



资产负债表

编制单位：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年5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	407,713.94	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	4,972.55	4,972.55
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	407,713.94	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,773,781.83	1,773,781.83	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	-	-
固定资产净值	639,897.63	639,897.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	124,061.80	124,061.80
长期待摊费用	-	-	专用基金	510,863.28	510,863.28
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	407,713.94	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,042,639.02	634,925.06
资产总计	2,526,014.99	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,526,014.99	2,118,301.05

单位负责人

林君

财务负责人

梁生好

居务监督委员会：

同汉文
梁生好
郭满根

郭满根

制表人

陈双凡



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海滨社区居民委员会

2024年5月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 172, 615 56	14, 497, 674 61
（一）财政拨款收入	1, 172, 615 56	14, 497, 674 61
其中：政府性基金	102, 370 16	5, 662, 287 59
（二）事业收入	-	-
（三）上级补助收入	-	-
（四）附属单位上缴收入	-	-
（五）经营收入	-	-
（六）非同级财政拨款收入	-	-
（七）投资收益	-	-
（八）捐赠收入	-	-
（九）利息收入	-	-
（十）租金收入	-	-
（十一）其他收入	-	-
二、本期费用	1, 076, 975 59	14, 089, 960 67
（一）业务活动费用	1, 076, 975 59	14, 089, 960 67
（二）单位管理费用	-	-
（三）经营费用	-	-
（四）资产处置费用	-	-
（五）上缴上级费用	-	-
（六）对附属单位补助费用	-	-
（七）所得税费用	-	-
（八）其他费用	-	-
三、本期盈余	95, 639 97	407, 713 94

单位负责人：林君
财务负责人：梁理
居务监督委员会：周汉文、钟清棠、陈明、郭和胜、梁静好、郭满根

制表人：陈双元



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海滨社区居民委员会

2024年5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

单位负责人：林君

财务负责人：高星

居务监督委员会：周以文
郭冲
陈明
郭明生
梁梅好
郭德根

制表人：陈双儿



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海滨社区居民委员会

2024年5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
应付账款				1 478 403 42	-	-	1 478 403 42
应付账款/建设项目应付账款				1 478 403 42	-	-	1 478 403 42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1 478 403 42	-	-	1 478 403 42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1 478 403 42	-	-	1 478 403 42
其他应付款				4 972 55	-	-	4 972 55
其他应付款/代收代支				4 972 55	-	-	4 972 55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3 918 78	-	-	3 918 78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3 918 78	-	-	3 918 78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276 93	-	-	276 93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776 84	-	-	776 84

单位负责人: 林君牙

财务负责人: 高瑾

居务监督委员会: 周以文
钟沛霖
陈锐
郭明强
梁静如
郭满根

制表人: 陈锐



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5 月 31 日

编制单位 海滨社区居民委员会

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
二次分配粮食补助款	享受2024年3月份粮食补助的对象	支各股联社2024年3月农村粮食补助	1549447.2	309808.8	1549447.2	0	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程		150000	0	150000	0	
“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支珊瑚洲、东利风貌带及中部人居环境整治示范带监理费及设计费	5662287.59	102370.16	5662287.59	0	
社区（小区）干部加值班补助	海滨社区、小区工作人员	支2024年第一季度海滨社区（小区）干部加值班补助	38775	13437.5	36175	2600	
统筹区居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支社区居监会委员5月份补贴	92400	6000	67440	24960	
统筹区特别委员工资	社区特别委员		1200	0	1200	0	
网格职务职员经费	社区网格事务职员	支社区网格事务职员5月工资及5月份社保及住房公积金款。网格事务职员2023年度考核合格奖金	311982.92	62844.44	310800.08	1182.84	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员4月份工资及5月份社保费及住房公积金款	135664.22	30681.56	118620.92	17043.3	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5 月 31 日

编制单位 海滨社区居民委员会

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
2024年高校毕业生就业见习补贴	2024年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员5月工伤保险费及4月工资	24219.52	3800	22668.96	1550.56	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒5月份工资及社保费	19014.62	3382.47	16836.87	2177.75	
统筹区工会经费	社区工会委员		218900	0	218900	0	
统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	海滨社区书记助理	支古淑茹社区书记助理2024年5月份工资	21835.6	4367.12	21835.6	0	
统筹区老党员和困难党员补助专项资金	各小区老党员和困难党员		10000	0	9500	500	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支DIY盆栽蛋糕活动费用	16508	1500	12904.4	3603.6	
第五次全国经济普查工作经费	经济普查工作人员		11600	0	3708	7892	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	支壹加壹义诊走访活动生活用品费用	10000	399.2	5264.8	4735.2	
统筹区危房排险解危补助	各小区危房居民		1064958	0	1064958	0	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5 月 31 日

