

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：2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2026	1	15	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	4,242.42		借	145,574.11
31	2026	1	15	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	596,283.10		借	741,857.21
32	2026	1	15	支社区选举居民代表工作人员早餐费	吴文凤		2,505.00	借	739,352.21
33	2026	1	15	支社区第八届居民代表换届选举购文具用品款	吴文凤		6,620.00	借	732,732.21
34	2026	1	15	支社区第八届居民代表换届选举大会会场布置费	余熔华		17,010.00	借	715,722.21
35	2026	1	15	支社区居民代表换届选举购饮用水款	吴文凤		1,618.40	借	714,103.81
36	2026	1	15	将社区第八届社区居民委员会换届选举选民补贴退回零	吴文凤		-59,380.00	借	773,483.81
37	2026	1	15	将社区选举居民代表工作人员加班误餐费及午餐费	温炜炜		5,960.00	借	767,523.81
38	2026	1	15	将社区第八届社区居民委员会换届选举选民补贴退回零	吴文凤		59,380.00	借	708,143.81
39	2026	1	15	当日小计		600,525.52	33,713.40	借	708,143.81
40	2026	1	16	将社区第八届居民代表换届选举大会工作人员误工补助	张裕文		6,500.00	借	701,643.81
41	2026	1	16	当日小计			6,500.00	借	701,643.81
42	2026	1	19	将社区第八届居民委员会候选人提名大会居民代表误工	吴秋燕		3,500.00	借	698,143.81
43	2026	1	19	当日小计			3,500.00	借	698,143.81
44	2026	1	20	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		借	701,255.81
45	2026	1	20	收区财政局下拨2025年12月拆迁安置小区兴港花园物业	吴文凤	28,900.00		借	730,155.81
46	2026	1	20	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	745,155.81
47	2026	1	20	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		借	760,155.81
48	2026	1	20	收区财政局下拨统筹区工会经费额度	吴文凤	30,000.00		借	790,155.81
49	2026	1	20	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	794,322.47
50	2026	1	20	当日小计		96,178.66		借	794,322.47
51	2026	1	21	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	779,322.47
52	2026	1	21	将2026年工会经费转至工会专户	吴文凤		30,000.00	借	749,322.47
53	2026	1	21	支社区第八届居民委员会成员候选人与居民见面会居民	吴秋燕		1,400.00	借	747,922.47
54	2026	1	21	支2026年1月二站办公室租赁费	吴秋燕		3,112.00	借	744,810.47
55	2026	1	21	支2025年12月兴港花园物业管理款	莫学森		28,900.00	借	715,910.47
56	2026	1	21	支社区干部2025年度70%年终考核奖金	吴文凤		596,283.10	借	119,627.37
57	2026	1	21	支2024年第二季度“四好居民”奖励金	吴文凤		101,100.00	借	18,527.37
58	2026	1	21	当日小计			775,795.10	借	18,527.37



零余额日记账

单位：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：8-零余额账簿

日期：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2026	1	22	支2025年12月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,516.60	借	9,010.77
60	2026	1	22	支2026年1月社区厨房购冰糖及片糖款	宋林		59.20	借	8,951.57
61	2026	1	22	支2025年6月粮食补助款	吴文凤		9,172.80	贷	221.23
62	2026	1	22	当日小计			18,748.60	贷	221.23
63	2026	1	23	支开展“党群同心庆‘双节’‘百千万工程’谱新篇章”	郑泳欣		3,250.00	贷	3,471.23
64	2026	1	23	支开展“党群同心庆‘双节’‘百千万工程’谱新篇章”	郑泳欣		40.00	贷	3,511.23
65	2026	1	23	支社区党群服务中心开展中秋节暖蜂活动购活动用品款	吴秋燕		2,100.00	贷	5,611.23
66	2026	1	23	支社区党群服务中心开展中秋节暖蜂活动制宣传用品款	郑泳欣		420.00	贷	6,031.23
67	2026	1	23	支社区党群服务中心开展中秋节暖蜂活动制横幅款	郑泳欣		30.00	贷	6,061.23
68	2026	1	23	支开展暑期青少年赴厨房酱油文化博物馆研学活动购饮	郑泳欣		60.69	贷	6,121.92
69	2026	1	23	支开展暑期青少年赴厨房酱油文化博物馆研学活动制横	郑泳欣		40.00	贷	6,161.92
70	2026	1	23	支党群服务中心开展重阳节走访困难群众活动购活动用	郑泳欣		4,000.00	贷	10,161.92
71	2026	1	23	当日小计			9,940.69	贷	10,161.92
72	2026	1	26	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）额度	吴文凤	55.10		贷	10,106.82
73	2026	1	26	收区财政局下拨统筹区四好居民奖励金额度（2024年第	吴文凤	101,100.00		借	90,993.18
74	2026	1	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		借	105,993.18
75	2026	1	26	收区财政局下拨统筹区社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	10,000.00		借	115,993.18
76	2026	1	26	收区财政局下拨统筹区2025年6月粮食补助额度	吴文凤	9,172.80		借	125,165.98
77	2026	1	26	支2026年1月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		280.00	借	124,885.98
78	2026	1	26	支2026年1月购厨房用品款（米、油）	宋林		642.00	借	124,243.98
79	2026	1	26	支社区第八届居民委员会选举大会居民代表误工补助	吴秋燕		3,500.00	借	120,743.98
80	2026	1	26	支2026年1月残疾专员工资	吴文凤		2,648.65	借	118,095.33
81	2026	1	26	将残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,518.01	借	116,577.32
82	2026	1	26	将见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		55.10	借	116,522.22
83	2026	1	26	当日小计		135,327.90	8,643.76	借	116,522.22
84	2026	1	27	支社区退役军人服务站安置监控摄像头款	范石委		380.00	借	116,142.22
85	2026	1	27	支社区户外电子屏幕维修及购耗材款	黄铭洋		2,650.00	借	113,492.22
86	2026	1	27	当日小计			3,030.00	借	113,492.22
87	2026	1	28	支社区上一届与新一届社区居民委员会工作交接会议居	吴秋燕		300.00	借	113,192.22



