

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联富社区居民委员会

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	167996.23	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	-334.51	-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	168296.23	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	-334.51	-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	1241131.2	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	435779.45	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	-334.51	-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	435779.45	435779.45	本期盈余*	167934.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	604410.19	436475.5
资产总计	604075.68	436140.99	负债和净资产合计	604075.68	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01月

单位: 元

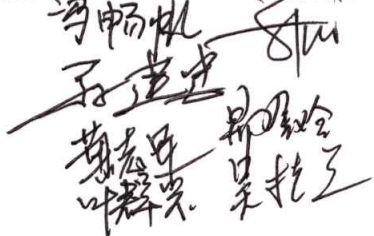
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3449935	3449935
(一) 财政拨款收入	3449935	3449935
其中: 政府性基金	288711.5	288711.5
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	3282000.31	3282000.31
(一) 业务活动费用	3282000.31	3282000.31
(二) 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	167934.69	167934.69

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				361.54	0.00	61.54	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
个人所得税				61.54	0.00	61.54	0.00

单位负责人: 黄志军

财务负责人: 郭颖利

居务监督委员会: 冯中明
郭建连
黄志军
叶群英
郭厚岭
梁松立
李山

制表人: 杨开成



债务(应付款)明细公布表

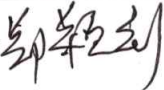
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区
居民委员会

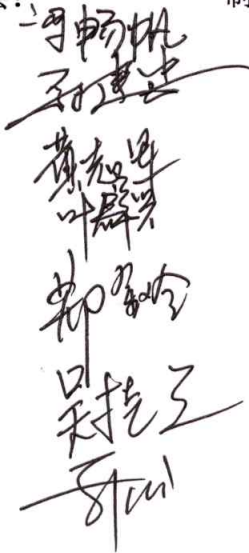
2024年1月31日

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
应付款				-334.51	0.00	0.00	-334.51
康复站经费				-334.51	0.00	0.00	-334.51

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

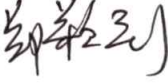
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

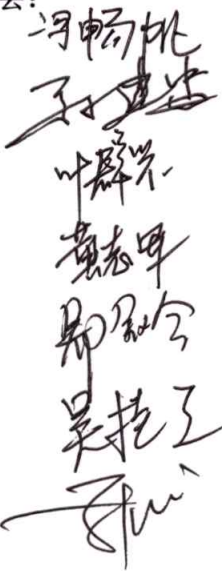
2024年1月31日

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	1,075,032.00	1,075,032.00	1,075,032.00	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	-	-	-	-	
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	288,711.50	288,711.50	288,711.50	-	

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

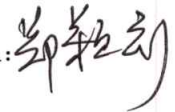


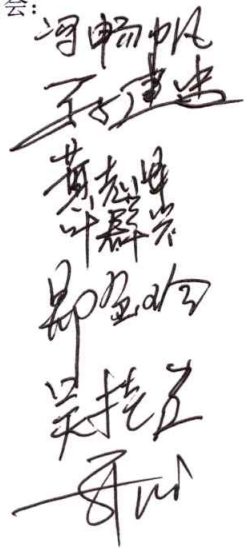
单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

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：

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：3 零余额账簿
日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	11	0002	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	22,429.00		借	22,429.00
3	2024	1	11	0003	统筹区社区干部经费	724,500.00		借	746,929.00
4	2024	1	11	0053	统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	836,929.00
5	2024	1	11		当日小计	836,929.00		借	836,929.00
6	2024	1	15	0001	统筹区网格事务职员经费	93,000.00		借	929,929.00
7	2024	1	15	0013	转税费专户社区小区干部公积金		97,122.00	借	832,807.00
8	2024	1	15	0014	转政社局2024年1月两委、会计社保款		17,920.80	借	814,886.20
9	2024	1	15	0015	转税费水电费		8,000.00	借	806,886.20
10	2024	1	15	0016	转税费代扣2023年12月个税		46,614.94	借	760,271.26
11	2024	1	15		当日小计	93,000.00	169,657.74	借	760,271.26
12	2024	1	16	0017	社区小区干部1月工资		428,940.70	借	331,330.56
13	2024	1	16		当日小计		428,940.70	借	331,330.56
14	2024	1	17	0018	转税费社区社保款		115,000.00	借	216,330.56
15	2024	1	17	0019	转税费辅助网格人员社保款		24,112.80	借	192,217.76
16	2024	1	17		当日小计		139,112.80	借	192,217.76
17	2024	1	23	0004	统筹区后勤服务经费	1,000.00		借	193,217.76
18	2024	1	23	0005	统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金，	1,080,000.00		借	1,273,217.76
19	2024	1	23	0006	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	35,000.00		借	1,308,217.76
20	2024	1	23	0007	统筹区社区饭堂伙食补助	13,562.50		借	1,321,780.26
21	2024	1	23	0008	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	288,711.50		借	1,610,491.76
22	2024	1	23	0009	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	8,700.00		借	1,619,191.76
23	2024	1	23		当日小计	1,426,974.00		借	1,619,191.76
24	2024	1	24	0020	统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金，		1,080,000.00	借	539,191.76

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：3 零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2024	1	24		当日小计		1,080,000.00	借	539,191.76
26	2024	1	25	0010	区政社局-统筹区2023年11月粮食补助	537,415.20		借	1,076,606.96
27	2024	1	25	0011	区政社局-统筹区2023年12月粮食补助	537,616.80		借	1,614,223.76
28	2024	1	25	0012	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	18,000.00		借	1,632,223.76
29	2024	1	25		当日小计	1,093,032.00		借	1,632,223.76
30	2024	1	26	0022	网格事务职员1月工资		53,650.72	借	1,578,573.04
31	2024	1	26	0055	转税费专户网格事务职员1月社保公积金		25,772.12	借	1,552,800.92
32	2024	1	26		当日小计		79,422.84	借	1,552,800.92
33	2024	1	30	0023	社区购应急御寒物资八宝粥、桶面一批		364.00	借	1,552,436.92
34	2024	1	30	0024	保安室购御寒大衣一件		115.00	借	1,552,321.92
35	2024	1	30	0025	购买胶管用于4楼厨房清洗地面		71.20	借	1,552,250.72
36	2024	1	30	0026	参加“走岐澳古道品美丽中山-2024中山市元旦徒步活动”		1,189.78	借	1,551,060.94
37	2024	1	30	0027	饭堂购大米793475		1,247.50	借	1,549,813.44
38	2024	1	30	0028	征订2024年度《中国纪检监察》、《中国纪检监察报》		4,752.00	借	1,545,061.44
39	2024	1	30	0029	饭堂购花生油064194		2,760.00	借	1,542,301.44
40	2024	1	30	0030	订2024年《党风廉政建设》资料一批		1,134.00	借	1,541,167.44
41	2024	1	30	0031	订2024年《党风廉政建设》资料一批 征订2024年度《新华每日电讯》		324.00	借	1,540,843.44
42	2024	1	30	0033	专项债-乡村振兴人居环境整治项目		288,711.50	借	1,252,131.94
43	2024	1	30	0034	各小区12月粮食补助		537,616.80	借	714,515.14
44	2024	1	30	0040	社区办公用品一批		415.28	借	714,099.86
45	2024	1	30	0041	社区日用品		718.44	借	713,381.42
46	2024	1	30	0042	党内数据统计工作加班人员晚餐		25.00	借	713,356.42
47	2024	1	30	0043	购党群服务中心打印机碳粉		2,508.52	借	710,847.90
48	2024	1	30	0048	洗手间补漏、更换洗手间门一套		1,700.00	借	709,147.90
49	2024	1	30	0050	2024年社区后勤人员元旦节日慰问品		998.00	借	708,149.90

