

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10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	46121.82	-	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	-	-
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	20770.98	-
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	46121.82	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	20770.98	-
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	790480.42	787872.14	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	664138.79	638421.51	预计负债	-	-
固定资产净值	126341.63	149450.63	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	20770.98	-
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	149450.63	149450.63
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*	6840.00	-
非流动资产合计	126341.63	149450.63	本期盈余*	-4598.16	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	151692.47	149450.63
资产总计	172463.45	149450.63	负债和净资产合计	172463.45	149450.63

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表人:

李永平

黄慧婷
陈明敏
李永平

陈幸妍



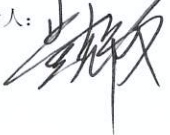
收入支出情况表

2024年10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	178,209.76	1,864,872.52
...			公园公厕管理人员工资		56,895.04
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资		120,405.06
...			聘请临时工作人员工资	16,132.32	161,021.28
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	75,159.80	858,212.26
...			公务包干经费		-
五、补助收入	176,341.00	1,665,223.36	两委干部福利待遇	84,160.64	633,484.60
...			车辆经费	2,735.00	6,756.28
六、其他收入	-	-	退休人员曾燕妮一次性缴纳医疗保险费		28,054.00
			退休返聘曾燕妮单项工伤保险	22.00	44.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	-	-
					-
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	176,341.00	1,665,223.36	合计	178,209.76	1,864,872.52

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

收入费用表

会政财 02 表

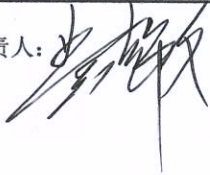
编制单位:中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2024年10月

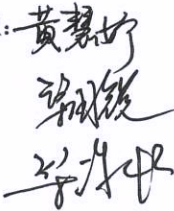
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	176341.00	1890223.36
(一) 财政拨款收入	176341.00	1890223.36
其中: 政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	182725.48	1894821.52
(一) 业务活动费用	180689.69	1892785.73
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	2035.79	2035.79
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	-6384.48	-4598.16

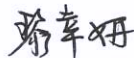
单位负责人:



居务公开监督(理财)小组:



制表人:



零余额日记帐

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

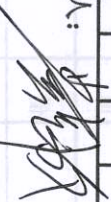
账簿：零余额账簿

日期：2024-10-01至2024-10-31

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
1	2024 10 1			上月结转											借	20,300.08
2	2024 10 9	0001		板芙社区10月雇员职工应发工资		DZ4420172410090000260	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	54,691.00		借	74,991.08
3	2024 10 9			当日小计									54,691.00		借	74,991.08
4	2024 10 12	0001		板芙社区10月雇员职工工资		SQ442017241011000068	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		41,315.34	借	33,675.74
5	2024 10 12			当日小计										41,315.34	借	33,675.74
6	2024 10 15	0001		板芙社区10月两委干部工资		DZ4420172410150000078	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	63,750.00		借	97,425.74
7	2024 10 15	0002		板芙社区10月临时聘用人员工资		DZ4420172410150000079	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	12,400.00		借	109,825.74
8	2024 10 15			当日小计									76,150.00		借	109,825.74
9	2024 10 16	0001		板芙社区2023年11月消防车粤T65N99维修费		SQ4420172410150000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇车至 嘉汽车维修服务部	否		2,735.00	借	107,090.74
10	2024 10 16			当日小计										2,735.00	借	107,090.74
11	2024 10 18	0001		板芙社区10月临时聘用人员两保		DZ4420172410180000218	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	4,000.00		借	111,090.74
12	2024 10 18	0002		板芙社区10月两委干部三金		DZ4420172410180000219	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	21,000.00		借	132,090.74
13	2024 10 18	0003		板芙社区10月雇员职工三金（单位部分）		DZ4420172410180000220	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	20,500.00		借	152,590.74
14	2024 10 18	0004		板芙社区10月聘请临时工作人员工资		SQ4420172410180000012	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	141,994.26
15	2024 10 18	0005		板芙社区2024年1-4月“两委”干部曾燕翊基本工资、补贴		SQ4420172410180000015	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		2,000.00	借	139,994.26

