

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：零余额账户

日期：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	6	1	上月结转				借	136,245.61
2	2026	6	1	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	121,245.61
3	2026	6	1	当日小计			15,000.00	借	121,245.61
4	2026	6	5	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	161,804.16		借	283,049.77
5	2026	6	5	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费额度	吴文凤	28,040.06		借	311,089.83
6	2026	6	5	收区财政局下拨2026年6月网格辅助人员工资及社保款额度	吴文凤	41,236.20		借	352,326.03
7	2026	6	5	收区财政局下拨2026年6月安置点管理人员工资及社保款额度	吴文凤	9,000.32		借	361,326.35
8	2026	6	5	收区财政局下拨2026年6月社区工勤人员工资额度	吴文凤	16,900.00		借	378,226.35
9	2026	6	5	收区财政局下拨2026年5年见习岗人员工资及6月特定工伤保险款（三保）额度	吴文凤	2,080.00		借	380,306.35
10	2026	6	5	收区财政局下拨2026年6月特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	380,906.35
11	2026	6	5	收区财政局下拨2026年6月清障人员工资额度	吴文凤	16,000.00		借	396,906.35
12	2026	6	5	当日小计		275,660.74		借	396,906.35
13	2026	6	9	将2026年6月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		53,291.04	借	343,615.31
14	2026	6	9	将2026年6月聘用人员（温炜炜）社保转至税费专户	吴文凤		1,782.00	借	341,833.31
15	2026	6	9	将2026年6月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,679.37	借	328,153.94
16	2026	6	9	将2026年6月社区人员住房公积金	吴文凤		28,472.00	借	299,681.94
17	2026	6	9	将2026年6月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		3,037.92	借	296,644.02
18	2026	6	9	将2026年6月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		11.02	借	296,633.00
19	2026	6	9	支2026年6月社区工作人员工资	林晓岚		84,495.68	借	212,137.32
20	2026	6	9	支2026年5月见习岗人员工资	吴文凤		2,068.98	借	210,068.34
21	2026	6	9	支2026年6月社区工作人员（温炜炜）工资	林晓岚		4,369.20	借	205,699.14
22	2026	6	9	支2026年6月社区工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	188,799.14
23	2026	6	9	支2026年6月安置点管理人员工资	黄永泰		5,962.40	借	182,836.74
24	2026	6	9	支2026年6月网格辅助人员工资	黄永泰		27,556.83	借	155,279.91
25	2026	6	9	支2026年6月社区居监会工资	吴文凤		400.00	借	154,879.91
26	2026	6	9	支2026年6月社区清障人员工资	范石委		16,000.00	借	138,879.91
27	2026	6	9	支2026年6月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	138,279.91
28	2026	6	9	当日小计			258,626.44	借	138,279.91
29	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区2025年10月粮食补助额度	吴文凤	9,122.40		借	147,402.31
30	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	11,078.28		借	158,480.59
31	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费额度（工会经费）	吴文凤	4,500.00		借	162,980.59
32	2026	6	25	收区财政局下拨2026年5月拆迁安置小区兴港花园物业管理费额度	吴文凤	28,900.00		借	191,880.59

