



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新益岭社区居民委员会

2026年9月30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	972043.33	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	105114.7	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	972043.33	67855.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	105114.7	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	923908.39	868198.95	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	484236.79	432688.52	预计负债	0	0
固定资产净值	439671.6	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	105114.7	67855.8
减: 无形资产累计摊销	442.92	357.24		0	0
无形资产净值	257.08	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
待处理财产损益	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*	66403.51	0
非流动资产合计	439928.68	435853.19	本期盈余*	804600.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1306857.31	435853.19
资产总计	1411972.01	503708.99	负债和净资产合计	1411972.01	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:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2026年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	99681.96	3745591.7
(一) 财政拨款收入	84575.96	3701070
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	15106	44521.7
二、本期费用	312097.02	2940991.09
(一) 业务活动费用	304788.24	2878663.07
(二) 单位管理费用	7308.78	62328.02
(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	-212415.06	804600.61

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计	18.00	18.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种： 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	108,414.70
9	1	0001	支付社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,564.23	借	106,850.47
9	1		当日小计		1,564.23	借	106,850.47
9	2	0002	支付社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	106,642.47
9	2	0003	支付退管人员美食制作活动（2场）		3,300.00	借	103,342.47
9	2		当日小计		3,508.00	借	103,342.47
9	20	0004	收第三季度利息收入	9.12		借	103,351.59
9	20		当日小计	9.12		借	103,351.59
9	21	0005	收社区2026年9月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	103,559.59
9	21	0006	收社区2026年9月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,564.23		借	105,123.82
9	21		当日小计	1,772.23		借	105,123.82
9	23	0007	上缴第三季度利息收入		9.12	借	105,114.70
9	23		当日小计		9.12	借	105,114.70
9	29	0008	收社区午餐费（6-8月）（个人部分）	2,248.00		借	107,362.70
9	29	0009	支付社区午餐费（6-8月）（个人部分）		2,248.00	借	105,114.70
9	29		当日小计	2,248.00	2,248.00	借	105,114.70
9	30		当月合计	4,029.35	7,329.35	借	105,114.70
9	30		本年累计	75,133.51	37,874.61	借	105,114.70



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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,072,034.91
9	10	0001	公务包干经费	25,963.96		借	1,097,998.87
9	10	0002	社区日常辅助性工作专项经费	16,000.00		借	1,113,998.87
9	10	0003	东区街道社区民生微实事专项	9,899.00		借	1,123,897.87
9	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	15,106.00		借	1,139,003.87
9	10	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,144,098.87
9	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	4,718.00		借	1,148,816.87
9	10	0007	社区工作人员配餐经费	22,900.00		借	1,171,716.87
9	10		当日小计	99,681.96		借	1,171,716.87
9	16	0008	9月工资		141,176.18	借	1,030,540.69
9	16	0009	批量发新鳌岭社区9月工资（共7人）		24,500.00	借	1,006,040.69
9	16		当日小计		165,676.18	借	1,006,040.69
9	21	0010	社区残疾人专员公积金（9月）		208.00	借	1,005,832.69
9	21	0011	社区残疾人专员社保（9月）		1,564.23	借	1,004,268.46
9	21	0012	社区残疾人专员工资（9月）		3,322.77	借	1,000,945.69
9	21	0013	社区电话费（8月）		1,501.08	借	999,444.61
9	21	0014	社区电话费（8月）		440.48	借	999,004.13
9	21		当日小计		7,036.56	借	999,004.13
9	23	0015	9月新鳌岭社区税费缴纳		63,798.32	借	935,205.81
9	23		当日小计		63,798.32	借	935,205.81
9	24	0016	社区办公大楼物管费（第三季度）		5,895.68	借	929,310.13
9	24		当日小计		5,895.68	借	929,310.13
9	28	0017	社区午餐费（6-8月）（单位缴）		22,480.00	借	906,830.13
9	28	0018	社区办公用品（复印纸、印台、胶袋、草绳）		715.00	借	906,115.13
9	28	0019	空套维修（内机主板、加雪种）		350.00	借	905,765.13
9	28	0020	社区水费（6-9月）		231.76	借	905,533.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

第 1 页 共 2 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：2026-09-01 - 2026-09-30

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	28	0021	社区电费（8月）		5,834.76	借	899,698.61
9	28	0022	卫生黑点清理工程（鳌长公路、紫马岭正街2号、永丰街等）		5,000.00	借	894,698.61
9	28	0023	防疫物品（超低浓消杀药剂、灭蚊颗粒、手电、手套、口罩、除草剂）		5,029.98	借	889,668.63
9	28	0024	社区日常辅助性工作（第三季度）		16,000.00	借	873,668.63
9	28	0025	鳌长公路护栏维护及贴反光贴		1,070.00	借	872,598.63
9	28		当日小计		56,711.50	借	872,598.63
9	29	0026	加班餐费（5-6月）（“两热”防控、端午嘉年华活动）		1,420.00	借	871,178.63
9	29	0027	困难群体中秋慰问（15人）		2,250.00	借	868,928.63
9	29	0028	困境儿童开学走访（10人）慰问		2,000.00	借	866,928.63
9	29		当日小计		5,670.00	借	866,928.63
9	30		当月合计	99,681.96	304,788.24	借	866,928.63
9	30		本年累计	3,745,591.70	2,878,663.07	借	866,928.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-10-09

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2026年9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9月30日

编制单位：

中山市东区街道新整岭社区居民委员会

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

