

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1	上月结转				借	272,324.81
2	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区2024年02月粮食补助额度	吴文凤	8,265.60		借	280,590.41
3	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	29,000.00		借	309,590.41
4	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	310,190.41
5	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区老年福利经费额度	吴文凤	1,000.00		借	311,190.41
6	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	13,600.00		借	324,790.41
7	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）经费	吴文凤	21,000.00		借	345,790.41
8	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）经费额度	吴文凤	3,800.00		借	349,590.41
9	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区办公室经费（三保）额度	吴文凤	13,000.00		借	362,590.41
10	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	3,200.00		借	365,790.41
11	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	5,000.00		借	370,790.41
12	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	13,000.00		借	383,790.41
13	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	16,000.00		借	399,790.41
14	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区统侨外事经费额度	吴文凤	1,000.00		借	400,790.41
15	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区一、二站办公室租赁物管水电费	吴文凤	3,112.20		借	403,902.61
16	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区服务站工作额度（退役军人	吴文凤	1,000.00		借	404,902.61
17	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目额度	吴文凤	11,000.00		借	415,902.61
18	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费	吴文凤	5,300.00		借	421,202.61
19	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区兴港花园物业管理费额度	吴文凤	86,700.00		借	507,902.61
20	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	2,400.00		借	510,302.61
21	2024	4	3	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	565,302.61
22	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区妇联工作建设经费额度	吴文凤	2,800.00		借	568,102.61
23	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	200,000.00		借	768,102.61
24	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	4,200.00		借	772,302.61
25	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区工会经费额度（网格事务职员）	吴文凤	6,000.00		借	778,302.61
26	2024	4	3	收区财政局下拨统筹区最低生活保障（非三保）额度	吴文凤	1,000.00		借	779,302.61
27	2024	4	3	当日小计		506,977.80		借	779,302.61
28	2024	4	7	将2024年4月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	748,944.61
29	2024	4	7	将2024年04月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤		4,080.00	借	744,864.61

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	4	7	将2024年4月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		33,559.28	借	711,305.33
31	2024	4	7	将2024年04月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	709,916.11
32	2024	4	7	将2024年4月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,422.72	借	693,493.39
33	2024	4	7	将2024年4月安置点服务人员社保转至税费专户	吴文凤		2,737.12	借	690,756.27
34	2024	4	7	将2024年04月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	685,367.27
35	2024	4	7	将2024年03月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		13,000.00	借	672,367.27
36	2024	4	7	支2024年4月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	669,255.07
37	2024	4	7	当日小计			110,047.54	借	669,255.07
38	2024	4	9	支2024年4月两委社保款	吴文凤		12,673.89	借	656,581.18
39	2024	4	9	当日小计			12,673.89	借	656,581.18
40	2024	4	10	将2024年04月网格事务职员工会经费转至工会专户（元	吴文凤		6,000.00	借	650,581.18
41	2024	4	10	支2024年2月粮食补助款	吴文凤		8,316.00	借	642,265.18
42	2024	4	10	支2024年1-3月兴港花园物业管理费	吴文凤		86,700.00	借	555,565.18
43	2024	4	10	支开展民政团结亲子写春联活动购活动用品及制横幅款	吴文凤		899.00	借	554,666.18
44	2024	4	10	支开展“绿美中山党旗扬”主题党日活动制植树号码牌	吴文凤		3,150.00	借	551,516.18
45	2024	4	10	支开展双百工程特殊家庭蛋糕DIY活动购活动用品及制横	吴文凤		999.00	借	550,517.18
46	2024	4	10	支2024年4月购厨房用品款（盐、油、米等）	吴文凤		960.70	借	549,556.48
47	2024	4	10	支红白理事会开展移风易俗治理行动支横幅及宣传单款	吴文凤		917.00	借	548,639.48
48	2024	4	10	支2024年3月人员伙食费（肉类、蔬菜款）	吴文凤		9,972.40	借	538,667.08
49	2024	4	10	支第五次经济普查“两员”发放流量补助	吴文凤		6,900.00	借	531,767.08
50	2024	4	10	支居民代表大会误工补助（审议李怡铮同志辞去居委委	吴文凤		2,800.00	借	528,967.08
51	2024	4	10	当日小计			127,614.10	借	528,967.08
52	2024	4	15	支2024年1-3月居监会工资	吴文凤		7,200.00	借	521,767.08
53	2024	4	15	支2024年4月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	517,399.96
54	2024	4	15	支2024年3月见习岗人员工资	吴文凤		3,757.72	借	513,642.24
55	2024	4	15	支2024年3月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	借	497,642.24
56	2024	4	15	支2024年3月工勤人员工资	吴文凤		13,520.00	借	484,122.24
57	2024	4	15	支2024年3月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	481,327.20
58	2024	4	15	支2024年3月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	480,727.20

