



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4月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,658,804 07	13,325,059 05
（一）财政拨款收入	1,658,804 07	13,325,059 05
其中：政府性基金	372,894 63	5,559,917 43
（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	1,545,050 33	13,012,985 08
（一）业务活动费用	1,545,050 33	13,012,985 08
（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	113,753 74	312,073 97

单位负责人：

林君平

财务负责人：

高继

居务监督委员会：

陈永明

钟沛志

郭明书

梁真好

郭海根

周汉文

制表人：

陈明



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门社区居民委员会

2024年4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

财务负责人: 高生

居务监督委员会: 陈利, 钟沛光, 郭明生, 梁森好

制表人: 梁森好

郭满根
固汉文



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朗社区居民委员会

2024年4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

单位负责人： 材 蔚 宇

财务负责人： 高 强

居务监督委员会： 陈 明
钟 海 龙
廖 明 生
梁 持 好
郭 满 根
周 汉 文

制表人： 陈 明



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 4 月 30 日

编制单位：海阳社区居民委员会

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2024年2月份粮食补助的对象	支各股联社 2024年2月农村粮食补助	1239638.4	309758.4	1239638.4	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		150000	0	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	5559917.43	372894.63	5559917.43	0	
农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	各股联社三清三折费用	支下岐外墙喷涂涂料费用及东利小区三线整治费用（捆扎整治）	23300	8050	23300	0	
社区（小区）干部加值班补助	海阳社区、小区工作人员		22737.5	0	22737.5	0	
统筹区居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支各股联社 2024年1-3月份居监会委员补贴及社区居监会委员2-4月份补贴	73920	55440	61440	12480	
统筹区特别委员工资	社区特别委员	支杨前明3-4月份工资	1200	600	1200	0	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 4 月 30 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
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4月工资及4月份社保及住房公积金款	249137.64	43346.15	247955.64	1182	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员3月份工资及4月份社保费及住房公积金款	102882.66	25708.12	87939.36	14943.3	
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3-4月工伤保险费及2-3月工资	20419.52	7949.44	18868.96	1550.56	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒4月份工资及社保费	15014.62	3382.47	13454.4	1560.22	
统筹区工会经费	社区工会委员	支海滨社区工会委员会2024年第二季度工会经费	218900	160900	218900	0	
统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	海滨社区书记助理	支古淑茹社区书记助理2024年4月份工资	17468.48	4367.12	17468.48	0	
统筹区老党员和困难党员补助专项资金	各小区老党员和困难党员		10000	0	9500	500	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支社区党群服务中心开展活动购买礼品、材料及培训等费用	14508	4379.6	11404.4	3103.6	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 4 月 30 日

编制单位：海门社区居民委员会

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
第五次全国经济普查工作经费	经济普查工作人员		11600	0	3708	7892	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		5000	0	4865.6	134.4	
统筹区危房排险解危补助	各小区危房居民		1064958	0	1064958	0	
统筹区老年福利经费	社区老年福利		500	0	0	500	
统筹区侨外事经费	社区侨联		3500	0	0	3500	
区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费	社区退役军人服务站	支中山市国生汽车运输有限公司退役士兵团租车费	3200	1700	1700	1500	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 4 月 30 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
统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社	支珊洲股联社2024年1-3月份珊洲生态园公共设施管理经费	49478	49478	49478	0	
统筹区社区党员活动经费	社区、小区		79300	0	0	79300	
刘龙湛同志的党政班子专项经费	茂生小区	支茂生小区刘龙湛同志的党政班子专项经费（建设临时停车场）	50000	50000	50000	0	
统筹区就业创业学历奖励经费	各小区就业居民	0	1087800	0	1087800	0	

单位负责人：林武

会计主管：高燕

居监会成员：

制表人：杨秋凤

钟海龙
高明华
梁森好
周以文
郭海根

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: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

