

# 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2月28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	457822.6	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>458122.6</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*	457822.6	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>822738.7</b>	<b>364916.1</b>
<b>资产总计</b>	<b>822738.7</b>	<b>364916.1</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>822738.7</b>	<b>364916.1</b>

单位负责人：李振

财务负责人：李振

居务监督委员会：李俊

制表人：李俊

# 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

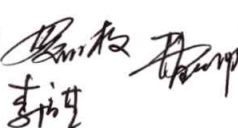
2026年02月


单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1681166.37	10360824.48
(一) 财政拨款收入	1681166.37	10360824.48
其中:政府性基金	181673.03	181673.03
(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	1688770.84	9903001.88
(一) 业务活动费用	1688770.84	9903001.88
(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	-7604.47	457822.6

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

## 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：2026-02-01至2026-02-28



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1		上月结转			借	452,235.44
2	2026	2	3	0001	支泗门公园旧篮球场升级改造及配套设施项目工程		50,000.00	借	402,235.44
3	2026	2	3		当日小计		50,000.00	借	402,235.44
4	2026	2	4	0002	收二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	3,296.16		借	405,531.60
5	2026	2	4	0003	收联富社区人居环境整治经费(市领导专项经费)	30,000.00		借	435,531.60
6	2026	2	4	0004	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,401.32		借	443,932.92
7	2026	2	4	0005	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	461,932.92
8	2026	2	4	0006	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	6,240.00		借	468,172.92
9	2026	2	4	0007	收统筹区后勤服务经费	14,189.92		借	482,362.84
10	2026	2	4	0008	收统筹区居监会委员经费	26,160.00		借	508,522.84
11	2026	2	4	0009	收统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	31,500.00		借	540,022.84
12	2026	2	4	0010	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	617,933.84
13	2026	2	4	0011	收统筹区社区干部经费	630,359.26		借	1,248,293.10
14	2026	2	4		当日小计	846,057.66		借	1,248,293.10
15	2026	2	6	0012	支2026年1月康复站(公益岗)工资		2,525.08	借	1,245,768.02
16	2026	2	6	0013	支2026年1月保安(公益岗)工资		2,805.08	借	1,242,962.94
17	2026	2	6	0014	支2026年2月社区小区工作人员工资		434,803.00	借	808,159.94
18	2026	2	6	0015	支转税费专户2026年2月社区小区工作人员社保金		111,373.92	借	696,786.02
19	2026	2	6	0016	支转税费专户社区小区工作人员2026年2月公积金		87,778.00	借	609,008.02
20	2026	2	6	0017	支转税费专户网格辅助人员2026年2月社保款		25,925.00	借	583,083.02
21	2026	2	6	0018	支2026年1月网格辅助人员工资		51,986.00	借	531,097.02
22	2026	2	6		当日小计		717,196.08	借	531,097.02

## 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：2026-02-01至2026-02-28



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2026	2	9	0019	支转税费专户社区公益岗位2026年2月社保款		3,050.00	借	528,047.02
24	2026	2	9	0020	支转税费专户安置点巡查员2026年2月社保款		6,100.00	借	521,947.02
25	2026	2	9	0021	支转税费专户2026年1月代扣个税		31.61	借	521,915.41
26	2026	2	9	0022	支2026年1月社区见习生工资		6,206.94	借	515,708.47
27	2026	2	9	0023	支转税费专户2026年2月社区见习生工伤保险费		22.04	借	515,686.43
28	2026	2	9	0024	支2026年1月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,475.00	借	506,211.43
29	2026	2	9	0025	支转税费专户社区厨工、保安2026年2月社保款		4,575.00	借	501,636.43
30	2026	2	9		当日小计		29,460.59	借	501,636.43
31	2026	2	10	0026	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	531,636.43
32	2026	2	10	0027	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	20,000.00		借	551,636.43
33	2026	2	10	0028	收统筹区社区微型消防站办公经费	10,000.00		借	561,636.43
34	2026	2	10	0029	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	571,636.43
35	2026	2	10	0030	收二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	1,500.00		借	573,136.43
36	2026	2	10	0031	收统筹区社区饭堂伙食补助	10,000.00		借	583,136.43
37	2026	2	10	0032	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	603,136.43
38	2026	2	10	0033	收统筹区居监会委员经费	8,880.00		借	612,016.43
39	2026	2	10	0034	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,330.08		借	616,346.51
40	2026	2	10	0035	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,725.60		借	1,155,072.11
41	2026	2	10	0036	支联富社区2026年2月1日台办活动人员餐费		375.00	借	1,154,697.11
42	2026	2	10		当日小计	653,435.68	375.00	借	1,154,697.11
43	2026	2	11	0037	支运送慰问品一批		66.20	借	1,154,630.91
44	2026	2	11	0038	支2026年2月社区两委及会计人员社保金		24,502.02	借	1,130,128.89

