资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会　　2026年8月31日　　单位：元

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	1180449.61	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	0	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	108414.7	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	1180449.61	67855.8	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	108414.7	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	936166.75	868198.95	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	487631.6	432688.52	预计负债	0	0
固定资产净值	448535.15	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	108414.7	67855.8
减：无形资产累计摊销	433.4	357.24		0	0
无形资产净值	266.6	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*	67967.8	0
非流动资产合计	448801.75	435853.19	本期盈余*	1017015.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1520836.66	435853.19
资产总计	1629251.36	503708.99	负债和净资产合计	1629251.36	503708.99

财务负责人:陈晓军　　制表人:李华程　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新基岭社区居民委员会　　2026年08月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	28406.37	3645909.74
（一）财政拨款收入	24435.97	3616494.04
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	3970.4	29415.7
二、本期费用	266637.02	2628894.07
（一）业务活动费用	259257.19	2573874.83
（二）单位管理费用	7379.83	55019.24
（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	-238230.65	1017015.67

单位负责人：陈晓军　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计	18.00	18.00	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-09-03　　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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	57,426.30
8	4	0001	支付社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	55,862.07
8	4		当日小计		1,564.23	借	55,862.07
8	5	0002	支付社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	55,654.07
8	5		当日小计		208.00	借	55,654.07
8	21	0003	收社区2026年8月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	55,862.07
8	21	0004	收社区2026年8月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	57,426.30
8	21	0005	收支付社区基本户转账手续费及购买支票费用（7月）	29.50		借	57,455.80
8	21		当日小计	1,801.73		借	57,455.80
8	24	0006	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金	50,958.90		借	108,414.70
8	24		当日小计	50,958.90		借	108,414.70
8	31		当月合计	52,760.63	1,772.23	借	108,414.70
8	31		本年累计	71,104.16	30,545.26	借	108,414.70

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,302,885.73
8	14	0001	东区街道社区民生微实事专项	400.00		借	1,303,285.73
8	14	0002	公务包干经费	18,940.97		借	1,322,226.70
8	14	0003	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-20260201110-26年	3,970.40		借	1,326,197.10
8	14	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,331,292.10
8	14	0005	8月工资（其他）		136,386.18	借	1,194,905.92
8	14	0006	批量发新鳌岭社区8月工资（共6人）		21,000.00	借	1,173,905.92
8	14		当日小计	28,406.37	157,386.18	借	1,173,905.92
8	21	0007	社区残疾人专员工资（8月）		3,322.77	借	1,170,583.15
8	21	0008	社区残疾人专员社保（8月）		1,564.23	借	1,169,018.92
8	21	0009	社区残疾人专员公积金（8月）		208.00	借	1,168,810.92
8	21	0010	基本户手续费（7月）（4.5元）、购买支票费用（7月）（25元））		29.50	借	1,168,781.42
8	21		当日小计		5,124.50	借	1,168,781.42
8	25	0011	社区洗手间增设无障碍设备及标识牌		750.00	借	1,168,031.42
8	25		当日小计		750.00	借	1,168,031.42
8	27	0012	社区水费（5-7月）		199.56	借	1,167,831.86
8	27	0013	社区日常办公用品及日用品		1,001.50	借	1,166,830.36
8	27	0014	应急防汛物资（头盔15个）		300.00	借	1,166,530.36
8	27	0015	社区电话费（7月）		372.65	借	1,166,157.71
8	27	0016	社区电话费（7月）		1,614.62	借	1,164,543.09
8	27	0017	特殊群体端午慰问品（21人）		108.39	借	1,164,434.70
8	27	0018	特殊群体端午慰问品（21人）		2,862.01	借	1,161,572.69
8	27		当日小计		6,458.73	借	1,161,572.69
8	28	0019	社区办公大楼电梯维保		1,326.00	借	1,160,246.69
8	28	0020	复印机租赁（7月）		831.66	借	1,159,415.03
8	28	0021	防蚊网（3卷）、剪刀（4把）		498.00	借	1,158,917.03

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：2026-08-01 - 2026-08-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	28	0022	护童聚力·“童话”未来——儿童成长营主题活动		3,000.00	借	1,155,917.03
8	28	0023	新环街增设沙井及砌挡土墙工程		3,800.00	借	1,152,117.03
8	28	0024	地质灾害地图绘制（5张）		800.00	借	1,151,317.03
8	28	0025	8月新鳌岭社区税费缴纳		63,798.32	借	1,087,518.71
8	28	0026	杀蚊气雾剂（384瓶）		4,608.00	借	1,082,910.71
8	28	0027	社区电费（7月）		5,105.72	借	1,077,804.99
8	28	0028	社区办公用品及日用品（资料册、电池、门铃等）（3月）		531.42	借	1,077,273.57
8	28	0029	社区办公用品及日用品（擦手纸、鼠标垫、抽纸等）（5月）		526.55	借	1,076,747.02
8	28	0030	社区办公用品及日用品（印台、抽纸、绿水等）（6月）		318.60	借	1,076,428.42
8	28	0031	社区办公用品及日用品（绿水、抽纸、文件袋）（4月）		124.51	借	1,076,303.91
8	28		当日小计		85,268.78	借	1,076,303.91
8	31	0032	社区宣传栏维护		550.00	借	1,075,753.91
8	31	0033	社区宣传横幅（12条）		360.00	借	1,075,393.91
8	31	0034	人居环境整治工具及物资（纱手套、垃圾袋、镰刀、锄头等）		3,359.00	借	1,072,034.91
8	31		当日小计		4,269.00	借	1,072,034.91
8	31		当月合计	28,406.37	259,257.19	借	1,072,034.91
8	31		本年累计	3,645,909.74	2,573,874.83	借	1,072,034.91

债权（应收款项）明细表

2026年8月31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8月31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：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会　2026-8-31　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	
市2026年－国有企业退休人员社会化资金	社区国有企业退休人员	市2026年－国有企业退休人员社会化资金	50,958.90	0.00	0.00	50,958.90	
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	750.00	2,718.00	21,282.00	
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	372.65	38,498.92	1,501.08	
合计			225,228.90	8,322.65	94,031.12	131,197.78	

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