

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1	上月结转				借	17,918.18
2	2026	8	11	收区财政局退回2026年2-6月特别委员工资额度	吴文凤	-3,000.00		借	14,918.18
3	2026	8	11	收区财政局下拨统筹区科普经费额度	吴文凤	5,000.00		借	19,918.18
4	2026	8	11	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	156,453.06		借	176,371.24
5	2026	8	11	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费额度	吴文凤	7,111.20		借	183,482.44
6	2026	8	11	收区财政局下拨2026年8月网格辅助人员工资及社保款额度	吴文凤	41,236.20		借	224,718.64
7	2026	8	11	收区财政局下拨2026年8月安置点管理人员工资及社保款额度	吴文凤	9,000.32		借	233,718.96
8	2026	8	11	收区财政局下拨2026年8月社区工勤人员工资额度	吴文凤	19,400.00		借	253,118.96
9	2026	8	11	收区财政局下拨2026年7月见习岗人员工资及8月特定工伤保险款（三保）额度	吴文凤	2,090.02		借	255,208.98
10	2026	8	11	收区财政局下拨2026年7月见习岗人员工资（三保）额度	吴文凤	2,068.98		借	257,277.96
11	2026	8	11	收区财政局下拨2026年8月清障人员工资额度	吴文凤	18,000.00		借	275,277.96
12	2026	8	11	收区财政局下拨2026年8月居监会委员工资额度	吴文凤	1,200.00		借	276,477.96
13	2026	8	11	当日小计		258,559.78		借	276,477.96
14	2026	8	14	将2026年8月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		19,468.00	借	257,009.96
15	2026	8	14	将2026年8月社区人员温炜炜住房公积金转至税费专户	吴文凤		960.00	借	256,049.96
16	2026	8	14	将2026年8月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		-51,857.85	借	204,192.11
17	2026	8	14	将2026年8月聘用人员温炜炜社保转至税费专户	吴文凤		1,782.00	借	202,410.11
18	2026	8	14	将2026年8月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,679.37	借	188,730.74
19	2026	8	14	将2026年8月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		3,037.92	借	185,692.82
20	2026	8	14	将2026年8月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		22.04	借	185,670.78
21	2026	8	14	支2026年8月社区工作人员工资	林晓岚		85,127.21	借	100,543.57
22	2026	8	14	支2026年8月社区工作人员温炜炜工资	林晓岚		4,369.20	借	96,174.37
23	2026	8	14	支2026年8月网格辅助人员工资	黄永泰		27,556.83	借	68,617.54
24	2026	8	14	支2026年8月安置点管理人员工资	黄永泰		5,962.40	借	62,655.14
25	2026	8	14	支2026年8月社区工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	45,755.14
26	2026	8	14	支2026年7月见习岗人员工资	吴文凤		4,137.96	借	41,617.18
27	2026	8	14	支2026年8月社区居监会工资	吴文凤		500.00	借	41,117.18
28	2026	8	14	支2026年8月社区清障人员工资	范石委		16,000.00	借	25,117.18
29	2026	8	14	当日小计			251,360.78	借	25,117.18

