

资产负债表

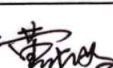
会政财 01 表

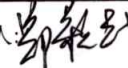
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

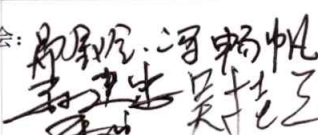
2024年6月30日

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	959025.3	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	959325.3	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	435779.45	本期盈余*	964617.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1401092.75	436475.5
资产总计	1401092.75	436140.99	负债和净资产合计	1401092.75	436140.99

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



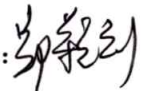
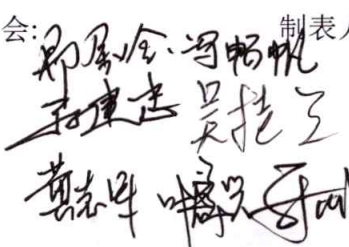
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

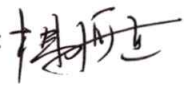
2024年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1696631.8	19369856.62
(一) 财政拨款收入	1688678.8	19289547.62
其中: 政府性基金	0	3367094.68
(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	7953	80309
二、本期费用	1621334.55	18405239.37
(一) 业务活动费用	1621334.55	18405239.37
(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	75297.25	964617.25

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：2024-06-01至2024-06-30

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]
郑房岭 冯畅帆
孙建建 吴桂兰
黄志军 叶群英

制表人：[Signature]

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1		上月结转			借	40,446.75
2	2024	6	4	0001	支康复站2024年5月电话费		428.03	借	40,018.72
3	2024	6	4	0002	支社区2024年5月电话费		2,845.98	借	37,172.74
4	2024	6	4	0003	支社区2024年5月移动专线费		800.00	借	36,372.74
5	2024	6	4	0006	支社区2024年5月有线电视费		49.00	借	36,323.74
6	2024	6	4		当日小计		4,123.01	借	36,323.74
7	2024	6	11	0004	支社区2024年5月电费		5,087.00	借	31,236.74
8	2024	6	11	0005	支社区2024年5月代扣个人所得税		234.70	借	31,002.04
9	2024	6	11		当日小计		5,321.70	借	31,002.04
10	2024	6	18	0007	收安置点巡查员6月社保费	4,168.38		借	35,170.42
11	2024	6	18	0008	收事务职员6月公积金款	9,984.00		借	45,154.42
12	2024	6	18	0009	收社区公益岗位6月社保款	2,778.92		借	47,933.34
13	2024	6	18	0010	收社区厨工6月社保款	1,389.46		借	49,322.80
14	2024	6	18	0011	收网格辅助人员6月社保款	25,010.28		借	74,333.08
15	2024	6	18	0012	收社区小区工作人员6月社保款	105,766.64		借	180,099.72
16	2024	6	18	0013	收社区小区工作人员6月公积金	84,810.00		借	264,909.72
17	2024	6	18	0014	收事务职员6月社保款	13,137.58		借	278,047.30
18	2024	6	18	0015	支2024年6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、后勤社保款		152,251.26	借	125,796.04
19	2024	6	18		当日小计	247,045.26	152,251.26	借	125,796.04
20	2024	6	19	0016	支社区2024年5月水费		248.82	借	125,547.22
21	2024	6	19		当日小计		248.82	借	125,547.22
22	2024	6	21	0017	收2024年3月21-2024年6月20日结息	20.68		借	125,567.90
23	2024	6	21	0018	支2024年3月21-2024年6月20日结息收入转非税		20.68	借	125,547.22
24	2024	6	21	0020	支2024年6月社区小区工作人员事务职员公积金		94,794.00	借	30,753.22
25	2024	6	21		当日小计	20.68	94,814.68	借	30,753.22
26	2024	6	28	0019	收水电费款	10,000.00		借	40,753.22
27	2024	6	28		当日小计	10,000.00		借	40,753.22
28	2024	6	30		当月合计	257,065.94	256,759.47	借	40,753.22
29	2024	6	30		本年累计	1,629,011.54	1,588,258.32	借	40,753.22