编制单位： 海滨社区居民委员会

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
统筹区老年福利经费	社区老年福利	支宣讲活动购买纸巾20份及悬挂移风易俗横幅10条费用	1000	1000	1000	0	
统筹区侨外事经费	社区侨联	支星皓文化活动策划中心侨联“情暖侨心，共忆家乡”制作传统美食活动费用	3500	1250	1250	2250	
区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费	社区退役军人服务站		3200	0	1700	1500	
统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社		49478	0	49478	0	
统筹区社区党员活动经费	社区、小区	支各股联社下拨2024年统筹区社区党员活动经费	79300	72900	72900	6400	
统筹区精神文明建设经费	社区、小区宣传部门	支更换公益广告和无障碍标识喷画、购买应急药箱1个及开展活动费用等	5000	4983.65	4983.65	16.35	
统筹区基层党建工作经费（一品一社）	社区党建工作	支珊洲小区乡村振兴主题墙画等费用，解决东利居民梁荣基厨房改造费用及开展活动费用等	12059	12009	12009	50	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5 月 31 日

编制单位 海滨社区居民委员会

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
统筹区最低生活保障（非三保）经费	残疾活动经费	支社区民政政策活动购买礼品费及横幅费	600	595	595	5	
统筹区残疾人事业经费	残疾人协会经费	支海滨社区助残日游园活动购买礼品款	4000	1945	1945	2055	
统筹区百千万工程镇村绿化经费	社区、小区植树绿化经费		109025	0	0	109025	
统筹区基本公共卫生服务专项经费	社区公共卫生服务卫生监督工作经费	支“2024年打击非法医疗美容服务培训班”讲座活动购买礼品款	3800	1000	1000	2800	
统筹区就业创业学历奖励经费	各小区就业居民	0	1087800	0	1087800	0	

单位负责人：林书才 会计主管：陈双儿 居监会成员： 制表人：杨开河

周汉文
钟沛霖
陈发明
郭明胜
梁森好
郭满根

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方		贷方		方向	余额
	年	月	日									
1	2024	5	1		上月结转						借	301,488.28
2	2024	5	7	0001	收区政务数据和社会事务局下拨“调整收回2023年人居环境整治项目建设资金”专项债	梁剑军	102,370.16				借	403,858.44
3	2024	5	7		当日小计		102,370.16				借	403,858.44
4	2024	5	8	0002	收开发区财政局下拨2024年第一季度社区(小区)干部加值班补助	谭桂芳	16,037.50				借	419,895.94
5	2024	5	8	0003	收开发区财政局下拨2024年5月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00				借	431,145.94
6	2024	5	8	0004	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区残疾人事业经费	谭桂芳	4,000.00				借	435,145.94
7	2024	5	8	0005	收开发区财政局下拨2024年5月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00				借	453,625.94
8	2024	5	8	0006	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区干部经费	杨秋凤	392,850.14				借	846,476.08
9	2024	5	8	0007	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区网格辅助人员经费	陈玉强	32,781.56				借	879,257.64
10	2024	5	8	0008	收人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2024年4月份统筹区就业见习补贴(三保)	杨金桃	3,800.00				借	883,057.64
11	2024	5	8	0009	收区党建工作办公室下拨2024年5月份统筹(社区)书记(主任)助理人员经费	郭满根	4,367.12				借	887,424.76
12	2024	5	8	0010	收开发区财政局下拨2024年5月份统筹区网格事务职员经费	陈玉强	43,345.28				借	930,770.04
13	2024	5	8	0011	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	杨秋凤	35,000.00				借	965,770.04
14	2024	5	8		当日小计		561,911.60				借	965,770.04
15	2024	5	13	0012	支珊洲股联社火炬中部人居环境整治示范带一珊洲片区设计费	梁剑军			9,648.25		借	956,121.79
16	2024	5	13	0013	支珊洲股联社火炬中部人居环境整治示范带一珊洲片区监理费	梁剑军			47,228.18		借	908,893.61
17	2024	5	13	0014	支东利股联社火炬滨江风貌带一东利片区设计服务费	梁剑军			7,717.34		借	901,176.27
18	2024	5	13	0015	支东利股联社滨江人居环境整治示范带一东利片区工程监理费	梁剑军			37,776.39		借	863,399.88
19	2024	5	13		当日小计				102,370.16		借	863,399.88
20	2024	5	14	0016	收开发区财政局下拨网格事务职员2023年度考核合格奖金	陈玉强	19,500.00				借	882,899.88
21	2024	5	14	0017	支陈少容补回2024年2月社区网格事务职员到饭堂用餐费	陈玉强			300.00		借	882,599.88

