

资产负债表

编制单位: 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2024年2月29日

会政财 01 表

单位: 元

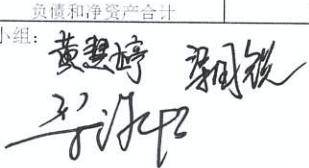
资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	5,808.94	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	130.74	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	3,000.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	5,808.94	-	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	644,328.11	638,421.51	预计负债	-	-
固定资产净值	143,544.03	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	143,544.03	149,450.63	本期盈余*	-3,228.40	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	146,222.23	149,450.63
资产总计	149,352.97	149,450.63	负债和净资产合计	149,352.97	149,450.63

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表人:







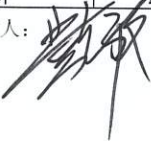
收入支出情况表

2024年2月29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	273,721.79	453,327.04
...			公园公厕管理人员工资	11,631.68	23,263.36
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,447.52	34,895.04
...			聘请临时工作人员工资	16,031.68	32,063.36
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	166,615.04	238,806.84
...			公务包干经费	1,530.76	3,368.22
五、补助收入	274,914.24	456,005.24	两委干部福利待遇	60,465.11	120,930.22
...			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		-
			曾燕麒补缴社保经费		-
			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	274,914.24	456,005.24	合计	273,721.79	453,327.04

居委会负责人： 

会计： 

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：2024-02-01至2024-02-29

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	2	1			上月结转											借	4,616.49
2	2024	2	4	0001		支代扣代缴个人所得税所得移			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		234.23	借	4,382.26
3	2024	2	4	0002		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		900.66	借	3,481.60
4	2024	2	4			当日小计										1,134.89	借	3,481.60
5	2024	2	6	0001		收到农业局下拨2023年干部岗			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	493,983.75		借	497,465.35
6	2024	2	6	0002		收到农业局下拨2023年小组长			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	66,000.00		借	563,465.35
7	2024	2	6			当日小计									559,983.75		借	563,465.35
8	2024	2	7	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	3,000.00		借	566,465.35
9	2024	2	7	0002		支2023年小组长考核奖金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		66,000.00	借	500,465.35
10	2024	2	7	0003		支2023年干部岗位考核奖金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		493,983.75	借	6,481.60
11	2024	2	7			当日小计									3,000.00	559,983.75	借	6,481.60
12	2024	2	9	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		750.10	借	5,731.50
13	2024	2	9			当日小计										750.10	借	5,731.50
14	2024	2	22	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	9,005.28		借	14,736.78
15	2024	2	22	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	6,403.52		借	21,140.30
16	2024	2	22	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	20,500.00		借	41,640.30
17	2024	2	22	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	12,829.15		借	54,469.45
18	2024	2	22	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	33,842.25		借	88,311.70
19	2024	2	22	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	4,403.52		借	92,715.22

20	2024	2	22	0007	支2月两保				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		55,516.28	借	37,198.94
21	2024	2	22		当日小计								86,983.72		55,516.28	借	37,198.94	
22	2024	2	23	0001	支2月住房公积金				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		31,510.00	借	5,688.94
23	2024	2	23		当日小计										31,510.00	借	5,688.94	
24	2024	2	27	0001	收到银行退回单服务费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	120.00		借	5,808.94
25	2024	2	27		当日小计								120.00			借	5,808.94	
26	2024	2	29		当月合计								650,087.47		648,895.02	借	5,808.94	
27	2024	2	29		本年累计								743,891.60		738,082.66	借	5,808.94	

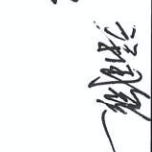
居委会负责人:



出纳:



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：2024-02-01至2024-02-29

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	2	1			上月结转										平	
2	2024	2	29			本年累计								100.00	100.00	平	

居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：

陈海涛

黄碧婷

梁明强

梁明强

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	凭证号	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	2	1			上月结转											平	
2	2024	2	4	0001		板芙社区2月公园广场公厕		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	10,600.00		借	10,600.00
3	2024	2	4	0002		板芙社区2月职工三金（个		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	12,829.15		借	23,429.15
4	2024	2	4	0003		板芙社区2月临聘工作人员		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	17,000.00		借	40,429.15
5	2024	2	4	0004		板芙社区2月除四害专业队		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	18,300.00		借	58,729.15
6	2024	2	4	0005		板芙社区2月两委干部工资		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	61,200.00		借	119,929.15
7	2024	2	4	0006		板芙社区2月雇员职工三金		DZ44201724020400	基本	未对账	陈海清	本年预		否	20,500.00		借	140,429.15
8	2024	2	4			当日小计									140,429.15		借	140,429.15
9	2024	2	7	0001		板芙社区2月两委干部工资		SQ44201724020600	基本	未对账	陈海清	本年预	数字财政批量	否		24,357.75	借	116,071.40
10	2024	2	7	0002		板芙社区2月除四害专业队		SQ44201724020600	基本	未对账	陈海清	本年预	数字财政批量	否		9,294.72	借	106,776.68
11	2024	2	7	0003		板芙社区2月临聘工作人员		SQ44201724020600	基本	未对账	陈海清	本年预	数字财政批量	否		10,596.48	借	96,180.20
12	2024	2	7	0004		板芙社区2月两委干部三金		SQ44201724020600	基本	未对账	陈海清	本年预	中山市板芙镇	否		3,000.00	借	93,180.20
13	2024	2	7	0005		板芙社区2月公园广场公厕		SQ44201724020600	基本	未对账	陈海清	本年预	数字财政批量	否		6,196.48	借	86,983.72
14	2024	2	7			当日小计										53,445.43	借	86,983.72
15	2024	2	22	0001		板芙社区2月雇员职工三金		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海清	本年预	中山市板芙镇	否		20,500.00	借	66,483.72
16	2024	2	22	0002		板芙社区2月聘请临时工作		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海清	本年预	中山市板芙镇	否		6,403.52	借	60,080.20

