

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海滨社区居民委员会

2024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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,989,797.00	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	4,972.55	4,972.55
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负	-	-
流动资产合计	1,989,797.00	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,773,781.83	1,773,781.83	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	-	-
固定资产净值	639,897.63	639,897.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
减:无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减:保障性住房累计折	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	124,061.80	124,061.80
长期待摊费用	-	-	专用基金	510,863.28	510,863.28
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	1,989,797.00	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	2,624,722.08	634,925.08
资产总计	4,108,098.05	2,118,301.05	负债和净资产合计	4,108,098.05	2,118,301.05

单位负责人: 林 毅

财务负责人: 高 卫

居务监督委员会: 钟 冲 黎 新 周 汉 梁 寿 好 郭 海 根

制表人: 陈 汉 根



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海滨社区居民委员会

2024年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4, 580, 704. 89	4, 580, 704. 89
(一) 财政拨款收入	4, 580, 704. 89	4, 580, 704. 89
其中: 政府性基金	1, 372, 409. 87	1, 372, 409. 87
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	2, 590, 907. 89	2, 590, 907. 89
(一) 业务活动费用	2, 590, 907. 89	2, 590, 907. 89
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	1, 989, 797. 00	1, 989, 797. 00

单位负责人: 林裕

财务负责人: 高卫

居务监督委员会: 钟淑清

制表人: 陈凤

陈凤
高卫
梁嘉好
周汉文
郭满根



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海滨社区居民委员会

2024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
应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
其他应付款				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276.93	-	-	276.93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人: 林书平

财务负责人: 高胜

居务监督委员会: 钟海清
陈凤叶
郭明
梁森好
周汉文
郭满根

制表人: 郭明



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海滨社区居民委员会 2024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

单位负责人: 林君宇

财务负责人: 谢强

居务监督委员会: 曾淑清
陈永明
廖明强
梁嘉好
周汉文
郭高根

制表人: 陈双凤

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
1	1	1		上年结转				平	
2	1	12	0001	收区财政局下拨2024年1月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	390,032.20		借	390,032.20
3	1	12	0002	收区财政局下拨2024年1月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	11,000.00		借	401,032.20
4	1	12		当日小计		401,032.20		借	401,032.20
5	1	15	0003	付海滨社区转税费专户2024年1月份社区办公大数水电费、电话费	杨秋凤		11,000.00	借	390,032.20
6	1	15	0004	付海滨社区转税费专户社区、小区工作人员2024年1月份社保款（除社区两委及财务人员）	杨秋凤		54,829.28	借	335,202.92
7	1	15	0005	付开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员1月份社保款	杨秋凤		20,723.82	借	314,479.10
8	1	15	0006	付转税费帐户社区、小区工作人员2023年个人所得税	杨秋凤		21,238.67	借	293,240.43
9	1	15		当日小计			107,791.77	借	293,240.43
10	1	16	0007	收区财政局下拨2024年1月份统筹区社区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00		借	304,490.43
11	1	16	0008	收区财政局下拨2024年1月份统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	35,000.00		借	339,490.43
12	1	16		当日小计		46,250.00		借	339,490.43
13	1	17	0009	收区财政局下拨2024年1月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	26,147.52		借	365,637.95
14	1	17	0010	收区财政局下拨2024年1月份统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	12,186.00		借	377,823.95
15	1	17	0011	付见附件（共10人）海滨社区两委干部2024年1月份干部补贴（三保）	杨秋凤		35,000.00	借	342,823.95
16	1	17	0012	付见附件（共54人）社区、小区工作人员2024年1月份工资及职补款	杨秋凤		203,898.51	借	138,925.44
17	1	17		当日小计		38,333.52	238,898.51	借	138,925.44
18	1	23	0013	收区政务数据和社会事务局下拨“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤	851,913.19		借	990,838.63
19	1	23	0014	收区财政局下拨统筹区网格事务职员1月份社保款（五险一金）	杨秋凤	14,613.27		借	1,005,451.90
20	1	23	0015	收区财政局下拨2024年1月份统筹区残疾人事业经费	杨秋凤	3,750.00		借	1,009,201.90
21	1	23	0016	收区政务数据和社会事务局下拨统筹区乡村振兴基础建设更新（珊洲小区文化广场改造工程）	杨秋凤	150,000.00		借	1,159,201.90
22	1	23	0017	收区政务数据和社会事务局下拨2023年11月份粮食补助	杨秋凤	309,808.80		借	1,469,010.70
23	1	23	0018	收区政务数据和社会事务局下拨2023年12月份粮食补助	杨秋凤	310,111.20		借	1,779,121.90

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
日期：2024-01-01至2024-01-31

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
24	1	23	0019	支陈少容海滨社区工作人员1月份伙食费	杨秋凤		9,570.00	借	1,769,551.90
25	1	23	0020	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员1月份社保款	杨秋凤		8,059.20	借	1,761,492.70
26	1	23		当日小计		1,640,196.46	17,629.20	借	1,761,492.70
27	1	24	0021	支珊洲股联社火炬中部风貌带一珊洲片区设计费	杨秋凤		86,834.23	借	1,674,658.47
28	1	24	0022	支黎村股联社火炬中部风貌带一黎村片区预算设计费	杨秋凤		62,119.71	借	1,612,538.76
29	1	24	0023	支东利股联社火炬滨江风貌带一东利片区设计费	杨秋凤		69,456.08	借	1,543,082.68
30	1	24	0024	支珊洲股联社火炬中部风貌带——珊洲片区预算编制费	杨秋凤		5,845.01	借	1,537,237.67
31	1	24	0025	支黎村股联社火炬中部风貌带一黎村片区预算复核费	杨秋凤		4,461.55	借	1,532,776.12
32	1	24	0026	支珊洲股联社火炬中部风貌带——珊洲片区预算复核费	杨秋凤		5,834.38	借	1,526,941.74
33	1	24	0027	支东利股联社东利小区四小园预算复核费用	杨秋凤		1,641.77	借	1,525,299.97
34	1	24	0028	支黎村股联社火炬中部风貌带一黎村片区预算编制费	杨秋凤		4,568.76	借	1,520,731.21
35	1	24	0029	支珊洲股联社珊洲文化广场改造工程（明角新街）第二期工程款	杨秋凤		150,000.00	借	1,370,731.21
36	1	24	0030	支珊洲股联社火炬中部环境整治示范带一珊洲片区工程款	杨秋凤		563,072.02	借	807,659.19
37	1	24		当日小计			953,833.51	借	807,659.19
38	1	25	0031	支各股联社2023年11月份农村粮食补助款	杨秋凤		309,808.80	借	497,850.39
39	1	25	0032	支黎村股联社农污二期黎村青苗补偿测量费用	杨秋凤		38,848.00	借	459,002.39
40	1	25	0033	支东利股联社东利市场垃圾中转站和公共厕所综合改造工程结算审核费	杨秋凤		9,231.68	借	449,770.71
41	1	25		当日小计			357,888.48	借	449,770.71
42	1	26	0034	支各股联社2023年12月份农村粮食补助款	杨秋凤		310,111.20	借	139,659.51
43	1	26	0035	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员1月份公积金款	杨秋凤		3,168.00	借	136,491.51
44	1	26	0036	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员1月份社保款	杨秋凤		7,998.80	借	128,492.71
45	1	26	0037	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员1月份公积金款	杨秋凤		53,724.00	借	74,768.71

