

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员会

2024年9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	955169.23	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	955769.23	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	1247119.2	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	441767.45	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	441767.45	435779.45	本期盈余*	961061.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1397536.68	436475.5
资产总计	1397536.68	436140.99	负债和净资产合计	1397536.68	436140.99

单位负责人: 郭颖红

财务负责人: 郭颖红

居务监督委员会:

制表人: 郭颖红
冯畅帆
孙建基
吴桂兰
郭颖红
叶群兴

收入费用表

会政财 02 表

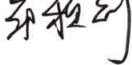
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年09月

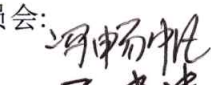
单位: 元

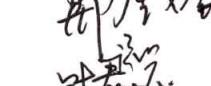
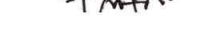
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2451909.9	26060240.32
(一) 财政拨款收入	2451909.9	25979931.32
其中: 政府性基金	0	3548281.66
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	80309
二、本期费用	2503705.9	25099179.14
(一) 业务活动费用	2503705.9	25099179.14
(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	-51796	961061.18

单位负责人: 

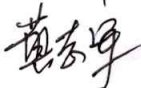
财务负责人: 

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9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				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

财务负责人: 郭

居务监督委员会: 冯畅帆
孙建志
吴桂兰
郭居合
黄志军
叶群英
王

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9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
应付款				0.00	0.00	0.00	0.00
应缴财政款				0.00	50.53	50.53	0.00

单位负责人: 黄

财务负责人: 郑

居务监督委员会:

制表人: 杨

冯畅帆
孙建建
吴桂之
郭月玲
黄志华
叶群云
李

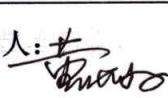
政府拨款使用管理情况明细表

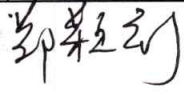
编制单位 中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

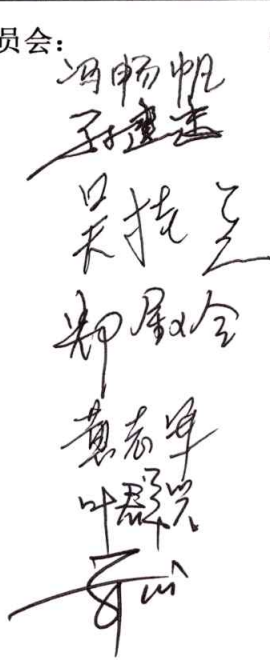
2024年9月30日

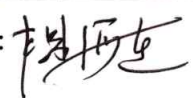
单位：元

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	4,845,002.40	538,372.80	4,845,002.40	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	1,780,237.10	144,237.10	1,779,637.10	600.00	
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	3,813,930.10	202,605.00	3,808,767.23	5,162.87	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

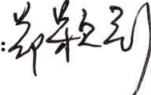
现金收支明细公布表

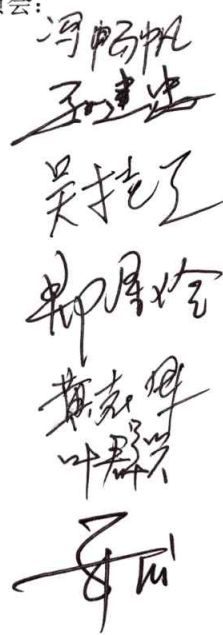
单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2024-09-01至2024-09-30

