

# 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        | 521,106.13   | -            | 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  | -            | -            | 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      | 521,406.13   | 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      | 1,224,909.13 | 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      | 427,834.03   | 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     | 427,834.03   | 364,616.10   | 本期盈余*      | 530,672.13 | -          |
| 受托代理资产      | -            | -            | 净资产合计      | 949,240.16 | 364,916.10 |
| 资产总计        | 949,240.16   | 364,916.10   | 负债和净资产合计   | 949,240.16 | 364,916.10 |

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郭艳利

居务监督委员会: 李洪基 郭树 罗明松

制表人: 陈明

# 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6月

单位: 元

| 项目            | 本月数          | 本年累计数         |
|---------------|--------------|---------------|
| 一、本期收入        | 1,524,409.73 | 23,949,221.29 |
| (一) 财政拨款收入    | 1,524,409.73 | 23,949,221.29 |
| 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        | 1,479,293.39 | 23,418,549.16 |
| (一) 业务活动费用    | 1,479,293.39 | 23,418,549.16 |
| (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        | 45,116.34    | 530,672.13    |

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6月30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: 孙振云

财务负责人: 郑粒列

居务监督委员会: 李洪南  
廖川松

制表人: 陈凤



债务(应付款)明细公布表

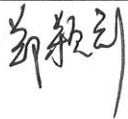
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

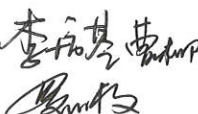
2026年6月30日

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: 

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6月30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<br>(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    | 3,952.10   | 5,282.89     | 9,717.11   |    |
| 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                                                         | 467,466.00   | 77,911.00  | 415,419.48   | 52,046.52  |    |
| 统筹区体检经费                                                             | 社区、小区工作人员      | 统筹区体检经费                                                             | 49,581.73    | 49,581.73  | 49,581.73    | -          |    |
| 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    | 0.00       | 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                                                           | 84,300.00    | 14,050.00  | 74,787.41    | 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                                                         | 85,000.00    | 8,945.07   | 62,359.57    | 22,640.43  |    |
| 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)                                             | 80,000.00    | 15,000.00  | 75,791.78    | 4,208.22   |    |
| 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   | 0.00       | 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)                                            | 110,000.00   | 7,189.50   | 74,520.94    | 35,479.06  |    |
| 统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费                                                | 社区、小区工作人员      | 统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费                                                | 82,425.00    | 0.00       | 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)                                            | 40,000.00    | 3,858.00   | 24,441.99    | 15,558.01  |    |
| 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                                                           | 5,766,086.72 | 621,329.42 | 5,761,669.87 | 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                                                | 108,061.44   | 17,928.00  | 96,055.05    | 12,006.39  |    |
| 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    | 0.00       | 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    | 1,036.00   | 17,966.95    | 4,033.05   |    |
| 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                                                 | 54,596.75    | 8,366.38   | 44,920.47    | 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   | -          |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30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<br>(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-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     | -          |    |
| 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      | 1,440.00     | 3,940.00      | 560.00     |    |
| 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     | 8,275.92     | 20,755.92     | 2,124.08   |    |
| 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                                              | 10,000.00     | 5,544.81     | 8,492.77      | 1,507.23   |    |
| 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                                                 | 42,000.00     | 0.00         | 34,099.00     | 7,901.00   |    |
| 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                                                     | 1,076,745.60  | 538,171.20   | 1,076,745.60  | -          |    |
| 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                                                           | 居民群众           | 二次分配-党政班子经费                                                           | 5,000.00      | 5,000.00     | 5,000.00      | -          |    |
| 二次分配-党政班子经费                                                           | 居民群众           | 二次分配-党政班子经费                                                           | 100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00    | -          |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费                                                   | 居民群众           | 二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费                                                   | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00  |    |
| 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                                              | 35,600.00     | 0.00         | 35,600.00     | -          |    |
| 合 计                                                                   |                |                                                                       | 23,949,221.29 | 1,487,579.13 | 23,456,162.42 | 493,058.87 |    |

