

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1	上月结转				借	3,802.39
2	2025	10	13	收区财政局退回统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	-3,080.39		借	722.00
3	2025	10	13	收区财政局退回统筹区征兵各项工作经费额度	吴文凤	-722.00		平	
4	2025	10	13	当日小计		-3,802.39		平	
5	2025	10	21	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		借	21,000.00
6	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	170,813.19		借	191,813.19
7	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	41,249.97		借	233,063.16
8	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区安置点项目经费额度	吴文凤	13,500.00		借	246,563.16
9	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区残疾人经费额度	吴文凤	4,166.66		借	250,729.82
10	2025	10	21	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	267,629.82
11	2025	10	21	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	283,629.82
12	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）额度	吴文凤	10,400.00		借	294,029.82
13	2025	10	21	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	294,629.82
14	2025	10	21	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	297,029.82
15	2025	10	21	当日小计		297,029.82		借	297,029.82
16	2025	10	24	将2025年10月见习岗特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		55.00	借	296,974.82
17	2025	10	24	将2025年10月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		4,485.06	借	292,489.76
18	2025	10	24	将2025年10月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,482.18	借	279,007.58
19	2025	10	24	将2025年9月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,494.26	借	277,513.32
20	2025	10	24	将2025年10月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		28,656.50	借	248,856.82
21	2025	10	24	支2025年10月人员住房公积金	吴文凤		28,670.00	借	220,186.82
22	2025	10	24	支2025年10月两委干部社保款	吴文凤		10,543.61	借	209,643.21
23	2025	10	24	支2025年10月社区工作人员工资	林晓岚		121,748.08	借	87,895.13
24	2025	10	24	支2025年10月网格辅助人员工资	黄永泰		27,767.79	借	60,127.34
25	2025	10	24	支2025年10月安置点管理人员工资	黄永泰		8,666.94	借	51,460.40
26	2025	10	24	支2025年10月工勤人员工资	黄永泰		16,900.00	借	34,560.40
27	2025	10	24	支2025年10月残疾专员工资	吴文凤		2,672.40	借	31,888.00
28	2025	10	24	支2025年9月见习岗人员工资	吴文凤		10,345.00	借	21,543.00
29	2025	10	24	支2025年10月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	借	5,543.00



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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
S0	2025	10	24	支2025年10月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	3,143.00
S1	2025	10	24	支2025年10月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	2,543.00
S2	2025	10	24	当日小计			294,486.82	借	2,543.00
S3	2025	10	29	支2024年度社区居民代表班子考核测评大会误工补助	吴秋燕		1,600.00	借	943.00
S4	2025	10	29	支2024年度社区班子考核测评大会误工补助	吴秋燕		16,700.00	贷	15,757.00
S5	2025	10	29	支2025年10月二站办公室租赁费	吴秋燕		3,112.00	贷	18,869.00
S6	2025	10	29	支2025年9月兴港花园物业管理费	莫学森		28,900.00	贷	47,769.00
S7	2025	10	29	支2025年8月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		14,213.90	贷	61,982.90
S8	2025	10	29	支社区厨房购厨房用品款（汤盆、碗筷、碟等）	宋林		1,547.00	贷	63,529.90
S9	2025	10	29	支2025年9-10月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		280.00	贷	63,809.90
40	2025	10	29	支2025年9-10月购厨房用品款（米、油、酱油等）	宋林		2,896.03	贷	66,705.93
41	2025	10	29	支2025年9月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		10,542.30	贷	77,248.23
42	2025	10	29	支2025年8-9月社区购打印机耗材款	吴文凤		12,384.69	贷	89,632.92
43	2025	10	29	支2025年重阳节慰问社区老党员和生活困难党员补贴	吴秋燕		7,500.00	贷	97,132.92
44	2025	10	29	支落实“两热”防控工作购置超低温喷雾器款	黄家澍		5,850.00	贷	102,982.92
45	2025	10	29	支开展社区爱国卫生志愿活动制作宣传横幅款	陈敏仪		140.00	贷	103,122.92
46	2025	10	29	支制作“登革热”和“基孔肯雅热”宣传单张款	林翠微		1,200.00	贷	104,322.92
47	2025	10	29	当日小计			106,865.92	贷	104,322.92
48	2025	10	30	收区财政局下拨统筹区社区办公室经费（非三保）额度	吴文凤	50,000.00		贷	54,322.92
49	2025	10	30	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	3,112.00		贷	51,210.92
50	2025	10	30	收区财政局下拨统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理	吴文凤	28,900.00		贷	22,310.92
51	2025	10	30	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	7,500.00		贷	14,810.92
52	2025	10	30	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	641.80		贷	14,169.12
53	2025	10	30	收区财政局下拨统筹区征兵各项工作经费额度	吴文凤	4,000.00		贷	10,169.12
54	2025	10	30	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助款	吴文凤	35,000.00		借	24,830.88
55	2025	10	30	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	7,380.70		借	32,211.58
56	2025	10	30	收区财政局下拨统筹区社区干部值班补助专项经费额	吴文凤	30,000.00		借	62,211.58
57	2025	10	30	支2025年第二季度社区干部值班补助	吴文凤		1,575.00	借	60,636.58
58	2025	10	30	支2025年第三季度社区干部值班补助	吴文凤		12,112.50	借	48,524.08



