

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

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
人员经费	人员经费	支付1月份工资、社医住	217,290.00	215,870.00	215,870.00	1,420.00	
公务包干经费	公用经费	支付日常公用经费	3,330.00	2,607.85	2,607.85	722.15	
合计			220,620.00	218,477.85	218,477.85	2,142.15	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

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
其他应付款	居民社保			954.92		954.92	

单位负责人：

郑吸

会计：

村务公开监督（理财）小组：

王：江
张：娟



债权（应收款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

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
应收款						
其他应收款			22,452.35		22,452.35	
工作人员社保单位部分			16,302.35		16,302.35	
工作人员社住房公积金单位部分			6,150.00		6,150.00	
工作人员社保个人部分						
工作人员社住房公积金个人部分						
工作人员个人所得税						

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

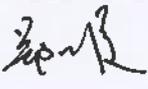
银行收支明细表（基本户）

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

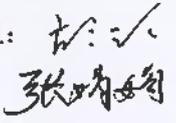
2026年1月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			145.16
2026/1/31	收城乡居民基本医疗保险居民退款	809.76		
本月合计		809.76	0.00	954.92

单位负责人： 

会计：

村务公开监督（理财）小组： 

银行收支明细表（特设专户）

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

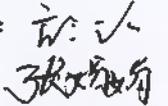
2026年1月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			
2026/1/31	振华社区两名治保会成员单位部分住房公积金费用	500.00		
2026/1/31	振华社区两名治保会成员单位部分社医保费用	2,280.00		
2026/1/31	收1月治保成员代扣个人部分	1,520.00		
2026/1/31	支付1月治保成员住房公积金		1,000.00	
2026/1/31	支付1月治保会成员社医保		3,300.00	
本月合计		4,300.00	4,300.00	0.00

单位负责人： 

会计：

村务公开监督（理财）小组： 

财务收支情况公布表

2026年1月

填报单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
人员经费	217,290.00	217,290.00	人员经费	215,870.00	215,870.00
公务包干经费	3,330.00	3,330.00	公务包干经费	2,607.85	2,607.85
合计	220,620.00	220,620.00	合计	218,477.85	218,477.85

单位负责人：郑明

财务负责人：李正

财务监督委员会：李正
张仲明

制表人：



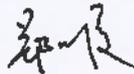
固定资产明细表

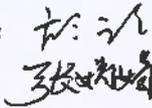
2026年1月31日

填报单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
24	联想启天M43Y-B018台式电脑	4,885.40	2,260.52	2,624.88
25	联想启天台式计算机 (M450-A231)	4,999.00	2,360.62	2,638.38
26	惠普黑白激光打印机	1,913.36	1,036.36	877.00
27	惠普电脑 (HP Pro Tow 288 G9 PC)	6,319.44	2,798.68	3,520.76
28	联想启天M430-B137 (C) 台式电脑	3,999.32	2,166.32	1,833.00
29	摄像机	777.50	561.60	215.90
30	视联网设备	30,500.00	14,500.00	16,000.00
	合计	7,864,777.86	891,070.48	6,973,707.38

单位负责人： 

财务监督委员会： 

制表人：

固定资产明细表

2026年1月31日

填报单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
1	空调KFR-50GW/G1-1-D	5,025.80	2,512.90	2,512.90
2	惠普HP282 PRO G6分体台式机	3,727.79	1,833.30	1,894.49
3	五羊本田牌WH150-8摩托车	13,166.72	4,279.08	8,887.64
4	惠普电脑G6	5,415.76	2,582.92	2,832.84
5	惠普HP282 PRO G6分体台式机	3,727.79	1,833.30	1,894.49
6	五羊本田牌WH150-8摩托车	13,166.72	4,279.08	8,887.64
7	惠普电脑 (HP Pro Tow 288 G9 PC)	6,319.44	2,798.68	3,520.76
8	中山市三乡镇振华路88号雅居乐新	7,592,854.00	809,904.64	6,782,949.36
9	笔记本电脑 华为 NDZ-WFE9A	7,082.40	3,124.50	3,957.90
10	惠普激光打印机	3,699.00	1,387.26	2,311.74
11	联想启天M43Y-B037台式电脑	5,554.20	2,776.98	2,777.22
12	惠普电脑 (HP Pro Tow 288 G9 PC)	6,319.44	2,798.68	3,520.76
13	惠普电脑G6	5,415.76	2,582.92	2,832.84
14	木沙发 (1+3+长茶几+方茶几)	2,828.48	427.44	2,401.04
15	摄像机	777.50	561.60	215.90
16	惠普电脑	6,260.00	2,347.38	3,912.62
17	联想启天台式计算机 (M450-A231)	4,999.00	2,430.05	2,568.95
18	联想启天台式计算机 (M450-A231)	4,999.00	2,430.05	2,568.95
19	联想启天台式计算机 (M450-A231)	4,999.00	2,430.05	2,568.95
20	惠普电脑 (HP Pro Tow 288 G9 PC)	6,319.44	2,798.68	3,520.76
21	四人位办公桌 (含活动柜)	2,266.60	368.42	1,898.18
22	富士通扫描仪	3,760.00	1,409.94	2,350.06
23	吉利雷达牌纯电小货车	102,700.00	7,488.53	95,211.47

村务监督委员会理财结果公布表

2026年1月31日

报表单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

审核结果：

1、现金账面金额：0 元，实地清点现金：0 元；

长（短）款：0 元；

2、库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；

库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行账面余额：145.16元；

银行存款账面发生额和金额与银行对账单差异情况：借方差异 0 元；

贷方差异 元；余额差异：元；调整后是否相符：是

5、本月现金收入共 0 笔，0 元；

本月银行存款收入共 4 笔，5,109.76 元；

6、本月现金支出共 0 笔，0 元；

本月银行存款支出共 2 笔，4,300.00 元；

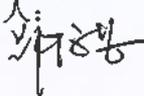
审批手续是否完善：

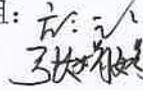
是否合理：

审核意见：

村务监督委员会：

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会

2026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	3,097.07	145.16	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	22,452.35		应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	954.92	145.16
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	25,549.42	145.16	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	954.92	145.16
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	7,864,777.86	7,864,777.86	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	891,070.48	874,838.24	预计负债		
固定资产净值	6,973,707.38	6,989,939.62	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	19,320.00	19,320.00	负债合计	954.92	145.16
减: 无形资产累计摊销	5,980.00	5,750.00			
无形资产净值	13,340.00	13,570.00			
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	7,003,509.62	7,003,509.62
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	6,987,047.38	7,003,509.62	本期盈余*	8,132.26	
受托代理资产			净资产合计	7,011,641.88	7,003,509.62
资产总计	7,012,596.80	7,003,654.78	负债和净资产合计	7,012,596.80	7,003,654.78

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: