

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1	上月结转				借	452,798.84
2	2024	10	8	支退回2024年第一批创业奖励金	林晓岚		-3,000.00	借	455,798.84
3	2024	10	8	当日小计			-3,000.00	借	455,798.84
4	2024	10	21	将10月两委干部社保款转至税费专户	吴文凤		12,673.89	借	443,124.95
5	2024	10	21	支2024年10月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.20	借	440,012.75
6	2024	10	21	支2024年10月社区人员工资	吴文凤		126,628.10	借	313,384.65
7	2024	10	21	支2024年10月社区书记助理工资	吴文凤		4,367.12	借	309,017.53
8	2024	10	21	支2024年9月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	292,117.53
9	2024	10	21	支2024年10月网格事务职员工资	黄永泰		19,143.00	借	272,974.53
10	2024	10	21	支网格事务职员2023年度雇员考核合格奖金（尾数）	黄永泰		6,300.00	借	266,674.53
11	2024	10	21	支2024年9月安置点管理人员工资	黄永泰		8,332.56	借	258,341.97
12	2024	10	21	支2024年9月网格辅助人员工资	黄永泰		38,836.20	借	219,505.77
13	2024	10	21	支2024年9月残疾专员工资	吴文凤		2,795.04	借	216,710.73
14	2024	10	21	支2024年10月见习岗人员工资	吴文凤		5,634.00	借	211,076.73
15	2024	10	21	支2024年9月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	210,476.73
16	2024	10	21	支2024年9月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	208,076.73
17	2024	10	21	支2024年9月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	192,076.73
18	2024	10	21	将2024年10月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		33,559.28	借	158,517.45
19	2024	10	21	将2024年10月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	143,517.45
20	2024	10	21	将2024年10月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		4,170.33	借	139,347.12
21	2024	10	21	将2024年9月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤		1,389.22	借	137,957.90
22	2024	10	21	将2024年10月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		66.00	借	137,891.90
23	2024	10	21	将2024年10月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤		30,358.00	借	107,533.90
24	2024	10	21	将2024年10月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤		4,080.00	借	103,453.90
25	2024	10	21	将2024年10月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤		5,389.00	借	98,064.90
26	2024	10	21	将2024年9月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,723.32	借	81,341.58
27	2024	10	21	当日小计			374,457.26	借	81,341.58
28	2024	10	22	收区财政局下拨统筹社区干部经费额度	吴文凤	183,612.61		借	264,954.19
29	2024	10	22	收区财政局下拨统筹社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	15,402.70		借	280,356.89

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区网格事务职员经费额度	吴文凤	32,765.67		借	313,122.56
31	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	55,559.52		借	368,682.08
32	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,130.87		借	381,812.95
33	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	16,000.00		借	397,812.95
34	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费	吴文凤	1,100.84		借	398,913.79
35	2024	10	22	收区财政局下拨10月残疾人专员工资及社保经费额度	吴文凤	4,184.26		借	403,098.05
36	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	16,900.00		借	419,998.05
37	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	420,598.05
38	2024	10	22	收区财政局下拨10月见习岗工资及特定工伤保险额度	吴文凤	5,700.00		借	426,298.05
39	2024	10	22	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	2,400.00		借	428,698.05
40	2024	10	22	当日小计		347,356.47		借	428,698.05
41	2024	10	24	支补发2024年第一批创业奖励金（黄培南）	林晓岚		3,000.00	借	425,698.05
42	2024	10	24	当日小计			3,000.00	借	425,698.05
43	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区社区干部值班补助专项经费额	吴文凤	19,050.00		借	444,748.05
44	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区社区党组织服务群众经费额度	吴文凤	6,517.00		借	451,265.05
45	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区一、二站办公室租赁物管水电费	吴文凤	16,112.20		借	467,377.25
46	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区社区公共委员会工作经费额度	吴文凤	6,524.00		借	473,901.25
47	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区8月粮食补助额度	吴文凤	8,668.80		借	482,570.05
48	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	2,992.00		借	485,562.05
49	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	9,168.77		借	494,730.82
50	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区精神文明建设工作经费额度	吴文凤	5,297.26		借	500,028.08
51	2024	10	25	收区财政局下拨区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	吴文凤	6,875.00		借	506,903.08
52	2024	10	25	收区财政局下拨统筹区两新组织党员活动经费额度	吴文凤	1,560.69		借	508,463.77
53	2024	10	25	收区财政局退回统筹区社区退役军人服务站工作经费调	吴文凤	-350.40		借	508,113.37
54	2024	10	25	收区财政局退回统筹区统侨外事经费调减额度	吴文凤	-749.50		借	507,363.87
55	2024	10	25	收区财政局退回统筹区体检经费调减额度	吴文凤	-53.10		借	507,310.77
56	2024	10	25	收区财政局退回统筹区粮食补助调减额度	吴文凤	-201.60		借	507,109.17
57	2024	10	25	收区财政局退回统筹区社区饭堂伙食补助调减额度	吴文凤	-14,789.00		借	492,320.17
58	2024	10	25	收区财政局退回统筹区基层党建工作经费调减额度	吴文凤	-1,292.51		借	491,027.66

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	10	25	收区财政局退回统筹区社区办公经费（非三保）调减额	吴文凤	-50,952.69		借	440,074.97
60	2024	10	25	收区财政局退回统筹区社区妇联工作建设经费调减额度	吴文凤	-35.00		借	440,039.97
61	2024	10	25	收区财政局退回统筹区关工委经费调减额度	吴文凤	-587.00		借	439,452.97
62	2024	10	25	当日小计		13,754.92		借	439,452.97
63	2024	10	28	支2024年第三季度社区干部加值班补助	林晓岚		19,912.50	借	419,540.47
64	2024	10	28	支河涌及卫生黑点13支太阳能摄像头流量卡充值费用	高鸿荣		2,145.00	借	417,395.47
65	2024	10	28	支开展全面健康调查工作误餐费	陈嘉浩		1,380.00	借	416,015.47
66	2024	10	28	支2024年10月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	借	415,875.47
67	2024	10	28	支2024年9月购厨房用品款（米、油、盐等）	宋林		1,053.93	借	414,821.54
68	2024	10	28	支2024年9月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		10,291.00	借	404,530.54
69	2024	10	28	支购厨房用品款（深钢碟、汤盆等）	宋林		1,147.00	借	403,383.54
70	2024	10	28	支6-10月购印台、计算机办公用品款	吴文凤		607.40	借	402,776.14
71	2024	10	28	支4-9月购饮用水款	吴文凤		3,767.40	借	399,008.74
72	2024	10	28	支6-10月购洁厕精、垃圾袋等劳保用品款	吴文凤		1,031.87	借	397,976.87
73	2024	10	28	支4-10月购排插、防盗锁等五金用品款	吴文凤		1,910.18	借	396,066.69
74	2024	10	28	支8月粮食补助款	林晓岚		8,719.20	借	387,347.49
75	2024	10	28	支卫健办公室购办公用品款	陈敏仪		3,000.00	借	384,347.49
76	2024	10	28	支成立长者议事会制志愿者服款	陈敏仪		1,000.00	借	383,347.49
77	2024	10	28	支开展长者议事会购宣传用品款	陈敏仪		525.00	借	382,822.49
78	2024	10	28	支开展长者议事会购水果款	陈敏仪		195.00	借	382,627.49
79	2024	10	28	支完美益家园健康养老志愿服务驿站开展重阳节老年人	冯世荣		2,500.00	借	380,127.49
80	2024	10	28	支开展老年人蛋糕制作暨第三季度集团生日会购杯子蛋	冯世荣		3,420.00	借	376,707.49
81	2024	10	28	支开展老年人蛋糕制作暨第三季度集团生日会购水果款	冯世荣		428.83	借	376,278.66
82	2024	10	28	支开展重阳节主题游园活动购宣传用品款	冯世荣		3,000.00	借	373,278.66
83	2024	10	28	支开展重阳节主题游园活动购活动用品款	冯世荣		420.00	借	372,858.66
84	2024	10	28	支开展重阳节主题游园活动制横幅及手举牌款	冯世荣		1,050.00	借	371,808.66
85	2024	10	28	支开展老年人重阳节活动制关爱老人宣传横幅等款制横	陈敏仪		230.00	借	371,578.66
86	2024	10	28	支2024年下半年新兵入伍慰问金	陈嘉浩		2,000.00	借	369,578.66
87	2024	10	28	支开展2024年秋季退役士兵返乡座谈会购慰问品款	陈嘉浩		200.00	借	369,378.66

