

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	75,531.08	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	20,784.86	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	75,531.08	22,886.06	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	20,792.99	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	539,602.78	541,190.78	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	341,963.43	344,596.60	预计负债	-	-
固定资产净值	197,639.35	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	20,792.99	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	197,639.35	196,594.18	本期盈余*	55,783.26	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	252,377.44	196,594.18
资产总计	273,170.43	219,480.24	负债和净资产合计	273,170.43	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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	18,937.05	358,949.61
（一）财政拨款收入	18,937.05	356,345.55
其中：政府性基金	-	-
（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	-	2,604.06
二、本期费用	197,556.88	303,816.35
（一）业务活动费用	197,556.88	303,816.35
（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	-178,619.83	55,133.26

单位负责人：邓富锐

财务负责人:邓富锐

制表人:郑惠浓