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
46	1	26	0038	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员1月份公积金款	杨秋凤		6,096.00	借	68,672.71
47	1	26	0039	支黎桂峰社区饭堂购买大米12包费用	杨秋凤		1,416.00	借	67,256.71
48	1	26	0040	支黄国权社区饭堂购买2瓶液化石油气费用	杨秋凤		675.00	借	66,581.71
49	1	26		当日小计			383,189.00	借	66,581.71
50	1	29	0041	收区财政局下拨海滨社区2月份统筹网格辅助人员经费	杨秋凤	26,147.52		借	92,729.23
51	1	29	0042	收区政务数据和社会事务局下拨“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤	520,496.68		借	613,225.91
52	1	29	0043	收区财政局下拨2月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	15,000.00		借	628,225.91
53	1	29	0044	收区财政局下拨海滨社区2月份统筹区残疾人事业经费	杨秋凤	3,750.00		借	631,975.91
54	1	29	0045	收区财政局下拨海滨社区2月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00		借	643,225.91
55	1	29	0046	支区财政局下拨海滨社区2月份饭堂伙食补助	杨秋凤	10,000.00		借	653,225.91
56	1	29	0047	支海滨社区转税费专户梁锡标1月份社保款	杨秋凤		1,364.80	借	651,861.11
57	1	29	0048	支海滨社区转税费专户陈志恒1月份社保款	杨秋凤		1,357.31	借	650,503.80
58	1	29	0049	支陈志恒社区残疾人公益性岗位1月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	648,503.80
59	1	29	0050	收区财政局下拨海滨社区2月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	390,112.20		借	1,038,616.00
60	1	29		当日小计		976,756.40	4,722.11	借	1,038,616.00
61	1	30	0051	收区财政局下拨2月份统筹社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	35,000.00		借	1,073,616.00
62	1	30	0052	收区财政局下拨海滨社区2月份统筹区网格事务职员经费	杨秋凤	43,212.31		借	1,116,828.31
63	1	30	0053	收区财政局下拨海滨社区党委书记2023年度预发70%年终奖金	杨秋凤	51,100.00		借	1,167,928.31
64	1	30	0054	收区财政局下拨海滨社区网格事务职员2023年度预发年终奖金	杨秋凤	75,000.00		借	1,242,928.31
65	1	30	0055	收区财政局下拨海滨社区、小区干部2023年度预发70%年终奖金	杨秋凤	1,273,824.00		借	2,516,752.31
66	1	30	0056	支珊洲股联社珊洲四小园工程设计费用	杨秋凤		8,154.14	借	2,508,598.17
67	1	30	0057	支黎村股联社火炬中部人居环境整治示范带一黎村片区工程进度款	杨秋凤		507,742.54	借	2,000,855.63
68	1	30	0058	支黎村股联社黎村小区四小园（预算审核）费用	杨秋凤		3,000.00	借	1,997,855.63

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种：人民币



序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
69	1	30	0059	支黎村股联社黎村小区四小园（预算编制）费用	杨秋凤		1,600.00	借	1,996,255.63
70	1	30		当日小计		1,478,136.31	520,496.68	借	1,996,255.63
71	1	31	0060	支陈少容等3人海滨社区后勤人员1月份工资款	杨秋凤		9,854.12	借	1,986,401.51
72	1	31		当日小计			9,854.12	借	1,986,401.51
73	1	31		当月合计		4,580,704.89	2,594,303.38	借	1,986,401.51
74	1	31		本年累计		4,580,704.89	2,594,303.38	借	1,986,401.51

