



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新青岭社区居民委员会

2024年11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	1026598.52	147447.13	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	18	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	100439.4	147447.13
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	1026616.52	147447.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	100439.4	147447.13
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	599854.45	649974.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	384201.97	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	215652.48	276437.67	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	100439.4	147447.13
减: 无形资产累计摊销	233.28	126.36		0	0
无形资产净值	466.72	573.64		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(摊销)	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	286191.31	277011.31
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*	0	0
非流动资产合计	216119.2	277011.31	本期盈余*	856105.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1142296.32	277011.31
资产总计	1242735.72	424458.44	负债和净资产合计	1242735.72	424458.44

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人:

收入费用表

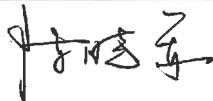
会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2024年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	107690	6702434.65
(一) 财政拨款收入	107690	6702434.65
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	0	0
二、本期费用	375935.12	5846329.64
(一) 业务活动费用	372187.81	5776257.53
(二) 单位管理费用	3747.31	43941.63
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	26130.48
(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	-268245.12	856105.01

单位负责人: 

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程

银行账簿日记账

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：2024-11-01 至 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	112,447.23
11	5	0001	支付社区残疾人专员住房公积金（11月）		190.00	借	112,257.23
11	5		当日小计		190.00	借	112,257.23
11	7	0002	收支付社区基本户转账手续费（10月）	4.50		借	112,261.73
11	7		当日小计	4.50		借	112,261.73
11	8	0003	支付东城里党群服务站墙面地面维修		2,000.00	借	110,261.73
11	8	0004	支付党纪教育学习笔记本		420.00	借	109,841.73
11	8	0005	支付国企退管人员-糕点制作课堂		5,700.00	借	104,141.73
11	8	0006	退回支付东城里党群服务站墙面地面维修	2,000.00		借	106,141.73
11	8	0007	重新支付东城里党群服务站墙面地面维修		2,000.00	借	104,141.73
11	8		当日小计	2,000.00	10,120.00	借	104,141.73
11	13	0008	收支付社区残疾人专员社保（11月）	1,441.08		借	105,582.81
11	13	0009	收支付社区残疾人专员住房公积金（11月）	190.00		借	105,772.81
11	13	0010	支付党建引领“新连心”系列活动之DIY手绘地球灯活动		892.33	借	104,880.48
11	13	0011	支付党纪教育主题活动—巧手做月饼“廉”心中秋情		3,000.00	借	101,880.48
11	13	0012	支付基本户转账手续费		18.00	借	101,862.48
11	13		当日小计	1,631.08	3,910.33	借	101,862.48
11	28	0013	支付社区残疾人专员社保（11月）		1,441.08	借	100,421.40
11	28		当日小计		1,441.08	借	100,421.40
11	30		当月合计	3,635.58	15,661.41	借	100,421.40
11	30		本年累计	433,945.95	480,971.68	借	100,421.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

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：2024-11-01 至 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,190,674.93
11	7	0001	复印机租赁（7月）		791.67	借	1,189,883.26
11	7	0002	社区饮用水		1,510.00	借	1,188,373.26
11	7	0003	社区办公文具		653.80	借	1,187,719.46
11	7	0004	社区办公用品		516.20	借	1,187,203.26
11	7	0005	社区水费（8-10月）		95.32	借	1,187,107.94
11	7	0006	微信公众和运营服务（2023-2024年）		24,500.00	借	1,162,607.94
11	7	0007	属地干部重阳节慰问活动（13人）		1,950.00	借	1,160,657.94
11	7	0008	属地干部慰问（游日坤）（患病住院慰问品）		300.00	借	1,160,357.94
11	7	0009	属地干部生日蛋糕卡（13人）		1,300.00	借	1,159,057.94
11	7	0010	属地干部中秋慰问慰问品（13人）		2,600.00	借	1,156,457.94
11	7	0011	青春挺膺担当——青春之我，创造青春中国 主题团日活动-活动策划费		4,690.00	借	1,151,767.94
11	7	0012	儿童童话会主题活动		5,000.00	借	1,146,767.94
11	7	0013	对话“深中”儿童议事会研学活动-活动策划费		4,698.00	借	1,142,069.94
11	7	0014	对话“深中”儿童议事会研学活动-活动物料		373.70	借	1,141,696.24
11	7	0015	紫马岭经联社中秋主题党日活动		3,000.00	借	1,138,696.24
11	7	0016	“红心党建志愿桥·绿色文明深中行”——四方共建签约仪式暨深中公交枢纽站志愿服务队成立启动活动		6,652.00	借	1,132,044.24
11	7	0017	国庆节慰问		1,000.00	借	1,131,044.24
11	7	0018	党员慰问（游日坤）（患病住院慰问品）		300.00	借	1,130,744.24
11	7	0019	主题党日活动——观影红色教育电影《志愿军》		1,200.00	借	1,129,544.24
11	7	0020	社区办公文具		588.90	借	1,128,955.34
11	7	0021	基本户手续费（10月）		4.50	借	1,128,950.84
11	7		当日小计		61,724.09	借	1,128,950.84
11	11	0022	垃圾分类工作费	20,000.00		借	1,148,950.84
11	11	0023	公务包干经费	25,500.00		借	1,174,450.84
11	11	0024	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,179,545.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 1 页