扫描全能王 创建

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2025	10	30	支社区购买办公用品款（笔、文件夹、笔记本）	吴文凤		9,621.63	借	38,902.45
60	2025	10	30	支社区购买劳保用品款（卷纸、垃圾袋、地拖等）	吴文凤		2,036.46	借	36,865.99
61	2025	10	30	支购买民兵装备器材款（切割机、打草机、吹风机等）	陈嘉浩		3,668.00	借	33,197.99
62	2025	10	30	支开展“金秋暖阳 银铃乐享”国企退管走访活动购活动	冯世荣		7,772.50	借	25,425.49
63	2025	10	30	支社区华景花园小区“两热”期间人居环境整治加班误	吴文凤		600.00	借	24,825.49
64	2025	10	30	当日小计		166,534.50	37,386.09	借	24,825.49
65	2025	10	31	当月合计		459,761.93	438,738.83	借	24,825.49
66	2025	10	31	本年累计		4,997,455.42	4,972,629.93	借	24,825.49

财务负责人：

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：



扫描全能王 创建

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1	上月结转				借	32,033.98
2	2025	10	24	将2025年10月见习岗特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	55.00		借	32,088.98
3	2025	10	24	将2025年10月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,485.06		借	36,574.04
4	2025	10	24	将2025年10月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,482.18		借	50,056.22
5	2025	10	24	将2025年10月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,494.26		借	51,550.48
6	2025	10	24	将2025年10月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	28,656.50		借	80,206.98
7	2025	10	24	当日小计		48,173.00		借	80,206.98
8	2025	10	27	支2025年10月聘用人员社保款	吴文凤		28,656.50	借	51,550.48
9	2025	10	27	支2025年10月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,482.18	借	38,068.30
10	2025	10	27	支2025年10月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,485.06	借	33,583.24
11	2025	10	27	支2025年10月残疾专员社保款	吴文凤		1,494.26	借	32,088.98
12	2025	10	27	支2025年10月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		55.00	借	32,033.98
13	2025	10	27	支2025年9月电视费	吴文凤		39.00	借	31,994.98
14	2025	10	27	支2025年9月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	30,994.98
15	2025	10	27	支2025年9月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,067.96	借	25,927.02
16	2025	10	27	支2025年9月电话费	吴文凤		222.30	借	25,704.72
17	2025	10	27	支2025年9月社区电费	吴文凤		7,278.43	借	18,426.29
18	2025	10	27	支2025年9月5日-10月5日社区自来水费用	吴文凤		187.62	借	18,238.67
19	2025	10	27	当日小计			61,968.31	借	18,238.67
20	2025	10	31	当月合计		48,173.00	61,968.31	借	18,238.67
21	2025	10	31	本年累计		700,134.66	681,895.99	借	18,238.67

