



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 2024年2月29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	235734.87	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	245070.87	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	-34207.06	-34207.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	273327	273327
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*	235734.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	474854.81	239119.94
资产总计	474854.81	239119.94	负债和净资产合计	474854.81	239119.94

单位负责人：郭永瑞

财务负责

居务监督委员会：

制表人：

郭永瑞

余煜华

曾年 王树群 战一婷

黄映荷

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

2024年02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	295099.54	1849415.43
(一) 财政拨款收入	295099.54	1849415.43
其中: 政府性基金	91876	91876
(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	1382765.2	1613680.56
(一) 业务活动费用	1382765.2	1613680.56
(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	-1087665.66	235734.87

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1	上月结转				借	1,322,057.13
2	2024	2	2	将2024年02月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		42.28	借	1,322,014.85
3	2024	2	2	将2024年02月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,120.80	借	1,305,894.05
4	2024	2	2	将2024年02月网格辅事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,304.00	借	1,300,590.05
5	2024	2	2	将2024年02月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		24,897.60	借	1,275,692.45
6	2024	2	2	将2024年01月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		13,000.00	借	1,262,692.45
7	2024	2	2	将2024年02月残疾人专员社保转至税费专户	吴文凤		1,364.06	借	1,261,328.39
8	2024	2	2	支2024年01月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	1,257,248.39
9	2024	2	2	支2024年01月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	1,238,105.39
10	2024	2	2	支2023年11月粮食补助款	吴文凤		7,963.20	借	1,230,142.19
11	2024	2	2	支2023年12月粮食补助款	吴文凤		7,963.20	借	1,222,178.99
12	2024	2	2	支2024年01月网格辅助人员工资	吴文凤		43,462.49	借	1,178,716.50
13	2024	2	2	支2024年01月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	1,175,921.46
14	2024	2	2	支社区在职人员2023年度年终考核奖励（预发70%）	吴文凤		734,300.00	借	441,621.46
15	2024	2	2	支2024年01月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	424,721.46
16	2024	2	2	当日小计			897,335.67	借	424,721.46
17	2024	2	4	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	500.00		借	425,221.46
18	2024	2	4	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	425,821.46
19	2024	2	4	收区财政局下拨统筹区一、二站租赁物管水电费额度	吴文凤	6,224.40		借	432,045.86
20	2024	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	434,445.86
21	2024	2	4	收区财政局下拨统筹区兴港花园物业管理费额度	吴文凤	86,700.00		借	521,145.86
22	2024	2	4	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	27,662.50		借	548,808.36
23	2024	2	4	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	8,736.64		借	557,545.00

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	2	4	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	30,000.00		借	587,545.00
25	2024	2	4	支2023年第四季度人员加值班补助	吴文凤		27,662.50	借	559,882.50
26	2024	2	4	当日小计		162,823.54	27,662.50	借	559,882.50
27	2024	2	6	支2024年02月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	540,739.50
28	2024	2	6	支网格事务职员2023年度雇员考核合格奖金	吴文凤		45,000.00	借	495,739.50
29	2024	2	6	支2023年10-12月兴港花园物业管理费	吴文凤		86,700.00	借	409,039.50
30	2024	2	6	支2024年1-2月社区书记助理工资	吴文凤		8,734.24	借	400,305.26
31	2024	2	6	支2024年2月人员工资	吴文凤		137,809.90	借	262,495.36
32	2024	2	6	支2024年1-2月二站办公室租赁费	吴文凤		6,224.40	借	256,270.96
33	2024	2	6	当日小计			303,611.54	借	256,270.96
34	2024	2	7	收区财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目额度	吴文凤	91,876.00		借	348,146.96
35	2024	2	7	当日小计		91,876.00		借	348,146.96
36	2024	2	8	支2024年1月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	吴文凤		10,528.45	借	337,618.51
37	2024	2	8	当日小计			10,528.45	借	337,618.51
38	2024	2	18	支2024年元旦徒步活动报名费及交通补助	吴文凤		2,470.06	借	335,148.45
39	2024	2	18	支2023年12月-2024年01月充石油气款	吴文凤		280.00	借	334,868.45
40	2024	2	18	支2024年02月人员住房公积金	吴文凤		36,306.00	借	298,562.45
41	2024	2	18	支2024年1-2月维修打印机购耗材款	吴文凤		1,194.26	借	297,368.19
42	2024	2	18	当日小计			40,250.32	借	297,368.19
43	2024	2	19	支2024年1-2月购厨房用品款（酱油、糖等）	吴文凤		1,051.40	借	296,316.79
44	2024	2	19	当日小计			1,051.40	借	296,316.79
45	2024	2	20	支2024年春节慰问老党员补助款	吴文凤		500.00	借	295,816.79
46	2024	2	20	支港裕轩、祥怡居小区购买生活污水治理居民房屋鉴定服务项目款（80%）	吴文凤		91,876.00	借	203,940.79

