

## 零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2026-02-01至2026-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1	上月结转				借	112,388.72
2	2026	2	4	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		借	143,888.72
3	2026	2	4	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	175,807.01		借	319,695.73
4	2026	2	4	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）额度	吴文凤	10,400.00		借	330,095.73
5	2026	2	4	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	371,345.70
6	2026	2	4	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,224.00		借	384,569.70
7	2026	2	4	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	388,736.36
8	2026	2	4	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	405,636.36
9	2026	2	4	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	408,036.36
10	2026	2	4	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	408,636.36
11	2026	2	4	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	424,636.36
12	2026	2	4	当日小计		312,247.64		借	424,636.36
13	2026	2	6	将2026年1月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤		16,463.63	借	408,172.73
14	2026	2	6	将2026年2月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		27,535.89	借	380,636.84
15	2026	2	6	将2026年2月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,695.93	借	366,940.91
16	2026	2	6	将2026年2月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		3,037.54	借	363,903.37
17	2026	2	6	将2026年2月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,518.01	借	362,385.36
18	2026	2	6	将2026年2月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		33.06	借	362,352.30
19	2026	2	6	支2026年2月社区人员住房公积金	吴文凤		28,500.00	借	333,852.30
20	2026	2	6	支2026年2月社区两委干部社保款	吴文凤		15,311.64	借	318,540.66
21	2026	2	6	支2026年2月社区工作人员工资	林晓岚		124,474.13	借	194,066.53
22	2026	2	6	支2026年2月网格辅助人员工资	黄永泰		27,554.04	借	166,512.49
23	2026	2	6	支2026年2月安置点管理人员工资	黄永泰		5,962.46	借	160,550.03
24	2026	2	6	支2026年2月残疾专员工资	吴文凤		2,648.65	借	157,901.38
25	2026	2	6	支2026年2月社区工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	141,001.38
26	2026	2	6	支2026年2月见习岗人员工资	吴文凤		10,311.84	借	130,689.54
27	2026	2	6	支2026年2月社区居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	128,289.54
28	2026	2	6	支2026年2月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	127,689.54
29	2026	2	6	当日小计			296,946.82	借	127,689.54



## 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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2026	2	10	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（三保）额度	吴文凤	16,000.00		借	142,689.54
31	2026	2	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	3,833.50		借	146,523.04
32	2026	2	10	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电额度	吴文凤	3,112.00		借	149,635.04
33	2026	2	10	收区财政局下拨2026年1月拆迁安置小区兴港花园物业费	吴文凤	28,900.00		借	178,535.04
34	2026	2	10	收区财政局下拨统筹区社区微型消防站办公经费额度	吴文凤	3,000.00		借	181,535.04
35	2026	2	10	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	5,000.00		借	186,535.04
36	2026	2	10	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	201,535.04
37	2026	2	10	收区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费额度	吴文凤	500.00		借	202,035.04
38	2026	2	10	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	187,035.04
39	2026	2	10	支2026年2月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.00	借	183,923.04
40	2026	2	10	支2026年1月兴港花园物业管理费	高鸿荣		28,900.00	借	155,023.04
41	2026	2	10	支2026年1月社区购打印机耗材款	吴文凤		452.35	借	154,570.69
42	2026	2	10	支社区2026年春节走访慰问老党员补助款	吴秋燕		500.00	借	154,070.69
43	2026	2	10	支2026年2月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	借	153,930.69
44	2026	2	10	支2026年1月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,480.81	借	144,449.88
45	2026	2	10	当日小计		74,345.50	57,585.16	借	144,449.88
46	2026	2	11	支社区党群服务中心开展元宵节游园活动购活动用品款	郑泳欣		3,380.00	借	141,069.88
47	2026	2	11	支社区党群服务中心开展元宵节游园活动制横幅款	郑泳欣		120.00	借	140,949.88
48	2026	2	11	支社区党群服务中心开展元宵节饺子汤圆DIY活动购活动	郑泳欣		1,470.00	借	139,479.88
49	2026	2	11	支社区党群服务中心开展元宵节饺子汤圆DIY活动制横幅	郑泳欣		30.00	借	139,449.88
50	2026	2	11	当日小计			5,000.00	借	139,449.88
51	2026	2	12	收区财政局下拨统筹区2025年7月粮食补助额度	吴文凤	9,475.20		借	148,925.08
52	2026	2	12	支2025年7月粮食补助款	林晓岚		9,475.20	借	139,449.88
53	2026	2	12	当日小计		9,475.20	9,475.20	借	139,449.88
54	2026	2	25	支2026年2月社区清障人员工资	范石委		14,160.92	借	125,288.96
55	2026	2	25	当日小计			14,160.92	借	125,288.96
56	2026	2	28	当月合计		396,068.34	383,168.10	借	125,288.96
57	2026	2	28	本年累计		1,803,024.49	1,677,735.53	借	125,288.96

