



## 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. 4. 9
公开时间	2024. 4. 10	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3月份财务报表				
公开内容摘要	2024年3月份财务报表				
居委会主任 审核意见	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: right;">               签名:  日期: (盖章) 2024. 4. 9         </p>				
居监会审查 意见	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: right;">               签名:  日期: (盖章) 2024. 4. 9         </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

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	274422.59	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	744.55	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
<b>流动资产合计</b>	<b>286422.59</b>	<b>12000</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>744.55</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>744.55</b>	<b>0</b>
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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>438871.77</b>	<b>438871.77</b>	本期盈余*	273678.04	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>724549.81</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>725294.36</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>725294.36</b>	<b>450871.77</b>

单位负责人:

财务负责人: 财务监督委员会:

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城东社区居民委员会

2024年3月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4536853.9	12105607.83
(一) 财政拨款收入	4536853.9	12105607.83
其中:政府性基金	0	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	4383865.04	11831929.79
(一) 业务活动费用	4383865.04	11831929.79
(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	152988.86	273678.04

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：178003 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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1	上月结转				借	117,221.14
2	2024	3	6	支2024年3月饭堂伙食费	阮君丽		10,710.00	借	106,511.14
3	2024	3	6	支购买2024年收付款单据及记账凭证款	阮君丽		1,835.00	借	104,676.14
4	2024	3	6	支阮靖晓2024年3月工资	阮君丽		2,500.00	借	102,176.14
5	2024	3	6	当日小计	阮君丽		15,045.00	借	102,176.14
6	2024	3	7	支无证照流动经营黑点管理人员工资（2024年2月）	阮君丽		8,339.20	借	93,836.94
7	2024	3	7	支碳粉、墨盒款	阮君丽		2,445.84	借	91,391.10
8	2024	3	7	支“高质量发展、巾帼在行动”妇女节主题活动之“绿美知多少”活动经费			2,725.00	借	88,666.10
9	2024	3	7	当日小计	阮君丽		13,510.04	借	88,666.10
10	2024	3	11	支城东社区2023年老党员和困难党员补贴（阮锦庆）			500.00	借	88,166.10
11	2024	3	11	支城东社区2024年1-3月老党员和困难党员补贴	阮君丽		1,500.00	借	86,666.10
12	2024	3	11	当日小计	阮君丽		2,000.00	借	86,666.10
13	2024	3	13	支城东社区2024年“高质量发展、巾帼在行动”三八妇女节游园活动	阮君丽		5,896.00	借	80,770.10
14	2024	3	13	支劳保用品款	阮君丽		3,818.42	借	76,951.68
15	2024	3	13	支开展城东社区爱耳日讲座活动经费	阮君丽		832.00	借	76,119.68
16	2024	3	13	支2024年上半年新兵入伍慰问金	阮君丽		1,600.00	借	74,519.68
17	2024	3	13	当日小计	阮君丽		12,146.42	借	74,519.68
18	2024	3	14	收财政局下拨农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	阮君丽	18,539.90		借	93,059.58
19	2024	3	14	收财政局下拨社区妇联工作建设经费	阮君丽	10,000.00		借	103,059.58
20	2024	3	14	收财政局下拨老党员和困难党员补助	阮君丽	6,000.00		借	109,059.58
21	2024	3	14	收财政局下拨社区工作坊人员补贴	阮君丽	7,000.00		借	116,059.58



## 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：2024-03-01至2024-03-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	3	14	收财政局下拨就业创业学历奖励金（2023年第一季度）	阮君丽	661,200.00		借	777,259.58
23	2024	3	14	收财政局下拨就业创业学历奖励金（2023年第二季度）	阮君丽	639,600.00		借	1,416,859.58
24	2024	3	14	收财政局下拨2024年1月粮食补助款		400,932.00		借	1,817,791.58
25	2024	3	14	收财政局下拨老党员和困难党员2023年11-12月补助	阮君丽	500.00		借	1,818,291.58
26	2024	3	14	收财政局下拨社区党员活动经费		30,000.00		借	1,848,291.58
27	2024	3	14	收财政局下拨D级危房排险解危补助经费	阮君丽	1,878,682.00		借	3,726,973.58
28	2024	3	14	收财政局下拨第五次全国经济普查“两员”工作经费	阮君丽	12,400.00		借	3,739,373.58
29	2024	3	14	收财政局下拨（社区）数据（主任）助理人员经费（2024年3月）		4,500.00		借	3,743,873.58
30	2024	3	14	收财政局下拨网格员办公场所经费	阮君丽	30,000.00		借	3,773,873.58
31	2024	3	14	收财政局下拨网格辅助人员2024年3月经费	阮君丽	45,000.00		借	3,818,873.58
32	2024	3	14	收财政局下拨社区干部经费（2024年3月）		418,500.00		借	4,237,373.58
33	2024	3	14	收财政局下拨就业见习补贴经费	阮君丽	35,000.00		借	4,272,373.58
34	2024	3	14	收财政局下拨社区党组织服务群众经费		10,000.00		借	4,282,373.58
35	2024	3	14	收财政局下拨社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）		15,000.00		借	4,297,373.58
36	2024	3	14	收财政局下拨社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）		30,000.00		借	4,327,373.58
37	2024	3	14	收财政局下拨安置点管理项目经费		13,000.00		借	4,340,373.58
38	2024	3	14	收财政局下拨社区饭堂伙食补助（2024年3月）		21,000.00		借	4,361,373.58
39	2024	3	14	收财政局下拨残疾人事业经费（阮靖晓2024年3月五险一金）		4,000.00		借	4,365,373.58
40	2024	3	14	收财政局下拨城东社区2024年3月两委干部补贴		31,500.00		借	4,396,873.58
41	2024	3	14	收财政局下拨网格事务职员2024年3月工资		65,000.00		借	4,461,873.58
42	2024	3	14	收财政局下拨残疾人事业经费		12,000.00		借	4,473,873.58

