

# 资产负债表

会政财 01 表  
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会 2026年1月31日

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	465427.07	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	300	300	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>465727.07</b>	<b>300</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	1161691.2	1161691.2	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	797075.1	797075.1	预计负债	0	0
固定资产净值	364616.1	364616.1	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	193041.9	193041.9	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减：无形资产累计摊销	193041.9	193041.9		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	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	364916.1	364916.1
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>364616.1</b>	<b>364616.1</b>	本期盈余*	465427.07	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>830343.17</b>	<b>364916.1</b>
<b>资产总计</b>	<b>830343.17</b>	<b>364916.1</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>830343.17</b>	<b>364916.1</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

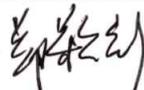
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2026年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	8679658.11	8679658.11
(一) 财政拨款收入	8679658.11	8679658.11
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	8214231.04	8214231.04
(一) 业务活动费用	8214231.04	8214231.04
(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	465427.07	465427.07

单位负责人: 

财务负责人:  居务监督委员会:

制表人: 

叶畅中  
吴培  
黄孝坤  
叶辉  
郑淑霞  
孙振云

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1		上年结转			平	
2	2026	1	7	0001	收二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00		借	300,000.00
3	2026	1	7		当日小计	300,000.00		借	300,000.00
4	2026	1	13	0002	收统筹区后勤服务经费	13,910.08		借	313,910.08
5	2026	1	13	0003	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）	31,500.00		借	345,410.08
6	2026	1	13	0004	收统筹区社区干部经费	649,118.04		借	994,528.12
7	2026	1	13	0005	收统筹区居监会委员经费	35,040.00		借	1,029,568.12
8	2026	1	13	0006	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	1,107,479.12
9	2026	1	13		当日小计	807,479.12		借	1,107,479.12
10	2026	1	16	0007	支转税费专户2025年12月社区小区工作人员代扣个税		47,304.41	借	1,060,174.71
11	2026	1	16	0008	支转税费专户2026年1月社区小区工作人员公积金		87,778.00	借	972,396.71
12	2026	1	16	0009	支转税费专户2026年1月社区小区工作人员社保款		112,902.30	借	859,494.41
13	2026	1	16	0010	支2026年1月社区两委及会计人员社保金		24,491.46	借	835,002.95
14	2026	1	16	0011	支转税费专户网格辅助人员2026年1月社保款		25,925.00	借	809,077.95
15	2026	1	16	0012	支转税费专户社区厨工、保安2026年1月社保款		4,575.00	借	804,502.95
16	2026	1	16	0013	支转税费专户社区两委干部（郑颖钊、柯剑文）2025年12月个人所得税		5,862.54	借	798,640.41
17	2026	1	16	0014	支2026年1月社区小区干部工资		381,886.95	借	416,753.46
18	2026	1	16	0015	支退休人员基本医疗保险补助（梁妹芬、陈美珍、林好玉）		19,332.50	借	397,420.96
19	2026	1	16		当日小计		710,058.16	借	397,420.96
20	2026	1	26	0016	收统筹区工会经费	100,000.00		借	497,420.96
21	2026	1	26	0017	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,642,200.00		借	5,139,620.96
22	2026	1	26	0018	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	5,159,620.96
23	2026	1	26	0019	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	5,169,620.96

