

## 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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                          | 经办人 | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|-----------------------------|-----|------------|-----------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |                             |     |            |           |    |            |
| 1  | 2024 | 7 | 1  | 上月结转                        |     |            |           | 借  | 342,146.81 |
| 2  | 2024 | 7 | 1  | 退回”党群连心迎端午，粽叶飘香系暖蜂“慰问新业态    | 吴文凤 | 1,800.00   |           | 借  | 343,946.81 |
| 3  | 2024 | 7 | 1  | 当日小计                        |     | 1,800.00   |           | 借  | 343,946.81 |
| 4  | 2024 | 7 | 2  | 支开展“党群连心迎端午，粽叶飘香系暖蜂”端午慰问    | 吴文凤 |            | 1,800.00  | 借  | 342,146.81 |
| 5  | 2024 | 7 | 2  | 当日小计                        |     |            | 1,800.00  | 借  | 342,146.81 |
| 6  | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨社区办公经费额度（非三保）        | 吴文凤 | 15,000.00  |           | 借  | 357,146.81 |
| 7  | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹社区干部经费额度           | 吴文凤 | 171,059.85 |           | 借  | 528,206.66 |
| 8  | 2024 | 7 | 16 | 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  | 556,818.66 |
| 9  | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区港裕轩、祥怡居办证费额度      | 吴文凤 | 6,261.00   |           | 借  | 563,079.66 |
| 10 | 2024 | 7 | 16 | 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  | 565,479.66 |
| 11 | 2024 | 7 | 16 | 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  | 570,779.66 |
| 12 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度       | 吴文凤 | 8,753.92   |           | 借  | 579,533.58 |
| 13 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨2024年7月残疾人专员工资及社保经费  | 吴文凤 | 4,184.26   |           | 借  | 583,717.84 |
| 14 | 2024 | 7 | 16 | 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  | 600,617.84 |
| 15 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨2024年7月就业见习岗工资及特定工伤保 | 吴文凤 | 4,279.86   |           | 借  | 604,897.70 |
| 16 | 2024 | 7 | 16 | 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  | 620,897.70 |
| 17 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度        | 吴文凤 | 55,559.52  |           | 借  | 676,457.22 |
| 18 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）额度    | 吴文凤 | 21,000.00  |           | 借  | 697,457.22 |
| 19 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区特别委员工资经费额度        | 吴文凤 | 600.00     |           | 借  | 698,057.22 |
| 20 | 2024 | 7 | 16 | 收区财政局下拨统筹区第五次全国经济普查专项经费（    | 吴文凤 | 141,305.00 |           | 借  | 839,362.22 |
| 21 | 2024 | 7 | 16 | 当日小计                        |     | 497,215.41 |           | 借  | 839,362.22 |
| 22 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月社区人员住房公积金转至税费专户     | 吴文凤 |            | 30,330.00 | 借  | 809,032.22 |
| 23 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7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  | 804,952.22 |
| 24 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月聘用人员社保转至税费专户        | 吴文凤 |            | 26,748.28 | 借  | 778,203.94 |
| 25 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月网格事务职员社保转至税费专户      | 吴文凤 |            | 5,389.00  | 借  | 772,814.94 |
| 26 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月安置管理人员社保转至税费专户      | 吴文凤 |            | 2,780.22  | 借  | 770,034.72 |
| 27 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月网格辅助人员社保转至税费专户      | 吴文凤 |            | 16,723.32 | 借  | 753,311.40 |
| 28 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月残疾专员社保转至税费专户        | 吴文凤 |            | 1,389.22  | 借  | 751,922.18 |
| 29 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户   | 吴文凤 |            | 88.00     | 借  | 751,834.18 |



