

# 新港社区2025年3月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

制表时间：2025年3月31日

审核结果：

- 1、现金账面余额：0元，实地清点现金：0元，长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款账面余额：67190.20元；零余额账户用款额度账面余额：13249.72元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0元，贷方差异：0元；余额差异：0元，  
银行存款余额差异调整后是否相符：是
- 6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：3笔，22750.17元；本月零余额账户用款额度收入共：1笔，57743.4元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：36笔，40883.59元；本月零余额账户用款额度支出共：7笔，126036.41元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是，财务开支是否合理：是。

审核意见：

本月账目符合制度，手续合理，报表齐全。

居务监督委员会成员签名：

张明 张华 冯宝东

单位负责人：

张明

财务负责人：

张华

制表人：

梁雪红

## 2025年3月工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 序号 | 姓名  | 职务              | 基本工资     | 补贴       | 其他      | 扣缴社保、个税等 | 实发工资     | 备注 |
|----|-----|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----|
| 1  | 叶建玲 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2171.00  | 436.60  | 479.72   | 4427.88  |    |
| 2  | 梁杏英 | 办公室副主任          | 2300.00  | 2441.00  | 466.60  | 485.66   | 4721.94  |    |
| 3  | 朱贤清 | 出纳              | 2300.00  | 2611.00  | 486.60  | 500.92   | 4896.68  |    |
| 4  | 梁雪红 | 会计              | 2300.00  | 2611.00  | 486.60  | 500.92   | 4896.68  |    |
| 5  | 陈晓莹 | 党群服务中心<br>专职副主任 | 2300.00  | 2411.00  | 466.60  | 485.00   | 4692.60  |    |
| 6  | 吴毅桐 | 治保副主任           | 2300.00  | 2411.00  | 466.60  | 485.00   | 4692.60  |    |
| 7  | 罗婉婷 | 财经副主任           | 2300.00  | 2411.00  | 466.60  | 485.00   | 4692.60  |    |
| 8  | 何钊杰 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2011.00  | 426.60  | 476.20   | 4261.40  |    |
| 9  | 郑景扬 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2096.00  | 436.60  | 478.07   | 4354.53  |    |
| 10 | 林燕铃 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2081.00  | 436.60  | 477.74   | 4339.86  |    |
| 11 | 吴君贤 | 综合工作人员          | 2300.00  | 2066.00  | 436.60  | 477.41   | 4325.19  |    |
| 12 | 黎辉鸿 | 残疾专干            | 2300.00  | 2011.00  | 426.60  | 476.20   | 4261.40  |    |
| 合计 |     |                 | 27600.00 | 27332.00 | 5439.20 | 5807.84  | 54563.36 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