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭鹏

居务监督委员会：

王群

成一婷

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10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	43064.16	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	52400.16	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*	43064.16	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	282184.1	239119.94
资产总计	282184.1	239119.94	负债和净资产合计	282184.1	239119.94

单位负责人：余晓华 财务负责人：余晓华 居务监督委员会：王世群 战一婷 制表人：黄映荷



扫描全能王 创建

收入费用表

会政财 02 表

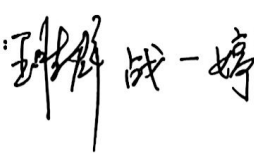
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2025年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	459761.93	4992191.26
(一) 财政拨款收入	459761.93	4987206.26
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	4985
二、本期费用	452534.14	4949127.1
(一) 业务活动费用	452534.14	4949127.1
(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	7227.79	43064.16

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

2025年10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	60,126.24	3,112.00	60,126.24	0.00	
2	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	169,000.00	16,900.00	169,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	24,000.00	2,400.00	24,000.00	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	6,000.00	600.00	6,000.00	0.00	
6	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	160,000.00	16,000.00	160,000.00	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	346,800.00	28,900.00	346,800.00	0.00	
8	统筹区社区综合文化活动室水电费	统筹区社区综合文化活动室水电费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
9	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	78,036.94	0.00	78,036.94	0.00	
10	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）	28,457.90	0.00	28,457.90	0.00	
11	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	98,803.05	30,079.23	93,882.28	4,920.77	
12	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	
13	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）	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	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）	116,157.80	49,532.78	115,690.58	467.22	
15	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）	210,000.00	21,000.00	210,000.00	0.00	
16	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	38,512.50	13,687.50	22,200.00	16,312.50	
17	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	2,303,539.00	168,618.19	2,301,344.00	2,195.00	
18	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	488,630.62	41,249.97	488,630.62	0.00	
19	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	0.00	17,100.00	0.00	
20	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10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
21	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	
22	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	41,865.50	4,166.66	41,865.50	0.00	
23	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	13,800.00	7,130.70	13,550.00	250.00	
24	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	133,949.25	13,152.00	133,601.25	348.00	
25	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
26	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	
27	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	0.00	3,950.00	0.00	
28	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	8,971.20	0.00	8,971.20	0.00	
29	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	
30	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	9,223.20	0.00	9,223.20	0.00	
31	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）	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	
32	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	0.00	1,440.00	0.00	
33	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	
34	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	8,971.20	0.00	8,971.20	0.00	
35	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
36	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

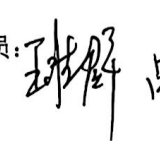
编制单位：中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

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
37	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	29,979.00	0.00	29,979.00	0.00	
38	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	33,732.90	0.00	33,732.90	0.00	
39	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
40	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	
41	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
42	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	1,200.00	641.80	1,200.00	0.00	
43	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	7,278.00	3,668.00	6,946.00	332.00	
44	二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	
45	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	25,802.26	10,400.00	25,802.26	0.00	
46	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
	合 计	-	4,992,191.26	438,738.83	4,959,865.77	24,825.49	

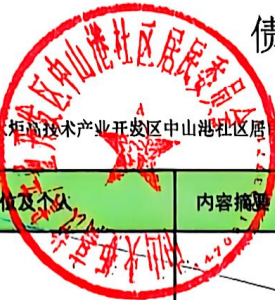
单位负责人： 

财务负责人： 

居监会成员：  制表人： 



扫描全能王 创建



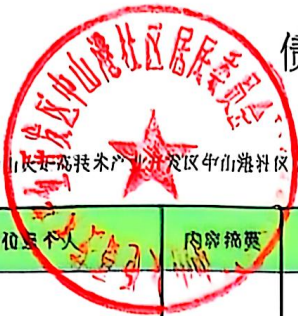
债务(应付款)明细公布表

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10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: 郭伟英 财务负责人: 余煜华 居务监督委员会: 王瑞祥 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10月31日

单位:元

单位或个人	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
第二组陈炳利货办公寓押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 郭永基 财务负责人: 余露华 居务监督委员会: 王书群 成一婷 制表人: 黄映荷