单位负责人：黄志平

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：郑颖利 冯婉彬 制表人：胡延楠

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1		上月结转			借	844,652.93
2	2024	6	7	0001	收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	6,000.00		借	850,652.93
3	2024	6	7	0002	收统筹区网格事务职员经费	90,000.00		借	940,652.93
4	2024	6	7	0003	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	955,652.93
5	2024	6	7	0004	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	15,000.00		借	970,652.93
6	2024	6	7	0005	收统筹区居监会委员经费	105,000.00		借	1,075,652.93
7	2024	6	7	0006	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	24,008.80		借	1,099,661.73
8	2024	6	7	0007	收统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	1,189,661.73
9	2024	6	7	0008	收统筹区社区干部经费	620,000.00		借	1,809,661.73
10	2024	6	7	0009	退回指标二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	-8,250.00		借	1,801,411.73
11	2024	6	7		当日小计	956,758.80		借	1,801,411.73
12	2024	6	18	0010	转税费转户社区小区工作人员2024年6月公积金		84,810.00	借	1,716,601.73
13	2024	6	18	0011	转税费转户社区小区工作人员2024年6月社保		105,766.64	借	1,610,835.09
14	2024	6	18	0012	转税费专户安置点巡查员6月社保款		4,168.38	借	1,606,666.71
15	2024	6	18	0013	转税费专户网格辅助人员6月社保款		25,010.28	借	1,581,656.43
16	2024	6	18	0014	转税费专户社区厨工2024年6月社保款		1,389.46	借	1,580,266.97
17	2024	6	18	0015	转税费专户社区公益岗位6月社保款		2,778.92	借	1,577,488.05
18	2024	6	18	0024	转税费专户网格事务职员6月社保款		13,137.58	借	1,564,350.47
19	2024	6	18	0025	转税费专户网格事务职员6月公积金款		9,984.00	借	1,554,366.47
20	2024	6	18		当日小计		247,045.26	借	1,554,366.47
21	2024	6	20	0016	支2024年5月社区厨工工资		1,910.54	借	1,552,455.93
22	2024	6	20	0017	支2024年5月社区保安、清洁工资		9,201.36	借	1,543,254.57
23	2024	6	20	0018	支社区小区工作人员2024年6月工资		412,347.27	借	1,130,907.30
24	2024	6	20	0019	支安置点巡查员5月工资		8,067.72	借	1,122,839.58
25	2024	6	20	0020	支网格辅助人员5月工资		57,926.88	借	1,064,912.70
26	2024	6	20	0021	支2024年4--6月社区特别委员工资		1,800.00	借	1,063,112.70
27	2024	6	20	0022	支2024年6月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	1,047,712.11
28	2024	6	20	0023	支网格事务职员6月工资		47,490.71	借	1,000,221.40

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
29	2024	6	20	0026	2024年5月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	997,674.20
30	2024	6	20	0027	支2024年5月保安（公益岗）工资		2,909.20	借	994,765.00
31	2024	6	20	0028	支就业见习生5月工资		5,700.00	借	989,065.00
32	2024	6	20	0029	支2024年4-6月社区居监会成员补贴		21,600.00	借	967,465.00
33	2024	6	20	0030	支2024年6月社区书记（主任）助理工资		4,367.12	借	963,097.88
34	2024	6	20	0031	支2024年5月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	955,470.80
35	2024	6	20	0032	支2024年4-6月小区居监会成员补贴		80,640.00	借	874,830.80
36	2024	6	20		当日小计		679,535.67	借	874,830.80
37	2024	6	25	0033	收二次分配-党政班子经费	50,000.00		借	924,830.80
38	2024	6	25	0034	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	10,000.00		借	934,830.80
39	2024	6	25	0035	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	45,000.00		借	979,830.80
40	2024	6	25	0036	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	989,830.80
41	2024	6	25	0037	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	10,000.00		借	999,830.80
42	2024	6	25	0038	收统筹区工会经费	25,000.00		借	1,024,830.80
43	2024	6	25	0039	收百千万绿美意向款	7,953.00		借	1,032,783.80
44	2024	6	25	0040	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	10,000.00		借	1,042,783.80
45	2024	6	25	0041	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,020.00		借	1,580,803.80
46	2024	6	25	0042	收二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	8,400.00		借	1,589,203.80
47	2024	6	25	0043	收统筹区社区饭堂伙食补助	25,500.00		借	1,614,703.80
48	2024	6	25		当日小计	739,873.00		借	1,614,703.80
49	2024	6	26	0044	支财务室会计凭证档案盒、档案胶、打码机油等		2,514.00	借	1,612,189.80
50	2024	6	26	0045	支社区电脑维修网络维护及周边配件		4,870.00	借	1,607,319.80
51	2024	6	26	0046	支财务室凭证封面		280.00	借	1,607,039.80
52	2024	6	26	0047	支2024年5月份办公大楼文具用款		763.61	借	1,606,276.19
53	2024	6	26	0048	支2024年5月份社区工作人员加班餐费用款		675.00	借	1,605,601.19
54	2024	6	26	0049	支2024年4月至5月办公大楼日用品用款		859.17	借	1,604,742.02
55	2024	6	26	0050	支办公大楼杂项维修		425.00	借	1,604,317.02

