

## 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：3 零余额账簿

日期：2025-01-01至2025-1-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1	上年结转				平	
2	2025	1	15	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	183,907.61		借	183,907.61
3	2025	1	15	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	21,000.00		借	204,907.61
4	2025	1	15	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	57,386.76		借	262,294.37
5	2025	1	15	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	279,194.37
6	2025	1	15	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	279,794.37
7	2025	1	15	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	282,194.37
8	2025	1	15	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	298,194.37
9	2025	1	15	将2024年7-12月聘用人员养老保险补缴款转至税费专户	吴文凤		5,184.66	借	293,009.71
10	2025	1	15	将2024年7-12月网格辅助人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤		3,659.76	借	289,349.95
11	2025	1	15	将2024年7-12月安置点管理服务人员养老保险补缴款转	吴文凤		762.45	借	288,587.50
12	2025	1	15	将2024年7-12月残疾人专员养老保险补缴款转至税费专	吴文凤		304.95	借	288,282.55
13	2025	1	15	将2024年12月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤		10,399.33	借	277,883.22
14	2025	1	15	将2025年01月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		27,154.75	借	250,728.47
15	2025	1	15	将2025年01月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		17,976.24	借	232,752.23
16	2025	1	15	将2025年01月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,494.26	借	231,257.97
17	2025	1	15	将2025年01月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤		4,485.06	借	226,772.91
18	2025	1	15	将2025年01月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		33.00	借	226,739.91
19	2025	1	15	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	211,739.91
20	2025	1	15	支2025年1月网格辅助人员工资	黄永泰		35,750.76	借	175,989.15
21	2025	1	15	支2025年1月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	159,989.15
22	2025	1	15	支2025年1月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	159,389.15
23	2025	1	15	支2025年1月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	142,489.15
24	2025	1	15	支2025年1月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	140,089.15
25	2025	1	15	支2025年1月社区工作人员工资	吴文凤		110,322.67	借	29,766.48
26	2025	1	15	支补缴2024年7-12月两委干部养老保险款	吴文凤		2,568.64	借	27,197.84
27	2025	1	15	支2025年1月两委干部社保款	吴文凤		12,078.69	借	15,119.15
28	2025	1	15	支2025年1月人员住房公积金	吴文凤		28,814.00	贷	13,694.85
29	2025	1	15	将2024年12月社区人员个人所得税滞纳金转至税费专户	吴文凤		5.20	贷	13,700.05



### 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：3 零余额账簿

日期：2025-01-01至2025-1-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	1	15	当日小计		298,194.37	311,894.42	贷	13,700.05
31	2025	1	20	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（三保）额度	吴文凤	15,000.00		借	1,299.95
32	2025	1	20	收区财政局下拨统筹区四好居民奖励金额度（2024年第	吴文凤	101,100.00		借	102,399.95
33	2025	1	20	支2024年第一季度四好居民奖励金	林晓岚		101,100.00	借	1,299.95
34	2025	1	20	当日小计		116,100.00	101,100.00	借	1,299.95
35	2025	1	23	支社区干部2024年度70%年终考核奖金	林晓岚		627,142.60	贷	625,842.65
36	2025	1	23	当日小计			627,142.60	贷	625,842.65
37	2025	1	24	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	618,625.70		贷	7,216.95
38	2025	1	24	收区财政局下拨统筹区社区党组织书记绩效奖励额度	吴文凤	8,516.90		借	1,299.95
39	2025	1	24	当日小计		627,142.60		借	1,299.95
40	2025	1	26	将曾华交来2024年7-12月两委干部养老保险补缴款转至	吴文凤	106.08		借	1,406.03
41	2025	1	26	当日小计		106.08		借	1,406.03
42	2025	1	31	当月合计		1,041,543.05	1,040,137.02	借	1,406.03
43	2025	1	31	本年累计		1,041,543.05	1,040,137.02	借	1,406.03

