



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市东区街道新菱岭社区居民委员会 2026年6月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1568764.25	67855.8	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	4.5	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	57455.8	67855.8
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	1568768.75	67855.8	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	57455.8	67855.8
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	921707.95	868198.95	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	472764.68	432688.52	预计负债	0	0
固定资产净值	448943.27	435510.43	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	700	700	负债合计	57455.8	67855.8
减：无形资产累计摊销	414.36	357.24		0	0
无形资产净值	285.64	342.76		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	435853.19	435853.19
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	53509	0
非流动资产合计	449228.91	435853.19	本期盈余*	1471179.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1960541.86	435853.19
资产总计	2017997.66	503708.99	负债和净资产合计	2017997.66	503708.99

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程

单位负责人：晓陈



收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道新整岭社区居民委员会

2026年06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	106944.6	3548622.71
(一) 财政拨款收入	92025	3533703.11
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	14919.6	14919.6
二、本期费用	347538.41	2077443.04
(一) 业务活动费用	340163.14	2037309.76
(二) 单位管理费用	7375.27	40133.28
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-240593.81	1471179.67

单位负责人:

晓陈
军

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程



现金账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2026-06-01 - 2026-06-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	18.00	18.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 1 页 共 1 页



银行账簿农商行-169401日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2026-06-01 2026-06-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	60,655.80
6	1	0001	支付社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	59,091.57
6	1		当日小计		1,564.23	借	59,091.57
6	2	0002	支付社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	58,883.57
6	2		当日小计		208.00	借	58,883.57
6	17	0003	收社区2026年6月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	60,447.80
6	17	0004	收社区2026年6月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	60,655.80
6	17		当日小计	1,772.23		借	60,655.80
6	20	0005	收第二季度利息收入	7.97		借	60,663.77
6	20		当日小计	7.97		借	60,663.77
6	26	0006	支付退管人员主题活动（2026年1月-4月）（4场）		3,200.00	借	57,463.77
6	26	0007	支付基本户转账手续费（6月）		4.50	借	57,459.27
6	26	0008	上缴第二季度利息收入		7.97	借	57,451.30
6	26		当日小计		3,212.47	借	57,451.30
6	30		当月合计	1,780.20	4,984.70	借	57,451.30
6	30		本年累计	14,080.25	24,484.75	借	57,451.30

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-07-03

第 1 页 共 1 页



零余额账簿农商行-642485日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2026-06-01 2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,744,531.49
6	10	0001	东区街道社区民生微实事专项	27,000.00		借	1,771,531.49
6	10	0002	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-26年	40,000.00		借	1,811,531.49
6	10	0003	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	1,827,531.49
6	10	0004	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261106-26年	10,000.00		借	1,837,531.49
6	10	0005	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设、低保家庭环境改造等-25年	10.60		借	1,837,542.09
6	10	0006	2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-26年	3,000.00		借	1,840,542.09
6	10	0007	街道红十字会下拨资金用于开展“博爱家园”项目-25年	4,900.00		借	1,845,442.09
6	10	0008	社区工作人员配餐经费	280.00		借	1,845,722.09
6	10	0009	社区办公经费	650.00		借	1,846,372.09
6	10	0010	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,851,467.09
6	10	0011	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	9.00		借	1,851,476.09
6	10		当日小计	106,944.60		借	1,851,476.09
6	12	0012	博爱路紫马科技园旁空地-垃圾清运		9,700.00	借	1,841,776.09
6	12	0013	博爱路紫马科技园旁空地-钩机清理		9,300.00	借	1,832,476.09
6	12		当日小计		19,000.00	借	1,832,476.09
6	15	0014	6月工资		141,307.48	借	1,691,168.61
6	15	0015	批量发新鳌岭社区6月工资（共7人）		24,500.00	借	1,666,668.61
6	15		当日小计		165,807.48	借	1,666,668.61
6	17	0016	社区残疾人专员工资（6月）		3,322.77	借	1,663,345.84
6	17	0017	社区残疾人专员公积金（6月）		208.00	借	1,663,137.84
6	17	0018	社区残疾人专员社保（6月）		1,564.23	借	1,661,573.61
6	17	0019	综合文化服务中心水费（2025年11月-2026年3月）		21.92	借	1,661,551.69
6	17	0020	综合文化服务中心电费（2025年11月-2026年3月）		169.65	借	1,661,382.04
6	17	0021	社区电话费（1月）		4,997.15	借	1,656,384.89
6	17	0022	社区电话费（5月）		1,218.52	借	1,655,166.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 1 页

