

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

2024年2月29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	521961.96	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	300	361.54	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	-334.51
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	522261.96	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	-334.51
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	1241131.2	1241131.2	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	805351.75	805351.75	预计负债	0	0
固定资产净值	435779.45	435779.45	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	193041.9	193041.9	负债合计	0	-334.51
减：无形资产累计摊销	193041.9	193041.9		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	-184532.5	-184532.5
长期待摊费用	0	0	专用基金	621008	621008
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	435779.45	435779.45	本期盈余*	521565.91	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	958041.41	436475.5
资产总计	958041.41	436140.99	负债和净资产合计	958041.41	436140.99

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：孙建忠
冯朝晖 吴松兰
叶群英 郭
黄
吴

制表人：杨

收入费用表

会政财 02 表



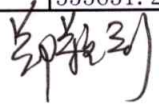
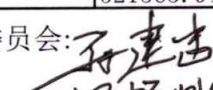
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年02月

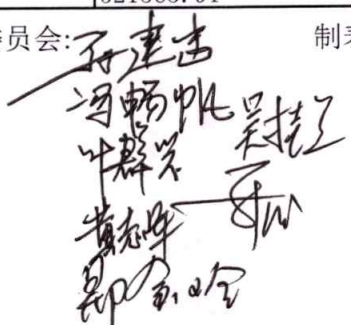
单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6423199.56	9873134.56
(一) 财政拨款收入	6423199.56	9873134.56
其中: 政府性基金	2419736.86	2708448.36
(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	6069568.34	9351568.65
(一) 业务活动费用	6069568.34	9351568.65
(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	353631.22	521565.91

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

2024年2月29日

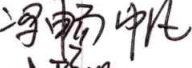
单位: 元

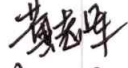
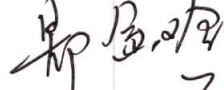
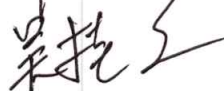
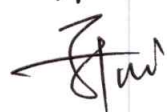
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

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

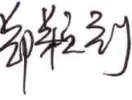
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年2月29日

单位: 元

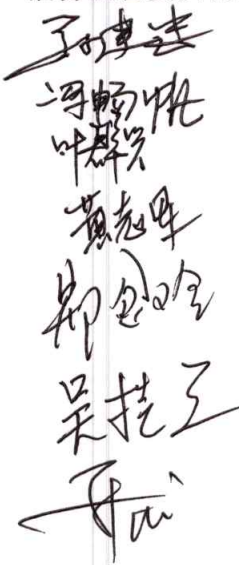
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				-334.51		-334.51	0.00
康复站经费				-334.51		-334.51	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 



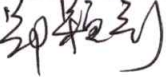
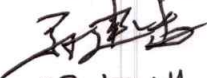
政府拨款使用管理情况明细表

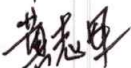
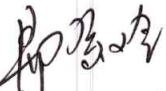
编制单位：中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

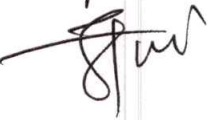
2024年2月29日

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	支各小区	1,075,032.00	0.00	1,075,032.00	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	-	-	-	-	
4	村改居过渡期费	支各小区	-	-	-	-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	支各小区	2,708,448.36	2,419,736.86	2,708,448.36	-	

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：2024-02-01至2024-02-29

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Signatures of the Residents' Supervisory Committee members]

