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　　2025年7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	83492.48	-	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	66200.28	-
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	83492.48	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			**流动负债合计**	66200.28	-
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	792861.00	792861.00	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	677439.40	666135.66	预计负债	-	-
固定资产净值	115421.60	126725.34	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**	66200.28	-
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	126725.34	126725.34
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	115421.60	126725.34	本期盈余*	5988.46	-
受托代理资产	-	-	**净资产合计**	132713.80	126725.34
资产总计	198914.08	126725.34	**负债和净资产合计**	198914.08	126725.34

单位负责人：　　居务公开监督（理财）小组：　　制表人：

收 入 支 出 情 况 表

2025年7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	147,751.51	1,025,175.28
…			聘请临时工作人员工资	16,499.00	99,642.60
三、投资收益	-	-	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	66,817.42	540,690.02
…			公务包干经费	-	1,000.00
			两委干部福利待遇	64,435.09	379,751.89
…			车辆经费	-	4,090.77
五、补助收入	159,065.50	1,042,698.13			-
…					-
六、其他收入	-	-			-
					-
					-
					-
			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	159,065.50	1,042,698.13	合计	147,751.51	1,025,175.28

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　　2025年07月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	159065.50	1202081.63
（一）财政拨款收入	159065.50	1202081.63
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	149366.33	1196093.17
（一）业务活动费用	149366.33	1196093.17
（二）单位管理费用	-	-
（三）经营费用	-	-
（四）资产处置费用	-	-
（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	9699.17	5988.46

单位负责人：　　居务公开监督（理财）小组：　　制表人：

零余额日记账

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：零余额账簿

日期：2025-07-01至2025-07-31

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	2025	7	1			上月结转											借	109.23
2	2025	7	9	0001		板芙社区7月两委干部实发工资		DZ442017250709000146	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	24,617.11		借	24,726.34
3	2025	7	9	0002		板芙社区7月临聘工作人员实发工资		DZ442017250709000145	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	10,510.40		借	35,236.74
4	2025	7	9	0003		板芙社区7月两委干部三金（单位部分转专户）		DZ442017250709000142	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	22,951.55		借	58,188.29
5	2025	7	9	0004		板芙社区7月临聘工作人员两保（个人部分转专户）		DZ442017250709000144	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	1,889.60		借	60,077.89
6	2025	7	9	0005		板芙社区7月临聘工作人员两保（单位部分转专户）		DZ442017250709000141	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	4,099.00		借	64,176.89
7	2025	7	9	0006		板芙社区7月两委干部三金（个人部分转专户）		DZ442017250709000143	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	16,866.43		借	81,043.32
8	2025	7	9			当日小计									80,934.09		借	81,043.32
9	2025	7	18	0001		板芙社区7月雇员职工三金（单位部分转专户）		DZ442017250718000085	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	22,025.41		借	103,068.73
10	2025	7	18	0002		板芙社区7月雇员职工三金（个人部分转专户）		DZ442017250718000349	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	14,018.49		借	117,087.22
11	2025	7	18	0003		板芙社区7月雇员职工实发工资		DZ442017250718000350	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	42,087.51		借	159,174.73
12	2025	7	18			当日小计									78,131.41		借	159,174.73
13	2025	7	21	0001		板芙社区7月临聘工作人员实发工资		SQ442017250710000037	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		10,510.40	借	148,664.33
14	2025	7	21	0002		板芙社区7月雇员职工实发工资		SQ442017250721000231	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		42,087.51	借	106,576.82
15	2025	7	21	0003		板芙社区7月两委干部实发工资		SQ442017250710000041	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		24,617.11	借	81,959.71

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															
16	2025	7	21			当日小计										77,215.02	借	81,959.71
17	2025	7	22	0001		板芙社区7月两委干部三金（个人部分转专户）		SQ442017250710000022	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		16,866.43	借	65,093.28
18	2025	7	22	0002		板芙社区7月聘请临时工作人员两保（个人部分转专户）		SQ442017250710000015	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		1,889.60	借	63,203.68
19	2025	7	22	0003		板芙社区7月两委干部三金（单位部分转专户）		SQ442017250710000016	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		22,951.55	借	40,252.13
20	2025	7	22	0004		板芙社区7月聘请临时工作人员两保（单位部分转专户）		SQ442017250710000008	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		4,099.00	借	36,153.13
21	2025	7	22	0005		板芙社区7月雇员职工三金（单位部分转专户）		SQ442017250718000013	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		22,025.41	借	14,127.72
22	2025	7	22	0006		板芙社区7月雇员职工三金（个人部分转专户）		SQ442017250721000221	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		14,018.49	借	109.23
23	2025	7	22			当日小计										81,850.48	借	109.23
24	2025	7	31			当月合计									159,065.50	159,065.50	借	109.23
25	2025	7	31			本年累计									1,202,081.63	1,201,972.40	借	109.23

居委会负责人：

出纳：陈海涛

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：2025-07-01至2025-07-31

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	2025	7	1			上月结转										平	
2	2025	7	31			本年累计								6,000.00	6,000.00	平	

