

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12月31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	0	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	300	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	406512.45	-184532.5
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	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*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	406512.45	436475.5
资产总计	442067.45	436140.99	负债和净资产合计	442067.45	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

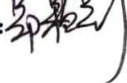
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2024年12月

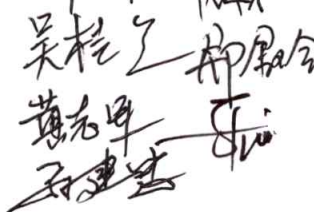
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1825651.56	36907443.3
（一）财政拨款收入	1825651.56	36827134.3
其中：政府性基金	0	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	4017533.32	36937406.35
（一）业务活动费用	4017533.32	36937406.35
（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	-2191881.76	-29963.05

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

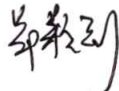
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区
居民委员会

2024年12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

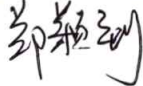
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

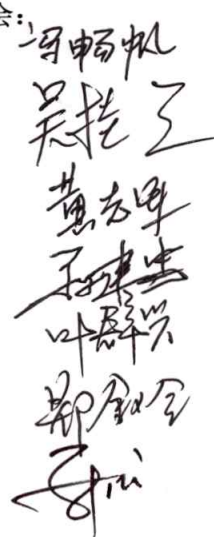
2024年12月31日

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				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: 

政府拨款使用管理情况明细表

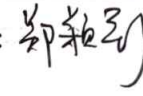
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

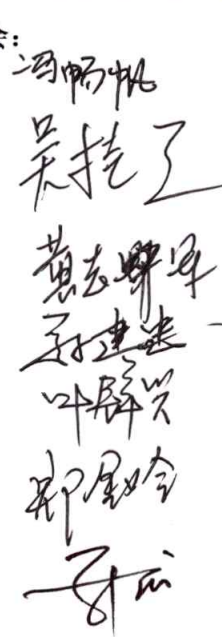
2024年12月31日

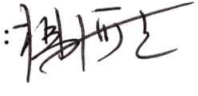
单位: 元

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	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	-	
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	4,195,967.23	387,200.00	4,195,967.23	-	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1		上月结转			借	1,990,842.95
2	2024	12	6	0001	收统筹区网格事务职员经费	45,000.00		借	2,035,842.95
3	2024	12	6	0002	收统筹区后勤服务经费	10,000.00		借	2,045,842.95
4	2024	12	6	0003	收统筹区社区干部经费	91,368.19		借	2,137,211.14
5	2024	12	6	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	2,168,711.14
6	2024	12	6	0005	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	7,600.00		借	2,176,311.14
7	2024	12	6	0006	收统筹区网格辅助人员经费	32,500.00		借	2,208,811.14
8	2024	12	6		当日小计	217,968.19		借	2,208,811.14
9	2024	12	10	0007	支2023年度社区小区干部30%考核奖金		1,373,248.00	借	835,563.14
10	2024	12	10	0008	支转税费专户2024年12月网格事务职员社保款		13,137.58	借	822,425.56
11	2024	12	10		当日小计		1,386,385.58	借	822,425.56
12	2024	12	11	0009	收二次分配-区政社局-统筹区农业产业发展（2）	938,560.05		借	1,760,985.61
13	2024	12	11	0010	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	1,000.00		借	1,761,985.61
14	2024	12	11	0011	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	87,200.00		借	1,849,185.61
15	2024	12	11	0012	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	250,000.00		借	2,099,185.61
16	2024	12	11	0013	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	60,000.00		借	2,159,185.61
17	2024	12	11	0014	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	50,000.00		借	2,209,185.61
18	2024	12	11	0015	支2024年12月安置点巡查员工资		5,569.08	借	2,203,616.53
19	2024	12	11	0016	支2024年12月网格事务职员工资		47,371.54	借	2,156,244.99
20	2024	12	11	0017	支2024年12月小区居监会委员补贴		26,880.00	借	2,129,364.99
21	2024	12	11	0018	支2024年11月-12月社区厨工工资		3,821.08	借	2,125,543.91
22	2024	12	11	0019	支2024年10-12月社区特别委员工资		1,800.00	借	2,123,743.91
23	2024	12	11	0020	支2024年11-12月保安（公益岗）工资		4,047.96	借	2,119,695.95
24	2024	12	11	0021	支转税费专户2024年12月网格事务职员公积金款		9,984.00	借	2,109,711.95