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方		贷方	方向	余额
	年	月	日							
56	2024	6	26	0051	支办公大楼维修空调用款			200.00	借	1,604,117.02
57	2024	6	26	0052	支社区食堂购益力多一批			440.00	借	1,603,677.02
58	2024	6	26	0053	支2024.6.7联富社区党群服务中心“我们的节日”-端午节粽子制作活动			2,450.00	借	1,601,227.02
59	2024	6	26	0054	支2024.6.1联富社区党群服务中心“绿意盎然 亲子同乐”-多肉盆栽制作亲子活动			2,000.00	借	1,599,227.02
60	2024	6	26	0055	支联富社区综合第二支部党员生病住院慰问（郑彩霞）			300.00	借	1,598,927.02
61	2024	6	26	0056	支用于党纪学习教育购书一批			4,657.00	借	1,594,270.02
62	2024	6	26	0057	支联富社区党群服务中心宣传钥匙扣制作费用			5,500.00	借	1,588,770.02
63	2024	6	26	0058	支联富社区“传唱红色经典，赓续爱国情怀”迎七一活动			2,765.00	借	1,586,005.02
64	2024	6	26	0059	支联富社区2024年暖蜂系列活动（共两场）-粽子食品费用			750.00	借	1,585,255.02
65	2024	6	26	0060	支“少年儿童心向党 我与祖国共成长”联富社区庆“六一”国际儿童节活动横幅费用			65.00	借	1,585,190.02
66	2024	6	26	0061	支“少年儿童心向党 我与祖国共成长”联富社区庆“六一”国际儿童节活动材料费用			3,744.00	借	1,581,446.02
67	2024	6	26	0063	支2024年6月1日至15日饭堂用食材款			3,835.00	借	1,577,611.02
68	2024	6	26	0064	收黄继敏退回代扣个税	3,413.41			借	1,581,024.43
69	2024	6	26	0085	支开展“打击非法医疗美容服务培训班”活动购礼品			1,610.00	借	1,579,414.43
70	2024	6	26	0086	支2024年5月16日至31日饭堂食材款			5,304.00	借	1,574,110.43
71	2024	6	26	0087	支2024年5月份饭堂用石油气款			152.50	借	1,573,957.93
72	2024	6	26	0088	支购买社区饭堂用砂糖款 fkzrum			70.80	借	1,573,887.13
73	2024	6	26	0089	支购买社区饭堂用淀粉款674257			160.00	借	1,573,727.13
74	2024	6	26	0090	支购买社区饭堂用豆腐乳款010093			200.00	借	1,573,527.13
75	2024	6	26	0091	支购买社区饭堂用大米款594887			1,996.00	借	1,571,531.13
76	2024	6	26	0092	支社区购应急物资方便面、八宝粥一批			227.00	借	1,571,304.13
77	2024	6	26		当日小计	3,413.41	46,813.08		借	1,571,304.13
78	2024	6	27	0062	支“少年儿童心向党 我与祖国共成长”联富社区庆“六一”国际儿童节活动保险费			472.50	借	1,570,831.63
79	2024	6	27	0065	支转社区工会账户2024年工会经费			25,000.00	借	1,545,831.63
80	2024	6	27	0066	支联富社区2024年暖蜂行动系列活动（共两场）活动费（含物料费用）			3,245.00	借	1,542,586.63
81	2024	6	27	0067	支2024年4月粮食补助			538,020.00	借	1,004,566.63

