

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 2025年1月31日

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	38214.66	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	300	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	35555	35555
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	38514.66	300	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	35555	35555
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	1247119.2	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	441767.45	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	35555	35555
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	406512.45	406512.45
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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	441767.45	441767.45	本期盈余*	38214.66	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	444727.11	406512.45
资产总计	480282.11	442067.45	负债和净资产合计	480282.11	442067.45

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联富社区居民委员会

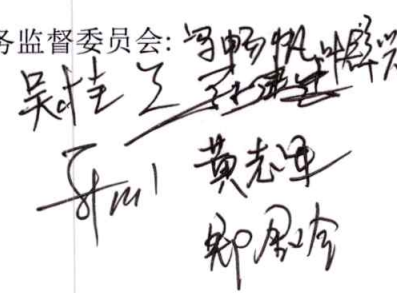
2025年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	8783656.07	8783656.07
(一) 财政拨款收入	8783656.07	8783656.07
其中: 政府性基金	184589.07	184589.07
(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	8745441.41	8745441.41
(一) 业务活动费用	8745441.41	8745441.41
(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	38214.66	38214.66

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

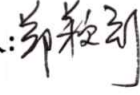
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

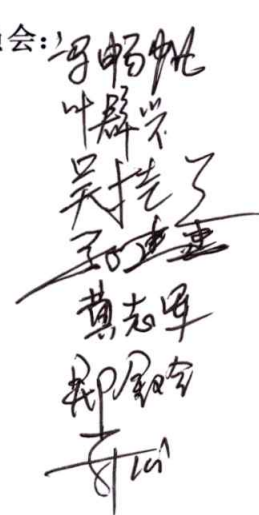
2025年1月31日

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				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

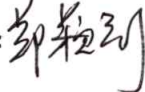
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

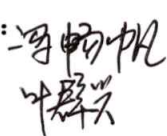
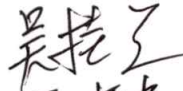
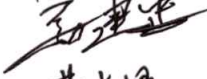
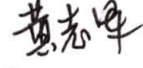
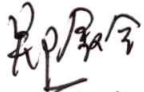
2025年1月31日

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
应付款				0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款-智航园林绿化服务有限公司				35,555.00	0.00	0.00	35,555.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 






制表人: 

财政拨款使用管理情况明细表

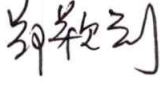
2025年1月31日

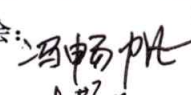
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

单位: 元

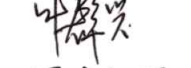
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	13,500.00	12,713.85	12,713.85	786.15	
统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	35,000.00	34,080.00	34,080.00	920	
统筹区社区干部经费	社区、小区工作人员	统筹区社区干部经费	2,671,000.00	2,655,747.07	2,655,747.07	15252.93	
统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金,	濠头小区	统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金,	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区	统筹区社区微型消防站建设经费	5,000.00	0.00	0.00	5000	
统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	社区两委	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	31,500.00	31,148.39	31,148.39	351.61	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	2,000.00	1,568.50	1,568.50	431.5	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	社区书记	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	12,167.00	8,517.00	8,517.00	3650	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	90,000.00	82,494.00	82,494.00	7506	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷(2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷(2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	73,869.86	73,869.86	73,869.86	0	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,656,900.00	4,656,900.00	4,656,900.00	0	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00	8,814.06	8,814.06	1185.94	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷(2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷(2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	110,719.21	110,719.21	110,719.21	0	

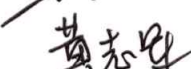
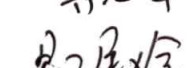
单位负责人: 