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
22	2024	5	14	0018	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员5月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	876,599.88
23	2024	5	14	0019	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员4月份工资	杨秋凤		17,407.04	借	859,192.84
24	2024	5	14	0020	支陈志恒社区残疾人公益性岗位5月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	857,192.84
25	2024	5	14	0021	支古淑茹海滨社区书记助理5月份工资款	杨秋凤		4,367.12	借	852,825.72
26	2024	5	14	0022	支陈少容等3人海滨社区后勤人员5月份工资款	杨秋凤		9,851.12	借	842,974.60
27	2024	5	14	0023	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员5月份工资款	杨秋凤		29,089.56	借	813,885.04
28	2024	5	14	0024	支林君乐等10人海滨社区两委干部2024年5月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	778,885.04
29	2024	5	14	0025	支见附件(共55人)海滨社区、小区工作人员5月份工资及职补款	杨秋凤		224,385.10	借	554,499.94
30	2024	5	14	0026	支罗梓欣等2人社区高校毕业生见习人员4月份补贴	杨金桃		3,778.86	借	550,721.08
31	2024	5	14	0027	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员5月份社保款(除社区两委及财务人员)	杨秋凤		55,831.92	借	494,889.16
32	2024	5	14	0028	支区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员5月份社保款	杨秋凤		21,090.15	借	473,799.01
33	2024	5	14	0029	支海滨社区转税费专户社区保安黄锦全5月份社保款	杨秋凤		1,365.96	借	472,433.05
34	2024	5	14	0030	支海滨社区转税费专户社区公益性岗位陈志恒5月社保款	杨秋凤		1,382.47	借	471,050.58
35	2024	5	14	0031	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员5月份社保款	杨秋凤		9,578.52	借	461,472.06
36	2024	5	14	0032	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员5月份社保款	杨秋凤		8,130.96	借	453,341.10
37	2024	5	14		当日小计		19,500.00	429,558.78	借	453,341.10
38	2024	5	15	0033	支见附件(共32人)2024年第一季度海滨社区(小区)干部加值班补助	谭桂芳		13,437.50	借	439,903.60
39	2024	5	15		当日小计			13,437.50	借	439,903.60
40	2024	5	16	0034	支刘建祥等5人海滨社区网格事务职员2023年度考核合格奖金	杨秋凤		19,500.00	借	420,403.60
41	2024	5	16	0035	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员5月住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	416,707.60
42	2024	5	16	0036	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员5月份住房公积金	杨秋凤		6,096.00	借	410,611.60
43	2024	5	16	0037	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员5月份住房公积金	杨秋凤		53,724.00	借	356,887.60