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

曾承英

居务监督委员会：

王娟 战一婷

制表人：

吴凤





## 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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1	上年结转				平	
2	2025	1	15	将2024年7-12月聘用人员养老保险补缴款转至税费专户	吴文凤	5,184.66		借	5,184.66
3	2025	1	15	将2024年7-12月网格辅助人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤	3,659.76		借	8,844.42
4	2025	1	15	将2024年7-12月安置点管理服务人员养老保险补缴款转	吴文凤	762.45		借	9,606.87
5	2025	1	15	将2024年7-12月残疾人专员养老保险补缴款转至税费专	吴文凤	304.95		借	9,911.82
6	2025	1	15	将2024年12月社区人员个人所得税转至税费专户	吴文凤	10,399.33		借	20,311.15
7	2025	1	15	将2025年01月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	27,154.75		借	47,465.90
8	2025	1	15	将2025年01月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	17,976.24		借	65,442.14
9	2025	1	15	将2025年01月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,494.26		借	66,936.40
10	2025	1	15	将2025年01月安置点管理服务人员社保转至税费专户	吴文凤	4,485.06		借	71,421.46
11	2025	1	15	将2025年01月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	33.00		借	71,454.46
12	2025	1	15	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	86,454.46
13	2025	1	15	当日小计		86,454.46		借	86,454.46
14	2025	1	16	收曾华交来2024年7-12月两委干部养老保险补缴款	吴文凤	106.08		借	86,560.54
15	2025	1	16	将2024年12月社区人员个人所得税滞纳金转至税费专户	吴文凤	5.20		借	86,565.74
16	2025	1	16	当日小计		111.28		借	86,565.74
17	2025	1	26	将曾华交来2024年7-12月两委干部养老保险补缴款转至	吴文凤		106.08	借	86,459.66
18	2025	1	26	支2024年12月电视费	吴文凤		39.00	借	86,420.66
19	2025	1	26	支2024年12月公共服务大厅网络、政务外网及服务费用	吴文凤		1,000.00	借	85,420.66
20	2025	1	26	支2024年12月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,139.16	借	80,281.50
21	2025	1	26	支2024年12月社区电费	吴文凤		2,579.71	借	77,701.79
22	2025	1	26	支2024年12月电话费	吴文凤		222.40	借	77,479.39
23	2025	1	26	支2024年12月社区人员个人所得税	吴文凤		10,399.33	借	67,080.06
24	2025	1	26	支2024年12月社区人员个人所得税滞纳金	吴文凤		5.20	借	67,074.86
25	2025	1	26	支2024年7-12月聘用人员养老保险补缴款	吴文凤		5,184.66	借	61,890.20
26	2025	1	26	支2024年7-12月网格辅助人员养老保险补缴款	吴文凤		3,659.76	借	58,230.44
27	2025	1	26	支2024年7-12月残疾人专员养老保险补缴款	吴文凤		304.98	借	57,925.46
28	2025	1	26	支2024年7-12月安置点管理服务人员养老保险补缴款	吴文凤		762.45	借	57,163.01
29	2025	1	26	支2025年1月聘用人员社保款	吴文凤		27,154.75	借	30,008.26



### 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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	1	26	支2025年1月网格辅助人员社保款	吴文凤		17,976.24	借	12,032.02
31	2025	1	26	支2025年1月安置点服务人员社保款	吴文凤		4,485.06	借	7,546.96
32	2025	1	26	支2025年1月残疾专员社保款	吴文凤		1,494.26	借	6,052.70
33	2025	1	26	支2025年1月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		33.00	借	6,019.70
34	2025	1	26	当日小计			80,546.04	借	6,019.70
35	2025	1	31	当月合计		86,565.74	80,546.04	借	6,019.70
36	2025	1	31	本年累计		86,565.74	80,546.04	借	6,019.70

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

曾承英

居务监督委员会：

王群 战一婷

制表人：

吴文凤





# 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

2025年1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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	7425.73	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
<b>流动资产合计</b>	<b>16761.73</b>	<b>9336</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	239119.94	239119.94
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>229783.94</b>	<b>229783.94</b>	本期盈余*	7425.73	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>246545.67</b>	<b>239119.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>246545.67</b>	<b>239119.94</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>246545.67</b>	<b>239119.94</b>

单位负责人: 薛英

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 王群 战一婷

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

2025年01月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1041436.97	1041436.97
(一) 财政拨款收入	1041436.97	1041436.97
其中:政府性基金	0	0
(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	0
二、本期费用	1034011.24	1034011.24
(一) 业务活动费用	1034011.24	1034011.24
(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	7425.73	7425.73

单位负责人: 翁幸英

财务负责人:

余煜华

居务监督委员会:

王树斌 战一婷

制表人:

黄映荷



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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	本月无发生额	-	-	-	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	101,100.00	-	101,100.00	-	
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		101,100.00	-	101,100.00	-	

单位负责人：解英

财务负责人：余培华

居监会成员：王群 战一婷 制表人：黄映荷




# 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

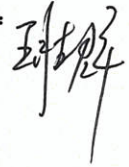
2025年1月31日


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

2025年1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:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: