

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2026.2.10- 2026.08.10
公开形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他		
申请公开人及 联系方式	黄映荷 88282612		
公开事项	城东社区 2026 年 1 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 1 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	 		
监委会审查 意见	 赵海芸 李敏 刘军 日期：2026.2.9		

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：2026-01-01至2026-01-



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1	上年结转				平	
2	2026	1	14	收开发区财政局下拨统筹区社区换届选举工作经费	阮君丽	300,000.00		借	300,000.00
3	2026	1	14	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	457,664.44		借	757,664.44
4	2026	1	14	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	8,400.00		借	766,064.44
5	2026	1	14	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	40,500.72		借	806,565.16
6	2026	1	14	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	811,365.16
7	2026	1	14	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	17,500.00		借	828,865.16
8	2026	1	14	当日小计		828,865.16		借	828,865.16
9	2026	1	15	转存社区小区工作人员2026年1月五险一金和个税	阮君丽		149,295.41	借	679,569.75
10	2026	1	15	转存网格辅助人员2026年1月五险一金	阮君丽		18,225.00	借	661,344.75
11	2026	1	15	转存后勤人员2026年1月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,563.58	借	659,781.17
12	2026	1	15	当日小计			169,083.99	借	659,781.17
13	2026	1	19	转存安置点人员2026年1月五险一金	阮君丽		4,050.00	借	655,731.17
14	2026	1	19	支居民代表推选会代写人补助款	邱云		5,600.00	借	650,131.17
15	2026	1	19	支社区小区工作人员2026年1月工资	阮君丽		287,594.43	借	362,536.74
16	2026	1	19	支安置点人员2026年1月工资	阮君丽		4,350.00	借	358,186.74
17	2026	1	19	支理财人员2025年12月工资	阮君丽		4,800.00	借	353,386.74
18	2026	1	19	支网格辅助人员2026年1月工资	阮君丽		22,275.72	借	331,111.02
19	2026	1	19	支后勤人员2026年1月工资	阮君丽		15,936.42	借	315,174.60
20	2026	1	19	支城东社区居民代表推选会宣传广告资料费	邱云		4,320.00	借	310,854.60
21	2026	1	19	支社区两委和会计人员2026年1月社保款	阮君丽		18,395.70	借	292,458.90

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2026	1	19	支居民代表推选大会会议补助	黄东明		171,940.00	借	120,518.90
23	2026	1	19	当日小计			539,262.27	借	120,518.90
24	2026	1	26	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	阮君丽	20,000.00		借	140,518.90
25	2026	1	26	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	30,000.00		借	170,518.90
26	2026	1	26	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（社区党组织服务群众经费）	阮君丽	1,000.00		借	171,518.90
27	2026	1	26	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费	阮君丽	100,000.00		借	271,518.90
28	2026	1	26	收财政局下拨统筹区社区微型消防站办公经费	阮君丽	7,000.00		借	278,518.90
29	2026	1	26	收财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	70,000.00		借	348,518.90
30	2026	1	26	收财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	13,000.00		借	361,518.90
31	2026	1	26	收开发区财政监督下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,948.00		借	764,466.90
32	2026	1	26	收开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新	阮君丽	35,761.94		借	800,228.84
33	2026	1	26	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	1,448,941.90		借	2,249,170.74
34	2026	1	26	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,025.00		借	2,253,195.74
35	2026	1	26	收开发区财政局下拨统筹区四好居民奖励金	阮君丽	3,433,200.00		借	5,686,395.74
36	2026	1	26	当日小计		5,565,876.84		借	5,686,395.74
37	2026	1	27	支2026年1月饭堂伙食补助	阮燕飞		10,710.00	借	5,675,685.74
38	2026	1	27	支党委换届大会主席台背景制作费	邱云		8,100.00	借	5,667,585.74
39	2026	1	27	支党委换届大会横幅制作费	邱云		750.00	借	5,666,835.74
40	2026	1	27	支黄映荷2026年1月工资	阮君丽		8,628.49	借	5,658,207.25
41	2026	1	27	支2025年12月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	5,657,907.25
42	2026	1	27	支2025年12月复印机租用费	阮君丽		1,714.00	借	5,656,193.25