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郭新利

居务监督委员会: 李瑞芳 郭新利

制表人: 陈明



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：2026-06-01至2026-06-30

| 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：郭红引

居务监督委员会：李洪基 蔡军 制表人：胡楠

# 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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                       | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------|---|----|------|--------------------------|------------|------------|----|--------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                          |            |            |    |              |
| 1  | 2026 | 6 | 1  |      | 上月结转                     |            |            | 借  | 456,228.27   |
| 2  | 2026 | 6 | 10 | 0001 | 收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费     | 8,366.38   |            | 借  | 464,594.65   |
| 3  | 2026 | 6 | 10 | 0002 | 收统筹区网格辅助人员经费             | 77,911.00  |            | 借  | 542,505.65   |
| 4  | 2026 | 6 | 10 | 0003 | 收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目    | 18,000.00  |            | 借  | 560,505.65   |
| 5  | 2026 | 6 | 10 | 0004 | 收统筹区社区干部经费               | 621,329.42 |            | 借  | 1,181,835.07 |
| 6  | 2026 | 6 | 10 | 0005 | 收统筹区后勤服务经费               | 14,050.00  |            | 借  | 1,195,885.07 |
| 7  | 2026 | 6 | 10 |      | 当日小计                     | 739,656.80 |            | 借  | 1,195,885.07 |
| 8  | 2026 | 6 | 12 | 0006 | 支2026年6月社区会计人员社保金        |            | 11,114.40  | 借  | 1,184,770.67 |
| 9  | 2026 | 6 | 12 | 0007 | 支2026年5月保安（公益岗）工资        |            | 2,806.40   | 借  | 1,181,964.27 |
| 10 | 2026 | 6 | 12 | 0008 | 支2026年5月康复站（公益岗）工资       |            | 2,526.53   | 借  | 1,179,437.74 |
| 11 | 2026 | 6 | 12 | 0009 | 支2026年5月社区保安、厨工、清洁人员工资   |            | 9,512.59   | 借  | 1,169,925.15 |
| 12 | 2026 | 6 | 12 | 0010 | 支2026年5月社区见习生工资          |            | 8,275.92   | 借  | 1,161,649.23 |
| 13 | 2026 | 6 | 12 | 0011 | 支2026年6月社区小区工作人员工资       |            | 323,773.33 | 借  | 837,875.90   |
| 14 | 2026 | 6 | 12 | 0012 | 支2026年5月网格辅助人员工资         |            | 52,046.52  | 借  | 785,829.38   |
| 15 | 2026 | 6 | 12 |      | 当日小计                     |            | 410,055.69 | 借  | 785,829.38   |
| 16 | 2026 | 6 | 15 | 0013 | 支转税费专户2026年6月社区小区工作人员社保金 |            | 204,597.69 | 借  | 581,231.69   |
| 17 | 2026 | 6 | 15 | 0014 | 支转税费专户2026年6月社区公益岗位社保款   |            | 3,033.45   | 借  | 578,198.24   |
| 18 | 2026 | 6 | 15 | 0015 | 支转税费专户2026年6月安置点巡查员社保款   |            | 6,065.61   | 借  | 572,132.63   |