居务监督委员会成员签名：







事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山市横门镇新港社区居民委员会

2025年3月

| 项目                           | 年初下达预算指标     | 调整后预算指标数     | 拨入经费      |            |            | 经费支出       |            |              | 收支结转      | 剩余预算指标明细数    | 预算执行率  |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------|
|                              |              |              | 3月        | 本年累计数      | 3月         | 3月         | 本年累计数      | 本年累计数        |           |              |        |
| 经费支出合计                       | 2,561,747.98 | 2,561,747.98 | 57,743.40 | 275,743.40 | 126,036.41 | 262,493.68 | 262,493.68 | 2,286,004.58 | 13,249.72 | 2,286,004.58 | 10.25% |
| 经常性经费                        | 1,022,857.00 | 1,022,857.00 | -         | 215,000.00 | 68,293.01  | 202,767.50 | 202,767.50 | 807,857.00   | 12,232.50 | 807,857.00   | 19.82% |
| 人员经费                         | 940,957.00   | 940,957.00   | -         | 210,000.00 | 68,293.01  | 198,681.41 | 198,681.41 | 730,957.00   | 11,318.59 | 730,957.00   | 21.11% |
| 编外人员工资（其他）                   | 940,957.00   | 940,957.00   |           | 210,000.00 | 68,293.01  | 198,681.41 | 198,681.41 | 730,957.00   | 11,318.59 | 730,957.00   | 21.11% |
| 日常经费支出                       | 81,900.00    | 81,900.00    | -         | 5,000.00   | -          | 4,086.09   | 4,086.09   | 76,900.00    | 913.91    | 76,900.00    | 4.99%  |
| 公务包干经费                       | 73,500.00    | 73,500.00    |           | 5,000.00   |            | 4,086.09   | 4,086.09   | 68,500.00    | 913.91    | 68,500.00    | 5.56%  |
| 车辆经费                         | 8,400.00     | 8,400.00     |           | -          |            | -          | -          | 8,400.00     | -         | 8,400.00     | 0.00%  |
| 项目支出合计                       | 1,538,890.98 | 1,538,890.98 | 57,743.40 | 60,743.40  | 57,743.40  | 59,726.18  | 59,726.18  | 1,478,147.58 | 1,017.22  | 1,478,147.58 | 3.88%  |
| 提前下达2024年固本强基建设专项经费（2024-4号） | 212,837.20   | 212,837.20   | 57,743.40 | 57,743.40  | 57,743.40  | 57,743.40  | 57,743.40  | 155,093.80   | -         | 155,093.80   | 27.13% |
| 提前下达水电费专项经费                  | 3,000.00     | 3,000.00     |           | 3,000.00   |            | 1,982.78   | 1,982.78   | -            | 1,017.22  | -            | 66.09% |
| 社区文体教育建设经费                   | 45,100.00    | 45,100.00    |           | -          |            | -          | -          | 45,100.00    |           | 45,100.00    | 0.00%  |
| 新港社区水电费                      | 77,000.00    | 77,000.00    |           | -          |            | -          | -          | 77,000.00    |           | 77,000.00    | 0.00%  |
| 居民组长补贴和奖励                    | 262,800.00   | 262,800.00   |           | -          |            | -          | -          | 262,800.00   |           | 262,800.00   | 0.00%  |
| 创文工作经费                       | 23,747.00    | 23,747.00    |           | -          |            | -          | -          | 23,747.00    |           | 23,747.00    | 0.00%  |
| 环境卫生绿化费用                     | 33,000.00    | 33,000.00    |           | -          |            | -          | -          | 33,000.00    |           | 33,000.00    | 0.00%  |
| 志愿者和共青团及群团组织                 | 38,800.00    | 38,800.00    |           | -          |            | -          | -          | 38,800.00    |           | 38,800.00    | 0.00%  |
| 新港社区宣传经费                     | 110,100.00   | 110,100.00   |           | -          |            | -          | -          | 110,100.00   |           | 110,100.00   | 0.00%  |
| 人口信息管理系统服务费                  | 1,500.00     | 1,500.00     |           | -          |            | -          | -          | 1,500.00     |           | 1,500.00     | 0.00%  |
| 党报报刊征订费用                     | 75,521.00    | 75,521.00    |           | -          |            | -          | -          | 75,521.00    |           | 75,521.00    | 0.00%  |

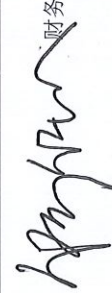



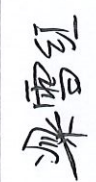


事业收支明细表——财政拨款

编制单位：中山新港口镇新港社区居民委员会

2025年3月

| 项目              | 年初下达预算指标   | 调整后预算指标数   | 拨入经费 |       | 经费支出 |       | 收支结转 | 剩余预算指标明细数  | 预算执行率 |
|-----------------|------------|------------|------|-------|------|-------|------|------------|-------|
|                 |            |            | 3月   | 本年累计数 | 3月   | 本年累计数 |      |            |       |
| 社区办公经费          | 60,000.00  | 60,000.00  |      | -     |      | -     |      | 60,000.00  | 0.00% |
| 各类会议及培训交通误工补助经费 | 8,000.00   | 8,000.00   |      | -     |      | -     |      | 8,000.00   | 0.00% |
| 社区党组织服务群众经费     | 54,639.58  | 54,639.58  |      | -     |      | -     |      | 54,639.58  | 0.00% |
| 新港社区工作经费        | 217,094.20 | 217,094.20 |      | -     |      | -     |      | 217,094.20 | 0.00% |
| 外聘人员劳务费         | 209,200.00 | 209,200.00 |      | -     |      | -     |      | 209,200.00 | 0.00% |
| 工会经费            | 18,144.00  | 18,144.00  |      | -     |      | -     |      | 18,144.00  | 0.00% |
| 物业服务费用          | 57,200.00  | 57,200.00  |      | -     |      | -     |      | 57,200.00  | 0.00% |
| 新港社区工作服务费       | 10,848.00  | 10,848.00  |      | -     |      | -     |      | 10,848.00  | 0.00% |
| 办公家具设备购置经费      | 20,360.00  | 20,360.00  |      | -     |      | -     |      | 20,360.00  | 0.00% |

