



资产负债表

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3月31日

会政财 01 表

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	128961.39	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	128961.39	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	1701459.82	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	780967.13	780267.13	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	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
非流动资产合计	780967.13	780267.13	本期盈余*	129661.39	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	909928.52	780267.13
资产总计	909928.52	780267.13	负债和净资产合计	909928.52	780267.13

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

居务监督委员会:

(Signatures)

制表人:

(Signature)

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03月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	586480.66	8184137.93
(一) 财政拨款收入	586480.66	8184137.93
其中:政府性基金	0	566658.36
(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	570355.13	8054476.54
(一) 业务活动费用	570355.13	8054476.54
(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	16125.53	129661.39

单位负责人:

林伟强

财务负责人: *FTM*

居务监督委员会:

李学聪
陈汉桥
陈学聪

制表人:

李学聪

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：2026-03-01至2026-03-31

币种 人民币



2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	16,674.08
3	2	0001	2月电视收视费		65.00	借	16,609.08
3	2		当日小计		65.00	借	16,609.08
3	3	0002	代缴2月份干部个人所得税		5.49	借	16,603.59
3	3	0003	3月份工伤保险-见习人员		11.02	借	16,592.57
3	3	0004	3月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.02	借	16,581.55
3	3		当日小计		27.53	借	16,581.55
3	4	0005	2月办公室政务网络费		50.00	借	16,531.55
3	4	0006	2月办公室光纤费		988.00	借	15,543.55
3	4		当日小计		1,038.00	借	15,543.55
3	5	0007	2月办公室电话费		1,498.67	借	14,044.88
3	5		当日小计		1,498.67	借	14,044.88
3	8	0008	2月办公室电费		3,574.48	借	10,470.40
3	8		当日小计		3,574.48	借	10,470.40
3	9	0009	账户信息变更手续费		120.00	借	10,350.40
3	9		当日小计		120.00	借	10,350.40
3	11	0010	2月办公室水费		148.12	借	10,202.28
3	11		当日小计		148.12	借	10,202.28
3	12	0001	转税费户网格辅助人员3月社保及公积金	14,175.00	✓	借	24,377.28
3	12	0002	转税费户2月代扣工伤-见习人员	11.02	✓	借	24,388.30
3	12	0003	转税费户社区、小区干部人员3月社保及公积金	146,257.29	✓	借	170,645.59
3	12	0004	转税费户残疾人员3月社保款	9,150.00	✓	借	179,795.59
3	12	0005	转税费户后勤人员3月社保款	6,100.00	✓	借	185,895.59
3	12		当日小计	175,693.31		借	185,895.59
3	16	0011	3月份社区、小区干部社保款		77,965.90	借	107,929.69
3	16	0012	3月网格辅助人员社保款		10,675.00	借	97,254.69
3	16	0013	3月后勤人员社保款		6,100.00	借	91,154.69
3	16	0014	3月残疾人社保款		4,575.00	借	86,579.69
3	16		当日小计		99,315.90	借	86,579.69
3	18	0006	退回零余额2月残疾人社保款（账号有误退回）	4,575.00		借	91,154.69

银行账簿日记账（税费户）

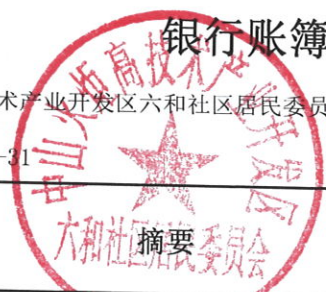
单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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：2026-03-01至2026-03-31

币种 人民币

2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	18	0015	3月份网格辅助人员公积金款		3,500.00	借	87,654.69
3	18	0016	3月份社区、小区干部公积金款		61,196.00	借	26,458.69
3	18	0017	购业务委托书工本费		2.03	借	26,456.66
3	18	0018	退回零余额2月残疾人社保款（项目预算科目调整支付更正）		4,575.00	借	21,881.66
3	18	0019	退回零余额2月残疾人社保款（项目预算科目调整支付更正）账号有误重新支付		4,575.00	借	17,306.66
3	18		当日小计	4,575.00	73,848.03	借	17,306.66
3	21	0007	2026年第一季度利息款	3.50		借	17,310.16
3	21		当日小计	3.50		借	17,310.16
3	25	0020	退回2026年第一季度利息款		3.50	借	17,306.66
3	25		当日小计		3.50	借	17,306.66
3	26	0008	转办公室水电费	10,000.00		借	27,306.66
3	26		当日小计	10,000.00		借	27,306.66
3	31		当月合计	190,271.81	179,639.23	借	27,306.66
3	31		本年累计	546,615.75	519,309.09	借	27,306.66