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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                         | 经办人 | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|----------------------------|-----|-----------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |                            |     |           |            |    |            |
| 30 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年6月水电费、网络费、电话费等转至税费专户 | 吴文凤 |           | 15,000.00  | 借  | 736,834.18 |
| 31 | 2024 | 7 | 17 | 支7月两委干部社保款                 | 吴文凤 |           | 11,278.11  | 借  | 725,556.07 |
| 32 | 2024 | 7 | 17 | 支7月社区书记助理工资                | 吴文凤 |           | 4,367.12   | 借  | 721,188.95 |
| 33 | 2024 | 7 | 17 | 支7月人员工资                    | 吴文凤 |           | 124,321.42 | 借  | 596,867.53 |
| 34 | 2024 | 7 | 17 | 支06月见习岗人员工资                | 吴文凤 |           | 4,174.16   | 借  | 592,693.37 |
| 35 | 2024 | 7 | 17 | 支06月工勤人员工资                 | 吴文凤 |           | 16,900.00  | 借  | 575,793.37 |
| 36 | 2024 | 7 | 17 | 支06月网格辅助人员工资               | 吴文凤 |           | 38,836.20  | 借  | 536,957.17 |
| 37 | 2024 | 7 | 17 | 支06月安置点管理人员工资              | 吴文凤 |           | 5,973.70   | 借  | 530,983.47 |
| 38 | 2024 | 7 | 17 | 支06月残疾专员工资                 | 吴文凤 |           | 2,795.04   | 借  | 528,188.43 |
| 39 | 2024 | 7 | 17 | 支06月特别委员工资                 | 吴文凤 |           | 600.00     | 借  | 527,588.43 |
| 40 | 2024 | 7 | 17 | 支06月网格事务职员工资               | 吴文凤 |           | 19,143.00  | 借  | 508,445.43 |
| 41 | 2024 | 7 | 17 | 支06月居监会工资                  | 吴文凤 |           | 2,400.00   | 借  | 506,045.43 |
| 42 | 2024 | 7 | 17 | 支06月清障人员工资                 | 吴文凤 |           | 16,000.00  | 借  | 490,045.43 |
| 43 | 2024 | 7 | 17 | 当日小计                       |     |           | 349,316.79 | 借  | 490,045.43 |
| 44 | 2024 | 7 | 19 | 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 | 6,167.36  |            | 借  | 496,212.79 |
| 45 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区体检经费额度           | 吴文凤 | 19,575.00 |            | 借  | 515,787.79 |
| 46 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区网格事务职员工会经费额度     | 吴文凤 | 9,000.00  |            | 借  | 524,787.79 |
| 47 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区第五次全国经济普查专项经费（   | 吴文凤 | 6,818.00  |            | 借  | 531,605.79 |
| 48 | 2024 | 7 | 19 | 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 | 2,418.00  |            | 借  | 534,023.79 |
| 49 | 2024 | 7 | 19 | 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 | 19,679.00 |            | 借  | 553,702.79 |
| 50 | 2024 | 7 | 19 | 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 | 7,900.00  |            | 借  | 561,602.79 |
| 51 | 2024 | 7 | 19 | 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  | 576,602.79 |
| 52 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区基层党建工作经费额度       | 吴文凤 | 13,867.00 |            | 借  | 590,469.79 |
| 53 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区统侨外事经费额度         | 吴文凤 | 1,219.00  |            | 借  | 591,688.79 |
| 54 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度    | 吴文凤 | 15,000.00 |            | 借  | 606,688.79 |
| 55 | 2024 | 7 | 19 | 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  | 619,688.79 |
| 56 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区社区服务站工作额度（退役军人   | 吴文凤 | 450.00    |            | 借  | 620,138.79 |
| 57 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度       | 吴文凤 | 2,539.00  |            | 借  | 622,677.79 |
| 58 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区精神文明建设工作经费额度     | 吴文凤 | 13,405.00 |            | 借  | 636,082.79 |