单位负责人：  财务负责人： 

会计：  居务监督委员会成员签名：  



# 事业收支明细表——非同级财政拨款

2025年3月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 编号 | 部门                 | 项目                       | 上年结余金额    | 拨入经费     |           | 经费支出      |           | 收支结转      |
|----|--------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                    |                          |           | 3月       | 本年累计数     | 3月        | 本年累计数     |           |
|    |                    | 经费支出合计                   | 89,731.27 | 4,737.60 | 14,197.80 | 18,857.30 | 28,317.50 | 75,611.57 |
| 1  | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 党组织服务群众专项经费（市）           | 24,041.50 |          | -         | 738.50    | 738.50    | 23,303.00 |
| 2  | 中共中山市港口镇委员会党建工作办公室 | 社区办公经费（市）                | 30,362.70 |          | -         | 13,381.20 | 13,381.20 | 16,981.50 |
| 3  | 中山市港口镇公共服务办公室      | 残疾人专职委员工资                | -         | 4,737.60 | 14,197.80 | 4,737.60  | 14,197.80 | -         |
| 4  | 中山市卫生健康局港口分局       | 村社区防疫网格化工作经费             | 584.00    |          | -         |           | -         | 584.00    |
| 5  | 中山市港口镇退役军人服务中心     | 村（社区）退役军人服务站工作经费         | 1,177.00  |          | -         |           | -         | 1,177.00  |
| 6  | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金    | 3,112.17  |          | -         |           | -         | 3,112.17  |
| 7  | 中山市财政局港口分局         | 国有企业退休人员社会化管理人员补偿款       | 23,408.90 |          | -         |           | -         | 23,408.90 |
| 8  | 中山市港口镇人民代表大会办公室    | 社区人大代表联络站接访              | 3,050.00  |          | -         |           | -         | 3,050.00  |
| 9  | 中山市港口镇人民代表大会办公室    | 人大联络站办公经费                | 730.00    |          | -         |           | -         | 730.00    |
| 10 | 中山市卫生健康局港口分局       | 社区疫情防控费用                 | 265.00    |          | -         |           | -         | 265.00    |
| 11 | 中山市港口镇人民代表大会办公室    | 人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费 | 3,000.00  |          | -         |           | -         | 3,000.00  |

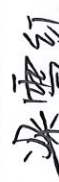
单位负责人：



财务负责人：



会计：



居务监督委员会成员签名：


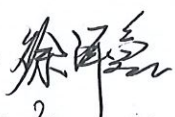




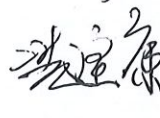



# 2025年3月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 日期        | 摘要                                  | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2025-3-1  | 期初余额                                |          |          | 85323.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 199.50   | 85124.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 36.00    | 85088.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 20.00    | 85068.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 100.00   | 84968.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 199.00   | 84769.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 15.00    | 84754.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 189.00   | 84565.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 99.00    | 84466.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 100.00   | 84366.12 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 254.50   | 84111.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 200.00   | 83911.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 199.00   | 83712.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 36.00    | 83676.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 99.00    | 83577.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 36.00    | 83541.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 36.00    | 83505.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 169.00   | 83336.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 49.00    | 83287.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 99.00    | 83188.62 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 426.60   | 82762.02 |
| 2025-3-4  | 支新港社区2025年2月电信服务费                   |          | 20.00    | 82742.02 |
| 2025-3-9  | 支新港社区2025年2月电费                      |          | 1169.02  | 81573.00 |
| 2025-3-9  | 支新港社区2025年2月电费                      |          | 147.90   | 81425.10 |
| 2025-3-9  | 支新港社区2025年2月电费                      |          | 91.50    | 81333.60 |
| 2025-3-13 | 支新港社区手续费                            |          | 4.50     | 81329.10 |
| 2025-3-18 | 扣缴社保费用                              |          | 18467.25 | 62861.85 |
| 2025-3-18 | 支新港社区水费                             |          | 19.20    | 62842.65 |
| 2025-3-19 | 支新港社区效果器等费用                         |          | 2010.00  | 60832.65 |
| 2025-3-20 | 支新港社区办公设备维护费                        |          | 4535.00  | 56297.65 |
| 2025-3-21 | 收第一季度利息                             | 21.52    |          | 56319.17 |
| 2025-3-21 | 第一季度利息上缴国库                          |          | 21.52    | 56297.65 |
| 2025-3-21 | 支新港社区办公用品费                          |          | 3576.20  | 52721.45 |
| 2025-3-24 | 支新港社区2025年元宵节亲子活动费用                 |          | 738.50   | 51982.95 |
| 2025-3-24 | 支新港社区碎纸机费用                          |          | 1250.00  | 50732.95 |
| 2025-3-24 | 支新港社区刻支部章费用                         |          | 420.00   | 50312.95 |
| 2025-3-24 | 支新港社区办公用品费                          |          | 1590.00  | 48722.95 |
| 2025-3-26 | 零余额账户转新港社区工作人员2025年3月社保费（个人+单位）至一般户 | 17991.05 |          | 66714.00 |
| 2025-3-26 | 收中山市港口镇公共服务办公室下拨2025年3月残疾人专职委员工资    | 4737.60  |          | 71451.60 |
| 2025-3-28 | 支新港社区残疾专干2025年3月工资                  |          | 4261.40  | 67190.20 |

