

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	363384.63	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		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	372720.63	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*	363384.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	602504.57	239119.94
资产总计	602504.57	239119.94	负债和净资产合计	602504.57	239119.94

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

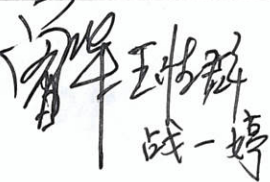
会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2024年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	532303.2	3562523.83
（一）财政拨款收入	532303.2	3562523.83
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	476074.9	3199139.2
（一）业务活动费用	476074.9	3199139.2
（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	56228.3	363384.63

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

2024年5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	支2024年3月份粮食补助款	40,874.40	8,366.40	40,874.40	-	
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		40,874.40	8,366.40	40,874.40	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：余煜华

居监会成员：[Signature] 王琳琳 战一婷

制表人：黄映阿



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

单位负责人: 翁瑞

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 曾军 王瑞群 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5月31日

单位: 元

单位及内容	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: 郭耀基

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 梁耀辉 王叶群 战一婷

制表人: 黄映荷

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1	上月结转				借	284,343.64
2	2024	5	13	将2024年05月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		63.42	借	284,280.22
3	2024	5	13	将2024年05月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		2,737.12	借	281,543.10
4	2024	5	13	将2024年05月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,422.72	借	265,120.38
5	2024	5	13	将2024年05月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	263,731.16
6	2024	5	13	将2024年05月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	258,342.16
7	2024	5	13	将2024年05月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		4,080.00	借	254,262.16
8	2024	5	13	将2024年5月社区人员住房公积金转税费专户	吴文凤		30,358.00	借	223,904.16
9	2024	5	13	将2024年5月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		25,350.32	借	198,553.84
10	2024	5	13	支2024年5月第二服务站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	195,441.64
11	2024	5	13	支5月两委社保款	吴文凤		12,673.89	借	182,767.75
12	2024	5	13	支2024年05月人员工资	吴文凤		129,748.10	借	53,019.65
13	2024	5	13	支2024年04月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	36,119.65
14	2024	5	13	支2024年04月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	借	20,119.65
15	2024	5	13	支2024年04月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	17,324.61
16	2024	5	13	支2024年05月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	贷	1,818.39
17	2024	5	13	支2024年04月网格辅助职员工资	吴文凤		38,879.16	贷	40,697.55
18	2024	5	13	支2024年04月安置点管理人员工资	吴文凤		5,979.86	贷	46,677.41
19	2024	5	13	支2024年05月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	贷	51,044.53
20	2024	5	13	支2024年04月特别委员工资	吴文凤		600.00	贷	51,644.53
21	2024	5	13	支2024年04月居监会工资	吴文凤		2,400.00	贷	54,044.53
22	2024	5	13	支2024年04月见习岗人员工资	吴文凤		3,757.72	贷	57,802.25
23	2024	5	13	支2024年第一季度社区干部加值班补助	吴文凤		12,137.50	贷	69,939.75
24	2024	5	13	支2024年上半年新兵慰问金、家属慰问金及购入入伍慰问	吴文凤		1,300.00	贷	71,239.75
25	2024	5	13	当日小计			355,583.39	贷	71,239.75
26	2024	5	14	收区财政下拨2024年05月残疾人专员工资额度	吴文凤	4,200.00		贷	67,039.75
27	2024	5	14	收区财政下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	3,500.00		贷	63,539.75
28	2024	5	14	收区财政下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	199,800.00		借	136,260.25
29	2024	5	14	收区财政下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	13,520.00		借	149,780.25