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2024	2	6	0012	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	3,449,809.52
26	2024	2	6	0013	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	10,600.00		借	3,460,409.52
27	2024	2	6	0016	组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,500.00		借	3,466,909.52
28	2024	2	6	0020	统筹区社区饭堂伙食补助	3,000.00		借	3,469,909.52
29	2024	2	6	0025	区执法局-统筹区安置点管理项目	40,000.00		借	3,509,909.52
30	2024	2	6	0039	社区干部小区2024年2月社保		105,226.88	借	3,404,682.64
31	2024	2	6	0040	转税费社区干部小区工作人员2024年2月社保 社区干部小区2024年2月公积金		87,810.00	借	3,316,872.64
32	2024	2	6	0042	转税费网格事务职员2月公积金		11,232.00	借	3,305,640.64
33	2024	2	6	0043	转税费网格事务职员2月社保		14,540.12	借	3,291,100.52
34	2024	2	6	0045	转税费网格辅助人员2月社保		24,112.80	借	3,266,987.72
35	2024	2	6	0046	转税费康复站2023年12月-2024年1月电话费		646.02	借	3,266,341.70
36	2024	2	6	0047	2024年2月社区两委会会计社保金		17,920.80	借	3,248,420.90
37	2024	2	6	0048	厨工2024年1月工资		1,935.70	借	3,246,485.20
38	2024	2	6	0049	2024年1月保安、保洁工资		9,201.36	借	3,237,283.84
39	2024	2	6	0050	转税费公益岗2024年1-2月社保款		5,457.20	借	3,231,826.64
40	2024	2	6	0051	转税费专户水电费		8,000.00	借	3,223,826.64
41	2024	2	6	0052	2024年1月保安公益岗工资		2,909.20	借	3,220,917.44
42	2024	2	6	0053	2024年1月康复站公益岗工资		2,547.20	借	3,218,370.24
43	2024	2	6	0054	转税费厨工2024年1-2月社保		2,728.60	借	3,215,641.64
44	2024	2	6	0055	社区小区干部2023年年终70%奖金		2,097,100.00	借	1,118,541.64
45	2024	2	6		当日小计	220,100.00	2,450,702.64	借	1,118,541.64
46	2024	2	7	0026	区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	81,149.27		借	1,199,690.91
47	2024	2	7	0027	区住建-统筹区危房排险解危补助	462,152.00		借	1,661,842.91
48	2024	2	7	0028	区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	339,236.66		借	2,001,079.57

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
49	2024 2 7	0041	网格事务职员2月工资		53,650.72	借	1,947,428.85
50	2024 2 7	0044	网格事务职员2023年考核奖		135,000.00	借	1,812,428.85
51	2024 2 7	0056	2024年春节后勤人员慰问品		1,000.00	借	1,811,428.85
52	2024 2 7	0057	2024年1月饭堂用石油气款		610.00	借	1,810,818.85
53	2024 2 7	0058	2024年1月饭堂食材		9,464.00	借	1,801,354.85
54	2024 2 7	0059	康复站购置办公用品、生活用品一批		1,354.00	借	1,800,000.85
55	2024 2 7	0060	社区食堂购水果、酸奶一批		1,023.14	借	1,798,977.71
56	2024 2 7	0061	转工会账户2024年工会经费		150,000.00	借	1,648,977.71
57	2024 2 7	0062	2024年1-2月社区书记（主任）助理工资		8,734.24	借	1,640,243.47
58	2024 2 7	0063	安置点巡查员1月工资		11,257.60	借	1,628,985.87
59	2024 2 7	0078	社区干部小区2024年2月工资		384,739.91	借	1,244,245.96
60	2024 2 7		当日小计	882,537.93	756,833.61	借	1,244,245.96
61	2024 2 8	0064	专项债-乡村振兴人居环境整治项目		81,149.27	借	1,163,096.69
62	2024 2 8	0077	专项债-乡村振兴人居环境整治项目		339,236.66	借	823,860.03
63	2024 2 8		当日小计		420,385.93	借	823,860.03
64	2024 2 23	0029	区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	16,000.00		借	839,860.03
65	2024 2 23	0030	政社局-农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	20,610.70		借	860,470.73
66	2024 2 23	0031	区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	279,350.93		借	1,139,821.66
67	2024 2 23		当日小计	315,961.63		借	1,139,821.66
68	2024 2 26	0065	饭堂用调味料（酱油）frrykv		240.00	借	1,139,581.66
69	2024 2 26	0066	饭堂用调味料柱侯酱736843		240.00	借	1,139,341.66
70	2024 2 26	0067	饭堂用调味料豆腐乳920280		150.00	借	1,139,191.66
71	2024 2 26	0068	饭堂用调味料鸡粉fpbewv		43.00	借	1,139,148.66
72	2024 2 26	0069	饭堂用调味料料酒971145		130.00	借	1,139,018.66