## 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：201 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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	3	14	收财政局下拨城东社区2024年第一季度工会经费		120,000.00		借	4,593,873.58
44	2024	3	14	收财政局下拨城东社区2024年3月后勤人员工资		17,500.00		借	4,611,373.58
45	2024	3	14	支2024年1月粮食补助款			400,932.00	借	4,210,441.58
46	2024	3	14	支2024年2月垃圾清运费			300.00	借	4,210,141.58
47	2024	3	14	转存社区小区工作人员2024年3月五险一金			130,522.40	借	4,079,619.18
48	2024	3	14	支2024年第一季度工会经费			120,000.00	借	3,959,619.18
49	2024	3	14	转存阮靖晓2024年3月社保款			1,364.30	借	3,958,254.88
50	2024	3	14	转存网格辅助人员2024年3月五险一金			18,203.00	借	3,940,051.88
51	2024	3	14	转存网格事务职员2024年3月五险一金及2024年1-2月个人所得税			21,269.61	借	3,918,782.27
52	2024	3	14	转存安置点人员2024年3月五险一金			3,640.60	借	3,915,141.67
53	2024	3	14	转存后勤人员2024年3月五险一金及特定工伤保险			2,749.31	借	3,912,392.36
54	2024	3	14	转存2024年3月水电网络费			15,000.00	借	3,897,392.36
55	2024	3	14	支社区两委及会计人员2024年3月社保款			16,521.60	借	3,880,870.76
56	2024	3	14	支网格辅助人员2024年3月工资			25,192.00	借	3,855,678.76
57	2024	3	14	支后勤人员2024年3月工资			14,750.69	借	3,840,928.07
58	2024	3	14	支2024年1月12日至3月12日复印机租用费			3,373.00	借	3,837,555.07
59	2024	3	14	支吕剑峰2024年2月工资			5,940.00	借	3,831,615.07
60	2024	3	14	支社区小区全体工作人员2024年3月工资			296,378.01	借	3,535,237.06
61	2024	3	14	支网格事务职员2024年3月工资			42,513.79	借	3,492,723.27
62	2024	3	14	支2023年第二季度就业奖励金			639,600.00	借	2,853,123.27
63	2024	3	14	支2024年2月就业见习补贴			9,447.15	借	2,843,676.12

## 零余额记账

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：10 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：2024-03-01至2024-03-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	3	14	支2023年12月、2024年1月就业见习补贴			22,646.76	借	2,821,029.36
65	2024	3	14	支“绿美城东‘暖蜂’齐行”主题活动经费			1,224.33	借	2,819,805.03
66	2024	3	14	支社区工作坊2023年8-9月岗位补贴			7,000.00	借	2,812,805.03
67	2024	3	14	支2023年第一季度就业支助奖励金			648,800.00	借	2,164,005.03
68	2024	3	14	支2023年技能培训奖励金			10,000.00	借	2,154,005.03
69	2024	3	14	支吸毒戒除人员2023年第二、三季度在三水劳动康复基地再就业补贴			2,400.00	借	2,151,605.03
70	2024	3	14	当日小计		4,536,853.90	2,459,768.55	借	2,151,605.03
71	2024	3	18	支书记助理2024年3月工资			4,367.12	借	2,147,237.91
72	2024	3	18	支普法课堂之律师说法（第一期）活动礼品款			2,859.00	借	2,144,378.91
73	2024	3	18	支2024年2月见习岗补贴（阮睿彬）			1,889.43	借	2,142,489.48
74	2024	3	18	当日小计			9,115.55	借	2,142,489.48
75	2024	3	19	转存2024年1-3月大学生见习岗特定工伤保险			190.26	借	2,142,299.22
76	2024	3	19	当日小计			190.26	借	2,142,299.22
77	2024	3	21	支石油气款			290.00	借	2,142,009.22
78	2024	3	21	当日小计			290.00	借	2,142,009.22
79	2024	3	28	支危房排险解危补助款			1,878,682.00	借	263,327.22
80	2024	3	28	当日小计			1,878,682.00	借	263,327.22
81	2024	3	31	当月合计		4,536,853.90	4,390,747.82	借	263,327.22
82	2024	3	31	本年累计		12,105,607.83	11,842,280.61	借	263,327.22