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2026	8	24	收区财政局下拨2026年7月拆迁安置小区兴港花园物业管理费额度	吴文凤	28,900.00		借	54,017.18
31	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电费额度	吴文凤	3,537.71		借	57,554.89
32	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区社区办公室经费（非三保）额度	吴文凤	13,403.60		借	70,958.49
33	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区工会经费额度	吴文凤	30,375.00		借	101,333.49
34	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区2025年11月粮食补助款	吴文凤	9,172.80		借	110,506.29
35	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	11,001.80		借	121,508.09
36	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	8,448.05		借	129,956.14
37	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区基层党建工作经费额度	吴文凤	8,839.00		借	138,795.14
38	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	12,000.00		借	150,795.14
39	2026	8	24	收区财政局下拨统筹区两新组织党员活动经费额度	吴文凤	10,000.00		借	160,795.14
40	2026	8	24	支2026年工会经费转至工会专户	吴文凤		30,375.00	借	130,420.14
41	2026	8	24	当日小计		135,677.96	30,375.00	借	130,420.14
42	2026	8	26	支2026年8月二站办公室租赁费	黄永泰		3,112.00	借	127,308.14
43	2026	8	26	支二站香晖晴园香溪阁10卡2026年1-6月水费	黄永泰		404.44	借	126,903.70
44	2026	8	26	支2026年7月兴港花园物业管理款	高鸿燊		28,900.00	借	98,003.70
45	2026	8	26	支购厨房用品款（碗、电磁炉等）	宋林		1,456.00	借	96,547.70
46	2026	8	26	支2026年8月购厨房用品款（米、油等）	宋林		1,055.90	借	95,491.80
47	2026	8	26	支2026年8月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		150.00	借	95,341.80
48	2026	8	26	支2026年7月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		11,214.80	借	84,127.00
49	2026	8	26	支2025年11月粮食补助款	吴文凤		9,172.80	借	74,954.20
50	2026	8	26	支2025年清障人员体检费	吴文凤		2,000.00	借	72,954.20
51	2026	8	26	支2025年工勤人员体检费	吴文凤		2,500.00	借	70,454.20
52	2026	8	26	支开展8月20日社区党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		1,102.00	借	69,352.20
53	2026	8	26	支开展8月20日社区两新党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		348.00	借	69,004.20
54	2026	8	26	支开展8月20日社区党支部主题党日午餐费	郑泳欣		1,520.00	借	67,484.20
55	2026	8	26	支开展8月20日社区两新党支部主题党日午餐费	郑泳欣		480.00	借	67,004.20
56	2026	8	26	支开展8月21日社区党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		1,102.00	借	65,902.20
57	2026	8	26	支开展8月21日社区两新党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		348.00	借	65,554.20
58	2026	8	26	支开展8月21日社区党支部主题党日午餐费	郑泳欣		1,520.00	借	64,034.20

零余额记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2026	8	26	支开展8月21日社区两新党支部主题党日午餐费	郑泳欣		480.00	借	63,554.20
60	2026	8	26	支开展8月22日社区党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		1,131.00	借	62,423.20
61	2026	8	26	支开展8月22日社区两新党支部主题党日租车费（含意外保险）	郑泳欣		319.00	借	62,104.20
62	2026	8	26	支开展8月22日社区党支部主题党日午餐费	郑泳欣		1,559.85	借	60,544.35
63	2026	8	26	支开展8月22日社区两新党支部主题党日午餐费	郑泳欣		440.00	借	60,104.35
64	2026	8	26	支开展主题党日制横幅款	郑泳欣		32.00	借	60,072.35
65	2026	8	26	支开展主题党日购饮用水款	郑泳欣		247.32	借	59,825.03
66	2026	8	26	支开展暑期青少年赴咀香园饼文化博物馆研学活动烘焙DIY课程及材料费	郑泳欣		2,550.00	借	57,275.03
67	2026	8	26	支开展暑期青少年赴咀香园饼文化博物馆研学活动租车款（含意外保险）	郑泳欣		1,150.00	借	56,125.03
68	2026	8	26	支开展暑期青少年赴咀香园饼文化博物馆研学活动制横幅款	郑泳欣		30.00	借	56,095.03
69	2026	8	26	支开展暑期青少年赴咀香园饼文化博物馆研学活动购饮用水款	郑泳欣		61.83	借	56,033.20
70	2026	8	26	支开展国防教育博览园研学活动参观学习款	郑泳欣		4,900.00	借	51,133.20
71	2026	8	26	支开展国防教育博览园研学活动租车款（含意外保险）	郑泳欣		1,150.00	借	49,983.20
72	2026	8	26	支开展国防教育博览园研学活动制横幅款	郑泳欣		30.00	借	49,953.20
73	2026	8	26	支开展国防教育博览园研学活动购饮用水款	郑泳欣		20.61	借	49,932.59
74	2026	8	26	支制健康花城小区党群服务站、群英华庭小区党群辅助提示牌及指示牌等款	郑泳欣		2,120.00	借	47,812.59
75	2026	8	26	支更换社区党委下辖17个党支部党员活动阵地上墙资料款	郑泳欣		9,350.00	借	38,462.59
76	2026	8	26	支开展应急科普专项活动制宣传单及海报等款	高鸿荣		4,638.00	借	33,824.59
77	2026	8	26	支开展应急科普专项活动购手电筒款	高鸿荣		164.00	借	33,660.59
78	2026	8	26	支开展应急科普专项活动购干粉灭火器款	高鸿荣		198.00	借	33,462.59
79	2026	8	26	当日小计			96,957.55	借	33,462.59
80	2026	8	31	当月合计		394,237.74	378,693.33	借	33,462.59
81	2026	8	31	本年累计		4,207,653.68	4,174,191.09	借	33,462.59

