



# 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  
2026年1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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	163871.89	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
<b>流动资产合计</b>	<b>163871.89</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1700759.82	1700759.82	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	780267.13	780267.13	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	780267.13	780267.13
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>780267.13</b>	<b>780267.13</b>	本期盈余*	163871.89	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>944139.02</b>	<b>780267.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>944139.02</b>	<b>780267.13</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>944139.02</b>	<b>780267.13</b>

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

2026年01月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6024210.26	6024210.26
(一) 财政拨款收入	6024210.26	6024210.26
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	5860338.37	5860338.37
(一) 业务活动费用	5860338.37	5860338.37
(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	163871.89	163871.89

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：2026-01-01至2026-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	15	0001	转税费户后勤人员1月社保款	6,100.00		借	6,100.00
1	15	0002	转税费户网格人员1月社保款	14,175.00		借	20,275.00
1	15	0003	转税费户社区、小区干部人员1月社保及公积金、代缴个人所得税	134,807.25		借	155,082.25
1	15		当日小计	155,082.25		借	155,082.25
1	16	0001	1月份工伤保险-见习人员		66.12	借	155,016.13
1	16	0002	1月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.02	借	155,005.11
1	16	0003	1月份社区、小区干部社保款		73,361.16	借	81,643.95
1	16	0004	1月网格辅助人员社保款		10,675.00	借	70,968.95
1	16	0005	1月残疾人社保款		4,575.00	借	66,393.95
1	16	0006	1月后勤人员社保款		6,100.00	借	60,293.95
1	16	0007	代缴2025年12月份社区、小区干部个人所得税		1,127.99	借	59,165.96
1	16	0008	1月份小区干部社保款（欧阳雪雅）		1,525.50	借	57,640.46
1	16	0009	2025年12月电视收视费		65.00	借	57,575.46
1	16		当日小计		97,506.79	借	57,575.46
1	19	0010	2025年12月办公室电费		4,150.99	借	53,424.47
1	19	0011	2025年12月办公室电话费		2,957.93	借	50,466.54
1	19		当日小计		7,108.92	借	50,466.54
1	20	0012	2025年12月办公室光纤费		988.00	借	49,478.54
1	20	0013	2025年12月办公室网络费		50.00	借	49,428.54
1	20		当日小计		1,038.00	借	49,428.54
1	21	0014	2025年12月办公室水费		321.84	借	49,106.70
1	21		当日小计		321.84	借	49,106.70
1	27	0004	转办公室水电费	25,000.00		借	74,106.70
1	27	0005	转税费户残疾人1月社保款	4,575.00		借	78,681.70
1	27		当日小计	29,575.00		借	78,681.70
1	28	0015	1月份社区、小区干部公积金款		61,278.00	借	17,403.70

# 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: 2026-01-01至2026-01-31

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	28	0016	1月份网格辅助人员公积金款		3,500.00	借	13,903.70
1	28		当日小计		64,778.00	借	13,903.70
1	31		当月合计	184,657.25	170,753.55	借	13,903.70
1	31		本年累计	184,657.25	170,753.55	借	13,903.70

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: 2026-01-01至2026-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	7	0001	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00		借	300,000.00
1	7		当日小计	300,000.00		借	300,000.00
1	13	0002	下拨统筹区社区干部人员经费	417,259.00		借	717,259.00
1	13	0003	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	752,259.00
1	13	0004	统筹区社区居监会委员经费	7,200.00		借	759,459.00
1	13	0005	下拨统筹区网格辅助人员经费	31,850.56		借	791,309.56
1	13	0006	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,300.00		借	808,609.56
1	13		当日小计	508,609.56		借	808,609.56
1	15	0001	1月份社区、小区干部工资及补贴		260,979.67	借	547,629.89
1	15	0002	1月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	512,629.89
1	15	0003	1月后勤人员工资		11,200.00	借	501,429.89
1	15	0004	1月网格辅助人员工资		17,675.56	借	483,754.33
1	15	0005	1月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	476,554.33
1	15	0006	1月份社区两委及会计人员社保款		21,472.08	借	455,082.25
1	15	0007	转税费户后勤人员1月社保款		6,100.00	借	448,982.25
1	15	0008	转税费户网格辅助人员1月社保款		14,175.00	借	434,807.25
1	15	0009	转税费户社区、小区干部人员1月社保及公积金、代缴个人所得税款		134,807.25	借	300,000.00
1	15		当日小计		508,609.56	借	300,000.00
1	19	0010	2026年1月10日换届选举居民代表推选大会工作人员餐费		3,080.00	借	296,920.00
1	19	0011	2026年换届选举居民代表推选场地布置、广告资料费		4,072.00	借	292,848.00
1	19		当日小计		7,152.00	借	292,848.00
1	20	0012	2026年换届选举居民代表推选大会选民补助		160,220.00	借	132,628.00
1	20		当日小计		160,220.00	借	132,628.00
1	26	0007	下拨统筹区社区干部经费	1,386,291.90		借	1,518,919.90
1	26	0008	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		借	1,570,019.90
1	26	0009	二次分配-政社局-区残疾人事业经费	11,975.00		借	1,581,994.90
1	26	0010	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	25,000.00		借	1,606,994.90
1	26	0011	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	1,616,994.90
1	26	0012	统筹区社区微型消防站办公经费	2,000.00		借	1,618,994.90
1	26	0013	统筹区工会经费	68,000.00		借	1,686,994.90