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：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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：2 银行账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1		上月结转			借	211,007.96
2	2024	9	4	0001	支2024年8月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	210,958.96
3	2024	9	4	0002	支2024年8月社区电话费		2,885.89	借	208,073.07
4	2024	9	4	0003	支2024年8月社区康复站电话费		339.78	借	207,733.29
5	2024	9	4	0004	支2024年8月社区移动专线费（政务网专线580元 互联网专线费680元+一体机62.03元）		792.03	借	206,941.26
6	2024	9	4	0005	支事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	206,819.26
7	2024	9	4		当日小计		4,188.70	借	206,819.26
8	2024	9	8	0006	支2024年8月社区电费		6,927.44	借	199,891.82
9	2024	9	8		当日小计		6,927.44	借	199,891.82
10	2024	9	10	0007	支2024年9月社区见习生工伤保险费		44.00	借	199,847.82
11	2024	9	10	0008	支2024年8月代扣个人所得税		277.47	借	199,570.35
12	2024	9	10		当日小计		321.47	借	199,570.35
13	2024	9	14	0009	收事务职员2024年9月公积金	9,984.00		借	209,554.35
14	2024	9	14	0010	收水电费款	18,871.00		借	228,425.35
15	2024	9	14		当日小计	28,855.00		借	228,425.35
16	2024	9	15	0011	支2024年9月社区小区人员、事务职员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、厨工社保		150,861.30	借	77,564.05
17	2024	9	15		当日小计		150,861.30	借	77,564.05
18	2024	9	19	0012	收事务职员9月社保款	13,137.58		借	90,701.63
19	2024	9	19	0013	收社区厨工2024年9月社保款	1,389.46		借	92,091.09
20	2024	9	19	0014	收安置点巡查员2024年9月社保款	2,778.92		借	94,870.01
21	2024	9	19	0015	收网格辅助人员9月社保款	25,010.28		借	119,880.29
22	2024	9	19	0016	收社区公益岗位9月社保款	2,778.92		借	122,659.21

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

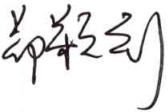
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

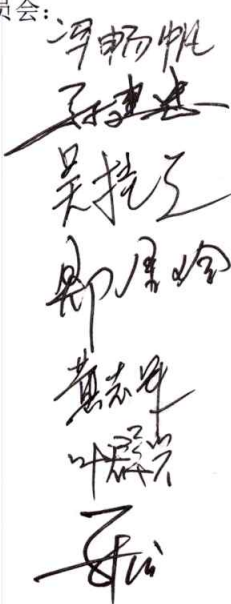
账簿：2 银行账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2024	9	19	0017	支2024年8月社区水费		192.27	借	122,466.94
24	2024	9	19	0018	支2024年8月社区工作人员、事务职员公积金		94,770.00	借	27,696.94
25	2024	9	19		当日小计	45,095.16	94,962.27	借	27,696.94
26	2024	9	21	0019	收20240621-20240921结息	50.53		借	27,747.47
27	2024	9	21		当日小计	50.53		借	27,747.47
28	2024	9	25	0020	支20240621-20240921结息转非税		50.53	借	27,696.94
29	2024	9	25		当日小计		50.53	借	27,696.94
30	2024	9	30	0021	收社区、小区工作人员10月社保、公积金款	190,552.14		借	218,249.08
31	2024	9	30		当日小计	190,552.14		借	218,249.08
32	2024	9	30		当月合计	264,552.83	257,311.71	借	218,249.08
33	2024	9	30		本年累计	2,578,414.25	2,360,165.17	借	218,249.08

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：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：3 零余额账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1		上月结转			借	796,257.27
2	2024	9	12	1	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	31,500.00		借	827,757.27
3	2024	9	12	2	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	842,757.27
4	2024	9	12	3	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	927,757.27
5	2024	9	12	4	收统筹区网格事务职员经费	70,000.00		借	997,757.27
6	2024	9	12	5	收统筹区社区干部经费	580,000.00		借	1,577,757.27
7	2024	9	12	6	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	20,000.00		借	1,597,757.27
8	2024	9	12	7	收统筹区居监会委员经费	105,000.00		借	1,702,757.27
9	2024	9	12	8	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	15,000.00		借	1,717,757.27
10	2024	9	12	9	收支付错误退回社区窗口办复印机维修	2,320.00		借	1,720,077.27
11	2024	9	12	10	支2024年后勤人员保险费		2,000.00	借	1,718,077.27
12	2024	9	12		当日小计	923,820.00	2,000.00	借	1,718,077.27
13	2024	9	14	11	支2024年9月网格事务职员工资		47,486.34	借	1,670,590.93
14	2024	9	14	12	支2024年7-9月社区居监会成员补贴		21,600.00	借	1,648,990.93
15	2024	9	14	13	支2024年8月社区保安、清洁人员工资		8,677.36	借	1,640,313.57
16	2024	9	14	14	支2024年8月安置点巡查员工资		7,723.62	借	1,632,589.95
17	2024	9	14	15	支2024年9月社区两委干部工资		411,605.75	借	1,220,984.20
18	2024	9	14	16	支2024年8月就业见习生工资		9,445.00	借	1,211,539.20
19	2024	9	14	17	支2024年8月网格辅助人员工资		57,482.28	借	1,154,056.92
20	2024	9	14	18	支2024年8月保安（公益岗）工资		2,647.20	借	1,151,409.72
21	2024	9	14	19	支2024年8月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,506.14	借	1,143,903.58
22	2024	9	14	20	转税费专户事务职员2024年9月公积金		9,984.00	借	1,133,919.58
23	2024	9	14	21	支2024年7-9月社区特别委员工资		1,800.00	借	1,132,119.58
24	2024	9	14	22	转税费账户水电费		18,871.00	借	1,113,248.58
25	2024	9	14	23	支2024年8月社区厨工工资		1,910.54	借	1,111,338.04
26	2024	9	14	24	支2024年8月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	1,108,790.84
27	2024	9	14	25	支2024年9月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	1,093,390.25
28	2024	9	14	26	支2024年7-9月居监会委员补贴		80,640.00	借	1,012,750.25

