

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8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	1007265.23	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	0	-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	1007565.23	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	-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	0	-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	441767.45	435779.45	本期盈余*	1012857.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1449332.68	436475.5
资产总计	1449332.68	436140.99	负债和净资产合计	1449332.68	436140.99

单位负责人：董如

财务负责人：郭新

居务监督委员会：吴桂兰

叶畅帆 叶群英 黄志军 郭屏岭 王

制表人：杨顺

收入费用表

会政财 02 表

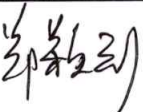
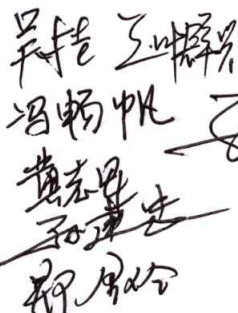
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

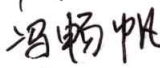
2024年08月

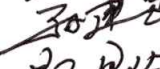
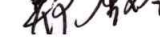
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1552008.3	23608330.42
(一) 财政拨款收入	1552008.3	23528021.42
其中: 政府性基金	0	3548281.66
(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	1536171.29	22595473.24
(一) 业务活动费用	1536171.29	22595473.24
(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	15837.01	1012857.18

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

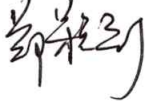
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

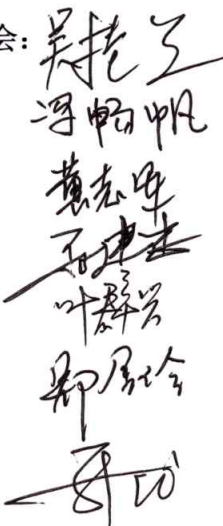
2024年8月31日

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: 

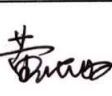
债务(应付款)明细公布表

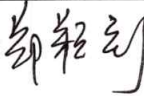
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

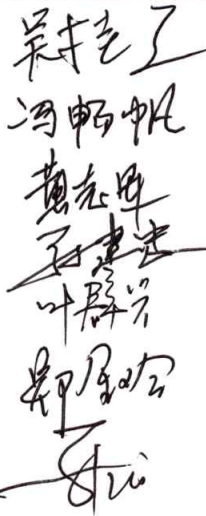
2024年8月31日

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
				0.00	0.00	0.00	0.00

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

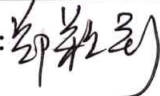
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

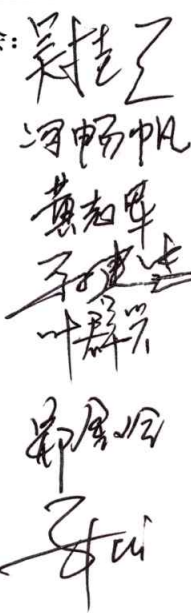
2024年8月31日

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	4,306,629.60	538,120.80	4,306,629.60	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	1,636,000.00	-600.00	1,635,400.00	600.00	
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	3,613,930.10	0.00	3,606,162.23	7,767.87	

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：2024-08-01至2024-08-31

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：黄如

财务负责人：郑雅利

居务监督委员会：吴桂兰
冯畅帆
黄名华
孙建生
叶群兴
郑丽合
李

制表人：胡梅

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1		上月结转			借	216,359.21
2	2024	8	3	0001	支2024年7月康复站电话费		328.13	借	216,031.08
3	2024	8	3	0002	支2024年7月社区电话费		2,812.36	借	213,218.72
4	2024	8	3		当日小计		3,140.49	借	213,218.72
5	2024	8	4	0003	支2024年7月移动专线费		800.00	借	212,418.72
6	2024	8	4	0004	支社区政务外网费用		50.00	借	212,368.72
7	2024	8	4	0005	支网格员办公室（原流管办）政务外网费用		122.00	借	212,246.72
8	2024	8	4		当日小计		972.00	借	212,246.72
9	2024	8	5	0006	支2024年7月有线电视费		49.00	借	212,197.72
10	2024	8	5		当日小计		49.00	借	212,197.72
11	2024	8	8	0007	支2024年7月社区电费		4,757.65	借	207,440.07
12	2024	8	8		当日小计		4,757.65	借	207,440.07
13	2024	8	13	0008	支2024年7月社区代扣个人所得税		363.98	借	207,076.09
14	2024	8	13	0009	支2024年8月社区小区人员、事务职员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款		152,250.76	借	54,825.33
15	2024	8	13	0010	支2024年7月社区水费		237.51	借	54,587.82
16	2024	8	13		当日小计		152,852.25	借	54,587.82
17	2024	8	15	0011	支2024年8月社区见习生工伤保险费		55.00	借	54,532.82
18	2024	8	15		当日小计		55.00	借	54,532.82
19	2024	8	23	0012	转税费专户社区厨工2024年8月社保款	1,389.46		借	55,922.28
20	2024	8	23	0013	转税费专户安置点巡查员2024年7-8月社保款	8,337.76		借	64,260.04
21	2024	8	23	0014	转税费专户2024年8月社区见习生工伤保险款	55.00		借	64,315.04
22	2024	8	23	0015	转税费专户2024年8月社区公益岗位社保款	2,778.92		借	67,093.96