# 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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2026	2	11	0039	支2026年2月保安（公益岗）工资		2,805.08	借	1,127,323.81
46	2026	2	11	0040	支2026年2月社区见习生工资		4,137.96	借	1,123,185.85
47	2026	2	11	0041	支2026年2月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,475.00	借	1,113,710.85
48	2026	2	11	0042	支2026年2月网格辅助人员工资		51,986.00	借	1,061,724.85
49	2026	2	11	0043	支2026年1月安置点巡查员工资		11,961.44	借	1,049,763.41
50	2026	2	11		当日小计		104,933.70	借	1,049,763.41
51	2026	2	13	0044	收二次分配-区政社局-收回重出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	38,498.44		借	1,088,261.85
52	2026	2	13	0045	支2025年7月粮食补助款		538,725.60	借	549,536.25
53	2026	2	13	0046	支2026年2月康复站（公益岗工资）		2,525.08	借	547,011.17
54	2026	2	13	0047	支2026年1月16日至31日饭堂食材款		4,589.00	借	542,422.17
55	2026	2	13	0048	支下拨区2025年1%人口抽样调查第二次补助划拨		3,296.16	借	539,126.01
56	2026	2	13	0049	支转税费专户水电费		20,000.00	借	519,126.01
57	2026	2	13		当日小计	38,498.44	569,135.84	借	519,126.01
58	2026	2	14	0050	支2026年2月小区居务监督委员会补贴		27,840.00	借	491,286.01
59	2026	2	14	0051	支联富社区设计党建地图		200.00	借	491,086.01
60	2026	2	14	0052	收二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬开发区	143,174.59		借	634,260.60
61	2026	2	14	0053	支联富社区开展“台侨同心 共映新景”公益摄影活动购买活动物料		1,200.00	借	633,060.60
62	2026	2	14	0054	支联富社区开展“台侨同心 共映新景”公益摄影活动购买指引牌		80.00	借	632,980.60
63	2026	2	14	0055	支联富社区2025年度“百千万工程”答谢会（荣誉证书、锦旗）款		190.00	借	632,790.60
64	2026	2	14	0056	支联富社区党群服务中心和新时代实践站更换宣传栏内容		1,665.00	借	631,125.60
65	2026	2	14	0057	支濠三小区生活污水治理清检修工程排水管网检测项目（检测服务）		143,174.59	借	487,951.01