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：3 零余额账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
29	2024	9	14		当日小计		705,327.02	借	1,012,750.25
30	2024	9	19	27	转税费专户事务职员9月社保款		13,137.58	借	999,612.67
31	2024	9	19	28	转税费专户社区厨工2024年9月社保款		1,389.46	借	998,223.21
32	2024	9	19	29	转税费专户安置点巡查员2024年9月社保款		2,778.92	借	995,444.29
33	2024	9	19	30	转税费专户网格辅助人员9月社保款		25,010.28	借	970,434.01
34	2024	9	19	31	转税费专户社区公益岗位9月社保款		2,778.92	借	967,655.09
35	2024	9	19		当日小计		45,095.16	借	967,655.09
36	2024	9	27	32	支2024年8月饭堂用石油气款		437.50	借	967,217.59
37	2024	9	27	33	支2024年8月16日至31日饭堂用食材款		4,537.00	借	962,680.59
38	2024	9	27	34	支用于“学思践悟新精神，共筑社区新发展”活动用水		52.00	借	962,628.59
39	2024	9	27	35	支用于“学思践悟新精神，共筑社区新发展”活动餐费		1,160.00	借	961,468.59
40	2024	9	27	36	支用于“学思践悟新精神，共筑社区新发展”活动租车费		800.00	借	960,668.59
41	2024	9	27	37	支濠头文化广场普法园宣传栏玻璃更换		1,406.00	借	959,262.59
42	2024	9	27	38	支2024年8月事务职员餐费		3,520.00	借	955,742.59
43	2024	9	27	39	支2024年8月-9月事务职员办公用水		690.00	借	955,052.59
44	2024	9	27	40	支2024.9.19联富社区党群服务中心“月圆花好 扭出新花样”扭扭捧莲花灯手工制作活动费用		2,490.00	借	952,562.59
45	2024	9	27	41	支联富社区妇联开展“以法维权，守护权益”普法宣传活动（横幅）		39.00	借	952,523.59
46	2024	9	27	42	支2024年8月阮月佳、欧君毅餐费		1,053.00	借	951,470.59
47	2024	9	27	43	支8月份开展健康讲座礼品		3,890.00	借	947,580.59
48	2024	9	27	44	支重汇-社区窗口办复印机维修费用		2,320.00	借	945,260.59
49	2024	9	27	45	支2024年后勤人员体检费		1,493.80	借	943,766.79
50	2024	9	27	46	支购一批礼品用于开展“严厉打击非法行医，净化医疗服务市场”宣传活动		1,000.00	借	942,766.79
51	2024	9	27	47	支用于爱“新”相伴、暖蜂中秋慰问活动（礼品、水、横幅）		1,612.00	借	941,154.79
52	2024	9	27	48	支社区复印机、碎纸机维修		950.00	借	940,204.79
53	2024	9	27	49	支联富社区“政策惠民生，携手办实事”社区救助政策宣传活动费用		990.00	借	939,214.79
54	2024	9	27	50	支2024年联富社区下半年无偿献血活动		1,584.70	借	937,630.09

