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　　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	4,616.49	-	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	130.74	-
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	3,000.00	-
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	4,616.49	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,130.74	-
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	641,374.81	638,421.51	预计负债	-	-
固定资产净值	146,497.33	149,450.63	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	3,130.74	-
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	149,450.63	149,450.63
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	146,497.33	149,450.63	本期盈余*	-1,467.55	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	147,983.08	149,450.63
资产总计	151,113.82	149,450.63	负债和净资产合计	151,113.82	149,450.63

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

2024年1月31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	179,605.25	179,605.25
…			公园公厕管理人员工资	11,631.68	11,631.68
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,447.52	17,447.52
…			聘请临时工作人员工资	16,031.68	16,031.68
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	72,191.80	72,191.80
…			公务包干经费	1,837.46	1,837.46
五、补助收入	181,091.00	181,091.00	两委干部福利待遇	60,465.11	60,465.11
…			车辆经费		-
六、其他收入	-	-	除四害经费		-
			公园、广场公厕清洁用品		-
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出	-	-
			征兵工作经费		-
			退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		-
			曾燕雄补缴社保经费		-
			周耀洪补缴社保经费		-
			五、分配农户及投资者		
			…		
			六、固定资产购建		
			…		
合计	181,091.00	181,091.00	合计	179,605.25	179,605.25

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：2024-01-01至2024-12-31

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	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2024	1	1			上年结转										平	
2	2024	1	11	0001		收到郭胡炜个			基本	陈海涛	本年预算		是	100.00		借	100.00
3	2024	1	11	0002		现金存入银行			基本	陈海涛	本年预算		是		100.00	平	
4	2024	1	11			当日小计								100.00	100.00	平	
5	2024	1	31			当月合计								100.00	100.00	平	
6	2024	12	31			本年累计								100.00	100.00	平	

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

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：2024-01-01至2024-12-31

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	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
1	2024	1	1			上年结转											平	
2	2024	1	11	0001		现金存入银行			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	100.00		借	100.00
3	2024	1	11	0002		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		764.59	贷	664.59
4	2024	1	11	0003		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		323.90	贷	988.49
5	2024	1	11	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	2,500.00		借	1,511.51
6	2024	1	11			当日小计									2,600.00	1,088.49	借	1,511.51
7	2024	1	12	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		841.33	借	670.18
8	2024	1	12			当日小计										841.33	借	670.18
9	2024	1	15	0001		支回单服务费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		120.00	借	550.18
10	2024	1	15			当日小计										120.00	借	550.18
11	2024	1	17	0001		收到个税代征手续费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	130.74		借	680.92
12	2024	1	17			当日小计									130.74		借	680.92
13	2024	1	22	0001		收到中山网传公司活动奖金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	3,000.00		借	3,680.92
14	2024	1	22			当日小计									3,000.00		借	3,680.92
15	2024	1	24	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		111.54	借	3,569.38
16	2024	1	24	0002		支1月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		55,516.28	贷	51,946.90
17	2024	1	24	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	35,831.92		贷	16,114.98
18	2024	1	24	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	10,329.15		贷	5,785.83
19	2024	1	24	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	2,500.00		贷	3,285.83
20	2024	1	24	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	5,403.52		借	2,117.69

21	2024	1	24	0007		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	20,500.00		借	22,617.69
22	2024	1	24	0008		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	8,105.28		借	30,722.97
23	2024	1	24	0009		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	5,403.52		借	36,126.49
24	2024	1	24			当日小计									88,073.39	55,627.82	借	36,126.49
25	2024	1	25	0001		支1月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		31,510.00	借	4,616.49
26	2024	1	25			当日小计										31,510.00	借	4,616.49
27	2024	1	31			当月合计									93,804.13	89,187.64	借	4,616.49
28	2024	12	31			本年累计									93,804.13	89,187.64	借	4,616.49

