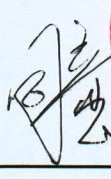
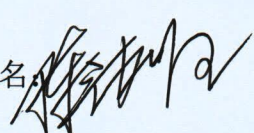


居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2024. 9. 6
公开时间	2024. 9. 6	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区(小区)居民 ☐ 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8月份财务报表				
公开内容	2024年8月份财务报表				
居委会主任 审核意见	 				
居监会审查	财务审批手续完备，财务开支合理。 穆双. 刘建东 赵海燕  签名  日期: (盖章)  2024. 9. 6				

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8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	433077.87	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	26193.44	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	445077.87	12000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	26193.44	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	26193.44	0
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
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	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
待处理财产损溢	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*	406884.43	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	857756.2	450871.77
资产总计	883949.64	450871.77	负债和净资产合计	883949.64	450871.77

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

收入费用表

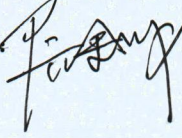
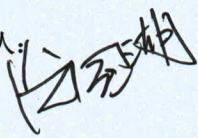
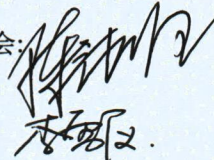
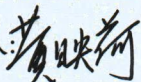
会政财 02 表

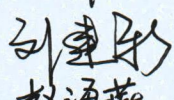
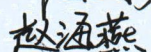
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2024年8月31日

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1226994. 6	19633760. 57
(一) 财政拨款收入	1207994. 6	19544497. 57
其中: 政府性基金	0	4246119. 15
(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	19000	89263
二、本期费用	1152867. 86	19226876. 14
(一) 业务活动费用	1152867. 86	19226876. 14
(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	74126. 74	406884. 43

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1	上月结转				借	300,937.85
2	2024	8	9	支一楼大堂、四楼男生宿舍空调漏水维修费	吴锦良		300.00	借	300,637.85
3	2024	8	9	当日小计			300.00	借	300,637.85
4	2024	8	12	支城东社区暖蜂驿站医用物品购置费	郝孟曦		98.20	借	300,539.65
5	2024	8	12	当日小计			98.20	借	300,539.65
6	2024	8	15	支城东社区网格事务职员2024年7月订餐费	冼耀庭		3,220.00	借	297,319.65
7	2024	8	15	当日小计			3,220.00	借	297,319.65
8	2024	8	23	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,000.00		借	309,319.65
9	2024	8	23	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	420,000.00		借	729,319.65
10	2024	8	23	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	747,319.65
11	2024	8	23	收财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	8,000.00		借	755,319.65
12	2024	8	23	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	760,119.65
13	2024	8	23	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	805,119.65
14	2024	8	23	收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员	阮君丽	6,800.00		借	811,919.65
15	2024	8	23	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费	阮君丽	65,000.00		借	876,919.65
16	2024	8	23	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部	阮君丽	31,500.00		借	908,419.65
17	2024	8	23	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	912,419.65
18	2024	8	23	转存社区小区工作人员2024年8月五险一金和个税	阮君丽		131,817.01	借	780,602.64
19	2024	8	23	转存网格事务职员2024年8月五险一金和个税	阮君丽		21,151.71	借	759,450.93
20	2024	8	23	转存网格辅助人员2024年8月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	740,996.33
21	2024	8	23	转存安置点人员2024年8月五险一金	阮君丽		3,690.92	借	737,305.41

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	8	23	转存后勤人员2024年8月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,427.96	借	735,877.45
23	2024	8	23	转存阮靖晓2024年8月社保款	阮君丽		1,389.46	借	734,487.99
24	2024	8	23	转存大学生见习岗2024年8月特定工伤保险	阮君丽		110.00	借	734,377.99
25	2024	8	23	支2024年7月见习岗人员工资	黄慕思		11,279.00	借	723,098.99
26	2024	8	23	支2024年7月垃圾清运工资	阮君丽		300.00	借	722,798.99
27	2024	8	23	支网格辅助人员2024年8月工资	阮君丽		25,192.00	借	697,606.99
28	2024	8	23	支理财人员2024年7月工资	阮君丽		4,800.00	借	692,806.99
29	2024	8	23	支安置点人员2024年8月工资	阮君丽		4,309.08	借	688,497.91
30	2024	8	23	支社区小区工作人员2024年8月工资	阮君丽		296,618.01	借	391,879.90
31	2024	8	23	支书记助理2024年8月工资（许志仁）	阮君丽		4,367.12	借	387,512.78
32	2024	8	23	支网格事务职员2024年8月工资	阮君丽		42,820.69	借	344,692.09
33	2024	8	23	支后勤人员2024年8月工资	阮君丽		16,072.04	借	328,620.05
34	2024	8	23	支社区两委和会计人员2024年8月社保款	阮君丽		16,815.92	借	311,804.13
35	2024	8	23	支阮靖晓2024年8月工资	阮君丽		2,500.00	借	309,304.13
36	2024	8	23	当日小计		615,100.00	603,115.52	借	309,304.13
37	2024	8	26	支2024年法律咨询、顾问费	阮君丽		15,000.00	借	294,304.13
38	2024	8	26	支违法建（构）筑物自拆人工补贴	何元森		10,000.20	借	284,303.93
39	2024	8	26	支2024年8月饭堂伙食费	阮燕飞		11,220.00	借	273,083.93
40	2024	8	26	支财务会计人员后续教育培训费	阮君丽		160.00	借	272,923.93
41	2024	8	26	支购石油气款	阮燕飞		280.00	借	272,643.93
42	2024	8	26	支2024年7月12日-8月12日复印机租用费	阮君丽		2,363.00	借	270,280.93

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	8	26	当日小计			39,023.20	借	270,280.93
44	2024	8	27	收财政局下拨统筹区关工委经费	阮君丽	31,500.00		借	301,780.93
45	2024	8	27	收财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新	阮君丽	9,000.00		借	310,780.93
46	2024	8	27	收财政局下拨统筹区两违整治专项经费	阮君丽	10,000.20		借	320,781.13
47	2024	8	27	收财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	15,000.00		借	335,781.13
48	2024	8	27	收财政局下拨统筹区组织运转经费（社区党组织服务群	阮君丽	12,000.00		借	347,781.13
49	2024	8	27	收财政局下拨统筹区组织运转经费（社区办公经费）（	阮君丽	40,000.00		借	387,781.13
50	2024	8	27	收财政局下拨统筹区网格员办公场所经费	阮君丽	30,000.00		借	417,781.13
51	2024	8	27	收财政局下拨统筹区粮食补助（2024年6月）	阮君丽	401,990.40		借	819,771.53
52	2024	8	27	收财政局下拨统筹区体检经费	阮君丽	42,525.00		借	862,296.53
53	2024	8	27	收财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	879.00		借	863,175.53
54	2024	8	27	收财政局下拨红十字会汇入百千万绿美意向款	阮君丽	19,000.00		借	882,175.53
55	2024	8	27	支小引小区“中心沟”两侧护栏改造工程启动资金	许志仁		19,000.00	借	863,175.53
56	2024	8	27	支大环“中环正街-飞将军强电改造”项目合同纠纷案调	黄嘉俊		9,000.00	借	854,175.53
57	2024	8	27	支关工委活动工作经费	黄慕思		27,000.00	借	827,175.53
58	2024	8	27	支2024年6月粮食补助款	阮君丽		401,990.40	借	425,185.13
59	2024	8	27	支城东社区党群服务中心堡垒牌施工费	郝孟曦		2,850.00	借	422,335.13
60	2024	8	27	支2024年7月1日-8月31日网格事务职员办公场所物业管	阮君丽		16,842.98	借	405,492.15
61	2024	8	27	支“我是花艺师美丽庭院我来创”DIY盆栽活动绿植费	郝孟曦		2,550.00	借	402,942.15
62	2024	8	27	当日小计		611,894.60	479,233.38	借	402,942.15
63	2024	8	28	支小引市场和小引健身广场公厕维修	黄嘉俊		7,367.00	借	395,575.15

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	8	28	支“画中有话、育人育心”亲子活动礼品费	郝孟曦		1,583.50	借	393,991.65
65	2024	8	28	当日小计			8,950.50	借	393,991.65
66	2024	8	29	支守护心晴、拥抱快乐-2024年城东社区青少年心理健康黄慕思	黄慕思		1,222.00	借	392,769.65
67	2024	8	29	支劳保用品	黄慕思		2,491.54	借	390,278.11
68	2024	8	29	支五金用品	黄慕思		1,196.01	借	389,082.10
69	2024	8	29	支文具用品	黄慕思		686.26	借	388,395.84
70	2024	8	29	当日小计			5,595.81	借	388,395.84
71	2024	8	30	转存2024年8月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	368,395.84
72	2024	8	30	支灰炉老人节赞助款	黄慕思		1,000.00	借	367,395.84
73	2024	8	30	当日小计			21,000.00	借	367,395.84
74	2024	8	31	当月合计		1,226,994.60	1,160,536.61	借	367,395.84
75	2024	8	31	本年累计		19,668,341.55	19,300,945.71	借	367,395.84