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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                        | 经办人 | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|---------------------------|-----|------------|-----------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |                           |     |            |           |    |            |
| 59 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨促进老年人健康养老项目经费额度    | 吴文凤 | 10,100.00  |           | 借  | 646,182.79 |
| 60 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区社区公共委员会工作经费额度   | 吴文凤 | 9,600.00   |           | 借  | 655,782.79 |
| 61 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区2024年5月粮食补助额度   | 吴文凤 | 8,316.00   |           | 借  | 664,098.79 |
| 62 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度        | 吴文凤 | 2,700.00   |           | 借  | 666,798.79 |
| 63 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度（党群服  | 吴文凤 | 3,207.60   |           | 借  | 670,006.39 |
| 64 | 2024 | 7 | 19 | 收区财政局下拨统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理  | 吴文凤 | 86,700.00  |           | 借  | 756,706.39 |
| 65 | 2024 | 7 | 19 | 当日小计                      |     | 266,660.96 |           | 借  | 756,706.39 |
| 66 | 2024 | 7 | 22 | 支印制垃圾分类“二分法”指示牌款          | 吴文凤 |            | 240.00    | 借  | 756,466.39 |
| 67 | 2024 | 7 | 22 | 支7月人员工作餐厨房充石油气款           | 吴文凤 |            | 135.00    | 借  | 756,331.39 |
| 68 | 2024 | 7 | 22 | 支更新社区“扫黄打非”工作站上墙资料款       | 吴文凤 |            | 450.00    | 借  | 755,881.39 |
| 69 | 2024 | 7 | 22 | 支社区户外电子屏维修款               | 吴文凤 |            | 600.00    | 借  | 755,281.39 |
| 70 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“党群同心迎新春 凝心聚力谱新篇”慰问新业态 | 吴文凤 |            | 39.00     | 借  | 755,242.39 |
| 71 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“居家无小事 安全常相伴游园”活动购活动用品 | 吴文凤 |            | 900.00    | 借  | 754,342.39 |
| 72 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“居家无小事 安全常相伴游园”活动购饮用水款 | 吴文凤 |            | 54.50     | 借  | 754,287.89 |
| 73 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“居家无小事 安全常相伴游园”活动制横幅款  | 吴文凤 |            | 40.00     | 借  | 754,247.89 |
| 74 | 2024 | 7 | 22 | 支卫健办开展老年人端午粽制作活动购粽子制作材料款  | 吴文凤 |            | 3,169.67  | 借  | 751,078.22 |
| 75 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“巧手制‘艾’健康相随”活动购活动用品款   | 吴文凤 |            | 720.00    | 借  | 750,358.22 |
| 76 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“夕阳华美 齐汇‘福’语”活动购活动用品款  | 吴文凤 |            | 1,980.00  | 借  | 748,378.22 |
| 77 | 2024 | 7 | 22 | 支二站香溪阁10卡1-6月物业费、水费、清洁费   | 吴文凤 |            | 3,055.16  | 借  | 745,323.06 |
| 78 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“古今融合 点心传承”传统点心制作活动培训费 | 吴文凤 |            | 3,400.00  | 借  | 741,923.06 |
| 79 | 2024 | 7 | 22 | 支开展“绿意盎然 心随景动”盆栽DIY活动培训费  | 吴文凤 |            | 4,500.00  | 借  | 737,423.06 |
| 80 | 2024 | 7 | 22 | 支2024年5月粮食补助款             | 吴文凤 |            | 8,366.40  | 借  | 729,056.66 |
| 81 | 2024 | 7 | 22 | 支社区党委开展“明党纪 鸣警钟 倡廉洁”主题党日活 | 吴文凤 |            | 900.00    | 借  | 728,156.66 |
| 82 | 2024 | 7 | 22 | 支社区党委开展“明党纪 鸣警钟 倡廉洁”主题党日活 | 吴文凤 |            | 50.00     | 借  | 728,106.66 |
| 83 | 2024 | 7 | 22 | 支社区党委开展“明党纪 鸣警钟 倡廉洁”主题党日活 | 吴文凤 |            | 248.00    | 借  | 727,858.66 |
| 84 | 2024 | 7 | 22 | 支社区党委开展“明党纪 鸣警钟 倡廉洁”主题党日活 | 吴文凤 |            | 39.00     | 借  | 727,819.66 |
| 85 | 2024 | 7 | 22 | 支2023年班子考核测评大会居民代表误工补助    | 吴文凤 |            | 1,600.00  | 借  | 726,219.66 |
| 86 | 2024 | 7 | 22 | 支开展2023年度民主评议大会等会议购签字笔款   | 吴文凤 |            | 277.20    | 借  | 725,942.46 |
| 87 | 2024 | 7 | 22 | 支2023年班子考核测评大会党员误工补助      | 吴文凤 |            | 13,400.00 | 借  | 712,542.46 |

