

资产负债表

会政财 01 表

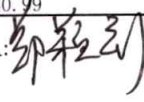
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委

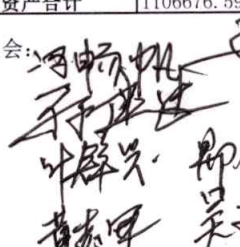
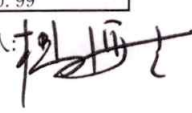
2024年3月31日

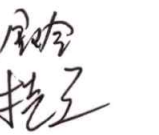
单位:元

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	670597.14	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	300	361.54	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	-334.51
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	670897.14	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	-334.51
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	1241131.2	1241131.2	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	805351.75	805351.75	预计负债	0	0
固定资产净值	435779.45	435779.45	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	193041.9	193041.9	负债合计	0	-334.51
减:无形资产累计摊销	193041.9	193041.9		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	-184532.5	-184532.5
长期待摊费用	0	0	专用基金	621008	621008
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	435779.45	435779.45	本期盈余*	670201.09	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1106676.59	436475.5
资产总计	1106676.59	436140.99	负债和净资产合计	1106676.59	436140.99

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



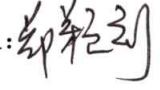
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

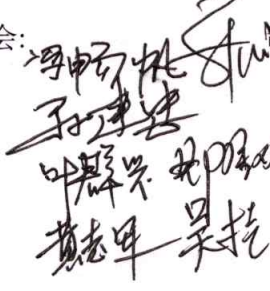
2024年03月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2678471.6	12551606.16
(一) 财政拨款收入	2678471.6	12551606.16
其中: 政府性基金	0	2708448.36
(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	2529836.42	11881405.07
(一) 业务活动费用	2529836.42	11881405.07
(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	148635.18	670201.09

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

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联富社区居民委员会

2024年3月31日

单位: 元

单位及人	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				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人: 黄志华

财务负责人: 郑颖红

居务监督委员会: 冯畅帆
李子建
叶辉
黄志华
郑颖红
吴桂兰
郭

制表人: 杨



债务(应付款)明细公布表

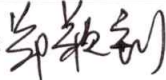
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

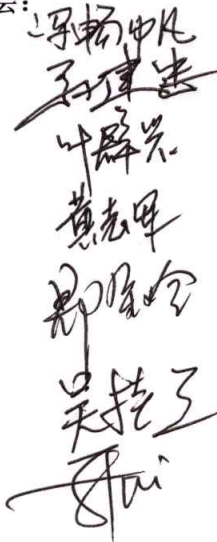
2024年3月31日

单位: 元

单位及负责人	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: 

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

2024年3月31日

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	支各小区	1,613,253.60	538,221.60	1,613,253.60	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	863,300.00	863,300.00	863,300.00	-	
4	村改居过渡期费	支各小区	-	-	-	-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	支各小区	2,708,448.36	0.00	2,708,448.36	-	

