

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

2024年5月31日

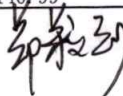
单位: 元

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	885099.68	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	1371.63	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	885399.68	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1371.63	-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	1247119.2	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	441767.45	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	1371.63	-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	441767.45	435779.45	本期盈余*	889320	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1325795.5	436475.5
资产总计	1327167.13	436140.99	负债和净资产合计	1327167.13	436140.99

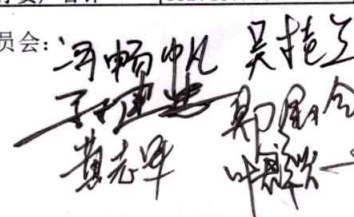
单位负责人:



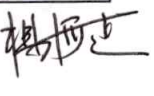
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



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05月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1986114.6	17673224.82
（一）财政拨款收入	1986114.6	17600868.82
其中：政府性基金	293527	3367094.68
（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	72356
二、本期费用	1952474.74	16783904.82
（一）业务活动费用	1952474.74	16783904.82
（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	33639.86	889320

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：冯一帆、吴艳红、郭顺全、叶群芳

制表人：杜

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：2024-05-01至2024-05-31



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：董

财务负责人：郑颖

居务监督委员会：冯畅帆
王坤达
黄志军
吴松
郭厚合
叶群兴
李

制表人：周

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：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1		上月结转			借	821763.91
2	2024	5	9	0001	收统筹区网格事务职员经费	90000.00		借	911763.91
3	2024	5	9	0002	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	20000.00		借	931763.91
4	2024	5	9	0003	收统筹区社区干部经费	650000.00		借	1581763.91
5	2024	5	9	0004	收统筹区后勤服务经费	15000.00		借	1596763.91
6	2024	5	9	0005	收统筹区网格辅助人员经费	90000.00		借	1686763.91
7	2024	5	9	0006	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	15000.00		借	1701763.91
8	2024	5	9	0007	收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	6000.00		借	1707763.91
9	2024	5	9	0008	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	31500.00		借	1739263.91
10	2024	5	9		当日小计	917500.00		借	1739263.91
11	2024	5	10	0009	收二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	255717.50		借	1994981.41
12	2024	5	10		当日小计	255717.50		借	1994981.41
13	2024	5	13	0010	收二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	37809.50		借	2032790.91
14	2024	5	13	0011	收统筹区网格事务职员经费	35100.00		借	2067890.91
15	2024	5	13		当日小计	72909.50		借	2067890.91
16	2024	5	14	0012	转税费专户事务职员2024年5月公积金		11232.00	借	2056658.91
17	2024	5	14	0013	转税费专户社区厨工2024年5月社保款		1389.46	借	2055269.45
18	2024	5	14	0014	转税费专户事务职员2024年5月社保款		14775.58	借	2040493.87
19	2024	5	14	0015	转税费专户社区小区工作人员2024年5月社保款		105766.64	借	1934727.23
20	2024	5	14	0016	转税费专户社区公益岗位5月社保款		2778.92	借	1931948.31
21	2024	5	14	0017	转税费专户社区小区工作人员2024年5月公积金		84810.00	借	1847138.31
22	2024	5	14	0018	转税费专户网格辅助人员5月社保款		24565.68	借	1822572.63
23	2024	5	14	0019	转税费专户事务职员2024年1-3月代扣个税		756.78	借	1821815.85
24	2024	5	14	0020	转税费专户社区小区工作人员2024年1-3月代扣个税		142.12	借	1821673.73
25	2024	5	14	0021	转税费专户安置点巡查员5月社保款		4094.28	借	1817579.45
26	2024	5	14	0022	转税费专户康复站2024年1-3月电话费		895.54	借	1816683.91

