



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	284,312.37	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	9,336.00	9,336.00	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	293,648.37	9,336.00	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	651,594.00	651,594.00	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	421,810.06	421,810.06	预计负债	-	-
固定资产净值	229,783.94	229,783.94	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	-	-
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	-34,207.06	-34,207.06
长期待摊费用	-	-	专用基金	273,327.00	273,327.00
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	229,783.94	229,783.94	本期盈余*	284,312.37	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	523,432.31	239,119.94
资产总计	523,432.31	239,119.94	负债和净资产合计	523,432.31	239,119.94

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

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3月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	673,827.40	2,523,242.83
(一) 财政拨款收入	673,827.40	2,523,242.83
其中: 政府性基金	-	91,876.00
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	625,249.90	2,238,930.46
(一) 业务活动费用	625,249.90	2,238,930.46
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	48,577.50	284,312.37

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1	上月结转				借	229,645.33
2	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	210,000.00		借	439,645.33
3	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	14,000.00		借	453,645.33
4	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	4,800.00		借	458,445.33
5	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区妇联工作建设经费额度	吴文凤	4,500.00		借	462,945.33
6	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区2024年01月粮食补助额度	吴文凤	8,215.20		借	471,160.53
7	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	56,000.00		借	527,160.53
8	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区清障队人员经费额度	吴文凤	48,000.00		借	575,160.53
9	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	9,000.00		借	584,160.53
10	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区特别委员工资经费额度	吴文凤	1,200.00		借	585,360.53
11	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	13,000.00		借	598,360.53
12	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区一、二站办公室租赁物管水电费	吴文凤	3,112.20		借	601,472.73
13	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	4,300.00		借	605,772.73
14	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,000.00		借	660,772.73
15	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	29,000.00		借	689,772.73
16	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区工会经费额度	吴文凤	150,000.00		借	839,772.73
17	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费	吴文凤	5,300.00		借	845,072.73
18	2024	3	8	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	7,500.00		借	852,572.73
19	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）经费额度	吴文凤	11,400.00		借	863,972.73
20	2024	3	8	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）经费	吴文凤	24,500.00		借	888,472.73
21	2024	3	8	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	903,472.73
22	2024	3	8	当日小计		673,827.40		借	903,472.73
23	2024	3	12	将2024年03月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	873,114.73
24	2024	3	12	将2024年03月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤		4,080.00	借	869,034.73
25	2024	3	12	将2024年03月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		24,897.60	借	844,137.13
26	2024	3	12	将2024年1-3月见习人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		126.84	借	844,010.29
27	2024	3	12	将2024年3月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,304.00	借	838,706.29
28	2024	3	12	将2024年3月安置点服务人员社保转至税费专户	吴文凤		2,686.80	借	836,019.49
29	2024	3	12	将2024年3月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,120.80	借	819,898.69



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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	3	12	将2024年2月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	804,898.69
31	2024	3	12	支2024年3月两委干部社保款	吴文凤		12,455.46	借	792,443.23
32	2024	3	12	支2024年1月粮食补助款	吴文凤		8,265.60	借	784,177.63
33	2024	3	12	支2024年2月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	吴文凤		6,973.10	借	777,204.53
34	2024	3	12	支2024年3月购厨房用品款（盐、油、米等）	吴文凤		1,068.20	借	776,136.33
35	2024	3	12	支“数字政府”公共财政综合管理平台新旧系统期初数	吴文凤		1,000.00	借	775,136.33
36	2024	3	12	支社区制作主题教育宣传海报款	吴文凤		1,225.00	借	773,911.33
37	2024	3	12	支“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党员培训	吴文凤		37,310.00	借	736,601.33
38	2024	3	12	支社区征订2024年度重点报刊杂志款	吴文凤		11,771.00	借	724,830.33
39	2024	3	12	支主题教育文件材料收集归档购文具及制封面款	吴文凤		3,432.00	借	721,398.33
40	2024	3	12	支开展系列乡村绿化活动制横幅款	吴文凤		170.00	借	721,228.33
41	2024	3	12	支社区征订2024年度纪检监察报刊杂志款	吴文凤		654.00	借	720,574.33
42	2024	3	12	当日小计			182,898.40	借	720,574.33
43	2024	3	13	将2024年工会经费转至工会专户	吴文凤		150,000.00	借	570,574.33
44	2024	3	13	支2023年11月-2024年03月社区购饮用水款	吴文凤		3,295.25	借	567,279.08
45	2024	3	13	支2024年03月第二服务站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	564,166.88
46	2024	3	13	支开展“三八”妇女节趣味运动会购活动用品及意外保	吴文凤		4,222.00	借	559,944.88
47	2024	3	13	将2024年04月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		42.28	借	559,902.60
48	2024	3	13	当日小计			160,671.73	借	559,902.60
49	2024	3	14	支2024年03月人员工资	吴文凤		129,588.10	借	430,314.50
50	2024	3	14	支2024年03月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	411,171.50
51	2024	3	14	支2024年02月网格辅助人员工资	吴文凤		38,879.16	借	372,292.34
52	2024	3	14	支2024年01月安置点管理人员工资	吴文凤		8,666.66	借	363,625.68
53	2024	3	14	支2024年02月安置点管理人员工资	吴文凤		8,666.66	借	354,959.02
54	2024	3	14	支2024年01月清障队人员工资	吴文凤		16,000.00	借	338,959.02
55	2024	3	14	支2024年02月清障队人员工资	吴文凤		16,000.00	借	322,959.02
56	2024	3	14	支2024年03月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	318,591.90
57	2024	3	14	支2024年02月工勤人员工资	吴文凤		13,520.00	借	305,071.90
58	2024	3	14	支2024年1-2月特别委员工资	吴文凤		1,200.00	借	303,871.90

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	3	14	支2024年2月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	301,076.86
60	2024	3	14	支2024年1-2月见习岗人员工资	吴文凤		7,515.44	借	293,561.42
61	2024	3	14	支购社区财务室密码锁款	吴文凤		650.00	借	292,911.42
62	2024	3	14	当日小计			266,991.18	借	292,911.42
63	2024	3	19	支开展“三八”妇女节趣味运动会奖金及制横幅款	吴文凤		3,620.00	借	289,291.42
64	2024	3	19	支开展巾帼助力“百千万工程”元宵游园活动购活动用	吴文凤		490.00	借	288,801.42
65	2024	3	19	当日小计			4,110.00	借	288,801.42
66	2024	3	22	支制作社区新春贺岁视频购春节装饰及制手举牌等款	吴文凤		1,175.00	借	287,626.42
67	2024	3	22	支社区购清洁用品款	吴文凤		817.55	借	286,808.87
68	2024	3	22	支2024年3月人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤		140.00	借	286,668.87
69	2024	3	22	支开展“学雷锋”志愿服务活动购活动用品及制横幅款	吴文凤		1,480.00	借	285,188.87
70	2024	3	22	当日小计			3,612.55	借	285,188.87
71	2024	3	26	支第五次全国经济普查清查阶段普查“两员”购意外保	吴文凤		11,500.00	借	273,688.87
72	2024	3	26	当日小计			11,500.00	借	273,688.87
73	2024	3	27	将2024年03月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤		1,364.06	借	272,324.81
74	2024	3	27	当日小计			1,364.06	借	272,324.81
75	2024	3	31	当月合计		673,827.40	631,147.92	借	272,324.81
76	2024	3	31	本年累计		2,523,242.83	2,250,918.02	借	272,324.81

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭瑞

居务监督委员会：

王淑群 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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1	上月结转				借	6,089.54
2	2024	3	12	将2024年03月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	36,447.54
3	2024	3	12	将2024年03月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤	4,080.00		借	40,527.54
4	2024	3	12	将2024年03月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	24,897.60		借	65,425.14
5	2024	3	12	将2024年1-3月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	126.84		借	65,551.98
6	2024	3	12	将2024年03月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,304.00		借	70,855.98
7	2024	3	12	将2024年3月安置点服务人员社保转至税费专户	吴文凤	2,686.80		借	73,542.78
8	2024	3	12	将2024年3月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,120.80		借	89,663.58
9	2024	3	12	将2024年2月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	104,663.58
10	2024	3	12	当日小计		98,574.04		借	104,663.58
11	2024	3	13	将2024年4月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	42.28		借	104,705.86
12	2024	3	13	当日小计		42.28		借	104,705.86
13	2024	3	25	收工行2023.12.21-2024.03.20税费专户银行存款利息	吴文凤	3.29		借	104,709.15
14	2024	3	25	将2023.12.21-2024.03.20税费专户银行存款利息	吴文凤		3.29	借	104,705.86
15	2024	3	25	支2024年3月聘用人员社保款	吴文凤		24,897.60	借	79,808.26
16	2024	3	25	支2024年3月残疾专员社保款	吴文凤		1,364.06	借	78,444.20
17	2024	3	25	支2024年3月网格事务职员社保款	吴文凤		5,304.00	借	73,140.20
18	2024	3	25	支2024年3月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,120.80	借	57,019.40
19	2024	3	25	支2024年3月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,686.80	借	54,332.60
20	2024	3	25	支2024年3月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		42.28	借	54,290.32
21	2024	3	25	支2024年3月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	23,932.32
22	2024	3	25	支2024年3月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	19,852.32
23	2024	3	25	支2024年2月电视费	吴文凤		39.00	借	19,813.32
24	2024	3	25	支2024年2月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤		950.00	借	18,863.32
25	2024	3	25	支2024年2月社区电费	吴文凤		2,819.77	借	16,043.55
26	2024	3	25	支2024年2月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,110.35	借	10,933.20
27	2024	3	25	支2024年2月电话费	吴文凤		309.70	借	10,623.50
28	2024	3	25	当日小计		3.29	94,085.65	借	10,623.50
29	2024	3	27	将2024年3月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,364.06		借	11,987.56

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	3	27	当日小计		1,364.06		借	11,987.56
31	2024	3	31	当月合计		99,983.67	94,085.65	借	11,987.56
32	2024	3	31	本年累计		258,146.56	246,159.00	借	11,987.56

财务负责人：

余露华

单位负责人：

郭锦芳

居务监督委员会：

王群 曾平 战一婷

制表人：

王群



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

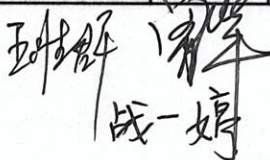
2024年3月31日

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

2024年3月31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:曾强

财务负责人:余耀华

居务监督委员会:王群 南平 战一婷

制表人:黄映荷



政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31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2024年1月份粮食补助款	24,192.00	8,265.60	24,192.00	-	
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		24,192.00	8,265.60	24,192.00	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居监会成员：[Signature] 制表人：[Signature]
战一婷