财务负责人：

莫学新

单位负责人：

魏

居务监督委员会：

王

战一婷

制表人：

吴

张作良



## 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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1	上月结转				借	7,664.03
2	2026	2	6	将2026年1月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤	16,463.63		借	24,127.66
3	2026	2	6	将2026年2月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	27,535.89		借	51,663.55
4	2026	2	6	将2026年2月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,695.93		借	65,359.48
5	2026	2	6	将2026年2月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	3,037.54		借	68,397.02
6	2026	2	6	将2026年2月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,518.01		借	69,915.03
7	2026	2	6	将2026年2月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	33.06		借	69,948.09
8	2026	2	6	当日小计		62,284.06		借	69,948.09
9	2026	2	10	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	84,948.09
10	2026	2	10	当日小计		15,000.00		借	84,948.09
11	2026	2	27	支2026年1月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	83,948.09
12	2026	2	27	支2025年个人所得税手续费	吴文凤		562.80	借	83,385.29
13	2026	2	27	支2026年1月电视费	吴文凤		24.70	借	83,360.59
14	2026	2	27	支2026年1月5日-2月5日社区自来水费用	吴文凤		336.83	借	83,023.76
15	2026	2	27	支2026年1月电费	吴文凤		3,082.44	借	79,941.32
16	2026	2	27	支2026年2月安置点管理人员社保款	吴文凤		3,037.54	借	76,903.78
17	2026	2	27	支2026年2月残疾专员社保款	吴文凤		1,518.01	借	75,385.77
18	2026	2	27	支2026年2月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,695.93	借	61,689.84
19	2026	2	27	支2026年2月聘用人员社保款	吴文凤		29,109.00	借	32,580.84
20	2026	2	27	支2026年2月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		33.06	借	32,547.78
21	2026	2	27	支2026年1月社区人员个人所得税	吴文凤		16,463.63	借	16,084.15
22	2026	2	27	支2026年2月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,055.51	借	11,028.64
23	2026	2	27	支2026年1月电话费	吴文凤		222.30	借	10,806.34
24	2026	2	27	当日小计			74,141.75	借	10,806.34



## 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：2026-02-01至2026-02-28



序号	日期			经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
25	2026	2	28		77,284.06	74,141.75	借	10,806.34
26	2026	2	28		145,391.55	134,585.21	借	10,806.34

财务负责人：*莫学森*

单位负责人：*蔡芳*

居务监督委员会：*王群 战一婷*  
*张新波*

制表人：*吴国*





# 资产负债表


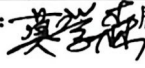

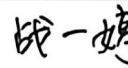
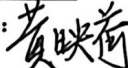
会政财 01 表