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	1	26	0020	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	5,184,620.96
25	2026	1	26	0021	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30,000.00		借	5,214,620.96
26	2026	1	26	0022	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	540,540.00		借	5,755,160.96
27	2026	1	26	0023	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	103,878.06		借	5,859,039.02
28	2026	1	26	0024	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	6,240.00		借	5,865,279.02
29	2026	1	26	0025	收统筹区社区干部经费	2,017,255.00		借	7,882,534.02
30	2026	1	26	0026	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,358.49		借	7,890,892.51
31	2026	1	26	0027	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,061.44		借	7,908,953.95
32	2026	1	26	0028	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	10,646.00		借	7,919,599.95
33	2026	1	26		当日小计	7,522,178.99		借	7,919,599.95
34	2026	1	27	0029	支2025年10月-12月康复站购买文具和日用品费用		1,267.00	借	7,918,332.95
35	2026	1	27	0030	支2025年8月-2026年1月康复站购买桶装水		791.35	借	7,917,541.60
36	2026	1	27	0031	支中山火炬开发区烟筒山扑火通道（沙边段）工程		41,434.91	借	7,876,106.69
37	2026	1	27	0032	支沙富路周边人居环境整治项目工程		44,941.65	借	7,831,165.04
38	2026	1	27	0033	支贝迪路划交通标线工程治项目工程		11,999.90	借	7,819,165.14
39	2026	1	27	0034	支2023年11月至2024年12月泗门垃圾中转站旁农污排水泵站用电		5,501.60	借	7,813,663.54
40	2026	1	27	0035	支2026年1月1日至15日饭堂用食材款		4,550.00	借	7,809,113.54
41	2026	1	27	0036	支2025年12月16日至31日饭堂用食材款		4,173.00	借	7,804,940.54
42	2026	1	27	0037	支购买社区饭堂食用盐款fwuwc8		249.00	借	7,804,691.54
43	2026	1	27	0038	支购买社区饭堂料酒款f3k6hh		200.00	借	7,804,491.54
44	2026	1	27	0039	支2025年12月份饭堂用石油气款		590.00	借	7,803,901.54
45	2026	1	27	0040	支2026年1月10日联富社区第八届社区居民委员会选举工作人员餐费（午餐）		3,025.00	借	7,800,876.54
46	2026	1	27	0041	支联富社区第八届居民委员会选举文具用款		1,155.00	借	7,799,721.54

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2026	1	27	0042	支2026年1月25日联富社区第八届社区居民委员会选举工作人员餐费（午餐）		3,000.00	借	7,796,721.54
48	2026	1	27	0043	支社区三楼会议室监控更换		678.00	借	7,796,043.54
49	2026	1	27	0044	支社区电脑、网络维修及配件更换社区电脑、网络维修及配件更换		2,965.00	借	7,793,078.54
50	2026	1	27	0045	支2024年第二季度四好居民奖励金		4,642,200.00	借	3,150,878.54
51	2026	1	27	0046	支2025年6月粮食补助款		540,540.00	借	2,610,338.54
52	2026	1	27	0047	支2026年1月小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	2,582,498.54
53	2026	1	27	0048	支转社区工会账户2026年工会经费		100,000.00	借	2,482,498.54
54	2026	1	27	0049	支2025年度会计继续教育（胡志楠）		60.00	借	2,482,438.54
55	2026	1	27	0050	支2026年1月10日联富社区第八届社区居民委员会选举工作人员餐费（早餐）		586.95	借	2,481,851.59
56	2026	1	27	0051	支联富社区美丽庭院标牌		512.00	借	2,481,339.59
57	2026	1	27	0052	支便携式蓝牙音响（联富社区“百千万工程”）		259.00	借	2,481,080.59
58	2026	1	27	0053	支联富社区办公大楼前台茶吧机		798.15	借	2,480,282.44
59	2026	1	27	0054	支转税费账户水电费		20,000.00	借	2,460,282.44
60	2026	1	27	0055	支转税费专户安置点巡查员2026年1月社保款		6,100.00	借	2,454,182.44
61	2026	1	27	0056	支转税费专户康复站2025年11月-12月电话费		191.94	借	2,453,990.50
62	2026	1	27	0057	支2025年度社区小区干部70%年终考核奖金		2,027,901.00	借	426,089.50
63	2026	1	27	0058	支2026年1月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	418,889.50
64	2026	1	27	0059	支转税费专户社区公益岗位2026年1月社保款		3,050.00	借	415,839.50
65	2026	1	27	0060	支转税费专户2026年1月社区实习生工商保险费		33.06	借	415,806.44
66	2026	1	27		当日小计		7,503,793.51	借	415,806.44
67	2026	1	30	0061	支2026年1月25日联富社区第八届社区居民委员会选举工作人员餐费		660.00	借	415,146.44
68	2026	1	30	0062	支联富社区宣传栏抬头喷画		408.00	借	414,738.44
69	2026	1	30	0063	支联富社区保安室铁棚草坪		328.00	借	414,410.44