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方		贷方		方向	余额
	年	月	日									
44	2024	5	16		当日小计				83,016.00		借	356,887.60
45	2024	5	23	0038	收开发区宣传办公室下拨2024年统筹区精神文明建设工作经费	孙于炎	5,000.00				借	361,887.60
46	2024	5	23	0039	收中山港街道妇女联合会下拨2024年统筹区7个社区妇联工作建设经费	黄艳香	5,000.00				借	366,887.60
47	2024	5	23	0040	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区百千万工程镇村绿化经费	高卫燕	109,025.00				借	475,912.60
48	2024	5	23	0041	收区党建工作办公室下拨2024年统筹区基层党建工作经费(一品一社)	陈燕茹	12,059.00				借	487,971.60
49	2024	5	23	0042	收开发区卫生监督所下拨2024年统筹区基本公共卫生服务专项经费(三保)	黄艳香	3,800.00				借	491,771.60
50	2024	5	23	0043	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区老年福利经费	谭桂芳	500.00				借	492,271.60
51	2024	5	23	0044	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	杨秋凤	14,041.00				借	506,312.60
52	2024	5	23	0045	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	杨秋凤	10,000.00				借	516,312.60
53	2024	5	23	0046	收区政务数据和社会事务局下拨2024年3月份统筹区粮食补助	杨秋凤	309,808.80				借	826,121.40
54	2024	5	23	0047	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	陈燕茹	2,000.00				借	828,121.40
55	2024	5	23	0048	收开发区财政局下拨2024年5月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	13,000.00				借	841,121.40
56	2024	5	23	0049	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区最低生活保障(非三保)经费	谭桂芳	600.00				借	841,721.40
57	2024	5	23	0050	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区残疾人事业经费(残疾人协会经费)	谭桂芳	4,000.00				借	845,721.40
58	2024	5	23		当日小计		488,833.80				借	845,721.40
59	2024	5	24	0051	支陈少容海滨社区工作人员5月份伙食费	杨秋凤			9,135.00		借	836,586.40
60	2024	5	24	0052	支天众贸易有限公司社区计生办公室4月1日至5月1日复印机超出费用	黄艳香			1,036.00		借	835,550.40
61	2024	5	24	0053	支天众贸易有限公司社区两委办公室4月1日至5月1日复印机超出费用	谭桂芳			554.80		借	834,995.60
62	2024	5	24	0054	支天众贸易有限公司社区一楼大厅4月1日至5月1日复印机超出费用	陈燕茹			615.20		借	834,380.40
63	2024	5	24	0055	支天众贸易有限公司社区会计核算中心购买电脑网络切换器及打印机切换器费用	杨秋凤			295.00		借	834,085.40
64	2024	5	24	0056	支中山市晨泰文具有限公司社区办公室各部门购买办公文具用品费用	杨秋凤			1,619.91		借	832,465.49



零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
65	2024	5	24	0057	支中山市晨泰文具有限公司社区办公室购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		1,374.52	借	831,090.97
66	2024	5	24	0058	支黄国权社区厨房4月份购液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	830,550.97
67	2024	5	24	0059	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“美丽庭院建设小讲堂”讲座暨启动仪式1项费用	孙于炎		400.00	借	830,150.97
68	2024	5	24	0060	支中山市星皓文化活动策划中心侨联“情暖侨心，共忆家乡”制作传统美食活动费用	谭桂芳		1,250.00	借	828,900.97
69	2024	5	24	0061	支壹加壹开展妇女权益普法宣传讲座活动购买红枣60包费用	周慧敏		900.00	借	828,000.97
70	2024	5	24	0062	支壹加壹社区两癌防治健康知识讲座活动购买纸巾80提费用	周慧敏		872.00	借	827,128.97
71	2024	5	24	0063	支中山市御能商贸中心社区“弘扬传统美德、传承良好家风”宣讲活动购纸巾20份费用	谭桂芳		500.00	借	826,628.97
72	2024	5	24	0064	支中山市易信广告有限公司社区三防和治保会公示栏内容的制作费	陈玉强		440.00	借	826,188.97
73	2024	5	24	0065	支中山市乐臻文化传媒有限公司社区安全生产、消防工作宣传教育活动横幅及手举牌制作费	林沛佩		1,080.00	借	825,108.97
74	2024	5	24	0066	支开发区汶汶海鲜餐厅参加2024年珊洲小区第十一届“冠兴杯”男子篮球邀请赛饭餐费	孙于炎		1,875.00	借	823,233.97
75	2024	5	24	0067	支壹加壹卫健部门孕前优生健康筛查项目回访宣传活动购买礼品款	陈清娱		1,115.80	借	822,118.17
76	2024	5	24	0068	支中山开能奔泰环保设备有限公司社区直饮水机更换保养滤芯套及净水器RO膜滤芯费用	杨秋凤		1,660.00	借	820,458.17
77	2024	5	24	0069	支开发区时兴五金商店社区厨房水龙头更换、维修天面排水管、修复电源总开关箱等费用	谭桂芳		1,655.00	借	818,803.17
78	2024	5	24	0070	支中山市坚毅印务有限公司购买收款收据、付款凭证、单据封面及记账凭证费用	杨秋凤		696.50	借	818,106.67
79	2024	5	24		当日小计			27,614.73	借	818,106.67
80	2024	5	28	0071	支各股联社2024年3月份统筹区粮食补助	杨秋凤		309,808.80	借	508,297.87
81	2024	5	28	0072	支各股联社下拨2024年统筹区社区党员活动经费	黄艳香		72,900.00	借	435,397.87
82	2024	5	28		当日小计			382,708.80	借	435,397.87
83	2024	5	29	0073	支中山市盛扬广告经营部社区、小区更换公益广告和无障碍标识喷画制作费	孙于炎		3,402.00	借	431,995.87

