

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9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	483930.95	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	493266.95	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*	483930.95	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	723050.89	239119.94
资产总计	723050.89	239119.94	负债和净资产合计	723050.89	239119.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

郭秋

余耀华

陈群 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9月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	815305.8	6028650.1
(一) 财政拨款收入	810725.8	6024070.1
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	4580	4580
二、本期费用	796754.59	5544719.15
(一) 业务活动费用	796754.59	5544719.15
(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	18551.21	483930.95

单位负责人: 郭建强

财务负责人: 郭建强 居务监督委员会: 郭建强 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：零余额账户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1	上月结转				借	426,295.74
2	2024	9	3	支退回”党群连心迎端午，粽叶飘香系暖蜂“慰问新业	郑泳欣		1,800.00	借	424,495.74
3	2024	9	3	当日小计			1,800.00	借	424,495.74
4	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	199,015.31		借	623,511.05
5	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区社区干部加值班补助专项经费额	吴文凤	15,350.00		借	638,861.05
6	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	24,500.00		借	663,361.05
7	2024	9	9	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	680,261.05
8	2024	9	9	收区财政局下拨2024年9月残疾人专员工资及社保经费额	吴文凤	4,184.26		借	684,445.31
9	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员工会	吴文凤	5,300.00		借	689,745.31
10	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区特别委员工资经费额度	吴文凤	600.00		借	690,345.31
11	2024	9	9	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	692,745.31
12	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区网格事务职员工会经费额度	吴文凤	28,612.00		借	721,357.31
13	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,559.52		借	776,916.83
14	2024	9	9	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	12,192.53		借	789,109.36
15	2024	9	9	收区财政局下拨2024年9月见习岗工资及特定工伤保险额	吴文凤	5,700.00		借	794,809.36
16	2024	9	9	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	810,809.36
17	2024	9	9	当日小计		386,313.62		借	810,809.36
18	2024	9	11	支9月两委干部社保款	吴文凤		12,673.89	借	798,135.47
19	2024	9	11	将2024年9月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	767,777.47
20	2024	9	11	将2024年9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	763,697.47
21	2024	9	11	将2024年9月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		25,350.32	借	738,347.15
22	2024	9	11	将2024年9月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,723.32	借	721,623.83
23	2024	9	11	将2024年9月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	716,234.83
24	2024	9	11	将2024年9月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		2,802.22	借	713,432.61
25	2024	9	11	将2024年9月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		66.00	借	713,366.61
26	2024	9	11	将2024年9月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	711,977.39
27	2024	9	11	当日小计			98,831.97	借	711,977.39
28	2024	9	12	支2024年第二季度社区干部加值班补助	吴文凤		15,350.00	借	696,627.39
29	2024	9	12	支2024年9月社区人员工资	吴文凤		128,708.10	借	567,919.29

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：零余额账户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	9	12	支2024年9月网格事务职员工资	黄永泰		19,143.00	借	548,776.29
31	2024	9	12	支2024年8月网格辅助人员工资	黄永泰		38,836.20	借	509,940.09
32	2024	9	12	支2024年8月安置点管理人员工资	黄永泰		5,973.70	借	503,966.39
33	2024	9	12	支2024年8月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	487,066.39
34	2024	9	12	支2024年8月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	484,271.35
35	2024	9	12	支2024年9月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	479,904.23
36	2024	9	12	支2024年9月见习岗人员工资	吴文凤		5,634.00	借	474,270.23
37	2024	9	12	支2024年8月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	471,870.23
38	2024	9	12	支2024年8月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	471,270.23
39	2024	9	12	支2024年8月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	455,270.23
40	2024	9	12	当日小计			256,707.16	借	455,270.23
41	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	15,000.00		借	470,270.23
42	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区2024年6-7月粮食补助额度	吴文凤	16,934.40		借	487,204.63
43	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	15,000.00		借	502,204.63
44	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电费额	吴文凤	18,112.20		借	520,316.83
45	2024	9	25	收区财政局下拨促进老年人健康养老项目经费额度	吴文凤	8,050.00		借	528,366.83
46	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	2,972.00		借	531,338.83
47	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区关工委经费额度	吴文凤	4,000.00		借	535,338.83
48	2024	9	25	收区财政局下拨统筹区社区公共委员会工作经费额度	吴文凤	3,310.00		借	538,648.83
49	2024	9	25	收区财政局下拨2024年第一批创业奖励金额度	吴文凤	330,033.58		借	868,682.41
50	2024	9	25	收区财政局下拨2024年第一批就业技能培训奖励金额度	吴文凤	11,000.00		借	879,682.41
51	2024	9	25	收区财政局下拨区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	吴文凤	4,580.00		借	884,262.41
52	2024	9	25	将2024年9月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	869,262.41
53	2024	9	25	支2024年9月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	866,150.21
54	2024	9	25	支2024年第一批创业奖励金	林晓岚		330,033.58	借	536,116.63
55	2024	9	25	支2024年第一批就业技能培训奖励金	林晓岚		11,000.00	借	525,116.63
56	2024	9	25	支2024年8月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		10,490.20	借	514,626.43
57	2024	9	25	支开展8月公共区域临聘灭蚊人员工资	林翠微		4,800.00	借	509,826.43
58	2024	9	25	支2024年6月粮食补助	林晓岚		8,366.40	借	501,460.03