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2024	8	23	0016	转税费专户2024年8月社区网格辅助人员社保款	25,010.28		借	92,104.24
24	2024	8	23	0017	转税费专户2024年8月社区事务职员社保款	13,137.58		借	105,241.82
25	2024	8	23	0018	支2024年8月社区小区、事务职员公积金		94,770.00	借	10,471.82
26	2024	8	23		当日小计	50,709.00	94,770.00	借	10,471.82
27	2024	8	27	0019	转税费专户2024年8月事务职员公积金	9,984.00		借	20,455.82
28	2024	8	27		当日小计	9,984.00		借	20,455.82
29	2024	8	30	0020	转税费专户2024年9月社区小区工作人员社保、公积金	190,552.14		借	211,007.96
30	2024	8	30		当日小计	190,552.14		借	211,007.96
31	2024	8	31		当月合计	251,245.14	256,596.39	借	211,007.96
32	2024	8	31		本年累计	2,313,861.42	2,102,853.46	借	211,007.96

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1		上月结转			借	775,069.01
2	2024	8	13	0001	收濠二小区退回多申请2023年第三季度社区居民就业奖励金（郑妙颜）	600.00		借	775,669.01
3	2024	8	13		当日小计	600.00		借	775,669.01
4	2024	8	15	0002	收统筹区网格事务职员经费	75,000.00		借	850,669.01
5	2024	8	15	0003	收统筹区社区干部经费	600,000.00		借	1,450,669.01
6	2024	8	15	0004	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	1,535,669.01
7	2024	8	15	0005	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	54,962.50		借	1,590,631.51
8	2024	8	15	0006	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,600,631.51
9	2024	8	15	0007	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	1,632,131.51
10	2024	8	15	0008	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,647,131.51
11	2024	8	15		当日小计	871,462.50		借	1,647,131.51
12	2024	8	22	0009	收统筹区工会经费	48,000.00		借	1,695,131.51
13	2024	8	22	0010	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	5,000.00		借	1,700,131.51
14	2024	8	22	0011	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,120.80		借	2,238,252.31
15	2024	8	22	0012	收统筹区体检经费	34,425.00		借	2,272,677.31
16	2024	8	22	0013	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30,000.00		借	2,302,677.31
17	2024	8	22	0014	收统筹区社区饭堂伙食补助	25,000.00		借	2,327,677.31
18	2024	8	22		当日小计	680,545.80		借	2,327,677.31
19	2024	8	23	0015	转税费专户事务职员8月社保款		13,137.58	借	2,314,539.73
20	2024	8	23	0016	转税费专户2024年8月社区见习生工伤保险费		55.00	借	2,314,484.73
21	2024	8	23	0017	转税费专户社区公益岗位8月社保款		2,778.92	借	2,311,705.81
22	2024	8	23	0018	转税费专户安置点巡查员2024年7月-8月社保款		8,337.76	借	2,303,368.05