单位负责人：

陈明

财务负责人：

王明

居务监督委员会：

陈明
李超
刘建东
赵海燕
王明

制表人：

黄映荷

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1	上月结转				借	31,819.84
2	2024	8	23	收转存大学生见习岗2024年8月特定工伤保险	阮君丽	110.00		借	31,929.84
3	2024	8	23	收转存阮靖晓2024年8月社保款	阮君丽	1,389.46		借	33,319.30
4	2024	8	23	收转存后勤人员2024年8月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,427.96		借	34,747.26
5	2024	8	23	收转存安置点人员2024年8月五险一金	阮君丽	3,690.92		借	38,438.18
6	2024	8	23	收转存网格辅助人员2024年8月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	56,892.78
7	2024	8	23	收转存网格事务职员2024年8月五险一金和个税	阮君丽	21,151.71		借	78,044.49
8	2024	8	23	收转存社区小区工作人员2024年8月五险一金和个税	阮君丽	131,817.01		借	209,861.50
9	2024	8	23	支2024年7月水费	阮君丽		456.17	借	209,405.33
10	2024	8	23	支2024年7月电话费	阮君丽		2,985.62	借	206,419.71
11	2024	8	23	支2024年7月电费	阮君丽		7,868.46	借	198,551.25
12	2024	8	23	支2024年7月电视收视费	阮君丽		49.00	借	198,502.25
13	2024	8	23	支2024年7月光纤费	阮君丽		800.00	借	197,702.25
14	2024	8	23	当日小计		178,041.66	12,159.25	借	197,702.25
15	2024	8	26	支社区小区工作人员2024年8月公积金	阮君丽		60,842.00	借	136,860.25
16	2024	8	26	支网格事务职员2024年8月公积金	阮君丽		9,072.00	借	127,788.25
17	2024	8	26	支网格辅助人员2024年8月公积金	阮君丽		4,560.00	借	123,228.25
18	2024	8	26	支安置点人员2024年8月公积金	阮君丽		912.00	借	122,316.25
19	2024	8	26	支社区小区工作人员2024年8月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	51,357.19
20	2024	8	26	支阮靖晓2024年8月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	49,967.73
21	2024	8	26	支后勤人员2024年8月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,427.96	借	48,539.77
22	2024	8	26	支网格事务职员2024年8月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	36,632.77
23	2024	8	26	支网格辅助人员2024年8月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	22,738.17

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：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	8	26	支安置点人员2024年8月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	19,959.25
25	2024	8	26	支大学生 见习岗2024年8月特定工伤保险	陈梅玲		110.00	借	19,849.25
26	2024	8	26	支黄慕思2024年7月个人所得税	陈梅玲		15.95	借	19,833.30
27	2024	8	26	支网格事务职员2024年7月个人所得税	陈梅玲		172.71	借	19,660.59
28	2024	8	26	当日小计			178,041.66	借	19,660.59
29	2024	8	28	支2024年7月政务外网和政数外网费	阮君丽		172.00	借	19,488.59
30	2024	8	28	当日小计			172.00	借	19,488.59
31	2024	8	30	收转存2024年8月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	39,488.59
32	2024	8	30	收广东中山医保代发户交来吴淑贞生育津贴	阮君丽	13,096.72		借	52,585.31
33	2024	8	30	收广东中山医保代发户交来孙森铷生育津贴	阮君丽	13,096.72		借	65,682.03
34	2024	8	30	当日小计		46,193.44		借	65,682.03
35	2024	8	31	当月合计		224,235.10	190,372.91	借	65,682.03
36	2024	8	31	本年累计		1,498,271.66	1,432,589.63	借	65,682.03

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

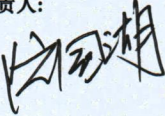
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

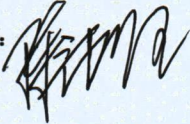
2024年8月31日

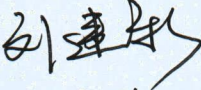
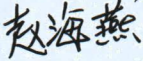
单位: 元

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

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 


制表人: 



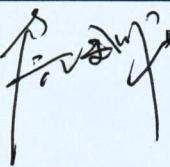
债权(应收款)明细公布表

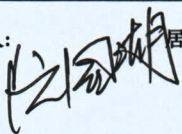
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

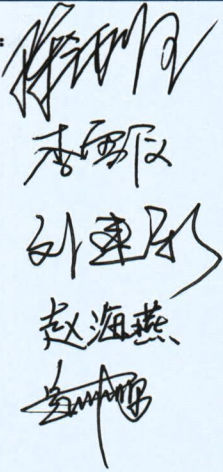
2024年8月31日

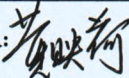
单位: 元

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: 
李国良
孙连平
赵海燕


制表人: 



政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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6月份粮食补助款	3, 210, 328. 80	401, 990. 40	3, 210, 328. 80	-	
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	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		3, 849, 928. 80	401, 990. 40	3, 849, 928. 80	-	

单位负责人

[Signature]

财务负责人

[Signature]

居务监督委员会

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人

[Signature]