

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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1	上月结转				借	321,597.66
2	2024	11	14	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	618,171.31		借	939,768.97
3	2024	11	14	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	964,268.97
4	2024	11	14	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	28,612.00		借	992,880.97
5	2024	11	14	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	1,048,440.49
6	2024	11	14	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,130.87		借	1,061,571.36
7	2024	11	14	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	1,078,471.36
8	2024	11	14	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	4,367.12		借	1,082,838.48
9	2024	11	14	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	1,098,838.48
10	2024	11	14	收区财政局下拨2024年11月见习岗工资及特定工伤保险	吴文凤	5,700.00		借	1,104,538.48
11	2024	11	14	收区财政局下拨社区党组织书记绩效奖励额度	吴文凤	21,900.00		借	1,126,438.48
12	2024	11	14	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	3,600.00		借	1,130,038.48
13	2024	11	14	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	1,130,638.48
14	2024	11	14	当日小计		809,040.82		借	1,130,638.48
15	2024	11	15	将2024年11月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		25,350.32	借	1,105,288.16
16	2024	11	15	将2024年11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	1,101,208.16
17	2024	11	15	将2024年11月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	1,095,819.16
18	2024	11	15	将2024年10月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		4,170.33	借	1,091,648.83
19	2024	11	15	将2024年11月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		66.00	借	1,091,582.83
20	2024	11	15	将2024年11月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	1,090,193.61
21	2024	11	15	将2024年11月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,723.32	借	1,073,470.29
22	2024	11	15	将2024年11月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	1,043,112.29
23	2024	11	15	将2024年10月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤		7,450.54	借	1,035,661.75
24	2024	11	15	支11月两委干部社保款	吴文凤		12,673.89	借	1,022,987.86
25	2024	11	15	支2024年11月社区工作人员工资	吴文凤		117,519.70	借	905,468.16
26	2024	11	15	支2024年10月网格辅助人员工资	吴文凤		38,836.20	借	866,631.96
27	2024	11	15	支2024年11月网格事务职员工资	吴文凤		19,030.86	借	847,601.10
28	2024	11	15	支2024年10月安置点管理人员工资	吴文凤		8,618.55	借	838,982.55
29	2024	11	15	支2024年10月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	836,187.51



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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	11	15	支2024年11月见习岗人员工资	吴文凤		5,634.00	借	830,553.51
31	2024	11	15	支2024年10月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	813,653.51
32	2024	11	15	支2024年11月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	809,286.39
33	2024	11	15	支2024年10月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	793,286.39
34	2024	11	15	支2024年10月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	790,886.39
35	2024	11	15	支2024年10月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	790,286.39
36	2024	11	15	当日小计			340,352.09	借	790,286.39
37	2024	11	20	支退回中山港社区2024年下半年新兵入伍慰问金（黄焜	陈嘉浩		-500.00	借	790,786.39
38	2024	11	20	支补发中山港社区2024年下半年新兵入伍慰问金（黄焜	陈嘉浩		500.00	借	790,286.39
39	2024	11	20	当日小计				借	790,286.39
40	2024	11	26	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	2,500.00		借	792,786.39
41	2024	11	26	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员伙食	吴文凤	3,960.00		借	796,746.39
42	2024	11	26	收区财政局下拨统筹区精神文明建设工作经费额度	吴文凤	3,520.00		借	800,266.39
43	2024	11	26	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	3,112.20		借	803,378.59
44	2024	11	26	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	51,077.84		借	854,456.43
45	2024	11	26	收区财政局下拨统筹区四好居民奖励金额度	吴文凤	99,600.00		借	954,056.43
46	2024	11	26	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	13,930.00		借	967,986.43
47	2024	11	26	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	7,096.96		借	975,083.39
48	2024	11	26	收区财政局下拨2024年第四季度社区党群中心专职副主	吴文凤	3,207.60		借	978,290.99
49	2024	11	26	收区财政局下拨2024年11月残疾人专员工资及社保经费	吴文凤	4,184.26		借	982,475.25
50	2024	11	26	支2024年10月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	979,363.05
51	2024	11	26	支2023年第四季度“”四好居民“奖励金”	林晓岚		99,600.00	借	879,763.05
52	2024	11	26	支登革热疫点小区周边公共区域临聘灭蚊人员工资	林翠微		1,600.00	借	878,163.05
53	2024	11	26	支2024年清障人员体检费	莫学森		1,998.58	借	876,164.47
54	2024	11	26	支2024年11月购厨房用品款（米、油、盐等）	宋林		1,311.36	借	874,853.11
55	2024	11	26	支2024年10月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,072.20	借	865,780.91
56	2024	11	26	支社区厨房购电磁炉等款	宋林		953.20	借	864,827.71
57	2024	11	26	支2024年11月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		280.00	借	864,547.71
58	2024	11	26	支购印台及电话机款	吴文凤		214.90	借	864,332.81

