

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7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	311,043.81	-	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	51,213.51	-
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	311,343.81	300.00	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	51,213.51	-
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	1,232,274.13	1,161,691.20	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	798,225.10	797,075.10	预计负债	-	-
固定资产净值	434,049.03	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	51,213.51	-
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	424,783.03	364,916.10
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	434,049.03	364,616.10	本期盈余*	269,396.30	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	694,179.33	364,916.10
资产总计	745,392.84	364,916.10	负债和净资产合计	745,392.84	364,916.10

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



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7月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 765, 487. 48	25, 714, 708. 77
(一) 财政拨款收入	1, 765, 487. 48	25, 714, 708. 77
其中: 政府性基金	44, 456. 49	226, 129. 52
(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	2, 026, 763. 31	25, 445, 312. 47
(一) 业务活动费用	2, 026, 763. 31	25, 445, 312. 47
(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	-261, 275. 83	269, 396. 30

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

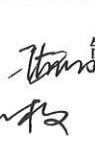
2026年7月31日

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7月31日

单位: 元

单位及个	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	生育津贴			0.00	51,213.51	0.00	51,213.51

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7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	957.89	6,240.78	8,759.22	
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	545,377.00	77,886.01	493,305.49	52,071.51	
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	0.00	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	99,850.00	15,513.01	90,300.42	9,549.58	
统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	濠头小区	统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	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	100,000.00	8,230.50	70,590.07	29,409.93	
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)	90,000.00	0.00	75,791.78	14,208.22	
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)	140,000.00	63,822.25	138,343.19	1,656.81	
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	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)	50,000.00	7,807.80	32,249.79	17,750.21	
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	6,367,060.89	600,981.66	6,362,651.53	4,409.36	
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	277,773.05	298,900.00	1,100.00	
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	126,061.44	17,964.84	114,019.89	12,041.55	
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	630.00	18,596.95	3,403.05	
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	62,960.19	8,362.85	53,283.32	9,676.87	
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7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-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	0.00	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)	24,960.00	4,182.04	24,937.96	22.04	
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	590.00	9,082.77	917.23	
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	44,000.00	6,063.96	40,162.96	3,837.04	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	100,000.00	-	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	居民群众	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	22,000.00	150.00	150.00	21,850.00	
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	-	
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织党员	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	4,000.00	632.00	632.00	3,368.00	
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)	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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-区党建办-统筹区基层党建工作经费	濠二小区	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00	30,000.00	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	128,180.26	128,180.26	128,180.26	-	
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	560,413.31	560,413.31	560,413.31	-	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	离任干部补助	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	143,031.88	143,031.88	143,031.88	-	
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	44,456.49	0.00	0.00	44,456.49	
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	43,446.93	43,446.93	43,446.93	-	
合 计			25,714,708.77	2,014,620.24	25,470,782.66	243,926.11	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会: 制表人:



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：2026-07-01至2026-07-31

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：郭翠云

居务监督委员会：李和基 制表人：胡文娟

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：2026-07-01至2026-07-31



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	7	1		上月结转			借	493,058.87
2	2026	7	7	0001	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	128,180.26		借	621,239.13
3	2026	7	7		当日小计	128,180.26		借	621,239.13
4	2026	7	13	0002	支2025年6月濠四村下街16号对面（泵站）		314.53	借	620,924.60
5	2026	7	13	0003	支2025年2月至2025年6月沙边下街11号旁污水处理（泵站）电费		1,022.93	借	619,901.67
6	2026	7	13	0004	支2023年11月至2025年6月沙边篮球场污水处理（泵站）电费		35,326.44	借	584,575.23
7	2026	7	13	0005	支中山火炬开发区烟筒山扑火通道（沙边段）工程		50,000.00	借	534,575.23
8	2026	7	13	0006	支2025年6月濠头大道农污排水（泵站）电费		4,374.69	借	530,200.54
9	2026	7	13	0007	支2025年1月至2025年6月泗门垃圾中转站旁农污排水（泵站）电费		12,482.92	借	517,717.62
10	2026	7	13	0008	支沙富路周边人居环境整治项目工程		22,143.70	借	495,573.92
11	2026	7	13	0009	支2024年6月至2025年6月沙边三冲4号旁污水处理（泵站）电费		2,515.05	借	493,058.87
12	2026	7	13		当日小计		128,180.26	借	493,058.87
13	2026	7	14	0010	收统筹区社区干部经费	600,974.17		借	1,094,033.04
14	2026	7	14	0011	收统筹区后勤服务经费	14,050.00		借	1,108,083.04
15	2026	7	14	0012	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）	2,080.00		借	1,110,163.04
16	2026	7	14	0013	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,080.00		借	1,112,243.04
17	2026	7	14	0014	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,363.44		借	1,120,606.48
18	2026	7	14	0015	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	1,198,517.48
19	2026	7	14	0016	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	1,216,517.48
20	2026	7	14		当日小计	723,458.61		借	1,216,517.48
21	2026	7	15	0017	支2026年6月保安（公益岗）工资		2,526.53	借	1,213,990.95
22	2026	7	15	0018	支2026年7月社区会计人员社保费		10,993.95	借	1,202,997.00
23	2026	7	15	0019	支2026年6月保安（公益岗）工资		2,806.40	借	1,200,190.60

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	7	15	0020	支转税费专户2026年7月安置点巡查员社保款		6,066.45	借	1,194,124.15
25	2026	7	15	0021	支转税费专户2026年7月社区小区工作人员社保费		197,645.91	借	996,478.24
26	2026	7	15	0022	支2026年6月网络辅助人员工资		52,046.52	借	944,431.72
27	2026	7	15	0023	支转税费专户2026年7月社区小区工作人员公积金		71,926.00	借	872,505.72
28	2026	7	15	0024	支2026年7月社区小区工作人员工资		320,408.31	借	552,097.41
29	2026	7	15	0025	支2026年6月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,512.59	借	542,584.82
30	2026	7	15	0026	支2026年6月社区见习生工资		4,137.96	借	538,446.86
31	2026	7	15	0027	支转税费专户2026年7月网络辅助人员社保款		25,839.49	借	512,607.37
32	2026	7	15	0028	支转税费专户2026年7月社区厨工、保安社保款		4,537.42	借	508,069.95
33	2026	7	15	0029	支转税费专户2026年7月社区公益岗位社保款		3,029.92	借	505,040.03
34	2026	7	15		当日小计		711,477.45	借	505,040.03
35	2026	7	21	0030	支2026年6月安置点巡查员工资		11,898.39	借	493,141.64
36	2026	7	21		当日小计		11,898.39	借	493,141.64
37	2026	7	24	0031	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	2,000.00		借	495,141.64
38	2026	7	24	0032	收统筹区后勤服务经费	1,500.00		借	496,641.64
39	2026	7	24	0033	收二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	4,000.00		借	500,641.64
40	2026	7	24	0034	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	2,000.00		借	502,641.64
41	2026	7	24	0035	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	532,641.64
42	2026	7	24	0036	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	547,641.64
43	2026	7	24	0037	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	577,641.64
44	2026	7	24	0038	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	587,641.64
45	2026	7	24	0039	收二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	18,000.00		借	605,641.64
46	2026	7	24	0040	收二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	143,031.88		借	748,673.52