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2024	12	11	0022	支2024年12月社区两委及会计人员社保金		16,790.55	借	2,092,921.40
26	2024	12	11	0023	支2024年12月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	2,085,294.32
27	2024	12	11	0024	支转税费专户社区公益岗位12月社保款		2,778.92	借	2,082,515.40
28	2024	12	11	0025	支转税费专户社区厨工2024年12月社保款		1,389.46	借	2,081,125.94
29	2024	12	11	0026	支2024年11月网格辅助人员工资		57,482.28	借	2,023,643.66
30	2024	12	11	0027	支2024年11月-12月社区厨工工资		17,354.72	借	2,006,288.94
31	2024	12	11	0028	支转税费专户网格辅助人员12月社保款		25,010.28	借	1,981,278.66
32	2024	12	11	0029	支2024年11月安置点巡查员工资		5,523.08	借	1,975,755.58
33	2024	12	11	0030	支2024年12月社区见习生补贴		9,445.00	借	1,966,310.58
34	2024	12	11	0031	支2024年12月网格辅助人员工资		57,571.56	借	1,908,739.02
35	2024	12	11	0032	支2024年11月社区见习生补贴		9,445.00	借	1,899,294.02
36	2024	12	11	0033	支2024年12月社区居监会委员补贴		7,200.00	借	1,892,094.02
37	2024	12	11		当日小计	1,386,760.05	317,091.59	借	1,892,094.02
38	2024	12	12	0034	支2024年11月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	1,884,466.94
39	2024	12	12	0035	支2024年11-12月康复站（公益岗）工资		7,929.96	借	1,876,536.98
40	2024	12	12	0036	支转税费专户2024年11月网格事务职员代扣个税		296.58	借	1,876,240.40
41	2024	12	12	0037	支转税费专户2024年12月社区见习生工伤保险费		55.00	借	1,876,185.40
42	2024	12	12	0038	支转税费专户2024年11月社区小区工作人员代扣个税		41.25	借	1,876,144.15
43	2024	12	12	0039	支转税费专户2024年12月安置点巡查员社保款		2,778.92	借	1,873,365.23
44	2024	12	12		当日小计		18,728.79	借	1,873,365.23
45	2024	12	13	0040	收统筹区社区干部经费	272,000.00		借	2,145,365.23
46	2024	12	13	0041	收二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	119,680.35		借	2,265,045.58
47	2024	12	13	0042	支2023年度社区小区居监会优秀成员奖金		9,600.00	借	2,255,445.58
48	2024	12	13	0043	支2023年网格事务职员（郑君武）年度考核奖金（第三批）		1,441.12	借	2,254,004.46

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
49	2024	12	13		当日小计	391,680.35	11,041.12	借	2,254,004.46
50	2024	12	16	0044	支2024年5-6月濠头大道农污排水泵站用电		40,959.28	借	2,213,045.18
51	2024	12	16	0045	支2022年部分物业维护费		148,768.70	借	2,064,276.48
52	2024	12	16	0046	支濠四小区篮球场建设项目（质量保修金）		28,797.52	借	2,035,478.96
53	2024	12	16	0047	支人居环境存量黑点整治攻坚行动奖补奖金（9月）		50,000.00	借	1,985,478.96
54	2024	12	16	0048	支2021年物业维护费尾款		789,791.35	借	1,195,687.61
55	2024	12	16	0049	支2024年3-4月濠头大道农污排水泵站用电		40,582.27	借	1,155,105.34
56	2024	12	16	0050	支2024年7-8月濠头大道农污排水泵站用电		23,859.11	借	1,131,246.23
57	2024	12	16	0051	支2024年9-10月濠头大道农污排水泵站用电		20,263.01	借	1,110,983.22
58	2024	12	16	0052	支濠三党建公园（广场升级）项目（质量保证金）		22,330.33	借	1,088,652.89
59	2024	12	16	0053	支沙边小区流动摊贩疏导点（沙边市集风情街）招租项目工程造价预算（预算编		9,800.00	借	1,078,852.89
60	2024	12	16		当日小计		1,175,151.57	借	1,078,852.89
61	2024	12	17	0054	支2024年10月-11月办公大楼文具款		140.20	借	1,078,712.69
62	2024	12	17	0055	支社区饭堂购买食用油		1,205.00	借	1,077,507.69
63	2024	12	17	0056	支2024年11月16日-30日饭堂食材款		3,367.00	借	1,074,140.69
64	2024	12	17	0057	支杨嘉琪2024.12月餐费		534.60	借	1,073,606.09
65	2024	12	17	0058	支杨嘉琪2024.11月餐费		315.90	借	1,073,290.19
66	2024	12	17	0059	支联富社区康复站购买桶装水		1,268.82	借	1,072,021.37
67	2024	12	17	0060	支2024年11月饭堂用石油气款		442.50	借	1,071,578.87
68	2024	12	17	0061	支2024年11月事务职员餐费		3,360.00	借	1,068,218.87
69	2024	12	17	0062	支廖若言、欧君毅2024年11月餐费		999.00	借	1,067,219.87
70	2024	12	17	0063	支廖若言、欧君毅2024年12月餐费		1,188.00	借	1,066,031.87
71	2024	12	17	0064	支2024年10月-11月办公大楼日用品款		264.00	借	1,065,767.87
72	2024	12	17	0065	支2024年8月16日-2024年11月5日办公大楼饮用水款（桶、支装）		4,494.00	借	1,061,273.87

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
73	2024	12	17	0066	支2024年12月事务职员电脑维修		1,330.00	借	1,059,943.87
74	2024	12	17	0067	支2024年10-11月事务职员办公用水		460.00	借	1,059,483.87
75	2024	12	17	0068	支联富社区康复站电脑设备维修		450.00	借	1,059,033.87
76	2024	12	17	0069	支转社区工会专户2024年工会经费		87.00	借	1,058,946.87
77	2024	12	17	0070	支社区电脑维修、配件更换、网络维护		2,870.00	借	1,056,076.87
78	2024	12	17	0071	支2024年12月事务职员餐费		3,520.00	借	1,052,556.87
79	2024	12	17	0072	支2024年10月事务职员餐费		3,040.00	借	1,049,516.87
80	2024	12	17	0073	支档案室用自动号码机		540.00	借	1,048,976.87
81	2024	12	17	0074	支转税费专户康复站2024年11月电话费		349.24	借	1,048,627.63
82	2024	12	17	0075	支乡村振兴基础设施建设更新—美丽田园 窝棚专项整治提升攻坚行动		87,200.00	借	961,427.63
83	2024	12	17	0076	支联富社区防灾减灾能力“十个有”建设- 制作小册子、明白卡、宣传栏		1,650.00	借	959,777.63
84	2024	12	17	0077	支联富社区绿美农村建设-濠二小区濠头洋 路段绿植管护		500.00	借	959,277.63
85	2024	12	17	0078	支联富居家养老服务中心工程		63,408.48	借	895,869.15
86	2024	12	17	0079	支2024年12月1日-15日饭堂食材款		3,913.00	借	891,956.15
87	2024	12	17	0080	支2023年度小区先进集体奖励金		119,680.35	借	772,275.80
88	2024	12	17	0081	支2024年12月社区小区工作人员工资及 2024年部分社区小区干部满足一次性增加 年薪		599,208.88	借	173,066.92
89	2024	12	17	0082	支社区食堂购苹果、释迦果一批		2,380.00	借	170,686.92
90	2024	12	17	0083	支社区食堂购苹果、牛奶一批		672.10	借	170,014.82
91	2024	12	17	0084	支社区食堂购特仑苏纯牛奶、水晶梨一批		1,113.00	借	168,901.82
92	2024	12	17	0085	支社区食堂购蒙牛纯牛奶、益力多一批		655.00	借	168,246.82
93	2024	12	17	0086	支社区食堂购特仑苏纯牛奶、苹果一批		819.00	借	167,427.82
94	2024	12	17	0087	支政审回函产生的快递费		25.00	借	167,402.82
95	2024	12	17	0088	支邮寄“示范引领”工程沙边党群服务 (文旅)驿站预算复核合同		11.00	借	167,391.82

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
96	2024	12	17	0089	支邮寄“示范引领”工程沙边党群服务（文旅）驿站预算编制合同		11.00	借	167,380.82
97	2024	12	17		当日小计		911,472.07	借	167,380.82
98	2024	12	19	0090	收年底清零-税费专户结余退回零余额	3,376.21		借	170,757.03
99	2024	12	19		当日小计	3,376.21		借	170,757.03
100	2024	12	31	0091	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-170,757.03		平	
101	2024	12	31		当日小计	-170,757.03		平	
102	2024	12	31		当月合计	1,829,027.77	3,819,870.72	平	
103	2024	12	31		本年累计	36,957,267.45	36,957,267.45	平	

单位负责人：董

财务负责人：郑

居务监督委员会：
冯
吴
黄
于
叶
郑
李

制表人：胡

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1		上月结转			借	201,038.81
2	2024	12	3	0001	支2024年11月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	200,989.81
3	2024	12	3		当日小计		49.00	借	200,989.81
4	2024	12	4	0002	支2024年11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	200,197.78
5	2024	12	4	0003	支事务职员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	200,075.78
6	2024	12	4	0004	支2024年12月社区见习生工伤保险费		55.00	借	200,020.78
7	2024	12	4		当日小计		969.03	借	200,020.78
8	2024	12	5	0005	支2024年12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		150,861.30	借	49,159.48
9	2024	12	5	0006	支2024年11月社区电话费		2,696.24	借	46,463.24
10	2024	12	5	0007	支2024年11月康复站电话费		349.24	借	46,114.00
11	2024	12	5		当日小计		153,906.78	借	46,114.00
12	2024	12	7	0008	支对公自助服务-自助设备使用费		0.50	借	46,113.50
13	2024	12	7	0009	支2024年11月社区电费		3,258.42	借	42,855.08
14	2024	12	7	0010	支2024年11月代扣个人所得税		337.83	借	42,517.25
15	2024	12	7		当日小计		3,596.75	借	42,517.25
16	2024	12	11	0011	收社区事务职员12月社保款	13,137.58		借	55,654.83
17	2024	12	11	0012	收事务职员2024年12月公积金款	9,984.00		借	65,638.83
18	2024	12	11	0013	收社区公益岗位11月社保款	2,778.92		借	68,417.75
19	2024	12	11	0014	收社区厨工12月社保款	1,389.46		借	69,807.21
20	2024	12	11	0015	收社区网格辅助人员12月社保款	25,010.28		借	94,817.49
21	2024	12	11	0016	收社区事务职员11月代扣个税款	296.58		借	95,114.07
22	2024	12	11	0017	收社区见习生2024年12月工伤险款	55.00		借	95,169.07
23	2024	12	11	0018	收2024年11月社区小区工作人员代扣个税款	41.25		借	95,210.32

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

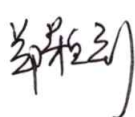
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

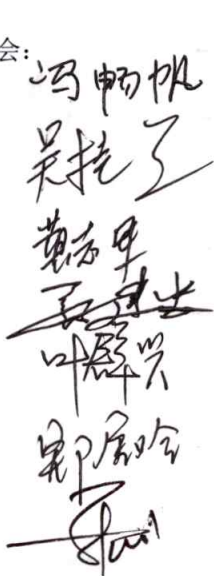
账簿：2 银行账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	12	11		当日小计	52,693.07		借	95,210.32
25	2024	12	12	0019	收安置点巡查员2024年12月社保款	2,778.92		借	97,989.24
26	2024	12	12		当日小计	2,778.92		借	97,989.24
27	2024	12	13	0020	支2024年11月社区水费		192.27	借	97,796.97
28	2024	12	13	0021	支2024年12月社区小区工作人员公积金		94,770.00	借	3,026.97
29	2024	12	13		当日小计		94,962.27	借	3,026.97
30	2024	12	17	0022	收康复站2024年11月电话费	349.24		借	3,376.21
31	2024	12	17		当日小计	349.24		借	3,376.21
32	2024	12	19	0023	支年底清零-税费专户结余转回零余额		3,376.21	平	
33	2024	12	19		当日小计		3,376.21	平	
34	2024	12	21	0024	收2024年9月21日-2024年12月21日结息	33.01		借	33.01
35	2024	12	21		当日小计	33.01		借	33.01
36	2024	12	25	0025	支2024年9月21日-2024年12月21日结息收入转非税		33.01	平	
37	2024	12	25		当日小计		33.01	平	
38	2024	12	31		当月合计	55,854.24	256,893.05	平	
39	2024	12	31		本年累计	3,134,718.91	3,134,718.91	平	

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：2024-12-01至2024-12-31

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures of the Residents' Supervisory Committee members]

制表人：[Signature]