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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1	上年结转				平	
2	2026	1	5	区财政局下拨统筹区社区换届选举工作经费额度	吴文凤	270,000.00		借	270,000.00
3	2026	1	5	当日小计		270,000.00		借	270,000.00
4	2026	1	13	将2025年12月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤		2,037.23	借	267,962.77
5	2026	1	13	将2026年1月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		29,109.00	借	238,853.77
6	2026	1	13	将2026年1月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,695.93	借	225,157.84
7	2026	1	13	将2026年1月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		4,556.31	借	220,601.53
8	2026	1	13	将2026年1月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,518.01	借	219,083.52
9	2026	1	13	将2026年1月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		55.10	借	219,028.42
10	2026	1	13	支2026年1月人员住房公积金	吴文凤		28,500.00	借	190,528.42
11	2026	1	13	支2026年1月两委干部社保款	吴文凤		15,301.08	借	175,227.34
12	2026	1	13	支2026年1月社区工作人员工资	林晓岚		136,077.99	借	39,149.35
13	2026	1	13	支2026年1月网格辅助人员工资	黄永泰		27,554.04	借	11,595.31
14	2026	1	13	支2026年1月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	贷	5,304.69
15	2026	1	13	支2026年1月居监会工资	吴文凤		2,400.00	贷	7,704.69
16	2026	1	13	支2026年1月特别委员工资	吴文凤		600.00	贷	8,304.69
17	2026	1	13	支2026年1月清障人员工资	范石委		16,000.00	贷	24,304.69
18	2026	1	13	支社区第八届社区居民委员会换届选举选民补贴费用	吴文凤		130,620.00	贷	154,924.69
19	2026	1	13	当日小计			424,924.69	贷	154,924.69
20	2026	1	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	31,500.00		贷	123,424.69
21	2026	1	14	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	187,016.52		借	63,591.83
22	2026	1	14	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	37,007.55		借	100,599.38
23	2026	1	14	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	114,099.38
24	2026	1	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	130,999.38
25	2026	1	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	146,999.38
26	2026	1	14	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	149,399.38
27	2026	1	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	149,999.38
28	2026	1	14	支2026年1月安置点管理人员工资	黄永泰		8,667.69	借	141,331.69
29	2026	1	14	当日小计		304,924.07	8,667.69	借	141,331.69



零余额日记账

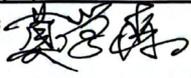
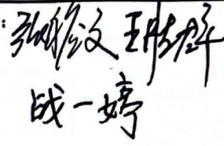
单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2026	1	28	支社区购买五金用品款（平板灯）	吴文凤		803.50	借	112,388.72
89	2026	1	28	当日小计			1,103.50	借	112,388.72
90	2026	1	31	当月合计		1,406,956.15	1,294,567.43	借	112,388.72
91	2026	1	31	本年累计		1,406,956.15	1,294,567.43	借	112,388.72

财务负责人： 单位负责人： 居务监督委员会： 制表人：



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：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1	上年结转				平	
2	2026	1	13	将2025年12月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤	2,037.23		借	2,037.23
3	2026	1	13	将2026年1月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	29,109.00		借	31,146.23
4	2026	1	13	将2026年1月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,695.93		借	44,842.16
5	2026	1	13	将2026年1月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	4,556.31		借	49,398.47
6	2026	1	13	将2026年1月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,518.01		借	50,916.48
7	2026	1	13	将2026年1月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	55.10		借	50,971.58
8	2026	1	13	当日小计		50,971.58		借	50,971.58
9	2026	1	21	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	65,971.58
10	2026	1	21	当日小计		15,000.00		借	65,971.58
11	2026	1	26	将残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,518.01		借	67,489.59
12	2026	1	26	将见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	55.10		借	67,544.69
13	2026	1	26	当日小计		1,573.11		借	67,544.69
14	2026	1	29	收区税务局退回2025年个人所得税手续费额度	吴文凤	562.80		借	68,107.49
15	2026	1	29	支2025年12月社区人员个人所得税	吴文凤		2,037.23	借	66,070.26
16	2026	1	29	支2026年1月聘用人员社保款	吴文凤		29,109.00	借	36,961.26
17	2026	1	29	支2026年1月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,695.93	借	23,265.33
18	2026	1	29	支2026年1月残疾专员社保款	吴文凤		1,518.01	借	21,747.32
19	2026	1	29	支2026年1月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,556.31	借	17,191.01
20	2026	1	29	支2026年1月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		55.10	借	17,135.91
21	2026	1	29	支2025年12月电视费	吴文凤		39.00	借	17,096.91
22	2026	1	29	支2025年12月公共服务大厅、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	16,096.91
23	2026	1	29	支2025年12月社区电话及网络等费用	吴文凤		4,503.94	借	11,592.97
24	2026	1	29	支2025年12月社区电费	吴文凤		3,455.12	借	8,137.85



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：2026-01-01至2026-01-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2026	1	29	支2025年12月电话费	吴文凤		222.30	借	7,915.55
26	2026	1	29	支2025年12月5日-2026年1月5日社区自来水费用	吴文凤		251.52	借	7,664.03
27	2026	1	29	当日小计		562.80	60,443.46	借	7,664.03
28	2026	1	31	当月合计		68,107.49	60,443.46	借	7,664.03
29	2026	1	31	本年累计		68,107.49	60,443.46	借	7,664.03

财务负责人：

莫学森

单位负责人：

冼英

居务监督委员会：

孔敏 王世群 战一婷

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

2026年1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	120052.75	0	短期借款		
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	562.8	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	129388.75	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：	562.8	0
长期债券投资	0	0	长期借款		
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		562.8	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：	0	0
保障性住房净值	0	0	累计盈余		
长期待摊费用	0	0	专用基金	239119.94	239119.94
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	119489.95	0
资产总计	359172.69	239119.94	负债和净资产合计	358609.89	239119.94

单位负责人：黄映荷 财务负责人：莫学霖 居民监督委员会：张修敏 王世群 制表人：黄映荷
战一婷



收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山火炬高新技术产业开发
中山港社区居民委员会

2026年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1406956.15	1406956.15
(一) 财政拨款收入	1406956.15	1406956.15
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	1287466.2	1287466.2
(一) 业务活动费用	1287466.2	1287466.2
(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	119489.95	119489.95

单位负责人：曾秋英

财务负责人：莫学森 居务监督委员会：张敏、王叶群、战一婷 制表人：曾秋英



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费；二(3)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	41,249.97	41,249.97	41,249.97	0.00	
2	统筹区工会经费	统筹区工会经费；二(3)基础民生支出(对个人补助)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
3	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；四(4)购买第三方服务及其他支出	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	
4	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
5	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费；二(4)基本公共服务	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	
6	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)；四(4)购买第三方服务及其他支出	10,000.00	9,940.69	9,940.69	59.31	
7	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)；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	15,000.00	3,833.50	3,833.50	11,166.50	
8	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)；一(1)省定三保目录项目	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
9	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	783,299.62	777,381.51	777,381.51	5,918.11	
10	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)；一(1)省定三保目录项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	15,000.00	10,497.80	10,497.80	4,502.20	



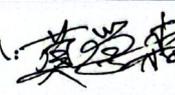
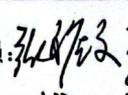
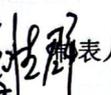
政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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
12	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费；一(5) 辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
13	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资；一(5) 辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	600.00	600.00	600.00	0.00	
14	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；二(7) 水电物管安保运维费	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	
15	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	270,000.00	179,533.40	179,533.40	90,466.60	
16	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	13,500.00	13,224.00	13,224.00	276.00	
17	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	101,100.00	101,100.00	0.00	
18	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)	55.10	55.10	55.10	0.00	
19	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	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00	
20	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	9,172.80	9,172.80	9,172.80	0.00	
	合 计	-	1,406,956.15	1,294,567.43	1,294,567.43	112,388.72	

单位负责人： 财务负责人： 居监会成员：  表人：

战一婷





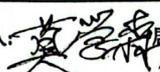
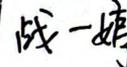
债权(应收款)明细公布表

编制单位: 中山火炬高新技术产业开发中山港社区居民委员会

2026年1月31日

单位: 元

单位名称	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:  居民监督委员会:   制表人: 






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

2026年1月31日

单位: 元

单位及科目	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
应缴专户款	2025年个人所得税手续费	吴文凤	2026-1-31	-	562.80	-	562.80

单位负责人:

郭秋英

财务负责人:

莫学蒋

居务监督委员会:

张裕文

王琳琳

制表人:

黄映荷

战一婷