# 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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号  | 日期   |   |    | 摘要                       | 经办人 | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-----|------|---|----|--------------------------|-----|-----------|------------|----|------------|
|     | 年    | 月 | 日  |                          |     |           |            |    |            |
| 88  | 2024 | 7 | 22 | 支开展2023年度民主评议大会等会议购饮用水款  | 吴文凤 |           | 750.00     | 借  | 711,792.46 |
| 89  | 2024 | 7 | 22 | 支刻录巡查资料购光盘款              | 吴文凤 |           | 225.00     | 借  | 711,567.46 |
| 90  | 2024 | 7 | 22 | 支6月人员伙食费（肉类、蔬菜等）         | 吴文凤 |           | 7,903.40   | 借  | 703,664.06 |
| 91  | 2024 | 7 | 22 | 支退役军人服务站购办公用品款           | 吴文凤 |           | 446.60     | 借  | 703,217.46 |
| 92  | 2024 | 7 | 22 | 支4月打印机购耗材款               | 吴文凤 |           | 3,874.23   | 借  | 699,343.23 |
| 93  | 2024 | 7 | 22 | 支2024年4-6月兴港花园物业管理费      | 吴文凤 |           | 86,700.00  | 借  | 612,643.23 |
| 94  | 2024 | 7 | 22 | 支2024年7月二站办公室租赁费         | 吴文凤 |           | 3,112.20   | 借  | 609,531.03 |
| 95  | 2024 | 7 | 22 | 支祥怡居小区14幢境外公证费           | 吴文凤 |           | 6,261.00   | 借  | 603,270.03 |
| 96  | 2024 | 7 | 22 | 当日小计                     |     |           | 153,436.36 | 借  | 603,270.03 |
| 97  | 2024 | 7 | 23 | 将购买业务委托书凭证款转至税费专户        | 吴文凤 |           | 3.38       | 借  | 603,266.65 |
| 98  | 2024 | 7 | 23 | 支购防汛应急食品款                | 吴文凤 |           | 571.90     | 借  | 602,694.75 |
| 99  | 2024 | 7 | 23 | 支7月购厨房用品款（盐、油、耗油等）       | 吴文凤 |           | 1,099.84   | 借  | 601,594.91 |
| 100 | 2024 | 7 | 23 | 当日小计                     |     |           | 1,675.12   | 借  | 601,594.91 |
| 101 | 2024 | 7 | 24 | 收区财政局退回统筹区传染病防控工作压减经费    | 吴文凤 | -110.00   |            | 借  | 601,484.91 |
| 102 | 2024 | 7 | 24 | 收区财政局退回统筹区社区妇联工作建设压减经费   | 吴文凤 | -1,203.00 |            | 借  | 600,281.91 |
| 103 | 2024 | 7 | 24 | 收区财政局退回统筹区社区退役军人服务站工作压减经 | 吴文凤 | -367.00   |            | 借  | 599,914.91 |
| 104 | 2024 | 7 | 24 | 收区财政局退回统筹区最低生活保障（非三保）压减经 | 吴文凤 | -1.00     |            | 借  | 599,913.91 |
| 105 | 2024 | 7 | 24 | 收区财政局退回统筹区老年福利压减经费       | 吴文凤 | -83.00    |            | 借  | 599,830.91 |
| 106 | 2024 | 7 | 24 | 当日小计                     |     | -1,764.00 |            | 借  | 599,830.91 |
| 107 | 2024 | 7 | 25 | 将网格事务职工工会会费转至税费专户        | 吴文凤 |           | 9,000.00   | 借  | 590,830.91 |
| 108 | 2024 | 7 | 25 | 支统侨办开展民族团结主题插花活动购活动用品款   | 吴文凤 |           | 1,165.50   | 借  | 589,665.41 |
| 109 | 2024 | 7 | 25 | 支统侨办开展民族团结主题插花活动制横幅款     | 吴文凤 |           | 39.00      | 借  | 589,626.41 |
| 110 | 2024 | 7 | 25 | 支补充和增加创卫爱卫清洁用具款          | 吴文凤 |           | 9,640.00   | 借  | 579,986.41 |
| 111 | 2024 | 7 | 25 | 支社区户外指示牌更新维护款            | 吴文凤 |           | 2,550.00   | 借  | 577,436.41 |
| 112 | 2024 | 7 | 25 | 支第五次全国经济普查专项加班餐费         | 吴文凤 |           | 2,700.00   | 借  | 574,736.41 |
| 113 | 2024 | 7 | 25 | 支第五次全国经济普查”两员“普查补贴       | 吴文凤 |           | 121,990.00 | 借  | 452,746.41 |
| 114 | 2024 | 7 | 25 | 支第五次全国经济普查”两员“清查补贴尾款     | 吴文凤 |           | 19,315.00  | 借  | 433,431.41 |
| 115 | 2024 | 7 | 25 | 支第五次全国经济普查专项工作制横幅及单位通知告知 | 吴文凤 |           | 2,727.00   | 借  | 430,704.41 |
| 116 | 2024 | 7 | 25 | 支第五次全国经济普查专项工作购办公文具款     | 吴文凤 |           | 1,391.00   | 借  | 429,313.41 |