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：2025-01-01至2025-01-31

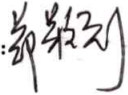
序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1		上年结转			平	
2	2025	1	15	0001	收社区小区工作人员公积金	85,746.00		借	85,746.00
3	2025	1	15	0002	支2024年12月代扣个人所得税		52,387.25	借	33,358.75
4	2025	1	15	0003	收事务职员代扣个税款（高建聪、谢献新、杜国辉、郑干初）	90.65		借	33,449.40
5	2025	1	15	0004	支补缴2024年7月-12月社区小区人员、事务职员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤人员社保差额		30,498.00	借	2,951.40
6	2025	1	15	0005	支2024年12月社区电费		2,800.35	借	151.05
7	2025	1	15		当日小计	85,836.65	85,685.60	借	151.05
8	2025	1	16	0006	支2024年12月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	102.05
9	2025	1	16		当日小计		49.00	借	102.05
10	2025	1	17	0007	收社区网格辅助人员1月社保款	5,489.64		借	5,591.69
11	2025	1	17	0008	支2025年1月社区见习生工伤保险费		55.00	借	5,536.69
12	2025	1	17	0009	收2024年7-12月社区厨工补缴差额	304.98		借	5,841.67
13	2025	1	17	0016	收2024年12月社区小区人员代扣个税款	51,682.94		借	57,524.61
14	2025	1	17	0017	收2024年7-12月社区小区人员补缴社保款	23,178.48		借	80,703.09
15	2025	1	17		当日小计	80,656.04	55.00	借	80,703.09
16	2025	1	19	0010	支2024年12月社区移动专线费（政务网专线50元+互联网专线费680元+一体机62.03元）		792.03	借	79,911.06
17	2025	1	19	0011	支事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	79,789.06
18	2025	1	19		当日小计		914.03	借	79,789.06
19	2025	1	20	0012	支2024年12月社区电话费		2,922.95	借	76,866.11
20	2025	1	20	0013	收社区厨工1月社保款	1,501.25		借	78,367.36
21	2025	1	20	0014	收社区网格辅助人员1月社保款	27,022.50		借	105,389.86
22	2025	1	20	0015	收收2025年1月社区小区工作人员社保款	114,143.92		借	219,533.78
23	2025	1	20	0018	支2025年1月社区小区、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款		151,675.17	借	67,858.61
24	2025	1	20	0019	支2024年12月社区水费		237.51	借	67,621.10
25	2025	1	20	0025	支2024年12月康复站电话费		412.03	借	67,209.07
26	2025	1	20		当日小计	142,667.67	155,247.66	借	67,209.07
27	2025	1	24	0020	收社区见习生2025年1月工伤险款	55.00		借	67,264.07

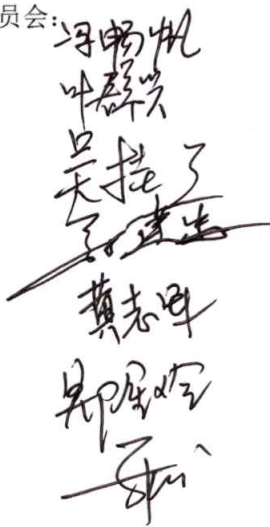
银行日记账

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
28	2025	1	24		当日小计	55.00		借	67,264.07
29	2025	1	26	0021	收水电费款	18,000.00		借	85,264.07
30	2025	1	26	0022	收社区公益岗位2024年7-12月社保差额补缴	609.96		借	85,874.03
31	2025	1	26	0023	收社区公益岗位1月社保款	3,002.50		借	88,876.53
32	2025	1	26	0024	支2025年1月社区小区工作人员公积金		85,746.00	借	3,130.53
33	2025	1	26		当日小计	21,612.46	85,746.00	借	3,130.53
34	2025	1	31		当月合计	330,827.82	327,697.29	借	3,130.53
35	2025	1	31		本年累计	330,827.82	327,697.29	借	3,130.53

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1		上年结转			平	
2	2025	1	14	0001	收统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	90,000.00
3	2025	1	14	0002	收统筹区居监会委员经费	35,000.00		借	125,000.00
4	2025	1	14	0003	收统筹区后勤服务经费	13,500.00		借	138,500.00
5	2025	1	14	0004	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	170,000.00
6	2025	1	14	0005	收统筹区社区干部经费	630,000.00		借	800,000.00
7	2025	1	14		当日小计	800,000.00		借	800,000.00
8	2025	1	15	0006	支转税费专户社区小区工作人员2025年1月公积金		85,746.00	借	714,254.00
9	2025	1	15		当日小计		85,746.00	借	714,254.00
10	2025	1	16	0007	支2025年1月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	696,188.12
11	2025	1	16	0008	支补缴2024年7月-12月社区两委及会计人员养老保险差额		3,405.61	借	692,782.51
12	2025	1	16		当日小计		21,471.49	借	692,782.51
13	2025	1	17	0009	收二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	73,869.86		借	766,652.37
14	2025	1	17	0010	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	9,500.00		借	776,152.37
15	2025	1	17	0011	转税费专户网格辅助人员2024年7月-12月社保差额补缴		5,489.64	借	770,662.73
16	2025	1	17	0012	转税费专户2024年12月社区小区工作人员代扣个税		51,682.94	借	718,979.79
17	2025	1	17	0013	转税费专户2024年7月-12月社区小区工作人员社保差额补缴		23,178.48	借	695,801.31
18	2025	1	17	0014	转税费专户社区厨工2024年7月-12月社保差额补缴		304.98	借	695,496.33
19	2025	1	17	0015	支2025年1月社区小区工作人员工资		359,134.63	借	336,361.70
20	2025	1	17		当日小计	83,369.86	439,790.67	借	336,361.70
21	2025	1	20	0016	转税费专户社区厨工2025年1月社保款		1,501.25	借	334,860.45
22	2025	1	20	0017	转税费专户 网格辅助人员1月社保款		27,022.50	借	307,837.95
23	2025	1	20	0018	转税费专户2025年1月社区小区工作人员社保金		114,143.92	借	193,694.03
24	2025	1	20	0019	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,656,900.00		借	4,850,594.03

