

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：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	2	1	上月结转				借	1,406.03
2	2025	2	10	将2025年1月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤		17,740.64	贷	16,334.61
3	2025	2	10	将2025年2月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		27,154.75	贷	43,489.36
4	2025	2	10	将2025年2月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,478.22	贷	59,967.58
5	2025	2	10	将2025年2月安置点管理服务人员社保转至专税费	吴文凤		4,485.06	贷	64,452.64
6	2025	2	10	将2024年7-12月残疾人专员养老保险补缴款差额转	吴文凤		0.03	贷	64,452.67
7	2025	2	10	将2025年2月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,494.26	贷	65,946.93
8	2025	2	10	将2025年2月见习岗人员特定工伤保险转至税费专	吴文凤		33.00	贷	65,979.93
9	2025	2	10	将2025年2月两委干部社保款	吴文凤		12,078.69	贷	78,058.62
10	2025	2	10	当日小计			79,464.65	贷	78,058.62
11	2025	2	11	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	176,455.22		借	98,396.60
12	2025	2	11	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）	吴文凤	21,000.00		借	119,396.60
13	2025	2	11	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	50,416.63		借	169,813.23
14	2025	2	11	收区财政局下拨2025年1-月残疾人专员工资及社保	吴文凤	8,532.22		借	178,345.45
15	2025	2	11	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	194,345.45
16	2025	2	11	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	211,245.45
17	2025	2	11	收区财政局下拨2025年2月见习岗及特定工伤保险	吴文凤	5,700.00		借	216,945.45
18	2025	2	11	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	219,345.45
19	2025	2	11	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	219,945.45
20	2025	2	11	收区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助额度	吴文凤	500.00		借	220,445.45
21	2025	2	11	当日小计		298,504.07		借	220,445.45
22	2025	2	12	支2025年2月社区工作人员工资	吴文凤		105,972.11	借	114,473.34
23	2025	2	12	支2025年2月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	97,573.34
24	2025	2	12	支2025年2月网格辅助人员工资	吴文凤		33,938.41	借	63,634.93
25	2025	2	12	支2025年1月残疾专员工资	吴文凤		2,566.32	借	61,068.61
26	2025	2	12	支2025年2月残疾专员工资	吴文凤		2,672.40	借	58,396.21
27	2025	2	12	支2025年2月见习岗人员工资	吴文凤		5,667.00	借	52,729.21
28	2025	2	12	支2025年2月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	52,129.21
29	2025	2	12	支2025年2月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	49,729.21

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：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	2	12	支2025年老党员春节慰问金（曹慎轩）	吴秋燕		500.00	借	49,229.21
31	2025	2	12	当日小计			171,216.24	借	49,229.21
32	2025	2	24	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	34,229.21
33	2025	2	24	将2025年工会经费转至工会专户	吴文凤		135,000.00	贷	100,770.79
34	2025	2	24	支2024年第四季度社区干部值班补助	林晓岚		8,512.50	贷	109,283.29
35	2025	2	24	支2025年2月清障人员工资	范石委		16,000.00	贷	125,283.29
36	2025	2	24	支2025年1-2月二站办公室租赁费	吴文凤		6,224.00	贷	131,507.29
37	2025	2	24	支2024年10-12月兴港花园物业管理款	莫学森		86,700.00	贷	218,207.29
38	2025	2	24	支2025年1月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		280.00	贷	218,487.29
39	2025	2	24	支2025年1月购厨房用品款（米、油等）	宋林		1,273.01	贷	219,760.30
40	2025	2	24	支2025年2月购厨房用品款（米、油）	宋林		924.00	贷	220,684.30
41	2025	2	24	支维修社会事务办电脑购耗材款	郑洁贤		360.00	贷	221,044.30
42	2025	2	24	支2024年12月-2025年1月购劳保用品款（卷纸、垃圾	吴文凤		1,190.91	贷	222,235.21
43	2025	2	24	支2024年11月购打印机耗材款	吴文凤		3,612.60	贷	225,847.81
44	2025	2	24	支购五金用品款（防盗锁、水枪等）	吴文凤		537.60	贷	226,385.41
45	2025	2	24	支2025年1月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		7,709.60	贷	234,095.01
46	2025	2	24	支2024年12月-2025年1月购办公用品款（中性笔、	吴文凤		686.60	贷	234,781.61
47	2025	2	24	支社区制作答谢锦旗款	吴秋燕		1,440.00	贷	236,221.61
48	2025	2	24	当日小计			285,450.82	贷	236,221.61
49	2025	2	26	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（三保）额度	吴文凤	15,000.00		贷	221,221.61
50	2025	2	26	收区财政局下拨统筹区社区干部值班补助专项经费	吴文凤	8,512.50		贷	212,709.11
51	2025	2	26	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电	吴文凤	6,224.00		贷	206,485.11
52	2025	2	26	收区财政局下拨2024年第四季度安置小区兴港花园	吴文凤	86,700.00		贷	119,785.11
53	2025	2	26	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		贷	104,785.11
54	2025	2	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	15,000.00		贷	89,785.11
55	2025	2	26	收区财政局下拨统筹区工会经费额度	吴文凤	135,000.00		借	45,214.89
56	2025	2	26	支社区维修电脑、打印机及购耗材等款	吴文凤		1,980.00	借	43,234.89
57	2025	2	26	当日小计		281,436.50	1,980.00	借	43,234.89
58	2025	2	27	支社区党群服务中心更换国旗及购灯笼款	罗毅超		600.00	借	42,634.89