零余额帐簿日记帐

单位 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期 2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
84	2024	5	29	0074	支中山市御能商贸中心社区“营养启蒙，亲子同行”健康饮食小讲堂活动购买酱油30瓶	孙于炎		260.10	借	431,735.77
85	2024	5	29	0076	支中山市御能商贸中心社区新时代文明实践站购买应急药箱1个费用	孙于炎		136.55	借	431,599.22
86	2024	5	29	0077	支开发区莹丰百货店公卫委开展“2024年打击非法医疗美容服务培训班”讲座活动购礼品款	周慧敏		1,000.00	借	430,599.22
87	2024	5	29	0078	支中山市盛扬广告经营部社区新时代文明实践站订制作台牌、置物架、贴纸费用	孙于炎		160.00	借	430,439.22
88	2024	5	29	0079	支中山市乐沣文化策划中心海滨社区制作公益广告、版面设计等制作费	孙于炎		668.00	借	429,771.22
89	2024	5	29	0080	支海滨社区转税费专户海滨社区5月份水电费、电话费	杨秋凤		10,000.00	借	419,771.22
90	2024	5	29	0081	支开发区三人行办公设备经营部社区2023年青年技能培训活动购买掐丝珐琅景泰蓝材料包20份	陈燕茹		1,640.00	借	418,131.22
91	2024	5	29	0082	支中山昊善装饰工程有限公司社区彩绘珊瑚洲小区乡村振兴主题墙画残旧墙体基面处理费用	陈燕茹		4,940.00	借	413,191.22
92	2024	5	29	0083	支开发区三人行办公设备经营部社区彩绘珊瑚洲小区乡村振兴主题墙画采购耗材费用	陈燕茹		4,153.00	借	409,038.22
93	2024	5	29	0084	支中山市易信广告有限公司社区清明前悬挂移风易俗横幅10条制作费	谭桂芳		500.00	借	408,538.22
94	2024	5	29		当日小计			26,859.65	借	408,538.22
95	2024	5	30	0085	支壹加壹开展“学习强国”APP推广暨科普知识竞答活动购礼品款	孙于炎		357.00	借	408,181.22
96	2024	5	30	0086	支开发区莹丰百货店海滨社区民政政策宣传活动购买洁柔提纸费用	谭桂芳		495.00	借	407,686.22
97	2024	5	30	0087	支中山市盛扬广告经营部拆除海滨社区香山书房防盗窗费用	孙于炎		1,000.00	借	406,686.22
98	2024	5	30	0088	支中山市好一家手工艺制作坊社区联开展“巾帼在行动—“布”一样的爱”活动购买材料费	周慧敏		4,100.00	借	402,586.22
99	2024	5	30	0089	支中山市益康健康管理服务有限公司海滨社区“美丽庭院”第一期活动费用	陈清娱		3,010.00	借	399,576.22
100	2024	5	30	0090	支中山市易信广告有限公司社区防灾减灾宣传海报、平安建设宣传横幅制作费	陈玉强		230.00	借	399,346.22
101	2024	5	30	0091	支中山市盛扬广告经营部开展“我是花艺师，美丽庭院我来创”DIY盆栽蛋糕活动横幅费	陈燕茹		100.00	借	399,246.22

