

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

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11月30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	2191881.76	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	2192181.76	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*	2161918.71	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2598394.21	436475.5
资产总计	2633949.21	436140.99	负债和净资产合计	2633949.21	436140.99

单位负责人：董国超

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：冯福帆、叶群英、郭厚金、黄永平、吴松文、李建忠

制表人：杨所达



收入费用表

会政财 02 表

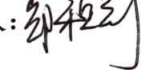
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年11月

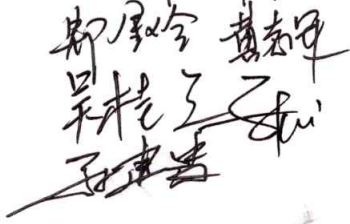
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	7587112.03	35081791.74
(一) 财政拨款收入	7587112.03	35001482.74
其中: 政府性基金	22019.31	3570300.97
(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	6208794.73	32919873.03
(一) 业务活动费用	6208794.73	32919873.03
(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	1378317.3	2161918.71

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11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				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

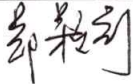
编制单位：中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

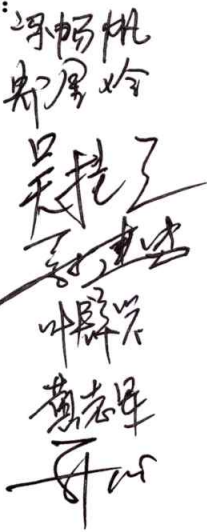
2024年11月30日

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	5,383,425.60	0.00	5,383,425.60	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	4,666,500.00	4,666,500.00	4,666,500.00	-	
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：



债权(应收款)明细公布表

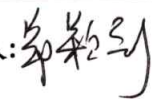
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

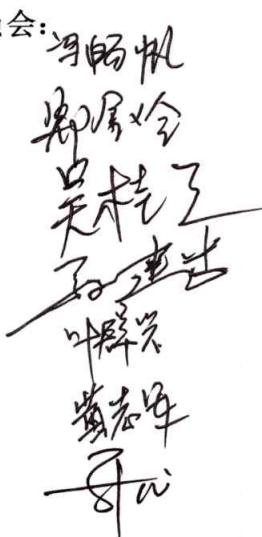
2024年11月30日

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: 

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：零余额账户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1		上月结转			借	588,775.72
2	2024	11	15	0001	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	21,900.00		借	610,675.72
3	2024	11	15	0002	收统筹区居监会委员经费	9,600.00		借	620,275.72
4	2024	11	15	0003	收统筹区网格辅助人员经费	82,500.00		借	702,775.72
5	2024	11	15	0004	收统筹区居监会委员经费	34,080.00		借	736,855.72
6	2024	11	15	0005	收统筹区后勤服务经费	13,500.00		借	750,355.72
7	2024	11	15	0006	收统筹区社区干部经费	1,945,938.69		借	2,696,294.41
8	2024	11	15	0007	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	2,705,794.41
9	2024	11	15	0008	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	2,737,294.41
10	2024	11	15	0009	收统筹区网格事务职员经费	70,000.00		借	2,807,294.41
11	2024	11	15	0010	收二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	22,019.31		借	2,829,313.72
12	2024	11	15		当日小计	2,240,538.00		借	2,829,313.72
13	2024	11	19	0011	支2024年10月网格辅助人员工资		57,482.28	借	2,771,831.44
14	2024	11	19	0012	支2024年10月社区保安、清洁人员工资		10,249.36	借	2,761,582.08
15	2024	11	19	0013	支2024年11月社区居监会成员补贴		7,200.00	借	2,754,382.08
16	2024	11	19	0014	支转税费专户社区公益岗位11月社保款		2,778.92	借	2,751,603.16
17	2024	11	19	0015	支2024年11月社区小区工作人员工资		413,670.50	借	2,337,932.66
18	2024	11	19	0016	支转税费专户2024年11月事务职员社保款		13,137.58	借	2,324,795.08
19	2024	11	19	0017	支2024年11月网格事务职员工资		42,687.66	借	2,282,107.42
20	2024	11	19	0018	支2024年10月社区见习生工资		7,556.00	借	2,274,551.42

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：零余额账户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2024	11	19	0019	支转税费专户2024年10月事务职员代扣个税		5,428.68	借	2,269,122.74
22	2024	11	19	0020	支转税费专户2024年11月网格辅助人员社保款		25,010.28	借	2,244,112.46
23	2024	11	19	0021	支转税费专户2024年11月社区厨工社保		1,389.46	借	2,242,723.00
24	2024	11	19	0022	支转税费专户2024年10-11月社区见习生工伤保险费		99.00	借	2,242,624.00
25	2024	11	19	0023	支各小区2024年11月居监会成员补贴		26,880.00	借	2,215,744.00
26	2024	11	19	0024	支2024年10月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	2,213,196.80
27	2024	11	19	0025	支2024年11月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	2,197,796.21
28	2024	11	19	0026	支2024年10月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	2,190,169.13
29	2024	11	19	0027	支2024年10月社区厨工工资		1,910.54	借	2,188,258.59
30	2024	11	19	0028	支2024年10月保安（公益岗）工资		3,433.20	借	2,184,825.39
31	2024	11	19	0029	支2024年11月安置点巡查员社保款		2,778.92	借	2,182,046.47
32	2024	11	19	0030	支转税费专户2024年11月事务职员公积金		9,984.00	借	2,172,062.47
33	2024	11	19		当日小计		657,251.25	借	2,172,062.47
34	2024	11	20	0031	支专项债-人居环境整治项目建设资金		22,019.31	借	2,150,043.16
35	2024	11	20	0032	支转税费专户2024年9-10月事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		244.00	借	2,149,799.16
36	2024	11	20	0033	支转税费专户2024年10月社区小区工作人员代扣个税		41.26	借	2,149,757.90
37	2024	11	20		当日小计		22,304.57	借	2,149,757.90
38	2024	11	26	0035	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	87.00		借	2,149,844.90
39	2024	11	26	0036	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	610.17		借	2,150,455.07
40	2024	11	26	0037	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	65,000.00		借	2,215,455.07

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：零余额账户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
41	2024	11	26	0038	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	1,406.58		借	2,216,861.65
42	2024	11	26	0039	收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	2,219,234.43
43	2024	11	26	0040	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,666,500.00		借	6,885,734.43
44	2024	11	26	0041	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	5,000.00		借	6,890,734.43
45	2024	11	26	0042	收统筹区社区饭堂伙食补助	10,597.50		借	6,901,331.93
46	2024	11	26	0043	收统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金，	580,000.00		借	7,481,331.93
47	2024	11	26	0044	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	15,000.00		借	7,496,331.93
48	2024	11	26		当日小计	5,346,574.03		借	7,496,331.93
49	2024	11	29	0034	支2024年10月份社区工作人员加班餐费用款		75.00	借	7,496,256.93
50	2024	11	29	0045	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		4,666,500.00	借	2,829,756.93
51	2024	11	29	0046	支购买登革热防控药物一批用款		14,950.00	借	2,814,806.93
52	2024	11	29	0047	支联富社区实施入镇下村提质行动项目濠头幼儿园植物园墙绘活动（文具材料费用）		2,372.78	借	2,812,434.15
53	2024	11	29	0048	支退役军人服务站上墙资料更换更新		945.00	借	2,811,489.15
54	2024	11	29	0049	支订2025年度《中国档案报》、《中国档案》各一份		444.00	借	2,811,045.15
55	2024	11	29	0050	支寥若言、欧君毅2024.10月餐费		999.00	借	2,810,046.15
56	2024	11	29	0051	支2024年10月份社区工作人员加班餐费用款		75.00	借	2,809,971.15
57	2024	11	29	0052	支杨嘉琪2024.10月餐费		461.70	借	2,809,509.45
58	2024	11	29	0053	支2024年10月16日至31日饭堂用食材款		4,316.00	借	2,805,193.45
59	2024	11	29	0054	支2024年9-10月事务职员生活用品		633.00	借	2,804,560.45
60	2024	11	29	0055	支联富社区“示范引领”工程“沙边党群服务（文旅）驿站”预算审核费		1,919.07	借	2,802,641.38

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：零余额账户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
61	2024	11	29	0056	支联富社区“示范引领”工程“沙边党群服务（文旅）驿站”预算编制费		1,919.07	借	2,800,722.31
62	2024	11	29	0057	支2025年度联富社区及两新支部报刊订购（中国纪检监察报、中国纪检监察）		4,752.00	借	2,795,970.31
63	2024	11	29	0058	支社区办公用品		96.80	借	2,795,873.51
64	2024	11	29	0059	支2024年11月1日至15日饭堂用食材款		4,108.00	借	2,791,765.51
65	2024	11	29	0060	支2025年度联富社区及两新支部报刊订购（党风廉政建设）		1,134.00	借	2,790,631.51
66	2024	11	29	0061	支补发梁妹芬国庆节节日慰问品		280.20	借	2,790,351.31
67	2024	11	29	0062	支社区办公室购应急物资方便面两箱		104.00	借	2,790,247.31
68	2024	11	29	0063	支2025年度社区报刊订购（人民日报、求是、光明日报、经济日报、中山日报）		9,425.00	借	2,780,822.31
69	2024	11	29	0064	支2025年度两新支部报刊订购（人民日报）		1,152.00	借	2,779,670.31
70	2024	11	29	0065	支濠头160亩工业置换物业返还租金（2024年1月—2024年6月）第二期		580,000.00	借	2,199,670.31
71	2024	11	29	0066	支2025年社区报刊订购（《秘书工作》、《中共中央办公厅通讯》、《新华每日电讯》、《中国组织人事报》）		732.00	借	2,198,938.31
72	2024	11	29	0067	支2025年度社区报刊订购（南方日报、南方杂志）		3,060.00	借	2,195,878.31
73	2024	11	29	0068	支2024.10.31联富社区党群服务中心“繁华艺境，点亮生活”压花台灯制作活动费		1,406.58	借	2,194,471.73
74	2024	11	29	0069	支2025年度两新支部报刊订购（南方日报、南方杂志）		2,760.00	借	2,191,711.73
75	2024	11	29	0070	支联富社区“示范引领”工程“沙边党群服务（文旅）驿站”设计费80%		14,400.00	借	2,177,311.73
76	2024	11	29	0071	支补发梁妹芬中秋节节日慰问品		285.20	借	2,177,026.53
77	2024	11	29	0072	支宣传喷画制作、户外LED屏维修		2,942.00	借	2,174,084.53
78	2024	11	29	0073	支联富社区康复站购买文具和日用品费用		799.50	借	2,173,285.03
79	2024	11	29	0074	支购买社区饭堂用鸡粉款		600.00	借	2,172,685.03
80	2024	11	29	0075	支2024年10月份饭堂用石油气款		295.00	借	2,172,390.03

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：零余额账户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
81	2024	11	29	0076	支转税费账户水电费		6,000.00	借	2,166,390.03
82	2024	11	29	0077	支转税费专户2024年12月社区小区工作人员社保、公积金		170,000.00	借	1,996,390.03
83	2024	11	29	0078	支2024年10月安置点巡查员工资		5,547.08	借	1,990,842.95
84	2024	11	29		当日小计		5,505,488.98	借	1,990,842.95
85	2024	11	30		当月合计	7,587,112.03	6,185,044.80	借	1,990,842.95
86	2024	11	30		本年累计	35,128,239.68	33,137,396.73	借	1,990,842.95