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
82	2024	6	27	0068	支联富社区康复站二台冷气机迁改费		680.00	借	1,003,886.63
83	2024	6	27	0069	支联富社区2024年暖蜂行动系列活动（共两场）盆栽费用		780.00	借	1,003,106.63
84	2024	6	27	0070	支联富社区2024年花式炫父，为爱定格父亲节活动拍摄费		1,680.00	借	1,001,426.63
85	2024	6	27	0071	支联富社区2024年花式炫父，为爱定格父亲节活动设计物料费		250.00	借	1,001,176.63
86	2024	6	27	0072	支联富社区2024年花式炫父，为爱定格父亲节活动礼品费（盆栽紫薇花）		1,500.00	借	999,676.63
87	2024	6	27	0073	支联富社区2024年花式炫父，为爱定格父亲节活动用水费		52.00	借	999,624.63
88	2024	6	27	0074	支联富社区2024年花式炫父，为爱定格父亲节活动礼品费（相框）		673.42	借	998,951.21
89	2024	6	27		当日小计		572,352.92	借	998,951.21
90	2024	6	28	0075	支下拨濠二小区用于农路和排水建设费用		50,000.00	借	948,951.21
91	2024	6	28	0076	支“传承中华文化‘共品端午粽香’联富社区民政对象端午节活动粽子和包粽材料费用		700.00	借	948,251.21
92	2024	6	28	0077	支“传承中华文化‘共品端午粽香’联富社区民政对象端午节活动制作横幅费用		50.00	借	948,201.21
93	2024	6	28	0078	支“同心为爱，发护幼儿”困境儿童政策宣传暨六一儿童节活动礼品费用		667.50	借	947,533.71
94	2024	6	28	0079	支2024年5月事务职员餐费		3,500.00	借	944,033.71
95	2024	6	28	0080	支联富社区后勤人员端午节节日慰问品		1,000.00	借	943,033.71
96	2024	6	28	0081	支2024年6月事务职员办公室维修卷闸门		220.00	借	942,813.71
97	2024	6	28	0082	支2024年6月-10月源田医院义诊活动购礼品一批		4,770.00	借	938,043.71
98	2024	6	28	0083	支转税费专户水电费		10,000.00	借	928,043.71
99	2024	6	28	0084	支2024年清明节森林防火值守工资		8,400.00	借	919,643.71
100	2024	6	28		当日小计		79,307.50	借	919,643.71
101	2024	6	30		当月合计	1,700,045.21	1,625,054.43	借	919,643.71
102	2024	6	30		本年累计	19,411,934.56	18,492,290.85	借	919,643.71

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

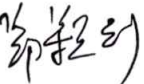
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

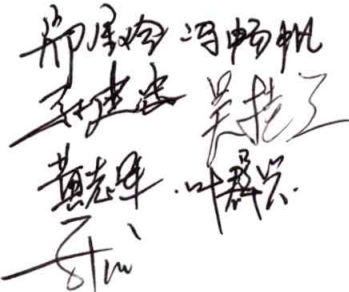
2024年6月30日

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				1,371.63	20.68	1,392.31	0.00
应缴财政款				1,371.63	20.68	1,392.31	0.00

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

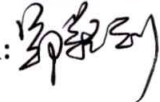
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

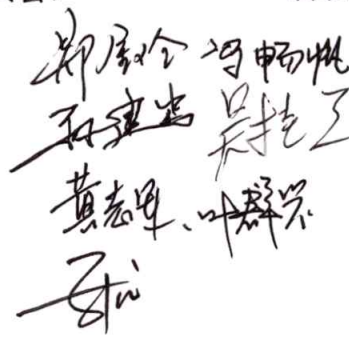
2024年6月30日

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: 

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

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

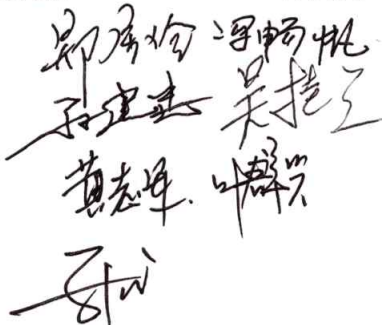
2024年6月30日

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	3, 229, 783. 20	538, 020. 00	3, 229, 783. 20	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	866, 800. 00	-	866, 400. 00	400. 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, 613, 930. 10	0. 00	3, 606, 162. 23	7, 767. 87	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 