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：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2025	2	27	支2025年2月人员住房公积金	罗毅超		28,814.00	借	13,820.89
60	2025	2	27	当日小计			29,414.00	借	13,820.89
61	2025	2	28	当月合计		579,940.57	567,525.71	借	13,820.89
62	2025	2	28	本年累计		1,621,483.62	1,607,662.73	借	13,820.89

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭映

居务监督委员会：

王锦 战一婷

制表人：

吴文

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：2025-02-01至2025-02-28



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	2	1	上月结转				借	6,019.70
2	2025	2	10	将2025年1月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤	17,740.64		借	23,760.34
3	2025	2	10	将2025年2月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	27,154.75		借	50,915.09
4	2025	2	10	将2025年2月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,478.22		借	67,393.31
5	2025	2	10	将2025年2月安置点管理服务人员社保转至专税费	吴文凤	4,485.06		借	71,878.37
6	2025	2	10	将2024年7-12月残疾人专员养老保险补缴款差额转	吴文凤	0.03		借	71,878.40
7	2025	2	10	将2025年2月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,494.26		借	73,372.66
8	2025	2	10	将2025年2月见习岗人员特定工伤保险转至税费专	吴文凤	33.00		借	73,405.66
9	2025	2	10	支2025年2月聘用人员社保款	吴文凤		27,154.75	借	46,250.91
10	2025	2	10	当日小计		67,385.96	27,154.75	借	46,250.91
11	2025	2	24	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	61,250.91
12	2025	2	24	当日小计		15,000.00		借	61,250.91
13	2025	2	28	支2025年1月社区人员个人所得税	吴文凤		17,740.61	借	43,510.30
14	2025	2	28	支2025年2月安置点服务人员社保款	吴文凤		4,485.06	借	39,025.24
15	2025	2	28	支2025年2月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,478.22	借	22,547.02
16	2025	2	28	支2025年2月残疾专员社保款	吴文凤		1,494.26	借	21,052.76
17	2025	2	28	支2025年2月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		33.00	借	21,019.76
18	2025	2	28	支2025年1月电视费	吴文凤		26.00	借	20,993.76
19	2025	2	28	支2025年1月公共服务大厅网格、政务外网及服务	吴文凤		1,000.00	借	19,993.76
20	2025	2	28	支2025年1月电话费	吴文凤		222.30	借	19,771.46
21	2025	2	28	支2025年1月社区电话及网络等费用	吴文凤		4,429.68	借	15,341.78
22	2025	2	28	支2025年1月社区电费	吴文凤		3,036.09	借	12,305.69
23	2025	2	28	支2025年1月5日-2月5日社区自来水费用	吴文凤		218.60	借	12,087.09
24	2025	2	28	当日小计			49,163.82	借	12,087.09
25	2025	2	28	当月合计		82,385.96	76,318.57	借	12,087.09
26	2025	2	28	本年累计		168,951.70	156,864.61	借	12,087.09

财务负责人：余煜华

单位负责人：曾强英

居务监督委员会：王群战 吴国

制表人：吴国

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 2025年2月28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	25907.98	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	35243.98	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	239119.94
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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*	25907.98	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	265027.92	239119.94
资产总计	265027.92	239119.94	负债和净资产合计	265027.92	239119.94

单位负责人: 余耀华 财务负责人: 余耀华 居务监督委员会: 王性群 战一婷 制表人: 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

2025年02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	579940.57	1621377.54
(一) 财政拨款收入	579940.57	1621377.54
其中: 政府性基金	0	0
(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	561458.32	1595469.56
(一) 业务活动费用	561458.32	1595469.56
(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	18482.25	25907.98

单位负责人:

游承英

财务负责人:

余煜华

居务监督委员会:

王桂群

战一婷

制表人:

黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

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

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	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	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	社区一二站办公室	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	6,224.00	6,224.00	6,224.00	-	
2	统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	33,800.00	16,900.00	33,800.00	-	
3	统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	4,800.00	2,400.00	4,800.00	-	
4	统筹区工会经费	社区工会会员	统筹区工会经费	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	
5	统筹区特别委员工资	社区特别委员	统筹区特别委员工资	1,200.00	600.00	1,200.00	-	
6	统筹区清障人员经费	社区清障人员	统筹区清障人员经费	32,000.00	16,000.00	32,000.00	-	
7	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	拆迁安置小区兴港花园	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	86,700.00	86,700.00	86,700.00	-	
11	统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00	10,186.61	10,186.61	4,813.39	
12	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	社区书记	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	8,516.90	0.00	8,516.90	-	
13	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	社区	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	30,000.00	15,000.00	30,000.00	-	
14	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	社区办公室	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	15,000.00	10,407.71	10,407.71	4,592.29	
15	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	社区两委成员	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	42,000.00	21,000.00	42,000.00	-	
16	统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	社区工作人员	统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	8,512.50	8,512.50	8,512.50	-	
17	统筹区社区干部经费	社区工作人员	统筹区社区干部经费	978,988.53	173,446.04	974,573.32	4,415.21	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

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

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	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
18	统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	107,803.39	50,416.63	107,803.39	-	
19	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	社区见习岗人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	
20	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	符合本社区四好居民参评的居民	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	101,100.00	0.00	101,100.00	-	
21	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	本社区老党员和困难党员	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	500.00	500.00	-	
22	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人员	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,532.22	8,532.22	8,532.22	-	
26	合 计	-	-	1,321,653.54	303,701.71	1,307,832.65	13,820.89	

单位负责人：曾南英

财务负责人：余耀华

居监会成员：王群战、李一博、黄映荷

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

2025年2月28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: 梁斌

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王书群 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

2025年2月28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: 郭英 财务负责人: 余耀华 居务监督委员会: 王娟 战一婷 制表人: 黄映荷