单位负责人: 黄明

财务负责人: 郑华

居务监督委员会: 冯畅帆
孙建基
黄志军
叶辉
郑圣岭
吴培江
舒心

制表人: 杨伟

现金收支明细公布表



单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	0.00
合计：		0.00	0.00	

单位负责人：董如

财务负责人：郑松文

居务监督委员会：
冯畅帆
孙建忠
叶群兴
黄志华
郑厚岭
吴桂兰
孙

制表人：胡少南

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	2024 3 1		上月结转			借	505,133.03
2	2024 3 5	0024	支第五次全国经济普查“两员”购买意外保险		3,100.00	借	502,033.03
3	2024 3 5		当日小计		3,100.00	借	502,033.03
4	2024 3 6	0025	支转税费专户安置点巡查员2024年1月社保款		5,358.40	借	496,674.63
5	2024 3 6	0026	支转税费社区小区工作人员3月社保款		103,862.58	借	392,812.05
6	2024 3 6	0027	支转税费专户网格辅助人员2024年3月社保款		24,112.80	借	368,699.25
7	2024 3 6	0028	支转税费专户社区厨工2024年3月社保款		1,364.30	借	367,334.95
8	2024 3 6	0029	支转税费专户社区公益岗位2024年3月社保款		2,728.60	借	364,606.35
9	2024 3 6	0030	支重汇危房排险解危补助（支付不成功）		36,808.00	借	327,798.35
10	2024 3 6		当日小计		174,234.68	借	327,798.35
11	2024 3 7	0001	收陈健瑜2023年12月应缴个人所得税	213.53		借	328,011.88
12	2024 3 7		当日小计	213.53		借	328,011.88
13	2024 3 12	0002	收区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	6,000.00		借	334,011.88
14	2024 3 12	0003	收统筹区居监会委员经费	130,000.00		借	464,011.88
15	2024 3 12	0004	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	474,011.88
16	2024 3 12	0005	收统筹区后勤服务经费	20,000.00		借	494,011.88
17	2024 3 12	0006	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	25,000.00		借	519,011.88
18	2024 3 12	0007	收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	47,000.00		借	566,011.88
19	2024 3 12	0008	收统筹区特别委员工资	7,200.00		借	573,211.88
20	2024 3 12	0009	收统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	663,211.88
21	2024 3 12	0010	收统筹区网格事务职员经费	90,000.00		借	753,211.88
22	2024 3 12	0011	收统筹区社区干部经费	650,000.00		借	1,403,211.88
23	2024 3 12	0031	支转税费专户社区小区人员2024年3月公积金		85,770.00	借	1,317,441.88
24	2024 3 12	0032	支转税费专户事务职员2024年3月公积金		11,232.00	借	1,306,209.88
25	2024 3 12		当日小计	1,075,200.00	97,002.00	借	1,306,209.88
26	2024 3 14	0012	收二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	17,750.00		借	1,323,959.88

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
27	2024 3 14	0013	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	10,000.00		借	1,333,959.88
28	2024 3 14	0014	收二次分配-党政班子经费	6,000.00		借	1,339,959.88
29	2024 3 14	0015	收二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	9,000.00		借	1,348,959.88
30	2024 3 14	0016	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	10,000.00		借	1,358,959.88
31	2024 3 14	0017	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,221.60		借	1,897,181.48
32	2024 3 14	0018	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	25,000.00		借	1,922,181.48
33	2024 3 14	0019	收统筹区工会经费	55,000.00		借	1,977,181.48
34	2024 3 14	0020	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	1,997,181.48
35	2024 3 14	0021	收二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费	863,300.00		借	2,860,481.48
36	2024 3 14	0022	收二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	39,000.00		借	2,899,481.48
37	2024 3 14	0023	收二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	10,000.00		借	2,909,481.48
38	2024 3 14	0033	支2024年3月事务职员办公用水		460.00	借	2,909,021.48
39	2024 3 14	0034	支2023年11月-2024年1月办公大楼用水款（桶、支装）		4,500.00	借	2,904,521.48
40	2024 3 14	0035	支2024年1月-2024年3月办公大楼用水款（桶、支装）		4,875.00	借	2,899,646.48
41	2024 3 14	0036	支2023年12月-2024年2月社区日用品		3,023.12	借	2,896,623.36
42	2024 3 14	0037	支转税费专户事务职员3月社保款		14,540.12	借	2,882,083.24
43	2024 3 14	0038	支2024年2月社区饭堂用食材		7,050.00	借	2,875,033.24
44	2024 3 14	0039	支2024年2月社区饭堂用石油气款		457.50	借	2,874,575.74
45	2024 3 14	0040	支社区二楼同心园室外墙宣传资料进行铲字修补油漆		500.00	借	2,874,075.74
46	2024 3 14	0041	支2023年3月社区两委及会计人员社保金		16,494.78	借	2,857,580.96
47	2024 3 14		当日小计	1,603,271.60	51,900.52	借	2,857,580.96
48	2024 3 15	0042	支购买2024年联富社区“春节”党员座谈会礼品一批		3,294.50	借	2,854,286.46
49	2024 3 15	0043	支各小区2024年1-3居监会委员补贴		80,640.00	借	2,773,646.46
50	2024 3 15	0044	支2024年3月社区小区工作人员工资		417,467.65	借	2,356,178.81
51	2024 3 15	0045	支2024年3月（社区）书记（主任）助理工资		4,367.12	借	2,351,811.69
52	2024 3 15	0046	支2023年12月--2024年2月社区见习工资		9,500.00	借	2,342,311.69