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]

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：税费专户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1		上月结转			借	224,788.74
2	2024	11	4	0001	支2024年10月社区电话费		2,804.50	借	221,984.24
3	2024	11	4	0002	支2024年10月康复站电话费		339.37	借	221,644.87
4	2024	11	4	0003	支2024年10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	220,852.84
5	2024	11	4	0004	支事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	220,730.84
6	2024	11	4	0005	支2024年10月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	220,681.84
7	2024	11	4		当日小计		4,106.90	借	220,681.84
8	2024	11	5	0006	支2024年11月社区见习生工伤保险费		55.00	借	220,626.84
9	2024	11	5	0007	支2024年11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	69,765.54
10	2024	11	5	0008	支2024年10月代扣个人所得税		5,469.94	借	64,295.60
11	2024	11	5		当日小计		156,386.24	借	64,295.60
12	2024	11	8	0009	支2024年10月社区电费		5,159.73	借	59,135.87
13	2024	11	8		当日小计		5,159.73	借	59,135.87
14	2024	11	19	0010	收社区公益岗位11月社保款	2,778.92		借	61,914.79
15	2024	11	19	0011	收社区事务职员11月社保款	13,137.58		借	75,052.37
16	2024	11	19	0012	收社区事务职员10月代扣个税款	5,428.68		借	80,481.05
17	2024	11	19	0013	收社区网格辅助人员11月社保款	25,010.28		借	105,491.33
18	2024	11	19	0014	收社区厨工11月社保款	1,389.46		借	106,880.79
19	2024	11	19	0015	收社区见习生2024年10-11月工伤险款	99.00		借	106,979.79
20	2024	11	19	0016	收安置点巡查员2024年11月社保款	2,778.92		借	109,758.71
21	2024	11	19	0017	收事务职员2024年11月公积金款	9,984.00		借	119,742.71

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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	11	19		当日小计	60,606.84		借	119,742.71
23	2024	11	20	0018	支2024年10月社区水费		218.66	借	119,524.05
24	2024	11	20	0019	收2024年9-10月事务职员办公室政务外网费用	244.00		借	119,768.05
25	2024	11	20	0020	收2024年10月社区小区工作人员代扣个税款	41.26		借	119,809.31
26	2024	11	20		当日小计	285.26	218.66	借	119,809.31
27	2024	11	25	0021	支2024年11月社区小区工作人员公积金		94,770.00	借	25,039.31
28	2024	11	25		当日小计		94,770.00	借	25,039.31
29	2024	11	27	0022	支对公自助服务-自助设备使用费		0.50	借	25,038.81
30	2024	11	27		当日小计		0.50	借	25,038.81
31	2024	11	29	0023	收水电费款	6,000.00		借	31,038.81
32	2024	11	29	0024	收2024年12月社区小区工作人员社保款	170,000.00		借	201,038.81
33	2024	11	29		当日小计	176,000.00		借	201,038.81
34	2024	11	30		当月合计	236,892.10	260,642.03	借	201,038.81
35	2024	11	30		本年累计	3,078,864.67	2,877,825.86	借	201,038.81

单位负责人：董

财务负责人：郑

居务监督委员会：冯畅、郑月全、吴桂兰、孙建忠、叶松、黄志军、孙

制表人：胡

现金收支明细公布表

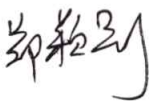


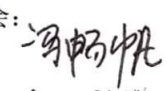
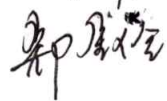
单位：178006-中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

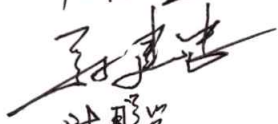
日期：2024-11-01至2024-11-30

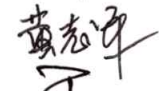
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	0.00
合计：		0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：








制表人：