

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1	上月结转				借	338,059.31
2	2024	6	6	收区财政局下拨统筹社区干部经费额度	吴文凤	178,796.00		借	516,855.31
3	2024	6	6	收区财政局下拨统筹社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	21,000.00		借	537,855.31
4	2024	6	6	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目额度	吴文凤	8,717.00		借	546,572.31
5	2024	6	6	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,302.00		借	601,874.31
6	2024	6	6	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	28,612.00		借	630,486.31
7	2024	6	6	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	647,386.31
8	2024	6	6	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	652,686.31
9	2024	6	6	收区财政局下拨2024年06月残疾人专员工资及社保经费	吴文凤	4,185.00		借	656,871.31
10	2024	6	6	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）额度	吴文凤	7,600.00		借	664,471.31
11	2024	6	6	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	666,871.31
12	2024	6	6	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	667,471.31
13	2024	6	6	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	683,471.31
14	2024	6	6	当日小计		345,412.00		借	683,471.31
15	2024	6	11	将2024年05月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		13,467.19	借	670,004.12
16	2024	6	11	将2024年06月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		84.56	借	669,919.56
17	2024	6	11	将2024年6月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	664,530.56
18	2024	6	11	将2024年6月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,723.32	借	647,807.24
19	2024	6	11	将2024年6月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		25,350.32	借	622,456.92
20	2024	6	11	将2024年6月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		2,780.22	借	619,676.70
21	2024	6	11	将2024年6月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	618,287.48
22	2024	6	11	将2024年6月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	587,929.48
23	2024	6	11	将2024年6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	583,849.48
24	2024	6	11	支2024年6月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	580,737.28
25	2024	6	11	支6月两委干部社保款	吴文凤		12,673.89	借	568,063.39
26	2024	6	11	当日小计			115,407.92	借	568,063.39
27	2024	6	14	收区财政局中山市第五次全国经济普查工资经费预算额	吴文凤	-4,000.00		借	564,063.39
28	2024	6	14	当日小计		-4,000.00		借	564,063.39
29	2024	6	18	支5月见习岗人员工资	吴文凤		7,515.44	借	556,547.95

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	6	18	支5月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	539,647.95
31	2024	6	18	支5月安置点管理人员工资	吴文凤		5,973.70	借	533,674.25
32	2024	6	18	支6月社区人员工资	吴文凤		129,513.10	借	404,161.15
33	2024	6	18	支6月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	385,018.15
34	2024	6	18	支5月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	382,223.11
35	2024	6	18	支5月网格辅助人员工资	吴文凤		38,836.20	借	343,386.91
36	2024	6	18	支5月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	340,986.91
37	2024	6	18	支6月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	336,619.79
38	2024	6	18	支5月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	借	320,619.79
39	2024	6	18	支5月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	320,019.79
40	2024	6	18	当日小计			244,043.60	借	320,019.79
41	2024	6	24	收区财政局下拨统筹一、二站办公室租赁物管水电费额	吴文凤	3,112.20		借	323,131.99
42	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	10,000.00		借	333,131.99
43	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区基本公共卫生服务（三保）额度	吴文凤	4,500.00		借	337,631.99
44	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费额度	吴文凤	6,200.00		借	343,831.99
45	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	2,720.00		借	346,551.99
46	2024	6	24	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	361,551.99
47	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区精神文明建设工资经费额度	吴文凤	3,100.00		借	364,651.99
48	2024	6	24	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	3,500.00		借	368,151.99
49	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区促进老年人健康养老项目经费额	吴文凤	3,400.00		借	371,551.99
50	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区2024年4月粮食补助额度	吴文凤	8,316.00		借	379,867.99
51	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区统侨外事经费额度	吴文凤	1,250.00		借	381,117.99
52	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区社区办经费（三保）额度	吴文凤	13,467.19		借	394,585.18
53	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区基层党建工资经费额度	吴文凤	4,860.00		借	399,445.18
54	2024	6	24	收区财政局下拨统筹区退役军人服务站工作经费额度	吴文凤	450.00		借	399,895.18
55	2024	6	24	当日小计		79,875.39		借	399,895.18
56	2024	6	26	支卫健办购办公用品款	吴文凤		2,485.60	借	397,409.58
57	2024	6	26	支开展“拒绝烟草 拥抱健康”宣传活动购纪念品款	吴文凤		1,931.80	借	395,477.78
58	2024	6	26	支开展“拒绝烟草 拥抱健康”宣传活动制横幅款	吴文凤		60.00	借	395,417.78