# 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：2026-02-01至2026-02-28



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
66	2026	2	14	0058	支濠四小区权属厂房雨污分流改造项目		31,277.13	借	456,673.88
67	2026	2	14	0059	支濠三小区生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目（预算复核）		3,728.31	借	452,945.57
68	2026	2	14	0060	支濠四小区权属厂房雨污分流改造项目		3,493.00	借	449,452.57
69	2026	2	14	0061	支联富社区开展“台侨同心 共映新景”公益摄影活动侨楼咖啡包场费用		1,060.00	借	448,392.57
70	2026	2	14	0062	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		7,200.00	借	441,192.57
71	2026	2	14	0063	支2026年春节走访慰问老党员慰问金		1,500.00	借	439,692.57
72	2026	2	14	0064	支购买日常办公用品及日用品		515.10	借	439,177.47
73	2026	2	14	0065	支社区文具百货用品款		145.00	借	439,032.47
74	2026	2	14	0066	支联富社区2026年春节慰问老党员座谈会购买水果		40.66	借	438,991.81
75	2026	2	14	0067	支联富社区2025年度“百千万工程”答谢会相框款		222.24	借	438,769.57
76	2026	2	14	0068	支联富社区2025年度“百千万工程”答谢会托盘款		18.52	借	438,751.05
77	2026	2	14		当日小计	143,174.59	223,549.55	借	438,751.05
78	2026	2	26	0069	支购买社区饭堂鸡精款552914		360.00	借	438,391.05
79	2026	2	26	0070	支范天奉、郑晓枫、夏小莹、孙雅婷购买团体保险		1,632.00	借	436,759.05
80	2026	2	26		当日小计		1,992.00	借	436,759.05
81	2026	2	27	0071	支2026年2月3日联富社区新一届居民代表会议补助		300.00	借	436,459.05
82	2026	2	27	0072	支2026年1月17日联富社区居民委员会成员候选人提名会议补助		2,600.00	借	433,859.05
83	2026	2	27	0073	支2026年1月27日联富社区居民代表会议补助		2,000.00	借	431,859.05
84	2026	2	27		当日小计		4,900.00	借	431,859.05
85	2026	2	28		当月合计	1,681,166.37	1,701,542.76	借	431,859.05
86	2026	2	28		本年累计	10,360,824.48	9,928,965.43	借	431,859.05

单位负责人：孙振红

财务负责人：郑晓枫

居务监督委员会：李洪

制表人：胡楠

# 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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1		上月结转			借	13,191.63
2	2026	2	3	0001	支2026年1月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		24.50	借	13,167.13
3	2026	2	3		当日小计		24.50	借	13,167.13
4	2026	2	4	0002	支社区2026年1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	12,375.10
5	2026	2	4		当日小计		792.03	借	12,375.10
6	2026	2	5	0003	支2026年1月代扣个人所得税		31.61	借	12,343.49
7	2026	2	5	0004	支见习生2026年2月工伤险		22.04	借	12,321.45
8	2026	2	5	0005	支社区2026年1月电话费		2,561.83	借	9,759.62
9	2026	2	5	0006	支康复站2026年1月电话费		74.87	借	9,684.75
10	2026	2	5	0007	支社区2026年1月电信网络费用		474.00	借	9,210.75
11	2026	2	5		当日小计		3,164.35	借	9,210.75
12	2026	2	6	0008	收2026年2月社区小区工作人员社保金	111,373.92		借	120,584.67
13	2026	2	6	0009	收2026年2月社区小区工作人员公积金	87,778.00		借	208,362.67
14	2026	2	6	0010	收2026年2月网格辅助人员社保款	25,925.00		借	234,287.67
15	2026	2	6	0011	收代征税手续费	1,053.75		借	235,341.42
16	2026	2	6	0012	支社区2026年1月电费		3,007.23	借	232,334.19
17	2026	2	6	0013	支2026年2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		151,023.92	借	81,310.27
18	2026	2	6	0014	收社区公益岗位2026年2月社保款	3,050.00		借	84,360.27
19	2026	2	6		当日小计	229,180.67	154,031.15	借	84,360.27
20	2026	2	9	0015	收安置点巡查员2026年2月社保款	6,100.00		借	90,460.27
21	2026	2	9	0016	收2026年1月社区小区工作人员代扣个税	31.61		借	90,491.88
22	2026	2	9	0017	收2026年2月社区见习生工伤保险费	22.04		借	90,513.92

# 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：2026-02-01至2026-02-28



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2026	2	9	0018	收2026年2月社区厨工、保安社保款	4,575.00		借	95,088.92
24	2026	2	9	0019	支代征税手续费		1,053.75	借	94,035.17
25	2026	2	9	0020	支社区2026年2月社区小区工作人员公积金		87,778.00	借	6,257.17
26	2026	2	9		当日小计	10,728.65	88,831.75	借	6,257.17
27	2026	2	13	0021	收水电费	20,000.00		借	26,257.17
28	2026	2	13		当日小计	20,000.00		借	26,257.17
29	2026	2	26	0022	支社区2026年1月水费		293.62	借	25,963.55
30	2026	2	26		当日小计		293.62	借	25,963.55
31	2026	2	28		当月合计	259,909.32	247,137.40	借	25,963.55
32	2026	2	28		本年累计	573,631.57	547,668.02	借	25,963.55

单位负责人：孙振云      财务负责人：郑艳丽

居务监督委员会：李进      制表人：胡志楠

# 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：2026-02-01至2026-02-28

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：孙振公

财务负责人：郑彩红

居务监督委员会：王书喜 制表人：胡志楠

# 债权(应收款)明细公布表

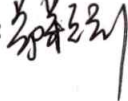
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会


2026年2月28日

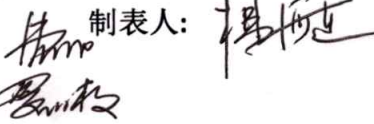
单位:元

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2月28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	1,053.75	1,053.75	0.00
应缴财政款				0.00	1,053.75	1,053.75	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2月28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
统筹区社区微型消防站办公经费	社区微型消防站	统筹区社区微型消防站办公经费	10,000.00	515.10	515.10	9,484.90	
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	155,822.00	129,897.00	155,822.00	-	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	100,000.00	0.00	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	70,080.00	35,040.00	70,080.00	-	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	28,100.00	23,525.00	28,100.00	-	
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)	10,646.00	0.00	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	25,000.00	4,949.00	18,151.00	6,849.00	
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)	40,000.00	20,000.00	40,000.00	-	
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)	63,000.00	31,500.00	63,000.00	-	
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)	60,000.00	2,722.62	11,765.77	48,234.23	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	居民群众	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	20,000.00	2,540.00	2,540.00	17,460.00	
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	3,296,732.30	626,988.55	3,292,301.71	4,430.59	
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	4,900.00	19,026.95	280,973.05	
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	36,061.44	18,061.44	24,161.44	11,900.00	
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	4,642,200.00	0.00	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)	12,480.00	11,998.94	12,032.00	448.00	
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	20,000.00	0.00	2,250.29	17,749.71	
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	21,089.89	13,710.32	16,760.32	4,329.57	
联富社区人居环境整治经费(市领导专项经费)	各小区	联富社区人居环境整治经费(市领导专项经费)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	0.00	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	0.00	540,540.00	-	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	酒门小区	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	
二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	各小区	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	3,296.16	3,296.16	3,296.16	-	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
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	538,725.60	538,725.60	538,725.60	-	
二次分配-区政社局-收回重出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-收回重出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	38,498.44	38,498.44	38,498.44	-	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬开发区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬开发区	143,174.59	143,174.59	143,174.59	-	

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2月28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		-	-	-	-	0	0	相符	
零余额(基本户)		452,235.44	1,681,166.37	1,701,542.76	431,859.05	431,859.05	0	相符	
银行存款	建行(税户)	13,191.63	259,909.32	247,137.40	25,963.55	259,63.55	0	相符	
	小计	13,191.63	259,909.32	247,137.40	25,963.55				
	合计	465,427.07	1,941,075.69	1,948,680.16	457,822.60				

单位负责人签名：李时秋 出纳签名：胡志楠

填表人签名：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： ( )
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。 ( )