



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市新湾镇高家美社区居民委员会

2026年3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	123961.29	30177.50	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	112661.29	30177.50
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	123961.29	30177.50	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	112661.29	30177.50
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	829052.27	829052.27	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	694418.58	689251.74	预计负债	-	-
固定资产净值	134633.69	139800.53	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	112661.29	30177.50
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	139800.53	139800.53
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*	-	-
非流动资产合计	134633.69	139800.53	本期盈余*	6133.16	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	145933.69	139800.53
资产总计	258594.98	169978.03	负债和净资产合计	258594.98	169978.03

单位负责人：

蔡

居务公开监督（理财）小组：

肖明斌
梁明俊

制表人：

蔡

收入费用表

会政财 02 表



编制单位：中山镇板美社区居民委员会

2026年03月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	165284.46	935652.92
(一) 财政拨款收入	165284.46	935652.92
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	162569.08	929519.76
(一) 业务活动费用	162569.08	929519.76
(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	2715.38	6133.16

单位负责人：

居务公开监督（理财）小组：

制表人：

板芙社区居委会~~~现金账簿

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

日期：2026-03-01至2026-03-31

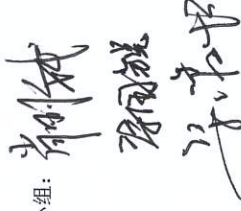
序号	账簿名称	账簿类别	入账日期	编号	摘要	票据类型	票据号	借方金额	贷方金额	凭证字号	支出类型	经办人	记录类型	录入人	资金类型	对方单位	备注	是否回单
目前还没有你要查询的数据																		
账簿余额：0.00当前余额：0.00借：0.00贷：0.00																		

居委会负责人：

出纳：



居务公开监督（理财）小组：



板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254

单位：564001 中山市板美镇板美社区居民委员会
 账号：101 中山市板美镇板美社区居民委员会
 日期：2026-03-31至2026-03-31

序号	账簿名称	账簿类别	日期	编号	摘要	票据类型	票据号	借方金额	贷方金额	凭证字号	支出类型	经办人	记录类型	录入人	资金类型	对方单位	备注
1	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-05	0001	支2026年2月邮电费			846.07			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中国电信股份有限公司中山分公司	是
2	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-08	0001	支2026年2月电费			595.94			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	广东电网有限责任公司中山供电局	是
3	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-08	0002	支2026年2月电费			13.56			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	广东电网有限责任公司中山供电局	是
4	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-10	0001	支2026年2月个人所得税			1,942.87			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总局中山市税务局板美税务分局	是
5	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-16	0001	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）			27,642.17			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
6	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-16	0002	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）			21,219.49			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
7	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-16	0003	板美社区3月两委干部三金（个人部分转专户）			17,923.34			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
8	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-16	0004	板美社区3月临聘工作人员两保（单位部分转专户）			4,190.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
9	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-16	0005	板美社区3月临聘工作人员两保（个人部分转专户）			1,892.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
10	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-17	0001	电子退库（2025年个税手续费返还）			410.57			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
11	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-20	0001	收到2026年第一季度银行利息			15.59			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
12	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-20	0002	支2026年2月水费			82.98			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山公用水务投资有限公司板美分公司	是
13	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-24	0001	支板美社区第八屆居民委员会换届选举大会误工补贴经费			8,000.00			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
14	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-24	0002	支板美社区第八屆居民委员会换届选举大会误工补贴经费			7,800.00			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
15	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-25	0001	支2026年个人所得税返还			410.57			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	待报解预算收入非税收入暂收账户	是
16	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-25	0002	支2026年第一季度银行利息			15.59			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	待报解预算收入非税收入暂收账户	是
17	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-26	0001	收到2026年社区办公经费补助			20,000.00			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中共中山市板美镇委员会党建和组人事办公室	是
18	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-26	0002	板美社区3月雇员工三金（个人部分转专户）			12,985.93			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
19	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-26	0003	支2026年3月住房公积金			32,340.00			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市住房公积金管理中心	是
20	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-30	0001	收到普燕福2026年2月个税			1,480.62			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算		是
21	板美社区居委会~~~基本户（农商银行）80020000005218254	银行转账	2026-03-30	0002	支2026年3月社保医保费			52,552.28			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总局中山市税务局板美税务分局	是

账簿余额：119,161.29当前余额：3,161.45借：107,761.31贷：104,599.86



出纳：

居委会负责人：[Signature]