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2024	8	23	0019	转税费专户网格辅助人员8月社保款		25,010.28	借	2,278,357.77
24	2024	8	23	0020	转税费专户社区厨工2024年8月社保款		1,389.46	借	2,276,968.31
25	2024	8	23	0021	支2024年8月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	2,261,567.72
26	2024	8	23	0022	支2024年7月网格辅助人员工资		57,482.28	借	2,204,085.44
27	2024	8	23	0023	支2024年7月事务职员工资		47,486.35	借	2,156,599.09
28	2024	8	23	0024	支濠四股联社三清三拆三整治项目经费		11,320.00	借	2,145,279.09
29	2024	8	23	0025	支2024年7月社区厨工工资		1,910.54	借	2,143,368.55
30	2024	8	23	0026	支2024年7月社区保安、保洁工资		8,677.36	借	2,134,691.19
31	2024	8	23	0027	支2024年7月保安（公益岗）工资		2,647.20	借	2,132,043.99
32	2024	8	23	0028	支2024年7月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	2,129,496.79
33	2024	8	23	0029	支2024年7月联富社区会计核算中心聘请人员工资		7,627.08	借	2,121,869.71
34	2024	8	23	0030	支2024年7月社区见习生工资		9,500.00	借	2,112,369.71
35	2024	8	23	0031	支2024年8月社区小区工作人员工资		411,581.26	借	1,700,788.45
36	2024	8	23	0032	支2024年4月--6月社区、小区干部加值班补助		56,000.00	借	1,644,788.45
37	2024	8	23		当日小计		682,888.86	借	1,644,788.45
38	2024	8	27	0033	转税费专户事务职员2024年7月公积金		9,984.00	借	1,634,804.45
39	2024	8	27	0034	支2024年7月安置点巡查员工资		7,729.62	借	1,627,074.83
40	2024	8	27		当日小计		17,713.62	借	1,627,074.83
41	2024	8	28	0035	支补发梁妹芬五一劳动节工会节日慰问品		285.00	借	1,626,789.83
42	2024	8	28	0036	支补发梁妹芬清明节工会节日慰问品		285.00	借	1,626,504.83
43	2024	8	28	0037	支补发梁妹芬端午节工会节日慰问品		285.00	借	1,626,219.83
44	2024	8	28	0038	支2024年7月办公大楼日用品款		262.89	借	1,625,956.94

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2024	8	28	0039	支2024年7月办公大楼文具用款		139.30	借	1,625,817.64
46	2024	8	28	0040	支联富社区康复站购买桶装水		504.00	借	1,625,313.64
47	2024	8	28	0041	支守护“精”彩世界，点亮光明未来——联富社区白内障筛查活动		810.20	借	1,624,503.44
48	2024	8	28	0042	支联富社区退役军人郑计和房屋修缮		9,920.00	借	1,614,583.44
49	2024	8	28	0043	支社区一楼复印机感光鼓更换		2,000.00	借	1,612,583.44
50	2024	8	28	0044	支社区一楼复印机维修		150.00	借	1,612,433.44
51	2024	8	28	0045	支“童伴同行，快乐成长”亲子关系小组制作横幅费用		36.00	借	1,612,397.44
52	2024	8	28	0046	支“童伴同行，快乐成长”亲子关系小组文具、道具费用		92.50	借	1,612,304.94
53	2024	8	28	0047	支联富社区康复站打印机维修费用		1,250.00	借	1,611,054.94
54	2024	8	28	0048	支2024年7月16日-31日饭堂用食材款		5,395.00	借	1,605,659.94
55	2024	8	28	0049	支2024年8月1日-15日饭堂用食材款		5,005.00	借	1,600,654.94
56	2024	8	28	0050	支购买社区饭堂用酱油款		468.00	借	1,600,186.94
57	2024	8	28	0051	支购买社区饭堂用食用油款		2,100.00	借	1,598,086.94
58	2024	8	28	0052	支购买社区饭堂用冰糖		120.00	借	1,597,966.94
59	2024	8	28	0053	支购买社区饭堂用白糖款		110.00	借	1,597,856.94
60	2024	8	28	0054	支2024年7月饭堂用石油气款		427.50	借	1,597,429.44
61	2024	8	28	0055	支社区户外LED电子屏维修		1,100.00	借	1,596,329.44
62	2024	8	28	0056	支2024年7月杨嘉琪餐费		558.90	借	1,595,770.54
63	2024	8	28	0057	支2024年7月阮月佳、欧君毅餐费		1,215.00	借	1,594,555.54
64	2024	8	28	0058	支用于“绿美火炬，植享时光”亲子盆栽蛋糕diy活动		1,800.00	借	1,592,755.54
65	2024	8	28	0059	支2024.8.12联富社区丙烯画文创设计课程——万名党员干部“入镇下村”提质行动项目清单活动（水费）		52.00	借	1,592,703.54

