

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4月30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	118017.05	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	118017.05	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			
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	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*	118717.05	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	898984.18	780267.13
资产总计	898984.18	780267.13	负债和净资产合计	898984.18	780267.13

单位负责人: 林伟敏

财务负责人: 王丽红

居务监督委员会: 傅红华、陈学聪、黄幸媛

制表人: 郑志斌

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

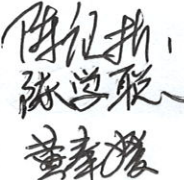
2026年04月

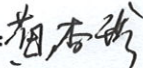
单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4762268.01	12946405.94
(一) 财政拨款收入	4762268.01	12946405.94
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	4773212.35	12827688.89
(一) 业务活动费用	4773212.35	12827688.89
(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	-10944.34	118717.05

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: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	27,306.66
4	1	0001	3月电视收视费		65.00	借	27,241.66
4	1		当日小计		65.00	借	27,241.66
4	6	0002	3月办公室电话费		1,540.26	借	25,701.40
4	6	0003	3月办公室光纤费		988.00	借	24,713.40
4	6	0004	3月办公室政务网络费		50.00	借	24,663.40
4	6	0005	3月办公室电费		4,121.87	借	20,541.53
4	6		当日小计		6,700.13	借	20,541.53
4	9	0001	黄凤文代缴代扣个人所得税	896.40		借	21,437.93
4	9		当日小计	896.40		借	21,437.93
4	15	0006	4月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.02	借	21,426.91
4	15	0007	4月份工伤保险-见习人员		11.02	借	21,415.89
4	15		当日小计		22.04	借	21,415.89
4	16	0002	转税费户社区、小区干部人员4月社保及公积金	136,676.40		借	158,092.29
4	16	0003	转税费户残疾人员4月社保款	4,575.00		借	162,667.29
4	16	0004	转税费户网格辅助人员4月社保及公积金款	12,150.00		借	174,817.29
4	16	0005	转税费户后勤人员4月社保款	6,100.00		借	180,917.29
4	16	0006	转税费户3月代扣工伤-见习人员	11.02		借	180,928.31
4	16		当日小计	159,512.42		借	180,928.31
4	17	0008	4月份社区、小区干部公积金款		61,196.00	借	119,732.31
4	17	0009	4月份网格辅助人员公积金款		3,000.00	借	116,732.31
4	17	0010	3月办公室水费		199.64	借	116,532.67
4	17		当日小计		64,395.64	借	116,532.67
4	20	0011	4月份社区、小区干部社保款		77,965.90	借	38,566.77
4	20	0012	4月网格辅助人员社保款		9,150.00	借	29,416.77
4	20	0013	4月后勤人员社保款		6,100.00	借	23,316.77
4	20	0014	4月残疾人社保款		4,575.00	借	18,741.77
4	20	0015	代缴2025年干部个人所得税		15,956.79	借	2,784.98
4	20		当日小计		113,747.69	借	2,784.98
4	28	0007	转办公室水费	5,000.00		借	7,784.98
4	28		当日小计	5,000.00		借	7,784.98

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: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30		当月合计	165,408.82	184,930.50	借	7,784.98
4	30		本年累计	712,024.57	704,239.59	借	7,784.98

单位负责人:

林伟胜

财务负责人:

王树强

居务监督委员会:

陈纪才
陈学聪
黄孝波

制表人:

黄杏玲

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: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币