肖明斌
李敏斌

居务公开监督（理财）小组：

板美社区居委会（农商银行）80020000008244746

单位：561001 中山市居家养老板美社区居民委员会
 地址：101 中山市板美镇板美社区居民委员会
 日期：2025-05-01 至 9:29:06.31

序号	账簿名称	账簿类别	日期	编号	摘要	票号	借方金额	贷方金额	凭证字号	支出类型	经办人	记录类型	录入人	资金类型	对方单位	备注	是否回单
1	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0001	板美社区3月雇员职工三金（单位部分转专户）	DZ442017260310000023	21,219.49			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
2	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0002	板美社区3月临时工作人员两保（单位部分转专户）	DZ442017260310000024	4,190.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
3	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0003	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	DZ442017260310000025	27,642.17			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
4	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0004	板美社区3月两委干部三金（个人部分转专户）	DZ442017260310000026	17,923.34			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
5	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0005	板美社区3月临时工作人员两保（个人部分转专户）	DZ442017260310000027	1,892.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
6	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0006	板美社区3月临时工作人员两保（个人部分转专户）	DZ442017260310000028	10,507.30			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
7	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-10	0007	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	DZ442017260310000029	29,868.66			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
8	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-11	0001	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	DZ442017260310000030	39,054.07			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
9	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-11	0002	板美社区3月雇员职工三金（个人部分转专户）	DZ442017260310000031	12,985.36			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
10	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-16	0001	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000020	4,190.80		4,190.80	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
11	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-16	0002	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000021	1,892.80		1,892.80	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
12	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-16	0003	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000022	27,642.17		27,642.17	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
13	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-16	0004	板美社区3月两委干部三金（个人部分转专户）	SQ442017260310000024	17,923.34		17,923.34	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
14	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-16	0005	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000025	21,219.49		21,219.49	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
15	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-26	0001	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000039	29,868.66		29,868.66	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	数字财政批量代付过渡账户		否
16	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-26	0002	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260310000040	10,507.20		10,507.20	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	数字财政批量代付过渡账户		否
17	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-26	0003	板美社区3月两委干部三金（个人部分转专户）	SQ442017260319000006	12,985.36		12,985.36	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板美镇板美社区居民委员会		否
18	板美社区居委会--零余额用款额度（农商银行）	零余额账簿	2025-05-26	0004	板美社区3月两委干部三金（单位部分转专户）	SQ442017260320000005	39,054.07		39,054.07	基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	数字财政批量代付过渡账户		否

账簿余额：4,800.00当前余额：0.00借：165,284.46贷：165,284.46



出纳：

居委会负责人：

吴敏芝
 梁国敏
 李国敏

债权（应收款项）明细表

2026年3月31日

编制单位：板芙社区居委会



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：

[Handwritten signature]

会计：

彭幸娟

居务公开监督（理财）小组：

彭明斌

梁国敏 李泳华

债务（应付款项）明细表


2026年3月31日

单位：元



编制单位：板芙社区居民委员会

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

2026年3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	戴锦文	书记、主任	8516	1200.00	100.00	3574.83	0.00	6241.17	3月工资
2	林良澍	副书记、居委	6766	650.00	200.00	2901.59	0.00	4714.41	3月工资
3	岑应军	支委、副主任	6766	750.00	100.00	2854.62	0.00	4761.38	3月工资
4	陈志敏	支委	5666	1000.00	80.00	2530.55	0.00	4215.45	3月工资
5	梁沛霞	居委、支委	5366	250.00	200.00	2500.10	0.00	3315.90	3月工资
6	黄慧婷	居委、支委	5366	50.00	200.00	2506.95	0.00	3109.05	3月工资
7	肖明斌	支委	4216	150.00	200.00	1054.70	0.00	3511.30	3月工资
8	黄健中	工作人员	4516	950.00	80.00	1374.66	0.00	4171.34	3月工资
9	李文英	工作人员	4516	1000.00	0.00	1367.60	0.00	4148.40	3月工资
10	吴靖娴	工作人员	4866	800.00	0.00	1447.93	0.00	4218.07	3月工资
11	黄丽珍	工作人员	4866	800.00	0.00	1426.93	0.00	4239.07	3月工资
12	林桂炳	工作人员	4516	450.00	0.00	1227.50	0.00	3738.50	3月工资
13	郭宝良	工作人员	4691	450.00	0.00	1263.35	0.00	3877.65	3月工资
14	黄芯芯	工作人员	4516	300.00	100.00	1232.40	0.00	3683.60	3月工资
15	林嘉豪	工作人员	4066	200.00	100.00	1035.38	0.00	3330.62	3月工资
16	钟泳琪	工作人员	4866	200.00	200.00	1329.13	0.00	3936.87	3月工资
17	范培雄	工作人员	4691	200.00	100.00	1281.05	0.00	3709.95	3月工资
18	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	473.20	0.00	2626.80	3月工资
19	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	473.20	0.00	2626.80	3月工资
20	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	473.20	0.00	2626.80	3月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026年3月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

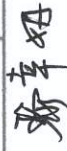
单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	奖金	合计	备注
21	陈子鑫	临时人员	3100	0.00	0.00	473.20	0.00	2626.80	3月工资
		合计	101172	9400	1660	32802.07	0	79429.93	


居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

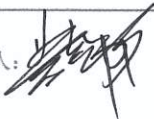
2026年3月31日

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
板芙社区换届选举选民补贴经费		工作经费	83,760.00	-	-	83,760.00	
板芙社区换届选举工作经费		工作经费	40,000.00	15,800.00	25,622.50	14,377.50	
党建办办公经费(市资金)		办公经费	20,000.00	5,476.21	5,476.21	14,523.79	
合计：			143,760.00	21,276.21	31,098.71	112,661.29	

居委会负责人：



会计：



居务公开监督(理财)小组：