单位负责人：  财务负责人：  会计： 

居务监督委员会成员签名：   

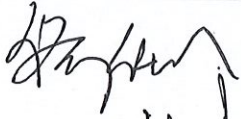


# 2025年3月银行收支明细表—零余额账户

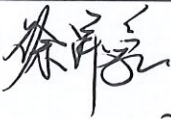
编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 日期        | 摘要                                  | 收入金额     | 支出金额     | 余额        |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 2025-3-1  | 期初余额                                |          |          | 81542.73  |
| 2025-3-5  | 收财政下拨固本强基建设专项经费                     | 57743.40 |          | 139286.13 |
| 2025-3-18 | 支新港社区宣传栏费用                          |          | 11350.00 | 127936.13 |
| 2025-3-18 | 支2025年新港社区贺年祝福视频拍摄与制作费用             |          | 3100.00  | 124836.13 |
| 2025-3-18 | 支新港社区2025年新年展板费用                    |          | 2933.00  | 121903.13 |
| 2025-3-18 | 支新港社区综合微治理服务站门前平台修缮工程结算审核费用         |          | 1600.00  | 120303.13 |
| 2025-3-18 | 支新港社区综合微治理服务站门前平台修缮改造工程费用           |          | 38760.40 | 81542.73  |
| 2025-3-26 | 支新港社区工作人员2025年3月工资                  |          | 50301.96 | 31240.77  |
| 2025-3-26 | 零余额账户转新港社区工作人员2025年3月社保费（个人+单位）至一般户 |          | 17991.05 | 13249.72  |

单位负责人：



财务负责人：

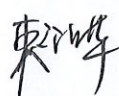


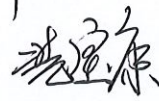
会计：



居务监督委员会成员签名：







# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月

编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 序号 | 资金名称                         | 期初余额 | 拨入经费      |            | 经费支出      |            | 结余资金      |
|----|------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|    |                              |      | 3月        | 本年累计数      | 3月        | 本年累计数      |           |
| 1  | 编外人员工资(其他)                   |      |           | 210,000.00 | 68,293.01 | 198,681.41 | 11,318.59 |
| 2  | 公务包干经费                       |      |           | 5,000.00   |           | 4,086.09   | 913.91    |
| 3  | 车辆经费                         |      |           | -          |           | -          | -         |
| 4  | 提前下达2024年固本强基建设专项经费(2024-4号) |      | 57,743.40 | 57,743.40  | 57,743.40 | 57,743.40  | -         |
| 5  | 提前下达水电费专项经费                  |      |           | 3,000.00   |           | 1,982.78   | 1,017.22  |
| 6  | 社区文体教育建设经费                   |      |           | -          |           | -          | -         |
| 7  | 新港社区水电费                      |      |           | -          |           | -          | -         |
| 8  | 居民组长补贴和奖励                    |      |           | -          |           | -          | -         |
| 9  | 创文工作经费                       |      |           | -          |           | -          | -         |
| 10 | 环境卫生绿化费用                     |      |           | -          |           | -          | -         |
| 11 | 志愿者和共青团及群团组织                 |      |           | -          |           | -          | -         |
| 12 | 新港社区宣传经费                     |      |           | -          |           | -          | -         |
| 13 | 人口信息管理系统服务费                  |      |           | -          |           | -          | -         |
| 14 | 党报报刊征订费用                     |      |           | -          |           | -          | -         |
| 15 | 社区办公经费                       |      |           | -          |           | -          | -         |
| 16 | 各类会议及培训交通误工补助经费              |      |           | -          |           | -          | -         |
| 17 | 社区党组织服务群众经费                  |      |           | -          |           | -          | -         |
| 18 | 新港社区工作经费                     |      |           | -          |           | -          | -         |
| 19 | 外聘人员劳务费                      |      |           | -          |           | -          | -         |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月