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：零余额账户

日期：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
33	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区公共委员会工作经费额	吴文凤	1,000.00		借	192,880.59
34	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费额度（伙食费）	吴文凤	3,960.00		借	196,840.59
35	2026	6	25	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	3,112.00		借	199,952.59
36	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区办公室经费（非三保）	吴文凤	5,750.00		借	205,702.59
37	2026	6	25	收区财政局下拨统筹区社区办公室经费（三保）额	吴文凤	15,000.00		借	220,702.59
38	2026	6	25	当日小计		82,422.68		借	220,702.59
39	2026	6	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	205,702.59
40	2026	6	26	将社区聘用人员温炜炜2026年工会经费转至工会专	吴文凤		4,500.00	借	201,202.59
41	2026	6	26	支2026年6月二站办公室租赁费	黄永泰		3,112.00	借	198,090.59
42	2026	6	26	支2026年5月兴港花园物业管理费	高鸿燊		28,900.00	借	169,190.59
43	2026	6	26	支2025年10月粮食补助款	林晓岚		9,172.80	借	160,017.79
44	2026	6	26	支2026年5月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		9,213.70	借	150,804.09
45	2026	6	26	支2026年6月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		155.00	借	150,649.09
46	2026	6	26	支2026年6月购厨房用品款（米、油等）	宋林		933.10	借	149,715.99
47	2026	6	26	支2026年公开招聘工作人员笔试工作人员早餐款	吴文凤		690.00	借	149,025.99
48	2026	6	26	支购三防应急食品款	吴秋燕		582.70	借	148,443.29
49	2026	6	26	支购三防应急装备雨衣款	吴秋燕		1,680.00	借	146,763.29
50	2026	6	26	支更换社区科普广场宣传栏画报款	黄铭洋		1,260.00	借	145,503.29
51	2026	6	26	支开展“三伏养正气 冬病夏预防”养生保健活动购活动用品款	林翠微		500.00	借	145,003.29
52	2026	6	26	支开展“健康生活 从‘齿’出发”科普活动购活动用品款	林翠微		500.00	借	144,503.29
53	2026	6	26	当日小计			76,199.30	借	144,503.29
54	2026	6	29	支2025年度中山港社区班子考核测评大会居民代表误工补助	黄嘉欣		3,600.00	借	140,903.29
55	2026	6	29	当日小计			3,600.00	借	140,903.29
56	2026	6	30	当月合计		358,083.42	353,425.74	借	140,903.29
57	2026	6	30	本年累计		3,557,851.71	3,416,948.42	借	140,903.29

财务负责人：莫学森

单位负责人：莫学森

居务监督委员会：王玲解
战一婷
黄铭洋

制表人：吴文凤

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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	6	1	上月结转				借	21,797.16
2	2026	6	1	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	36,797.16
3	2026	6	1	当日小计		15,000.00		借	36,797.16
4	2026	6	9	将2026年6月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	53,291.04		借	90,088.20
5	2026	6	9	将2026年6月聘用人员（温炜炜）社保转至税费专户	吴文凤	1,782.00		借	91,870.20
6	2026	6	9	将2026年6月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,679.37		借	105,549.57
7	2026	6	9	将2026年6月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	3,037.92		借	108,587.49
8	2026	6	9	将2026年6月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	11.02		借	108,598.51
9	2026	6	9	当日小计		71,801.35		借	108,598.51
10	2026	6	12	支2026年5月社区人员个人所得税	吴文凤		8.56	借	108,589.95
11	2026	6	12	支2026年6月聘用人员社保款	吴文凤		53,291.04	借	55,298.91
12	2026	6	12	支2026年6月聘用人员（温炜炜）社保款	吴文凤		1,782.00	借	53,516.91
13	2026	6	12	支2026年6月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,679.37	借	39,837.54
14	2026	6	12	支2026年6月安置点管理人员社保款	吴文凤		3,037.92	借	36,799.62
15	2026	6	12	支2026年6月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		11.02	借	36,788.60
16	2026	6	12	支2026年5月电视费	吴文凤		39.00	借	36,749.60
17	2026	6	12	支2026年5月公共服务大厅网格、政务外网及服务费用	吴文凤		1,000.00	借	35,749.60
18	2026	6	12	支2026年5月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,837.18	借	29,912.42
19	2026	6	12	支2026年5月社区电费	吴文凤		4,992.73	借	24,919.69
20	2026	6	12	支2026年5月5日-6月5日社区自来水费用	吴文凤		373.87	借	24,545.82
21	2026	6	12	当日小计			84,052.69	借	24,545.82
22	2026	6	21	收工行2026.3.21-2026.6.20税费专户银行存款利息	吴文凤	2.64		借	24,548.46
23	2026	6	21	将2026.3.21-2026.6.20利息上缴区财政局	吴文凤		2.64	借	24,545.82
24	2026	6	21	当日小计		2.64	2.64	借	24,545.82
25	2026	6	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	39,545.82
26	2026	6	26	当日小计		15,000.00		借	39,545.82
27	2026	6	29	购买业务委托书凭证款	吴文凤		3.38	借	39,542.44
28	2026	6	29	当日小计			3.38	借	39,542.44
29	2026	6	30	当月合计		101,803.99	84,058.71	借	39,542.44
30	2026	6	30	本年累计		456,829.76	417,287.32	借	39,542.44

