

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	2025.02.7
公开时间	2025.02.7	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	2025年1月份财务报表				
公开内容	2025年1月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名：_____ 日期：（盖章）2025. 2. 8				
居监会审查	_____ _____ 赵海燕 李强 签名：_____ 日期：（盖章）2025. 2. 8				

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

2025年1月31日

单位:元

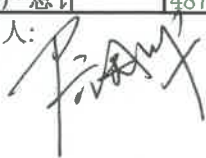
资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	36590.9	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	12000	12000	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
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	48590.9	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		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	450871.77	450871.77
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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*	36590.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	487462.67	450871.77
资产总计	487462.67	450871.77	负债和净资产合计	487462.67	450871.77

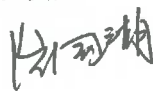
单位负责人:

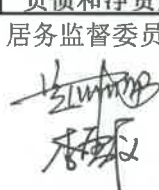
财务负责人:

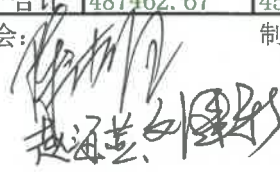
居务监督委员会:

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

2025年1月31日

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5490600	5490600
(一) 财政拨款收入	5490600	5490600
其中: 政府性基金	0	0
(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	5454009.1	5454009.1
(一) 业务活动费用	5454009.1	5454009.1
(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	36590.9	36590.9

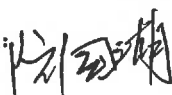
单位负责人:

财务负责人:

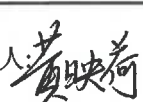
居务监督委员会:

制表人:

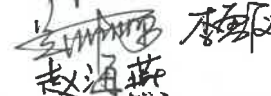












零余额日记账

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1	上年结转				平	
2	2025	1	15	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	18,000.00
3	2025	1	15	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	48,000.00		借	66,000.00
4	2025	1	15	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两	阮君丽	31,500.00		借	97,500.00
5	2025	1	15	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	480,000.00		借	577,500.00
6	2025	1	15	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	582,300.00
7	2025	1	15	当日小计		582,300.00		借	582,300.00
8	2025	1	16	转存后勤人员2025年1月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,844.73	借	580,455.27
9	2025	1	16	转存网格辅助人员2025年1月五险一金和补缴2024年7-1	阮君丽		22,622.30	借	557,832.97
10	2025	1	16	转存社区小区工作人员2025年1月社保和2024年12月个	阮君丽		192,000.00	借	365,832.97
11	2025	1	16	支社区两委和会计人员2025年1月社保款和补缴2024年7	阮君丽		21,737.72	借	344,095.25
12	2025	1	16	当日小计			238,204.75	借	344,095.25
13	2025	1	17	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	8,000.00		借	352,095.25
14	2025	1	17	支理财人员2024年12月工资	阮君丽		4,800.00	借	347,295.25
15	2025	1	17	支网格辅助人员2025年1月工资	阮君丽		23,918.00	借	323,377.25
16	2025	1	17	支社区小区工作人员2025年1月工资	阮君丽		290,787.52	借	32,589.73
17	2025	1	17	支后勤人员2025年1月工资	阮君丽		15,655.27	借	16,934.46
18	2025	1	17	当日小计		8,000.00	335,160.79	借	16,934.46
19	2025	1	20	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办	阮君丽	15,000.00		借	31,934.46
20	2025	1	20	收开发区财政局下拨统筹区四好居民奖励金	阮君丽	3,418,800.00		借	3,450,734.46
21	2025	1	20	当日小计		3,433,800.00		借	3,450,734.46

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2025	1	21	收开发区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费	阮君丽	2,000.00		借	3,452,734.46
23	2025	1	21	支2024年第一季度四好居民奖励金	阮君丽		3,418,800.00	借	33,934.46
24	2025	1	21	支2024年12月见习服务岗人员工资	黄慕思		7,556.00	借	26,378.46
25	2025	1	21	当日小计		2,000.00	3,426,356.00	借	26,378.46
26	2025	1	22	转存2025年1月水电网络费	阮君丽		10,000.00	借	16,378.46
27	2025	1	22	转存大学生见习岗2025年1月特定工伤保险	阮君丽		44.00	借	16,334.46
28	2025	1	22	支困难党员和老党员2025年春节慰问	刘美华		2,000.00	借	14,334.46
29	2025	1	22	支2024年12月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	14,034.46
30	2025	1	22	当日小计			12,344.00	借	14,034.46
31	2025	1	24	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,500.00		借	18,534.46
32	2025	1	24	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	1,460,000.00		借	1,478,534.46
33	2025	1	24	当日小计		1,464,500.00		借	1,478,534.46
34	2025	1	26	转存阮靖晓2025年1月社保和2024年7-12月养老保险差额	阮君丽		1,806.23	借	1,476,728.23
35	2025	1	26	支阮靖晓2025年1月工资	阮君丽		2,500.00	借	1,474,228.23
36	2025	1	26	支社区小区工作人员2024年70%奖金	阮君丽		1,450,925.00	借	23,303.23
37	2025	1	26	当日小计			1,455,231.23	借	23,303.23
38	2025	1	31	当月合计		5,490,600.00	5,467,296.77	借	23,303.23
39	2025	12	31	本年累计		5,490,600.00	5,467,296.77	借	23,303.23