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	6	26	支开展民族团结进校园宣传活动制横幅款	吴文凤		52.00	借	395,365.78
60	2024	6	26	支开展民族团结进校园宣传活动购活动用品款	吴文凤		1,174.00	借	394,191.78
61	2024	6	26	支5月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	吴文凤		9,509.70	借	384,682.08
62	2024	6	26	支开展端午慰问新业态人员活动购慰问饮品款	吴文凤		1,200.00	借	383,482.08
63	2024	6	26	支开展端午慰问新业态人员活动制横幅及贴纸款	吴文凤		500.00	借	382,982.08
64	2024	6	26	支6月购厨房用品款（盐、油等）	吴文凤		1,149.60	借	381,832.48
65	2024	6	26	支6月人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤		140.00	借	381,692.48
66	2024	6	26	支更新宣传栏制15分钟生活圈海报等款	吴文凤		1,055.00	借	380,637.48
67	2024	6	26	支搬移和印制新时代文明实践站指示牌及搬移宣传栏费	吴文凤		2,500.00	借	378,137.48
68	2024	6	26	支退役军人服务站购军用陈列展品款	吴文凤		4,066.00	借	374,071.48
69	2024	6	26	支更换网格员办公室宣传栏和公交车站宣传栏制海报款	吴文凤		865.00	借	373,206.48
70	2024	6	26	支购党徽款	吴文凤		2,720.00	借	370,486.48
71	2024	6	26	支2023年12月-2024年4月维修网络、电脑及户外LED大屏	吴文凤		4,941.00	借	365,545.48
72	2024	6	26	支购清洁用品款（地拖、卷纸等）	吴文凤		847.77	借	364,697.71
73	2024	6	26	支开展无偿献血活动购牛奶款	吴文凤		4,500.00	借	360,197.71
74	2024	6	26	支开展打击非法医疗美容培训购纪念品款	吴文凤		1,984.50	借	358,213.21
75	2024	6	26	支开展家庭赋能系列活动购活动纪念品款	吴文凤		1,500.00	借	356,713.21
76	2024	6	26	支2024年4月粮食补助款	吴文凤		8,366.40	借	348,346.81
77	2024	6	26	支开展“智慧生活 剪出精彩”第一期短视频拍摄剪辑培训	吴文凤		3,100.00	借	345,246.81
78	2024	6	26	支开展“智慧生活 剪出精彩”第二期短视频拍摄剪辑培训	吴文凤		3,100.00	借	342,146.81
79	2024	6	26	当日小计			57,748.37	借	342,146.81
80	2024	6	30	当月合计		421,287.39	417,199.89	借	342,146.81
81	2024	6	30	本年累计		3,983,811.22	3,641,664.41	借	342,146.81

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭朝

居务监督委员会：

郭朝

战一婷
王瑞

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：2 银行账簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1	上月结转				借	25,325.32
2	2024	6	11	将2024年05月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	13,467.19		借	38,792.51
3	2024	6	11	将2024年06月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	84.56		借	38,877.07
4	2024	6	11	将2024年6月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	44,266.07
5	2024	6	11	将2024年6月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,723.32		借	60,989.39
6	2024	6	11	将2024年6月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	25,350.32		借	86,339.71
7	2024	6	11	将2024年6月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	2,780.22		借	89,119.93
8	2024	6	11	将2024年6月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	90,509.15
9	2024	6	11	将2024年6月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	120,867.15
10	2024	6	11	将2024年6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	124,947.15
11	2024	6	11	当日小计		99,621.83		借	124,947.15
12	2024	6	24	收工行2024.3.21-2024.6.20税费专户银行存款利息	吴文凤	10.53		借	124,957.68
13	2024	6	24	将2024.3.21-2024.6.20利息上缴区财政局	吴文凤		10.53	借	124,947.15
14	2024	6	24	当日小计		10.53	10.53	借	124,947.15
15	2024	6	26	支2024年5月公共服务大厅网格及服务费用	吴文凤		950.00	借	123,997.15
16	2024	6	26	支2024年5月电视费	吴文凤		39.00	借	123,958.15
17	2024	6	26	支2024年5月电话费	吴文凤		309.30	借	123,648.85
18	2024	6	26	支2024年5月电视费	吴文凤		5,419.85	借	118,229.00
19	2024	6	26	支2024年5月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,117.67	借	113,111.33
20	2024	6	26	支2024年5月16日-6月5日社区自来水费用	吴文凤		180.40	借	112,930.93
21	2024	6	26	支2024年6月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		84.56	借	112,846.37
22	2024	6	26	支2024年6月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	108,766.37
23	2024	6	26	支2024年6月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	78,408.37
24	2024	6	26	支2024年6月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,723.32	借	61,685.05
25	2024	6	26	支2024年6月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	56,296.05
26	2024	6	26	支2024年6月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	30,945.73
27	2024	6	26	支2024年6月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	29,556.51
28	2024	6	26	支2024年6月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,780.22	借	26,776.29
29	2024	6	26	当日小计			98,170.86	借	26,776.29

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：2 银行账簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	6	30	当月合计		99,632.36	98,181.39	借	26,776.29
31	2024	6	30	本年累计		565,525.20	538,748.91	借	26,776.29

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭伟

居务监督委员会：

曾军

战一婷
王瑞

制表人：

段日

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	367123.1	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	376459.1	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
待处理财产损溢	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*	367123.1	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	606243.04	239119.94
资产总计	606243.04	239119.94	负债和净资产合计	606243.04	239119.94

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

2024年6月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	421287.39	3983811.22
（一）财政拨款收入	421287.39	3983811.22
其中：政府性基金	0	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	417548.92	3616688.12
（一）业务活动费用	417548.92	3616688.12
（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	3738.47	367123.1

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6月30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4月份粮食补助款	49,190.40	8,316.00	49,190.40	-	
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		49,190.40	8,316.00	49,190.40	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：余煜华

居监会成员：[Signature] 战一楠

制表人：黄映荷



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

单位负责人: 郭锦芳

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 梁军 成一婷 王瑞群

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: 郭建强

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会:

梁平 战一婷 王群

制表人: 黄映荷