

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2026年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	13,214.06	28,487.56
(一) 财政拨款收入	10,610.00	25,883.50
其中:政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	2,604.06	2,604.06
二、本期费用	5,802.36	23,498.79
(一) 业务活动费用	5,802.36	23,498.79
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	7,411.70	4,988.77

单位负责人:邓富锐

财务负责人:邓富锐

制表人:郑惠浓

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会 2026年2月28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	41,793.86	20,174.00	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	2,712.06	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	36,888.80	22,886.06
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	41,793.86	22,886.06	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	36,888.80	22,886.06
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	546,189.78	541,190.78	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	349,511.89	344,596.60	预计负债	-	-
固定资产净值	196,677.89	196,594.18	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	5,200.00	5,200.00	负债合计	36,888.80	22,886.06
减: 无形资产累计摊销	5,200.00	5,200.00		-	-
无形资产净值	-	-		-	-
研发支出	-	-		-	-
公共基础设施原值	-	-		-	-
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-		-	-
公共基础设施净值	-	-		-	-
政府储备物资	-	-		-	-
文物文化资产	-	-		-	-
保障性住房原值	-	-		-	-
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	196,594.18	196,594.18
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	196,677.89	196,594.18	本期盈余*	4,988.77	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	201,582.95	196,594.18
资产总计	238,471.75	219,480.24	负债和净资产合计	238,471.75	219,480.24

财务负责人: 邓富锐

制表人: 郑惠浓

单位负责人: 邓富锐