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：3 零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
50	2024	1	30	0051	2024年社区后勤人员元旦节日慰问品 源田医院支部征订2024年度重点党报一批		1,128.00	借	707,021.90
51	2024	1	30		当日小计		845,779.02	借	707,021.90
52	2024	1	31	0032	“爱心接力行，慈善传万家”活动慰问物资运费		100.00	借	706,921.90
53	2024	1	31	0035	各小区11月粮食补助		537,415.20	借	169,506.70
54	2024	1	31	0036	办公室购手机保管箱一个		167.60	借	169,339.10
55	2024	1	31	0037	社区办公室、食堂购一次性用品、牙线棒及应急物资一批		244.46	借	169,094.64
56	2024	1	31	0038	社区办公室、食堂购一次办公室购U盘5个		149.50	借	168,945.14
57	2024	1	31	0039	社区办公室、食堂购一次科普知识宣讲及科创小制作亲子体检活动购纪念品一批		1,960.00	借	166,985.14
58	2024	1	31	0044	联富社区安全生产、消防安全、森林防火应急物资		1,134.00	借	165,851.14
59	2024	1	31	0045	2023年12月饭堂食材		8,138.00	借	157,713.14
60	2024	1	31	0046	2023年11-12月饭堂用石油气		762.50	借	156,950.64
61	2024	1	31	0047	综合支部换届用文具		737.00	借	156,213.64
62	2024	1	31	0049	社区无偿献血活动		4,033.80	借	152,179.84
63	2024	1	31	0052	维修更换二楼计生室复印机感光鼓载体		930.00	借	151,249.84
64	2024	1	31	0054	孙康故居外墙彩绘活动餐费		675.00	借	150,574.84
65	2024	1	31		当日小计		556,447.06	借	150,574.84
66	2024	1	31		当月合计	3,449,935.00	3,299,360.16	借	150,574.84
67	2024	1	31		本年累计	3,449,935.00	3,299,360.16	借	150,574.84

单位负责人：董明

财务负责人：郑利

居务监督委员会：冯顺明、孙建达、黄志华、叶群英、郭和均、吴乾王

制表人：胡楠

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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	15	0001	收水电费	8,000.00		借	8,000.00
3	2024	1	15	0002	收2023年12月个税	46,614.94		借	54,614.94
4	2024	1	15	0003	收社区小区人员1月公积金	97,122.00		借	151,736.94
5	2024	1	15	0007	2023年12月个税		46,614.94	借	105,122.00
6	2024	1	15	0008	2023年12月电费		3,176.90	借	101,945.10
7	2024	1	15	0009	2023年12月电视费		49.00	借	101,896.10
8	2024	1	15		当日小计	151,736.94	49,840.84	借	101,896.10
9	2024	1	17	0004	收社区小区人员1月社保	115,000.00		借	216,896.10
10	2024	1	17	0010	社区小区1月社保		109,319.78	借	107,576.32
11	2024	1	17	0011	网格辅助人员1月社保		24,112.80	借	83,463.52
12	2024	1	17	0012	2023年12月水费		218.66	借	83,244.86
13	2024	1	17		当日小计	115,000.00	133,651.24	借	83,244.86
14	2024	1	18	0005	收网格辅助人员1月社保	24,112.80		借	107,357.66
15	2024	1	18	0013	2023年12月社区电话费		2,934.76	借	104,422.90
16	2024	1	18	0014	2023年12月移动专线费		800.00	借	103,622.90
17	2024	1	18	0015	2023年12月康复站电话费		311.51	借	103,311.39
18	2024	1	18		当日小计	24,112.80	4,046.27	借	103,311.39
19	2024	1	25	0017	事务职员1月社保费		14,540.12	借	88,771.27
20	2024	1	25		当日小计		14,540.12	借	88,771.27
21	2024	1	26	0006	收事务职员1月社保	25,772.12		借	114,543.39

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

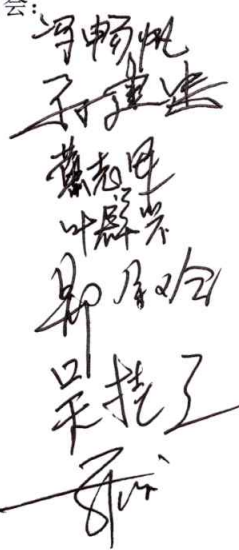
账簿：税费专户

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	1	26		当日小计	25,772.12		借	114,543.39
23	2024	1	29	0016	2024年1月社区小区事务职员公积金		97,122.00	借	17,421.39
24	2024	1	29		当日小计		97,122.00	借	17,421.39
25	2024	1	31		当月合计	316,621.86	299,200.47	借	17,421.39
26	2024	1	31		本年累计	316,621.86	299,200.47	借	17,421.39

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：