17	2024	2	22	0003	板芙社区2月公园广场公厕		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海涛	本年预	中山市板芙镇	否		4, 403. 52	借	55, 676. 68
18	2024	2	22	0004	板芙社区2月雇员工三金		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海涛	本年预	中山市板芙镇	否		12, 829. 15	借	42, 847. 53
19	2024	2	22	0005	板芙社区2月除四害专业队		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海涛	本年预	中山市板芙镇	否		9, 005. 28	借	33, 842. 25
20	2024	2	22	0006	板芙社区2月两委干部三金		SQ44201724022200	基本	未对账	陈海涛	本年预	中山市板芙镇	否		33, 842. 25	平	
21	2024	2	22		当日小计										86, 983. 72	平	
22	2024	2	29		当月合计									140, 429. 15	140, 429. 15	平	
23	2024	2	29		本年累计									281, 458. 30	281, 458. 30	平	

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

2024年2月29日

编制单位：板美社区居民委员会

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2月29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	奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1200.00	0.00	2727.38	0.00	4472.62	2月工资
2	林良澍	副书记、居委	5000	650.00	0.00	2327.78	0.00	3322.22	2月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	700.00	0.00	2267.85	0.00	3432.15	2月工资
4	曾燕翩	居委、支委	4500	1550.00	0.00	2128.26	0.00	3921.74	2月工资
5	陈志敏	支委	4500	1000.00	0.00	1988.72	0.00	3511.28	2月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	300.00	0.00	1990.26	0.00	2809.74	2月工资
7	黄慧婷	支委	4500	50.00	0.00	1662.00	0.00	2888.00	2月工资
8	黄健中	工作人员	4366	850.00	80.00	1293.66	0.00	4002.34	2月工资
9	李文英	工作人员	4366	900.00	0.00	1286.60	0.00	3979.40	2月工资
10	吴靖娴	工作人员	4691	700.00	0.00	1369.85	0.00	4021.15	2月工资
11	黄丽珍	工作人员	4516	700.00	0.00	1297.00	0.00	3919.00	2月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1161.50	0.00	3554.50	2月工资
13	郭宝良	工作人员	4366	350.00	0.00	1146.50	0.00	3569.50	2月工资
14	黄芯芯	工作人员	4366	200.00	80.00	1069.36	0.00	3496.64	2月工资
16	林嘉豪	工作人员	3916	100.00	80.00	861.12	0.00	3154.88	2月工资
17	肖明斌	工作人员	3916	100.00	100.00	843.56	0.00	3172.44	2月工资
18	钟泳琪	工作人员	4516	100.00	100.00	1020.00	0.00	3596.00	2月工资
19	范培雄	工作人员	4516	100.00	100.00	1020.00	0.00	3596.00	2月工资
20	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	2月工资
21	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	2月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	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	2月工资
23	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	2月工资
24	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
25	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
26	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
27	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
28	梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
29	梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
30	黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
31	高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
32	唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
33	岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	450.88	0.00	1549.12	2月工资
34	周耀洪	已退休人员						2451.84	2023年度应休未休工资报酬
35	黄健中	工作人员						2680.20	2023年度应休未休工资报酬
36	吴靖娴	工作人员						2554.92	2023年度应休未休工资报酬
37	黄丽珍	工作人员						3172.08	2023年度应休未休工资报酬
38	林桂炳	工作人员						3620.25	2023年度应休未休工资报酬
39	郭宝良	工作人员						3620.25	2023年度应休未休工资报酬
40	黄芯芯	工作人员						238.13	2023年度应休未休工资报酬
41	林嘉豪	工作人员						1006.75	2023年度应休未休工资报酬

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：板美社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	奖金	合计	备注
42	范培雄	工作人员						934.76	2023年度应休未休工资报酬
43	黄锦文	书记、主任						87407.35	2023年度奖金
44	林良澍	副书记、居委						74920.58	2023年度奖金
45	岑应军	支委、副主任						74920.58	2023年度奖金
46	曾燕翩	居委、支委						62433.81	2023年度奖金
47	陈志敏	支委						62433.81	2023年度奖金
48	梁沛霞	居委、支委						62433.81	2023年度奖金
49	黄慧婷	支委						69433.81	2023年度奖金
50	周耀洪	已退休人员						4544.06	支2023年奖金
51	黄健中	工作人员						5600.00	支2023年奖金
52	李文英	工作人员						5600.00	支2023年奖金
53	吴靖娴	工作人员						8000.00	支2023年奖金
54	黄丽珍	工作人员						8000.00	支2023年奖金
55	林桂炳	工作人员						5600.00	支2023年奖金
56	郭宝良	工作人员						5600.00	支2023年奖金
57	黄芯芯	工作人员						5600.00	支2023年奖金
58	林嘉豪	工作人员						3200.00	支2023年奖金
59	肖明斌	工作人员						3200.00	支2023年奖金
60	钟泳琪	工作人员						8000.00	支2023年奖金
61	范培雄	工作人员						8000.00	支2023年奖金

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	奖金	合计	备注
62	曾保雄	工作人员						3200.00	支2023年奖金
		合计	114301	9900	540	33773.72	0	678914.27	

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：







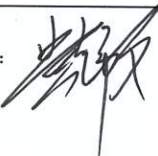
政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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2023年村（居）民小组长工作目标责任制考核奖		考核奖	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-	
农业局2023年农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		考核奖	493,983.75	493,983.75	493,983.75	-	
合计：			559,983.75	559,983.75	559,983.75	-	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：