编制单位：中山市港口镇新港社区居民委员会

| 序号 | 资金名称                     | 期初余额      | 拨入经费     |           | 经费支出      |           | 结余资金      |
|----|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                          |           | 3月       | 本年累计数     | 3月        | 本年累计数     |           |
| 20 | 工会经费                     |           |          | -         |           | -         | -         |
| 21 | 物业服务费用                   |           |          | -         |           | -         | -         |
| 22 | 新港社区工作服务费                |           |          | -         |           | -         | -         |
| 23 | 办公家具设备购置经费               |           |          | -         |           | -         | -         |
| 24 | 党组织服务群众专项经费（市）           | 24,041.50 |          | -         | 738.50    | 738.50    | 23,303.00 |
| 25 | 社区办公经费（市）                | 30,362.70 |          | -         | 13,381.20 | 13,381.20 | 16,981.50 |
| 26 | 残疾人专职委员工资                | -         | 4,737.60 | 14,197.80 | 4,737.60  | 14,197.80 | -         |
| 27 | 村社区防疫网格化工作经费             | 584.00    |          | -         |           | -         | 584.00    |
| 28 | 村（社区）退役军人服务站工作经费         | 1,177.00  |          | -         |           | -         | 1,177.00  |
| 29 | 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金    | 3,112.17  |          | -         |           | -         | 3,112.17  |
| 30 | 国有企业退休人员社会化管理人员补偿款       | 23,408.90 |          | -         |           | -         | 23,408.90 |
| 31 | 社区人大代表联络站接访              | 3,050.00  |          | -         |           | -         | 3,050.00  |
| 32 | 人大联络站办公经费                | 730.00    |          | -         |           | -         | 730.00    |
| 33 | 社区疫情防控费用                 | 265.00    |          | -         |           | -         | 265.00    |
| 34 | 人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费 | 3,000.00  |          | -         |           | -         | 3,000.00  |

单位负责人：  财务负责人：

会计：梁雪红

居务监督委员会成员签名：

 梁雪红



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市港口镇新港社区居民委员会

2025年3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             | 80439.92   | 89731.27   | 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             | 106.99     | 200        | 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      | 0          | 0          |
| 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 | 0          | 0          |
| 流动资产合计           | 80546.91   | 89931.27   | 债          |            |            |
| 非流动资产:           |            |            | 其他流动负债     | 0          | 0          |
| 长期股权投资           | 0          | 0          | 流动负债合计     | 0          | 0          |
| 长期债券投资           | 0          | 0          | 非流动负债:     |            |            |
| 固定资产原值           | 2024683.42 | 2023433.42 | 长期借款       | 0          | 0          |
| 减: 固定资产累计折旧      | 361619.01  | 324983.4   | 长期应付款      | 0          | 0          |
| 固定资产净值           | 1663064.41 | 1698450.02 | 预计负债       | 0          | 0          |
| 工程物资             | 0          | 0          | 其他非流动负债    | 0          | 0          |
| 在建工程             | 0          | 0          | 非流动负债合计    | 0          | 0          |
| 无形资产原值           | 147900     | 147900     | 受托代理负债     | 0          | 0          |
| 减: 无形资产累计摊销      | 44755      | 37360      | 负债合计       | 0          | 0          |
| 无形资产净值           | 103145     | 110540     |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |            |
| 销)               | 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       | 1898921.29 | 1898921.29 |
| 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*   | 0          | 0          |
| 非流动资产合计          | 1766209.41 | 1808990.02 | 本期盈余*      | -52164.97  | 0          |
| 受托代理资产           | 0          | 0          | 净资产合计      | 1846756.32 | 1898921.29 |
| 资产总计             | 1846756.32 | 1898921.29 | 负债和净资产合计   | 1846756.32 | 1898921.29 |

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务监督委员会成员签名:



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市港口镇新港社区居民委员会

2025年3月

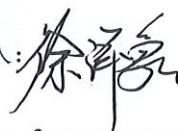
单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 62481     | 289941.2  |
| (一) 财政拨款收入    | 57743.4   | 275743.4  |
| 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 | 4737.6    | 14197.8   |
| (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        | 162438.46 | 342106.17 |
| (一) 业务活动费用    | 162438.46 | 342106.17 |
| (二) 单位管理费用    | 0         | 0         |
| (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        | -99957.46 | -52164.97 |

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



居务监督委员会成员签名:

