

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6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	267,192.34	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	8.13	-
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	23,835.75	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	267,192.34	22,886.06	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	23,843.88	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	531,840.78	541,190.78	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	344,191.97	344,596.60	预计负债	-	-
固定资产净值	187,648.81	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	23,843.88	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	187,648.81	196,594.18	本期盈余*	234,403.09	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	430,997.27	196,594.18
资产总计	454,841.15	219,480.24	负债和净资产合计	454,841.15	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

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06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	34700	340012.56
(一) 财政拨款收入	34700	337408.5
其中: 政府性基金	0	0
(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	2604.06
二、本期费用	50990.34	106259.47
(一) 业务活动费用	50990.34	106259.47
(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	-16290.34	233753.09

单位负责人: 邓富锐

财务负责人: 邓富锐

制表人: 郑惠浓