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
102	2024	5	30	0092	支中山火炬开发区富豪石材店解决东利小区居民梁荣基微心愿厨房改造费用	郭满根		1,276.00	借	397,970.22
103	2024	5	30	0093	支中山市欧小胖作烘焙房开展“我是花艺师，美丽庭院我来创”DIY盆栽蛋糕活动购材料费用	陈燕茹		1,400.00	借	396,570.22
104	2024	5	30	0094	支壹加壹开展“守护母婴健康，携手爱护航”义诊走访活动购生活用品费用	周慧敏		399.20	借	396,171.02
105	2024	5	30	0095	支中山市易信广告有限公司海滨社区民政政策宣传活动横幅1条制作费	谭桂芳		100.00	借	396,071.02
106	2024	5	30	0096	支中山市易信广告有限公司推进百千万工程社会力量专班开展走访企业活动费用	郭满根		280.00	借	395,791.02
107	2024	5	30	0097	支开发区莹丰百货店海滨社区助残日游园活动购买礼品款	谭桂芳		1,945.00	借	393,846.02
108	2024	5	30	0098	支壹加壹开展“幼小衔接—你准备好了吗？”家庭教育公益大讲堂活动购洗洁精费用	陈清娱		792.00	借	393,054.02
109	2024	5	30	0099	收工商银行张家边支行退回妇联开展“巾帼在行动—“布”一样的爱”活动购材料费用	杨秋凤	4,100.00		借	397,154.02
110	2024	5	30		当日小计		4,100.00	15,484.20	借	397,154.02
111	2024	5	31		当月合计		1,176,715.56	1,081,049.82	借	397,154.02
112	2024	5	31		本年累计		14,502,934.61	14,105,780.59	借	397,154.02

单位负责人: 林树

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 周以文

制表人: 杨秋凤

郭满根
陈燕茹
周慧敏
谭桂芳
杨秋凤

税费专户银行日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区

日期: 2024-05-01至2024-05-31

币种: 人民币

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1	上月结转				借	10,585.69
2	2024	5	3	支中国电信中山分公司社区办公楼4月份电话费	杨秋凤		2,167.45	借	8,418.24
3	2024	5	3	支中国电信社区卫健部门开通天翼畅想40G套餐4月份超出电话费	杨秋凤		81.20	借	8,337.04
4	2024	5	3	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2024年4月份电话费	杨秋凤		290.04	借	8,047.00
5	2024	5	3	当日小计			2,538.69	借	8,047.00
6	2024	5	8	支中山供电局海滨社区办公楼4月份电费	杨秋凤		7,016.56	借	1,030.44
7	2024	5	8	当日小计			7,016.56	借	1,030.44
8	2024	5	9	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年4月电费	杨秋凤		33.15	借	997.29
9	2024	5	9	当日小计			33.15	借	997.29
10	2024	5	14	收海滨社区下拨社区、小区工作人员5月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	55,831.92		借	56,829.21
11	2024	5	14	收海滨社区保安黄锦全5月份社保款	杨秋凤	1,365.96		借	58,195.17
12	2024	5	14	收海滨社区公益性岗位陈志恒5月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	59,577.64
13	2024	5	14	收海滨社区网格事务职员5月份社保款	杨秋凤	8,130.96		借	67,708.60
14	2024	5	14	收海滨社区网格辅助人员5月份社保款	杨秋凤	9,578.52		借	77,287.12
15	2024	5	14	支开发区税务局社区、小区及网格事务职员、网格辅助人员5月份社保款	杨秋凤		76,289.83	借	997.29
16	2024	5	14	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员5月工伤保险费	杨秋凤		21.14	借	976.15
17	2024	5	14	支开发区税务局网格事务职员梁金伦4月份个人所得税	杨秋凤		27.92	借	948.23
18	2024	5	14	当日小计		76,289.83	76,338.89	借	948.23
19	2024	5	16	收海滨社区网格辅助人员5月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	4,644.23
20	2024	5	16	收海滨社区网格事务职员5月份住房公积金	杨秋凤	6,096.00		借	10,740.23
21	2024	5	16	收海滨社区下拨社区、小区工作人员5月份住房公积金	杨秋凤	53,724.00		借	64,464.23
22	2024	5	16	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格事务职员、辅助人员5月份住房公积金	杨秋凤		63,516.00	借	948.23
23	2024	5	16	当日小计		63,516.00	63,516.00	借	948.23
24	2024	5	21	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2024年4月份水费款	杨秋凤		388.31	借	559.92

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社

日期：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2024	5	21	当日小计			388.31	借	559.92
26	2024	5	29	收海滨社区下拨海滨社区5月份水电费、电话费	杨秋凤	10,000.00		借	10,559.92
27	2024	5	29	当日小计		10,000.00		借	10,559.92
28	2024	5	31	当月合计		149,805.83	149,831.60	借	10,559.92
29	2024	5	31	本年累计		786,831.45	776,271.53	借	10,559.92

单位负责人：林高

财务负责人：高

居务监督委员会：

制表人：杨利

周汉文
钟源
陈明
郭明
梁嘉好
邱海根