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：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
27	2024	5	14		当日小计		251207.00	借	1816683.91
28	2024	5	15	0023	2024年5月社区小区工作人员工资		412274.24	借	1404409.67
29	2024	5	15	0024	支2024年4月社区见习生工资		5700.00	借	1398709.67
30	2024	5	15	0025	支2024年4月保安（公益岗）工资		2909.20	借	1395800.47
31	2024	5	15	0026	支2024年5月村（社区）书记（主任）助理工资		4367.12	借	1391433.35
32	2024	5	15	0027	支2024年5月网格事务职员工资		53424.49	借	1338008.86
33	2024	5	15	0028	支2024年4月社区厨工工资		1910.54	借	1336098.32
34	2024	5	15	0029	支2024年4月网格辅助人员工资		57926.88	借	1278171.44
35	2024	5	15	0030	支2024年4月社区保安、清洁人员工资		9201.36	借	1268970.08
36	2024	5	15	0031	支2024年5月社区两委及会计人员社保金		15400.59	借	1253569.49
37	2024	5	15	0032	支2024年4月康复站（公益岗）工资		2547.20	借	1251022.29
38	2024	5	15	0033	支2024年4月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7627.08	借	1243395.21
39	2024	5	15	0034	支2024年4月安置点巡查员工资		7761.16	借	1235634.05
40	2024	5	15	0035	支专项债--人居环境整治项目建设资金		255717.50	借	979916.55
41	2024	5	15	0036	支联富社区五经普“两员”流量补助		4650.00	借	975266.55
42	2024	5	15		当日小计		841417.36	借	975266.55
43	2024	5	16	0037	支2023年事务职员奖金（第二次预发）		35100.00	借	940166.55
44	2024	5	16		当日小计		35100.00	借	940166.55
45	2024	5	17	0038	支专项债--人居环境整治项目建设资金		37809.50	借	902357.05
46	2024	5	17	0039	支购买社区饭堂用砂糖款 fme3vx		35.40	借	902321.65
47	2024	5	17	0100	支2024年4月份饭堂石油气款		610.00	借	901711.65
48	2024	5	17		当日小计		38454.90	借	901711.65
49	2024	5	23	0040	支购买社区饭堂用冰糖款 fyhwt6		100.00	借	901611.65
50	2024	5	23	0041	支开展指拨千丝，一剪风彩---联富社区残疾人理发技能提升小组		938.02	借	900673.63
51	2024	5	23	0042	支购登革热防控药品		38975.00	借	861698.63
52	2024	5	23		当日小计		40013.02	借	861698.63
53	2024	5	24	0043	支社区无人机续航包		1488.00	借	860210.63

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：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
54	2024	5	24	0044	支2024. 5. 2联富社区当党群服务中心非遗体验掐丝珐琅杯制作活动费		2450.00	借	857760.63
55	2024	5	24	0045	支社区五金用品一批		1241.66	借	856518.97
56	2024	5	24	0046	支2024年2月-4月社区工作人员加班餐费用款		1700.00	借	854818.97
57	2024	5	24	0047	支2024年4月社区工作人员加班餐费用款		1425.00	借	853393.97
58	2024	5	24	0048	支社区复印件硒鼓		1017.50	借	852376.47
59	2024	5	24	0049	支联富社区后勤人员劳动节节日慰问品		997.50	借	851378.97
60	2024	5	24	0050	支社区三楼会议室购电视遥控器一个		25.00	借	851353.97
61	2024	5	24	0051	支2024年4月饭堂用食材款		9620.00	借	841733.97
62	2024	5	24	0052	支社区二楼财务打印机硒鼓		1000.96	借	840733.01
63	2024	5	24	0053	支社区二楼卫健办公室复印机碳粉		315.52	借	840417.49
64	2024	5	24	0054	支社区办公大楼购买五金用款		165.81	借	840251.68
65	2024	5	24	0055	支“奋进新征程 共筑家国情”-联富社区2024年家风家教主题宣传活动		4500.00	借	835751.68
66	2024	5	24		当日小计		25946.95	借	835751.68
67	2024	5	27	0056	支联富社区购买绿植苗木一批		31580.00	借	804171.68
68	2024	5	27	0057	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30000.00		借	834171.68
69	2024	5	27	0058	收统筹区社区饭堂伙食补助	30000.00		借	864171.68
70	2024	5	27	0059	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	540237.60		借	1404409.28
71	2024	5	27	0060	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	15000.00		借	1419409.28
72	2024	5	27	0061	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	6300.00		借	1425709.28
73	2024	5	27	0062	收二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	9250.00		借	1434959.28
74	2024	5	27	0063	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	5000.00		借	1439959.28
75	2024	5	27	0064	收二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	3500.00		借	1443459.28
76	2024	5	27	0065	收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	23000.00		借	1466459.28
77	2024	5	27	0066	收二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	7700.00		借	1474159.28
78	2024	5	27	0067	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	20000.00		借	1494159.28

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：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
79	2024	5	27	0068	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	15000.00		借	1509159.28
80	2024	5	27	0069	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	25000.00		借	1534159.28
81	2024	5	27	0070	收二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	10000.00		借	1544159.28
82	2024	5	27		当日小计	739987.60	31580.00	借	1544159.28
83	2024	5	28	0071	支2024.5.14联富社区综合第一、二三党支部联合物业小区党支部开展2023年优秀党员表彰--主题党日活动礼品费		5985.00	借	1538174.28
84	2024	5	28	0072	支2024.5.20综合第三支部慰问住院党员国强慰问品费用		300.00	借	1537874.28
85	2024	5	28	0073	支两新支部“传承红色基因，汲取奋斗力量”主题党日活动中餐费		1600.00	借	1536274.28
86	2024	5	28	0074	支两新支部“传承红色基因，汲取奋斗力量”主题党日活动中租车费		900.00	借	1535374.28
87	2024	5	28	0075	支两新支部“传承红色基因，汲取奋斗力量”主题党日活动中人身意外保险费		152.85	借	1535221.43
88	2024	5	28	0076	支2023年12月工作坊人员补助		9250.00	借	1525971.43
89	2024	5	28	0077	支2024年第一批就业技能奖励金		3500.00	借	1522471.43
90	2024	5	28	0078	支联富社区宣传栏翻新工程		6000.00	借	1516471.43
91	2024	5	28	0079	支2024.5.10联富社区党群服务中心与你“香”约，永生花香薰蜡烛制作活动费		2450.00	借	1514021.43
92	2024	5	28	0080	支2024年1--3月事务职员餐费		10980.00	借	1503041.43
93	2024	5	28	0081	支开展“坚决打击非法行医，确保群众健康权益”宣传活动横幅		78.00	借	1502963.43
94	2024	5	28	0082	支开展“坚决打击非法行医，确保群众健康权益”宣传活动购礼品		1900.00	借	1501063.43
95	2024	5	28	0083	支手绘地图500张印刷费		3000.00	借	1498063.43
96	2024	5	28	0084	支社区新时代实践站便民手机充电站		348.00	借	1497715.43
97	2024	5	28	0085	支2024年2-3月社区、小区干部值班费补助		22412.50	借	1475302.93
98	2024	5	28	0086	支用于活动通知群众短信费		570.00	借	1474732.93
99	2024	5	28	0087	支2024年3月粮食补助及陈楚芬、吕青莲、黎少芳、黎楚瑶2024年1-12月粮食补助		540237.60	借	934495.33
100	2024	5	28	0101	支2024.5.25联富社区党群服务中心“美好时光”盒子蛋糕制作亲子活动费用		2200.00	借	932295.33
101	2024	5	28		当日小计		611863.95	借	932295.33
102	2024	5	31	0088	转税费专户水电费		20000.00	借	912295.33

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

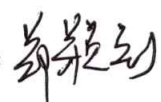
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

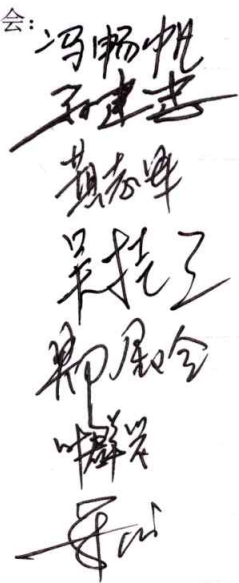
账簿：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
103	2024	5	31	0089	支社区五楼国旗旗杆更换		2800.00	借	909495.33
104	2024	5	31	0090	支社区宣传栏广告喷画更新、横幅		4778.00	借	904717.33
105	2024	5	31	0091	支社区普法园及周边宣传栏更新		2450.00	借	902267.33
106	2024	5	31	0092	支尚城花园小区精神文明建设宣传栏		3300.00	借	898967.33
107	2024	5	31	0093	支调查党员档案产生的快递费		11.00	借	898956.33
108	2024	5	31	0094	支2024年5月事务职员办公用水		460.00	借	898496.33
109	2024	5	31	0095	支2024年5月1日--5月15日饭堂用食材款		3900.00	借	894596.33
110	2024	5	31	0096	支2024年4月事务职员餐费		3960.00	借	890636.33
111	2024	5	31	0097	支2024年5月事务职员电脑维修		760.00	借	889876.33
112	2024	5	31	0098	支2024年联富社区助残日活动礼品费用		9923.40	借	879952.93
113	2024	5	31	0099	支退休人员基本医疗保险一次性补助		35300.00	借	844652.93
114	2024	5	31		当日小计		87642.40	借	844652.93
115	2024	5	31		当月合计	1986114.60	1963225.58	借	844652.93
116	2024	5	31		本年累计	17711889.35	16867236.42	借	844652.93