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：2026-07-01至2026-07-31



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2026	7	24	0041	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	758,673.52
48	2026	7	24	0042	收次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	560,413.31		借	1,319,086.83
49	2026	7	24		当日小计	825,945.19		借	1,319,086.83
50	2026	7	28	0043	支2026年6月27日联富社区2025年度民主评议大会补助（各小区）		17,900.00	借	1,301,186.83
51	2026	7	28	0044	支登革热防控宣传工作		590.00	借	1,300,596.83
52	2026	7	28	0045	支2026年6月16日至30日饭堂食材款		3,679.00	借	1,296,917.83
53	2026	7	28	0046	支2026年7月1日至15日饭堂食材款		4,394.00	借	1,292,523.83
54	2026	7	28	0047	支2026年6月份饭堂用石油气款		157.50	借	1,292,366.33
55	2026	7	28	0048	支社区居民公约宣传栏更新		150.00	借	1,292,216.33
56	2026	7	28	0049	支家长学校宣传栏更新		50.00	借	1,292,166.33
57	2026	7	28	0050	支濠二小区建设为火炬高新区党员干部现场教学点工作经费		30,000.00	借	1,262,166.33
58	2026	7	28	0051	支消防微型站办公电脑4-7月份租金		671.99	借	1,261,494.34
59	2026	7	28	0052	支开展“联建融合赋能成长”暑假公益夏令营购买一批文具		2,842.00	借	1,258,652.34
60	2026	7	28	0053	支开展“联建融合赋能成长”暑假公益夏令营购买横幅		36.00	借	1,258,616.34
61	2026	7	28	0054	支开展“联建融合赋能成长”暑假公益夏令营购买马赛克杯垫材料费		1,050.00	借	1,257,566.34
62	2026	7	28	0055	支开展“联建融合赋能成长”暑假公益夏令营定向越野赛事组织费		1,200.00	借	1,256,366.34
63	2026	7	28	0056	支开展“联建融合赋能成长”暑假公益夏令营购买保险		352.00	借	1,256,014.34
64	2026	7	28	0057	支开展“缤纷色彩亲子共绘”丙烯画创作活动		329.00	借	1,255,685.34
65	2026	7	28	0058	支社区电脑、网络维修及配件更换		4,840.00	借	1,250,845.34
66	2026	7	28	0059	支2026年区老党员、困难党员补助专项资金（程妙连、林好妹、郑汝清）		18,000.00	借	1,232,845.34
67	2026	7	28	0060	支办公楼电器线路改迁并更换损坏灯具		4,652.00	借	1,228,193.34
68	2026	7	28	0061	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日活动租车		3,200.00	借	1,224,993.34

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：2026-07-01至2026-07-31



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
69	2026	7	28	0062	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日活动支装水		144.60	借	1,224,848.74
70	2026	7	28	0063	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日活动购买保险		355.36	借	1,224,493.38
71	2026	7	28	0064	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日活动餐费（第一、二片区、物业党支部）		2,400.00	借	1,222,093.38
72	2026	7	28	0065	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日活动餐费（非公、两新党支部）		560.00	借	1,221,533.38
73	2026	7	28	0066	支社区宣传栏更换		1,040.00	借	1,220,493.38
74	2026	7	28	0067	支2026年组织后勤人员体检		1,463.00	借	1,219,030.38
75	2026	7	28	0068	支社区微型消防站购打印机四色墨盒一套		285.90	借	1,218,744.48
76	2026	7	28	0069	支转税费专户2026年5月代扣个税（李培基）		7.49	借	1,218,736.99
77	2026	7	28	0070	支转税费专户2026年6-7月社区见习生工伤保险费		44.08	借	1,218,692.91
78	2026	7	28	0071	支心灵驿站科普角购买科普器具		169.00	借	1,218,523.91
79	2026	7	28	0072	收二次分配-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）	44,456.49		借	1,262,980.40
80	2026	7	28		当日小计	44,456.49	100,562.92	借	1,262,980.40
81	2026	7	29	0073	支2026年4-6月社区退休干部补贴		143,031.88	借	1,119,948.52
82	2026	7	29	0074	支2026年社区换届选举工作经费（各小区）		838,186.36	借	281,762.16
83	2026	7	29	0075	支联富社区二楼综合办公室改造工程（按合同支付95%工程款）		22,149.25	借	259,612.91
84	2026	7	29	0076	支社区碎纸机、打印机维修		830.00	借	258,782.91
85	2026	7	29		当日小计		1,004,197.49	借	258,782.91
86	2026	7	30	0077	支2026年6月27日联富社区2025年度民主评议大会补助（各支部、物业小区代表）		12,300.00	借	246,482.91
87	2026	7	30	0078	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	43,446.93		借	289,929.84
88	2026	7	30		当日小计	43,446.93	12,300.00	借	289,929.84