# 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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                             | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------|---|----|------|--------------------------------|------------|------------|----|--------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                                |            |            |    |              |
| 19 | 2026 | 6 | 15 | 0016 | 支转税费专户2026年6月社区厨工、保安社保款        |            | 4,537.41   | 借  | 567,595.22   |
| 20 | 2026 | 6 | 15 | 0017 | 支转税费专户2026年6月网格辅助人员社保款         |            | 25,864.48  | 借  | 541,730.74   |
| 21 | 2026 | 6 | 15 | 0018 | 支转税费专户2026年6月社区小区工作人员公积金       |            | 81,844.00  | 借  | 459,886.74   |
| 22 | 2026 | 6 | 15 |      | 当日小计                           |            | 325,942.64 | 借  | 459,886.74   |
| 23 | 2026 | 6 | 26 | 0019 | 收统筹区体检经费                       | 49,581.73  |            | 借  | 509,468.47   |
| 24 | 2026 | 6 | 26 | 0020 | 收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）      | 10,000.00  |            | 借  | 519,468.47   |
| 25 | 2026 | 6 | 26 | 0021 | 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  | 549,468.47   |
| 26 | 2026 | 6 | 26 | 0022 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）       | 10,000.00  |            | 借  | 559,468.47   |
| 27 | 2026 | 6 | 26 | 0023 | 收二次分配-区卫建局-统筹区社区公共委员会工作经费      | 6,000.00   |            | 借  | 565,468.47   |
| 28 | 2026 | 6 | 26 | 0024 | 收统筹区社区饭堂伙食补助                   | 15,000.00  |            | 借  | 580,468.47   |
| 29 | 2026 | 6 | 26 | 0025 | 收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费         | 20,000.00  |            | 借  | 600,468.47   |
| 30 | 2026 | 6 | 26 | 0026 | 收二次分配-党政班子经费                   | 100,000.00 |            | 借  | 700,468.47   |
| 31 | 2026 | 6 | 26 | 0027 | 收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费         | 6,000.00   |            | 借  | 706,468.47   |
| 32 | 2026 | 6 | 26 | 0028 | 收二次分配-区政社局-2025年10月统筹区粮食补助     | 538,171.20 |            | 借  | 1,244,639.67 |
| 33 | 2026 | 6 | 26 | 0029 | 支到张家边社区卫生服务站运“两热”防控物资车费        |            | 44.91      | 借  | 1,244,594.76 |
| 34 | 2026 | 6 | 26 | 0030 | 支开展“粽叶飘香迎端午.邻里共话邻里情”冰晶粽制作课堂教学费 |            | 600.00     | 借  | 1,243,994.76 |
| 35 | 2026 | 6 | 26 | 0031 | 支开展党群连心端午暖“新”新就业群体慰问活动购买粽子礼包   |            | 2,058.00   | 借  | 1,241,936.76 |
| 36 | 2026 | 6 | 26 | 0032 | 支购买二楼办公室座位挡板                   |            | 300.00     | 借  | 1,241,636.76 |

## 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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                                 | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额           |
|----|------|---|----|----------|------------------------------------|------------|-----------|----|--------------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                                    |            |           |    |              |
| 37 | 2026 | 6 | 26 |          | 当日小计                               | 784,752.93 | 3,002.91  | 借  | 1,241,636.76 |
| 38 | 2026 | 6 | 29 | 0033     | 支社区招聘聘用人员考试文印款                     |            | 265.00    | 借  | 1,241,371.76 |
| 39 | 2026 | 6 | 29 | 0034     | 支开展“指尖微世界.疗愈小时光”微缩景观DIY活动购买微缩景观材料包 |            | 1,200.00  | 借  | 1,240,171.76 |
| 40 | 2026 | 6 | 29 | 0035     | 支联富社区二楼办公室、四楼饭堂空调拆装                |            | 2,860.00  | 借  | 1,237,311.76 |
| 41 | 2026 | 6 | 29 | 0036     | 支社区空调拆装费                           |            | 300.00    | 借  | 1,237,011.76 |
| 42 | 2026 | 6 | 29 | 0037     | 支2026年5月份饭堂用石油气款                   |            | 315.00    | 借  | 1,236,696.76 |
| 43 | 2026 | 6 | 29 | 0038     | 支联富社区康复站2026年5-6月购买文具和日用品费用        |            | 1,036.00  | 借  | 1,235,660.76 |
| 44 | 2026 | 6 | 29 | 0039     | 支联富消防站2026年5月饮用水款（支装水）             |            | 206.10    | 借  | 1,235,454.66 |
| 45 | 2026 | 6 | 29 | 0040     | 支举办“百千万工程 百村咖啡香”活动用于场地布置、物料购置及宣传推广 |            | 5,000.00  | 借  | 1,230,454.66 |
| 46 | 2026 | 6 | 29 | 0041     | 支购买二楼综合办公室卷帘                       |            | 900.00    | 借  | 1,229,554.66 |
| 47 | 2026 | 6 | 29 | 0042     | 支2026年5月16日至31日饭堂食材款               |            | 4,093.07  | 借  | 1,225,461.59 |
| 48 | 2026 | 6 | 29 | 0043     | 支2026年6月1日至15日饭堂食材款                |            | 4,472.00  | 借  | 1,220,989.59 |
| 49 | 2026 | 6 | 29 | 0044     | 支社区饭堂用炒锅                           |            | 65.00     | 借  | 1,220,924.59 |
| 50 | 2026 | 6 | 29 | 0045     | 支开展蚊媒孳生地线索征集活动、健康义诊活动礼品            |            | 999.90    | 借  | 1,219,924.69 |
| 51 | 2026 | 6 | 29 | 0046     | 支联富社区庆“六一”国际儿童活动                   |            | 1,440.00  | 借  | 1,218,484.69 |
| 52 | 2026 | 6 | 29 | 0047     | 支社区招聘聘用人员考试文具用款                    |            | 564.50    | 借  | 1,217,920.19 |
| 53 | 2026 | 6 | 29 | 0048     | 支2026年5月安置点巡查员工资                   |            | 11,862.39 | 借  | 1,206,057.80 |
| 54 | 2026 | 6 | 29 |          | 当日小计                               |            | 35,578.96 | 借  | 1,206,057.80 |

