



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联富社区居民委员会

2026年5月31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		479,735.79	-	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		300.00	300.00	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		-	-	应付利息		-	-
存货		-	-	预收账款		-	-
待摊费用		-	-	其他应付款		-	-
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		-	-
流动资产合计		480,035.79	300.00	其他流动负债		-	-
非流动资产:				流动负债合计			
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		1,221,163.13	1,161,691.20	长期应付款		-	-
减: 固定资产累计折旧		797,075.10	797,075.10	预计负债		-	-
固定资产净值		424,088.03	364,616.10	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		193,041.90	193,041.90	负债合计			
减: 无形资产累计摊		193,041.90	193,041.90				
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		-	-	净资产:			
保障性住房净值		-	-	累计盈余		418,568.03	364,916.10
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		424,088.03	364,616.10	本期盈余*		485,555.79	-
受托代理资产		-	-	净资产合计		904,123.82	364,916.10
资产总计		904,123.82	364,916.10	负债和净资产合计		904,123.82	364,916.10

单位负责人: 孙振宏

财务负责人: 郑轻引

居务监督委员会: 曹明

李和彦

制表人: 孙振宏

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5月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,490,269.40	22,424,811.56
(一) 财政拨款收入	1,490,269.40	22,424,811.56
其中:政府性基金	-	181,673.03
(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	-	-
二、本期费用	1,510,571.72	21,939,255.77
(一) 业务活动费用	1,510,571.72	21,939,255.77
(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	-20,302.32	485,555.79

单位负责人:  财务负责人: 

居务监督委员会:   制表人: 



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5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5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
应缴财政款				0.00	0.00	0.00	0.00

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郑敬红

居务监督委员会: 林柳 李润

制表人: 陈双

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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	15,000.00	0.00	1,330.79	13,669.21	
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	389,555.00	77,850.48	337,508.48	52,046.52	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	200,000.00	0.00	200,000.00	-	
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	72,480.00	1,200.00	71,280.00	1,200.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	70,250.00	14,012.41	60,737.41	9,512.59	
统筹区濠头160亩工业置换物业返租租金	濠头小区	统筹区濠头160亩工业置换物业返租租金	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	-	
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	70,000.00	11,188.50	53,414.50	16,585.50	
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)	70,000.00	20,000.00	60,791.78	9,208.22	
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)	157,500.00	31,500.00	157,500.00	-	
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)	80,000.00	28,805.00	67,331.44	12,668.56	
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	82,425.00	17,512.50	82,425.00	-	
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)	30,000.00	1,220.00	20,583.99	9,416.01	
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	5,144,757.30	670,413.96	5,140,340.45	4,416.85	
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	0.00	21,126.95	278,873.05	
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	90,061.44	17,965.61	78,127.05	11,934.39	
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)	14,560.00	2,483.92	14,560.00	-	
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	22,000.00	10,601.42	16,930.95	5,069.05	
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	46,230.37	8,363.61	36,554.09	9,676.28	
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	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	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	38,498.44	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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
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	0.00	143,174.59	-	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	区人社局工作人员	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,512.00	0.00	1,512.00	-	
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	208,009.92	0.00	208,009.92	-	
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	4,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	
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)	22,880.00	5,792.00	12,480.00	10,400.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	各小区	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	3,000.00	0.00	2,001.00	999.00	
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	4,000.00	37.96	2,947.96	1,052.04	
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	4,573,500.00	0.00	4,572,900.00	600.00	
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	106,789.20	0.00	106,789.20	-	
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	538,776.00	0.00	538,776.00	-	
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	861,146.78	0.00	861,146.78	-	
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	138,133.20	0.00	138,133.20	-	
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	36,000.00	33,819.00	34,099.00	1,901.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	各小区	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	32,347.20	0.00	32,347.20	-	
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	538,574.40	538,574.40	538,574.40	-	
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	197,764.90	0.00	197,764.90	-	
二次分配-党政班子经费		二次分配-党政班子经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新		二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	35,600.00	35,600.00	35,600.00	-	
合计			22,424,811.56	1,526,940.77	21,968,583.29	456,228.27	

单位负责人: 孙辰云

财务负责人: 郑翠红

党务监督委员会: 林柳 李书慧 制表人: [Signature]