单位负责人：林君

财务负责人：郭强

居务监督委员会：郭海清、符成、李响

制表人：杨秋凤

梁森好
周汉文
郭海根

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
1	1	1		上年结转				平	
2	1	15	0001	收海滨社区居民委员会社区（小区）工作人员2024年1月份社保款	杨秋凤	54,829.28		借	54,829.28
3	1	15	0002	收海滨社区居民委员会社区（小区）工作人员2024年1月份个人所得税	杨秋凤	21,238.67		借	76,067.95
4	1	15	0003	收海滨社区居民委员会2024年1月份社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	11,000.00		借	87,067.95
5	1	15	0004	支国家税务总局火炬开发区税务局社区（小区）工作人员2023年个人所得税	杨秋凤		21,238.67	借	65,829.28
6	1	15	0005	支国家税务总局火炬开发区税务局社区（小区）工作人员2024年1月份社保款	杨秋凤		57,527.39	借	8,301.89
7	1	15	0006	支国家税务总局火炬开发区税务局2024年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员1月工伤保险费	杨秋凤		31.71	借	8,270.18
8	1	15	0007	支中山供电局海滨社区办公楼2023年12月份电费款	杨秋凤		4,623.05	借	3,647.13
9	1	15	0008	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2023年12月电费	杨秋凤		31.07	借	3,616.06
10	1	15		当日小计		87,067.95	83,451.89	借	3,616.06
11	1	18	0009	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼2023年12月份电话费	杨秋凤		2,183.62	借	1,432.44
12	1	18	0010	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2023年12月份电话费	杨秋凤		273.21	借	1,159.23
13	1	18	0011	支海滨社区办公大楼2023年12月份水费款	杨秋凤		395.85	借	763.38
14	1	18	0012	支中国电信中山分公司	杨秋凤		81.00	借	682.38
15	1	18		当日小计			2,933.68	借	682.38
16	1	23	0013	收海滨社区网格辅助人员1月份社保款	杨秋凤	8,059.20		借	8,741.58
17	1	23	0014	支国家税务局开发区税务局海滨社区网格辅助人员1月份社保款	杨秋凤		8,059.20	借	682.38
18	1	23		当日小计		8,059.20	8,059.20	借	682.38
19	1	26	0015	收海滨社区网格辅助人员1月份公积金款	杨秋凤	3,168.00		借	3,850.38
20	1	26	0016	收海滨社区社区、小区工作人员1月份公积金款	杨秋凤	53,724.00		借	57,574.38
21	1	26	0017	收海滨社区网格事务职员1月份公积金款	杨秋凤	7,998.80		借	65,573.18
22	1	26	0018	收海滨社区网格事务职员1月份公积金款	杨秋凤	6,096.00		借	71,669.18

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
23	1	26	0019	支国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区网格事务职员1月份社保款	杨秋凤		7,998.80	借	63,670.38
24	1	26		当日小计		70,986.80	7,998.80	借	63,670.38
25	1	29	0020	收海滨社区梁锡标1月份社保款	杨秋凤	1,364.80		借	65,035.18
26	1	29	0021	收海滨社区陈志恒残疾人公益性岗位1月份社保款	杨秋凤	1,357.31		借	66,392.49
27	1	29		当日小计		2,722.11		借	66,392.49
28	1	30	0022	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格事务职员1月份公积金款	杨秋凤		62,988.00	借	3,404.49
29	1	30	0023	支工商银行张家边支行转1月份住房公积金款手续费	杨秋凤		9.00	借	3,395.49
30	1	30		当日小计			62,997.00	借	3,395.49
31	1	31		当月合计		168,836.06	165,440.57	借	3,395.49
32	1	31		本年累计		168,836.06	165,440.57	借	3,395.49

单位负责人：林书宇

财务负责人：高卫强

居务监督委员会：钟沛清、
陈发凤、
郭荣培、
梁嘉好、
周汉文、
郭满根

制表人：杨秋凤

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1 月 31日

编制单位： 海滨社区居民委员会

单位： 元

资金名称	资金使用对象（范围）	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
二次分配粮食补助款	享受2023年11、12月份粮食补助的对象	支各股联社2023年11、12月农村粮食补助	619920	619920	619920	0	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支珊瑚洲股联社珊瑚洲文化广场改造工程第二期工程款	150000	150000	150000	0	
“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支各股联社乡村振兴人居环境整治项目等专项债	1372409.87	1372409.87	1372409.87	0	
网格职务职员经费	社区网格事务职员	支社区网格事务职员1月份社保及住房公积金款	132825.58	14094.8	14094.8	118730.78	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员1月份社保费及住房公积金款	52295.04	11227.2	11227.2	41067.84	
2024年高校毕业生就业见习补贴	2024年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员1月工伤保险费		31.71	31.71	-31.71	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒1月份工资及社保费	7500	3357.31	3357.31	4142.69	

单位负责人：
会计主管：
居监会成员：
制表人：