

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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	49827.52	0	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	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债	0	0
流动资产合计	49827.52	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	1676717.76	1676717.76	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	756225.07	756225.07	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	0	0	负债合计	0	0
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	756225.07	756225.07
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	756225.07	756225.07	本期盈余*	49827.52	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	806052.59	756225.07
资产总计	806052.59	756225.07	负债和净资产合计	806052.59	756225.07

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

2025年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2106343.07	9361577.15
(一) 财政拨款收入	2020207.47	9275441.55
其中: 政府性基金	0	1327132.08
(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	86135.6	86135.6
二、本期费用	2102596.41	9312460
(一) 业务活动费用	2102596.41	9312460
(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	3746.66	49117.15

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

银行账簿日记账（税费户）

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2025-03-01至2025-03-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	12,651.63
3	2	0001	2月电视收视费		65.00	借	12,586.63
3	2		当日小计		65.00	借	12,586.63
3	3	0001	3月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.00	借	12,575.63
3	3		当日小计		11.00	借	12,575.63
3	4	0003	2月办公室政务网络费		50.00	借	12,525.63
3	4	0004	2月办公室光纤费		988.00	借	11,537.63
3	4	0005	2月办公室电话费		1,766.83	借	9,770.80
3	4		当日小计		2,804.83	借	9,770.80
3	9	0006	2月办公室电费		3,666.37	借	6,104.43
3	9		当日小计		3,666.37	借	6,104.43
3	12	0007	2月份办公室水费		260.13	借	5,844.30
3	12		当日小计		260.13	借	5,844.30
3	17	0001	转税费户后勤人员3月社保款	6,005.00		借	11,849.30
3	17	0002	转税费户网格辅助人员3月社保和公积金款	15,658.00		借	27,507.30
3	17	0003	转税费户残疾人员3月社保款	4,503.75		借	32,011.05
3	17	0004	转税费户3月社区、小区干部社保和公积金款	130,000.00		借	162,011.05
3	17	0008	3月份后勤人员社保款		6,005.00	借	156,006.05
3	17	0009	3月网格辅助人员社保款		12,010.00	借	143,996.05
3	17	0010	3月份社区、小区干部社保款		72,216.53	借	71,779.52
3	17	0011	3月残疾人员社保款		4,503.75	借	67,275.77
3	17		当日小计	156,166.75	94,735.28	借	67,275.77
3	19	0012	3月份社区、小区干部公积金款		59,356.00	借	7,919.77
3	19	0013	3月网格辅助人员公积金款		3,648.00	借	4,271.77
3	19		当日小计		63,004.00	借	4,271.77
3	21	0005	2025年第一季利息款	5.14		借	4,276.91
3	21		当日小计	5.14		借	4,276.91
3	24	0014	退回2025年第一季利息款		5.14	借	4,271.77
3	24		当日小计		5.14	借	4,271.77
3	25	0001	转税费户代扣水电费	10,000.00		借	14,271.77
3	25		当日小计	10,000.00		借	14,271.77
3	31		当月合计	166,171.89	164,551.75	借	14,271.77

银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-03-01至2025-03-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		本年累计	561,069.12	546,797.35	借	14,271.77