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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号  | 日期   |   |    | 摘要                        | 经办人 | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-----|------|---|----|---------------------------|-----|--------------|--------------|----|------------|
|     | 年    | 月 | 日  |                           |     |              |              |    |            |
| 117 | 2024 | 7 | 25 | 支社区打造”暖心港“党建品牌制钥匙扣款       | 吴文凤 |              | 3,900.00     | 借  | 425,413.41 |
| 118 | 2024 | 7 | 25 | 支社区打造”暖心港“党建品牌制帆布包款       | 吴文凤 |              | 4,800.00     | 借  | 420,613.41 |
| 119 | 2024 | 7 | 25 | 支社区打造”暖心港“党建品牌制笔记本款       | 吴文凤 |              | 1,980.00     | 借  | 418,633.41 |
| 120 | 2024 | 7 | 25 | 支社区打造”暖心港“党建品牌制晴雨伞款       | 吴文凤 |              | 4,760.00     | 借  | 413,873.41 |
| 121 | 2024 | 7 | 25 | 支社区打造”暖心港“党建品牌制水杯款        | 吴文凤 |              | 4,200.00     | 借  | 409,673.41 |
| 122 | 2024 | 7 | 25 | 支开展”守住记忆 保护夕阳红“老年人阿尔茨海默病讲 | 吴文凤 |              | 1,712.00     | 借  | 407,961.41 |
| 123 | 2024 | 7 | 25 | 当日小计                      |     |              | 191,869.50   | 借  | 407,961.41 |
| 124 | 2024 | 7 | 26 | 收区财政局下拨统筹体检经费             | 吴文凤 | 675.00       |              | 借  | 408,636.41 |
| 125 | 2024 | 7 | 26 | 支社区更换楼梯党员风采照片款            | 吴文凤 |              | 94.00        | 借  | 408,542.41 |
| 126 | 2024 | 7 | 26 | 当日小计                      |     | 675.00       | 94.00        | 借  | 408,542.41 |
| 127 | 2024 | 7 | 29 | 支更换玻璃大门地弹簧和一、二楼灯具购耗材及人工费  | 吴文凤 |              | 4,677.49     | 借  | 403,864.92 |
| 128 | 2024 | 7 | 29 | 支社区办公楼内部门墙体恢白翻新款          | 吴文凤 |              | 2,206.26     | 借  | 401,658.66 |
| 129 | 2024 | 7 | 29 | 当日小计                      |     |              | 6,883.75     | 借  | 401,658.66 |
| 130 | 2024 | 7 | 31 | 当月合计                      |     | 764,587.37   | 705,075.52   | 借  | 401,658.66 |
| 131 | 2024 | 7 | 31 | 本年累计                      |     | 4,748,398.59 | 4,346,739.93 | 借  | 401,658.66 |