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：黄慧妍

银行日记账

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：基本户

日期：2025-07-01至2025-07-31

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	2025	7	1			上月结转											借	5,868.98
2	2025	7	4	0001		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,632.87	借	4,236.11
3	2025	7	4			当日小计										1,632.87	借	4,236.11
4	2025	7	5	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		930.89	借	3,305.22
5	2025	7	5			当日小计										930.89	借	3,305.22
6	2025	7	8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,442.67	借	1,862.55
7	2025	7	8	0002		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		9.21	借	1,853.34
8	2025	7	8			当日小计										1,451.88	借	1,853.34
9	2025	7	22	0001		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	16,866.43		借	18,719.77
10	2025	7	22	0002		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	22,025.41		借	40,745.18
11	2025	7	22	0003		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	22,951.55		借	63,696.73
12	2025	7	22	0004		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	1,889.60		借	65,586.33
13	2025	7	22	0005		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	4,099.00		借	69,685.33
14	2025	7	22	0006		收到转专户			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	14,018.49		借	83,703.82
15	2025	7	22	0007		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		102.96	借	83,600.86
16	2025	7	22			当日小计									81,850.48	102.96	借	83,600.86
17	2025	7	23	0001		支7月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		47,855.61	借	35,745.25
18	2025	7	23	0002		支7月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		22.00	借	35,723.25
19	2025	7	23	0003		支7月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		32,340.00	借	3,383.25

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															
20	2025	7	23			当日小计										80,217.61	借	3,383.25
21	2025	7	31	0001		收到农业局下拨2023年10-12月人居环境整治经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	60,000.00		借	63,383.25
22	2025	7	31	0002		收到党建办下拨办公经费（市）			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	20,000.00		借	83,383.25
23	2025	7	31			当日小计									80,000.00		借	83,383.25
24	2025	7	31			当月合计									161,850.48	84,336.21	借	83,383.25
25	2025	7	31			本年累计									1,237,579.27	1,154,196.02	借	83,383.25

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2025年7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：　　居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2025年7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：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年7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	1250.00	0.00	3351.80	0.00	4398.20	7月工资
2	林良澍	副书记、居委	5500	700.00	0.00	2746.72	0.00	3453.28	7月工资
3	岑应军	支委、副主任	5500	800.00	0.00	2646.54	0.00	3653.46	7月工资
4	曾燕翩	居委、支委	5000	1600.00	0.00	3155.71	0.00	3444.29	7月工资
5	陈志敏	支委	5000	1050.00	0.00	2377.04	0.00	3672.96	7月工资
6	梁沛霞	居委、支委	5000	350.00	0.00	2336.77	0.00	3013.23	7月工资
7	黄慧婷	支委	5000	150.00	0.00	2168.31	0.00	2981.69	7月工资
8	黄健中	工作人员	4516	900.00	80.00	1369.56	0.00	4126.44	7月工资
9	李文英	工作人员	4516	950.00	0.00	1362.50	0.00	4103.50	7月工资
10	吴靖娴	工作人员	4866	750.00	0.00	1442.83	0.00	4173.17	7月工资
11	黄丽珍	工作人员	4866	750.00	0.00	1421.83	0.00	4194.17	7月工资
12	林桂炳	工作人员	4516	400.00	0.00	1222.40	0.00	3693.60	7月工资
13	郭宝良	工作人员	4691	400.00	0.00	1258.25	0.00	3832.75	7月工资
14	黄芯芯	工作人员	4516	250.00	100.00	1227.30	0.00	3638.70	7月工资
15	林嘉豪	工作人员	4066	150.00	100.00	1033.64	0.00	3282.36	7月工资
16	肖明斌	工作人员	4216	150.00	200.00	1080.20	0.00	3485.80	7月工资
17	钟泳琪	工作人员	4866	150.00	200.00	1324.03	0.00	3891.97	7月工资
18	范培雄	工作人员	4691	150.00	100.00	1275.95	0.00	3665.05	7月工资
19	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	472.40	0.00	2627.60	7月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年7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
20	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	472.40	0.00	2627.60	7月工资
21	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	472.40	0.00	2627.60	7月工资
22	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	472.40	0.00	2627.60	7月工资
		合计	100226	10900	780	34690.98	0	77215.02	

居委会负责人：　　会计：蔡幸妍　　居务公开监督（理财）小组：黄慧婷

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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
2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		考核奖	521,201.00	-	521,201.00	-	
2024年度村（居）民小组长履职评议奖补奖金		考核奖	59,280.00	-	59,280.00	-	
公服办香山长者饭堂建设经费		建设经费	2,172.00	-	2,172.00	-	
农业局人居环境整治经费		工作经费	60,000.00	-	-	60,000.00	
党建办办公经费（市资金）		办公经费	20,000.00	13,799.72	13,799.72	6,200.28	
合计：			662,653.00	13,799.72	596,452.72	66,200.28	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：