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
73	2024	2	26	0070	饭堂用大米782003		1,497.00	借	1,137,521.66
74	2024	2	26	0071	三防值班人员餐费(2023.12.21-2024.2.8)		625.00	借	1,136,896.66
75	2024	2	26	0072	2024年“笔墨迎新春、送春联”活动购物料、纪念品一批		973.70	借	1,135,922.96
76	2024	2	26	0073	危房排险解危补助		462,152.00	借	673,770.96
77	2024	2	26	0075	专项债--乡村振兴人居环境整治项目		279,350.93	借	394,420.03
78	2024	2	26	0082	饭堂用调味料糖fkgv2t		95.00	借	394,325.03
79	2024	2	26		当日小计		745,496.63	借	394,325.03
80	2024	2	27	0032	区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	1,720,000.00		借	2,114,325.03
81	2024	2	27	0080	支付不成功危房排险解危补助(孙志光)	36,808.00		借	2,151,133.03
82	2024	2	27		当日小计	1,756,808.00		借	2,151,133.03
83	2024	2	28	0074	老党员和困难党员春节慰问金		6,000.00	借	2,145,133.03
84	2024	2	28	0076	老党员和困难党员春节慰问金 专项债--乡村振兴人居环境整治项目		1,720,000.00	借	425,133.03
85	2024	2	28		当日小计		1,726,000.00	借	425,133.03
86	2024	2	29	0033	统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	440,133.03
87	2024	2	29	0034	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	35,000.00		借	475,133.03
88	2024	2	29	0035	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	485,133.03
89	2024	2	29	0036	组办-统筹区就业见习补贴(三保)省民生实事0101	10,000.00		借	495,133.03
90	2024	2	29	0037	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	5,000.00		借	500,133.03
91	2024	2	29	0038	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	5,000.00		借	505,133.03
92	2024	2	29		当日小计	80,000.00		借	505,133.03
93	2024	2	29		当月合计	6,460,122.56	6,105,564.37	借	505,133.03
94	2024	2	29		本年累计	9,910,057.56	9,404,924.53	借	505,133.03

单位负责人：黄如

财务负责人：郑颖元

居务监督委员会：李建成 黄发军 吴松兰

制表人：胡南

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	17,421.39
2	2024	2	4	0001	社区2024年1月电视费		49.00	借	17,372.39
3	2024	2	4	0002	社区2024年1月移动专线费		800.00	借	16,572.39
4	2024	2	4		当日小计		849.00	借	16,572.39
5	2024	2	5	0003	社区2024年1月电话费		2,943.31	借	13,629.08
6	2024	2	5	0020	支康复站2024年1月电话费		275.59	借	13,353.49
7	2024	2	5		当日小计		3,218.90	借	13,353.49
8	2024	2	6	0004	收厨工2024年1-2月社保款	2,728.60		借	16,082.09
9	2024	2	6	0005	收网格辅助人员2月社保	24,112.80		借	40,194.89
10	2024	2	6	0006	收事务职员2月社保款	14,540.12		借	54,735.01
11	2024	2	6	0007	收事务职员2月公积金款	11,232.00		借	65,967.01
12	2024	2	6	0008	收康复站2023年12月电话费	311.51		借	66,278.52
13	2024	2	6	0009	收社区小区工作人员2月公积金款	87,810.00		借	154,088.52
14	2024	2	6	0010	收社区小区工作人员2月社保款	105,226.88		借	259,315.40
15	2024	2	6	0011	收公益岗位2024年1-2月社保款	5,457.20		借	264,772.60
16	2024	2	6	0012	收水电费	8,000.00		借	272,772.60
17	2024	2	6		当日小计	259,419.11		借	272,772.60
18	2024	2	7	0013	2024年2月社区小区人员、事务职员、网格辅助人员社保款		147,972.70	借	124,799.90
19	2024	2	7	0014	收康复站2023年11月电话费	334.51		借	125,134.41
20	2024	2	7	0015	代扣2024年1月个税		490.97	借	124,643.44
21	2024	2	7	0016	支2024年2月安置点巡查人员社保款		5,358.40	借	119,285.04
22	2024	2	7	0017	支2024年1月电费保款		3,157.75	借	116,127.29

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2024	2	7		当日小计	334.51	156,979.82	借	116,127.29
24	2024	2	21	0018	支2024年2社区小区事务职员公积金		99,042.00	借	17,085.29
25	2024	2	21		当日小计		99,042.00	借	17,085.29
26	2024	2	27	0019	支2024年1月水费		256.36	借	16,828.93
27	2024	2	27		当日小计		256.36	借	16,828.93
28	2024	2	29		当月合计	259,753.62	260,346.08	借	16,828.93
29	2024	2	29		本年累计	576,375.48	559,546.55	借	16,828.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]