

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：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	5	1	上月结转				借	27,182.79
2	2025	5	12	将2025年5月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		27,154.75	借	28.04
3	2025	5	12	将2025年5月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,478.22	贷	16,450.18
4	2025	5	12	将2025年5月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		4,485.06	贷	20,935.24
5	2025	5	12	将2025年5月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,494.26	贷	22,429.50
6	2025	5	12	将2025年5月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		44.00	贷	22,473.50
7	2025	5	12	支2025年5月两委干部社保款	吴文凤		10,543.61	贷	33,017.11
8	2025	5	12	支2025年5月人员住房公积金	吴文凤		27,710.00	贷	60,727.11
9	2025	5	12	支2025年5月社区工作人员工资	林晓岚		117,112.28	贷	177,839.39
10	2025	5	12	支2025年5月网格辅助人员工资	黄永泰		33,938.41	贷	211,777.80
11	2025	5	12	支2025年5月安置点管理人员工资	黄永泰		8,966.94	贷	220,744.74
12	2025	5	12	支2025年5月残疾专员工资	吴文凤		2,672.40	贷	223,417.14
13	2025	5	12	支2025年4月见习岗人员工资	吴文凤		6,207.00	贷	229,624.14
14	2025	5	12	支2025年5月见习岗人员工资	吴文凤		2,069.00	贷	231,693.14
15	2025	5	12	支2025年5月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	贷	248,593.14
16	2025	5	12	支2025年5月清障人员工资	范石委		16,000.00	贷	264,593.14
17	2025	5	12	支2025年5月居监会工资	吴文凤		2,400.00	贷	266,993.14
18	2025	5	12	支2025年5月特别委员工资	吴文凤		600.00	贷	267,593.14
19	2025	5	12	当日小计			294,775.93	贷	267,593.14
20	2025	5	16	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	145,899.83		贷	121,693.31
21	2025	5	16	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	21,000.00		贷	100,693.31
22	2025	5	16	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		贷	50,276.68
23	2025	5	16	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,242.00		贷	37,034.68
24	2025	5	16	收区财政局下拨2025年4月见习岗工资及特定工伤保险额度	吴文凤	7,060.26		贷	29,974.42
25	2025	5	16	收区财政局下拨2025年5月见习岗工资及特定工伤保险额度	吴文凤	1,259.74		贷	28,714.68
26	2025	5	16	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	16,900.00		贷	11,814.68
27	2025	5	16	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	4,185.32
28	2025	5	16	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	6,585.32
29	2025	5	16	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	4,166.66		借	10,751.98

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：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	5	16	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	11,351.98
31	2025	5	16	当日小计		278,945.12		借	11,351.98
32	2025	5	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		借	26,351.98
33	2025	5	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	2,000.00		借	28,351.98
34	2025	5	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度	吴文凤	3,112.00		借	31,463.98
35	2025	5	26	收区财政局下拨2025年1-4月拆迁安置小区兴港花园物业	吴文凤	115,600.00		借	147,063.98
36	2025	5	26	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	10,870.20		借	157,934.18
37	2025	5	26	收区财政局下拨统筹区社区微型消防站建设经费额度	吴文凤	4,050.00		借	161,984.18
38	2025	5	26	收区财政局下拨统筹区社区妇联工作建设经费额度	吴文凤	3,950.00		借	165,934.18
39	2025	5	26	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	3,590.00		借	169,524.18
40	2025	5	26	收区财政局下拨统筹区国企退休人员社会化管理经费额	吴文凤	6,900.00		借	176,424.18
41	2025	5	26	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	161,424.18
42	2025	5	26	将社区微型消防站电话、宽带及监控设备安装费转至税	吴文凤		1,450.00	借	159,974.18
43	2025	5	26	支2025年5月第二服务站办公室租赁费	吴文凤		3,112.00	借	156,862.18
44	2025	5	26	支2025年1-3月兴港花园物业管理费	莫学森		86,700.00	借	70,162.18
45	2025	5	26	支2025年4月兴港花园物业管理费	莫学森		28,900.00	借	41,262.18
46	2025	5	26	支2025年4月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,530.20	借	31,731.98
47	2025	5	26	支2025年5月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	借	31,591.98
48	2025	5	26	支2025年5月购厨房用品款（米、油、生抽等）	宋林		802.20	借	30,789.78
49	2025	5	26	支微型消防站办公沙发维修款	黄永泰		2,600.00	借	28,189.78
50	2025	5	26	支退役军人服务站办公室安装及调试网络款	莫学森		500.00	借	27,689.78
51	2025	5	26	支开展“全民植绿绣火炬 百千万景展新颜”植树活动购	罗毅超		1,440.00	借	26,249.78
52	2025	5	26	支开展2025年第三十五全国助残日游园活动购活动用品	陈瑞洪		2,810.00	借	23,439.78
53	2025	5	26	支开展2025年第三十五全国助残日游园活动制横幅款	陈瑞洪		100.00	借	23,339.78
54	2025	5	26	支开展“岁月如歌，情暖夕阳”国企退管人员走访活动	冯世荣		6,419.30	借	16,920.48
55	2025	5	26	支开展“关注身心健康，做的自己”三八妇女节活动制	林翠微		1,000.00	借	15,920.48
56	2025	5	26	支开展“关注身心健康，做的自己”三八妇女节活动购	林翠微		500.00	借	15,420.48
57	2025	5	26	支开展“三八”妇女节维权知识竞赛购活动用品款	林翠微		1,000.00	借	14,420.48
58	2025	5	26	支开展“三八”妇女节维权知识竞赛购活动用品款	林翠微		750.00	借	13,670.48

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：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2025	5	26	支开展“三八”妇女节维权知识竞赛制背景画等款	林翠微		620.00	借	13,050.48
60	2025	5	26	支社区妇联开展植树节活动制横幅款	毛杰		80.00	借	12,970.48
61	2025	5	26	收区财政局下拨中山港社区“百千万工程”绿美植树活	吴文凤	1,440.00		借	14,410.48
62	2025	5	26	当日小计		166,512.20	163,453.70	借	14,410.48
63	2025	5	31	当月合计		445,457.32	458,229.63	借	14,410.48
64	2025	5	31	本年累计		2,816,604.95	2,802,194.47	借	14,410.48

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：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	5	1	上月结转				借	19,756.72
2	2025	5	12	将2025年5月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	27,154.75		借	46,911.47
3	2025	5	12	将2025年5月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,478.22		借	63,389.69
4	2025	5	12	将2025年5月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	4,485.06		借	67,874.75
5	2025	5	12	将2025年5月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,494.26		借	69,369.01
6	2025	5	12	将2025年5月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	44.00		借	69,413.01
7	2025	5	12	当日小计		49,656.29		借	69,413.01
8	2025	5	26	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	84,413.01
9	2025	5	26	将社区微型消防站电话、宽带及监控设备安装费转至税费专户	吴文凤	1,450.00		借	85,863.01
10	2025	5	26	当日小计		16,450.00		借	85,863.01
11	2025	5	29	支2025年5月聘用人员社保款	吴文凤		27,154.75	借	58,708.26
12	2025	5	29	支2025年5月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,478.22	借	42,230.04
13	2025	5	29	支2025年5月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,485.06	借	37,744.98
14	2025	5	29	支2025年5月残疾专员社保款	吴文凤		1,494.26	借	36,250.72
15	2025	5	29	支2025年5月见习岗人员社保款	吴文凤		44.00	借	36,206.72
16	2025	5	29	支2025年4月电视费	吴文凤		39.00	借	36,167.72
17	2025	5	29	支2025年4月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	35,167.72
18	2025	5	29	支2025年4月社区电费	吴文凤		4,187.36	借	30,980.36
19	2025	5	29	支2025年4月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,346.07	借	25,634.29
20	2025	5	29	支2025年4月电话费	吴文凤		222.30	借	25,411.99
21	2025	5	29	支2025年4月5日-5月5日社区自来水费用	吴文凤		291.23	借	25,120.76
22	2025	5	29	当日小计			60,742.25	借	25,120.76
23	2025	5	31	当月合计		66,106.29	60,742.25	借	25,120.76
24	2025	5	31	本年累计		364,520.21	339,399.45	借	25,120.76

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

翁英

居务监督委员会：

王群

制表人：

吴文凤

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	39531.24	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	48867.24	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*	39531.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	278651.18	239119.94
资产总计	278651.18	239119.94	负债和净资产合计	278651.18	239119.94

单位负责人: 郭映

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群

制表人: 黄映荷

战一婷

收入费用表

会政财 02 表

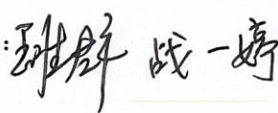
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2025年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	445457.32	2816498.87
(一) 财政拨款收入	444017.32	2811513.87
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	1440	4985
二、本期费用	452865.59	2776967.63
(一) 业务活动费用	452865.59	2776967.63
(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	-7408.27	39531.24

单位负责人: 

财务负责人:  居务监督委员会:  制表人: 

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: 王淑娟 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宅社区居民委员会

2025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:

曾英

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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31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	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	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	15,560.00	3,112.00	15,560.00	0.00	
2	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	84,500.00	16,900.00	84,500.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	12,000.00	2,400.00	12,000.00	0.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
5	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	3,000.00	600.00	3,000.00	0.00	
6	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	80,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	
7	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	202,300.00	115,600.00	202,300.00	0.00	
8	统筹区社区微型消防站建设经费	统筹区社区微型消防站建设经费	10,250.00	4,050.00	10,250.00	0.00	
9	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	9,840.00	0.00	9,666.70	173.30	
10	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	45,420.61	10,472.40	40,209.42	5,211.19	
11	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	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	0.00	
12	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	75,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	
13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	23,949.39	500.00	17,857.10	6,092.29	
14	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	105,000.00	21,000.00	105,000.00	0.00	
15	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	8,512.50	0.00	8,512.50	0.00	
16	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	1,468,828.68	161,520.64	1,467,103.68	1,725.00	
17	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	259,053.28	50,416.63	259,053.28	0.00	
18	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	省民生实事0303二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	17,100.00	1,259.74	17,100.00	0.00	
19	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	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	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31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	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
20	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	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	0.00	500.00	0.00	
21	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	21,032.20	4,166.66	21,032.20	0.00	
22	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	6,900.00	6,419.30	6,419.30	480.70	
23	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	67,739.25	13,452.00	67,691.25	48.00	
24	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	3,590.00	2,910.00	2,910.00	680.00	
25	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	35,380.80	0.00	35,380.80	0.00	
26	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	
27	二次分配-区征收中心-统筹区港裕轩、祥怡居办证费	二次分配-区征收中心-统筹区港裕轩、祥怡居办证费	430.00	0.00	430.00	0.00	
28	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	7,060.26	7,060.26	7,060.26	0.00	
29	红十字会经费（公有项目）	财政局代管资金账户669-001账户于2025年4月收到区红十字会汇入1451.38元用于“百千万工程”绿美植树活动，现申请下达指标给中山港社区。	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	
30	红十字会经费（公有项目）	中山港社区申请结转2024年未使用完毕的红十字会经费（公有项目）3545元到2025年指标	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	
	合 计	-	2,816,498.87	458,229.63	2,802,088.39	14,410.48	

单位负责人：曾英

财务负责人：余耀华

居监会成员：王群战一婷 制表人：黄映荷