2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	101,654.73
4	1	0001	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	46,901.69		借	148,556.42
4	1	0002	二次分配-区政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	179,243.04		借	327,799.46
4	1		当日小计	226,144.73		借	327,799.46
4	2	0001	五星小区三线整治工程监理费		42,401.69	借	285,397.77
4	2	0002	五星小区朗内老人中心修缮工程设计费		2,500.00	借	282,897.77
4	2	0003	五星小区上巷街沙井防臭整改工程款		2,000.00	借	280,897.77
4	2	0004	神涌小区四小园项目工程款		179,243.04	借	101,654.73
4	2		当日小计		226,144.73	借	101,654.73
4	15	0003	下拨统筹区社区干部人员经费	417,829.58		借	519,484.31
4	15	0004	下拨统筹区社区两委干部补贴	31,500.00		借	550,984.31
4	15	0005	下拨统筹区网格辅助人员经费	27,300.48		借	578,284.79
4	15	0006	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,300.00		借	595,584.79
4	15	0007	二次分配-社区局-区残疾人事业经费	11,975.00		借	607,559.79
4	15	0008	统筹区社区居监会委员经费	400.00		借	607,959.79
4	15	0009	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(三保)	2,080.00		借	610,039.79
4	15		当日小计	508,385.06		借	610,039.79
4	16	0005	4月份社区、小区干部工资及补贴		262,757.48	借	347,282.31
4	16	0006	3月份社区两委干部补贴		31,500.00	借	315,782.31
4	16	0007	4月网格辅助人员工资		15,150.48	借	300,631.83
4	16	0008	4月份后勤人员工资		11,200.00	借	289,431.83
4	16	0009	4月份残疾人员工资		7,400.00	借	282,031.83
4	16	0010	4月份社区两委及会计人员社保款		18,395.70	借	263,636.13
4	16	0011	3月见习人员工资		2,068.98	借	261,567.15
4	16	0012	3-4月居务监督委员补贴		400.00	借	261,167.15
4	16	0013	转税费4月份社区、小区干部社保及公积金		136,676.40	借	124,490.75
4	16	0014	转税费户残疾人员4月社保款		4,575.00	借	119,915.75
4	16	0015	转税费户网格辅助人员4月社保及公积金款		12,150.00	借	107,765.75

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: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	16	0016	转税费户后勤人员4月社保款		6,100.00	借	101,665.75
4	16	0017	转税费户3月代扣工伤-见习人员		11.02	借	101,654.73
4	16		当日小计		508,385.06	借	101,654.73
4	24	0010	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	5,000.00		借	106,654.73
4	24	0011	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	20,000.00		借	126,654.73
4	24	0012	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	2,100.00		借	128,754.73
4	24	0013	统筹区饭堂伙食补助经费	10,305.00		借	139,059.73
4	24	0014	统筹区工会经费	68,000.00		借	207,059.73
4	24	0015	统筹区社区微型消防站办公经费	3,000.00		借	210,059.73
4	24	0016	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员工作经费	5,000.00		借	215,059.73
4	24	0017	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查经费	19,982.40		借	235,042.13
4	24	0018	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	94,181.52		借	329,223.65
4	24	0019	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	100,000.00		借	429,223.65
4	24	0020	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	360,763.20		借	789,986.85
4	24	0021	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,231,600.00		借	4,021,586.85
4	24	0022	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	571.00		借	4,022,157.85
4	24	0023	二次分配-区政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新项目	98,410.61		借	4,120,568.46
4	24	0024	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	8,824.49		借	4,129,392.95
4	24		当日小计	4,027,738.22		借	4,129,392.95
4	28	0018	2026年1-3月社区退休干部补贴		94,181.52	借	4,035,211.43
4	28	0019	2026年社区居民代表会议费		1,400.00	借	4,033,811.43
4	28	0020	党徽闪耀护新苗 社区温情暖童心-一六和社区竹编包DIY活动		739.00	借	4,033,072.43
4	28	0021	订《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》书		400.00	借	4,032,672.43
4	28	0022	办公室电脑维修购配件及人工费		1,220.00	借	4,031,452.43
4	28	0023	制作横幅等费用		1,937.00	借	4,029,515.43

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: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	28	0024	整改创文点位、制作活动横幅等费用		853.00	借	4,028,662.43
4	28	0025	2026年西樵小区二月二传统节日日赞助款		1,000.00	借	4,027,662.43
4	28	0026	六和社区绿植拓染手工袋活动		1,680.00	借	4,025,982.43
4	28	0027	六和社区艾草青团手作活动		1,950.00	借	4,024,032.43
4	28	0028	开展“我们的节日清明”移风易俗文明祭祀活动租账蓬、横幅等费用		660.00	借	4,023,372.43
4	28	0029	饭堂购香米5包		675.00	借	4,022,697.43
4	28	0030	3月饭堂购石油气4瓶		600.00	借	4,022,097.43
4	28	0031	转税费户代扣水费		5,000.00	借	4,017,097.43
4	28	0032	2025年全国1%人口抽样入户调查补助		19,982.40	借	3,997,115.03
4	28	0033	2-4月购碳粉硒鼓费用		925.65	借	3,996,189.38
4	28	0034	3-4月购办公文具用品		1,713.54	借	3,994,475.84
4	28	0035	3-4月购劳保用品费用		831.77	借	3,993,644.07
4	28	0036	1-4月购五金用品费用		651.10	借	3,992,992.97
4	28	0037	2-4月购饮用水费用		3,627.80	借	3,989,365.17
4	28	0038	2026年新兵入伍横幅		505.00	借	3,988,860.17
4	28	0039	五星小区现役军人陈嘉俊立功制作横幅		66.00	借	3,988,794.17
4	28	0040	4月饭堂购石油气4瓶		600.00	借	3,988,194.17
4	28	0041	4月社区饭堂工作组伙食费		2,100.00	借	3,986,094.17
4	28	0042	4月社区饭堂伙食费		8,900.00	借	3,977,194.17
4	28	0043	购灭火器等消防用品		407.00	借	3,976,787.17
4	28	0044	下拨各小区2025年8月粮食补助		360,763.20	借	3,616,023.97
4	28	0045	2026年下拨各小区党员活动经费		94,500.00	借	3,521,523.97
4	28	0046	下拨各小区2024年第三季度“四好居民”奖励金		3,231,600.00	借	289,923.97
4	28	0047	2026年第二季工会经费		68,000.00	借	221,923.97
4	28	0048	书香同行 温情相伴—六和社区冰块笔筒夜灯活动		1,696.80	借	220,227.17
4	28	0049	办公室各层更换天花、厕所开关材料及人工费		2,760.00	借	217,467.17
4	28	0050	神涌小区四小项目工程款		98,410.61	借	119,056.56

