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10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	769650.89	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	125114.7	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	769650.89	67855.8	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	125114.7	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	913219.39	868198.95	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	467306.79	432688.52	预计负债	0	0
固定资产净值	445912.6	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**	125114.7	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*	66403.51	0
非流动资产合计	446169.68	435853.19	本期盈余*	588449.17	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1090705.87	435853.19
资产总计	1215820.57	503708.99	**负债和净资产合计**	1215820.57	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10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	87339.29	3832930.99
（一）财政拨款收入	45167.7	3746237.7
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	42171.59	86693.29
二、本期费用	303490.73	3244481.82
（一）业务活动费用	303490.73	3182153.8
（二）单位管理费用	0	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	-216151.44	588449.17

单位负责人：　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			平	
10	8	0001	提现	2,000.00		借	2,000.00
10	8	0002	对辖区安全事故受伤居民发放慰问金		2,000.00	平	
10	8		当日小计	2,000.00	2,000.00	平	
10	31		当月合计	2,000.00	2,000.00	平	
10	31		本年累计	2,018.00	2,018.00	平	

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-09　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种：人民币

2026 月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	1		上月结转			借	105,114.70
10	9	0001	支付社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）		208.00	借	104,906.70
10	9		当日小计		208.00	借	104,906.70
10	16	0002	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	104,730.30
10	16	0003	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	104,553.90
10	16	0004	补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）		176.40	借	104,377.50
10	16	0005	支付社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）		1,743.27	借	102,634.23
10	16		当日小计		2,272.47	借	102,634.23
10	21	0006	收社区2026年10月残疾人专职委员住房公积金费用（共1人）	208.00		借	102,842.23
10	21		当日小计	208.00		借	102,842.23
10	22	0007	收社区2026年10月残疾人专职委员社保医保费用（共1人）	1,743.27		借	104,585.50
10	22	0008	收补缴20216年1月-3月社区残疾专干企业基本养老保险（共1人）	529.20		借	105,114.70
10	22		当日小计	2,272.47		借	105,114.70
10	29	0009	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨新鳌岭社区防疫工作经费	20,000.00		借	125,114.70
10	29		当日小计	20,000.00		借	125,114.70
10	31		当月合计	22,480.47	2,480.47	借	125,114.70
10	31		本年累计	97,613.98	40,355.08	借	125,114.70

打印人:黄杰敏　　打印时间：2026-11-04　　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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	866,928.63
10	8	0001	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-20260201l0-26年	2,000.00		借	868,928.63
10	8	0002	提现		2,000.00	借	866,928.63
10	8		当日小计	2,000.00	2,000.00	借	866,928.63
10	13	0003	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控项目-20261106-26年	40,029.98		借	906,958.61
10	13	0004	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目-20260201l0-26年	141.61		借	907,100.22
10	13	0005	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	912,195.22
10	13	0006	东区街道社区民生微实事专项	960.00		借	913,155.22
10	13	0007	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	3,070.00		借	916,225.22
10	13	0008	公务包干经费	22,830.70		借	939,055.92
10	13		当日小计	72,127.29		借	939,055.92
10	16	0009	10月工资		137,384.00	借	801,671.92
10	16	0010	批量发新鳌岭社区10月工资（共7人）		24,500.00	借	777,171.92
10	16		当日小计		161,884.00	借	777,171.92
10	21	0011	社区工作人员工作证制作、日常宣传横幅		122.00	借	777,049.92
10	21	0012	电动自行车维修（2辆）		1,529.87	借	775,520.05
10	21	0013	复印机租赁（2026年8-10月）		2,495.00	借	773,025.05
10	21	0014	社区电费（9月）		5,294.88	借	767,730.17
10	21	0015	社区电话费（9月）		1,993.66	借	765,736.51
10	21	0016	社区残疾人专员公积金（10月）		208.00	借	765,528.51
10	21		当日小计		11,643.41	借	765,528.51
10	22	0017	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	13,212.00		借	778,740.51
10	22	0018	社区残疾人专员工资（10月）		2,614.53	借	776,125.98
10	22	0019	社区残疾人专员社保（10月）		1,743.27	借	774,382.71
10	22	0020	社区全域四害消杀		5,000.00	借	769,382.71
10	22	0021	社区残疾人专员2026年1-3月社保补缴		529.20	借	768,853.51

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：2026-10-01 - 2026-10-31　　币种　人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	22	0022	社区日常办公设备维护		1,500.00	借	767,353.51
10	22		当日小计	13,212.00	11,387.00	借	767,353.51
10	28	0023	社区日常宣传栏画面更新		1,336.00	借	766,017.51
10	28	0024	妇女技能提升课堂（美妆、针线缝纫）		6,000.00	借	760,017.51
10	28		当日小计		7,336.00	借	760,017.51
10	29	0025	银龄成长赋能计划（团扇DIY）		1,000.00	借	759,017.51
10	29	0026	新村党群服务站招牌更新		3,242.00	借	755,775.51
10	29	0027	新村党群服务站招牌更新		-3,242.00	借	759,017.51
10	29	0028	东城里门面修缮		1,114.00	借	757,903.51
10	29	0029	东城里门面修缮		-1,114.00	借	759,017.51
10	29	0030	社区小国旗悬挂布置		3,000.00	借	756,017.51
10	29	0031	“鳌溪寻红迹·童心续华章”少儿红色研学		2,520.00	借	753,497.51
10	29	0032	社区日常宣传物料制作		7,000.00	借	746,497.51
10	29	0033	社区日常宣传物料制作		30.00	借	746,467.51
10	29	0034	银龄成长赋能计划（中秋主题宋锦苗银冰箱贴DIY））		1,000.00	借	745,467.51
10	29	0035	10月新鳌岭社区税费缴纳		92,690.32	借	652,777.19
10	29		当日小计		107,240.32	借	652,777.19
10	30	0036	同心圆共建室柜子		6,241.00	借	646,536.19
10	30	0037	文明实践站背景墙更新		2,000.00	借	644,536.19
10	30		当日小计		8,241.00	借	644,536.19
10	31		当月合计	87,339.29	309,731.73	借	644,536.19
10	31		本年累计	3,832,930.99	3,188,394.80	借	644,536.19

债权（应收款项）明细表

2026年10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10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　2026-10-31　　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	48,914.20	6,065.80	
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	0.00	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	
市2026年—市管党费支持防疫工作经费	社区党员	市2026年—市管党费支持防疫工作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	0.00	0.00	10,000.00	
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	20,212.00	24,000.00	0.00	
合计			215,228.90	20,212.00	80,114.20	135,114.70	

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