单位负责人：

林伟波

财务负责人：

王小明

居务监督委员会：

董孝媛

*陈红艳
张学聪*

制表人：

董杏玲

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：2026-03-01至2026-03-31

币种 人民币



2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	96,861.78
3	10	0001	下拨统筹区社区干部人员经费	427,404.98		借	524,266.76
3	10	0002	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(三保)	2,080.00		借	526,346.76
3	10	0003	下拨统筹区社区两委干部补贴	31,500.00		借	557,846.76
3	10	0004	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,300.00		借	575,146.76
3	10	0005	下拨统筹区网格辅助人员经费	31,850.56		借	606,997.32
3	10	0006	二次分配-社区局-区残疾人事业经费	23,950.00		借	630,947.32
3	10	0007	统筹区饭堂伙食补助经费(经济分类科目调整支付更正)	16,465.00		借	647,412.32
3	10	0008	下拨统筹区网格辅助人员经费(经济分类科目调整支付更正)	63,701.12		借	711,113.44
3	10	0009	下拨统筹区后勤服务费(经济分类科目调整支付更正)	34,600.00		借	745,713.44
3	10	0010	下拨统筹区社区干部人员经费(经济分类科目调整支付更正)	2,284,023.82		借	3,029,737.26
3	10	0011	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)三保(经济分类科目调整支付更正)	70,000.00		借	3,099,737.26
3	10	0012	统筹区社区办公经费(非三保)(经济分类科目调整支付更正)	14,610.22		借	3,114,347.48
3	10	0013	统筹区社区办公经费(三保)(经济分类科目调整支付更正)	35,000.00		借	3,149,347.48
3	10	0014	统筹区居监会委员经费(经济分类科目调整支付更正)	52,800.00		借	3,202,147.48
3	10	0015	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)(经济分类科目调整支付更正)	7,200.00		借	3,209,347.48
3	10	0016	统筹区社区(小区)干部值班专项经费(经济分类科目调整支付更正)	24,235.25		借	3,233,582.73
3	10	0017	统筹区社区微型消防站办公经费(经济分类科目调整支付更正)	1,771.00		借	3,235,353.73
3	10	0018	统筹区工会经费(经济分类科目调整支付更正)	68,000.00		借	3,303,353.73
3	10		当日小计	3,206,491.95		借	3,303,353.73
3	12	0001	3月份社区、小区干部工资及补贴		262,751.99	借	3,040,601.74
3	12	0002	3月份社区两委干部补贴		31,500.00	借	3,009,101.74
3	12	0003	3月份后勤人员工资		11,200.00	借	2,997,901.74
3	12	0004	2月见习人员工资		2,068.98	借	2,995,832.76
3	12	0005	3月网格辅助人员工资		17,675.56	借	2,978,157.20
3	12	0006	3月残疾人员工资		7,400.00	借	2,970,757.20
3	12	0007	3月份社区两委及会计人员社保款		18,395.70	借	2,952,361.50

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：2026-03-01至2026-03-31

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	12	0008	转税费户网格辅助人员3月社保款		14,175.00	借	2,938,186.50
3	12	0009	转税费户2月代扣工伤-见习人员		11.02	借	2,938,175.48
3	12	0010	转税费3月份社区、小区干部社保及公积金		146,257.29	借	2,791,918.19
3	12	0011	转税费户残疾人员3月社保款		9,150.00	借	2,782,768.19
3	12	0012	转税费户后勤人员3月社保款		6,100.00	借	2,776,668.19
3	12	0019	退回1-2月社区干部人员经费（经济分类科目调整支付更正）	-2,284,023.82		借	492,644.37
3	12	0020	退回1-2月统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）三保（经济分类科目调整支付更正）	-70,000.00		借	422,644.37
3	12	0021	退回1-2月统筹区后勤服务费（经济分类科目调整支付更正）	-34,600.00		借	388,044.37
3	12	0022	退回1-2月统筹区网格辅助人员经费（经济分类科目调整支付更正）	-63,701.12		借	324,343.25
3	12	0023	退回1-2月统筹区工会经费（经济分类科目调整支付更正）	-68,000.00		借	256,343.25
3	12	0024	退回1-2月统筹区社区微型消防站办公经费（经济分类科目调整支付更正）	-1,771.00		借	254,572.25
3	12	0025	退回1-2月统筹区社区办公经费（三保）（经济分类科目调整支付更正）	-35,000.00		借	219,572.25
3	12	0026	退回1-2月统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）（经济分类科目调整支付更正）	-7,200.00		借	212,372.25
3	12	0027	退回1-2月统筹区社区办公经费（非三保）（经济分类科目调整支付更正）	-14,610.22		借	197,762.03
3	12	0028	退回1-2月统筹区居监会委员（经济分类科目调整支付更正）	-52,800.00		借	144,962.03
3	12	0029	退回1-2月统筹区饭堂伙食补助经费（经济分类科目调整支付更正）	-16,465.00		借	128,497.03
3	12	0030	退回1-2月统筹区社区（小区）干部值班专项经费（经济分类科目调整支付更正）	-24,235.25		借	104,261.78
3	12	0031	退回2月残疾人经费（预算科目调整支付更正）	-11,975.00		借	92,286.78
3	12		当日小计	-2,684,381.41	526,685.54	借	92,286.78
3	18	0032	税费退回零余额2月残疾人社保款（预算项目科目调整支付更正）	4,575.00		借	96,861.78
3	18		当日小计	4,575.00		借	96,861.78
3	24	0033	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	106,861.78
3	24	0034	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	16,000.00		借	122,861.78
3	24	0035	统筹区饭堂伙食补助经费	9,200.00		借	132,061.78
3	24	0036	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	6,305.00		借	138,366.78