# 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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                                        | 借方            | 贷方            | 方向 | 余额           |
|----|------|---|----|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----|--------------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                                           |               |               |    |              |
| 55 | 2026 | 6 | 30 | 0049     | 支联富社区二楼综合办公室电子门牌制作                        |               | -3,000.00     | 借  | 1,209,057.80 |
| 56 | 2026 | 6 | 30 | 0050     | 支联富社区二楼综合办公室电子门牌制作                        |               | 3,000.00      | 借  | 1,206,057.80 |
| 57 | 2026 | 6 | 30 | 0051     | 支2026年5月20日联富社区居民代表大会会议补助                 |               | 2,000.00      | 借  | 1,204,057.80 |
| 58 | 2026 | 6 | 30 | 0052     | 支2025年10月粮食补助                             |               | 538,171.20    | 借  | 665,886.60   |
| 59 | 2026 | 6 | 30 | 0053     | 支转税费专户电费                                  |               | 15,000.00     | 借  | 650,886.60   |
| 60 | 2026 | 6 | 30 | 0054     | 支2025年社区、小区工作人员体检费用                       |               | 49,581.73     | 借  | 601,304.87   |
| 61 | 2026 | 6 | 30 | 0055     | 支沙边小区沙边涌葡萄段美丽河湖建设                         |               | 100,000.00    | 借  | 501,304.87   |
| 62 | 2026 | 6 | 30 | 0056     | 支各小区2026年统筹区社区公共卫生委员会工作经费（采购开展爱国卫生所需工具物资） |               | 4,500.00      | 借  | 496,804.87   |
| 63 | 2026 | 6 | 30 | 0057     | 支社区微型消防站“五有”标准化建设购买办公用品                   |               | 3,746.00      | 借  | 493,058.87   |
| 64 | 2026 | 6 | 30 |          | 当日小计                                      |               | 712,998.93    | 借  | 493,058.87   |
| 65 | 2026 | 6 | 30 |          | 当月合计                                      | 1,524,409.73  | 1,487,579.13  | 借  | 493,058.87   |
| 66 | 2026 | 6 | 30 |          | 本年累计                                      | 23,953,982.97 | 23,460,924.10 | 借  | 493,058.87   |