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	5	14	收区财政下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	16,000.00		借	165,780.25
31	2024	5	14	收区财政下拨统筹区社两委干部补贴额度（三保）	吴文凤	21,000.00		借	186,780.25
32	2024	5	14	收区财政下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,500.00		借	242,280.25
33	2024	5	14	收区财政下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	2,400.00		借	244,680.25
34	2024	5	14	收区财政下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	245,280.25
35	2024	5	14	收区财政下拨统筹区安置点管理项目额度	吴文凤	8,800.00		借	254,080.25
36	2024	5	14	收区财政下拨统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事	吴文凤	3,800.00		借	257,880.25
37	2024	5	14	收区财政下拨统筹区社区干部值班补助专项经费额度	吴文凤	13,000.00		借	270,880.25
38	2024	5	14	收区财政下拨统筹区网格事务职员经费额度（5月工资以	吴文凤	40,500.00		借	311,380.25
39	2024	5	14	当日小计		382,620.00		借	311,380.25
40	2024	5	16	支网格事务职员2023年度雇员考核合格奖金	吴文凤		11,700.00	借	299,680.25
41	2024	5	16	当日小计			11,700.00	借	299,680.25
42	2024	5	21	将2024年5月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户（姜	吴文凤		21.14	借	299,659.11
43	2024	5	21	当日小计			21.14	借	299,659.11
44	2024	5	22	收区财政下拨统筹区精神文明建设工资经费额度	吴文凤	4,500.00		借	304,159.11
45	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区办公经费额度（非三保）	吴文凤	15,000.00		借	319,159.11
46	2024	5	22	收区财政下拨统筹区统侨外事经费额度	吴文凤	1,300.00		借	320,459.11
47	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区综合文化活动室水电费额度	吴文凤	10,000.00		借	330,459.11
48	2024	5	22	收区财政下拨统筹区2024年03月粮食补助额度	吴文凤	8,316.00		借	338,775.11
49	2024	5	22	收区财政下拨统筹区传染病防控工作经费额度	吴文凤	39,000.00		借	377,775.11
50	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	13,000.00		借	390,775.11
51	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区办公经费额度（三保）	吴文凤	5,000.00		借	395,775.11
52	2024	5	22	收区财政下拨统筹区基本公共卫生服务额度（三保）	吴文凤	2,000.00		借	397,775.11
53	2024	5	22	收区财政下拨统筹区基层党建工作经费	吴文凤	2,855.00		借	400,630.11
54	2024	5	22	收区财政下拨统筹区基层党建工作经费	吴文凤	25,000.00		借	425,630.11
55	2024	5	22	收区财政下拨统筹区两新组织活动经费额度	吴文凤	1,500.00		借	427,130.11
56	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	7,000.00		借	434,130.11
57	2024	5	22	收区财政下拨统筹区一、二站办公室租赁物管水电费额	吴文凤	3,112.20		借	437,242.31
58	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区妇联工作建设经费额度	吴文凤	2,700.00		借	439,942.31