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2025	1	20		当日小计	4,656,900.00	142,667.67	借	4,850,594.03
26	2025	1	21	0020	支专项债券—乡村振兴人居环境整治项目		73,869.86	借	4,776,724.17
27	2025	1	21	0021	支2025年1月小区居监会成员补贴		26,880.00	借	4,749,844.17
28	2025	1	21	0022	支2025年1月社区居务监督居监会成员补贴		7,200.00	借	4,742,644.17
29	2025	1	21		当日小计		107,949.86	借	4,742,644.17
30	2025	1	22	0023	支2024年第一季度四好居民奖励金		4,656,900.00	借	85,744.17
31	2025	1	22		当日小计		4,656,900.00	借	85,744.17
32	2025	1	23	0024	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	500,000.00		借	585,744.17
33	2025	1	23	0025	收二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	4,500.00		借	590,244.17
34	2025	1	23		当日小计	504,500.00		借	590,244.17
35	2025	1	24	0026	支转税费专户2025年1月社区见习生工伤保险费		55.00	借	590,189.17
36	2025	1	24	0027	支2025年社区老党员春节慰问金		4,500.00	借	585,689.17
37	2025	1	24		当日小计		4,555.00	借	585,689.17
64	2025	2	24	0001	支联富居家养老服务中心工程（第三期）		400,000.00	借	135,084.13
65	2025	2	24	0002	支沙富路周边人居环境整治项目工程		100,000.00	借	35,084.13
66	2025	2	24		当日小计		500,000.00	借	35,084.13
38	2025	1	26	0028	收统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	540,000.00		借	1,125,689.17
39	2025	1	26	0029	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	2,000.00		借	1,127,689.17
40	2025	1	26	0030	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	18,000.00		借	1,145,689.17
41	2025	1	26	0031	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励	12,167.00		借	1,157,856.17
42	2025	1	26	0032	收统筹区社区干部经费	2,041,000.00		借	3,198,856.17
43	2025	1	26	0033	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	3,208,856.17
44	2025	1	26	0034	收二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	110,719.21		借	3,319,575.38
45	2025	1	26	0035	收统筹区社区微型消防站建设经费	5,000.00		借	3,324,575.38
46	2025	1	26	0036	支濠头160亩工业置换物业返还租金（2024年7月—2024年12月）		540,000.00	借	2,784,575.38
47	2025	1	26	0037	支转税费专户水电费		18,000.00	借	2,766,575.38

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
48	2025	1	26	0038	支2025年1月社区保安（公益岗）工资		2,781.80	借	2,763,793.58
49	2025	1	26	0039	支2025年1月社区康复站（公益岗）工资		2,419.80	借	2,761,373.78
50	2025	1	26	0040	支2025年1月社区厨工工资		1,620.90	借	2,759,752.88
51	2025	1	26	0041	支专项债券--乡村振兴人居环境整治项目		110,719.21	借	2,649,033.67
52	2025	1	26	0042	支转税费专户社区公益岗位1月社保款		3,002.50	借	2,646,031.17
53	2025	1	26	0043	支2025年1月保安、清洁人员工资		9,286.72	借	2,636,744.45
54	2025	1	26	0044	支2024年年终考核70%		2,040,055.00	借	596,689.45
55	2025	1	26	0045	支2025年1月网格辅助人员工资		49,981.86	借	546,707.59
56	2025	1	26	0046	转税费专户社区公益岗位2024年7-12月社保差额补缴		609.96	借	546,097.63
57	2025	1	26		当日小计	2,738,886.21	2,778,477.75	借	546,097.63
58	2025	1	27	0047	支梁妹芬元旦节日慰问品		285.30	借	545,812.33
59	2025	1	27	0048	支梁妹芬春节节日慰问品		283.20	借	545,529.13
60	2025	1	27	0049	支社区三楼复印机感光鼓更换		1,000.00	借	544,529.13
61	2025	1	27	0050	支2025年1月社区见习生工资		9,445.00	借	535,084.13
62	2025	1	27		当日小计		11,013.50	借	535,084.13
67	2025	2	28		当月合计		500,000.00	借	35,084.13
63	2025	1	31		当月合计	8,783,656.07	8,248,571.94	借	535,084.13
68	2025	12	31		本年累计	8,783,656.07	8,748,571.94	借	35,084.13

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：

制表人：胡

冯畅帆
叶群贤
吴桂兰
孙建建
黄志军
郑星明
Sua

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：2025-01-01至2025-01-31

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：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：
何
叶
吴
孙
黄
梁
李

制表人：胡