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序	日期	单据	摘要	借方	贷方	方向	余额
号	年 月 日	编号					
53	2024 3 15	0047	支2024年2月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	2,339,764.49
54	2024 3 15	0048	支2024年2月保安（公益岗）工资		3,433.20	借	2,336,331.29
55	2024 3 15	0049	支2024年3月网格事务职员工资		53,222.70	借	2,283,108.59
56	2024 3 15	0050	支2024年2月社区厨工工资		1,935.70	借	2,281,172.89
57	2024 3 15	0051	支2024年1月-3月特别委员工资		1,800.00	借	2,279,372.89
58	2024 3 15	0052	支2024年2月网格辅助人员工资		58,379.76	借	2,220,993.13
59	2024 3 15	0053	支2024年1-3月社区居务监督委员会成员补贴		21,600.00	借	2,199,393.13
60	2024 3 15	0054	支2024年2月社区保安、保洁工资		10,249.36	借	2,189,143.77
61	2024 3 15	0055	支转社区工会账户2024年工会经费		55,000.00	借	2,134,143.77
62	2024 3 15		当日小计		723,437.19	借	2,134,143.77
63	2024 3 20	0056	支1月粮食补助		538,221.60	借	1,595,922.17
64	2024 3 20	0057	支社区新时代文明实践站公示栏更新		250.00	借	1,595,672.17
65	2024 3 20	0058	支“防骗齐行动，构建安全网”火炬开发区联富社区民政兜底对象防诈骗活动手举牌		60.00	借	1,595,612.17
66	2024 3 20	0060	支综合支部2023年11月市内参观学习主题党日活动外出包车车费		2,400.00	借	1,593,212.17
67	2024 3 20	0061	支综合支部2023年11月市内参观学习主题党日活动购矿泉水		180.00	借	1,593,032.17
68	2024 3 20	0062	支综合支部2023年11月市内参观学习主题党日活动餐费		3,500.00	借	1,589,532.17
69	2024 3 20	0063	支2024年联富社区开展庆“三八”国际妇女节主题活动横幅		78.00	借	1,589,454.17
70	2024 3 20	0064	支2024年联富社区开展庆“三八”国际妇女节主题活动购买礼品		4,727.00	借	1,584,727.17
71	2024 3 20	0065	支2024年联富社区上半年无偿献血活动		2,938.20	借	1,581,788.97
72	2024 3 20	0066	支老党员和困难党员补助经费		9,000.00	借	1,572,788.97
73	2024 3 20	0067	支“防骗齐行动，构建安全网”火炬开发区联富社区民政兜底对象防诈骗活动购礼品		280.00	借	1,572,508.97
74	2024 3 20	0068	支2023年12月-2024年3月份文具款		721.50	借	1,571,787.47
75	2024 3 20	0069	支财政与贝佳新旧系统期初数据衔接费用		1,000.00	借	1,570,787.47
76	2024 3 20	0070	支社区2024年收付款凭证款		1,317.60	借	1,569,469.87
77	2024 3 20	0071	支2024年2月安置点巡查员工资		6,144.61	借	1,563,325.26

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：100 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
78	2024 3 20	0072	支综合支部2023年11月市内参观学习主题党日活动保险费		386.85	借	1,562,938.41
79	2024 3 20		当日小计		571,205.36	借	1,562,938.41
80	2024 3 21	0059	支濠东小区支部慰问生病党员购慰问品一批		291.90	借	1,562,646.51
81	2024 3 21		当日小计		291.90	借	1,562,646.51
82	2024 3 25	0073	支购买4个用于社区清理大院扫把		76.00	借	1,562,570.51
83	2024 3 25	0074	支社区春节氛围布置安装灯笼、彩旗、小灯笼		1,260.00	借	1,561,310.51
84	2024 3 25	0075	支社区宣传栏、活动图片更新		900.00	借	1,560,410.51
85	2024 3 25	0076	支社区户外电子屏更换电源		1,000.00	借	1,559,410.51
86	2024 3 25	0077	支社区三楼会议室电子屏维修		400.00	借	1,559,010.51
87	2024 3 25	0078	支社区宣传栏海报、横幅		525.00	借	1,558,485.51
88	2024 3 25	0079	支社区窗口办复印机维修		2,320.00	借	1,556,165.51
89	2024 3 25	0080	支2023年下半年学历教育奖励金		83,500.00	借	1,472,665.51
90	2024 3 25	0081	支2023年第二季度就业奖励金		779,800.00	借	692,865.51
91	2024 3 25	0082	支2023年8-9月社区工作坊人员补助		17,750.00	借	675,115.51
92	2024 3 25	0083	支厨房用食盐258766		260.00	借	674,855.51
93	2024 3 25	0084	支社区财务室装订机砖头、垫片		480.00	借	674,375.51
94	2024 3 25	0085	支帽美如花，庆三八创意花艺草帽制作活动购花艺草帽一批		1,000.00	借	673,375.51
95	2024 3 25		当日小计		889,271.00	借	673,375.51
96	2024 3 29	0086	支转税费账户水电费		21,909.76	借	651,465.75
97	2024 3 29	0087	支转税费账户安置点巡查员3月社保款		2,679.20	借	648,786.55
98	2024 3 29	0088	支陈照森退休医疗一次性补助		9,454.00	借	639,332.55
99	2024 3 29	0089	支五经普中午加班餐费		150.00	借	639,182.55
100	2024 3 29	0090	支“三清三拆三整治”旧墙整改翻新		5,195.70	借	633,986.85

