



资产负债表

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8月31日

会政财 01 表

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	465379.74	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	474715.74	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*	465379.74	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	704499.68	239119.94
资产总计	704499.68	239119.94	负债和净资产合计	704499.68	239119.94

单位负责人: 梁志华 财务负责人: 梁志华 居务监督委员会: 梁志华 制表人: 梁志华

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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	466745.71	5213344.3
(一) 财政拨款收入	466745.71	5213344.3
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	430527.44	4747964.56
(一) 业务活动费用	430527.44	4747964.56
(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	36218.27	465379.74

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1	上月结转				借	401,658.66
2	2024	8	1	收工行退回中山港社区打造“暖心港”党建品牌制钥匙	吴文凤	3,900.00		借	405,558.66
3	2024	8	1	当日小计		3,900.00		借	405,558.66
4	2024	8	8	收区财政局退回统筹区基层党建工作压减经费	吴文凤	-212.20		借	405,346.46
5	2024	8	8	收区财政局退回统筹区残疾人事业压减经费	吴文凤	-56.00		借	405,290.46
6	2024	8	8	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	202,410.01		借	607,700.47
7	2024	8	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	613,000.47
8	2024	8	8	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,559.52		借	668,559.99
9	2024	8	8	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	670,959.99
10	2024	8	8	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目额度	吴文凤	8,753.92		借	679,713.91
11	2024	8	8	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	680,313.91
12	2024	8	8	收区财政局下拨社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	24,500.00		借	704,813.91
13	2024	8	8	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	721,713.91
14	2024	8	8	收区财政局下拨2024年8月残疾人专员工资及社保经费	吴文凤	4,184.26		借	725,898.17
15	2024	8	8	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	754,510.17
16	2024	8	8	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	770,510.17
17	2024	8	8	收区财政局下拨2024年8月见习岗工资及特定工伤保险	吴文凤	7,600.00		借	778,110.17
18	2024	8	8	当日小计		372,551.51		借	778,110.17
19	2024	8	20	支8月两委干部社保款	吴文凤		11,278.11	借	766,832.06
20	2024	8	20	将2024年8月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,330.00	借	736,502.06
21	2024	8	20	将2024年8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	732,422.06
22	2024	8	20	将2024年8月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		26,748.28	借	705,673.78
23	2024	8	20	将2024年8月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	704,284.56
24	2024	8	20	将2024年8月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	698,895.56
25	2024	8	20	将2024年8月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		2,780.22	借	696,115.34
26	2024	8	20	将2024年8月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,723.32	借	679,392.02
27	2024	8	20	将2024年8月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		88.00	借	679,304.02
28	2024	8	20	支2024年08月人员工资	吴文凤		130,190.66	借	549,113.36
29	2024	8	20	支2024年07月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	546,318.32