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2025-03-01至2025-03-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	33,429.23
3	13	0001	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,000.00		借	51,429.23
3	13	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	86,429.23
3	13	0003	下拨统筹区社区干部经费	400,000.00		借	486,429.23
3	13	0004	下拨-政社局-二次分配区残疾人事业经费	11,800.00		借	498,229.23
3	13	0005	统筹区社区居监会委员经费	7,200.00		借	505,429.23
3	13	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费	38,000.00		借	543,429.23
3	13	0007	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	7,688.00		借	551,117.23
3	13		当日小计	517,688.00		借	551,117.23
3	14	0001	3月份社区、小区干部工资及补贴		253,220.00	借	297,897.23
3	14	0002	3月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	262,897.23
3	14	0003	3月网格辅助人员工资		21,583.04	借	241,314.19
3	14	0004	2月见习人员工资		7,035.00	借	234,279.19
3	14	0005	3月后勤人员工资		11,200.00	借	223,079.19
3	14	0006	3月残疾人员工资		7,300.00	借	215,779.19
3	14	0007	3月份社区两委及会计人员社保款		19,602.40	借	196,176.79
3	14	0008	3月居务监督人员工资		7,200.00	借	188,976.79
3	14		当日小计		362,140.44	借	188,976.79
3	17	0009	转税费户后勤人员3月社保款		6,005.00	借	182,971.79
3	17	0010	转税费户网格辅助人员3月社保和公积金款		15,658.00	借	167,313.79
3	17	0011	转税费户残疾人员3月社保款		4,503.75	借	162,810.04
3	17	0012	转税费户3月社区、小区干部社保和公积金款		130,000.00	借	32,810.04
3	17		当日小计		156,166.75	借	32,810.04
3	21	0008	红十字会经费(公有项目)	86,135.60		借	118,945.64
3	21	0009	统筹区社区饭堂伙食补助	9,500.00		借	128,445.64
3	21	0010	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	138,445.64
3	21	0011	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	22,000.00		借	160,445.64
3	21	0012	二次分配-政社局-统筹区粮食补助	1,443,657.60		借	1,604,103.24
3	21	0013	二次分配-政社局-统筹区老年福利经费专项资金	17,361.87		借	1,621,465.11

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-03-01至2025-03-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	21	0014	大岭股份社退回中荣集团通过红十字会定向捐赠用于六和社区开展助力“百千万能工程”五星新村正街围墙工程项目	26,255.60		借	1,647,720.71
3	21		当日小计	1,614,910.67		借	1,647,720.71
3	25	0013	购买装订凭证单据封面		161.00	借	1,647,559.71
3	25	0014	三楼书记办公室购摄像头		338.99	借	1,647,220.72
3	25	0015	2025年新兵入伍慰问金		2,000.00	借	1,645,220.72
3	25	0016	饭堂购买香米5包		675.00	借	1,644,545.72
3	25	0017	3月6日工会杯篮球赛球员误餐费		639.50	借	1,643,906.22
3	25	0018	3月11日工会杯篮球赛球员误餐费		638.00	借	1,643,268.22
3	25	0019	工会会员黄小雄住院互助险材料快递费		11.00	借	1,643,257.22
3	25	0020	3月3日购买工会杯篮球赛球员饮品费用		299.25	借	1,642,957.97
3	25	0021	2月26日办理党组织关系迁移复印党员档案快递费		12.00	借	1,642,945.97
3	25	0022	2月28日办理党组织关系迁移复印党员档案快递费		12.00	借	1,642,933.97
3	25	0023	2月11日寄工会会员（谭惠珍）互助险续险快递费		11.00	借	1,642,922.97
3	25	0024	2月13日寄工会会员（陈洵）安康互助险续险快递费		11.00	借	1,642,911.97
3	25	0025	2025年第一季度购五金用品费用		355.05	借	1,642,556.92
3	25	0026	购2025年“工会杯”篮球比赛服装和篮球费		2,000.00	借	1,640,556.92
3	25	0027	复印机购硒鼓设备		520.75	借	1,640,036.17
3	25	0028	复印购碳粉设备		1,198.31	借	1,638,837.86
3	25	0029	复印机齿轮、搓纸维修费		700.00	借	1,638,137.86
3	25	0030	2025年第度购桶装和支装饮用水费		3,519.60	借	1,634,618.26
3	25	0031	2025年1-3月购办公用品		4,601.55	借	1,630,016.71
3	25	0032	2025年春季征兵宣传横幅		2,345.00	借	1,627,671.71
3	25	0033	2025年春季新兵座谈会购花束		180.00	借	1,627,491.71
3	25	0034	2024年1月1日-2025年1月31日陵岗居家养老服务中心水电费		17,361.87	借	1,610,129.84
3	25	0035	2025年第一季劳保用品费用		1,991.09	借	1,608,138.75
3	25	0036	2025年春季新兵座谈会购水果		74.20	借	1,608,064.55
3	25	0037	3月饭堂伙食费		8,820.00	借	1,599,244.55
3	25	0038	3月22日工会杯篮球赛球员误餐费		640.00	借	1,598,604.55