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2026	7	31	0079	收2026年6月27日联富社区2025年民主评议大会补助支出不成功（黄凤连、苏泽文、周丽菁）	300.00		借	290,229.84
90	2026	7	31	0080	支社区两委办公室日用品款		152.00	借	290,077.84
91	2026	7	31	0081	支社区招聘聘用人员考试文具用款		40.00	借	290,037.84
92	2026	7	31	0082	支联富社区党委联合属下第一、二片区、非公、两新、物业党支部开展庆祝中国共产党成立105周年主题党日购横幅		36.00	借	290,001.84
93	2026	7	31	0083	支联富社区残疾人集体生日会活动礼品费用		630.00	借	289,371.84
94	2026	7	31	0084	支濠二小区“四小园”工程		43,446.93	借	245,924.91
95	2026	7	31	0085	支开展“党建引领，健康同行，科普宣讲护安康”系列健康义诊活动		1,998.80	借	243,926.11
96	2026	7	31		当日小计	300.00	46,303.73	借	243,926.11
97	2026	7	31		当月合计	1,765,787.48	2,014,920.24	借	243,926.11
98	2026	7	31		本年累计	25,719,770.45	25,475,844.34	借	243,926.11

单位负责人：孙振云

财务负责人：郭利

居务监督委员会：李永芳 林 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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	7	1		上月结转			借	28,047.26
2	2026	7	2	0001	支2026年6月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	27,998.26
3	2026	7	2		当日小计		49.00	借	27,998.26
4	2026	7	4	0002	支社区2026年6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	27,206.23
5	2026	7	4		当日小计		792.03	借	27,206.23
6	2026	7	5	0003	支康复站2026年6月电话费		29.30	借	27,176.93
7	2026	7	5	0004	支社区2026年6月电话费		3,465.34	借	23,711.59
8	2026	7	5	0005	支社区2026年6月电信网络费用		421.70	借	23,289.89
9	2026	7	5		当日小计		3,916.34	借	23,289.89
10	2026	7	8	0006	支社区2026年6月电费		7,251.01	借	16,038.88
11	2026	7	8		当日小计		7,251.01	借	16,038.88
12	2026	7	14	0007	支2026年7月社区见习生工伤保险费		22.04	借	16,016.84
13	2026	7	14		当日小计		22.04	借	16,016.84
14	2026	7	15	0008	收2026年7月安置点巡查员社保款	6,066.45		借	22,083.29
15	2026	7	15	0009	收2026年7月社区小区工作人员社保费	197,645.91		借	219,729.20
16	2026	7	15	0010	收2026年7月社区公益岗位社保款	3,029.92		借	222,759.12
17	2026	7	15	0011	收2026年7月社区小区工作人员公积金	71,926.00		借	294,685.12
18	2026	7	15	0012	收2026年7月网格辅助人员社保款	25,839.49		借	320,524.61
19	2026	7	15	0013	收2026年7月社区厨工、保安社保款	4,537.42		借	325,062.03
20	2026	7	15	0014	支2026年7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		237,119.19	借	87,942.84
21	2026	7	15	0015	收生育津贴（孙楚燕）	13,601.42		借	101,544.26
22	2026	7	15	0016	收生育津贴（胡志楠）	17,765.12		借	119,309.38
23	2026	7	15	0017	收生育津贴（杨巧君）	19,846.97		借	139,156.35

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：2026-07-01至2026-07-31

24	2026	7	15		当日小计	360,258.70	237,119.19	借	139,156.35
25	2026	7	16	0018	支社区2026年7月社区小区工作人员公积金		71,926.00	借	67,230.35
26	2026	7	16		当日小计		71,926.00	借	67,230.35
27	2026	7	20	0019	支社区2026年6月水费		164.22	借	67,066.13
28	2026	7	20		当日小计		164.22	借	67,066.13
29	2026	7	28	0020	收2026年5月代扣个人所得税（李培基）	7.49		借	67,073.62
30	2026	7	28	0021	收2026年6-7月社区见习生工伤保险费	44.08		借	67,117.70
31	2026	7	28		当日小计	51.57		借	67,117.70
32	2026	7	31		当月合计	360,310.27	321,239.83	借	67,117.70
33	2026	7	31		本年累计	2,085,677.47	2,018,559.77	借	67,117.70

单位负责人：孙振成

财务负责人：郭颖利

居务监督委员会：李强 制表人：胡楠