



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

2024年12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	58286.9	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	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	58286.9	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	58286.9	147447.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	58286.9	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	387925.43	373536.78	预计负债	0	0
固定资产净值	211929.02	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	58286.9	147447.13
减: 无形资产累计摊销	243	126.36			
无形资产净值	457	573.64			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	212386.02	277011.31	本期盈余*	-73805.29	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	212386.02	277011.31
资产总计	270672.92	424458.44	负债和净资产合计	270672.92	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:中山市东区街道新紫岭社区居民委员会

2024年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-172034.23	6530400.42
(一) 财政拨款收入	-172034.23	6529539.42
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	861
二、本期费用	757876.07	6604205.71
(一) 业务活动费用	754142.89	6530400.42
(二) 单位管理费用	3733.18	47674.81
(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	-929910.3	-73805.29

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	1,078.16	1,078.16	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页



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：2024-12-31

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	100,421.40
12	2	0001	收支付基本户转账手续费（11月）	18.00		借	100,439.40
12	2		当日小计	18.00		借	100,439.40
12	3	0002	支付社区残疾人专员公积金费用（12月）		190.00	借	100,249.40
12	3		当日小计		190.00	借	100,249.40
12	12	0003	收支付社区残疾人专员社保费用（12月）	1,441.08		借	101,690.48
12	12	0004	收支付社区残疾人专员公积金费用（12月）	190.00		借	101,880.48
12	12		当日小计	1,631.08		借	101,880.48
12	13	0005	支付国企退休人员一中秋慰问品（邮递款）		3,205.00	借	98,675.48
12	13	0006	支付国企退休人员一中秋慰问品（慰问品款）		29,347.50	借	69,327.98
12	13	0007	支付老年运动课（6次）		4,800.00	借	64,527.98
12	13	0008	支付帝璟东方小区长者服务（第二期）		4,800.00	借	59,727.98
12	13		当日小计		42,152.50	借	59,727.98
12	16	0009	支付社区残疾人专员社保费用（12月）		1,441.08	借	58,286.90
12	16		当日小计		1,441.08	借	58,286.90
12	20	0010	收第四季度利息收入	31.49		借	58,318.39
12	20		当日小计	31.49		借	58,318.39
12	25	0011	上缴第四季度利息收入		31.49	借	58,286.90
12	25		当日小计		31.49	借	58,286.90
12	31		当月合计	1,680.57	43,815.07	借	58,286.90
12	31		本年累计	435,626.52	524,786.75	借	58,286.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	926,177.12
12	2	0001	公务包干经费	200,000.00		借	1,126,177.12
12	2	0002	退休老干红色教育电影《志愿军》观影		1,800.00	借	1,124,377.12
12	2	0003	垃圾分类进小区、进学校、进村庄、进公园宣传活动		8,000.00	借	1,116,377.12
12	2	0004	户外宣传架更换		2,020.00	借	1,114,357.12
12	2	0005	石粉铺填		7,800.00	借	1,106,557.12
12	2	0006	环保砖铺设		4,200.00	借	1,102,357.12
12	2	0007	清理卫生黑点		2,000.00	借	1,100,357.12
12	2	0008	赴深圳结对共建纪念品		780.00	借	1,099,577.12
12	2	0009	广府金绣——梳子制作		2,250.00	借	1,097,327.12
12	2	0010	广府金绣——国庆专场		1,030.00	借	1,096,297.12
12	2	0011	足球（2个）（球队训练用球）		318.00	借	1,095,979.12
12	2	0012	社区杯足球赛球员保险		61.77	借	1,095,917.35
12	2	0013	文创环保袋（100个）		1,134.00	借	1,094,783.35
12	2	0014	新鳌岭社区“四小园”工程——新环街片区		67,888.00	借	1,026,895.35
12	2	0015	基本户手续费（11月）		18.00	借	1,026,877.35
12	2	0016	社区日常辅助性工作（6-9月）		22,857.14	借	1,004,020.21
12	2	0017	综合文化活动中心宣传物料		540.00	借	1,003,480.21
12	2	0018	综合文化服务中心不锈钢窗户拆除及安装		2,034.35	借	1,001,445.86
12	2	0019	综合文化服务中心不锈钢窗户拆除及安装		465.65	借	1,000,980.21
12	2	0020	网格员办公点电费（大鳌溪）（6-10月）		201.49	借	1,000,778.72
12	2	0021	网格员办公点水费（大鳌溪）（6-10月）		14.30	借	1,000,764.42
12	2	0022	社区水费（9-10月）		5.72	借	1,000,758.70
12	2	0023	社区电话费（10月）		1,805.72	借	998,952.98
12	2	0024	社区电费（10月）		2,355.78	借	996,597.20
12	2	0025	社区办公用品		459.30	借	996,137.90

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页

共 4 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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	2	0026	东城里党群服务站电费（8-10月）		618.35	借	995,519.55
12	2	0027	新村新华街车闸路面、新村新龙街路面修补		1,700.00	借	993,819.55
12	2	0028	东城里党群服务站网费		3,600.00	借	990,219.55
12	2	0029	卫生黑点整治及设施维护		3,682.00	借	986,537.55
12	2	0030	社区日常物料制作及上墙资料更新		6,838.00	借	979,699.55
12	2	0031	破损路面修复及宣传画面更换		8,047.50	借	971,652.05
12	2		当日小计	200,000.00	154,525.07	借	971,652.05
12	3	0032	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	4,500.00		借	976,152.05
12	3	0033	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年	4,000.00		借	980,152.05
12	3		当日小计	8,500.00		借	980,152.05
12	12	0034	经普加班餐（3-6月）		14,287.00	借	965,865.05
12	12	0035	社区日常辅助性工作（10-12月）		17,142.86	借	948,722.19
12	12	0036	新鳌岭社区-大鳌溪新村“一街一品”项目		100,000.00	借	848,722.19
12	12	0037	社区残疾人专员公积金（12月）		190.00	借	848,532.19
12	12	0038	社区残疾人专员社保（12月）		1,441.08	借	847,091.11
12	12	0039	社区残疾人专员工资（12月）		3,463.92	借	843,627.19
12	12	0040	国庆国旗悬挂及维护		3,000.00	借	840,627.19
12	12	0041	社区办公设备维护		985.00	借	839,642.19
12	12	0042	综合文化服务中心电费（5-10月）		2,761.03	借	836,881.16
12	12	0043	综合文化服务中心水费（5-10月）		157.30	借	836,723.86
12	12	0044	社区饮用水		2,955.00	借	833,768.86
12	12	0045	社区饮用水		3,500.00	借	830,268.86
12	12	0046	社区日常宣传物料制作（第四季度）		2,423.00	借	827,845.86
12	12	0047	社区办公文具		1,861.00	借	825,984.86
12	12	0048	复印机租赁（11-12月）		1,300.00	借	824,684.86
12	12	0049	微信公众号运营（11-12月）		6,600.00	借	818,084.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 2 页