财务负责人：

莫学森

单位负责人：

郑泳欣

居务监督委员会：

战一婷 王生群
张新成

制表人：

吴文田

银行日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1	上月结转				借	41,033.57
2	2026	8	14	将2026年8月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	19,468.00		借	60,501.57
3	2026	8	14	将2026年8月社区人员温炜炜住房公积金转至税费专户	吴文凤	960.00		借	61,461.57
4	2026	8	14	将2026年8月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	51,857.85		借	113,319.42
5	2026	8	14	将2026年8月聘用人员温炜炜社保转至税费专户	吴文凤	1,782.00		借	115,101.42
6	2026	8	14	将2026年8月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,679.37		借	128,780.79
7	2026	8	14	将2026年8月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	3,037.92		借	131,818.71
8	2026	8	14	将2026年8月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	22.04		借	131,840.75
9	2026	8	14	当日小计		90,807.18		借	131,840.75
10	2026	8	21	支2026年8月社区人员住房公积金	吴文凤		19,468.00	借	112,372.75
11	2026	8	21	支2026年8月社区人员温炜炜住房公积金	吴文凤		960.00	借	111,412.75
12	2026	8	21	当日小计			20,428.00	借	111,412.75
13	2026	8	24	支2026年8月聘用人员社保款	吴文凤		51,857.85	借	59,554.90
14	2026	8	24	支2026年8月聘用人员温炜炜社保款	吴文凤		1,782.00	借	57,772.90
15	2026	8	24	支2026年8月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,679.37	借	44,093.53
16	2026	8	24	支2026年8月安置点管理人员社保款	吴文凤		3,037.92	借	41,055.61
17	2026	8	24	支2026年8月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		22.04	借	41,033.57
18	2026	8	24	支2026年7月电视费	吴文凤		39.00	借	40,994.57
19	2026	8	24	支2026年7月公共服务大厅网格、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	39,994.57
20	2026	8	24	支2026年7月社区电话及网络等费用	吴文凤		4,953.78	借	35,040.79
21	2026	8	24	支2026年7月社区电费	吴文凤		7,749.41	借	27,291.38
22	2026	8	24	支2026年7月5日-2026年8月5日社区自来水费用	吴文凤		246.82	借	27,044.56
23	2026	8	24	当日小计			84,368.19	借	27,044.56
24	2026	8	31	当月合计		90,807.18	104,796.19	借	27,044.56
25	2026	8	31	本年累计		653,444.12	626,399.56	借	27,044.56

财务负责人：莫学森

单位负责人：陈映

居务监督委员会：成一婷

制表人：吴同

王琳 张敏

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中山港社区居民委员会

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

单位负责人:莫学森
财务负责人:莫学森
居务监督委员会:战一婷 王琳群
制表人:张松文

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中山港社区居民委员会

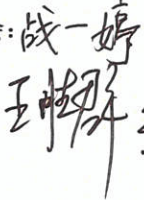
2026年8月31日

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				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00