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
66	2024	8	28	0060	支2024.8.12联富社区丙烯画文创设计课程一万名党员干部“入镇下村”提质行动项目清单活动（材料费）		459.00	借	1,592,244.54
67	2024	8	28	0061	支2024.8.7联富社区“正义天平，我来守护”模拟法庭活动（租车）		600.00	借	1,591,644.54
68	2024	8	28	0062	支2024.8.7联富社区“正义天平，我来守护”模拟法庭活动（活动礼品）		300.00	借	1,591,344.54
69	2024	8	28	0063	支2024.8.7联富社区“正义天平，我来守护”模拟法庭活动（横幅）		80.00	借	1,591,264.54
70	2024	8	28	0064	支2024.8.7联富社区“正义天平，我来守护”模拟法庭活动（保险费）		135.00	借	1,591,129.54
71	2024	8	28	0065	支2024.8.7联富社区“正义天平，我来守护”模拟法庭活动（水费）		78.00	借	1,591,051.54
72	2024	8	28	0066	支2024.8.14联富社区“青春不毒行，健康伴成长”禁毒教育活动（保险费用）		76.50	借	1,590,975.04
73	2024	8	28	0067	支2024.8.14联富社区“青春不毒行，健康伴成长”禁毒教育活动（租车费用）		700.00	借	1,590,275.04
74	2024	8	28	0068	支2024.8.14联富社区“青春不毒行，健康伴成长”禁毒教育活动（活动礼品）		300.00	借	1,589,975.04
75	2024	8	28	0069	支2024.8.14联富社区“青春不毒行，健康伴成长”禁毒教育活动（横幅费用）		80.00	借	1,589,895.04
76	2024	8	28	0070	支2024.8.14联富社区“青春不毒行，健康伴成长”禁毒教育活动（用水费）		78.00	借	1,589,817.04
77	2024	8	28	0071	支社区食堂购安慕希酸奶一批		1,197.00	借	1,588,620.04
78	2024	8	28	0072	支社区食堂购安慕希酸奶一批		1,197.00	借	1,587,423.04
79	2024	8	28	0073	支“童伴同行，快乐成长”亲子关系小组饮用水费用		150.00	借	1,587,273.04
80	2024	8	28	0074	支2024年7月事务职员餐费		3,680.00	借	1,583,593.04
81	2024	8	28		当日小计		43,481.79	借	1,583,593.04
82	2024	8	29	0075	收支付失败联富社区康复站打印机维修费用	1,250.00		借	1,584,843.04
83	2024	8	29	0076	社区广告、宣传栏更新		4,594.00	借	1,580,249.04
84	2024	8	29	0077	支“同在蓝天下，快乐共成长”关心外来务工人员身心健康讲座购牛奶一批		492.70	借	1,579,756.34
85	2024	8	29	0078	支“老少同声颂党恩，翰墨书写新时代”书法交流活动购青少年文房四宝书法套、宣纸一批		473.95	借	1,579,282.39
86	2024	8	29	0079	支“老少同声颂党恩，翰墨书写新时代”书法交流活动购墨碗一批		29.90	借	1,579,252.49

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
87	2024	8	29	0080	支“老少同声颂党恩，翰墨书写新时代”书法交流活动购书法爱好者保温杯纪念品一批		480.00	借	1,578,772.49
88	2024	8	29	0081	支联富社区关工委《未成年人保护法》宣讲活动购地球仪纪念品一批		436.88	借	1,578,335.61
89	2024	8	29		当日小计	1,250.00	6,507.43	借	1,578,335.61
90	2024	8	30	0082	转税费专户社区小区工作人员9月社保、公积金		190,552.14	借	1,387,783.47
91	2024	8	30	0083	转社区工会账户2024年工会经费		48,000.00	借	1,339,783.47
92	2024	8	30	0084	支2024年6月粮食补助		538,120.80	借	801,662.67
93	2024	8	30	0085	支用于凝新聚力 清凉一夏暖蜂活动		1,200.00	借	800,462.67
94	2024	8	30	0086	支2024.8.10联富社区“红色领航，社企共建”宣传活动（水费）		104.00	借	800,358.67
95	2024	8	30	0087	支2024.8.10联富社区“红色领航，社企共建”宣传活动（宣传卡制作费）		475.00	借	799,883.67
96	2024	8	30	0088	支2024年会计继续教育费用		400.00	借	799,483.67
97	2024	8	30	0089	支“老少同声颂党恩，翰墨书写新时代”书法交流活动购书法毛毡一批		66.40	借	799,417.27
98	2024	8	30	0090	支“童心向党，追寻红色记忆”——青少年学党史红色教育研学活动租车费		900.00	借	798,517.27
99	2024	8	30	0091	支“童心向党，追寻红色记忆”——青少年学党史红色教育研学活动购纪念品抱枕一批		840.00	借	797,677.27
100	2024	8	30	0092	支“童心向党，追寻红色记忆”——青少年学党史红色教育研学活动人身保险费		170.00	借	797,507.27
101	2024	8	30	0093	支重汇联富社区康复站打印机维修费用		1,250.00	借	796,257.27
102	2024	8	30		当日小计		782,078.34	借	796,257.27
103	2024	8	31		当月合计	1,553,858.30	1,532,670.04	借	796,257.27
104	2024	8	31		本年累计	23,652,258.36	22,856,001.09	借	796,257.27

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：胡弘楠