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：3 零余额账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
55	2024	9	27	51	支2024年8月事务职员日用品		330.00	借	937,300.09
56	2024	9	27	52	支2024年8月杨嘉琪餐费		486.00	借	936,814.09
57	2024	9	27	53	支核查党员入党材料产生的快递费		11.00	借	936,803.09
58	2024	9	27	54	支社区食堂购酸奶、益力多一批		689.90	借	936,113.19
59	2024	9	27	55	支联富社区党委组织前往深圳市罗湖区东门街道东门社区开展结对活动车费		1,700.00	借	934,413.19
60	2024	9	27	56	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	10,000.00		借	944,413.19
61	2024	9	27	57	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	15,000.00		借	959,413.19
62	2024	9	27	58	收统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金，	500,000.00		借	1,459,413.19
63	2024	9	27	59	收二次分配-区政社局-统筹区2024年7月粮食补助	538,372.80		借	1,997,785.99
64	2024	9	27	60	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	25,000.00		借	2,022,785.99
65	2024	9	27	61	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	200,000.00		借	2,222,785.99
66	2024	9	27	62	收统筹区工会经费	68,000.00		借	2,290,785.99
67	2024	9	27	63	收二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	2,300.00		借	2,293,085.99
68	2024	9	27	64	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	17,500.00		借	2,310,585.99
69	2024	9	27	65	收二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	144,237.10		借	2,454,823.09
70	2024	9	27	66	收统筹区社区饭堂伙食补助	10,000.00		借	2,464,823.09
71	2024	9	27		当日小计	1,530,409.90	33,241.90	借	2,464,823.09
72	2024	9	29	67	支濠四股联社三清三拆三整治项目		2,605.00	借	2,462,218.09
73	2024	9	29	68	支2024年6月19日联富社区2023年度年终总结暨民主测评大会补助		20,900.00	借	2,441,318.09
74	2024	9	29		当日小计		23,505.00	借	2,441,318.09
75	2024	9	30	69	支下拨关工委活动经费		18,000.00	借	2,423,318.09
76	2024	9	30	70	支2024年第一批创业奖励金		144,237.10	借	2,279,080.99
77	2024	9	30	71	支2024年7月粮食补助		538,372.80	借	1,740,708.19
78	2024	9	30	72	支购买志愿者服		6,300.00	借	1,734,408.19
79	2024	9	30	73	支2024年9月1日至15日饭堂用食材款		4,628.00	借	1,729,780.19
80	2024	9	30	74	支联富社区居家养老服务中心工程（第一期）		200,000.00	借	1,529,780.19
81	2024	9	30	75	支濠头160亩公业地置换物业返还租金款（2024年1月-2024年6月）第一期）		500,000.00	借	1,029,780.19

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

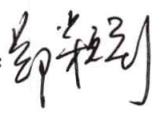
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

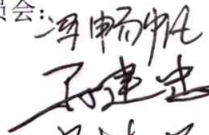
账簿：3 零余额账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
82	2024	9	30	76	支转税费专户社区小区工作人员10月社保、公积金款		190,552.14	借	839,228.05
83	2024	9	30	77	支2024年6月19日联富社区2023年度年终总结暨民主测评大会补助		10,100.00	借	829,128.05
84	2024	9	30	78	支2024年工会经费		68,000.00	借	761,128.05
85	2024	9	30	79	支社区一楼办事大厅便民服务站标识		150.00	借	760,978.05
86	2024	9	30	80	支购转盘用于开展“公共场所卫生监督量化分级在您身边”宣传活动		142.00	借	760,836.05
87	2024	9	30	81	支购礼品用于开展“公共场所卫生监督量化分级在您身边”宣传活动		5,000.00	借	755,836.05
88	2024	9	30	82	支联富社区康复站购买文具和日用品费用		777.00	借	755,059.05
89	2024	9	30	83	支社区宣传广告更换、制作		558.00	借	754,501.05
90	2024	9	30	84	支用于党群聚力百千万火炬向新贺双节中秋游园活动（设备、设计、策划等费用）		16,000.00	借	738,501.05
91	2024	9	30	85	支重汇支付失败-2024年6月19日会议补助（曾用名：杨立男）		100.00	借	738,401.05
92	2024	9	30	86	支2024年下半年新返乡军人座谈会活动购背包两个		149.00	借	738,252.05
93	2024	9	30	87	支社区食堂购维他奶一批		736.00	借	737,516.05
94	2024	9	30	88	支2024年下半年新返乡退役军人座谈会活动购水果一批		295.90	借	737,220.15
95	2024	9	30		当日小计		1,704,097.94	借	737,220.15
96	2024	9	30		当月合计	2,454,229.90	2,513,267.02	借	737,220.15
97	2024	9	30		本年累计	26,106,488.26	25,369,268.11	借	737,220.15

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