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：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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1	上年结转				平	
2	2025	1	16	转存社区小区工作人员2025年1月社保和2024年12月个人所得税	阮君丽	192,000.00		借	192,000.00
3	2025	1	16	转存网格辅助人员2025年1月五险一金和补缴2024年7-12月养老保险差额	阮君丽	22,622.30		借	214,622.30
4	2025	1	16	转存后勤人员2025年1月社保和特定工伤保险	阮君丽	1,844.73		借	216,467.03
5	2025	1	16	当日小计		216,467.03		借	216,467.03
6	2025	1	17	支补缴胡加林2024年7-12月养老保险差额	陈梅玲		304.98	借	216,162.05
7	2025	1	17	支补缴网格辅助人员2024年7-12月养老保险差额	陈梅玲		3,049.80	借	213,112.25
8	2025	1	17	支补缴安置点人员2024年7-12月养老保险差额	陈梅玲		609.96	借	212,502.29
9	2025	1	17	支大学生见习岗2025年1月特定工伤保险	陈梅玲		44.00	借	212,458.29
10	2025	1	17	支社区小区工作人员2025年1月社保款	陈梅玲		76,594.65	借	135,863.64
11	2025	1	17	支后勤人员2025年1月社保和特定工伤保险	陈梅玲		1,539.75	借	134,323.89
12	2025	1	17	支阮靖晓2025年1月社保	陈梅玲		1,501.25	借	132,822.64
13	2025	1	17	支安置点人员2025年1月社保	陈梅玲		3,002.50	借	129,820.14
14	2025	1	17	支网格辅助人员2025年1月社保	陈梅玲		15,012.50	借	114,807.64
15	2025	1	17	支社区小区工作人员2024年12月个人所得税	陈梅玲		22,022.73	借	92,784.91
16	2025	1	17	支补缴社区小区工作人员2024年7-12月养老保险差额	陈梅玲		15,553.98	借	77,230.93
17	2025	1	17	支补缴阮靖晓2024年7-12月养老保险差额	陈梅玲		304.98	借	76,925.95
18	2025	1	17	当日小计			139,541.08	借	76,925.95
19	2025	1	20	转存大学生见习岗2025年1月特定工伤保险	阮君丽	44.00		借	76,969.95
20	2025	1	20	当日小计		44.00		借	76,969.95
21	2025	1	21	支2024年12月电费	阮君丽		4,802.40	借	72,167.55
22	2025	1	21	支2024年12月电话费	阮君丽		2,962.80	借	69,204.75
23	2025	1	21	支2024年12月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	68,232.75

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	1	21	支2024年12月电视收视费	阮君丽		49.00	借	68,183.75
25	2025	1	21	支2024年12月水费	阮君丽		388.31	借	67,795.44
26	2025	1	21	支社区小区工作人员2025年1月公积金	阮君丽		60,842.00	借	6,953.44
27	2025	1	21	支网格辅助人员2025年1月公积金	阮君丽		4,560.00	借	2,393.44
28	2025	1	21	支安置点人员2025年1月公积金	阮君丽		912.00	借	1,481.44
29	2025	1	21	当日小计			75,488.51	借	1,481.44
30	2025	1	22	转存2025年1月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	11,481.44
31	2025	1	22	当日小计		10,000.00		借	11,481.44
32	2025	1	26	转存阮靖晓2025年1月社保和2024年7-12月养老保险差额	阮君丽	1,806.23		借	13,287.67
33	2025	1	26	当日小计		1,806.23		借	13,287.67
34	2025	1	31	当月合计		228,317.26	215,029.59	借	13,287.67
35	2025	1	31	本年累计		228,317.26	215,029.59	借	13,287.67

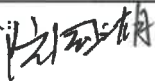
单位负责人：

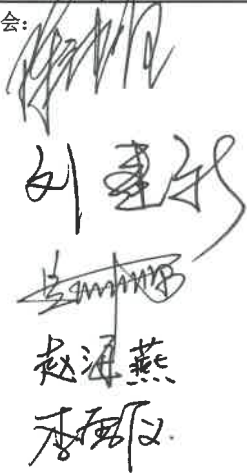
财务负责人：

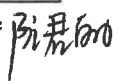
居务监督委员会：

制表人：









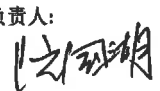


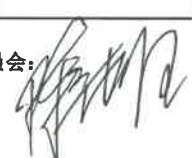
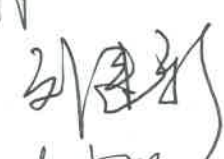
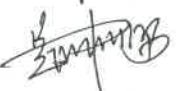
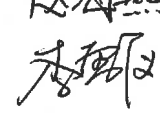
债务(应付款)明细公布表

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 2025年1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: 


赵海燕


制表人: 



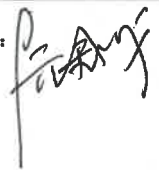
债权(应收款)明细公布表

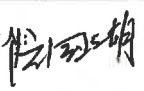
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

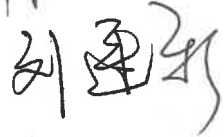
2025年1月31日

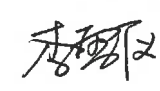
单位:元

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: 


刘运坤
赵海燕

李敬

制表人: 



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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	本月无发生额	-	-	-	-	
2	四好居民奖励金	支2024年第一季度四好居民奖励金	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	-	
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		3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	-	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
赵海燕
李强

制表人：黄映荷