

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	3	1	上月结转				借	13,820.89
2	2025	3	10	将2025年03月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		27,154.72	贷	13,333.83
3	2025	3	10	将2025年3月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		16,478.22	贷	29,812.05
4	2025	3	10	将2025年3月安置点管理服务人员社保转至税费专	吴文凤		4,485.06	贷	34,297.11
5	2025	3	10	将2025年3月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,494.26	贷	35,791.37
6	2025	3	10	将2025年3月见习岗人员特定工伤保险转至税费专	吴文凤		33.00	贷	35,824.37
7	2025	3	10	支2025年3月两委干部社保款	吴文凤		12,078.69	贷	47,903.06
8	2025	3	10	支2025年3月人员住房公积金	吴文凤		28,814.00	贷	76,717.06
9	2025	3	10	当日小计			90,537.95	贷	76,717.06
10	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	171,970.16		借	95,253.10
11	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）	吴文凤	21,000.00		借	116,253.10
12	2025	3	12	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	133,153.10
13	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	50,416.63		借	183,569.73
14	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	40,997.25		借	224,566.98
15	2025	3	12	收区财政局下拨2025年3月残疾人专员工资及社保	吴文凤	4,166.66		借	228,733.64
16	2025	3	12	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	244,733.64
17	2025	3	12	收区财政局下拨2025年3月见习岗工资及特定工伤	吴文凤	5,947.26		借	250,680.90
18	2025	3	12	收区财政局下拨2025年3月见习岗工资及特定工伤	吴文凤	2,400.00		借	253,080.90
19	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区特别委员工资额度	吴文凤	600.00		借	253,680.90
20	2025	3	12	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	268,680.90
21	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额	吴文凤	5,999.39		借	274,680.29
22	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电	吴文凤	3,112.00		借	277,792.29
23	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区2024年9-12月粮食补助额度	吴文凤	35,380.80		借	313,173.09
24	2025	3	12	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	9,063.60		借	322,236.69
25	2025	3	12	支2025年3月社区工作人员工资	林晓岚		123,537.72	借	198,698.97
26	2025	3	12	支2025年3月网格辅助人员工资	黄永泰		33,938.41	借	164,760.56
27	2025	3	12	支2025年3月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	147,860.56
28	2025	3	12	支2025年3月残疾专员工资	吴文凤		2,672.40	借	145,188.16
29	2025	3	12	支2025年3月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	129,188.16

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	3	12	支2025年3月见习岗人员工资	吴文凤		5,881.26	借	123,306.90
31	2025	3	12	支2025年1月安置点管理人员工资	黄永泰		8,749.74	借	114,557.16
32	2025	3	12	支2025年2月安置点管理人员工资	黄永泰		9,014.94	借	105,542.22
33	2025	3	12	支2025年3月安置点管理人员工资	黄永泰		9,014.94	借	96,527.28
34	2025	3	12	支2025年3月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	94,127.28
35	2025	3	12	支2025年3月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	93,527.28
36	2025	3	12	当日小计		398,953.75	228,709.41	借	93,527.28
37	2025	3	20	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		15,000.00	借	78,527.28
38	2025	3	20	支2025年3月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.00	借	75,415.28
39	2025	3	20	支2025年2月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		8,202.60	借	67,212.68
40	2025	3	20	支2025年3月购厨房用品款（米、油等）	宋林		721.00	借	66,491.68
41	2025	3	20	支2025年3月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	借	66,351.68
42	2025	3	20	支2024年9月粮食补助款	林晓岚		8,769.60	借	57,582.08
43	2025	3	20	支2024年10月粮食补助款	林晓岚		8,870.40	借	48,711.68
44	2025	3	20	支2024年11月粮食补助款	林晓岚		8,870.40	借	39,841.28
45	2025	3	20	支2024年12月粮食补助款	林晓岚		8,870.40	借	30,970.88
46	2025	3	20	支制临时施工牌款	温炜炜		300.00	借	30,670.88
47	2025	3	20	支社区征订2025年《新华每日电讯》款	吴秋燕		324.00	借	30,346.88
48	2025	3	20	支制老年人睡眠健康知识讲堂及流沙画制作培训等	吴秋燕		160.00	借	30,186.88
49	2025	3	20	支2025年3月购打印机耗材款	吴秋燕		2,995.39	借	27,191.49
50	2025	3	20	支更新退役军人服务站宣传栏海报款	陈嘉浩		420.00	借	26,771.49
51	2025	3	20	支制退役军人服务站“七大”特色工作展示宣传栏	陈嘉浩		1,800.00	借	24,971.49
52	2025	3	20	当日小计			68,555.79	借	24,971.49
53	2025	3	31	当月合计		398,953.75	387,803.15	借	24,971.49
54	2025	3	31	本年累计		2,020,437.37	1,995,465.88	借	24,971.49

