

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1	上月结转				借	784,597.50
2	2024	12	3	将2024年10月社区人员个人所得税滞纳金转至税费专户	吴文凤		11.18	借	784,586.32
3	2024	12	3	将2024年12月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	754,228.32
4	2024	12	3	将2024年12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	750,148.32
5	2024	12	3	将2024年12月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		16,995.36	借	733,152.96
6	2024	12	3	将2024年12月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤		5,355.00	借	727,797.96
7	2024	12	3	将2024年12月网格事务人员社保转至税费专户	吴文凤		16,634.76	借	711,163.20
8	2024	12	3	将2024年12月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		33.00	借	711,130.20
9	2024	12	3	将2024年12月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		4,149.69	借	706,980.51
10	2024	12	3	将2024年12月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,382.47	借	705,598.04
11	2024	12	3	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		1,008.11	借	704,589.93
12	2024	12	3	支12月两委干部社保款	吴文凤		12,673.89	借	691,916.04
13	2024	12	3	支社区干部2023年度30%年终考核奖金	吴文凤		463,491.00	借	228,425.04
14	2024	12	3	支2024年12月社区工作人员工资	吴文凤		172,338.10	借	56,086.94
15	2024	12	3	支2024年12月网格事务职员工资	黄永泰		19,143.00	借	36,943.94
16	2024	12	3	支2024年11月网格辅助人员工资	黄永泰		38,836.20	贷	1,892.26
17	2024	12	3	支2024年11月安置点管理人员工资	黄永泰		8,930.55	贷	10,822.81
18	2024	12	3	支2024年12月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	贷	15,189.93
19	2024	12	3	支2024年11月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	贷	32,089.93
20	2024	12	3	支2024年11月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	贷	34,884.97
21	2024	12	3	支2024年12月见习岗人员工资	吴文凤		5,667.00	贷	40,551.97
22	2024	12	3	支社区书记助理2023年度年终考核奖金	吴文凤		9,100.00	贷	49,651.97
23	2024	12	3	支2024年11月居监会工资	吴文凤		2,400.00	贷	52,051.97
24	2024	12	3	支2024年11月特别委员工资	吴文凤		600.00	贷	52,651.97
25	2024	12	3	支2024年11月清障人员工资	范石委		16,000.00	贷	68,651.97
26	2024	12	3	支补发2023年第四季度“四好居民”奖励金（黄宝生、林晓岚			600.00	贷	69,251.97
27	2024	12	3	当日小计			853,849.47	贷	69,251.97
28	2024	12	4	支2024年工勤人员年终考核奖金	吴文凤		22,992.95	贷	92,244.92
29	2024	12	4	支2024年12月残疾专员工资	吴文凤		2,666.15	贷	94,911.07

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	12	4	支2024年12月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	贷	111,811.07
31	2024	12	4	支2024年12月网格辅助人员工资	黄永泰		38,836.20	贷	150,647.27
32	2024	12	4	支2024年12月安置点管理人员工资	黄永泰		8,960.55	贷	159,607.82
33	2024	12	4	支2024年12月居监会工资	吴文凤		2,400.00	贷	162,007.82
34	2024	12	4	支2024年12月特别委员工资	吴文凤		600.00	贷	162,607.82
35	2024	12	4	支2025年1月见习岗人员工资	吴文凤		5,700.00	贷	168,307.82
36	2024	12	4	支2024年12月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	贷	184,307.82
37	2024	12	4	支2023年居监会考核优秀奖励金	吴文凤		1,200.00	贷	185,507.82
38	2024	12	4	当日小计			116,255.85	贷	185,507.82
39	2024	12	6	支退回历年人员团体意外保险结余退款	吴文凤		-345.79	贷	185,162.03
40	2024	12	6	支2024年12月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	贷	188,274.23
41	2024	12	6	支二站香溪阁10卡2024年7-12月物业费、水费、清洁费	吴文凤		3,004.33	贷	191,278.56
42	2024	12	6	支2024年7-9月兴港花园物业管理款	莫学森		86,700.00	贷	277,978.56
43	2024	12	6	支社区二楼空调清洗维修费	莫学森		4,450.00	贷	282,428.56
44	2024	12	6	支文明实践站活动宣传制U型枕款	温炜炜		2,750.00	贷	285,178.56
45	2024	12	6	支文明实践站活动宣传制保温壶款	温炜炜		2,000.00	贷	287,178.56
46	2024	12	6	支文明实践站活动宣传制手机支架款	温炜炜		1,188.00	贷	288,366.56
47	2024	12	6	支文明实践站活动宣传制盒装纸巾款	温炜炜		1,260.00	贷	289,626.56
48	2024	12	6	当日小计			104,118.74	贷	289,626.56
49	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	174,515.31		贷	115,111.25
50	2024	12	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	18,057.24		贷	97,054.01
51	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	45,980.00		贷	51,074.01
52	2024	12	9	收区财政局下拨2024年12月残疾人专员工资及社保经费	吴文凤	3,693.70		贷	47,380.31
53	2024	12	9	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	5,829.42		贷	41,550.89
54	2024	12	9	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		贷	12,938.89
55	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	73,944.48		借	61,005.59
56	2024	12	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	14,352.59		借	75,358.18
57	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	24,000.00		借	99,358.18
58	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	99,958.18