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	8	20	支2024年07月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	529,418.32
31	2024	8	20	支2024年07月见习岗人员工资	吴文凤		7,490.00	借	521,928.32
32	2024	8	20	支2024年07月网格辅助人员工资	吴文凤		38,836.20	借	483,092.12
33	2024	8	20	支2024年07月网格事务职员工资	吴文凤		19,143.00	借	463,949.12
34	2024	8	20	支2024年07月安置点管理人员工资	吴文凤		5,973.70	借	457,975.42
35	2024	8	20	支2024年07月清障人员工资	吴文凤		16,000.00	借	441,975.42
36	2024	8	20	支2024年08月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	437,608.30
37	2024	8	20	支2024年07月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	435,208.30
38	2024	8	20	支2024年07月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	434,608.30
39	2024	8	20	当日小计			343,501.87	借	434,608.30
40	2024	8	22	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员工会	吴文凤	2,500.00		借	437,108.30
41	2024	8	22	收区财政局下拨社区办公经费（三保）额度	吴文凤	15,000.00		借	452,108.30
42	2024	8	22	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	8,450.00		借	460,558.30
43	2024	8	22	收区财政局下社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	17,900.00		借	478,458.30
44	2024	8	22	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	493,458.30
45	2024	8	22	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电费额	吴文凤	3,112.20		借	496,570.50
46	2024	8	22	收区财政局下拨社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	12,832.00		借	509,402.50
47	2024	8	22	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	3,500.00		借	512,902.50
48	2024	8	22	当日小计		78,294.20		借	512,902.50
49	2024	8	27	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	15,900.00		借	528,802.50
50	2024	8	27	将社区书记助理工会经费转至工会专户	吴文凤		2,500.00	借	526,302.50
51	2024	8	27	将2024年8月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	511,302.50
52	2024	8	27	支2024年8月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	508,190.30
53	2024	8	27	支社区办公室空调维修清理等费用	吴文凤		1,710.00	借	506,480.30
54	2024	8	27	支2024年8月购厨房用品款（盐、油、味精等）	吴文凤		876.05	借	505,604.25
55	2024	8	27	支社区厨房购燃气灶款	吴文凤		185.00	借	505,419.25
56	2024	8	27	支2024年7月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	吴文凤		10,386.10	借	495,033.15
57	2024	8	27	支2024年8月人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤		135.00	借	494,898.15
58	2024	8	27	支社区网格员办公室拉网线购耗材及安装费	吴文凤		720.00	借	494,178.15

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	8	27	支购社区红十字急救药箱应急药品款	吴文凤		180.00	借	493,998.15
60	2024	8	27	支开展7月病媒生物防制专项行动公共区域临聘灭蚊人员	吴文凤		3,200.00	借	490,798.15
61	2024	8	27	支开展6月病媒生物防制专项行动公共区域临聘灭蚊人员	吴文凤		1,600.00	借	489,198.15
62	2024	8	27	支社区打造“暖心港”党建品牌制钥匙扣款（8.1已支付）	吴文凤		3,900.00	借	485,298.15
63	2024	8	27	支开展“飞跃夏日 篮球逐梦”暑假公益夏令营活动培训	吴文凤		4,500.00	借	480,798.15
64	2024	8	27	支开展“飞跃夏日 篮球逐梦”暑假公益夏令营活动制帽	吴文凤		210.00	借	480,588.15
65	2024	8	27	支开展“安全饮水 健康人生”卫生监督知识宣传活动赠	吴文凤		3,478.10	借	477,110.05
66	2024	8	27	支开展“安全饮水 健康人生”卫生监督知识宣传活动制	吴文凤		60.00	借	477,050.05
67	2024	8	27	支开展“慧眼识骗局 安享幸福年”老年人防诈骗知识讲	吴文凤		2,320.00	借	474,730.05
68	2024	8	27	支开展“健康社区 欢乐游园”老年人夏季健康嘉年华活	吴文凤		2,843.00	借	471,887.05
69	2024	8	27	支开展“健康社区 欢乐游园”老年人夏季健康嘉年华活	吴文凤		1,005.00	借	470,882.05
70	2024	8	27	支社区补选居委会委员居民代表大会误工补助	吴文凤		2,900.00	借	467,982.05
71	2024	8	27	支社区党委与深圳龙岭社区党委开展结对共建活动租车	吴文凤		1,555.26	借	466,426.79
72	2024	8	27	支社区党委与深圳龙岭社区党委开展结对共建活动购饮	吴文凤		50.00	借	466,376.79
73	2024	8	27	支社区党委与深圳龙岭社区党委开展结对共建活动餐费	吴文凤		800.00	借	465,576.79
74	2024	8	27	支开展“共享丰收喜悦 共话乡村振兴”亲子收割水稻活	吴文凤		4,080.00	借	461,496.79
75	2024	8	27	支开展“共享丰收喜悦 共话乡村振兴”亲子收割水稻活	吴文凤		105.00	借	461,391.79
76	2024	8	27	支开展“匠心织梦 彩灯生辉”花灯制作活动培训费	吴文凤		3,400.00	借	457,991.79
77	2024	8	27	支开展“咖香柠爽 夏日清凉”饮品调制培训活动培训费	吴文凤		3,500.00	借	454,491.79
78	2024	8	27	支开展“艺趣生活 花漾美好”花束制作活动培训费	吴文凤		4,500.00	借	449,991.79
79	2024	8	27	当日小计		15,900.00	78,810.71	借	449,991.79
80	2024	8	28	支2024年工勤人员体检费用	吴文凤		1,499.15	借	448,492.64
81	2024	8	28	支2024年社区在职人员体检费用	吴文凤		20,196.90	借	428,295.74
82	2024	8	28	当日小计			21,696.05	借	428,295.74
83	2024	8	30	支开展老年人三伏天养生保健讲座购活动用品款	吴文凤		2,000.00	借	426,295.74
84	2024	8	30	当日小计			2,000.00	借	426,295.74
85	2024	8	31	当月合计		470,645.71	446,008.63	借	426,295.74
86	2024	8	31	本年累计		5,219,044.30	4,792,748.56	借	426,295.74

