

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10月31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	813564.46	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	35555	-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	813864.46	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	35555	-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	35555	-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*	783601.41	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1220076.91	436475.5
资产总计	1255631.91	436140.99	负债和净资产合计	1255631.91	436140.99

单位负责人: 黄

财务负责人: 郑颖

居务监督委员会: 吴桂兰 叶露芳 冯畅帆 孙建忠 黄志军 郑金玲

制表人: 杨

收入费用表

会政财 02 表

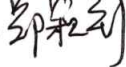
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年10月

单位: 元

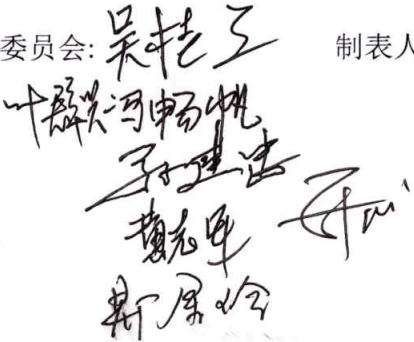
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1434439.39	27494679.71
（一）财政拨款收入	1434439.39	27414370.71
其中：政府性基金	0	3548281.66
（二）事业收入	0	0
（三）上级补助收入	0	0
（四）附属单位上缴收入	0	0
（五）经营收入	0	0
（六）非同级财政拨款收入	0	0
（七）投资收益	0	0
（八）捐赠收入	0	0
（九）利息收入	0	0
（十）租金收入	0	0
（十一）其他收入	0	80309
二、本期费用	1611899.16	26711078.3
（一）业务活动费用	1611899.16	26711078.3
（二）单位管理费用	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	-177459.77	783601.41

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

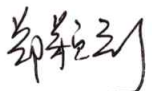
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

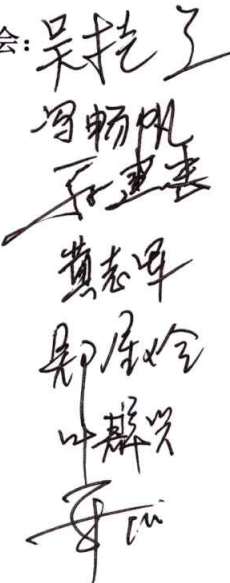
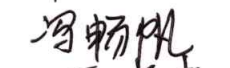
2024年10月31日

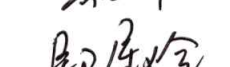
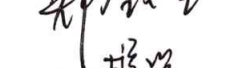
单位: 元

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

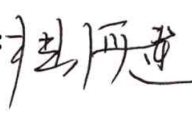
单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 




制表人: 



债务(应付款)明细公布表

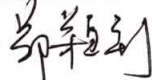
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

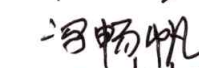
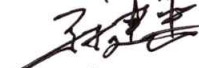
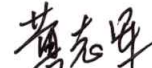
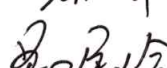
2024年10月31日

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				0.00	35,555.00	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

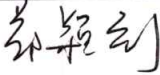
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

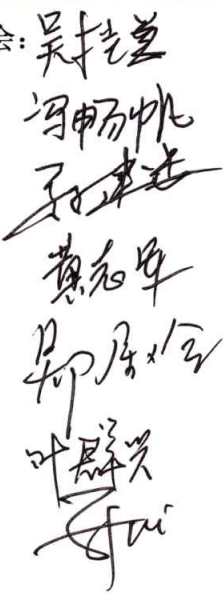
2024年10月31日

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	5,383,425.60	538,423.20	5,383,425.60	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	1,779,637.10	-	1,779,637.10	-	
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	3,808,767.23	0.00	3,808,767.23	-	

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 中山市火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2024-10-01至2024-10-31

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：黄国明

财务负责人：郭亚利

居务监督委员会：吴松江
冯畅帆
李建忠
黄志华
郭屏玲
叶群英
舒

制表人：胡楠



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：税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1		上月结转			借	218,249.08
2	2024	10	3	0001	支2024年9月社区电话费		2,862.49	借	215,386.59
3	2024	10	3	0002	支2024年9月康复站电话费		339.46	借	215,047.13
4	2024	10	3		当日小计		3,201.95	借	215,047.13
5	2024	10	4	0003	2024年9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	214,255.10
6	2024	10	4	0004	支事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	214,133.10
7	2024	10	4		当日小计		914.03	借	214,133.10
8	2024	10	8	0005	支2024年9月社区电费		6,694.07	借	207,439.03
9	2024	10	8	0006	支2024年9月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	207,390.03
10	2024	10	8		当日小计		6,743.07	借	207,390.03
11	2024	10	10	0007	支2024年10月社区见习生工伤保险费		44.00	借	207,346.03
12	2024	10	10		当日小计		44.00	借	207,346.03
13	2024	10	12	0008	支2024年9月代扣个人所得税		243.03	借	207,103.00
14	2024	10	12		当日小计		243.03	借	207,103.00
15	2024	10	15	0009	支2024年10月社区小区、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		150,861.30	借	56,241.70
16	2024	10	15		当日小计		150,861.30	借	56,241.70
17	2024	10	16	0010	支2024年9月社区水费		241.28	借	56,000.42
18	2024	10	16		当日小计		241.28	借	56,000.42
19	2024	10	25	0011	收事务职员2024年4-9月代扣个税	1,232.37		借	57,232.79
20	2024	10	25	0012	收2024年社区小区工作人员社保	190,552.14		借	247,784.93
21	2024	10	25	0013	收2024年10月安置点巡查员社保款	2,778.92		借	250,563.85
22	2024	10	25	0014	收2024年10月社区公益岗位社保款	2,778.92		借	253,342.77
23	2024	10	25	0015	收2024年9月社区见习生工伤保险费	44.00		借	253,386.77



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：税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	10	25	0016	收2024年7月社区临聘会计代扣个税	120.94		借	253,507.71
25	2024	10	25	0017	收2024年10月事务职员社保款	13,137.58		借	266,645.29
26	2024	10	25	0018	收2024年10月事务职员公积金	9,984.00		借	276,629.29
27	2024	10	25	0019	收2024年4-9月社区小区工作人员代扣个税	278.34		借	276,907.63
28	2024	10	25	0020	收水电费款	15,000.00		借	291,907.63
29	2024	10	25	0021	收2024年10月网格辅助人员社保款	25,010.28		借	316,917.91
30	2024	10	25	0022	收2024年10月厨工社保款	1,389.46		借	318,307.37
31	2024	10	25	0023	收2024年7-8月事务职员办公室政务外网款	244.00		借	318,551.37
32	2024	10	25	0024	收2024年7-9月康复站电话费	1,007.37		借	319,558.74
33	2024	10	25		当日小计	263,558.32		借	319,558.74
34	2024	10	28	0025	支2024年10月社区小区工作人员事务职员公积金		94,770.00	借	224,788.74
35	2024	10	28		当日小计		94,770.00	借	224,788.74
36	2024	10	31		当月合计	263,558.32	257,018.66	借	224,788.74
37	2024	10	31		本年累计	2,841,972.57	2,617,183.83	借	224,788.74

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]



零余额记账

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1		上月结转			借	737, 220. 15
2	2024	10	8	0001	收支付失败-2024年6月19日会议补助（黄泽英、杨立男）	200. 00		借	737, 420. 15
3	2024	10	8		当日小计	200. 00		借	737, 420. 15
4	2024	10	22	0002	收统筹区后勤服务经费	15, 000. 00		借	752, 420. 15
5	2024	10	22	0003	收统筹区网格事务职员经费	90, 000. 00		借	842, 420. 15
6	2024	10	22	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	873, 920. 15
7	2024	10	22	0005	收统筹区社区干部经费	590, 000. 00		借	1, 463, 920. 15
8	2024	10	22	0006	收统筹区网格辅助人员经费	85, 000. 00		借	1, 548, 920. 15
9	2024	10	22		当日小计	811, 500. 00		借	1, 548, 920. 15
10	2024	10	25	0007	转税费专户2024年4-9月社区小区工作人员代扣个税		278. 34	借	1, 548, 641. 81
11	2024	10	25	0008	转税费专户事务职员2024年4-9月代扣个税		1, 232. 37	借	1, 547, 409. 44
12	2024	10	25	0012	税费专户2024年7月社区临聘会计代扣个税		120. 94	借	1, 547, 288. 50
13	2024	10	25	0013	转税费专户事务职员2024年10月公积金		9, 984. 00	借	1, 537, 304. 50
14	2024	10	25	0014	转税费专户事务职员10月社保款		13, 137. 58	借	1, 524, 166. 92
15	2024	10	25	0015	转税费专户社区公益岗位10月社保款		2, 778. 92	借	1, 521, 388. 00
16	2024	10	25	0016	转税费专户安置点巡查员2024年10月社保款		2, 778. 92	借	1, 518, 609. 08
17	2024	10	25	0017	转税费专户社区厨工2024年10月社保款		1, 389. 46	借	1, 517, 219. 62
18	2024	10	25	0018	转税费专户网格辅助人员10月社保款		25, 010. 28	借	1, 492, 209. 34

零余额记账

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
19	2024	10	25	0019	税费专户2024年9月社区见习生工伤保险费		44.00	借	1,492,165.34
20	2024	10	25	0020	转税费专户2024年7-8月事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		244.00	借	1,491,921.34
21	2024	10	25	0021	转税费专户2024年11月社区小区工作人员社保、公积金		190,552.14	借	1,301,369.20
22	2024	10	25	0022	转税费专户水电费		15,000.00	借	1,286,369.20
23	2024	10	25	0023	2024年10月网格事务职员工资		47,486.40	借	1,238,882.80
24	2024	10	25	0024	支2024年10月社区小区工作人员工资		413,527.26	借	825,355.54
25	2024	10	25	0025	支2024年9月网格辅助人员工资		57,482.28	借	767,873.26
26	2024	10	25	0026	支2024年9月社区见习生工资		7,556.00	借	760,317.26
27	2024	10	25	0027	支2024年9月社区保安、保洁人员工资		9,201.36	借	751,115.90
28	2024	10	25	0028	支2023年网格事务职员考核奖		16,800.00	借	734,315.90
29	2024	10	25	0029	支2024年9月安置点巡查员工资		5,541.08	借	728,774.82
30	2024	10	25	0030	支各小区2024年10月居监会成员补贴		26,880.00	借	701,894.82
31	2024	10	25		当日小计		847,025.33	借	701,894.82
32	2024	10	28	0031	支2024年9月社区厨工工资		1,910.54	借	699,984.28
33	2024	10	28	0032	支2024年10月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	684,583.69
34	2024	10	28	0033	支2024年9月保安（公益岗）工资		2,909.20	借	681,674.49
35	2024	10	28	0034	转税费专户康复站2024年7-9月电话费		1,007.37	借	680,667.12
36	2024	10	28	0035	支2024年9月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	673,040.04

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
37	2024	10	28	0036	支2024年9月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	670,492.84
38	2024	10	28	0038	红冲-二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	-1,554.00		借	668,938.84
39	2024	10	28	0039	红冲-二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	-3,500.00		借	665,438.84
40	2024	10	28	0040	红冲-统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	-2,372.78		借	663,066.06
41	2024	10	28	0041	红冲-二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	-1,800.00		借	661,266.06
42	2024	10	28	0042	红冲-二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	-1,320.25		借	659,945.81
43	2024	10	28	0043	红冲-二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	-4,030.16		借	655,915.65
44	2024	10	28	0044	红冲-二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	-2,000.00		借	653,915.65
45	2024	10	28	0045	红冲-二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设 工作经费	-5,000.00		借	648,915.65
46	2024	10	28	0046	红冲-二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	-610.17		借	648,305.48
47	2024	10	28	0047	红冲-二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	-600.00		借	647,705.48
48	2024	10	28	0048	红冲-二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	-5,162.87		借	642,542.61
49	2024	10	28	0049	红冲-二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	-627.00		借	641,915.61
50	2024	10	28	0050	红冲-二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	-1,406.58		借	640,509.03
51	2024	10	28	0051	收统筹区工会经费	55,000.00		借	695,509.03
52	2024	10	28	0052	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	9,500.00		借	705,009.03
53	2024	10	28	0053	收统筹区居监会委员经费	35,000.00		借	740,009.03
54	2024	10	28	0054	收二次分配-区政社局-统筹区2024年8月粮食补助	538,423.20		借	1,278,432.23

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
55	2024	10	28	0055	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费） （非三保）	15,000.00		借	1,293,432.23
56	2024	10	28		当日小计	622,939.39	31,401.98	借	1,293,432.23
57	2024	10	31	0056	支2024年9月事务职员餐费		3,360.00	借	1,290,072.23
58	2024	10	31	0057	支2024年10月社区居监会成员补贴		7,200.00	借	1,282,872.23
59	2024	10	31	0058	支联富社区购买绿植苗木一批款项（第一期）		7,445.00	借	1,275,427.23
60	2024	10	31	0059	支社区食堂购砧板一块		138.00	借	1,275,289.23
61	2024	10	31	0060	支2024年10月1日至15日饭堂食材款		2,665.00	借	1,272,624.23
62	2024	10	31	0061	支2024年9月16日至30日饭堂食材款		3,666.00	借	1,268,958.23
63	2024	10	31	0062	支购买社区饭堂用冰糖款238696		120.00	借	1,268,838.23
64	2024	10	31	0063	支购买社区饭堂用白糖款394156		140.00	借	1,268,698.23
65	2024	10	31	0064	支购买社区饭堂用大米258381		1,996.00	借	1,266,702.23
66	2024	10	31	0065	支2024年9月饭堂用石油气款		295.00	借	1,266,407.23
67	2024	10	31	0066	支2024年9月人社分局—廖若言、欧君毅餐费		1,134.00	借	1,265,273.23
68	2024	10	31	0067	支2024年9月杨嘉琪餐费		486.00	借	1,264,787.23
69	2024	10	31	0068	支购文具一批		1,270.00	借	1,263,517.23
70	2024	10	31	0069	支2024年社区、小区重阳节宣传横幅制作费		1,000.00	借	1,262,517.23
71	2024	10	31	0070	支联富社区后勤人员中秋节节日慰问品（月饼、 米粉）		615.00	借	1,261,902.23
72	2024	10	31	0071	支联富社区后勤人员中秋节节日慰问品（牛奶、 饼干）		349.50	借	1,261,552.73

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
73	2024	10	31	0072	支2024. 10. 1联富社区党群服务中心开展“彩绘中华，艺术国庆”亲子长幅画卷涂鸦DIY		2, 040. 00	借	1, 259, 512. 73
74	2024	10	31	0073	支联富社区党群服务中心开展“香飘四溢迎重阳，桂花糕里话传承”活动		2, 040. 00	借	1, 257, 472. 73
75	2024	10	31	0074	支联富社区后勤人员国庆节节日慰问品		982. 00	借	1, 256, 490. 73
76	2024	10	31	0075	支制作植树横幅2条		130. 00	借	1, 256, 360. 73
77	2024	10	31	0076	支制作宣传小册子2000本		3, 000. 00	借	1, 253, 360. 73
78	2024	10	31	0077	支2024年7-9月份社区工作人员加班餐用款		2, 450. 00	借	1, 250, 910. 73
79	2024	10	31	0078	支2024年9月办公大楼日用品款		1, 699. 87	借	1, 249, 210. 86
80	2024	10	31	0079	支2024年8-9月办公大楼文具款		162. 43	借	1, 249, 048. 43
81	2024	10	31	0080	支社区办公大楼购五金用款		69. 15	借	1, 248, 979. 28
82	2024	10	31	0081	支社区食堂购维他奶30箱		1, 104. 00	借	1, 247, 875. 28
83	2024	10	31	0082	支政审回函产生的快递费		11. 00	借	1, 247, 864. 28
84	2024	10	31	0083	支各小区2024年8月粮食补助		538, 423. 20	借	709, 441. 08
85	2024	10	31	0084	支下拨濠二小区百千万绿美意向款		7, 953. 00	借	701, 488. 08
86	2024	10	31	0085	支2024年社区、小区干部体检费用		26, 896. 45	借	674, 591. 63
87	2024	10	31	0086	支重汇支付失败-2024年6月19日会议补助（黄泽英）		100. 00	借	674, 491. 63
88	2024	10	31	0087	支统筹区工会经费		55, 000. 00	借	619, 491. 63
89	2024	10	31	0088	支联富社区综合第一支部（林好玉）、综合第二支部（郭春荣）生病住院慰问礼品		600. 00	借	618, 891. 63
90	2024	10	31	0089	支购买登革热防控药物一批用款		14, 960. 00	借	603, 931. 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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
91	2024	10	31	0090	支社区宣传栏、公益广告更新、制作		4,980.00	借	598,951.63
92	2024	10	31	0091	支社区宣传广告更换、制作		1,204.00	借	597,747.63
93	2024	10	31	0092	支社区复印机粉盒		1,251.00	借	596,496.63
94	2024	10	31	0093	支2024年联富社区“老兵永远跟党走，党旗飘扬在心中”外出学习活动车费		4,000.00	借	592,496.63
95	2024	10	31	0094	支2024年联富社区“老兵永远跟党走，党旗飘扬在心中”外出学习活动饮用水费		161.28	借	592,335.35
96	2024	10	31	0095	支2024年联富社区“老兵永远跟党走，党旗飘扬在心中”外出学习活动餐费		3,200.00	借	589,135.35
97	2024	10	31	0096	支2024年联富社区“老兵永远跟党走，党旗飘扬在心中”外出学习活动保险费		359.63	借	588,775.72
98	2024	10	31		当日小计		704,656.51	借	588,775.72
99	2024	10	31		当月合计	1,434,639.39	1,583,083.82	借	588,775.72
100	2024	10	31		本年累计	27,541,127.65	26,952,351.93	借	588,775.72

单位负责人：郭志军

财务负责人：郭志军

居务监督委员会：

吴松三
冯畅帆
孙建忠
黄志军
郭志军
叶显兴
郭

制表人：胡志楠