共 4 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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0050	微信公众号运营（8-10月）		9,900.00	借	808,184.86
12	12	0051	夏令营结营活动-设备租赁费		300.00	借	807,884.86
12	12	0052	夏令营结营活动-手工制作物料及摊位木架		1,400.00	借	806,484.86
12	12	0053	新鳌岭社区“四小园”——大鳌溪活力公园		83,888.00	借	722,596.86
12	12	0054	经普加班餐（3-6月）		6,021.00	借	716,575.86
12	12	0055	“美丽庭院”评比奖品（4个季度）		1,000.00	借	715,575.86
12	12	0056	社区办公用品		290.70	借	715,285.16
12	12	0057	社区日常宣传物料制作（第一季度）		7,063.00	借	708,222.16
12	12	0058	社区日常宣传物料制作（第二季度）		4,128.00	借	704,094.16
12	12	0059	社区日常宣传物料制作（第三季度）		4,154.00	借	699,940.16
12	12	0060	宣传栏更新及手举牌制作		8,113.00	借	691,827.16
12	12	0061	办公文具		90.50	借	691,736.66
12	12	0062	社区电话费（11月）		2,032.43	借	689,704.23
12	12	0063	社区电费（11月）		1,339.28	借	688,364.95
12	12	0064	日常宣传物料制作		500.00	借	687,864.95
12	12		当日小计		292,287.10	借	687,864.95
12	16	0065	社区日常活动视频拍摄（共10条）		9,800.00	借	678,064.95
12	16	0066	12月工资		133,605.31	借	544,459.64
12	16	0067	2024年高温补贴		27,466.50	借	516,993.14
12	16	0068	小鳌溪文旅便民路牌安装工程		16,800.00	借	500,193.14
12	16	0069	新鳌岭社区12月工资		24,500.00	借	475,693.14
12	16	0070	志愿者表彰活动-活动背景设计制作、地毯		5,000.00	借	470,693.14
12	16	0071	志愿者表彰活动-活动灯光音响、宣传物料		8,824.00	借	461,869.14
12	16	0072	志愿者表彰活动-奖牌、证书		6,000.00	借	455,869.14
12	16	0073	垃圾分类宣传月主题活动		9,980.00	借	445,889.14
12	16	0074	新鳌岭社区“四小园”“大鳌溪活力公园”地毯（24块）		830.60	借	445,058.54

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 3 页

共 4 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：2024-12-01 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16		当日小计		242,806.41	借	445,058.54
12	19	0075	12月新鳌岭社区税费缴纳		35,000.00	借	410,058.54
12	19	0076	12月新鳌岭社区税费缴纳		29,524.31	借	380,534.23
12	19		当日小计		64,524.31	借	380,534.23
12	25	0077	结清年终零余额账户剩余额度	-14,328.00		借	366,206.23
12	25	0078	结清年终零余额账户剩余额度	-10,000.00		借	356,206.23
12	25	0079	结清年终零余额账户剩余额度	-6,077.10		借	350,129.13
12	25	0080	结清年终零余额账户剩余额度	-43,324.00		借	306,805.13
12	25	0081	结清年终零余额账户剩余额度	-8,500.00		借	298,305.13
12	25	0082	结清年终零余额账户剩余额度	-17,629.00		借	280,676.13
12	25	0083	结清年终零余额账户剩余额度	-12,188.40		借	268,487.73
12	25	0084	结清年终零余额账户剩余额度	-13,228.30		借	255,259.43
12	25	0085	结清年终零余额账户剩余额度	-157,388.20		借	97,871.23
12	25	0086	结清年终零余额账户剩余额度	-9,000.00		借	88,871.23
12	25	0087	结清年终零余额账户剩余额度	-1,440.00		借	87,431.23
12	25	0088	结清年终零余额账户剩余额度	-83,731.23		借	3,700.00
12	25	0089	结清年终零余额账户剩余额度	-700.00		借	3,000.00
12	25	0090	结清年终零余额账户剩余额度	-3,000.00		平	
12	25		当日小计	-380,534.23		平	
12	31		当月合计	-172,034.23	754,142.89	平	
12	31		本年累计	5,735,757.76	5,735,757.76	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 4 页

共 4 页



债权（应收款项）明细表

2024年12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

2024年12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：中山市东区街道新整岭社区居民委员会 2024-12-31				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
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	19,824.00	40,500.00	0.00	
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	16,890.50	24,000.00	0.00	
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	14,287.00	35,448.00	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	0.00	57,100.00	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	42,152.50	54,852.50	3,255.50	
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			218787.4	93154	211900.5	58286.9	
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							