



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2023年6月30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	114,251.04	-	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	36.61	-
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	-	-
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	99,339.04	-
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债	-	-
流动资产合计	114,251.04	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	99,375.65	-
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	787,872.14	787,872.14	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	619,601.78	599,689.62	预计负债	-	-
固定资产净值	168,270.36	188,182.52	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	99,375.65	-
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:保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	188,182.52	188,182.52
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
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	168,270.36	188,182.52	本期盈余*	-5,036.77	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	183,145.75	188,182.52
资产总计	282,521.40	188,182.52	负债和净资产合计	282,521.40	188,182.52

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表人:



收入支出情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	-	-	一、经营支出	-	-
...			...		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	181,375.24	1,276,214.03
...			公园公厕管理人员工资	11,087.20	66,273.60
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,530.80	100,310.40
...			聘请临时工作人员工资	15,487.20	92,673.60
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	86,649.27	604,821.92
...			公务包干经费	-6,509.21	-
五、补助收入	186,031.67	1,291,089.42	两委干部福利待遇	57,129.98	341,144.00
...			车辆经费		4,141.41
六、其他收入	-	-	除四害经费		65,413.00
			公园、广场公厕清洁用品		1,436.10
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出		
			...		
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	186,031.67	1,291,089.42	合计	181,375.24	1,276,214.03

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

现金日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：现金账簿

日期：2023-06-01至2023-06-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日													
1	2023	6	1			上月结转									平	
2	2023	6	30			本年累计									平	



居委会负责人：

(Handwritten signature)

出纳：

陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

现金日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居委会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居委会
 账簿：零余额现金

日期：2023-06-01至2023-06-30

序号	日期		单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月日													
1	2023	6 1			上月结转									平	
2	2023	6 30			本年累计									平	



居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：黄慧婷



银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户

日期：2023-06-01至2023-06-30

序号	日期		单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月日														
1	2023	6 1			上月结转			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是			借	81,802.30
2	2023	6 4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		859.47	借	80,942.83
3	2023	6 4			当日小计									859.47	借	80,942.83
4	2023	6 6	0001		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		761.64	借	80,181.19
5	2023	6 6			当日小计									761.64	借	80,181.19
6	2023	6 8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,521.70	借	78,659.49
7	2023	6 8			当日小计									1,521.70	借	78,659.49
8	2023	6 12	0001		收到镇农业局下拨10月人居环境整治经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	98,659.49
9	2023	6 12	0002		收到镇农业局下拨11月人居环境整治经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	118,659.49
10	2023	6 12	0003		收到镇农业局下拨12月人居环境整治经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	20,000.00		借	138,659.49
11	2023	6 12			当日小计								60,000.00		借	138,659.49
12	2023	6 13	0001		支6月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		54,535.56	借	84,123.93
13	2023	6 13			当日小计									54,535.56	借	84,123.93
14	2023	6 15	0001		支6月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		29,296.00	借	54,827.93
15	2023	6 15			当日小计									29,296.00	借	54,827.93
16	2023	6 19	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	21,100.00		借	75,927.93
17	2023	6 19	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	4,690.56		借	80,618.49
18	2023	6 19	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	14,951.33		借	95,569.82
19	2023	6 19	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	30,787.00		借	126,356.82
20	2023	6 19	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	7,035.84		借	133,392.66
21	2023	6 19	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	4,690.56		借	138,083.22
22	2023	6 19			当日小计								83,255.29		借	138,083.22
23	2023	6 20	0001		收到存款利息			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	36.61		借	138,119.83
24	2023	6 20			当日小计									36.61	借	138,119.83
25	2023	6 26	0001		支板芙新庆广告警示牌费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		2,100.00	借	136,019.83
26	2023	6 26	0002		支中山日报订报款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		5,400.00	借	130,619.83
27	2023	6 26	0003		支中山报业南方日报订报款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		540.00	借	130,079.83
28	2023	6 26	0004		支板芙合盈广告广告制作费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		9,153.00	借	120,926.83
29	2023	6 26	0005		支中智药房口罩款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,200.00	借	119,726.83
30	2023	6 26	0006		支板芙东海饮用水等			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		8,600.00	借	111,126.83

银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户

日期：2023-06-01至2023-06-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
31	2023	6	26	0007		支板芙华诺空调维修费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,280.00	借	109,846.83
32	2023	6	26			当日小计									28,273.00	借	109,846.83
33	2023	6	28	0001		收到国资委下拨经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	2,555.00		借	112,401.83
34	2023	6	28			当日小计								2,555.00		借	112,401.83
35	2023	6	30			当月合计								145,846.90	115,247.37	借	112,401.83
36	2023	6	30			本年累计								1,187,744.07	1,075,342.24	借	112,401.83

居委会负责人：



出纳：



居务公开监督（理财）小组：




零余额日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：零余额账簿

日期：2023-06-01至2023-06-30

序号	日期		单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月日														
1	2023	6 1			上月结转											2,364.08
2	2023	6 8	0001		板芙社区6月两委干部工资及三金		DZ442017230608000014	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	56,071.87		借	58,435.95
3	2023	6 8	0002		板芙社区6月除四害专业队人员工资及两保		DZ442017230608000009	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	17,437.20		借	75,873.15
4	2023	6 8	0003		板芙社区6月职工三金(单位部分)		DZ442017230608000012	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	21,100.00		借	96,973.15
5	2023	6 8	0004		板芙社区6月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ442017230608000010	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	11,024.80		借	107,997.95
6	2023	6 8	0005		板芙社区6月职工三金(个人部分)		DZ442017230608000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	14,951.33		借	122,949.28
7	2023	6 8	0006		板芙社区6月聘请临时工作人员工资及两保		DZ442017230608000011	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	15,424.80		借	138,374.08
8	2023	6 8			当日小计								136,010.00		借	138,374.08
9	2023	6 19	0001		板芙社区6月公园广场公厕管理人员工资及两保		SQ442017230616000034	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,396.64	借	131,977.44
10	2023	6 19	0002		板芙社区6月聘请临时工作人员工资及两保		SQ442017230616000032	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,796.64	借	121,180.80
11	2023	6 19	0003		板芙社区6月职工三金(个人部分)		SQ442017230616000028	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		14,951.33	借	106,229.47
12	2023	6 19	0004		板芙社区6月聘请临时工作人员其他工资		SQ442017230616000037	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		4,690.56	借	101,538.91
13	2023	6 19	0005		板芙社区6月公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017230616000038	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		4,690.56	借	96,848.35
14	2023	6 19	0006		板芙社区6月两委干部其他工资		SQ442017230616000031	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		30,787.00	借	66,061.35
15	2023	6 19	0007		板芙社区6月除四害专业队人员其他工资		SQ442017230616000036	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		7,035.84	借	59,025.51
16	2023	6 19	0008		板芙社区6月两委干部工资及三金		SQ442017230616000030	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,581.34	借	33,444.17
17	2023	6 19	0009		板芙社区6月除四害专业队人员工资及两保		SQ442017230616000033	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,494.96	借	22,949.21
18	2023	6 19	0010		板芙社区6月职工三金(单位部分)		SQ442017230619000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		21,100.00	借	1,849.21
19	2023	6 19			当日小计									136,524.87	借	1,849.21
20	2023	6 30			当月合计								136,010.00	136,524.87	借	1,849.21
21	2023	6 30			本年累计								904,549.98	902,700.77	借	1,849.21

居委会负责人：  出纳： 

居务公开监督(理财)小组：  

债权（应收款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元



债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元



债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	补发级别晋升 工资差额	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1050.00	0.00	2458.80	0.00	4591.20	6月工资
2	林良澍	副书记、居委	5000	600.00	0.00	2030.37	0.00	3569.63	6月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	650.00	0.00	1982.74	0.00	3667.26	6月工资
4	曾燕翔	居委、支委	4500	1500.00	0.00	1763.92	0.00	4236.08	6月工资
5	陈志敏	支委	4500	850.00	0.00	1744.42	0.00	3605.58	6月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	250.00	0.00	1726.42	0.00	3023.58	6月工资
7	黄慧婷	支委	4500	50.00	0.00	1661.99	0.00	2888.01	6月工资
8	周耀洪	工作人员	4516	1150.00	0.00	1365.90	750.00	5050.10	6月工资及补发级别晋升工资差额
9	黄健中	工作人员	4366	800.00	80.00	1185.56	0.00	3980.44	6月工资
10	李文英	工作人员	4366	850.00	0.00	1273.50	0.00	3942.50	6月工资
11	吴靖娴	工作人员	4691	650.00	0.00	1339.75	0.00	4001.25	6月工资
12	黄丽珍	工作人员	4516	650.00	0.00	1254.90	750.00	4661.10	6月工资及补发级别晋升工资差额
13	林桂炳	工作人员	4366	300.00	0.00	1106.40	750.00	4309.60	6月工资及补发级别晋升工资差额
14	郭宝良	工作人员	4366	300.00	0.00	1121.40	750.00	4294.60	6月工资及补发级别晋升工资差额
15	黄芯芯	工作人员	4366	150.00	80.00	1029.26	0.00	3486.74	6月工资
16	曾保雄	工作人员	3916	50.00	0.00	948.50	0.00	3017.50	6月工资
17	林嘉豪	工作人员	3916	50.00	80.00	885.66	0.00	3080.34	6月工资
18	肖明斌	工作人员	3916	50.00	100.00	870.70	0.00	3095.30	6月工资
19	钟泳琪	工作人员	4516	50.00	100.00	1014.90	0.00	3551.10	6月工资
20	范培雄	工作人员	4516	50.00	100.00	1014.90	0.00	3551.10	6月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	补发级别晋升 工资差额	合计	备注
21	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	0.00	2699.16	6月工资
22	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	0.00	2699.16	6月工资
23	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	0.00	2699.16	6月工资
24	林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	0.00	2699.16	6月工资
25	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	0.00	1599.16	6月工资
26	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	0.00	1599.16	6月工资
27	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	0.00	1599.16	6月工资
28	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	0.00	1599.16	6月工资
29	梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
30	梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
31	黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
32	高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
33	唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
34	岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	400.84	0.00	1749.16	6月工资
		合计	122733	10950	540	33391.75	3000	103291.25	

板芙社区负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组

黄碧婷
岑应璞 梁林松

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

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
农业局2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	78,000.00		66,000.00	12,000.00	
农业局2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励		考核奖	408,789.50		408,789.50	-	
公服办“一窗通办”人员绩效奖		绩效奖	19,200.00		19,200.00	-	
农业局人居环境整治经费		人居环境整治	100,000.00		39,550.00	60,450.00	
党建办下拨办公经费（市资金）		办公费	40,000.00	37,163.38	39,665.96	334.04	
党建办社区党组织服务群众专项资金（市资金）		服务群众经费	24,000.00		-	24,000.00	
国资委国有企业退休人员社会化管理补助资金		慰问经费	2,555.00		-	2,555.00	
合计：			672,544.50	37,163.38	573,205.46	99,339.04	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：