零余额记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2024	10	28	支开展2024年秋季退役士兵返乡座谈会购水果款	陈嘉浩		150.00	借	369,228.66
89	2024	10	28	支开展人居环境整治垃圾清运款	莫学森		3,200.00	借	366,028.66
90	2024	10	28	支购《基层党务工作使用手册（第3版）》款	吴秋燕		1,792.00	借	364,236.66
91	2024	10	28	支更新党委班子架构图及社区简介上墙资料款	吴秋燕		370.00	借	363,866.66
92	2024	10	28	支制中山市地图及粤港澳大湾区地图挂图款	黄永泰		560.00	借	363,306.66
93	2024	10	28	支更新康丽花园宣传栏海报和逸骏华庭旁空地创文宣传	陈嘉浩		628.00	借	362,678.66
94	2024	10	28	支更新中山港社区15分钟生活圈海报款	陈嘉浩		330.00	借	362,348.66
95	2024	10	28	支更换党群服务中心 厕所水箱及水龙头等款	莫学森		2,200.00	借	360,148.66
96	2024	10	28	支党群服务中心大厅上墙标识牌更换维护款	罗毅超		1,180.00	借	358,968.66
97	2024	10	28	当日小计			80,484.31	借	358,968.66
98	2024	10	29	支国庆节前后社区公共区域和登革热疫点小区周边临聘	林翠微		4,800.00	借	354,168.66
99	2024	10	29	支“定格美好，幸福传承”全家福拍摄活动摄影及购道	温炜炜		7,878.00	借	346,290.66
100	2024	10	29	支购置点管理员服装装备款	廖妙玲		2,992.00	借	343,298.66
101	2024	10	29	支开展创文迎检入户宣传购宣传用品款	罗毅超		2,320.00	借	340,978.66
102	2024	10	29	当日小计			17,990.00	借	340,978.66
103	2024	10	30	支开展2024年第二次妇女议事会购活动用品款	毛杰		360.00	借	340,618.66
104	2024	10	30	支党群服务中心开展重阳节走访慰问困难群众购慰问品	郑泳欣		4,000.00	借	336,618.66
105	2024	10	30	支社区党委慰问患病群众补助款（彭昔容）	郑泳欣		1,000.00	借	335,618.66
106	2024	10	30	支制香山书房外玻璃宣传广告和社区大楼外围宣传栏海	温炜炜		1,788.00	借	333,830.66
107	2024	10	30	支香山书房及社区办事大厅购雨伞价款	温炜炜		240.00	借	333,590.66
108	2024	10	30	当日小计			7,388.00	借	333,590.66
109	2024	10	31	支征订2025年度重点党报党刊款（中山日报、人民日报	吴秋燕		7,553.00	借	326,037.66
110	2024	10	31	支征订2025年度重点党报党刊款（南方日报、《南方》	吴秋燕		4,440.00	借	321,597.66
111	2024	10	31	当日小计			11,993.00	借	321,597.66
112	2024	10	31	当月合计		361,111.39	492,312.57	借	321,597.66
113	2024	10	31	本年累计		6,395,461.49	6,073,863.83	借	321,597.66