# 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: 2026-01-01至2026-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	26	0014	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,242,700.00		借	4,929,694.90
1	26	0015	统筹区社区饭堂伙食补助	9,125.00		借	4,938,819.90
1	26	0016	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	361,015.20		借	5,299,835.10
1	26		当日小计	5,167,207.10		借	5,299,835.10
1	27	0013	2026年1月25日居民委员会换届选举大会工作人员餐费		2,800.00	借	5,297,035.10
1	27	0014	社区、小区干部2025年度年终考核预发奖金		1,386,291.90	借	3,910,743.20
1	27	0015	社区书记(高桂明)2025年度年终考核预发奖金		51,100.00	借	3,859,643.20
1	27	0016	1月残疾人员工资		7,400.00	借	3,852,243.20
1	27	0017	退休干部朱汉崇死亡抚恤金		1,000.00	借	3,851,243.20
1	27	0018	1月社区饭堂伙食费		8,545.00	借	3,842,698.20
1	27	0019	饭堂购石油汽4瓶		580.00	借	3,842,118.20
1	27	0020	转税费户扣水电费		25,000.00	借	3,817,118.20
1	27	0021	2026年工会会员经费		68,000.00	借	3,749,118.20
1	27	0022	转税费户残疾人员1月社保款		4,575.00	借	3,744,543.20
1	27	0023	表彰2025年度政村企村结对帮扶单位牌匾		1,080.00	借	3,743,463.20
1	27	0024	一楼窗口安装网线、电话线		450.00	借	3,743,013.20
1	27	0025	退役军人办公室彩色打印机维修		480.00	借	3,742,533.20
1	27	0026	书记办公室购茶杯		39.41	借	3,742,493.79
1	27	0027	书记办公室购摄像头		454.00	借	3,742,039.79
1	27	0028	窗口办公室购摄像头		454.00	借	3,741,585.79
1	27	0029	消防站建设安装插座、电线、门锁材料及人工费		1,460.00	借	3,740,125.79
1	27	0030	消防站购文件夹、插排费用		165.00	借	3,739,960.79
1	27	0031	消防站休息室装饰工程质保金3%		146.00	借	3,739,814.79
1	27	0032	下拨各小区2025年6月粮食补助		361,015.20	借	3,378,799.59
1	27	0033	下拨各小区2024年第二季度“四好居民”奖励金		3,242,700.00	借	136,099.59
1	27	0034	社区各办公室维修电脑材料及人工费		1,920.00	借	134,179.59
1	27	0035	换届选举购文具等用品		1,255.00	借	132,924.59
1	27	0036	2026年1月25日居委会换届选举物业小区楼盘选民补助		28,760.00	借	104,164.59
1	27	0037	一楼副主任办公室装饰更换天花、排气扇材料及人工费		2,590.00	借	101,574.59
1	27		当日小计		5,198,260.51	借	101,574.59
1	30	0017	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	48,393.60		借	149,968.19
1	30		当日小计	48,393.60		借	149,968.19



# 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委会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期: 2026-01-01至2026-01-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31		当月合计	6,024,210.26	5,874,242.07	借	149,968.19
1	31		本年累计	6,024,210.26	5,874,242.07	借	149,968.19

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

2026年1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：范杏珍

# 债权（应收款项）明细表

2026年1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	应收数	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：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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
统筹区社区微型消防站办公经费	微型消防站	统筹区社区微型消防站办公经费	2,000.00	1,771.00	1,771.00	229.00	
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	31,850.56	31,850.56	31,850.56	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	
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	9,125.00	9,125.00	9,125.00	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）	10,000.00	8,467.41	8,467.41	1,532.59	
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	1,803,550.90	1,803,550.90	1,803,550.90	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	51,100.00	51,100.00	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）	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	换届选举	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	200,187.00	200,187.00	99,813.00	
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）	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
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	3,242,700.00	3,242,700.00	3,242,700.00	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	11,975.00	11,975.00	11,975.00	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	361,015.20	361,015.20	361,015.20	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	股联社	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	48,393.60	0.00	0.00	48,393.60	
合计			6,024,210.26	5,874,242.07	5,874,242.07	149,968.19	

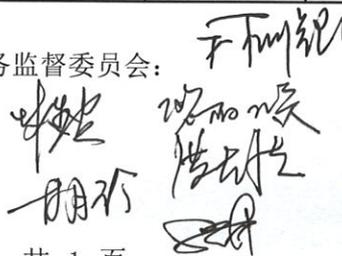
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：黄香婷