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

## 银行日记账

单位：178006 中山火炬高新技术产业开发东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高新技术产业开发东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1	上月结转	阮君丽			借	3,468.04
2	2024	3	14	收2024年3月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	18,468.04
3	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
4	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
5	2024	3	14	收阮靖晓2024年3月社保款	阮君丽	1,364.30		借	26,222.25
6	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
7	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
8	2024	3	14	收社区小区工作人员2024年3月五险一金		130,522.40		借	196,217.26
9	2024	3	14	当日小计	阮君丽	192,749.22		借	196,217.26
10	2024	3	19	支2024年2月光纤费	阮君丽		800.00	借	195,417.26
11	2024	3	19	支2024年2月电话费	阮君丽		2,986.70	借	192,430.56
12	2024	3	19	支2024年2月电费	阮君丽		4,221.30	借	188,209.26
13	2024	3	19	支2024年2月电视收视费	阮君丽		49.00	借	188,160.26
14	2024	3	19	收转存2024年1-3月大学生见习岗特定工伤保险		190.26		借	188,350.52
15	2024	3	19	当日小计	阮君丽	190.26	8,057.00	借	188,350.52
16	2024	3	26	收建行开发区支行交来2024年第一季度利息款	阮君丽	6.72		借	188,357.24
17	2024	3	26	收国家税务总局火炬开发区分局交来个人所得税退付手续	阮君丽	744.55		借	189,101.79
18	2024	3	26	支安置点人员2024年3月公积金	阮君丽		912.00	借	188,189.79
19	2024	3	26	支网格辅助人员2024年3月公积金	阮君丽		4,560.00	借	183,629.79
20	2024	3	26	支网格事务职员2024年3月公积金	阮君丽		9,072.00	借	174,557.79
21	2024	3	26	支社区小区工作人员2024年3月公积金	阮君丽		60,842.00	借	113,715.79
22	2024	3	26	支退回2024年第一季度税费专户利息款	陈梅玲		6.72	借	113,709.07
23	2024	3	26	支2024年2月个人所得税	陈梅玲		255.74	借	113,453.33



# 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：2024-03-01至2024-03-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	3	26	支后勤人员2024年3月特定工伤保险	陈梅玲		31.71	借	113,421.62
25	2024	3	26	支大学生见习岗2024年3月特定工伤保险	陈梅玲		63.42	借	113,358.20
26	2024	3	26	支后勤人员2024年3月社保款	陈梅玲		2,717.60	借	110,640.60
27	2024	3	26	支安置点人员2024年3月社保款	陈梅玲		2,728.60	借	107,912.00
28	2024	3	26	支社区小区工作人员2024年3月社保款	陈梅玲		69,680.40	借	38,231.60
29	2024	3	26	支阮靖晓2024年3月社保款	陈梅玲		1,364.30	借	36,867.30
30	2024	3	26	支网格辅助人员2024年3月社保款	陈梅玲		13,643.00	借	23,224.30
31	2024	3	26	支网格事务职员2024年3月社保款			11,718.00	借	11,506.30
32	2024	3	26	当日小计	阮君丽	751.27	177,595.49	借	11,506.30
33	2024	3	28	支2024年2月15日至3月14日水费			410.93	借	11,095.37
34	2024	3	28	当日小计	阮君丽		410.93	借	11,095.37
35	2024	3	31	当月合计	阮君丽	193,690.75	186,063.42	借	11,095.37
36	2024	3	31	本年累计	阮君丽	493,325.03	482,229.66	借	11,095.37

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



## 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城南社区居民委员会






2024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				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

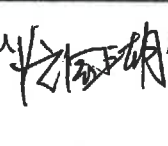

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会


2024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
应缴财政款	个人所得税退 付手续费	阮君丽	2024-3-26	0.00	744.55	-	744.55

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3月31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2024年1月份粮食补助款	1,202,846.40	400,932.00	1,202,846.40	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支2023年第二季度就业奖励金	639,600.00	639,600.00	639,600.00	-	
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		1,842,446.40	1,040,532.00	1,842,446.40	-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：