



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中山火炬社区居民委员会 2024年1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	1323400.53	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	1332736.53	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	651594	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	229783.94	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	-34207.06	-34207.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	273327	273327
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	229783.94	229783.94	本期盈余*	1323400.53	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1562520.47	239119.94
资产总计	1562520.47	239119.94	负债和净资产合计	1562520.47	239119.94

单位负责人: 陈瑞 财务负责人: 余煜华 居务监督委员会: 王树辉 制表人: 黄映荷

战一婷

收入费用表



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

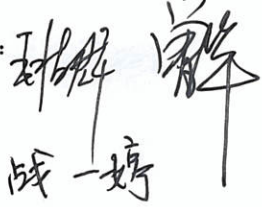
2024年01月

会政财 02 表

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1554315.89	1554315.89
(一) 财政拨款收入	1554315.89	1554315.89
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	230915.36	230915.36
(一) 业务活动费用	230915.36	230915.36
(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	1323400.53	1323400.53

单位负责人: 

财务负责人:  居务监督委员会: 

制表人: 

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：3 零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
2	2024	1	12	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	221,119.66		借	221,119.66
3	2024	1	12	收区财政局下拨社区办公经费额度（三保）	吴文凤	10,041.60		借	231,161.26
4	2024	1	12	收区财政局下拨社区办公经费额度（三保）	吴文凤	491.21		借	231,652.47
5	2024	1	12	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	29,624.33		借	261,276.80
6	2024	1	12	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	59,583.29		借	320,860.09
7	2024	1	12	收区财政局下拨社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	24,500.00		借	345,360.09
8	2024	1	12	当日小计		345,360.09		借	345,360.09
9	2024	1	15	将2024年01月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		24,897.60	借	320,462.49
10	2024	1	15	将2024年01月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,364.06	借	319,098.43
11	2024	1	15	将2024年01月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,304.00	借	313,794.43
12	2024	1	15	支2024年01月两委干部社保款	吴文凤		13,881.46	借	299,912.97
13	2024	1	15	支2023年两委干部社保差额款	吴文凤		12,619.00	借	287,293.97
14	2024	1	15	支2024年01月人员工资	吴文凤		113,927.35	借	173,366.62
15	2024	1	15	当日小计			171,993.47	借	173,366.62
16	2024	1	17	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	16,900.00		借	190,266.62
17	2024	1	17	将2024年01月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		17,464.20	借	172,802.42
18	2024	1	17	将2023年12月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		10,532.81	借	162,269.61
19	2024	1	17	将2024年01月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		42.28	借	162,227.33
20	2024	1	17	支2024年01月人员住房公积金	吴文凤		32,226.00	借	130,001.33
21	2024	1	17	当日小计		16,900.00	60,265.29	借	130,001.33
22	2024	1	29	收区财政局下拨社区办公经费额度（三保）	吴文凤	13,000.00		借	143,001.33
23	2024	1	29	收区财政局下拨社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	24,500.00		借	167,501.33
24	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	8,500.00		借	176,001.33
25	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区2023年11月粮食补助额度	吴文凤	7,963.20		借	183,964.53
26	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区2023年12月粮食补助额度	吴文凤	8,265.60		借	192,230.13
27	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,000.00		借	247,230.13
28	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助款	吴文凤	13,000.00		借	260,230.13
29	2024	1	29	收区财政局下拨2024年02月人员工资额度	吴文凤	186,000.00		借	446,230.13

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：3 零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	1	29	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	16,900.00		借	463,130.13
31	2024	1	29	当日小计		333,128.80		借	463,130.13
32	2024	1	31	收区财政局下拨社区党组织书记绩效奖励额度	吴文凤	51,100.00		借	514,230.13
33	2024	1	31	收区财政局下拨社区在职人员2023年度年终考核奖励金	吴文凤	734,300.00		借	1,248,530.13
34	2024	1	31	收区财政局下拨统筹网格事务职员经费额度	吴文凤	73,527.00		借	1,322,057.13
35	2024	1	31	当日小计		858,927.00		借	1,322,057.13
36	2024	1	31	当月合计		1,554,315.89	232,258.76	借	1,322,057.13
37	2024	1	31	本年累计		1,554,315.89	232,258.76	借	1,322,057.13

财务负责人：

余容华

单位负责人：

曾群英

居务监督委员会：

王瑞祥
战一婷

梁

制表人：

吴文凤

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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
2	2024	1	15	将2024年01月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	24,897.60		借	24,897.60
3	2024	1	15	将2024年01月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,364.06		借	26,261.66
4	2024	1	15	将2024年01月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤	5,304.00		借	31,565.66
5	2024	1	15	当日小计		31,565.66		借	31,565.66
6	2024	1	17	将2024年01月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	17,464.20		借	49,029.86
7	2024	1	17	将2023年12月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	10,532.81		借	59,562.67
8	2024	1	17	将2024年01月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	42.28		借	59,604.95
9	2024	1	17	当日小计		28,039.29		借	59,604.95
10	2024	1	29	支2024年01月聘用人员社保款	吴文凤		24,897.60	借	34,707.35
11	2024	1	29	支2024年01月残疾人专员社保款	吴文凤		1,364.06	借	33,343.29
12	2024	1	29	支2024年01月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		42.28	借	33,301.01
13	2024	1	29	支2024年01月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,120.80	借	17,180.21
14	2024	1	29	支2024年01月网格事务职员社保款	吴文凤		5,304.00	借	11,876.21
15	2024	1	29	支2023年12月电费	吴文凤		3,662.24	借	8,213.97
16	2024	1	29	支2023年12月公共服务大厅网络及服务费用	吴文凤		950.00	借	7,263.97
17	2024	1	29	支2023年12月电话及网络等费用	吴文凤		5,080.16	借	2,183.81
18	2024	1	29	支2023年12月电话费	吴文凤		310.20	借	1,873.61
19	2024	1	29	支2023年12月自来水费用	吴文凤		491.21	借	1,382.40
20	2024	1	29	支2023年12月电视费	吴文凤		39.00	借	1,343.40
21	2024	1	29	当日小计			58,261.55	借	1,343.40
22	2024	1	31	当月合计		59,604.95	58,261.55	借	1,343.40
23	2024	1	31	本年累计		59,604.95	58,261.55	借	1,343.40

财务负责人：

余露华

单位负责人：

郭瑞

居务监督委员会：

王坤
战一婷

制表人：

吴文凤



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中山港社区居民委员会

2024年1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: 曾卓瑞

财务负责人: 余露华

居务监督委员会: 王淑群 梁卓 战一婷

制表人: 黄映荷

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

2024年1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: 郭芳 财务负责人: 余德华 居务监督委员会: 王世辉 战一婷 制表人: 黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山港社区

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	粮食补助款	本月无发生额				-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额				-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额				-	
4	乡村振兴建设工程项目专项资金	本月无发生额				-	
5	合 计					-	

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余耀华

居监会成员：王胜群
战一婷
梁华

制表人：黄映荷