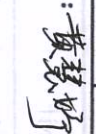
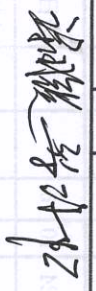
16	2024	10	18	0006		板芙社区10月两委干部工资		SQ44201724101800000	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		28,021.37	借	111,972.89
17	2024	10	18	0007		板芙社区2024年5-8月“两委”干部曾燕鹏工资		SQ44201724101800001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		18,699.36	借	93,273.53
18	2024	10	18			当日小计									45,500.00	59,317.21	借	93,273.53
19	2024	10	28	0001		板芙社区10月两委干部三金（个人部分转专户）		SQ44201724102300013	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		14,000.00	借	79,273.53
20	2024	10	28	0002		板芙社区10月聘请临时工作人员两保（转专户）		SQ44201724102300001	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		5,803.52	借	73,470.01
21	2024	10	28	0003		板芙社区10月雇员职工三金（个人部分转专户）		SQ44201724102300003	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		13,380.00	借	60,090.01
22	2024	10	28	0004		板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）		SQ44201724102300001	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		21,000.00	借	39,090.01
23	2024	10	28	0005		板芙社区10月雇员职工三金（单位部分转专户）		SQ44201724102300003	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		20,495.66	借	18,594.35
24	2024	10	28			当日小计										74,679.18	借	18,594.35
25	2024	10	31			当月合计									176,341.00	178,046.73	借	18,594.35
26	2024	10	31			本年累计									1,715,676.42	1,697,082.07	借	18,594.35

居委会负责人:



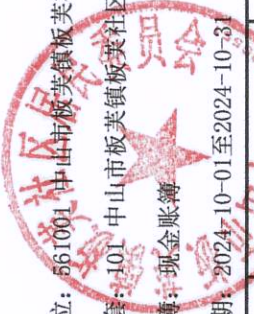
出纳:



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：2024-10-01至2024-10-31



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	10	1			上月结转										平	
2	2024	10	31			本年累计								1,860.71	1,860.71	平	

居委会负责人：[Signature] 出纳：陈海涛 居务公开监督（理财）小组：黄慧婷

[Signature]
[Signature]

银行记账

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：2 银行账簿

日期：2024-10-01至2024-10-31

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	10 1			上月结转											借	39,016.25
2	2024	10 4	0001		支86501720电话费			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		881.92	借	38,134.33
3	2024	10 4	0002		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		557.17	借	37,577.16
4	2024	10 4			当日小计										1,439.09	借	37,577.16
5	2024	10 9	0001		支电费			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		1,655.83	借	35,921.33
6	2024	10 9			当日小计										1,655.83	借	35,921.33
7	2024	10 15	0001		支2023年当明斌等6人消防竞赛奖金			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		3,000.00	借	32,921.33
8	2024	10 15	0002		收到冼志秋、黄辉锐账号有误退回奖金			基本	未对 账	陈海涛	本年预算	1,000.00	是	1,000.00		借	33,921.33
9	2024	10 15	0003		支启胜商行投影机款			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		4,850.00	借	29,071.33
10	2024	10 15	0004		支板芙果香浓郁水果款			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		788.00	借	28,283.33
11	2024	10 15	0005		支板芙锦汉电子钟款			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		150.00	借	28,133.33
12	2024	10 15			当日小计									1,000.00		借	28,133.33
13	2024	10 17	0001		支黄辉锐消防竞赛奖金			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		500.00	借	27,633.33
14	2024	10 17	0002		支冼志秋消防竞赛奖金			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		500.00	借	27,133.33
15	2024	10 17			当日小计										1,000.00	借	27,133.33
16	2024	10 28	0001		收到零余额转入			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是	5,803.52		借	32,936.85
17	2024	10 28	0002		收到零余额转入			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是	14,000.00		借	46,936.85
18	2024	10 28	0003		收到零余额转入			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是	13,380.00		借	60,316.85
19	2024	10 28	0004		收到零余额转入			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是	21,000.00		借	81,316.85
20	2024	10 28	0005		收到零余额转入			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是	20,495.66		借	101,812.51
21	2024	10 28	0006		支10月两保			基本	未对 账	陈海涛	本年预算		是		45,287.04	借	56,525.47