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2026	1	27	支2026年1月华佗山公园管理费	阮君丽		100,000.00	借	5,556,193.25
44	2026	1	27	支2026年第一季度工会经费	阮君丽		70,000.00	借	5,486,193.25
45	2026	1	27	转存黄映荷2026年1月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	5,486,180.45
46	2026	1	27	转存2026年1月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	5,466,180.45
47	2026	1	27	支社区小区工作人员2025年70%奖金	阮君丽		1,448,941.90	借	4,017,238.55
48	2026	1	27	支阮靖晓2026年1月工资	阮君丽		2,500.00	借	4,014,738.55
49	2026	1	27	转存阮靖晓2026年1月社保款	阮君丽		1,525.00	借	4,013,213.55
50	2026	1	27	支2024年第二季度四好居民奖励金	阮君丽		3,433,200.00	借	580,013.55
51	2026	1	27	支2025年6月粮食补助款	阮君丽		402,948.00	借	177,065.55
52	2026	1	27	支东卡公园停车场、东卡公园配套设施、新建建筑（临时可移动建筑）项目律师费	张建恩		6,000.00	借	171,065.55
53	2026	1	27	支东环街-蓝碯楼强电改造项目司法鉴定费	张建恩		1,561.94	借	169,503.61
54	2026	1	27	支山猪顶休闲公园建设工程款	郑仲庭		28,200.00	借	141,303.61
55	2026	1	27	支居委会选举工作餐费	黄振华		3,000.00	借	138,303.61
56	2026	1	27	当日小计			5,548,092.13	借	138,303.61
57	2026	1	28	支购液化石油气款	阮燕飞		580.00	借	137,723.61
58	2026	1	28	当日小计			580.00	借	137,723.61
59	2026	1	29	支城东社区微型消防站购消防灭火器、毛巾款	吴锦良		808.00	借	136,915.61
60	2026	1	29	支城东社区微型消防站购文件盒、胶圈、长尾夹、回形针	吴锦良		420.65	借	136,494.96
61	2026	1	29	腊八暖“新”行，情到意更浓-慰问新业态人员活动礼品及道具费	郝孟曦		589.67	借	135,905.29
62	2026	1	29	腊八暖“新”行，情到意更浓-慰问新业态人员活动礼品费	郝孟曦		117.00	借	135,788.29
63	2026	1	29	支城东社区征订《广东安全生产技术》杂志费	吴锦良		300.00	借	135,488.29

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2026	1	29	支大环迎春晚宴赞助款	黄慕思		1,000.00	借	134,488.29
65	2026	1	29	支2025年12月-2026年1月日用品款	黄慕思		1,396.36	借	133,091.93
66	2026	1	29	支2025年12月-2026年1月文具用品款	黄慕思		252.51	借	132,839.42
67	2026	1	29	支城东社区微型消防站2025年11-12月水电费	吴锦良		978.60	借	131,860.82
68	2026	1	29	支城东社区微型消防站2026年1月租金	吴锦良		3,000.00	借	128,860.82
69	2026	1	29	支城东社区微型消防站购三江20-40-30、40卡扣转40快接母口款	吴锦良		950.00	借	127,910.82
70	2026	1	29	支城东社区微型消防站购包装饮用水款	吴锦良		600.00	借	127,310.82
71	2026	1	29	支城东社区微型消防站购路由器款、电源线款	吴锦良		200.00	借	127,110.82
72	2026	1	29	当日小计			10,612.79	借	127,110.82
73	2026	1	31	当月合计		6,394,742.00	6,267,631.18	借	127,110.82
74	2026	1	31	本年累计		6,394,742.00	6,267,631.18	借	127,110.82

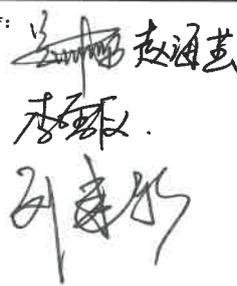
单位负责人：



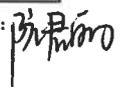
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行记账