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

2026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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	136095.3	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
<b>流动资产合计</b>	<b>145431.3</b>	<b>9336</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减：无形资产累计摊销	0	0	<b>净资产：</b>		
无形资产净值	0	0	累计盈余	239119.94	239119.94
研发支出	0	0	专用基金	0	0
公共基础设施原值	0	0	权益法调整	0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
公共基础设施净值	0	0	本期盈余*	136095.3	0
政府储备物资	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>375215.24</b>	<b>239119.94</b>
文物文化资产	0	0	<b>资产总计</b>	<b>375215.24</b>	<b>239119.94</b>
保障性住房原值	0	0	<b>负债和净资产合计</b>	<b>375215.24</b>	<b>239119.94</b>
减：保障性住房累计折旧	0	0			
保障性住房净值	0	0			
长期待摊费用	0	0			
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产	0	0			
<b>非流动资产合计</b>	<b>229783.94</b>	<b>229783.94</b>			
受托代理资产	0	0			

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：   制表人： 



# 收入费用表

会政财 02 表

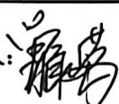
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居  
民委员会

2020年02月

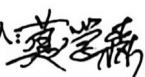
单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	396068.34	1803024.49
(一) 财政拨款收入	396068.34	1803024.49
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	379462.99	1666929.19
(一) 业务活动费用	379462.99	1666929.19
(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	16605.35	136095.3

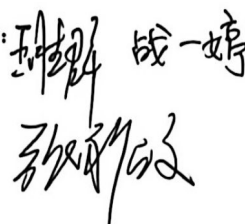
单位负责人:



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

2026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	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	统筹区社区微型消防站办公经费	统筹区社区微型消防站办公经费；四(4)购买第三方服务及其他支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	82,499.94	41,249.97	82,499.94	0.00	
3	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	0.00	30,000.00	0.00	
4	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	6,224.00	3,112.00	6,224.00	0.00	
5	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)	32,000.00	14,160.92	30,160.92	1,839.08	
6	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	33,800.00	16,900.00	33,800.00	0.00	
7	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	15,000.00	5,000.00	14,940.69	59.31	
8	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)	18,833.50	452.35	4,285.85	14,547.65	
9	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	63,000.00	31,500.00	63,000.00	0.00	
10	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)	959,106.63	180,785.29	958,166.80	939.83	
11	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	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026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	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)	30,000.00	9,620.81	20,118.61	9,881.39	
13	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费；一(6)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	4,800.00	2,400.00	4,800.00	0.00	
14	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资；一(6)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	1,200.00	600.00	1,200.00	0.00	
15	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	57,800.00	28,900.00	57,800.00	0.00	
16	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	0.00	179,533.40	90,466.60	
17	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	26,724.00	9,000.00	22,224.00	4,500.00	
18	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	
19	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	省民生实事0504统筹区就业见习补贴(三保)	10,455.10	10,344.90	10,400.00	55.10	
20	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	8,333.32	4,166.66	8,333.32	0.00	
21	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	0.00	9,172.80	0.00	
22	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	500.00	500.00	0.00	




# 政府拨款使用管理情况明细表

2026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	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
23	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	9,475.20	9,475.20	9,475.20	0.00	
	合计	-	1,803,024.49	383,168.10	1,677,735.53	125,288.96	

单位负责人：

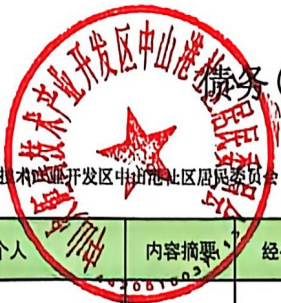
财务负责人：

居监会成员： 战一婷

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火炬社区居委会

2026年2月28日

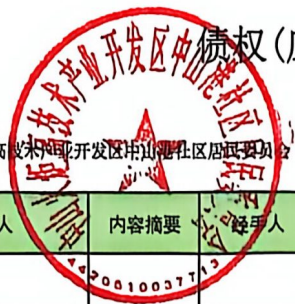
单位:元

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:

财务负责人: 居务监督委员会: 战一婷

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火炬社区居民委员会

2026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:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