22	2024	10	28	0007		支特定人员工伤保险缴费				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		22.00	借	56,503.47
23	2024	10	28			当日小计										74,679.18	45,309.04	借	56,503.47
24	2024	10	29	0001		支10月住房公积金				基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		28,976.00	借	27,527.47
25	2024	10	29			当日小计											28,976.00	借	27,527.47
26	2024	10	31			当月合计										75,679.18	87,167.96	借	27,527.47
27	2024	10	31			本年累计										1,594,752.95	1,567,225.48	借	27,527.47

居委会负责人:

出纳: 陈海涛

居务公开监督(理财)小组: 黄碧巧



债权（应收款项）明细表

2024年10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：李春烟

居务公开监督（理财）小组：黄慧娟 李洪波

债务（应付款项）明细表

2024年10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：

[Signature]

会计：蔡幸娟

居务公开监督（理财）小组：黄慧婷

[Signature]

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年10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	奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6500	1200.00	0.00	2746.80	0.00	4953.20	10月工资
2	林良谢	副书记、居委	5500	650.00	0.00	2315.32	0.00	3834.68	10月工资
3	岑应军	支委、副主任	5500	750.00	0.00	2220.24	0.00	4029.76	10月工资
4	曾燕翩	居委、支委	5000	1550.00	0.00	1897.16	0.00	4652.84	10月工资
5	陈志敏	支委	5000	1000.00	0.00	1963.72	0.00	4036.28	10月工资
6	梁沛霞	居委、支委	5000	300.00	0.00	1983.65	0.00	3316.35	10月工资
7	黄慧婷	支委	5000	100.00	0.00	1901.74	0.00	3198.26	10月工资
8	黄健中	工作人员	4516	850.00	80.00	1340.46	0.00	4105.54	10月工资
9	李文英	工作人员	4516	900.00	0.00	1333.40	0.00	4082.60	10月工资
10	吴靖娴	工作人员	4866	700.00	0.00	1410.73	0.00	4155.27	10月工资
11	黄丽珍	工作人员	4691	700.00	0.00	1324.85	0.00	4066.15	10月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1170.50	0.00	3545.50	10月工资
13	郭宝良	工作人员	4516	350.00	0.00	1211.30	0.00	3654.70	10月工资
14	黄芯芯	工作人员	4516	200.00	80.00	1196.16	0.00	3599.84	10月工资
15	林嘉豪	工作人员	4066	100.00	80.00	993.06	0.00	3252.94	10月工资
16	肖明斌	工作人员	4066	100.00	200.00	997.30	0.00	3368.70	10月工资
17	钟泳琪	工作人员	4691	100.00	200.00	1204.05	0.00	3786.95	10月工资
18	范培雄	工作人员	4691	100.00	100.00	1193.85	0.00	3697.15	10月工资
19	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	10月工资
20	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	10月工资

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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
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	-	
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	503,983.75		503,983.75	-	
经科局五经普清查阶段登记补贴		工作补贴	47,834.00		47,834.00	-	
农业局人居环境整治经费		工作经费	60,000.00		58,398.00	1,602.00	
党建办办公经费（市资金）		办公经费	40,000.00	3,475.75	30,701.02	9,298.98	
中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙芙蓉学校捐款		定向捐款	60,000.00		60,000.00	-	
公服办香山长者饭堂建设经费		建设经费	1,320.00		1,320.00	-	
中山市板芙镇红十字会下拨博爱家园经费捐款		定向捐款	15,000.00	4,850.00	5,130.00	9,870.00	
中山市国资委2024各地市国企退休人员社会化管理资金		管理经费	2,066.00		2,066.00	-	
消防竞赛奖金（财政退回）		奖金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
合计：			799,203.75	11,325.75	778,432.77	20,770.98	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

黄慧婷

梁永强

梁永强