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	4	15	支2024年4月社区人员工资	吴文凤		130,593.10	借	350,134.10
60	2024	4	15	当日小计			178,832.98	借	350,134.10
61	2024	4	16	支2024年3月安置点管理人员工资	吴文凤		5,979.86	借	344,154.24
62	2024	4	16	支2024年3月网格辅助人员工资	吴文凤		38,879.16	借	305,275.08
63	2024	4	16	支2024年4月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	286,132.08
64	2024	4	16	当日小计			64,002.02	借	286,132.08
65	2024	4	17	支购2024年收、付款凭证款	吴文凤		344.00	借	285,788.08
66	2024	4	17	支2024年01月安置点管理人员工资（杨文浩）	吴文凤		1,444.44	借	284,343.64
67	2024	4	17	当日小计			1,788.44	借	284,343.64
68	2024	4	30	当月合计		506,977.80	494,958.97	借	284,343.64
69	2024	4	30	本年累计		3,030,220.63	2,745,876.99	借	284,343.64

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭晓芳

居务监督委员会：

班群 战一婷

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：2 银行账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1	上月结转				借	11,987.56
2	2024	4	7	将2024年4月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	42,345.56
3	2024	4	7	将2024年04月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤	4,080.00		借	46,425.56
4	2024	4	7	将2024年4月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	33,559.28		借	79,984.84
5	2024	4	7	将2024年04月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	81,374.06
6	2024	4	7	将2024年4月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,422.72		借	97,796.78
7	2024	4	7	将2024年4月安置点服务人员社保转至税费专户	吴文凤	2,737.12		借	100,533.90
8	2024	4	7	将2024年4月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	105,922.90
9	2024	4	7	将2024年03月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	13,000.00		借	118,922.90
10	2024	4	7	当日小计		106,935.34		借	118,922.90
11	2024	4	12	支2024年4月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	88,564.90
12	2024	4	12	支2024年04月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	84,484.90
13	2024	4	12	当日小计			34,438.00	借	84,484.90
14	2024	4	29	支2024年4月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	59,134.58
15	2024	4	29	支2024年4月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	53,745.58
16	2024	4	29	支2024年4月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,422.72	借	37,322.86
17	2024	4	29	支2024年4月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,737.12	借	34,585.74
18	2024	4	29	支2024年4月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	33,196.52
19	2024	4	29	支2024年3月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,137.13	借	28,059.39
20	2024	4	29	支2024年3月公共服务大厅网络及服务费用	吴文凤		950.00	借	27,109.39
21	2024	4	29	支2024年3月电话费	吴文凤		310.10	借	26,799.29
22	2024	4	29	支2024年3月电视费	吴文凤		39.00	借	26,760.29
23	2024	4	29	支2024年4月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		42.28	借	26,718.01
24	2024	4	29	支2024年3月社区电费	吴文凤		3,513.61	借	23,204.40
25	2024	4	29	支2024.2.4-4.5社区自来水费用	吴文凤		391.71	借	22,812.69
26	2024	4	29	当日小计			61,672.21	借	22,812.69
27	2024	4	30	当月合计		106,935.34	96,110.21	借	22,812.69
28	2024	4	30	本年累计		365,081.90	342,269.21	借	22,812.69

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭晓

居务监督委员会：

王群 梁一婷

制表人：

吴文凤



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
区中山港社区居民委员会

2024年4月30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	307156.33	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	316492.33	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			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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
待处理财产损溢	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*	307156.33	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	546276.27	239119.94
资产总计	546276.27	239119.94	负债和净资产合计	546276.27	239119.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

陈芳

余煜华

战一婷

黄映荷

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

2024年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	506977.8	3030220.63
(一) 财政拨款收入	506977.8	3030220.63
其中: 政府性基金	0	91876
(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	484133.84	2723064.3
(一) 业务活动费用	484133.84	2723064.3
(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	22843.96	307156.33

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  战一婷

制表人: 



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30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	支2024年2月份 粮食补助款	32,508.00	8,316.00	32,508.00	-	
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		32,508.00	8,316.00	32,508.00	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居监会成员：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债务(应付款)明细公布表

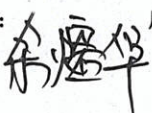
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2024年4月30日

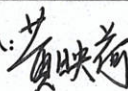
单位: 元

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: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  战一婷

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中山港社区居民委员会

2024年4月30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:

余煜华

居务监督委员会:

王耀 曾祥 战一婷

制表人:

黄映荷