






居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2024.3.7
公开时间	2023.3.7	公开类别	<input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄映荷 88282823				
公开事项	2024年2月份财务报表				
公开内容摘要	2024年2月份财务报表				
居委会主任审核意见	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p> <p>签名:  日期: (盖章) 2024.3.7</p>				
居监会审查意见	<p>    </p> <p>签名:  日期: (盖章) 2024.3.7</p>				

注：应附上需要公开的内容作为附件



资产负债表

会政财 01 表

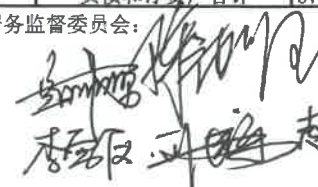
单位：中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2024年2月29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	120689.18	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	12000	12000	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	132689.18	12000	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	1135953.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	697081.29	697081.29	预计负债	0	0
固定资产净值	438871.77	438871.77	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			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	-88754.82	-88754.82
长期待摊费用	0	0	专用基金	539626.59	539626.59
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	438871.77	438871.77	本期盈余*	120689.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	571560.95	450871.77
资产总计	571560.95	450871.77	负债和净资产合计	571560.95	450871.77

单位负责人：  财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

李石反 李海燕

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城东社区居民委员会

2024年02月

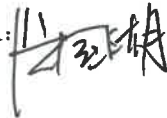
单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4719637.47	7568753.93
(一) 财政拨款收入	4719637.47	7568753.93
其中:政府性基金	3867223.07	3918099.53
(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	6852825.19	7448064.75
(一) 业务活动费用	6852825.19	7448064.75
(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	-2133187.72	120689.18

单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



零余额日记账

单位：178008 中山市火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-02-01至2024-02-25

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1	上月结转				借	2,252,156.33
2	2024	2	1	转存2024年2月水电网络费	阮君丽		10,000.00	借	2,242,156.33
3	2024	2	1	转存阮靖晓2024年1-2月社保	阮君丽		2,728.60	借	2,239,427.73
4	2024	2	1	支转存网格辅助职员2024年2月五险一金	阮君丽		18,203.00	借	2,221,224.73
5	2024	2	1	支社区网格事务职员2024年1月工资及福利待遇	阮君丽		42,993.40	借	2,178,231.33
6	2024	2	1	支社区网格事务职员2024支转存社区小区全体工作人员2024年2月五险一金	阮君丽		128,122.68	借	2,050,108.65
7	2024	2	1	支社区网格事务职员2024支转存社区小区全体工作人员2024年1月五险一金和2024年2月五险一金	阮君丽		29,862.00	借	2,020,246.65
8	2024	2	1	支阮靖晓2024年1-2月工资	阮君丽		5,000.00	借	2,015,246.65
9	2024	2	1	当日小计			236,909.68	借	2,015,246.65
10	2024	2	4	支书记助理2024年1-2月工资	阮君丽		8,734.24	借	2,006,512.41
11	2024	2	4	支网格事务职员2024年2月工资	阮君丽		42,993.40	借	1,963,519.01
12	2024	2	4	支网格事务职员2023年考核奖金	阮君丽		105,000.00	借	1,858,519.01
13	2024	2	4	支社区小区全体人员2024年2月工资	阮君丽		272,651.18	借	1,585,867.83
14	2024	2	4	支社区小区全体人员2023年70%考核奖金	阮君丽		1,418,200.00	借	167,667.83
15	2024	2	4	当日小计			1,847,578.82	借	167,667.83
16	2024	2	5	收财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽	3,617.12		借	171,284.95
17	2024	2	5	收财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽	43,557.70		借	214,842.65
18	2024	2	5	收财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽	693,843.05		借	908,685.70
19	2024	2	5	收财政局下拨统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	阮君丽	9,000.00		借	917,685.70
20	2024	2	5	收财政局下拨2023年11月粮食补助	阮君丽	400,831.20		借	1,318,516.90
21	2024	2	5	收财政局下拨2023年12月粮食补助	阮君丽	401,083.20		借	1,719,600.10
22	2024	2	5	收财政局下拨统筹区安置点管理项目专项经费	阮君丽	9,000.00		借	1,728,600.10
23	2024	2	5	收财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助	阮君丽	2,500.00		借	1,731,100.10

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	2	5	收财政局下拨统筹区社区组织运作经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	30,000.00		借	1,761,100.10
25	2024	2	5	支2023年12月粮食补助	阮君丽		401,083.20	借	1,360,016.90
26	2024	2	5	支2023年11月粮食补助	阮君丽		400,831.20	借	959,185.70
27	2024	2	5	支网格辅助人员2024年2月工资	阮君丽		25,192.00	借	933,993.70
28	2024	2	5	支2023年粮油款	阮君丽		10,560.00	借	923,433.70
29	2024	2	5	支2023年11月13日至2024年1月12日复印机租用费	阮君丽		3,354.00	借	920,079.70
30	2024	2	5	支石油气款	阮君丽		870.00	借	919,209.70
31	2024	2	5	支2024年2月饭堂伙食费	阮君丽		9,180.00	借	910,029.70
32	2024	2	5	支后勤人员2024年2月工资	阮君丽		17,500.00	借	892,529.70
33	2024	2	5	支无照流动经营黑点管理人员工资	何元森		8,945.20	借	883,584.50
34	2024	2	5	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽		693,843.05	借	189,741.45
35	2024	2	5	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽		43,557.70	借	146,183.75
36	2024	2	5	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽		3,617.12	借	142,566.63
37	2024	2	5	支财务室安装指纹锁款	阮君丽		1,200.00	借	141,366.63
38	2024	2	5	当日小计		1,593,432.27	1,619,733.47	借	141,366.63
39	2024	2	19	支城东社区森林防火消防安全演练横幅制作费	黄嘉俊		60.00	借	141,306.63
40	2024	2	19	支2024年中山市元旦徒步报名费	黄嘉俊		1,113.02	借	140,193.61
41	2024	2	19	当日小计			1,173.02	借	140,193.61
42	2024	2	21	支《新华每日电讯》征订费	阮君丽		324.00	借	139,869.61
43	2024	2	21	支2023年12月和2024年1月垃圾清运费	阮君丽		600.00	借	139,269.61
44	2024	2	21	支社区两委及会计人员2024年2月社保款	阮君丽		16,521.60	借	122,748.01
45	2024	2	21	当日小计			17,445.60	借	122,748.01
46	2024	2	22	支石油气款	阮君丽		290.00	借	122,458.01

零余额日记账

单位：178008 中山市火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101-中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-02-01至2024-02-29



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2024	2	22	当日小计			290.00	借	122,458.01
48	2024	2	23	支2024年春节社区老党员和困难党员慰问	刘美华		2,500.00	借	119,958.01
49	2024	2	23	支应急物资货拉拉运输费	黄慕思		43.80	借	119,914.21
50	2024	2	23	支厨房用品	黄慕思		1,344.40	借	118,569.81
51	2024	2	23	支厨房调料	黄慕思		108.67	借	118,461.14
52	2024	2	23	支《广东安全生产技术》杂志费	黄慕思		240.00	借	118,221.14
53	2024	2	23	当日小计			4,236.87	借	118,221.14
54	2024	2	26	收财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽	143,703.65		借	261,924.79
55	2024	2	26	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境	阮君丽		143,703.65	借	118,221.14
56	2024	2	26	当日小计		143,703.65	143,703.65	借	118,221.14
57	2024	2	27	收财政局下拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽	2,982,501.55		借	3,100,722.69
58	2024	2	27	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费	阮君丽		733,073.08	借	2,367,649.61
59	2024	2	27	当日小计		2,982,501.55	733,073.08	借	2,367,649.61
60	2024	2	28	支收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境	阮君丽		2,249,428.47	借	118,221.14
61	2024	2	28	支数字财政新旧账套衔接信息技术服务费	阮君丽		1,000.00	借	117,221.14
62	2024	2	28	当日小计			2,250,428.47	借	117,221.14
63	2024	2	29	当月合计		4,719,637.47	6,854,572.66	借	117,221.14
64	2024	2	29	本年累计		7,568,753.93	7,451,532.79	借	117,221.14

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制单人：

银行日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
2	2024	1	15	收转存2024年1月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	10,000.00
3	2024	1	15	收转存社区、小区工作人员2024年1月社保及2023年个	阮君丽	89,000.00		借	99,000.00
4	2024	1	15	当日小计		99,000.00		借	99,000.00
5	2024	1	16	支2023年12月电费	阮君丽		4,667.29	借	94,332.71
6	2024	1	16	当日小计			4,667.29	借	94,332.71
7	2024	1	19	支2023年12月电话费	阮君丽		2,960.78	借	91,371.93
8	2024	1	19	当日小计			2,960.78	借	91,371.93
9	2024	1	26	收转存网格事务职员2024年1月社保款	阮君丽	11,718.00		借	103,089.93
10	2024	1	26	支2023年12月电视收视费	阮君丽		49.00	借	103,040.93
11	2024	1	26	当日小计		11,718.00	49.00	借	103,040.93
12	2024	1	31	支全体工作人员2024年1月社保	陈梅玲		68,298.68	借	34,742.25
13	2024	1	31	支网格事务职员2024年1月社保	陈梅玲		11,718.00	借	23,024.25
14	2024	1	31	支2023年12月光纤费	阮君丽		800.00	借	22,224.25
15	2024	1	31	支2023年12月水费	阮君丽		297.83	借	21,926.42
16	2024	1	31	支见习岗购特定人员单项工伤保险	陈梅玲		63.42	借	21,863.00
17	2024	1	31	支迟缴个税滞纳金	陈梅玲		9.39	借	21,853.61
18	2024	1	31	支阮靖晓2024年1月社保	陈梅玲		1,364.30	借	20,489.31
19	2024	1	31	支2023年全体工作人员个人所得税	陈梅玲		18,768.74	借	1,720.57
20	2024	1	31	当日小计			101,320.36	借	1,720.57
21	2024	1	31	当月合计		110,718.00	108,997.43	借	1,720.57
22	2024	2	1	收社区小区全体工作人员2024年2月五险一金	阮君丽	128,122.68		借	129,843.25
23	2024	2	1	收阮靖晓2024年1-2月社保款	阮君丽	2,728.60		借	132,571.85
24	2024	2	1	收网格辅助职员2024年2月五险一金	阮君丽	18,203.00		借	150,774.85
25	2024	2	1	收2024年2月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	160,774.85
26	2024	2	1	收网格事务职员2024年1月公积金和2024年2月五险一金	阮君丽	29,862.00		借	190,636.85
27	2024	2	1	当日小计		188,916.28		借	190,636.85
28	2024	2	4	支网格事务职员2024年2月住房公积金	阮君丽		9,072.00	借	181,564.85
29	2024	2	4	支网格辅助人员2024年2月住房公积金	阮君丽		4,560.00	借	177,004.85