共 3 页



零余额账簿日记账

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	11	0025	主题党日活活动（深圳）-保险费		50.00	借	1,179,495.84
11	11	0026	五经普“两员”流量补助		5,750.00	借	1,173,745.84
11	11	0027	五经普清查阶段差额补助		19,386.00	借	1,154,359.84
11	11	0028	五经普人员补贴		31,467.00	借	1,122,892.84
11	11	0029	五经普人员补贴		21,161.00	借	1,101,731.84
11	11	0030	主题党日活活动（深圳）-餐费		760.00	借	1,100,971.84
11	11		当日小计	50,595.00	78,574.00	借	1,100,971.84
11	12	0031	党纪教育主题活动——巧手做月饼“廉”心中秋情-材料费		1,000.00	借	1,099,971.84
11	12	0032	党纪教育主题活动——巧手做月饼“廉”心中秋情-导师费		500.00	借	1,099,471.84
11	12	0033	党纪教育主题活动——巧手做月饼“廉”心中秋情-导师费		500.00	借	1,098,971.84
11	12		当日小计		2,000.00	借	1,098,971.84
11	13	0034	五经普清查阶段差额补助		-6,080.00	借	1,105,051.84
11	13	0035	残疾人专员社保（11月）		1,441.08	借	1,103,610.76
11	13	0036	残疾人专员公积金（11月）		190.00	借	1,103,420.76
11	13	0037	残疾人专员11月工资		3,463.92	借	1,099,956.84
11	13	0038	社区水费（8-10月）		19.20	借	1,099,937.64
11	13	0039	复印机租赁（8-10月）		1,950.00	借	1,097,987.64
11	13	0040	社区办公用品		195.90	借	1,097,791.74
11	13		当日小计		1,180.10	借	1,097,791.74
11	14	0041	编外人员工资（其他）	35,000.00		借	1,132,791.74
11	14		当日小计	35,000.00		借	1,132,791.74
11	15	0042	11月工资		133,791.53	借	999,000.21
11	15	0043	11月新鳌岭社区工资		24,500.00	借	974,500.21
11	15	0044	党员慰问（游日坤）（患病住院慰问品）		-300.00	借	974,800.21
11	15		当日小计		157,991.53	借	974,800.21
11	19	0045	五经普清查阶段差额补助		6,080.00	借	968,720.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 2 页

共 3 页



零余额账簿日记账

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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	19	0046	党员慰问（游日坤）（患病住院慰问品）		300.00	借	968,420.21
11	19		当日小计		6,380.00	借	968,420.21
11	22	0047	11月新鳌岭社区税费缴纳		64,338.09	借	904,082.12
11	22		当日小计		64,338.09	借	904,082.12
11	29	0048	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	909,177.12
11	29	0049	社区日常辅助性工作专项经费	17,000.00		借	926,177.12
11	29		当日小计	22,095.00		借	926,177.12
11	30		当月合计	107,690.00	372,187.81	借	926,177.12
11	30		本年累计	5,907,791.99	4,981,614.87	借	926,177.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-03

第 3 页

共 3 页



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：2024-11-01 - 2024-11-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-12-02

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新益岭社区居民委员会 2024-11-30				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
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	两新党组织	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	40,500.00	3,200.00	20,676.00	19,824.00	
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）（2024年）	社区群众	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）（2024年）	24,000.00	6,986.00	7,109.50	16,890.50	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经济普查对象	中山市第五次全国经济普查工作经费	35,448.00	21,161.00	21,161.00	14,287.00	
市级党费：两新组织党组织开展党纪学习教育经费	社区两新组织党组织	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	13,000.00	3,420.00	13,000.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	社区国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	5,751.40	5,700.00	5,700.00	51.40	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	社区国有企业退休人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	58,108.00	0.00	12,700.00	45,408.00	
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	0.00	54,980.00	
合计			231787.4	40467	80346.5	151440.9	
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							

债权（应收款项）明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市东区街道新莹岭社区居民委员会

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

2024年11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