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：2026-05-01至2026-05-31

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：孙振云

财务负责人：郑颖立

居务监督委员会：李如喜 制表人：胡成南



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：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	5	1		上月结转			借	12,958.47
2	2026	5	6	0001	支社区2026年4月电话费		2,750.51	借	10,207.96
3	2026	5	6	0002	支社区2026年4月电信网络费用		415.20	借	9,792.76
4	2026	5	6	0003	支2026年4月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	9,743.76
5	2026	5	6	0004	支社区2026年4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	8,951.73
6	2026	5	6		当日小计		4,006.74	借	8,951.73
7	2026	5	8	0005	支社区2026年4月电费		4,437.21	借	4,514.52
8	2026	5	8		当日小计		4,437.21	借	4,514.52
9	2026	5	14	0006	支2026年4月代扣个人所得税		23.49	借	4,491.03
10	2026	5	14		当日小计		23.49	借	4,491.03
11	2026	5	15	0007	收2026年5月社区小区工作人员社保金	204,597.69		借	209,088.72
12	2026	5	15	0008	收2026年5月社区小区工作人员公积金	81,844.00		借	290,932.72
13	2026	5	15	0009	收2026年5月网格辅助人员社保款	25,864.48		借	316,797.20
14	2026	5	15		当日小计	312,306.17		借	316,797.20
15	2026	5	18	0010	收2026年5月社区厨工、保安社保款	4,537.41		借	321,334.61
16	2026	5	18	0011	收社区公益岗位2026年5月社保款	3,033.45		借	324,368.06
17	2026	5	18	0012	收安置点巡查员5月社保款	6,065.61		借	330,433.67
18	2026	5	18	0013	支2026年5月社区小区人员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款		244,098.64	借	86,335.03
19	2026	5	18	0014	支社区2026年5月社区小区工作人员公积金		81,844.00	借	4,491.03



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：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
20	2026	5	18		当日小计	13,636.47	325,942.64	借	4,491.03
21	2026	5	20	0015	支社区2026年4月水费		157.78	借	4,333.25
22	2026	5	20		当日小计		157.78	借	4,333.25
23	2026	5	25	0016	支康复站2026年4月电话费		49.22	借	4,284.03
24	2026	5	25		当日小计		49.22	借	4,284.03
25	2026	5	28	0017	收2026年4月社区小区工作人员代扣个税款	23.49		借	4,307.52
26	2026	5	28		当日小计	23.49		借	4,307.52
27	2026	5	29	0018	收转税费专户电费	20,000.00		借	24,307.52
28	2026	5	29	0019	支2026年5月短信费		800.00	借	23,507.52
29	2026	5	29		当日小计	20,000.00	800.00	借	23,507.52
30	2026	5	31		当月合计	345,966.13	335,417.08	借	23,507.52
31	2026	5	31		本年累计	1,384,419.42	1,360,911.90	借	23,507.52

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑彩红

居务监督委员会：李洪 制表人：胡志梅



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：3 零余额账簿

日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	5	1		上月结转			借	492,899.64
2	2026	5	14	0001	收统筹区社区干部经费	80,279.66		借	573,179.30
3	2026	5	14	0002	收统筹区后勤服务经费	14,050.00		借	587,229.30
4	2026	5	14	0003	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	665,140.30
5	2026	5	14	0004	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	696,640.30
6	2026	5	14	0005	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,380.16		借	705,020.46
7	2026	5	14	0006	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	723,020.46
8	2026	5	14	0007	收统筹区社区干部经费	584,654.68		借	1,307,675.14
9	2026	5	14	0008	收省民生实事0504二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	8,320.00		借	1,315,995.14
10	2026	5	14		当日小计	823,095.50		借	1,315,995.14
11	2026	5	15	0009	支2026年4月康复站（公益岗）工资		2,525.08	借	1,313,470.06
12	2026	5	15	0010	支2026年4月保安（公益岗）工资		2,805.08	借	1,310,664.98
13	2026	5	15	0011	支2026年5月社区两委及会计人员社保金		40,575.48	借	1,270,089.50
14	2026	5	15	0012	支2026年5月社区小区工作人员工资		369,394.85	借	900,694.65
15	2026	5	15	0013	支2026年4月联富社区实习生工资		5,792.00	借	894,902.65
16	2026	5	15	0014	支2026年4月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,475.00	借	885,427.65
17	2026	5	15	0015	支转税费专户2026年5月社区小区工作人员社保金		204,597.69	借	680,829.96
18	2026	5	15	0016	支转税费专户2026年5月社区小区工作人员公积金		81,844.00	借	598,985.96
19	2026	5	15	0017	支2026年4月网格辅助人员工资		51,986.00	借	546,999.96
20	2026	5	15	0018	支转税费专户2026年5月网格辅助人员社保款		25,864.48	借	521,135.48



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：3 零余额账簿

日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2026	5	15		当日小计		794,859.66	借	521,135.48
22	2026	5	18	0019	支转税费专户2026年5月社区厨工，保安社保款		4,537.41	借	516,598.07
23	2026	5	18	0020	支2026年3-5月社区居务监督委员会成员补贴		1,200.00	借	515,398.07
24	2026	5	18	0021	支转税费专户2026年5月社区公益岗位社保款		3,033.45	借	512,364.62
25	2026	5	18	0022	支转税费专户2026年5月安置点巡查员社保款		6,065.61	借	506,299.01
26	2026	5	18	0023	支2026年4月联富社区见习生工资		2,483.92	借	503,815.09
27	2026	5	18		当日小计		17,320.39	借	503,815.09
28	2026	5	26	0024	支2026年4月安置点巡查员工资		11,900.00	借	491,915.09
29	2026	5	26		当日小计		11,900.00	借	491,915.09
30	2026	5	27	0025	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	501,915.09
31	2026	5	27	0026	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	2,000.00		借	503,915.09
32	2026	5	27	0027	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	35,000.00		借	538,915.09
33	2026	5	27	0028	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,574.40		借	1,077,489.49
34	2026	5	27	0029	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	1,000.00		借	1,078,489.49
35	2026	5	27	0030	收二次分配-党政班子经费	5,000.00		借	1,083,489.49
36	2026	5	27	0031	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	2,000.00		借	1,085,489.49
37	2026	5	27	0032	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	1,100,489.49
38	2026	5	27	0033	收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	17,512.50		借	1,118,001.99
39	2026	5	27	0034	收统筹区社区干部经费	5,487.00		借	1,123,488.99
40	2026	5	27		当日小计	631,573.90		借	1,123,488.99



