

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8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	404,935.73	-	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	405,235.73	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	1,233,254.13	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	435,029.03	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	435,029.03	364,616.10	本期盈余*	364,268.22	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	789,051.25	364,916.10
资产总计	840,264.76	364,916.10	负债和净资产合计	840,264.76	364,916.10

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郑颖利

居务监督委员会: 李和良

制表人: 陈少强



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8月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 618, 139. 41	27, 332, 848. 18
(一) 财政拨款收入	1, 618, 139. 41	27, 332, 848. 18
其中: 政府性基金	-	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	1, 523, 267. 49	26, 968, 579. 96
(一) 业务活动费用	1, 523, 267. 49	26, 968, 579. 96
(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	94, 871. 92	364, 268. 22

单位负责人: 孙振云 财务负责人: 郭颖莉

居务监督委员会: 李冰

制表人: 陈恩
陈永平
罗丽红



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8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	生育津贴			0.00	51,213.51	0.00	51,213.51

单位负责人: 孙振云 财务负责人: 郑颖立 居务监督委员会: 李洪亮 制表人: 陈凤 马丽权



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8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: 孙振云 财务负责人: 郑颖利 居务监督委员会: 李洪喜 制表人: 陈明

曾丽枝



政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	2,089.00	8,329.78	6,670.22	
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	623,288.00	77,911.00	571,216.49	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	302,375.00	102,375.00	302,375.00	-	
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	73,680.00	1,400.00	72,680.00	1,000.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	113,900.00	14,050.00	104,350.42	9,549.58	
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	115,000.00	12,155.50	82,745.57	32,254.43	
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)	100,000.00	14,662.30	90,454.08	9,545.92	
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)	180,000.00	25,191.93	163,535.12	16,464.88	
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	87,825.00	3,975.00	86,400.00	1,425.00	
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	2,644.00	34,893.79	15,106.21	
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	6,968,095.06	601,034.17	6,963,685.70	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	0.00	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	144,061.44	17,964.00	131,983.89	12,077.55	
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	25,000.00	1,753.00	20,349.95	4,650.05	
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	71,323.63	8,363.44	61,646.76	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8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	0.00	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	160.23	9,243.00	757.00	
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	72,000.00	2,644.00	42,806.96	29,193.04	
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	1,615,118.40	538,372.80	1,615,118.40	-	
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	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-统筹区基层党建经费	居民群众	二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	27,000.00	20,245.62	20,395.62	6,604.38	
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	0.00	18,000.00	-	
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
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	485.80	1,117.80	2,882.20	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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)	6,240.00	4,137.96	4,137.96	2,102.04	
二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金		二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	19,695.00	19,695.00	19,695.00	-	
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	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	128,180.26	0.00	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	0.00	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	0.00	143,031.88	-	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	各小区	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	10,000.00	9,600.00	9,600.00	400.00	
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	44,456.49	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	0.00	43,446.93	-	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	各小区	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	16,578.00	0.00	0.00	16,578.00	
二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	沙边小区	二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
合 计			27,272,848.18	1,525,366.24	26,996,148.90	276,699.28	

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郭永红

居务监督委员会: 李洪

制表人: 陈媚

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1		上月结转			借	67,117.70
2	2026	8	3	0001	支2026年7月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	67,068.70
3	2026	8	3	0002	支2026年8月社区见习生工伤保险费		22.04	借	67,046.66
4	2026	8	3		当日小计		71.04	借	67,046.66
5	2026	8	4	0003	支社区2026年7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	66,254.63
6	2026	8	4		当日小计		792.03	借	66,254.63
7	2026	8	5	0004	支康复站2026年7月电话费		37.68	借	66,216.95
8	2026	8	5	0005	支社区2026年7月电话费		3,585.00	借	62,631.95
9	2026	8	5	0006	支社区2026年7月电信网络费用		415.70	借	62,216.25
10	2026	8	5		当日小计		4,038.38	借	62,216.25
11	2026	8	10	0007	支社区2026年7月电费		7,435.57	借	54,780.68
12	2026	8	10		当日小计		7,435.57	借	54,780.68
13	2026	8	12	0008	支扣社区2026年4月电费586元及缴纳滞纳金119.54元		705.54	借	54,075.14
14	2026	8	12		当日小计		705.54	借	54,075.14
15	2026	8	18	0009	支社区2026年7月水费		500.99	借	53,574.15
16	2026	8	18		当日小计		500.99	借	53,574.15
17	2026	8	20	0010	收2026年8月社区公益岗位社保款	3,029.92		借	56,604.07
18	2026	8	20	0011	收2026年8月社区厨工、保安社保款	4,537.42		借	61,141.49
19	2026	8	20	0012	收2026年8月社区小区工作人员社保费	197,645.91		借	258,787.40
20	2026	8	20	0013	收2026年8月安置点巡查员社保款	6,066.45		借	264,853.85
21	2026	8	20	0014	收2026年8月社区小区工作人员公积金	71,926.00		借	336,779.85
22	2026	8	20	0015	收2026年8月网格辅助人员社保款	25,839.49		借	362,619.34
23	2026	8	20		当日小计	309,045.19		借	362,619.34

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	8	24	0016	支2026年8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	125,500.15
25	2026	8	24	0017	支社区2026年8月社区小区工作人员公积金		71,926.00	借	53,574.15
26	2026	8	24		当日小计		309,045.19	借	53,574.15
27	2026	8	31	0018	收邮电费	14,662.30		借	68,236.45
28	2026	8	31		当日小计	14,662.30		借	68,236.45
29	2026	8	31		当月合计	323,707.49	322,588.74	借	68,236.45
30	2026	8	31		本年累计	2,409,384.96	2,341,148.51	借	68,236.45

单位负责人：孙振云

财务负责人：郭敬刘

居务监督委员会：李洪

制表人：胡志辉

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：2026-08-01至2026-08-31

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：郑锐利

居务监督委员会：李如清

制表人：胡志辉



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：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1		上月结转			借	243,926.11
2	2026	8	5	0001	支濠三小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（预算编制）		1,400.00	借	242,526.11
3	2026	8	5	0002	支泗门小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（预算复核）		1,651.48	借	240,874.63
4	2026	8	5	0003	支泗门小区清淤工程（结算审核）		1,400.00	借	239,474.63
5	2026	8	5	0004	支园山小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（结算复核）		1,400.00	借	238,074.63
6	2026	8	5	0005	支濠三小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（预算复核）		1,400.00	借	236,674.63
7	2026	8	5	0006	支泗门小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（设计）		11,501.35	借	225,173.28
8	2026	8	5	0007	支上陂头小区生活污水治理清检修工程排水管网修复设计		12,399.51	借	212,773.77
9	2026	8	5	0008	支濠三小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（设计）		11,652.67	借	201,121.10
10	2026	8	5	0009	支泗门小区生活污水治理清检修工程排水管网修复项目（预算编制）		1,651.48	借	199,469.62
11	2026	8	5		当日小计		44,456.49	借	199,469.62
12	2026	8	11	0010	收统筹区社区干部经费	601,034.17		借	800,503.79
13	2026	8	11	0011	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	818,503.79
14	2026	8	11	0012	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	4,160.00		借	822,663.79
15	2026	8	11	0013	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,363.44		借	831,027.23
16	2026	8	11	0014	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	908,938.23
17	2026	8	11	0015	收统筹区后勤服务经费	14,050.00		借	922,988.23
18	2026	8	11		当日小计	723,518.61		借	922,988.23
19	2026	8	20	0016	支转税费专户2026年8月社区公益岗位社保款		3,029.92	借	919,958.31
20	2026	8	20	0017	支转税费专户2026年8月社区厨工、保安社保款		4,537.42	借	915,420.89
21	2026	8	20	0018	支转税费专户2026年8月社区小区工作人员社保费		197,645.91	借	717,774.98
22	2026	8	20	0019	支转税费专户2026年8月安置点巡查员社保款		6,066.45	借	711,708.53
23	2026	8	20	0020	支2026年7月社区见习生工资		4,137.96	借	707,570.57



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：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	8	20	0021	支转税费专户2026年8月社区小区工作人员公积金		71,926.00	借	635,644.57
25	2026	8	20	0022	支转税费专户2026年8月网格辅助人员社保款		25,839.49	借	609,805.08
26	2026	8	20	0023	支2026年8月社区会计人员社保款		10,993.95	借	598,811.13
27	2026	8	20	0024	支2026年7月保安（保安岗）工资		2,806.76	借	596,004.37
28	2026	8	20	0025	支2026年7月康复站（公益岗）工资		2,526.76	借	593,477.61
29	2026	8	20	0026	支2026年7月安置点巡查员工资		11,897.55	借	581,580.06
30	2026	8	20	0027	支2026年8月社区小区工作人员工资		320,468.31	借	261,111.75
31	2026	8	20	0028	支2026年7月网格辅助人员工资		52,071.51	借	209,040.24
32	2026	8	20	0029	支2026年7月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,512.58	借	199,527.66
33	2026	8	20		当日小计		723,460.57	借	199,527.66
34	2026	8	24	0030	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	214,527.66
35	2026	8	24	0031	收统筹区居监会委员经费	1,200.00		借	215,727.66
36	2026	8	24	0032	收二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	19,695.00		借	235,422.66
37	2026	8	24	0033	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	28,000.00		借	263,422.66
38	2026	8	24	0034	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,372.80		借	801,795.46
39	2026	8	24	0035	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	5,400.00		借	807,195.46
40	2026	8	24	0036	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	40,000.00		借	847,195.46
41	2026	8	24	0037	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	857,195.46
42	2026	8	24	0038	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	10,000.00		借	867,195.46
43	2026	8	24	0039	收二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	16,578.00		借	883,773.46
44	2026	8	24	0040	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	3,000.00		借	886,773.46
45	2026	8	24	0041	收统筹区工会经费	102,375.00		借	989,148.46
46	2026	8	24	0042	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	5,000.00		借	994,148.46

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：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2026	8	24	0043	收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	4,000.00		借	998,148.46
48	2026	8	24	0044	收二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	36,000.00		借	1,034,148.46
49	2026	8	24		当日小计	834,620.80		借	1,034,148.46
50	2026	8	31	0045	支2026年6-8月社区居务监督委员会补助及5月28日会计主管财务交接补助		1,400.00	借	1,032,748.46
51	2026	8	31	0046	支转税费账户邮电费		14,662.30	借	1,018,086.16
52	2026	8	31	0047	支重汇-2025年民主评议大会补助支付不成功		300.00	借	1,017,786.16
53	2026	8	31	0048	支2026年第二季度值班补助		3,975.00	借	1,013,811.16
54	2026	8	31	0049	支购买社区科普花园草皮固定钉		14.49	借	1,013,796.67
55	2026	8	31	0050	支社区办公楼外小花园建设购买栅栏		567.89	借	1,013,228.78
56	2026	8	31	0051	支社区科普花园购买仿真绿草皮		364.94	借	1,012,863.84
57	2026	8	31	0052	支会议需要购买翻页笔		83.78	借	1,012,780.06
58	2026	8	31	0053	支联富社区第一片区及联富社区第二片区党支部刻章费		560.00	借	1,012,220.06
59	2026	8	31	0054	支购买保安室抽水器		13.10	借	1,012,206.96
60	2026	8	31	0055	支购买笔记本电脑转换器		29.90	借	1,012,177.06
61	2026	8	31	0056	支暖蜂驿站购买药品一批		421.50	借	1,011,755.56
62	2026	8	31	0057	支社区空调管道堵孔		25.90	借	1,011,729.66
63	2026	8	31	0058	支到张家边社区卫生服务站运“两热”防疫物资车费		110.09	借	1,011,619.57
64	2026	8	31	0059	支到张家边社区卫生服务站运“两热”防疫物资车费		50.14	借	1,011,569.43
65	2026	8	31	0060	支暖蜂驿站购买制冰机		285.90	借	1,011,283.53
66	2026	8	31	0061	支社区饭堂购买风扇		1,152.00	借	1,010,131.53
67	2026	8	31	0062	支开展“探趣醒狮馆、非遗小匠行”醒狮文化研学实践活动购买保险		81.00	借	1,010,050.53
68	2026	8	31	0063	支购买社区三楼碎纸机		980.00	借	1,009,070.53
69	2026	8	31	0064	支濠二小区三丫至青云1909营地种植苗木23株		19,695.00	借	989,375.53

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：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
70	2026	8	31	0065	支小区2026年关工委经费		9,600.00	借	979,775.53
71	2026	8	31	0066	支社区党群服务中心和部分党群服务中心上墙材料工作（支付97%）		15,011.72	借	964,763.81
72	2026	8	31	0067	支联富社区外立牌建设		2,700.00	借	962,063.81
73	2026	8	31	0068	支联富社区残疾人康复站2026年7-8月购买文具和日用品费用		1,033.00	借	961,030.81
74	2026	8	31	0069	支购买《习近平关于基层工作方法论述摘编》书籍一批		485.80	借	960,545.01
75	2026	8	31	0070	支购买《习近平关于基层工作方法论述摘编》书籍一批		1,204.00	借	959,341.01
76	2026	8	31	0071	支联富社区党委开展“赓续百年红色血脉 清风护航社区新程”警示教育主题党日（购买矿泉水）		80.00	借	959,261.01
77	2026	8	31	0072	支联富社区党委开展“赓续百年红色血脉 清风护航社区新程”警示教育主题党日（包车费）		800.00	借	958,461.01
78	2026	8	31	0073	支购买社区饭堂白砂糖款098659		356.00	借	958,105.01
79	2026	8	31	0074	支购买社区饭堂食用盐款fxphx5		125.00	借	957,980.01
80	2026	8	31	0075	支购买社区饭堂花生油款366732		2,625.00	借	955,355.01
81	2026	8	31	0076	支购买社区饭堂生粉款541213		150.00	借	955,205.01
82	2026	8	31	0077	支2026年7月份饭堂用石油气款		462.50	借	954,742.51
83	2026	8	31	0078	支2026年7月16日-31日饭堂食材款		4,667.00	借	950,075.51
84	2026	8	31	0079	支2026年8月1日-15日饭堂食材款		3,770.00	借	946,305.51
85	2026	8	31	0080	支开展“探趣醒狮馆、非遗小匠行”醒狮文化研学实践活动		1,120.00	借	945,185.51
86	2026	8	31	0081	支开展“童心绘梦”创意美术课堂购买材料		443.00	借	944,742.51
87	2026	8	31	0082	支社区微型消防站饮用水		500.00	借	944,242.51
88	2026	8	31	0083	支消防微型站“五有”建设上墙资料		1,589.00	借	942,653.51
89	2026	8	31	0084	支2026年6-7月份办公大楼日用品款		2,106.66	借	940,546.85
90	2026	8	31	0085	支2026年7月份办公大楼文具款		3,356.12	借	937,190.73
91	2026	8	31	0086	支社区打印机粉盒、硒鼓、色带架		3,403.25	借	933,787.48
92	2026	8	31	0087	支联富社区一楼楼梯口改造工程（付97%工程款）		5,208.90	借	928,578.58

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：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
93	2026	8	31	0088	支联富社区残疾人康复站购买全国肢残日活动礼品费用		720.00	借	927,858.58
94	2026	8	31	0089	支暖峰驿站购买百货一批		719.50	借	927,139.08
95	2026	8	31	0090	支联富社区党群服务中心会议室更新桌垫		1,107.00	借	926,032.08
96	2026	8	31	0091	支开展“时光奇遇纽扣创想”纽扣时钟DIY创意手工活动购买纽扣时钟材料包		1,000.00	借	925,032.08
97	2026	8	31	0092	支社区电脑维修维护费用		4,585.00	借	920,447.08
98	2026	8	31	0093	支2025年11月粮食补贴		538,372.80	借	382,074.28
99	2026	8	31	0094	支转社区工会账户2026年工会经费		102,375.00	借	279,699.28
100	2026	8	31	0095	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	60,000.00		借	339,699.28
101	2026	8	31	0096	支社区公示栏外框翻新		3,000.00	借	336,699.28
102	2026	8	31		当日小计	60,000.00	757,449.18	借	336,699.28
103	2026	8	31		当月合计	1,618,139.41	1,525,366.24	借	336,699.28
104	2026	8	31		本年累计	27,337,909.86	27,001,210.58	借	336,699.28

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑颖川

居务监督委员会：李永强

制表人：胡志军