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

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：2 银行账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1		上月结转			借	29,695.91
2	2024	5	4	0001	支社区2024年4月电话费		3,683.54	借	26,012.37
3	2024	5	4	0002	支康复站2024年4月电话费		358.01	借	25,654.36
4	2024	5	4	0003	支社区2024年4月移动专线费		800.00	借	24,854.36
5	2024	5	4		当日小计		4,841.55	借	24,854.36
6	2024	5	6	0004	支社区2024年4月电视费		49.00	借	24,805.36
7	2024	5	6		当日小计		49.00	借	24,805.36
8	2024	5	8	0005	支社区2024年4月电费		5,687.56	借	19,117.80
9	2024	5	8		当日小计		5,687.56	借	19,117.80
10	2024	5	13	0006	支2024年4月代扣个人所得税		269.45	借	18,848.35
11	2024	5	13		当日小计		269.45	借	18,848.35
12	2024	5	14	0007	收社区小区工作人员2024年5月社保	105,766.64		借	124,614.99
13	2024	5	14	0008	收事务职员2024年1-3月代扣个税	756.78		借	125,371.77
14	2024	5	14	0009	收事务职员2024年5月公积金	11,232.00		借	136,603.77
15	2024	5	14	0010	收康复站2024年1-3月电话费	895.54		借	137,499.31
16	2024	5	14	0011	收社区小区工作人员2024年5月公积金	84,810.00		借	222,309.31
17	2024	5	14	0012	收安置点巡查员5月社保款	4,094.28		借	226,403.59
18	2024	5	14	0013	收社区小区工作人员2024年1-3月代扣个税	142.12		借	226,545.71
19	2024	5	14	0015	收网络辅助人员5月社保款	24,565.68		借	251,111.39
20	2024	5	14	0016	收社区公益岗位5月社保款	2,778.92		借	253,890.31
21	2024	5	14	0017	收事务职员5月社保款	14,775.58		借	268,665.89
22	2024	5	14	0018	收社区厨工5月社保款	1,389.46		借	270,055.35
23	2024	5	14	0019	支2024年社区小区人员、事务职员、网络辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款		153,370.56	借	116,684.79
24	2024	5	14		当日小计	251,207.00	153,370.56	借	116,684.79
25	2024	5	15	0020	支2024年社区小区人员、事务职员公积金		96,042.00	借	20,642.79
26	2024	5	15		当日小计		96,042.00	借	20,642.79
27	2024	5	22	0021	支2024年4月社区水费		196.04	借	20,446.75

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

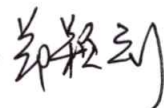
账簿：2 银行账簿

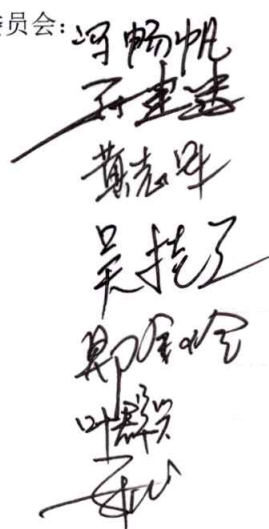
日期：2024-05-01至2024-05-31



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
28	2024	5	22		当日小计		196.04	借	20,446.75
29	2024	5	31	0022	收水电费	20,000.00		借	40,446.75
30	2024	5	31		当日小计	20,000.00		借	40,446.75
31	2024	5	31		当月合计	271,207.00	260,456.16	借	40,446.75
32	2024	5	31		本年累计	1,371,945.60	1,331,498.85	借	40,446.75

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

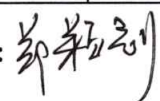
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

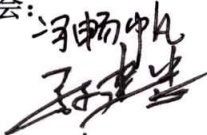
2024年5月31日

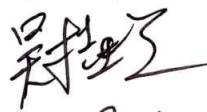
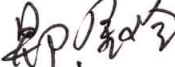
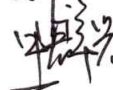
单位: 元

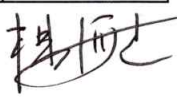
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人: 

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5月31日

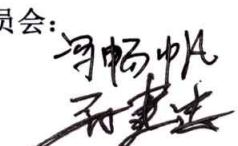
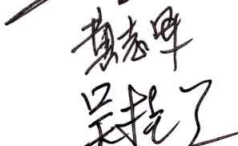
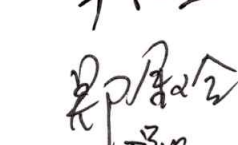
单位: 元

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	1,371.63	0.00	1,371.63
应缴财政款				0.00	1,371.63	0.00	1,371.63

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:


制表人: 

财政拨款使用管理情况明细表

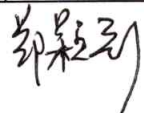
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

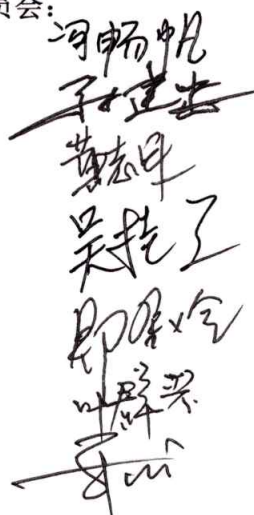
2024年5月31日

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	2,691,763.20	540,237.60	2,691,763.20	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	866,800.00	3,500.00	866,400.00	400.00	
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	3,613,930.10	0.00	3,606,162.23	7,767.87	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 