零余额记账

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	12	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	102,358.18
60	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理2023年度	吴文凤	9,100.00		借	111,458.18
61	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员工资	吴文凤	1,100.84		借	112,559.02
62	2024	12	9	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）额度	吴文凤	1,900.00		借	114,459.02
63	2024	12	9	当日小计		404,085.58		借	114,459.02
64	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区关工委经费额度	吴文凤	4,675.00		借	119,134.02
65	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	12,990.00		借	132,124.02
66	2024	12	10	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	7,124.64		借	139,248.66
67	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	18,875.24		借	158,123.90
68	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	25,474.85		借	183,598.75
69	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区港裕轩、祥怡居办证费额度	吴文凤	430.00		借	184,028.75
70	2024	12	10	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	17,717.74		借	201,746.49
71	2024	12	10	收区财政局下拨2024年第三季度拆迁安置小区兴港花园	吴文凤	86,700.00		借	288,446.49
72	2024	12	10	收区财政局下拨统筹区基层党建工作经费额度	吴文凤	4,450.00		借	292,896.49
73	2024	12	10	支开展关工委活动购纪念品款（儿童行李箱）	温炜炜		3,485.00	借	289,411.49
74	2024	12	10	支开展关工委活动购儿童小黄帽款	温炜炜		1,190.00	借	288,221.49
75	2024	12	10	支更新小区宣传栏及制创文折页等款	罗毅超		10,500.00	借	277,721.49
76	2024	12	10	支2024年11月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		10,232.00	借	267,489.49
77	2024	12	10	支制社区党员代表学校资料包款	温炜炜		12,900.00	借	254,589.49
78	2024	12	10	支党群服务中心停车棚及公开宣传栏喷漆翻新工程款	吴文凤		24,996.90	借	229,592.59
79	2024	12	10	支2024年12月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,933.40	借	219,659.19
80	2024	12	10	当日小计		178,437.47	73,237.30	借	219,659.19
81	2024	12	11	支港裕轩46幢拆迁安置户公证费	高鸿荣		430.00	借	219,229.19
82	2024	12	11	当日小计			430.00	借	219,229.19
83	2024	12	13	收区财政局下拨统筹区社区先进集体奖励额度	吴文凤	151,500.13		借	370,729.32
84	2024	12	13	支社区2023年先进集体奖励金	吴文凤		151,500.13	借	219,229.19
85	2024	12	13	当日小计		151,500.13	151,500.13	借	219,229.19
86	2024	12	17	支征订《广东安全生产技术》杂志款	黄永泰		240.00	借	218,989.19
87	2024	12	17	当日小计			240.00	借	218,989.19

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2024	12	23	将办公经费（非三保）退回零余额账户	吴文凤	2,000.00		借	220,989.19
89	2024	12	23	将统筹区一、二站办公室租赁物管水电费退回零余额账	吴文凤	10,383.33		借	231,372.52
90	2024	12	23	当日小计		12,383.33		借	231,372.52
91	2024	12	30	支统筹区一二站办公室租赁物管水电费预算额度调减	吴文凤		10,383.33	借	220,989.19
92	2024	12	30	支统筹区社区党员活动经费预算额度调减	吴文凤		690.00	借	220,299.19
93	2024	12	30	支统筹区精神文明建设工作经费预算额度调减	吴文凤		19.74	借	220,279.45
94	2024	12	30	支统筹区网格辅助人员经费预算额度调减	吴文凤		16,811.88	借	203,467.57
95	2024	12	30	支统筹区社区办公经费（非三保）预算额度调减	吴文凤		2,512.76	借	200,954.81
96	2024	12	30	支统筹区社区饭堂伙食补助预算额度调减	吴文凤		0.17	借	200,954.64
97	2024	12	30	支统筹区网格事务职员经费预算额度调减	吴文凤		146.14	借	200,808.50
98	2024	12	30	支统筹区清障人员经费预算额度调减	吴文凤		44.22	借	200,764.28
99	2024	12	30	支统筹区安置点管理项目预算额度调减	吴文凤		4,562.94	借	196,201.34
100	2024	12	30	支统筹区社区干部经费预算额度调减	吴文凤		194,341.34	借	1,860.00
101	2024	12	30	支统筹区社区服务站工作经费预算额度调减（退役军人	吴文凤		420.00	借	1,440.00
102	2024	12	30	支统筹区社区公共委员会工资经费预算额度调减	吴文凤		300.00	借	1,140.00
103	2024	12	30	支统筹区社区妇联工作建设经费预算额度调减	吴文凤		285.00	借	855.00
104	2024	12	30	支统筹区社区妇联工作建设经费预算额度调减	吴文凤		855.00	平	
105	2024	12	30	当日小计			231,372.52	平	
106	2024	12	31	当月合计		746,406.51	1,531,004.01	平	
107	2024	12	31	本年累计		8,143,097.68	8,143,097.68	平	