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

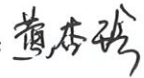
日期: 2026-04-01至2026-04-30

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	28	0051	五星小区上巷街沙井防臭整改工程监理费		8,824.49	借	110,232.07
4	28		当日小计		4,019,160.88	借	110,232.07
4	30		当月合计	4,762,268.01	4,753,690.67	借	110,232.07
4	30		本年累计	12,951,080.94	12,840,848.87	借	110,232.07

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4月30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
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)							

单位负责人：

林伟然

财务负责人：

王刚强

居务监督委员会：

陈纪翔
陈学强
黄孝强

制表人：

黄杏强

债权（应收款项）明细表

2026年4月30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：

林伟胜

财务负责人：居务监督委员会

陈纪折

张学聪
黄李澄

制表人：黄杏玲

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30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)	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;四(4)购买第三方服务及其他支出	微型消防站	8,000.00	407.00	4,942.92	3,057.08	
统筹区网格辅助人员经费;一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	网格辅助人员	122,852.16	27,300.48	122,852.16	0.00	
统筹区工会经费;二(3)基础民生支出(对个人补助)	工会会员	136,000.00	68,000.00	136,000.00	0.00	
统筹区居监会委员经费;一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	居监会委员	53,200.00	400.00	53,200.00	0.00	
统筹区后勤服务费;二(4)基本公共服务	后勤	69,200.00	17,300.00	69,200.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	社区工作人员	37,485.00	10,775.00	37,485.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保);一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	社区工作人员	51,000.00	17,319.86	47,452.21	3,547.79	
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	社区工作人员	24,235.25	0.00	24,235.25	0.00	
统筹区社区干部经费;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	社区工作人员	3,078,158.38	417,829.58	3,078,158.38	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励);一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	社区书记	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);一(1)省定三保目录项目	社区两委	133,000.00	31,500.00	133,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费);四(4)购买第三方服务及其他支出	居民群众	15,000.00	6,725.80	13,925.80	1,074.20	
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	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);一(1)省定三保目录项目	社区工作人员	50,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	居民群众	3,242,700.00	0.00	3,242,700.00	0.00	
省民生实事0504统筹区就业见习补贴(三保)	见习人员	16,640.00	2,080.00	16,640.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	47,900.00	11,975.00	47,900.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	361,015.20	0.00	361,015.20	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30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	
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	8,405.00	2,100.00	8,405.00	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	0.00	3,375.00	125.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	适龄青年	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	571.00	571.00	571.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	3,231,600.00	3,231,600.00	3,231,600.00	0.00	
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	0.00	11,365.12	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	360,763.20	360,763.20	360,763.20	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	46,901.69	46,901.69	46,901.69	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	离任干部	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	94,181.52	94,181.52	94,181.52	0.00	
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	179,243.04	179,243.04	179,243.04	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	100,000.00	94,500.00	94,500.00	5,500.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	调查员	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	19,982.40	19,982.40	19,982.40	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	8,824.49	8,824.49	8,824.49	0.00	
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	98,410.61	98,410.61	98,410.61	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居务委员会

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
合计			12,946,405.94	4,753,690.67	12,836,173.87	110,232.07	

单位负责人：

林伟强

财务负责人：

王小明

居务监督委员会：

陈伟新，
陈学聪，
董孝媛

制表人：

赵杏铃