单位负责人：董明

财务负责人：郑亚利

居务监督委员会：

制表人：胡亚南

银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方		贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2024	3	1		上月结转				借	16,828.93
2	2024	3	4	0001	支康复站2月电话费			289.24	借	16,539.69
3	2024	3	4	0002	支社区2月电话费			2,926.60	借	13,613.09
4	2024	3	4	0003	支社区2月移动专线费			800.00	借	12,813.09
5	2024	3	4	0004	支社区2月电视费			49.00	借	12,764.09
6	2024	3	4		当日小计			4,064.84	借	12,764.09
7	2024	3	6	0005	收社区厨工2024年3月社保款	1,364.30			借	14,128.39
8	2024	3	6	0006	收社区小区工作人员3月社保款	103,862.58			借	117,990.97
9	2024	3	6	0007	收安置点巡查员1月社保款	5,358.40			借	123,349.37
10	2024	3	6	0008	收网格辅助人员3月社保	24,112.80			借	147,462.17
11	2024	3	6	0009	收社区公益岗位3月社保款	2,728.60			借	150,190.77
12	2024	3	6	0010	支社区社区、小区、网格辅助人员、事务职员3月社保款			146,608.40	借	3,582.37
13	2024	3	6	0011	支2024年2月个人所得税			165.51	借	3,416.86
14	2024	3	6		当日小计	137,426.68		146,773.91	借	3,416.86
15	2024	3	8	0012	支2024年2月电费			3,060.41	借	356.45
16	2024	3	8		当日小计			3,060.41	借	356.45
17	2024	3	12	0013	收2024年3月社区小区人员公积金款	85,770.00			借	86,126.45
18	2024	3	12	0014	收2024年3月事务职员公积金款	11,232.00			借	97,358.45
19	2024	3	12	0015	支2024年3月社区小区人员、事务职员公积金			97,002.00	借	356.45
20	2024	3	12		当日小计	97,002.00		97,002.00	借	356.45
21	2024	3	14	0016	收2024年3月事务职员社保款	14,540.12			借	14,896.57

银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方		贷方	方向	余额
	年	月	日							
22	2024	3	14		当日小计	14,540.12			借	14,896.57
23	2024	3	21	0017	2023年12月21日-2024年3月21日利息	21.21			借	14,917.78
24	2024	3	21		当日小计	21.21			借	14,917.78
25	2024	3	25	0018	支2024年3月安置点巡查人员社保款			2,679.20	借	12,238.58
26	2024	3	25	0019	支2023年12月21日--2024年3月20日利息收入转非税			21.21	借	12,217.37
27	2024	3	25		当日小计			2,700.41	借	12,217.37
28	2024	3	28	0020	支2024年2月水费			196.04	借	12,021.33
29	2024	3	28	0021	收水电费款	21,909.76			借	33,931.09
30	2024	3	28		当日小计	21,909.76		196.04	借	33,931.09
31	2024	3	29	0022	收安置点巡查员3月社保款	2,679.20			借	36,610.29
32	2024	3	29		当日小计	2,679.20			借	36,610.29
33	2024	3	31		当月合计	273,578.97		253,797.61	借	36,610.29
34	2024	3	31		本年累计	849,954.45		813,344.16	借	36,610.29

单位负责人：黄明

财务负责人：郑和

居务监督委员会：
冯畅帆
孙建忠
叶群英
黄志军
郑和
吴松立
王

制表人：胡明