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

曾晓芳

居务监督委员会：

王群战一婷

制表人：

黄映荷

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1	上月结转				借	29,302.81
2	2024	8	20	支两委干部社保款	吴文凤	11,278.11		借	40,580.92
3	2024	8	20	将2024年8月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,330.00		借	70,910.92
4	2024	8	20	将2024年8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	74,990.92
5	2024	8	20	将2024年8月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	26,748.28		借	101,739.20
6	2024	8	20	将2024年8月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	103,128.42
7	2024	8	20	将2024年8月网格事务职员社保转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	108,517.42
8	2024	8	20	将2024年8月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	2,780.22		借	111,297.64
9	2024	8	20	将2024年8月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,723.32		借	128,020.96
10	2024	8	20	将2024年8月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	88.00		借	128,108.96
11	2024	8	20	当日小计		98,806.15		借	128,108.96
12	2024	8	27	将2024年8月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	143,108.96
13	2024	8	27	当日小计		15,000.00		借	143,108.96
14	2024	8	30	支2024年7月社区电费	吴文凤		7,553.79	借	135,555.17
15	2024	8	30	支2024年7月电视费	吴文凤		39.00	借	135,516.17
16	2024	8	30	支2024年7月公共服务网络 政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	134,516.17
17	2024	8	30	支2024年7月8日-8月5日社区自来水费用	吴文凤		719.85	借	133,796.32
18	2024	8	30	支2024年8月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	129,716.32
19	2024	8	30	支2024年8月社区人员住房公积金	吴文凤		30,330.00	借	99,386.32
20	2024	8	30	支2024年8月聘用人员社保款	吴文凤		26,748.28	借	72,638.04
21	2024	8	30	支2024年8月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		88.00	借	72,550.04
22	2024	8	30	支2024年8月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	71,160.82
23	2024	8	30	支2024年8月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	65,771.82
24	2024	8	30	支2024年8月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,723.32	借	49,048.50
25	2024	8	30	支2024年8月安置点服务人员社保款	吴文凤		2,780.22	借	46,268.28
26	2024	8	30	支2024年7月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,160.78	借	41,107.50
27	2024	8	30	支2024年7月电话费	吴文凤		223.50	借	40,884.00
28	2024	8	30	当日小计			102,224.96	借	40,884.00
29	2024	8	31	当月合计		113,806.15	102,224.96	借	40,884.00

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	8	31	本年累计		781,862.77	740,978.77	借	40,884.00

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭永英

居务监督委员会：

王瑞祥

制表人：

黄映何

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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	本月无发生额	57,506.40		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	-	57,506.40	-	

单位负责人：郭颖

财务负责人：余煜华

居监会成员：王桂霞

制表人：黄映荷

战一婷



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8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: 翁永英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王书群 战一婷

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8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: 郭永英

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 王桂群 战一婷

制表人: 黄映荷