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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	11	26	支购饮用水款	吴文凤		2,620.80	借	861,712.01
60	2024	11	26	支2024年4-10月维修电脑、打印机及购耗材等款	吴文凤		3,994.00	借	857,718.01
61	2024	11	26	支购抽水器、大树枝剪等款	吴文凤		518.24	借	857,199.77
62	2024	11	26	支卫健办拉电话线款	陈敏仪		480.00	借	856,719.77
63	2024	11	26	支购登革热防控药品款	林翠微		11,550.00	借	845,169.77
64	2024	11	26	支制15分钟生活圈海报款	罗毅超		320.00	借	844,849.77
65	2024	11	26	支关帝涌河岸杂草清理费	莫学森		3,000.00	借	841,849.77
66	2024	11	26	支制文明卫生城市宣传海报款	罗毅超		380.00	借	841,469.77
67	2024	11	26	当日小计		192,188.86	141,005.48	借	841,469.77
68	2024	11	27	支社区人员购2025年团体意外保险款	吴文凤		43,189.70	借	798,280.07
69	2024	11	27	支工勤人员购2025年意外保险款	吴文凤		4,467.90	借	793,812.17
70	2024	11	27	支清障队人员购2025年意外保险款	莫学森		5,957.20	借	787,854.97
71	2024	11	27	当日小计			53,614.80	借	787,854.97
72	2024	11	28	将社区书记助理工会经费转至工会专户	吴文凤		2,500.00	借	785,354.97
73	2024	11	28	支2024年12月购厨房用品款（米、油、盐等）	宋林		1,357.47	借	783,997.50
74	2024	11	28	支退回2023年第四季度“四好居民”奖励金（黄宝生、	吴文凤		-600.00	借	784,597.50
75	2024	11	28	当日小计			3,257.47	借	784,597.50
76	2024	11	30	当月合计		1,001,229.68	538,229.84	借	784,597.50
77	2024	11	30	本年累计		7,396,691.17	6,612,093.67	借	784,597.50

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

梁颖

居务监督委员会：

孙解战一婷

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: 2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1	上月结转				借	53,590.06
2	2024	11	15	将2024年11月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	25,350.32		借	78,940.38
3	2024	11	15	将2024年11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	83,020.38
4	2024	11	15	将2024年11月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	88,409.38
5	2024	11	15	将2024年11月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,170.33		借	92,579.71
6	2024	11	15	将2024年11月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	66.00		借	92,645.71
7	2024	11	15	将2024年11月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	94,034.93
8	2024	11	15	将2024年11月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,723.32		借	110,758.25
9	2024	11	15	将2024年11月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	141,116.25
10	2024	11	15	将2024年10月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤	7,450.54		借	148,566.79
11	2024	11	15	支10月两委干部社保款	吴文凤		12,673.89	借	135,892.90
12	2024	11	15	当日小计		94,976.73	12,673.89	借	135,892.90
13	2024	11	26	支退回财智账户卡金卡年费	吴文凤		-500.00	借	136,392.90
14	2024	11	26	支2024年11月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	106,034.90
15	2024	11	26	支2024年11月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	101,954.90
16	2024	11	26	支2024年10月人员个人所得税	吴文凤		7,450.54	借	94,504.36
17	2024	11	26	支2024年10月人员个人所得税滞纳金	吴文凤		11.18	借	94,493.18
18	2024	11	26	支2024年11月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	69,142.86
19	2024	11	26	支2024年11月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	63,753.86
20	2024	11	26	支2024年11月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,723.32	借	47,030.54
21	2024	11	26	支2024年11月安置点服务人员社保款	吴文凤		4,170.33	借	42,860.21
22	2024	11	26	支2024年11月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	41,470.99
23	2024	11	26	支2024年11月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		66.00	借	41,404.99
24	2024	11	26	支2024年10月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	40,404.99
25	2024	11	26	支2024年10月电视费	吴文凤		39.00	借	40,365.99
26	2024	11	26	支2024年10月电话费	吴文凤		222.30	借	40,143.69
27	2024	11	26	支2024年10月社区电话费及网络等费用	吴文凤		5,139.18	借	35,004.51
28	2024	11	26	支2024年10月社区电费	吴文凤		5,185.77	借	29,818.74
29	2024	11	26	支2024年10月社区自来水费用	吴文凤		307.54	借	29,511.20

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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
	2024	11	26	当日小计			106,381.70	借	29,511.20
	2024	11	30	当月合计		94,976.73	119,055.59	借	29,511.20
30	2024	11	30	本年累计		1,101,419.07	1,071,907.87	借	29,511.20

财务负责人：余煜华

单位负责人：梁锦

居务监督委员会：王耀斌 战一婷 吴国

制表人：

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11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	814108.7	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	823444.7	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*	814108.7	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1053228.64	239119.94
资产总计	1053228.64	239119.94	负债和净资产合计	1053228.64	239119.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

梁

余煜华

王群 成一婷

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11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1001229.68	7390991.17
(一) 财政拨款收入	1001229.68	7379536.17
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	11455
二、本期费用	562308.7	6576882.47
(一) 业务活动费用	562308.7	6576882.47
(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	438920.98	814108.7

单位负责人: 梁镇

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山港社区

单位：元

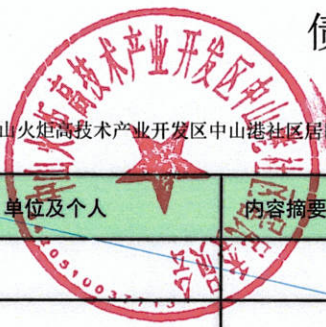
序号	资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	粮食补助款	本月无发生额	803,160.00	-	803,160.00	-	
2	四好居民奖励金	支2023年第四季度四好居民奖励金	99,600.00	99,600.00	99,600.00	-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额	-	-	-	-	
4	乡村振兴建设工程项目专项资金	本月无发生额	-	-	-	-	
5	合 计		902,760.00	99,600.00	902,760.00	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居监会成员：[Signature] 战一婷

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11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: 梁朝

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群 战一婷

制表人: 黄映荷



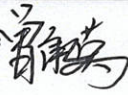
债权(应收款)明细公布表

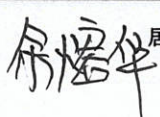
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2024年11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: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  成一婷

制表人: 