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭瑞

居务监督委员会：

王群 战一婷

制表人：

吴秋

银行日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1	上月结转				借	31,132.11
2	2024	10	21	将2024年10月两委干部社保转至税费专户	吴文凤	12,673.89		借	43,806.00
3	2024	10	21	将2024年10月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	33,559.28		借	77,365.28
4	2024	10	21	将2024年10月水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	92,365.28
5	2024	10	21	将2024年10月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,170.33		借	96,535.61
6	2024	10	21	将2024年10月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,389.22		借	97,924.83
7	2024	10	21	将2024年10月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	66.00		借	97,990.83
8	2024	10	21	将2024年10月社区人员住房公积金转至税费专户	吴文凤	30,358.00		借	128,348.83
9	2024	10	21	将2024年10月网格事务职员住房公积金转至税费专户	吴文凤	4,080.00		借	132,428.83
10	2024	10	21	将2024年10月网格事务职员社保款转至税费专户	吴文凤	5,389.00		借	137,817.83
11	2024	10	21	将2024年10月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,723.32		借	154,541.15
12	2024	10	21	当日小计		123,409.04		借	154,541.15
13	2024	10	31	支2024年10月人员住房公积金	吴文凤		30,358.00	借	124,183.15
14	2024	10	31	支2024年10月网格事务职员住房公积金	吴文凤		4,080.00	借	120,103.15
15	2024	10	31	支2024年10月聘用人员社保款	吴文凤		25,350.32	借	94,752.83
16	2024	10	31	支2024年10月残疾专员社保款	吴文凤		1,389.22	借	93,363.61
17	2024	10	31	支2024年10月网格事务职员社保款	吴文凤		5,389.00	借	87,974.61
18	2024	10	31	支2024年10月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,723.32	借	71,251.29
19	2024	10	31	支2024年10月安置点服务人员社保款	吴文凤		4,170.33	借	67,080.96
20	2024	10	31	支2024年10月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		66.00	借	67,014.96
21	2024	10	31	支财智账户金卡金卡年费	吴文凤		500.00	借	66,514.96
22	2024	10	31	支2024年9月社区电费	吴文凤		6,181.51	借	60,333.45
23	2024	10	31	支2024年9月社区电话网络等费用	吴文凤		5,138.62	借	55,194.83
24	2024	10	31	支2024年9月电话费	吴文凤		222.30	借	54,972.53
25	2024	10	31	支2024年9月电视费	吴文凤		39.00	借	54,933.53
26	2024	10	31	支2024年9月公共服务大厅网络、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	53,933.53
27	2024	10	31	支2024年9月5日-10月5日自来水费用	吴文凤		343.47	借	53,590.06
28	2024	10	31	当日小计			100,951.09	借	53,590.06
29	2024	10	31	当月合计		123,409.04	100,951.09	借	53,590.06



银行日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	10	31	本年累计		1,006,442.34	952,852.28	借	53,590.06

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭瑞

居务监督委员会：

王少群

战一婷

制表人：

吴炯

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
中山港社区居民委员会

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	375187.72	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	9336	9336	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	0
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	384523.72	9336	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	651594	651594	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	421810.06	421810.06	预计负债	0	0
固定资产净值	229783.94	229783.94	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	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		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	-34207.06	-34207.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	273327	273327
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	229783.94	229783.94	本期盈余*	375187.72	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	614307.66	239119.94
资产总计	614307.66	239119.94	负债和净资产合计	614307.66	239119.94

单位负责人: 郭鹏 财务负责人: 余煜华 居务监督委员会: 王树群 阮一婷 制表人: 黄映荷

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中山港社区居民委员会

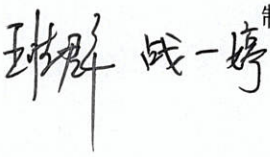
2024年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	361111.39	6389761.49
(一) 财政拨款收入	354236.39	6378306.49
其中: 政府性基金	0	91876
(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	6875	11455
二、本期费用	469854.62	6014573.77
(一) 业务活动费用	469854.62	6014573.77
(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	-108743.23	375187.72

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中山港社区居民委员会

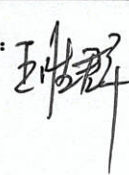
2024年10月31日

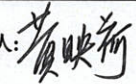
单位: 元

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

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  战一婷

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中山港社区居民委员会 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				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 郭燕 财务负责人: 余煜华 居务监督委员会: 王琳 成一婷 制表人: 黄映荷



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：中山港社区

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2024年8月份 粮食补助款	803,160.00	8,719.20	803,160.00	-	
2	四好居民 奖励金	本月无发生额	-	-	-	-	
3	居民就业补 贴款	本月无发生额	-	-	-	-	
4	乡村振兴建 设工程项目 专项资金	本月无发生额	-	-	-	-	
5	合 计		803,160.00	8,719.20	803,160.00	-	

单位负责人：曾建兴

财务负责人：余熔华

居监会成员：王世群 钱一博

表人：黄映荷