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2024	2	20	当日小计			92,376.00	借	203,940.79
48	2024	2	21	支02月两委社保款	吴文凤		13,881.46	借	190,059.33
49	2024	2	21	当日小计			13,881.46	借	190,059.33
50	2024	2	23	收区财政局下拨中山市第五次全国经济普查工作经费额	吴文凤	22,400.00		借	212,459.33
51	2024	2	23	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目额度	吴文凤	18,000.00		借	230,459.33
52	2024	2	23	当日小计		40,400.00		借	230,459.33
53	2024	2	26	支2024年02月充石油气款	吴文凤		140.00	借	230,319.33
54	2024	2	26	支购春节灯笼款	吴文凤		350.00	借	229,969.33
55	2024	2	26	支征订2024年《新华每日电讯》款	吴文凤		324.00	借	229,645.33
56	2024	2	26	当日小计			814.00	借	229,645.33
57	2024	2	29	当月合计		295,099.54	1,387,511.34	借	229,645.33
58	2024	2	29	本年累计		1,849,415.43	1,619,770.10	借	229,645.33

财务负责人：

陈燕
俞琛华

单位负责人：

陈燕

居务监督委员会：

王群 陈华
战一婷

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1	上月结转				借	1,343.40
2	2024	2	2	将2024年02月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	42.28		借	1,385.68
3	2024	2	2	将2024年02月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,120.80		借	17,506.48
4	2024	2	2	将2024年02月网格辅事务职员社保转至税费专户	吴文凤	5,304.00		借	22,810.48
5	2024	2	2	将2024年02月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	24,897.60		借	47,708.08
6	2024	2	2	将2024年01月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	13,000.00		借	60,708.08
7	2024	2	2	将2024年02月残疾人专员社保转至税费专户	吴文凤	1,364.06		借	62,072.14
8	2024	2	2	当日小计		60,728.74		借	62,072.14
9	2024	2	18	收社区下拨2024年02月人员住房公积金	吴文凤	36,306.00		借	98,378.14
10	2024	2	18	支2024年人员住房公积金	吴文凤		36,306.00	借	62,072.14
11	2024	2	18	当日小计		36,306.00	36,306.00	借	62,072.14
12	2024	2	23	支2024年1月电视费	余熔华		39.00	借	62,033.14
13	2024	2	23	支2024年1月电话费	余熔华		310.10	借	61,723.04
14	2024	2	23	支2024年1月电费	余熔华		3,064.14	借	58,658.90
15	2024	2	23	支2024年1月电话及网络等费用	余熔华		5,110.55	借	53,548.35
16	2024	2	23	支2024年1月公共服务大厅网络及服务费用	余熔华		950.00	借	52,598.35
17	2024	2	23	支2024年2月见习岗人员特定工伤保险款	余熔华		42.28	借	52,556.07
18	2024	2	23	支2024年2月网格辅助人员社保款	余熔华		16,120.80	借	36,435.27
19	2024	2	23	支2024年2月网格辅助人员社保款	余熔华		5,304.00	借	31,131.27
20	2024	2	23	支2024年2月聘用人员社保款	余熔华		24,897.60	借	6,233.67
21	2024	2	23	支2024年2月残疾专员社保款	余熔华		1,364.06	借	4,869.61
22	2024	2	23	支2023年12月25日-2024年2月4日自来水费用	余熔华		303.27	借	4,566.34
23	2024	2	23	当日小计			57,505.80	借	4,566.34
24	2024	2	28	收综合治理办公室交来2023年08月至12月电费	吴文凤	1,523.20		借	6,089.54
25	2024	2	28	当日小计		1,523.20		借	6,089.54
26	2024	2	29	当月合计		98,557.94	93,811.80	借	6,089.54
27	2024	2	29	本年累计		158,162.89	152,073.35	借	6,089.54

财务负责人：

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

吴文凤



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

2024年2月29日

单位: 元

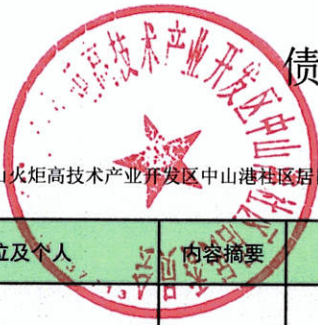
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

单位负责人: 郭强

财务负责人: 余耀

居务监督委员会: 王书群 曾平 战一婷

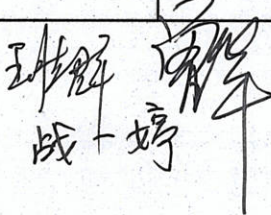
制表人: 黄映荷



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 2024年2月29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: 



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：中山港社区

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	粮食补助款	支2023年11-12月份粮食补助款	15,926.40	15,926.40	15,926.40	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额				-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额				-	
4	乡村振兴建设工程项目专项资金	本月无发生额				-	
5	合 计		15,926.40	15,926.40	15,926.40	-	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居监会成员：王群、曾平、战一婷

制表人：黄映荷