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1	上年结转				平	
2	2026	1	14	收吕剑峰交来2025年个人所得税	阮君丽	513.07		借	513.07
3	2026	1	14	当日小计		513.07		借	513.07
4	2026	1	15	转存后勤人员2026年1月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,563.58		借	2,076.65
5	2026	1	15	转存网格辅助人员2026年1月五险一金	阮君丽	18,225.00		借	20,301.65
6	2026	1	15	转存社区小区工作人员2026年1月五险一金和个税	阮君丽	149,295.41		借	169,597.06
7	2026	1	15	当日小计		169,083.99		借	169,597.06
8	2026	1	19	转存安置点人员2026年1月五险一金	阮君丽	4,050.00		借	173,647.06
9	2026	1	19	支安置点人员2026年1月社保款	陈梅玲		3,050.00	借	170,597.06
10	2026	1	19	支2025年12月个人所得税	陈梅玲		11,104.58	借	159,492.48
11	2026	1	19	支大学生见习岗2026年1月特定工伤保险	陈梅玲		55.10	借	159,437.38
12	2026	1	19	支后勤人员2026年1月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,563.58	借	157,873.80
13	2026	1	19	支社区小区工作人员2026年1月社保款	陈梅玲		77,805.90	借	80,067.90
14	2026	1	19	支黄映荷2026年1月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	80,055.10
15	2026	1	19	支阮靖晓2026年1月社保款	陈梅玲		1,525.00	借	78,530.10
16	2026	1	19	支网格辅助人员2026年1月社保款	陈梅玲		13,725.00	借	64,805.10
17	2026	1	19	当日小计		4,050.00	108,841.96	借	64,805.10
18	2026	1	27	转存2026年1月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	84,805.10
19	2026	1	27	转存黄映荷2026年1月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	84,817.90
20	2026	1	27	支2025年12月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	83,845.90
21	2026	1	27	支2025年12月水费	阮君丽		366.54	借	83,479.36
22	2026	1	27	支2025年12月电费	阮君丽		4,680.41	借	78,798.95
23	2026	1	27	支2025年12月电话费	阮君丽		3,130.10	借	75,668.85

银行记账

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	1	27	支2025年12月电视收视费	阮君丽		49.00	借	75,619.85
25	2026	1	27	转存阮靖晓2026年1月社保款	阮君丽	1,525.00		借	77,144.85
26	2026	1	27	当日小计		21,537.80	9,198.05	借	77,144.85
27	2026	1	28	支网格辅助人员2026年1月公积金	阮君丽		4,500.00	借	72,644.85
28	2026	1	28	支安置点人员2026年1月公积金	阮君丽		1,000.00	借	71,644.85
29	2026	1	28	支社区小区工作人员2026年1月公积金	阮君丽		60,898.00	借	10,746.85
30	2026	1	28	当日小计			66,398.00	借	10,746.85
31	2026	1	31	当月合计		195,184.86	184,438.01	借	10,746.85
32	2026	1	31	本年累计		195,184.86	184,438.01	借	10,746.85

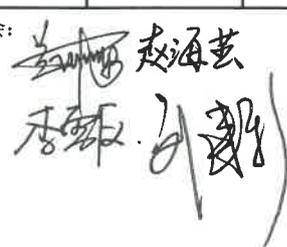
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



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

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	137857.67	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	149857.67	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*	137857.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	588729.44	450871.77
资产总计	588729.44	450871.77	负债和净资产合计	588729.44	450871.77

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)
(Signature)

(Signature)

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

2026年01月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6394742	6394742
(一) 财政拨款收入	6394742	6394742
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	6256884.33	6256884.33
(一) 业务活动费用	6256884.33	6256884.33
(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	137857.67	137857.67

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)



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

2026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:

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

2026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:

制表人:

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

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

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	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	13,000.00	10,710.00	10,710.00	2,290.00	
2	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)；四(4)购买第三方服务及其他支出	1,000.00	706.67	706.67	293.33	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	1,906,606.34	1,904,227.44	1,904,227.44	2,378.90	
4	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	30,000.00	23,034.16	23,034.16	6,965.84	
5	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	40,500.72	40,500.72	40,500.72	-	
6	统筹区工会经费	统筹区工会经费；二(3)基础民生支出(对个人补助)	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	
7	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	
8	统筹区社区微型消防站办公经费	统筹区社区微型消防站办公经费；四(4)购买第三方服务及其他支出	7,000.00	6,957.25	6,957.25	42.75	
9	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费；二(4)基本公共服务	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	
10	统筹区华陀山公园管理经费	统筹区华陀山公园管理经费；二(4)基本公共服务	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

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

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
11	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	184,860.00	184,860.00	115,140.00	
12	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	
13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）；一(1)省定三保目录项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
14	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,433,200.00	3,433,200.00	3,433,200.00	-	
15	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,025.00	4,025.00	4,025.00	-	
16	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	35,761.94	35,761.94	35,761.94	-	
17	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	402,948.00	402,948.00	402,948.00	-	
	合计	-	6,394,742.00	6,267,631.18	6,267,631.18	127,110.82	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：