银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：16 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
30	2024	2	4	支社区小区工作人员2024年2月住房公积金	阮君丽		59,824.00	借	117,180.85
31	2024	2	4	当日小计			73,456.00	借	117,180.85
32	2024	2	21	支补缴网格事务职员2024年1月住房公积金	阮君丽		9,072.00	借	108,108.85
33	2024	2	21	当日小计			9,072.00	借	108,108.85
34	2024	2	22	支2024年1月电费	阮君丽		4,949.58	借	103,159.27
35	2024	2	22	支2024年1月电话费	阮君丽		2,982.06	借	100,177.21
36	2024	2	22	支2024年1月电视收视费	阮君丽		45.74	借	100,131.47
37	2024	2	22	支2024年1月光纤费	阮君丽		800.00	借	99,331.47
38	2024	2	22	支网格辅助人员2024年2月社保款	阮君丽		13,643.00	借	85,688.47
39	2024	2	22	支阮靖晓2024年2月社保款	陈梅玲		1,364.30	借	84,324.17
40	2024	2	22	支网格事务职员2024年2月社保款	陈梅玲		11,718.00	借	72,606.17
41	2024	2	22	支社区小区工作人员2024年2月社保款	陈梅玲		68,298.68	借	4,307.49
42	2024	2	22	支2024年1月个人所得税	陈梅玲		255.77	借	4,051.72
43	2024	2	22	支大学生见习岗2024年2月工伤保险费	陈梅玲		63.42	借	3,988.30
44	2024	2	22	当日小计			104,120.55	借	3,988.30
45	2024	2	28	支2023年12月29日至2024年2月15日水费	阮君丽		520.26	借	3,468.04
46	2024	2	28	当日小计			520.26	借	3,468.04
47	2024	2	29	当月合计		188,916.28	187,168.81	借	3,468.04
48	2024	3	14	收2024年3月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	18,468.04
49	2024	3	14	收后勤人员2024年3月五险一金及特定工伤保险	阮君丽	2,749.31		借	21,217.35
50	2024	3	14	收安置点人员2024年3月五险一金	阮君丽	3,640.60		借	24,857.95
51	2024	3	14	收阮靖晓2024年3月社保款	阮君丽	1,364.30		借	26,222.25
52	2024	3	14	收网格事务职员2024年3月五险一金及2024年1-2月个人	阮君丽	21,269.61		借	47,491.86
53	2024	3	14	收网格辅助人员2024年3月五险一金	阮君丽	18,203.00		借	65,694.86
54	2024	3	14	收社区小区工作人员2024年3月五险一金	阮君丽	130,522.40		借	196,217.26
55	2024	3	14	当日小计		192,749.22		借	196,217.26
56	2024	3	19	支2024年2月光纤费	阮君丽		800.00	借	195,417.26
57	2024	3	19	支2024年2月电话费	阮君丽		2,986.70	借	192,430.56

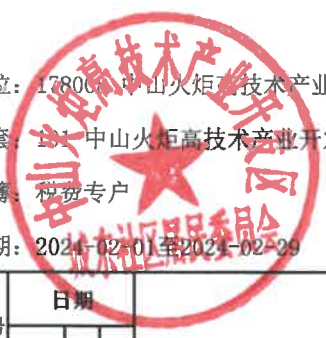
银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-02-01至2024-02-29



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
58	2024	3	19	支2024年2月电费	阮君丽		4,221.30	借	188,209.26
59	2024	3	19	支2024年2月电视收视费	阮君丽		49.00	借	188,160.26
60	2024	3	19	当日小计			8,057.00	借	188,160.26
61	2024	3	31	当月合计		192,749.22	8,057.00	借	188,160.26
62	2024	12	31	本年累计		492,383.50	304,223.24	借	188,160.26

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

居务监督委员会：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 赵海芸

制表人：

[Handwritten signature]



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发区域城燕社区居民委员会

2024年2月29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				12,000.00	-	-	12,000.00
押金				12,000.00	-	-	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	-	-	12,000.00

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

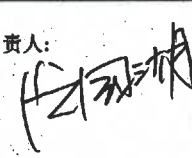
编制单位:中山火炬高新技术产业开发区城东社区居民委员会



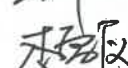

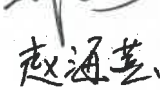
2024年2月29日


单位:元

单位及内容摘要	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: 

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

2024年2月29日

编制单位：城东社区

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2023年11-12月份粮食补助款	801,914.40	801,914.40	801,914.40	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额				-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额				-	
4	村改居过渡期费	本月无发生额				-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	本月无发生额				-	
6	合计		801,914.40	801,914.40	801,914.40	-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

李国文
刘国生
赵泽燕