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
70	2026	1	30	0064	支社区打印机、复印机维修及配件更换		705.00	借	413,705.44
71	2026	1	30	0065	支购买社区饭堂大米款624979		2,750.00	借	410,955.44
72	2026	1	30	0066	支购买社区饭堂生粉款198270		150.00	借	410,805.44
73	2026	1	30	0067	支购买社区饭堂冰糖款935189		540.00	借	410,265.44
74	2026	1	30	0068	支社区居委会换届选举选民登记展架制作		3,200.00	借	407,065.44
75	2026	1	30	0069	支社区居委会换届横幅制作		2,500.00	借	404,565.44
76	2026	1	30	0070	支社区宣传更新及宣传单张印刷		1,330.00	借	403,235.44
77	2026	1	30	0071	支社区户外LED电子屏维修		1,000.00	借	402,235.44
78	2026	1	30	0072	收二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	50,000.00		借	452,235.44
79	2026	1	30		当日小计	50,000.00	13,571.00	借	452,235.44
80	2026	1	31		当月合计	8,679,658.11	8,227,422.67	借	452,235.44
81	2026	1	31		本年累计	8,679,658.11	8,227,422.67	借	452,235.44

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

# 银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1		上年结转			平	
2	2026	1	16	0001	收2025年12月社区小区工作人员代扣个税	47,304.41		借	47,304.41
3	2026	1	16	0002	收2026年1月社区小区工作人员社保金	87,778.00		借	135,082.41
4	2026	1	16	0003	收2026年1月社区小区工作人员社保金	112,902.30		借	247,984.71
5	2026	1	16	0004	收2026年1月网格辅助人员社保款	25,925.00		借	273,909.71
6	2026	1	16	0005	收2026年1月社区厨工、保安社保款	4,575.00		借	278,484.71
7	2026	1	16	0006	支2025年12月代扣个人所得税		53,166.95	借	225,317.76
8	2026	1	16	0007	支见习生2026年1月工伤险		33.06	借	225,284.70
9	2026	1	16	0008	支2026年1月社区小区人员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤、临聘出纳社保款		152,552.30	借	72,732.40
10	2026	1	16	0009	收社区两委干部（郑颖钊、柯剑文）2025年12月个人所得税	5,862.54		借	78,594.94
11	2026	1	16	0010	支2025年12月-2026年1月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		73.50	借	78,521.44
12	2026	1	16	0011	支社区2025年12月电费		2,608.37	借	75,913.07
13	2026	1	16		当日小计	284,347.25	208,434.18	借	75,913.07
14	2026	1	19	0012	支社区2025年12月移动专线费（政务网50元+互联网专线费680元+一体机62.03元）		792.03	借	75,121.04
15	2026	1	19	0013	支康复站2025年12月电话费		81.45	借	75,039.59
16	2026	1	19	0014	支康复站社区2025年12月电信网络费用		474.00	借	74,565.59
17	2026	1	19	0015	支社区2025年12月水费		211.58	借	74,354.01
18	2026	1	19	0016	支社区2025年12月电话费		2,759.38	借	71,594.63
19	2026	1	19		当日小计		4,318.44	借	71,594.63
20	2026	1	27	0017	收安置点巡查员2026年1月社保款	6,100.00		借	77,694.63
21	2026	1	27	0018	收康复站2025年11月-12月电话费	191.94		借	77,886.57

# 银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2026	1	27	0019	收社区公益岗位2026年1月社保款	3,050.00		借	80,936.57
23	2026	1	27	0020	收2026年1月社区见习生工伤保险费	33.06		借	80,969.63
24	2026	1	27	0021	收水电费	20,000.00		借	100,969.63
25	2026	1	27		当日小计	29,375.00		借	100,969.63
26	2026	1	28	0022	支社区2026年1月社区小区工作人员公积金		87,778.00	借	13,191.63
27	2026	1	28		当日小计		87,778.00	借	13,191.63
28	2026	1	31		当月合计	313,722.25	300,530.62	借	13,191.63
29	2026	1	31		本年累计	313,722.25	300,530.62	借	13,191.63