序号			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
1	4	1		上月结转				借	189,845.99
2	4	2	0001	支中山市欧小胖手作烘焙房社区开展“文明祭扫树新风，绿色追思更清明”活动糕点培训费	杨秋凤		1,130.00	借	188,715.99
3	4	2	0002	支开发区汉鑫园林装饰工程部海滨社区下岐外墙喷刷涂料费用	杨秋凤		3,150.00	借	185,565.99
4	4	2	0003	支黄国权社区厨房3月份购液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	185,025.99
5	4	2	0004	支东利股联社东利小区三线整治费用（捆扎整治）	杨秋凤		4,900.00	借	180,125.99
6	4	2		当日小计			9,720.00	借	180,125.99
7	4	3	0005	收开发区财政局下拨海滨社区2024年4月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	390,112.20		借	570,238.19
8	4	3	0006	收开发区财政局下拨海滨社区2024年4月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	23,240.10		借	593,478.29
9	4	3	0007	收开发区财政局下拨2024年统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	30,960.00		借	624,438.29
10	4	3	0008	收开发区财政局下拨2024年4月统筹区残疾人事业经费	杨秋凤	3,757.31		借	628,195.60
11	4	3	0009	收开发区财政局下拨海滨社区2024年4月份统筹区网格事务职员经费	杨秋凤	43,212.31		借	671,407.91
12	4	3	0010	收开发区财政局下拨2024年4月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	10,000.00		借	681,407.91
13	4	3	0011	收开发区财政局下拨2024年4月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	716,407.91
14	4	3	0012	收开发区财政局下拨2024年4月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00		借	727,657.91
15	4	3	0013	支人力资源和社会保障局开发区分局下拨2024年2-3月统筹区就业见习补贴	杨秋凤	9,500.00		借	737,157.91
16	4	3	0014	收区党建工作办公室下拨2024年4月份统筹（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	4,367.12		借	741,525.03
17	4	3		当日小计		561,399.04		借	741,525.03
18	4	8	0015	收区政务数据和社会事务局下拨“调整收回2023年人居环境整治项目建设资金”专项债	杨秋凤	372,894.63		借	1,114,419.66
19	4	8	0016	收区政务数据和社会事务局下拨2024年2月份粮食补助	杨秋凤	309,758.40		借	1,424,178.06
20	4	8	0017	收开发区财政局下拨2024年4月统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	杨秋凤	5,874.00		借	1,430,052.06
21	4	8	0018	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区侨外事经费	杨秋凤	3,500.00		借	1,433,552.06

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: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

22	4	8	0019	收开发区财政局下拨2024年统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	49,478.00		借	1,483,030.06
23	4	8	0020	收开发区财政局下拨2024年4月份统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	15,000.00		借	1,498,030.06
24	4	8	0021	收区政务数据和社会事务局下拨2024年统筹区老年福利经费	杨秋凤	500.00		借	1,498,530.06
25	4	8	0022	收退役军服务站中心下拨2024年区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费	杨秋凤	3,200.00		借	1,501,730.06
26	4	8	0023	收开发区财政局下拨2024年第二季度统筹区工会经费	杨秋凤	160,900.00		借	1,662,630.06
27	4	8	0024	收开发区财政局下拨2024年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	47,000.00		借	1,709,630.06
28	4	8	0025	收区党建工作办公室下拨2024年统筹区社区党员活动经费	杨秋凤	79,300.00		借	1,788,930.06
29	4	8	0026	收开发区财政局下拨茂生小区刘龙湛同志的党政班子专项经费	杨秋凤	50,000.00		借	1,838,930.06
30	4	8		当日小计		1,097,405.03		借	1,838,930.06
31	4	9	0027	支盛扬广告经营部社区“缅怀革命先烈，共建绿美家园”亲子活动横幅1条	杨秋凤		50.00	借	1,838,880.06
32	4	9	0028	支壹加壹商业连锁有限公司社区“缅怀革命先烈，共建绿美家园”亲子活动购买礼品款	杨秋凤		980.00	借	1,837,900.06
33	4	9		当日小计			1,030.00	借	1,837,900.06
34	4	10	0029	支区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员4月份社保款	杨秋凤		21,090.15	借	1,816,809.91
35	4	10	0030	支易信广告有限公司制作流动人员意见收集箱1个费用	杨秋凤		450.00	借	1,816,359.91
36	4	10	0031	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员2月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	1,810,359.91
37	4	10	0032	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员3月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	1,804,359.91
38	4	10	0033	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员4月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	1,798,359.91
39	4	10		当日小计			39,540.15	借	1,798,359.91
40	4	12	0034	支海滨社区工会委员会2024年第二季度海滨社区工会委员会经费	杨秋凤		160,900.00	借	1,637,459.91
41	4	12	0035	支罗梓欣等3人2024年2月份高校毕业生见习人员补贴	杨秋凤		4,390.38	借	1,633,069.53
42	4	12	0036	支珊洲股联社2024年1-3月份珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤		49,478.00	借	1,583,591.53
43	4	12	0037	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员4月份社保款	杨秋凤		9,578.52	借	1,574,013.01
44	4	12	0038	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员4月份社保款	杨秋凤		8,130.96	借	1,565,882.05
45	4	12	0039	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员4月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		55,831.92	借	1,510,050.13