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8月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
1	统筹区社区微型消防站办公经费	统筹区社区微型消防站办公经费	7,754.83	0.00	7,754.83	0.00	
2	统筹区体检经费	统筹区体检经费	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	
3	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	329,958.45	41,236.20	329,958.45	0.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	90,375.00	30,375.00	90,375.00	0.00	
5	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	31,596.42	3,516.44	31,500.86	95.56	
6	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	128,160.92	18,000.00	128,160.92	0.00	
7	统筹区社区综合文化活动室水电费	统筹区社区综合文化活动室水电费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	137,700.00	19,400.00	137,700.00	0.00	
9	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	44,512.14	9,892.44	44,404.58	107.56	
10	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	50,702.15	1,456.00	37,158.15	13,544.00	
11	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	
12	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	1,992,779.48	156,453.06	1,992,779.48	0.00	
13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	11,904.50	0.00	11,904.50	0.00	
15	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	84,017.92	12,420.70	81,438.62	2,579.30	
16	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	10,300.00	500.00	9,600.00	700.00	

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
17	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	600.00	0.00	600.00	0.00	
18	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	231,200.00	28,900.00	231,200.00	0.00	
19	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	179,533.40	0.00	179,533.40	0.00	
20	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	75,624.96	9,000.32	75,624.96	0.00	
21	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	
22	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	31,200.00	2,091.02	31,200.00	0.00	
23	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	
24	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,531.22	0.00	15,531.22	0.00	
25	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	9,172.80	0.00	9,172.80	0.00	
26	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）	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）	3,147.23	0.00	3,147.23	0.00	
27	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
28	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	9,475.20	0.00	9,475.20	0.00	
29	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	300.00	0.00	300.00	0.00	
30	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	7,142.00	0.00	7,142.00	0.00	
31	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,068.98	2,068.98	2,068.98	0.00	
32	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	9,898.00	0.00	7,922.66	1,975.34	

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
33	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	9,000.00	0.00	6,440.00	2,560.00	
34	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	
35	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	9,475.20	0.00	9,475.20	0.00	
36	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	19,553.01	0.00	19,553.01	0.00	
37	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	23,620.00	7,966.85	19,586.85	4,033.15	
38	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	
39	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	27,518.40	9,172.80	27,518.40	0.00	
40	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	
41	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	50,722.46	7,111.20	50,722.46	0.00	
42	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	18,839.00	11,470.00	18,309.00	530.00	
43	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
44	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	10,000.00	2,662.32	2,662.32	7,337.68	
45	科普经费	科普经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
46	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	19,553.01	0.00	19,553.01	0.00	
	合 计	-	4,207,653.68	378,693.33	4,174,191.09	33,462.59	

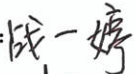
单位负责人：



财务负责人：



居监会成员：



制表人：





资产负债表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区中山
港社区居民委员会

2026年8月31日

会政财 01 表

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	60507.15	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	9336	9336	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	69843.15	9336	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	656664	651594	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	421810.06	421810.06	预计负债	0	0
固定资产净值	234853.94	229783.94	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折 旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	239119.94	239119.94
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	234853.94	229783.94	本期盈余*	65577.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	304697.09	239119.94
资产总计	304697.09	239119.94	负债和净资产合计	304697.09	239119.94

单位负责人: 郭映

财务负责人: 莫学森

居务监督委员会: 战一婷 王琳 张敏

制表人: 杨顺直

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中山港社区居民委员会

2026年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	394237.74	4207653.68
（一）财政拨款收入	394237.74	4207653.68
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	0
二、本期费用	392682.34	4142076.53
（一）业务活动费用	392682.34	4142076.53
（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	1555.4	65577.15

单位负责人: 梁颖

财务负责人: 莫学森

居务监督委员会: 钱一婷 王世群 张松文

制表人: 杨旭