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

曾超

居务监督委员会：

成一婷  
王群

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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                         | 经办人 | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|----------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |                            |     |            |            |    |            |
| 1  | 2024 | 7 | 1  | 上月结转                       |     |            |            | 借  | 26,776.29  |
| 2  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月社区人员住房公积金转至税费专户    | 吴文凤 | 30,330.00  |            | 借  | 57,106.29  |
| 3  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7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  | 61,186.29  |
| 4  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月聘用人员社保转至税费专户       | 吴文凤 | 26,748.28  |            | 借  | 87,934.57  |
| 5  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月网格事务职员社保转至税费专户     | 吴文凤 | 5,389.00   |            | 借  | 93,323.57  |
| 6  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月安置管理人员社保转至税费专户     | 吴文凤 | 2,780.22   |            | 借  | 96,103.79  |
| 7  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月网格辅助人员社保转至税费专户     | 吴文凤 | 16,723.32  |            | 借  | 112,827.11 |
| 8  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月残疾专员社保转至税费专户       | 吴文凤 | 1,389.22   |            | 借  | 114,216.33 |
| 9  | 2024 | 7 | 17 | 将2024年7月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户  | 吴文凤 | 88.00      |            | 借  | 114,304.33 |
| 10 | 2024 | 7 | 17 | 将2024年6月水电费、网络费、电话费等转至税费专户 | 吴文凤 | 15,000.00  |            | 借  | 129,304.33 |
| 11 | 2024 | 7 | 17 | 将购买业务委托书凭证款转至税费专户          | 吴文凤 | 3.38       |            | 借  | 129,307.71 |
| 12 | 2024 | 7 | 17 | 当日小计                       |     | 102,531.42 |            | 借  | 129,307.71 |
| 13 | 2024 | 7 | 22 | 支2024年7月网格事务职员住房公积金        | 吴文凤 |            | 4,080.00   | 借  | 125,227.71 |
| 14 | 2024 | 7 | 22 | 支2024年7月社区人员住房公积金          | 吴文凤 |            | 30,330.00  | 借  | 94,897.71  |
| 15 | 2024 | 7 | 22 | 当日小计                       |     |            | 34,410.00  | 借  | 94,897.71  |
| 16 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年6月电视费                | 吴文凤 |            | 39.00      | 借  | 94,858.71  |
| 17 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年6月社区电费               | 吴文凤 |            | 6,028.83   | 借  | 88,829.88  |
| 18 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年6月电话费                | 吴文凤 |            | 310.80     | 借  | 88,519.08  |
| 19 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年6月社区电话及网络等费用         | 吴文凤 |            | 5,144.85   | 借  | 83,374.23  |
| 20 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年6月公共服务大厅网络及服务费       | 吴文凤 |            | 950.00     | 借  | 82,424.23  |
| 21 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月安置点服务人员社保款         | 吴文凤 |            | 2,780.22   | 借  | 79,644.01  |
| 22 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月见习岗人员特定工资保险款       | 吴文凤 |            | 88.00      | 借  | 79,556.01  |
| 23 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月网格辅助人员社保款          | 吴文凤 |            | 16,723.32  | 借  | 62,832.69  |
| 24 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月网格事务职员社保款          | 吴文凤 |            | 5,389.00   | 借  | 57,443.69  |
| 25 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月残疾专员社保款            | 吴文凤 |            | 1,389.22   | 借  | 56,054.47  |
| 26 | 2024 | 7 | 31 | 支2024年7月聘用人员社保款            | 吴文凤 |            | 26,748.28  | 借  | 29,306.19  |
| 27 | 2024 | 7 | 31 | 支购买业务委托书凭证款                | 吴文凤 |            | 3.38       | 借  | 29,302.81  |
| 28 | 2024 | 7 | 31 | 当日小计                       |     |            | 65,594.90  | 借  | 29,302.81  |
| 29 | 2024 | 7 | 31 | 当月合计                       |     | 102,531.42 | 100,004.90 | 借  | 29,302.81  |



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：2024-07-01至2024-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要   | 经办人 | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|----|------|---|----|------|-----|------------|------------|----|-----------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |     |            |            |    |           |
| 30 | 2024 | 7 | 31 | 本年累计 |     | 668,056.62 | 638,753.81 | 借  | 29,302.81 |

财务负责人：余耀华

单位负责人：郭建芳

居务监督委员会：战一婷  
王生群

制表人：吴国



# 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7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               | 429161.47 | 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             | 438497.47 | 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*       | 429161.47 | 0         |
| 受托代理资产             | 0         | 0         | 净资产合计       | 668281.41 | 239119.94 |
| 资产总计               | 668281.41 | 239119.94 | 负债和净资产合计    | 668281.41 | 239119.94 |

单位负责人:

郭瑞

财务负责人:

余煜华

居务监督委员会:

战一婷  
王桂群

梁群

制表人:

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7月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 762787.37 | 4746598.59 |
| (一) 财政拨款收入    | 762787.37 | 4746598.59 |
| 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        | 700749    | 4317437.12 |
| (一) 业务活动费用    | 700749    | 4317437.12 |
| (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        | 62038.37  | 429161.47  |

单位负责人: 郭永昌

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 战一婷 郭永昌 郭永昌

制表人: 黄映荷



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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5月份粮食补助款 | 57,506.40 | 8,316.00 | 57,506.40 | -    |    |
| 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            |                | 57,506.40 | 8,316.00 | 57,506.40 | -    |    |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居监会成员：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]



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7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: 郭群芳

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 战一婷 王桂群 冼

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7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: 郭金芳

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 战一婷 郭金芳 郭金芳

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7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: 郭英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 战一婷 孙耀辉 郭

制表人: 黄映河