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: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

46	4	12	0040	支海滨社区转税费专户社区公益性岗位陈吉恒4月社保款	杨秋凤		1,382.47	借	1,508,667.66
47	4	12	0041	支海滨社区转税费专户社区保安黄锦全4月份社保款	杨秋凤		1,365.96	借	1,507,301.70
48	4	12	0042	支海滨社区转税费专户社区办公大楼4月份水电费、电话费	杨秋凤		10,000.00	借	1,497,301.70
49	4	12	0043	支茂生股联社茂生小区刘龙湛的党政班子专项经费(建设临时停车场)	杨秋凤		50,000.00	借	1,447,301.70
50	4	12	0044	支东利股联社东利小区农村分类垃圾屋90%工程监理费	杨秋凤		10,652.01	借	1,436,649.69
51	4	12	0045	支东利股联社东利小区农村分类垃圾屋项目预算编制费用	杨秋凤		1,600.00	借	1,435,049.69
52	4	12	0046	支东利股联社东利小区农村分类垃圾屋97%工程费用	杨秋凤		347,890.50	借	1,087,159.19
53	4	12	0047	支东利股联社东利小区农村分类垃圾屋建设项目80%设计服务费用	杨秋凤		12,752.12	借	1,074,407.07
54	4	12		当日小计			723,952.84	借	1,074,407.07
55	4	15	0048	支陈少容等3人海滨社区后勤人员4月份工资款	杨秋凤		9,851.12	借	1,064,555.95
56	4	15	0049	支陈少容海滨社区工作人员4月伙食费	杨秋凤		9,570.00	借	1,054,985.95
57	4	15	0050	支开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区网格事务职员2024年1-2月份饭餐费	杨秋凤		3,440.00	借	1,051,545.95
58	4	15	0051	支见附件等55人海滨社区、小区工作人员4月份工资、职补款	杨秋凤		224,385.10	借	827,160.85
59	4	15	0052	支见附件等10人海滨社区两委干部4月份工程款(三保)	杨秋凤		35,000.00	借	792,160.85
60	4	15	0053	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员4月份工资款	杨秋凤		29,090.43	借	763,070.42
61	4	15	0054	支梁权辉等5人海滨社区综合网格辅助人员3月份工资款	杨秋凤		12,433.60	借	750,636.82
62	4	15	0055	支陈志恒社区残疾人公益性岗位4月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	748,636.82
63	4	15	0056	支古淑茹海滨社区书记助理4月份工资款	杨秋凤		4,367.12	借	744,269.70
64	4	15	0057	支罗梓欣、黄诺怡2024年3月份海滨社区高校毕业生见习补贴	杨秋凤		3,516.78	借	740,752.92
65	4	15		当日小计			333,654.15	借	740,752.92
66	4	16	0058	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员4月份住房公积金	杨秋凤		53,724.00	借	687,028.92

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: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

67	4	16	0059	支海滨社区转税费专户海滨社区网格事务职员4月份住房公积金	杨秋凤		6,096.00	借	680,932.92
68	4	16	0060	支海滨社区转税费专户海滨社区综合网格辅助人员4月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	677,236.92
69	4	16		当日小计			63,516.00	借	677,236.92
70	4	19	0061	支壹加壹海滨社区开展无偿献血活动购买礼品款	杨秋凤		1,590.40	借	675,646.52
71	4	19	0062	支中山市国生汽车运输有限公司社区重点优抚对象和60周岁以上退役士兵团建包车费	杨秋凤		1,700.00	借	673,946.52
72	4	19	0063	支开发区莹丰百货店社区2024年上半年退役士兵返乡欢迎座谈会购买礼品款	杨秋凤		1,270.00	借	672,676.52
73	4	19	0064	支杨前明海滨社区特别委员会3-4月份工资	杨秋凤		600.00	借	672,076.52
74	4	19	0065	支珊洲股联社珊洲小区出租屋示范点围墙修缮费	杨秋凤		8,000.00	借	664,076.52
75	4	19	0066	支各股联社2024年1-3月份居监会委员补贴	杨秋凤		37,440.00	借	626,636.52
76	4	19	0067	支各股联社2024年2月份农村粮食补助款	杨秋凤		309,758.40	借	316,878.12
77	4	19	0068	支天众贸易有限公司社区一楼大厅2024年1-3月复印机租赁费	杨秋凤		1,260.00	借	315,618.12
78	4	19	0069	支天众贸易有限公司社区两委办公室2024年1-3月复印机租赁费	杨秋凤		1,260.00	借	314,358.12
79	4	19	0070	支天众贸易有限公司社区计生办公室2024年1-3月复印机租赁费	杨秋凤		1,260.00	借	313,098.12
80	4	19	0071	支中山市易信广告有限公司社区财务宣传栏及三防宣传栏喷涂设置费用	杨秋凤		700.00	借	312,398.12
81	4	19	0072	支开发区文滢百货店开展社校共创,绿美乡村活动购买支装水4箱费用	杨秋凤		121.20	借	312,276.92
82	4	19	0073	支开发区文滢百货店开展创意手工DIY活动购买洗衣液24瓶费用	杨秋凤		360.00	借	311,916.92
83	4	19	0074	支开发区文滢百货店开展“我是创文先锋”活动购买营养快线14箱费用	杨秋凤		707.00	借	311,209.92
84	4	19		当日小计			366,027.00	借	311,209.92
85	4	26	0075	支中国联合网络通信有限公司中山市分公司购买融合云集1万条短信服务费	杨秋凤		570.00	借	310,639.92
86	4	26	0076	支开发区唐厨酒店用品商行社区厨房蒸饭机更换发热管1条费用	杨秋凤		100.00	借	310,539.92
87	4	26	0077	支中山市天众贸易有限公司社区计生办公室1月1日至4月1日超出彩色复印纸费用	杨秋凤		1,935.20	借	308,604.72
88	4	26	0078	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大厅1月1日至4月1日超出黑色及彩色复印纸费用	杨秋凤		2,042.96	借	306,561.76

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: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

89	4	26	0079	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室1月1日至4月1日出黑色及彩色复印纸费用	杨秋凤		2,941.04	借	303,620.72
90	4	26	0080	支壹加壹开展“相约春天,花为你开,共建文明社区”活动购抽纸及一次性台布款	杨秋凤		235.40	借	303,385.32
91	4	26	0081	支壹加壹开展绿美乡村,春满画框活动购买矿泉水、面包干、酱油费用	杨秋凤		522.00	借	302,863.32
92	4	26	0082	支开发区三人行办公设备经营部开展“相约春天,花为你开,共建文明社区”活动购小花束制作包22套	杨秋凤		704.00	借	302,159.32
93	4	26	0083	支开发区三人行办公设备经营部开展绿美乡村,春满功框活动购买30套粘土画框制作材料包	杨秋凤		600.00	借	301,559.32
94	4	26	0084	支海滨社区转税费专户网格事务职员梁金伦3月份个人所得税	杨秋凤		28.76	借	301,530.56
95	4	26	0085	支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习人员购特定人员3-4月工伤保险费	杨秋凤		42.28	借	301,488.28
96	4	26		当日小计			9,721.64	借	301,488.28
97	4	30		当月合计		1,658,804.07	1,547,161.78	借	301,488.28
98	4	30		本年累计		13,326,219.05	13,024,730.77	借	301,488.28

单位负责人:

林书平

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

陈明

制表人:

杨秋凤

解海

李

梁森好

郭满根

周汉文

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

日期: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

序号	月	日	单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
1	4	1		上月结转				借	21,574.88
2	4	2	0001	收开发区税务局退回2023年个人所得税退付手续费	杨秋凤	683.86		借	22,258.74
3	4	2		当日小计		683.86		借	22,258.74
4	4	3	0002	支中国电信社区卫健部门4个固话2024年3月份电话费	杨秋凤		276.69	借	21,982.05
5	4	3	0003	支中国电信海滨社区办公楼3月份电话费	杨秋凤		2,178.62	借	19,803.43
6	4	3	0004	支中国电信社区卫健部门开通天翼畅想40G套餐3月份超出电话费	杨秋凤		81.00	借	19,722.43
7	4	3		当日小计			2,536.31	借	19,722.43
8	4	8	0005	支中山供电局社区便民核酸采样检测点3月份电费	杨秋凤		33.84	借	19,688.59
9	4	8	0006	支中山供电局海滨社区办公楼3月份电费	杨秋凤		4,966.31	借	14,722.28
10	4	8		当日小计			5,000.15	借	14,722.28
11	4	12	0007	收海滨社区网格辅助人员4月份社保款	杨秋凤	9,578.52		借	24,300.80
12	4	12	0008	收海滨社区网格事务职员4月份社保款	杨秋凤	8,130.96		借	32,431.76
13	4	12	0009	收海滨社区下拨社区、小区工作人员4月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	55,831.92		借	88,263.68
14	4	12	0010	收海滨社区下拨保安黄锦全4月份社保款	杨秋凤	1,365.96		借	89,629.64
15	4	12	0011	收海滨社区下拨公益性岗位陈志恒4月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	91,012.11
16	4	12	0012	收海滨社区办公大楼4月份水电费、电话费	杨秋凤	10,000.00		借	101,012.11
17	4	12		当日小计		86,289.83		借	101,012.11
18	4	15	0013	支开发区税务局社区、小区工作人员及网格事务职员、网格辅助人员4月社保款	杨秋凤		73,553.11	借	27,459.00
19	4	15	0014	支开发区税务局新聘社区网格辅助人员欧志文、黄志军4月社保款	杨秋凤		2,736.72	借	24,722.28
20	4	15	0015	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员4月工伤保险费	杨秋凤		21.14	借	24,701.14
21	4	15		当日小计			76,310.97	借	24,701.14
22	4	16	0016	收海滨社区下拨社区、小区工作人员4月份住房公积金	杨秋凤	53,724.00		借	78,425.14
23	4	16	0017	收海滨社区下拨社区网格事务职员4月份住房公积金	杨秋凤	6,096.00		借	84,521.14
24	4	16	0018	收海滨社区下拨社区网格辅助人员4月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	88,217.14
25	4	16	0019	支开发区税务局社区网格事务职员梁金伦3月份个人所得税	杨秋凤		28.76	借	88,188.38
26	4	16		当日小计		63,516.00	28.76	借	88,188.38



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

日期: 2024-04-01至2024-04-30

币种: 人民币

27	4	17	0020	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、网格辅助人员4月份公积金款	杨秋凤		63,516.00	借	24,672.38
28	4	17	0021	支开发区财政局退回2023年个人所得税退付手续费	杨秋凤		683.86	借	23,988.52
29	4	17	0022	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2024年3月份水费款	杨秋凤		373.23	借	23,615.29
30	4	17		当日小计			64,573.09	借	23,615.29
31	4	19	0023	支开发区财政局退回梁燕君生育津贴	杨秋凤		13,100.64	借	10,514.65
32	4	19		当日小计			13,100.64	借	10,514.65
33	4	26	0024	收海滨社区居民委员会社区网格事务职员梁金伦3月份个人所得税	杨秋凤	28.76		借	10,543.41
34	4	26	0025	收海滨社区居民委员会高校毕业生就业见习工人员购特定人员3-4月工伤保险费	杨秋凤	42.28		借	10,585.69
35	4	26		当日小计		71.04		借	10,585.69
36	4	30		当月合计		150,560.73	161,549.92	借	10,585.69
37	4	30		本年累计		637,025.62	626,439.93	借	10,585.69

单位负责人: 林书

财务负责人: 高

居务监督委员会: 陈、钟、郭、梁、周、郭

制表人: 杨秋凤