财务负责人：莫学森

单位负责人：莫学森

居务监督委员会：王树辉

制表人：吴文凤

战一婷 曹永华



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6月30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	180445.73	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	189781.73	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*	180445.73	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	419565.67	239119.94
资产总计	419565.67	239119.94	负债和净资产合计	419565.67	239119.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

郭伟

莫学森

王耀辉 战一婷 曾永祥

杨西连

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

2026年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	358083.42	3557851.71
(一) 财政拨款收入	358083.42	3557851.71
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	335680.46	3377405.98
(一) 业务活动费用	335680.46	3377405.98
(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	22402.96	180445.73

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

李强

莫学高

王群 战一婷 黄银峰

杨和志



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

2026年6月30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: 战一婷

制表人:



债务(应付款)明细公布表

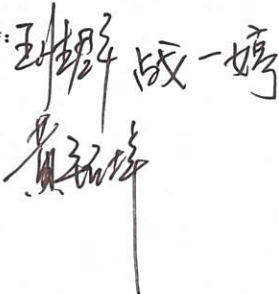
编制单位:中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

2026年6月30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
应缴财政款-应缴专户款				0.00	2.64	2.64	-

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6月30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	12,000.00	7,754.83	7,754.83	4,245.17	
2	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	247,486.05	247,486.05	247,486.05	0.00	
3	统筹区工会经费	统筹区工会经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	18,672.00	18,672.00	18,672.00	0.00	
5	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	94,160.92	94,160.92	94,160.92	0.00	
6	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	10,000.00	10,000.00	0.00	
7	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	
8	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）	35,940.69	31,064.09	31,064.09	4,876.60	
9	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）	29,485.85	22,298.55	22,298.55	7,187.30	
10	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）	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	
11	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	1,700,779.12	1,679,993.36	1,679,993.36	20,785.76	
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）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
13	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	11,904.50	11,904.50	11,904.50	0.00	
14	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	66,825.98	58,016.12	58,016.12	8,809.86	
15	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	9,600.00	8,500.00	8,500.00	1,100.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2026年6月30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
16	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
17	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	173,400.00	173,400.00	173,400.00	0.00	
18	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	
19	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	57,624.32	57,624.32	57,624.32	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	101,700.00	101,700.00	101,700.00	0.00	
21	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）	27,017.96	27,017.96	27,017.96	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	4,800.00	4,610.00	4,610.00	190.00	
23	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	15,531.22	15,531.22	15,531.22	0.00	
24	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	
25	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（预算外）（粤人调办函〔2025〕8号）	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（预算外）（粤人调办函〔2025〕8号）	3,147.23	3,147.23	3,147.23	0.00	
26	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	
27	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	
28	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	300.00	300.00	300.00	0.00	
29	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	7,142.00	7,142.00	7,142.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30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
30	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	1,800.00	1,698.00	1,698.00	102.00	
31	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	9,000.00	6,440.00	6,440.00	2,560.00	
32	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	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	
33	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	
34	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	19,553.01	19,553.01	19,553.01	0.00	
35	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	9,200.00	8,620.00	8,620.00	580.00	
36	合 计	-	3,472,094.05	3,331,190.76	3,331,190.76	140,903.29	

单位负责人：

郭锦尧

财务负责人：

莫学森

居监会成员：

王群
战婷
黄锦峰

制表人：

杨少东