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

# 现金收支明细公布表

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2026-01-01至2026-01-31

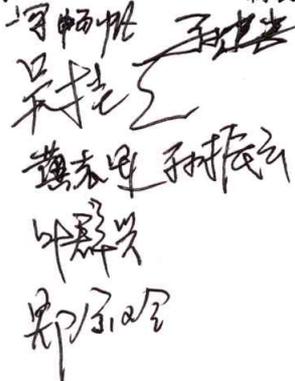
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	0.00
	合计：	0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

  
胡志楠

## 债权(应收款)明细公布表

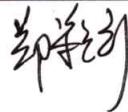
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2026年1月31日

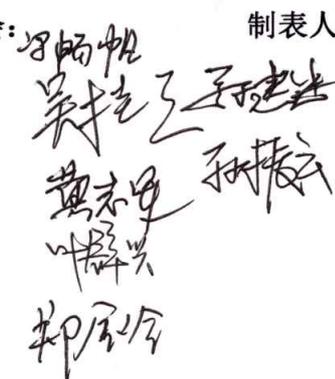
单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

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)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2026年1月31日

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				0.00	0.00	0.00	0.00

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

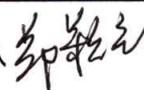
2026年1月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

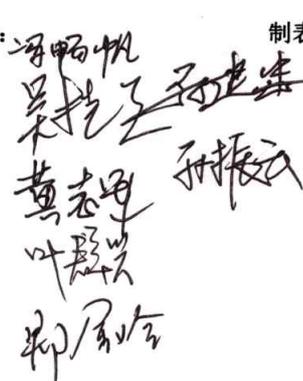
单位：元

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	77,911.00	25,925.00	25,925.00	51,986.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
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	35,040.00	35,040.00	35,040.00	-	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	13,910.08	4,575.00	4,575.00	9,335.08	
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)	10,646.00	10,646.00	10,646.00	-	
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	15,000.00	13,202.00	13,202.00	1,798.00	
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)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
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)	31,500.00	31,500.00	31,500.00	-	
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	9,043.15	9,043.15	20,956.85	
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	2,666,373.04	2,665,313.16	2,665,313.16	1,059.88	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	各小区	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	14,126.95	14,126.95	285,873.05	
二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	安置点管理人员	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,061.44	6,100.00	6,100.00	11,961.44	
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	4,642,200.00	4,642,200.00	4,642,200.00	-	
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)	6,240.00	33.06	33.06	6,206.94	
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	10,000.00	2,250.29	2,250.29	7,749.71	
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	8,358.49	3,050.00	3,050.00	5,308.49	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	103,878.06	103,878.06	103,878.06	-	
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	540,540.00	540,540.00	540,540.00	-	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	泗门小区	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 

# 社区集体组织现金和银行存款检查表

单位：联富社区居民委员会

检查时间：2026年1月31日

单位：元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
现金		-	-	-	-				
零余额（基本户）		-	8,679,658.11	8,227,422.67	452,235.44	452,235.44	0	相符	
银行存款	建行（税户）	-	313,722.25	300,530.62	13,191.63	13,191.63	0	相符	
	小计	-	313,722.25	300,530.62	13,191.63				
	合计	-	8,993,380.36	8,527,953.29	465,427.07				

单位负责人签名： 胡志楠

出纳签名： 胡志楠

填表人签名： 胡志楠

检查人员签名： 胡志楠

检查人员签名： 胡志楠

检查人员签名： 胡志楠

出纳检查内容：

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账： ( 有 )
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符： ( 是 )
- 3、有无“白单抵库”，若有共    单，频及金额    元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。 ( 是 )
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共    单，频及金额    元。 ( 是 )
- 5、支票印鉴是否各自独立保管： ( 是 )
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。 ( 是 )