零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2025-03-01至2025-03-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	25	0039	转税费户代扣水电费		10,000.00	借	1,588,604.55
3	25		当日小计		59,116.16	借	1,588,604.55
3	26	0040	中荣集团通过红十字会定向捐赠用于六和社区开展助力“百千万工程”神涌幼儿园厕所改造工程项目		30,000.00	借	1,558,604.55
3	26	0041	中荣集团通过红十字会定向捐赠用于六和社区开展助力“百千万工程”大岭篮球场翻新工程项目		26,880.00	借	1,531,724.55
3	26	0042	中荣集团通过红十字会定向捐赠用于六和社区开展助力“百千万工程”五星新村正街围墙修缮工程项目		26,255.60	借	1,505,468.95
3	26	0043	下拨各小区2024年9-12月粮食补助款		1,443,657.60	借	61,811.35
3	26		当日小计		1,526,793.20	借	61,811.35
3	28	0044	中荣集团通过红十字会定向捐赠用于六和社区开展助力“百千万能工程”五星新村正街围墙工程项目		26,255.60	借	35,555.75
3	28		当日小计		26,255.60	借	35,555.75
3	31		当月合计	2,132,598.67	2,130,472.15	借	35,555.75
3	31		本年累计	9,387,832.75	9,352,277.00	借	35,555.75

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

债务（应付款项）明细表

2025年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区兴和社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付款	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：黄杏珍

债权（应收款项）明细表

2025年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	验收数	本期收入数	应收结余数	备注

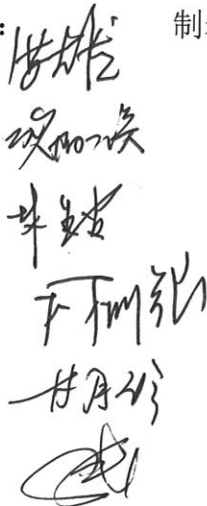
单位负责人：



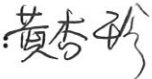
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



财政拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	55,300.00	17,205.00	52,834.92	2,465.08	
统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	76,320.00	7,200.00	76,320.00	0.00	
统筹区社区干部经费	社区、小区工作人员	统筹区社区干部经费	2,660,000.00	402,822.40	2,633,288.25	26,711.75	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区消防站	统筹区社区微型消防站建设经费	5,000.00	0.00	4,948.00	52.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	27,500.00	9,495.00	27,370.00	130.00	
统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	11,270.00	0.00	11,270.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	105,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	32,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	社区书记	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30,000.00	22,259.29	29,827.29	172.71	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	119,700.00	37,241.04	118,002.60	1,697.40	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	7,114.60	0.00	7,114.60	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	22,800.00	7,035.00	22,147.00	653.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,248,400.00	0.00	3,247,800.00	600.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	36,400.00	11,803.75	36,326.19	73.81	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	496,328.30	0.00	496,328.30	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	273,667.32	0.00	273,667.32	0.00	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	550,021.86	0.00	550,021.86	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	17,361.87	17,361.87	17,361.87	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	1,443,657.60	1,443,657.60	1,443,657.60	0.00	
红十字会经费（公有项目）	居民群众	红十字会经费（公有项目）	86,135.60	83,135.60	83,135.60	3,000.00	
合计			9,361,577.15	2,104,216.55	9,326,021.40	35,555.75	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：