财务负责人：余煜华

单位负责人：郭锦英

居务监督委员会：战一婷
王树群

制表人：曾承英
吴国

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	3	1	上月结转				借	12,087.09
2	2025	3	10	将2025年03月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	27,154.72		借	39,241.81
3	2025	3	10	将2025年3月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	16,478.22		借	55,720.03
4	2025	3	10	将2025年3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	60,205.09
5	2025	3	10	将2025年3月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,494.26		借	61,699.35
6	2025	3	10	将2025年3月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	33.00		借	61,732.35
7	2025	3	10	当日小计		49,645.26		借	61,732.35
8	2025	3	20	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	15,000.00		借	76,732.35
9	2025	3	20	当日小计		15,000.00		借	76,732.35
10	2025	3	21	收工行2025.12.21-2025.3.20税费专户银行存款利息	吴文凤	0.66		借	76,733.01
11	2025	3	21	将2025.12.21-2025.3.20利息上缴区财政局	吴文凤		0.66	借	76,732.35
12	2025	3	21	当日小计		0.66	0.66	借	76,732.35
13	2025	3	24	支2025年3月聘用人员社保款	吴文凤		27,154.75	借	49,577.60
14	2025	3	24	支2025年3月网格辅助人员社保款	吴文凤		16,478.22	借	33,099.38
15	2025	3	24	支2025年3月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,485.06	借	28,614.32
16	2025	3	24	支2025年3月残疾专员社保款	吴文凤		1,494.26	借	27,120.06
17	2025	3	24	支2025年3月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		33.00	借	27,087.06
18	2025	3	24	支2025年2月电视费	吴文凤		39.00	借	27,048.06
19	2025	3	24	支2025年2月电话费	吴文凤		222.30	借	26,825.76
20	2025	3	24	支2025年2月公共服务大厅网络、政务外网及服务	吴文凤		1,000.00	借	25,825.76
21	2025	3	24	支2025年2月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,750.10	借	20,075.66
22	2025	3	24	支2025年2月社区电费	吴文凤		2,825.42	借	17,250.24
23	2025	3	24	支2025年2月5日-3月5日社区自来水费用	吴文凤		179.15	借	17,071.09
24	2025	3	24	支2025年1月5日-2月5日社区自来水费用	吴文凤		128.64	借	16,942.45
25	2025	3	24	当日小计			59,789.90	借	16,942.45
26	2025	3	31	当月合计		64,645.92	59,790.56	借	16,942.45
27	2025	3	31	本年累计		233,597.62	216,655.17	借	16,942.45

财务负责人：

余耀华

单位负责人：

郭英

居务监督委员会：

战一婷
王树群

制表人：

郭英
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3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	41913.94	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
流动资产合计	51249.94	9336	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	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	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	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		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	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
非流动资产合计	229783.94	229783.94	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	239119.94	239119.94
资产总计	281033.88	239119.94	负债和净资产合计	239119.94	239119.94

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中山港社区居民委员会

2025年3月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	398953.75	2020331.29
(一) 财政拨款收入	398953.75	2020331.29
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	382947.79	1978417.35
(一) 业务活动费用	382947.79	1978417.35
(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	16005.96	41913.94

单位负责人: 罗英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 战一婷
王胜群

制表人: 黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

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

单位：元

序号	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
1	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	社区一二站办公室	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	9,336.00	3,112.00	9,336.00	-	
2	统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	50,700.00	16,900.00	50,700.00	-	
3	统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	7,200.00	2,400.00	7,200.00	-	
4	统筹区工会经费	社区工会会员	统筹区工会经费	135,000.00	0.00	135,000.00	-	
5	统筹区特别委员工资	社区特别委员	统筹区特别委员工资	1,800.00	600.00	1,800.00	-	
6	统筹区清障人员经费	社区清障人员	统筹区清障人员经费	48,000.00	16,000.00	48,000.00	-	
7	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	拆迁安置小区兴港花园	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	86,700.00	0.00	86,700.00	-	
11	统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	24,063.60	9,063.60	19,250.21	4,813.39	
12	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	社区书记	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	8,516.90	0.00	8,516.90	-	
13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	社区	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	45,000.00	15,000.00	45,000.00	-	
14	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	社区办公室	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,999.39	5,999.39	16,407.10	4,592.29	
15	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委成员	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	63,000.00	21,000.00	63,000.00	-	
16	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	社区工作人员	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	8,512.50	0.00	8,512.50	-	
17	统筹区社区干部经费	社区工作人员	统筹区社区干部经费	1,150,958.69	160,819.56	1,135,392.88	15,565.81	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

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

单位：元

序号	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
18	统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	158,220.02	50,416.63	158,220.02	-	
19	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	社区见习岗人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	11,647.26	5,947.26	11,647.26	-	
20	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	符合本社区四好居民参评的居民	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	101,100.00	0.00	101,100.00	-	
21	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	本社区老党员和困难党员	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	0.00	500.00	-	
	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费		二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	12,698.88	4,166.66	12,698.88	-	
	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目		二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	40,997.25	40,997.25	40,997.25	-	
	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助		二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	35,380.80	35,380.80	35,380.80	-	
26	合 计	-	-	1,681,595.29	348,791.15	1,656,623.80	24,971.49	

单位负责人：曾英

财务负责人：余耀华

居监会成员：战一婷
王世群

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3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: 郭志

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 战一婷
王琳

制表人: 黄映荷



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3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: 曾英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 战一婷
王瑞华

制表人: 黄映荷