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：2026-03-01至2026-03-31

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	24	0037	统筹区社区微型消防站办公经费	3,000.00		借	141,366.78
3	24	0038	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作经费	3,500.00		借	144,866.78
3	24	0039	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	5,000.00		借	149,866.78
3	24		当日小计	53,005.00		借	149,866.78
3	26	0013	整改创文点位问题宣传栏广告		1,330.00	借	148,536.78
3	26	0014	购大小灯笼费用		972.00	借	147,564.78
3	26	0015	2026年第十二届“工会杯”篮球赛购球衣及篮球		2,400.00	借	145,164.78
3	26	0016	办公室各层厕所维修材料及人工费		2,460.00	借	142,704.78
3	26	0017	财务室喷墨打印机维修费		120.00	借	142,584.78
3	26	0018	消防站电脑、打印机维修配件及人工费		760.00	借	141,824.78
3	26	0019	消防站购（HP）喷墨打印机一台及墨盒		1,380.00	借	140,444.78
3	26	0020	消防站购桶装、支装饮用水		624.92	借	139,819.86
3	26	0021	2026年第十二届“工会杯”篮球赛购运动软饮料		397.28	借	139,422.58
3	26	0022	2026年“三八”妇女节游园活动购礼品		3,375.00	借	136,047.58
3	26	0023	2026年春季新兵入伍慰问金		6,000.00	借	130,047.58
3	26	0024	饭堂购香米5包		675.00	借	129,372.58
3	26	0025	3月社区饭堂伙食费		9,570.00	借	119,802.58
3	26	0026	1-3月社区饭堂工作组伙食费		5,900.00	借	113,902.58
3	26	0027	转税费户代扣水电费		10,000.00	借	103,902.58
3	26	0028	2026年第十二届“工会杯”篮球赛购球员意外保		642.85	借	103,259.73
3	26	0040	二次分配-政社局-统筹区更新工程	11,365.12		借	114,624.85
3	26		当日小计	11,365.12	46,607.05	借	114,624.85
3	30	0029	神涌小区四小园项目工程监理费		11,365.12	借	103,259.73
3	30	0030	退役军人办公室打印机维修费		1,200.00	借	102,059.73
3	30	0031	2025年11月-2026年1月社区饭堂工作组购米		405.00	借	101,654.73
3	30		当日小计		12,970.12	借	101,654.73
3	31		当月合计	591,055.66	586,262.71	借	101,654.73
3	31		本年累计	8,188,812.93	8,087,158.20	借	101,654.73

单位负责人：林伟强

财务负责人：F 冯祝

居务监督委员会：董李俊

制表人：苗杏斌

陈纪彬
张学聪

债权（应收款项）明细表

2026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	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：

林伟达

财务负责人：*王小明*

居务监督委员会：

董孝媛

制表人：

黄杏妍

陈旭物
张总聪

债务（应付款项）明细表

2026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：



政府拨款使用管理情况明细表

2026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	5,000.00	2,764.92	4,535.92	464.08	
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	95,551.68	31,850.56	95,551.68	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	68,000.00	0.00	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	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	51,900.00	17,300.00	51,900.00	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	27,180.00	10,245.00	26,710.00	470.00	
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)	31,000.00	15,522.13	30,132.35	867.65	
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	24,235.25	0.00	24,235.25	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	2,660,328.80	427,404.98	2,660,328.80	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)	101,500.00	31,500.00	101,500.00	0.00	
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)	15,000.00	0.00	7,200.00	7,800.00	
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	0.00	208,072.00	91,928.00	
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)	45,000.00	10,000.00	45,000.00	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	0.00	3,242,700.00	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)	14,560.00	2,080.00	14,560.00	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	35,925.00	23,950.00	35,925.00	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	0.00	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	48,393.60	0.00	
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)	居民群众	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)	2,104.72	0.00	2,104.72	0.00	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026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-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	0.00	361,015.20	0.00	
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	70,776.75	0.00	70,776.75	0.00	
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	495,881.61	0.00	495,881.61	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	居民群众	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	居民群众	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	3,500.00	3,375.00	3,375.00	125.00	
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	11,365.12	11,365.12	11,365.12	0.00	
合计			8,184,137.93	593,662.71	8,082,483.20	101,654.73	

单位负责人：

(Handwritten Signature)

财务负责人：

(Handwritten Signature)

居务监督委员会：

(Handwritten Signatures)

制表人：

(Handwritten Signature)