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：3 零余额账簿

日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
41	2026	5	28	0035	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	35,600.00		借	1,159,088.99
42	2026	5	28	0036	支联富社区康复站2026年2-4月购买桶、瓶装水		701.42	借	1,158,387.57
43	2026	5	28	0037	支社区居民委员会下属委员选举文具款		105.00	借	1,158,282.57
44	2026	5	28	0038	支联富社区二楼综合办公室空调拆装、铜管加长及补加雪种		1,200.00	借	1,157,082.57
45	2026	5	28	0039	支2026年4月16日至30日饭堂用食材款		4,459.00	借	1,152,623.57
46	2026	5	28	0040	支联富社区办公楼杂项维修		4,623.00	借	1,148,000.57
47	2026	5	28	0041	支社区家具搬运、文化墙拆除及批灰		4,163.00	借	1,143,837.57
48	2026	5	28	0042	支开展“守护银龄、反诈同行”防诈骗知识讲座购买拓印扇子材料包		700.00	借	1,143,137.57
49	2026	5	28	0043	支联富社区康复站办公打印机维修		220.00	借	1,142,917.57
50	2026	5	28	0044	支2026年4月份饭堂用石油气款		472.50	借	1,142,445.07
51	2026	5	28	0045	支宣传广告物料一批		2,935.00	借	1,139,510.07
52	2026	5	28	0046	支制作展示板、宣传栏海报		880.00	借	1,138,630.07
53	2026	5	28	0047	支联富社区二楼综合办公室电子门牌制作		3,000.00	借	1,135,630.07
54	2026	5	28	0048	支家具搬运、定制物料制作及墙面资料调整布置等工作		2,970.00	借	1,132,660.07
55	2026	5	28	0049	支购买新编基层党务工作手册		519.00	借	1,132,141.07
56	2026	5	28	0050	支2026年5月份社区办公大楼饮用水款（桶装）		900.00	借	1,131,241.07
57	2026	5	28	0051	支开展“指尖传非遗、剪纸润童心”亲子剪纸课堂活动购买剪纸材料及门票		520.00	借	1,130,721.07
58	2026	5	28	0052	支2026年5月1日至15日饭堂食材款		3,757.00	借	1,126,964.07
59	2026	5	28	0053	支社区办公大楼杂项维修		2,590.00	借	1,124,374.07
60	2026	5	28	0054	支联富社区全国助残日活动礼品费用		9,680.00	借	1,114,694.07



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：3 零余额账簿

日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
61	2026	5	28	0055	支购买社区饭堂大米款217494		2,500.00	借	1,112,194.07
62	2026	5	28	0056	支社区一楼窗口电热水壶		189.00	借	1,112,005.07
63	2026	5	28	0057	支药物运输费用		37.96	借	1,111,967.11
64	2026	5	28	0058	支转税费专户2026年4月代扣个税		23.49	借	1,111,943.62
65	2026	5	28		当日小计	35,600.00	47,145.37	借	1,111,943.62
66	2026	5	29	0059	支联富社区综合第一、第三支部慰问生病住院党员(3人)		900.00	借	1,111,043.62
67	2026	5	29	0060	支小区党员活动经费		32,400.00	借	1,078,643.62
68	2026	5	29	0061	支购买办公椅3张		2,820.00	借	1,075,823.62
69	2026	5	29	0062	支各小区2025年9月粮食补助		538,574.40	借	537,249.22
70	2026	5	29	0063	支社区复印机碳粉、硒鼓更换		2,430.00	借	534,819.22
71	2026	5	29	0064	支2026年第一季度值班补助		17,512.50	借	517,306.72
72	2026	5	29	0065	支退休人员基本医疗保险补助(曹飞柳)		5,487.00	借	511,819.72
73	2026	5	29	0066	支转税费专户电费		20,000.00	借	491,819.72
74	2026	5	29	0067	支沙富路周边人居环境整治项目工程		35,600.00	借	456,219.72
75	2026	5	29	0068	收王双燕2026年4月应扣个税款	8.55		借	456,228.27
76	2026	5	29		当日小计	8.55	655,723.90	借	456,228.27
77	2026	5	31		当月合计	1,490,277.95	1,526,949.32	借	456,228.27
78	2026	5	31		本年累计	22,429,573.24	21,973,344.97	借	456,228.27

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郭超列

居务监督委员会: 郭超列 李洪 制表人: 胡志楠