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：零余额账户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	9	25	支2024年7月粮食补助	林晓岚		8,366.40	借	493,093.63
60	2024	9	25	支购防汛应急食品款	莫学森		637.30	借	492,456.33
61	2024	9	25	支2024年9月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		135.00	借	492,321.33
62	2024	9	25	支2024年9月购厨房用品款（米、油、盐等）	宋林		1,169.73	借	491,151.60
63	2024	9	25	支2024年4-8月打印机购耗材款	吴文凤		4,786.76	借	486,364.84
64	2024	9	25	支维修5号窗电脑购耗材款	吴秋燕		330.00	借	486,034.84
65	2024	9	25	支开展“青春筑梦 创启未来”大学生创业知识讲堂培训	吴文凤		4,500.00	借	481,534.84
66	2024	9	25	支余熔华会计继续教育学习费用	郑洁贤		73.00	借	481,461.84
67	2024	9	25	支社区便民服务站制标识喷画款	吴秋燕		65.00	借	481,396.84
68	2024	9	25	支党群服务中心计生办公室及便民服务室等更换窗帘款	郑泳欣		6,363.00	借	475,033.84
69	2024	9	25	支开展中秋慰问新业态人员活动购慰问品款	郑泳欣		1,902.00	借	473,131.84
70	2024	9	25	支开展中秋慰问新业态人员活动购矿泉水款	郑泳欣		75.00	借	473,056.84
71	2024	9	25	支开展中秋慰问新业态人员活动制横幅款	郑泳欣		45.00	借	473,011.84
72	2024	9	25	支开展0-3岁儿童健康知识讲座购纪念品款	毛杰		2,050.00	借	470,961.84
73	2024	9	25	支开展完美益家健康养老志愿服务驿站制横幅及队旗等	冯世荣		580.00	借	470,381.84
74	2024	9	25	支开展完美益家健康养老志愿服务驿站庆中秋灯笼制作	冯世荣		1,900.00	借	468,481.84
75	2024	9	25	支开展完美益家健康养老志愿服务驿站庆中秋灯笼制作	冯世荣		45.00	借	468,436.84
76	2024	9	25	支开展老年人慢性病预防健康讲座购纪念品款	冯世荣		1,900.00	借	466,536.84
77	2024	9	25	支开展老年人慢性病预防健康讲座制横幅款	冯世荣		60.00	借	466,476.84
78	2024	9	25	支开展老年预防心脑血管疾病活动购纪念品款	陈敏仪		1,974.00	借	464,502.84
79	2024	9	25	支开展老年预防心脑血管疾病活动制横幅款	陈敏仪		60.00	借	464,442.84
80	2024	9	25	支开展“花好月圆 共享佳节”老年人中秋游园活动购	陈敏仪		3,732.00	借	460,710.84
81	2024	9	25	支开展“花好月圆 共享佳节”老年人中秋游园活动制横	陈敏仪		825.00	借	459,885.84
82	2024	9	25	支开展“知法学法 守护成长”青少年法制教育-走进法	温炜炜		1,600.00	借	458,285.84
83	2024	9	25	支开展“知法学法 守护成长”青少年法制教育-走进法	温炜炜		84.00	借	458,201.84
84	2024	9	25	支开展“知法学法 守护成长”青少年法制教育-走进法	罗毅超		104.00	借	458,097.84
85	2024	9	25	支开展“甜蜜亲子时光-探秘巧克力奇幻工厂之旅”活动	罗毅超		1,560.00	借	456,537.84
86	2024	9	25	支开展“甜蜜亲子时光-探秘巧克力奇幻工厂之旅”活动	罗毅超		65.00	借	456,472.84
87	2024	9	25	支开展“海港探奇 智慧成长”青少年港口探索活动购	郑泳欣		240.00	借	456,232.84