共 3 页



零余额账簿农商行-642485日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2026-06-01--2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17		当日小计		11,502.24	借	1,655,166.37
6	18	0023	经联社换届加班餐（1月4日）		1,210.00	借	1,653,956.37
6	18	0024	社区水费（2月-5月）		164.06	借	1,653,792.31
6	18	0025	社区电费（4月）		3,462.14	借	1,650,330.17
6	18		当日小计		4,836.20	借	1,650,330.17
6	23	0026	折叠桌（10张）		900.00	借	1,649,430.17
6	23	0027	社区日常辅助性工作（第二季度）		16,000.00	借	1,633,430.17
6	23	0028	卫生黑点清理（9处）		8,000.00	借	1,625,430.17
6	23		当日小计		24,900.00	借	1,625,430.17
6	24	0029	社区短信服务（全网通短信群发服务12万条）		6,000.00	借	1,619,430.17
6	24		当日小计		6,000.00	借	1,619,430.17
6	25	0030	社区办公楼物管费（第二季度）		5,895.68	借	1,613,534.49
6	25	0031	社区楼梯道顶部及窗户漏水维修		2,350.00	借	1,611,184.49
6	25	0032	社区日用品及办公文具（喊话器、门铃、雨衣、喷漆、布基胶等）		1,098.10	借	1,610,086.39
6	25	0033	助残日困难群体慰问及微心愿		10.60	借	1,610,075.79
6	25	0034	助残日困难群体慰问及微心愿		909.00	借	1,609,166.79
6	25	0035	澳籍困难长者医疗费		3,882.61	借	1,605,284.18
6	25	0036	杀虫气雾剂（200瓶）、花露水（168支）、蚊香（180盒）		4,130.00	借	1,601,154.18
6	25		当日小计		18,275.99	借	1,601,154.18
6	29	0037	社区日常宣传物料（2025年12月-2026年3月）		2,101.00	借	1,599,053.18
6	29	0038	新兴领域党员主题党日活动-租车费		950.00	借	1,598,103.18
6	29	0039	新兴领域党员主题党日活动-横幅		150.00	借	1,597,953.18
6	29	0040	新兴领域党员主题党日活动-讲解服务费		200.00	借	1,597,753.18
6	29	0041	新兴领域党员主题党日活动-门票		810.00	借	1,596,943.18
6	29	0042	社区办公设备维护		280.00	借	1,596,663.18
6	29	0043	社区办公设备维护		730.00	借	1,595,933.18



零余额账簿农商行-642485日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2026-06-01--2026-06-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	29	0044	6月新鳌岭社区税费缴纳		67,317.02	借	1,528,616.16
6	29	0045	社区电费（5月）		5,008.51	借	1,523,607.65
6	29	0046	“集新智·话未来”圆桌Talk新兴领域主题当日活动		7,890.00	借	1,515,717.65
6	29		当日小计		85,436.53	借	1,515,717.65
6	30	0047	灭蚊颗粒（100包）、打火机（50个）、防蚊闸（207个）		4,203.12	借	1,511,514.53
6	30	0048	沙井防蚊塞（100个）、一次性茶包（2000个）、棉线（10卷）		201.58	借	1,511,312.95
6	30		当日小计		4,404.70	借	1,511,312.95
6	30		当月合计	106,944.60	340,163.14	借	1,511,312.95
6	30		本年累计	3,548,622.71	2,037,309.76	借	1,511,312.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-07-03

第 3 页

共 3 页



债权（应收款项）明细表

2026年6月30日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



债务（应付款项）明细表

2026年6月30日

编制单位：

中山市东区街道新窖岭社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山火炬区街道新警岭社区居民委员会				2026-6-30		单位：元		
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注	
市级资金：国有企业退休人员社会化资金	社区国有企业退休人员	市级资金：国有企业退休人员社会化资金	54,980.00	0.00	45,614.20	9,365.80		
市级资金—国有企业退休人员社会化资金 (2025年8月)	社区国有企业退休人员	市级资金—国有企业退休人员社会化资金 (2025年8月)	55,290.00	7,200.00	7,200.00	48,090.00		
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	两新组织党员	党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）（东区街道）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	社区群众	2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	社区基层党组织	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40,000.00	0.00	30,048.63	9,951.37		
合计			184,270.00	17,200.00	92,862.83	91,407.17		
社区负责人：陈晓军 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：杨祖威 钟嘉盛 黎淑铃								