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区退役军人服务站工作经费额度	吴文凤	4,100.00		借	444,042.31
60	2024	5	22	收区财政下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费额	吴文凤	5,300.00		借	449,342.31
61	2024	5	22	当日小计		149,683.20		借	449,342.31
62	2024	5	23	将2024年4月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	434,342.31
63	2024	5	23	支2024年4月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	吴文凤		10,497.70	借	423,844.61
64	2024	5	23	支社区户外电子屏幕更换电源模组及检修款	吴文凤		1,800.00	借	422,044.61
65	2024	5	23	支社区成立绿美巾帼志愿者服务队制横幅、队旗等款	吴文凤		520.00	借	421,524.61
66	2024	5	23	支开展“美丽庭院（阳台）”建设系列活动购花卉及制	吴文凤		3,575.00	借	417,949.61
67	2024	5	23	支统侨办制民族团结志愿者马甲及宣传横幅款	吴文凤		690.00	借	417,259.61
68	2024	5	23	支新时代文明实践站制创卫宣传海报款	吴文凤		660.00	借	416,599.61
69	2024	5	23	支更新社区党建阵地上墙资料款	吴文凤		2,557.00	借	414,042.61
70	2024	5	23	支社区及健康花城第三党支部制横幅款	吴文凤		85.80	借	413,956.81
71	2024	5	23	支社区二楼班子会议室机柜迁移及购耗材款	吴文凤		1,950.00	借	412,006.81
72	2024	5	23	支2024年4-5月人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤		280.00	借	411,726.81
73	2024	5	23	支2024年5月购厨房用品款（盐、油、酱油等）	吴文凤		765.10	借	410,961.71
74	2024	5	23	支社区中心党支部等20个支部主题党日活动午餐费、租	吴文凤		21,210.61	借	389,751.10
75	2024	5	23	支两新党支部主题党日活动午餐费、租车费及保险费等	吴文凤		991.39	借	388,759.71
76	2024	5	23	支2024年03月粮食补助款	吴文凤		8,366.40	借	380,393.31
77	2024	5	23	当日小计			68,949.00	借	380,393.31
78	2024	5	27	支购登革热防控药品款	吴文凤		38,890.00	借	341,503.31
79	2024	5	27	支残协开展游园活动购活动用品及制横幅款	吴文凤		3,444.00	借	338,059.31
80	2024	5	27	当日小计			42,334.00	借	338,059.31
81	2024	5	31	当月合计		532,303.20	478,587.53	借	338,059.31
82	2024	5	31	本年累计		3,562,523.83	3,224,464.52	借	338,059.31

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

余文凤

居务监督委员会：

陈玉珊 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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1	上月结转				借	22,812.69
2	2024	5	13	将2024年05月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	63.42		借	22,876.11
3	2024	5	13	将2024年5月安置点服务人员社保转至税费专户	吴文凤	2,737.12		借	25,613.23
4	2024	5	13	将2024年5月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,422.72		借	42,035.95
5	2024	5	13	将2024年05月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	43,425.17
6	2024	5	13	将2024年5月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	48,814.17
7	2024	5	13	将2024年05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	52,894.17
8	2024	5	13	将2024年05月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	83,252.17
9	2024	5	13	将2024年5月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	25,350.32		借	108,602.49
10	2024	5	13	当日小计		85,789.80		借	108,602.49
11	2024	5	21	将2024年05月见习岗人员姜伊宁特定工伤保险转至税费	吴文凤	21.14		借	108,623.63
12	2024	5	21	当日小计		21.14		借	108,623.63
13	2024	5	23	将2024年4月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	123,623.63
14	2024	5	23	当日小计		15,000.00		借	123,623.63
15	2024	5	24	支2024年4月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤		950.00	借	122,673.63
16	2024	5	24	支2024年4月电视费	吴文凤		39.00	借	122,634.63
17	2024	5	24	支2024年4月社区电费	吴文凤		4,872.98	借	117,761.65
18	2024	5	24	支2024年4月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,963.53	借	111,798.12
19	2024	5	24	支2024年4月电话费	吴文凤		310.10	借	111,488.02
20	2024	5	24	支2024年4月5日-5月15日社区自来水费用	吴文凤		351.76	借	111,136.26
21	2024	5	24	支2024年05月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	107,056.26
22	2024	5	24	支2024年05月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	76,698.26
23	2024	5	24	支2024年5月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	71,309.26
24	2024	5	24	支2024年5月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	69,920.04
25	2024	5	24	支2024年5月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	44,569.72
26	2024	5	24	支2024年5月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,422.72	借	28,147.00
27	2024	5	24	支2024年5月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,737.12	借	25,409.88
28	2024	5	24	支2024年5月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		63.42	借	25,346.46
29	2024	5	24	支2024年5月见习岗人员特定工伤保险款（姜伊宁）	吴文凤		21.14	借	25,325.32

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	5	24	当日小计			98,298.31	借	25,325.32
31	2024	5	31	当月合计		100,810.94	98,298.31	借	25,325.32
32	2024	5	31	本年累计		465,892.84	440,567.52	借	25,325.32

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭建强

居务监督委员会：

陈玉珊
战一婷

制表人：

吴汉