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：零余额账户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2024	9	25	支开展“海港探奇 智慧成长”青少年港口探索活动制模	郑泳欣		84.00	借	456,148.84
89	2024	9	25	支开展“海港探奇 智慧成长”青少年港口探索活动租车	郑泳欣		400.00	借	455,748.84
90	2024	9	25	支开展“海港探奇 智慧成长”青少年港口探索活动购砌	郑泳欣		50.00	借	455,698.84
91	2024	9	25	支开展“花漾年华 岁月静好”老年人插花活动购活动用	陈敏仪		2,900.00	借	452,798.84
92	2024	9	25	当日小计		428,992.18	431,463.57	借	452,798.84
93	2024	9	30	当月合计		815,305.80	788,802.70	借	452,798.84
94	2024	9	30	本年累计		6,034,350.10	5,581,551.26	借	452,798.84

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭永兴

居务监督委员会：

王世辉 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：税费专户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1	上月结转				借	40,884.00
2	2024	9	3	支8月两委干部社保款	吴文凤		11,278.11	借	29,605.89
3	2024	9	3	当日小计			11,278.11	借	29,605.89
4	2024	9	11	将2024年9月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	59,963.89
5	2024	9	11	将2024年9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	64,043.89
6	2024	9	11	将2024年9月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	25,350.32		借	89,394.21
7	2024	9	11	将2024年9月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,723.32		借	106,117.53
8	2024	9	11	将2024年9月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	111,506.53
9	2024	9	11	将2024年9月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	2,802.22		借	114,308.75
10	2024	9	11	将2024年9月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	66.00		借	114,374.75
11	2024	9	11	将2024年9月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	115,763.97
12	2024	9	11	当日小计		86,158.08		借	115,763.97
13	2024	9	21	收工行2024.6.21-2024.9.20税费专户银行存款利息	吴文凤	12.45		借	115,776.42
14	2024	9	21	当日小计		12.45		借	115,776.42
15	2024	9	25	将2024年9月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	130,776.42
16	2024	9	25	支2024年8月电视费	吴文凤		39.00	借	130,737.42
17	2024	9	25	支2024年8月公共服务网络 政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	129,737.42
18	2024	9	25	支2024年9月见习岗人员工资	吴文凤		66.00	借	129,671.42
19	2024	9	25	支2024年9月安置点服务人员特定工伤保险款	吴文凤		22.00	借	129,649.42
20	2024	9	25	支2024年9月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	104,299.10
21	2024	9	25	支2024年9月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,780.22	借	101,518.88
22	2024	9	25	支2024年9月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	96,129.88
23	2024	9	25	支2024年9月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	94,740.66
24	2024	9	25	支2024年9月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,723.32	借	78,017.34
25	2024	9	25	支2024年9月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	73,937.34
26	2024	9	25	支2024年9月社区人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	43,579.34
27	2024	9	25	支2024年8月5日-9月5日社区自来水费用	吴文凤		384.67	借	43,194.67
28	2024	9	25	支2024年8月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,140.74	借	38,053.93
29	2024	9	25	支2024年8月电话费	吴文凤		222.30	借	37,831.63

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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	9	25	支2024年8月社区电费	吴文凤		6,687.07	借	31,144.56
31	2024	9	25	当日小计		15,000.00	99,631.86	借	31,144.56
32	2024	9	26	将2024.6.21-2024.9.20利息上缴区财政局	吴文凤		12.45	借	31,132.11
33	2024	9	26	当日小计			12.45	借	31,132.11
34	2024	9	30	当月合计		101,170.53	110,922.42	借	31,132.11
35	2024	9	30	本年累计		883,033.30	851,901.19	借	31,132.11

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭颖

居务监督委员会：

王群

成一婷

制表人：吴文凤

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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6-7月份粮食补助款	794,440.80	16,934.40	794,440.80	-	
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		794,440.80	16,934.40	794,440.80	-	

单位负责人：曾强

财务负责人：余煜华

居监会成员：王树强 战一婷 制表人：黄映荷

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9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: 梁颖

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 王群 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9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: 梁颖

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群 成一婷

制表人: 黄映荷