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑振引

居务监督委员会：李书海 制表人：胡永辉

# 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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                                           | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|----------|----------------------------------------------|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                                              |            |            |    |            |
| 1  | 2026 | 6 | 1  |          | 上月结转                                         |            |            | 借  | 23,507.52  |
| 2  | 2026 | 6 | 3  | 0001     | 支2026年5月广东省党员干部现代宣传教育网络费用                    |            | 49.00      | 借  | 23,458.52  |
| 3  | 2026 | 6 | 3  |          | 当日小计                                         |            | 49.00      | 借  | 23,458.52  |
| 4  | 2026 | 6 | 4  | 0002     | 支社区2026年5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  | 22,666.49  |
| 5  | 2026 | 6 | 4  |          | 当日小计                                         |            | 792.03     | 借  | 22,666.49  |
| 6  | 2026 | 6 | 5  | 0003     | 支康复站2026年5月电话费                               |            | 81.73      | 借  | 22,584.76  |
| 7  | 2026 | 6 | 5  | 0004     | 支社区2026年5月电信网络费用                             |            | 415.90     | 借  | 22,168.86  |
| 8  | 2026 | 6 | 5  | 0005     | 支社区2026年5月电话费                                |            | 3,296.70   | 借  | 18,872.16  |
| 9  | 2026 | 6 | 5  |          | 当日小计                                         |            | 3,794.33   | 借  | 18,872.16  |
| 10 | 2026 | 6 | 8  | 0006     | 支社区2026年5月电费                                 |            | 5,598.95   | 借  | 13,273.21  |
| 11 | 2026 | 6 | 8  |          | 当日小计                                         |            | 5,598.95   | 借  | 13,273.21  |
| 12 | 2026 | 6 | 10 | 0007     | 支2026年5月代扣个人所得税                              |            | 7.49       | 借  | 13,265.72  |
| 13 | 2026 | 6 | 10 |          | 当日小计                                         |            | 7.49       | 借  | 13,265.72  |
| 14 | 2026 | 6 | 15 | 0008     | 收2026年6月社区小区工作人员社保金                          | 204,597.69 |            | 借  | 217,863.41 |
| 15 | 2026 | 6 | 15 | 0009     | 收社区公益岗位2026年6月社保款                            | 3,033.45   |            | 借  | 220,896.86 |
| 16 | 2026 | 6 | 15 | 0010     | 收2026年6月安置点巡查员社保款                            | 6,065.61   |            | 借  | 226,962.47 |
| 17 | 2026 | 6 | 15 | 0011     | 收2026年6月社区厨工、保安社保款                           | 4,537.41   |            | 借  | 231,499.88 |
| 18 | 2026 | 6 | 15 | 0012     | 收2026年6月网格辅助人员社保款                            | 25,864.48  |            | 借  | 257,364.36 |
| 19 | 2026 | 6 | 15 | 0013     | 收2026年6月社区小区工作人员公积金                          | 81,844.00  |            | 借  | 339,208.36 |
| 20 | 2026 | 6 | 15 | 0014     | 支2026年6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  | 95,109.72  |
| 21 | 2026 | 6 | 15 | 0015     | 支2026年6月社区见习生工伤保险费                           |            | 22.04      | 借  | 95,087.68  |

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：2026-06-01至2026-06-30

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                    | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|----|------|---|----|----------|-----------------------|--------------|--------------|----|-----------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                       |              |              |    |           |
| 22 | 2026 | 6 | 15 |          | 当日小计                  | 325,942.64   | 244,120.68   | 借  | 95,087.68 |
| 23 | 2026 | 6 | 17 | 0016     | 支社区2026年5月水费          |              | 196.42       | 借  | 94,891.26 |
| 24 | 2026 | 6 | 17 |          | 当日小计                  |              | 196.42       | 借  | 94,891.26 |
| 25 | 2026 | 6 | 21 | 0017     | 2026年第二季度结息           | 5.14         |              | 借  | 94,896.40 |
| 26 | 2026 | 6 | 21 |          | 当日小计                  | 5.14         |              | 借  | 94,896.40 |
| 27 | 2026 | 6 | 22 | 0018     | 支社区2026年6月社区小区工作人员公积金 |              | 81,844.00    | 借  | 13,052.40 |
| 28 | 2026 | 6 | 22 |          | 当日小计                  |              | 81,844.00    | 借  | 13,052.40 |
| 29 | 2026 | 6 | 26 | 0019     | 支2026年第二季度利息转非税       |              | 5.14         | 借  | 13,047.26 |
| 30 | 2026 | 6 | 26 |          | 当日小计                  |              | 5.14         | 借  | 13,047.26 |
| 31 | 2026 | 6 | 30 | 0020     | 收转税费专户电费              | 15,000.00    |              | 借  | 28,047.26 |
| 32 | 2026 | 6 | 30 |          | 当日小计                  | 15,000.00    |              | 借  | 28,047.26 |
| 33 | 2026 | 6 | 30 |          | 当月合计                  | 340,947.78   | 336,408.04   | 借  | 28,047.26 |
| 34 | 2026 | 6 | 30 |          | 本年累计                  | 1,725,367.20 | 1,697,319.94 | 借  | 28,047.26 |

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑颖31

居务监督委员会：李洪基 胡棉 制表人：胡棉