财务负责人：余耀华

单位负责人：曾承瑞

居务监督委员会：王群 成一婷

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1	上月结转				借	29,511.20
2	2024	12	3	将2024年10月社区人员个人所得税滞纳金转至税费专户	吴文凤	11.18		借	29,522.38
3	2024	12	3	将2024年12月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	59,880.38
4	2024	12	3	将2024年12月网格员事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤	4,080.00		借	63,960.38
5	2024	12	3	将2024年12月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	16,995.36		借	80,955.74
6	2024	12	3	将2024年12月网格员事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,355.00		借	86,310.74
7	2024	12	3	将2024年12月网格员辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,634.76		借	102,945.50
8	2024	12	3	将2024年12月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	33.00		借	102,978.50
9	2024	12	3	将2024年12月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,149.69		借	107,128.19
10	2024	12	3	将2024年12月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,382.47		借	108,510.66
11	2024	12	3	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	1,008.11		借	109,518.77
12	2024	12	3	当日小计		80,007.57		借	109,518.77
13	2024	12	16	支2024年12月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	79,160.77
14	2024	12	16	支2024年12月网格员事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	75,080.77
15	2024	12	16	支2024年12月聘用人员社保款	吴文凤		25,204.32	借	49,876.45
16	2024	12	16	支2024年12月网格员事务职员社保款	吴文凤		5,355.00	借	44,521.45
17	2024	12	16	支2024年12月网格员辅助人员社保款	吴文凤		16,634.76	借	27,886.69
18	2024	12	16	支2024年12月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,149.69	借	23,737.00
19	2024	12	16	支2024年12月残疾专员社保款	吴文凤		1,382.47	借	22,354.53
20	2024	12	16	支2024年12月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		33.00	借	22,321.53
21	2024	12	16	支2024年11月电视费	吴文凤		39.00	借	22,282.53
22	2024	12	16	支2024年11月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	21,282.53
23	2024	12	16	支2024年11月电话费	吴文凤		222.50	借	21,060.03
24	2024	12	16	支2024年11月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,117.46	借	15,942.57
25	2024	12	16	支2024年11月社区电费	吴文凤		3,343.91	借	12,598.66
26	2024	12	16	当日小计			96,920.11	借	12,598.66
27	2024	12	17	支2024年11月5日-12月5日社区自来水费用	吴文凤		215.33	借	12,383.33
28	2024	12	17	当日小计			215.33	借	12,383.33
29	2024	12	21	收工行2024.9.21-2024.12.20税费专户银行存款利息	吴文凤	8.45		借	12,391.78

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：2024-12-01至2024-12-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	12	21	当日小计		8.45		借	12,391.78
31	2024	12	23	将2024.9.21-12.20利息上缴区财政局	吴文凤		8.45	借	12,383.33
32	2024	12	23	将办公经费（非三保）退回零余额账户	吴文凤		2,000.00	借	10,383.33
33	2024	12	23	将统筹区一、二站办公室租赁物管水电费退回零余额账	吴文凤		10,383.33	平	
34	2024	12	23	当日小计			12,391.78	平	
35	2024	12	31	当月合计		80,016.02	109,527.22	平	
36	2024	12	31	本年累计		1,181,435.09	1,181,435.09	平	

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

曾祺

居务监督委员会：

王群 战一婷

制表人：

吴文凤

资产负债表

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12月31日

会政财 01 表

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	0	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	9336	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	239119.94	-34207.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	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*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	239119.94	239119.94
资产总计	239119.94	239119.94	负债和净资产合计	239119.94	239119.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

郭易

余耀华

孙琳

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

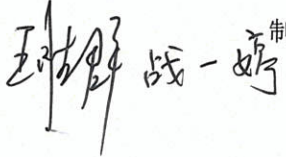
2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	502650.66	7893641.83
(一) 财政拨款收入	502650.66	7882186.83
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	11455
二、本期费用	1316759.36	7893641.83
(一) 业务活动费用	1316759.36	7893641.83
(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	-814108.7	0

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12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	本月无发生额	803,160.00	-	803,160.00	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	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	-	902,760.00	-	

单位负责人：曾承英

财务负责人：余耀华

居监会成员：王群 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12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: 郭英 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12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				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: 曾英

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