居委会负责人：

出纳：陈海涛

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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	凭证字	摘要	据类	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
1	2024	1	1			上年结转											平	
2	2024	1	10	0001		板芙社区1月职工三金（个人部分）		DZ44201724011000	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	12,829.15		借	12,829.15
3	2024	1	10			当日小计									12,829.15		借	12,829.15
4	2024	1	11	0001		板芙社区1月职工三金（个人部分）		SQ44201724011100	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		2,500.00	借	10,329.15
5	2024	1	11			当日小计										2,500.00	借	10,329.15
6	2024	1	23	0001		板芙社区1月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ44201724012300	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	11,600.00		借	21,929.15
7	2024	1	23	0002		板芙社区1月两委干部三金和工资		DZ44201724012300	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	60,200.00		借	82,129.15
8	2024	1	23	0003		板芙社区1月职工三金（单位部分）		DZ44201724012300	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	20,500.00		借	102,629.15
9	2024	1	23	0004		板芙社区1月临聘工作人员工资及两保		DZ44201724012300	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	16,000.00		借	118,629.15
10	2024	1	23	0005		板芙社区1月除四害专业队人员工资及两保		DZ44201724012300	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	17,400.00		借	136,029.15
11	2024	1	23			当日小计									125,700.00		借	136,029.15
12	2024	1	24	0001		板芙社区1月雇员职工三金（个人部分）		DZ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	2,500.00		借	138,529.15
13	2024	1	24	0002		板芙社区1月公园广场公厕管理人员两保		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员	否		5,403.52	借	133,125.63
14	2024	1	24	0003		板芙社区1月临聘工作人员两保		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		5,403.52	借	127,722.11
15	2024	1	24	0004		板芙社区1月除四害专业队人员两保		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		8,105.28	借	119,616.83
16	2024	1	24	0005		板芙社区1月两委干部三金		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		35,831.92	借	83,784.91

17	2024	1	24	0006		板芙社区1月雇员职工三金（单位部分）		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		20,500.00	借	63,284.91
18	2024	1	24	0007		板芙社区1月雇员职工三金（个人部分）		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		10,329.15	借	52,955.76
19	2024	1	24	0008		板芙社区1月职工三金（个人部分）		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		2,500.00	借	50,455.76
20	2024	1	24			当日小计									2,500.00	88,073.39	借	50,455.76
21	2024	1	26	0001		板芙社区1月两委干部工资		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		24,368.08	借	26,087.68
22	2024	1	26	0002		板芙社区1月除四害专业队人员工资		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		9,294.72	借	16,792.96
23	2024	1	26	0003		板芙社区1月临聘工作人员工资		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		10,596.48	借	6,196.48
24	2024	1	26	0004		板芙社区1月公园广场公厕管理人员工资		SQ44201724012400	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		6,196.48	平	
25	2024	1	26			当日小计										50,455.76	平	
26	2024	1	31			当月合计									141,029.15	141,029.15	平	
27	2024	1	31			本年累计									141,029.15	141,029.15	平	

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2024年1月31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：

债权（应收款项）明细表

2024年1月31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：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31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	2022年奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1200.00	0.00	2718.66	0.00	4481.34	1月工资
2	林良澍	副书记、居委	5000	650.00	0.00	2327.78	0.00	3322.22	1月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	700.00	0.00	2266.24	0.00	3433.76	1月工资
4	曾燕翩	居委、支委	4500	1550.00	0.00	2128.26	0.00	3921.74	1月工资
5	陈志敏	支委	4500	1000.00	0.00	1988.72	0.00	3511.28	1月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	300.00	0.00	1990.26	0.00	2809.74	1月工资
7	黄慧婷	支委	4500	50.00	0.00	1662.00	0.00	2888.00	1月工资
8	黄健中	工作人员	4366	850.00	80.00	1293.66	0.00	4002.34	1月工资
9	李文英	工作人员	4366	900.00	0.00	1286.60	0.00	3979.40	1月工资
10	吴靖娴	工作人员	4691	700.00	0.00	1369.85	0.00	4021.15	1月工资
11	黄丽珍	工作人员	4516	700.00	0.00	1297.00	0.00	3919.00	1月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1161.50	0.00	3554.50	1月工资
13	郭宝良	工作人员	4366	350.00	0.00	1146.50	0.00	3569.50	1月工资
14	黄芯芯	工作人员	4366	200.00	80.00	1069.36	0.00	3496.64	1月工资
16	林嘉豪	工作人员	3916	100.00	80.00	861.12	0.00	3154.88	1月工资
17	肖明斌	工作人员	3916	100.00	100.00	843.56	0.00	3172.44	1月工资
18	钟泳琪	工作人员	4516	100.00	100.00	1020.00	0.00	3596.00	1月工资
19	范培雄	工作人员	4516	100.00	100.00	1020.00	0.00	3596.00	1月工资
20	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	1月工资
21	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	1月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31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	2022年奖金	合计	备注
22	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	1月工资
23	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	1月工资
24	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
25	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
26	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
27	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
28	梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
29	梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
30	黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
31	高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
32	唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
33	岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	1月工资
		合计	114301	9900	540	33763.39	0	90517.61	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31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
合计：			-	-	-	-	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：