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　　2026年10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	40180.25	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	28880.25	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	40180.25	30177.50	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	28880.25	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	840792.25	829052.27	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	716654.54	689251.74	预计负债	-	-
固定资产净值	124137.71	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	28880.25	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	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	1559.98	-
非流动资产合计	124137.71	139800.53	本期盈余*	-5922.80	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	135437.71	139800.53
资产总计	164317.96	169978.03	负债和净资产合计	164317.96	169978.03

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

2026年10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	173,051.63	2,259,607.52
…			聘请临时工作人员工资	20,378.64	168,352.51
三、投资收益	-	-	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	75,356.18	870,012.36
…			公务包干经费	-	1,000.00
			两委干部福利待遇	77,316.81	880,951.88
…			板芙社区两委干部2025年考核奖金	-	335,200.00
五、补助收入	173,079.39	2,270,907.52	车辆经费	-	4,090.77
…					-
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	173,079.39	2,270,907.52	合计	173,051.63	2,259,607.52

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　　2026年10月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	173079.39	2270907.52
（一）财政拨款收入	173079.39	2270907.52
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	174799.83	2276830.32
（一）业务活动费用	174799.83	2276830.32
（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	-1720.44	-5922.80

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：2026-10-01至2026-10-31

序号	账簿名称	账簿类别	登账日期	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：

板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254

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：2026-10-01至2026-10-31

序号	账簿名称	账簿类别	登账日期	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
1	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-05	0001	支2026年9月邮电费				847.31		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	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-08	0001	支2026年9月电费				1,647.90		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	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-08	0002	支2026年9月个人所得税				339.61		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
4	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-26	0001	购水果款		支票``80891412		258.96		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市果香浓郁水果店（个体工商户）		是
5	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-26	0002	购买米油款		支票``80891413		1,701.00		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇东海粮油店		是
6	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-28	0001	板芙社区10月雇员职工三金（个人部分转专户）			13,979.24			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
7	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-28	0002	板芙社区10月雇员职工三金（单位部分转专户）			22,443.94			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
8	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0001	板芙社区10月临聘工作人员两保（个人部分转专户）			3,786.72			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
9	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0002	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）（补缴1~9月养老保险）			492.32			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
10	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0003	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）			28,332.49			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
11	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0004	板芙社区10月两委干部三金（个人部分转专户）			18,487.66			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
12	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0005	板芙社区10月临聘工作人员两保（单位部分转专户）			7,978.64			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			是
13	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0006	补缴2026年1月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
14	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0007	补缴2026年2月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
15	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0008	补缴2026年3月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
16	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0009	补缴2026年4月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
17	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0010	补缴2026年5月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
18	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0011	补缴2026年6月企业职工基本养老保险费				852.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
19	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0012	补缴2026年7月企业职工基本养老保险费				865.44		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
20	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0013	补缴2026年8月企业职工基本养老保险费				865.44		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
21	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0014	补缴2026年9月企业职工基本养老保险费				966.72		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
22	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-29	0015	支2026年10月社医保费				53,954.60		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	国家税务总结中山市税务局板芙税务分局		是
23	板芙社区居委会～～基本户（农商银行）80020000005218254	银行账簿	2026-10-30	0001	支2026年10月住房公积金		支票``80891414		33,318.00		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
账簿余额：35,380.25当前余额：-4,377.41借：95,501.01贷：99,878.42																		

居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：

板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746

单位：56100[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：2026-10-01至2026-10-31

序号	账簿名称	账簿类别	登账日期	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
1	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0001	板芙社区10月两委干部实发工资		DZ442017261014000014	30,496.66			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
2	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0002	板芙社区10月临聘工作人员两保（个人部分转专户）		DZ442017261014000015	1,892.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
3	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0003	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）		DZ442017261014000011	27,840.17			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
4	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0004	板芙社区10月临聘工作人员实发工资		DZ442017261014000013	10,507.20			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
5	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0005	板芙社区10月两委干部三金（个人部分转专户）		DZ442017261014000016	17,945.34			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
6	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-14	0006	板芙社区10月临聘工作人员两保（单位部分转专户）		DZ442017261014000012	4,190.80			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
7	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-21	0001	板芙社区10月临聘工作人员两保（单位部分转专户）（补缴1-9月养老保险）		DZ442017261021000001	3,787.84			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
8	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-21	0002	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）（补缴1-9月养老保险）		DZ442017261021000002	984.64			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
9	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-22	0001	板芙社区10月雇员职工三金（单位部分转专户）		DZ442017261022000048	22,443.94			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
10	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-27	0001	板芙社区10月雇员职工三金（个人部分转专户）		DZ442017261027000260	13,979.24			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
11	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-27	0002	板芙社区10月雇员职工实发工资		DZ442017261027000261	39,010.76			基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算			否
12	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-28	0001	板芙社区10月雇员职工三金（个人部分转专户）		SQ442017261028000054		13,979.24		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
13	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-28	0002	板芙社区10月雇员职工三金（单位部分转专户）		SQ442017261023000004		22,443.94		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
14	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0001	板芙社区10月聘请临时工作人员两保（单位部分转专户）		SQ442017261023000005		7,978.64		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
15	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0002	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）		SQ442017261023000016		28,332.49		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
16	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0003	板芙社区10月两委干部实发工资		SQ442017261023000009		30,004.34		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	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0004	板芙社区10月两委干部三金（个人部分转专户）		SQ442017261023000007		18,487.66		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
18	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0005	板芙社区10月临聘工作人员实发工资		SQ442017261023000014		8,613.28		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
19	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0006	板芙社区10月两委干部三金（单位部分转专户）（补缴1-9月养老保险）		SQ442017261023000018		492.32		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
20	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0007	板芙社区10月聘请临时工作人员两保（个人部分转专户）		SQ442017261023000006		3,786.72		基本	吴敏芝	日常	吴敏芝	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会		否
21	板芙社区居委会～～零余额用款额度（农商银行）80020000008244746	零余额账簿	2026-10-29	0008	板芙社区10月雇员职工实发工资		SQ442017261028000045		39,010.76		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：-50.00借：173,079.39贷：173,129.39

居委会负责人：

出纳：

居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2026年10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

2026年10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

2026年10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	8516	1300.00	100.00	3606.79	0.00	6309.21	10月工资
2	林良澍	副书记、居委	6766	750.00	200.00	2908.24	0.00	4807.76	10月工资
3	岑应军	支委、副主任	6766	850.00	100.00	2894.25	0.00	4821.75	10月工资
4	陈志敏	支委	5666	1100.00	80.00	2580.55	0.00	4265.45	10月工资
5	梁沛霞	居委、支委	5366	350.00	200.00	2486.13	0.00	3429.87	10月工资
6	黄慧婷	居委、支委	5366	200.00	200.00	2431.68	0.00	3334.32	10月工资
7	肖明斌	支委	4216	200.00	200.00	1580.02	0.00	3035.98	10月工资
8	黄健中	工作人员	4691	950.00	80.00	1428.51	0.00	4292.49	10月工资
9	李文英	工作人员	4691	1000.00	0.00	1424.81	0.00	4266.19	10月工资
10	吴靖娴	工作人员	4916	800.00	0.00	1479.03	0.00	4236.97	10月工资
11	黄丽珍	工作人员	4866	800.00	0.00	1452.93	0.00	4213.07	10月工资
12	林桂炳	工作人员	4516	450.00	0.00	1251.50	0.00	3714.50	10月工资
13	郭宝良	工作人员	4691	450.00	0.00	1320.35	0.00	3820.65	10月工资
14	黄芯芯	工作人员	4691	300.00	100.00	1287.25	0.00	3803.75	10月工资
15	林嘉豪	工作人员	4216	200.00	100.00	1642.70	0.00	2873.30	10月工资
16	钟泳琪	工作人员	4916	200.00	200.00	1370.23	0.00	3945.77	10月工资
17	范培雄	工作人员	4866	200.00	100.00	1321.93	0.00	3844.07	10月工资
18	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	1064.72	0.00	2035.28	10月工资
19	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	1064.72	0.00	2035.28	10月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2026年10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	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	1064.72	0.00	2035.28	10月工资
21	冼颖雅	临聘人员	3100	0.00	0.00	592.56	0.00	2507.44	10月工资
合计			102122	10100.00	1660.00	36253.62	0.00	77628.38	

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10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	-	237022
板芙社区换届选举工作经费		工作经费	40,000.00	-	40,000.00	-	230723
党建办办公经费（市资金）		办公经费	40,000.00	2,495.21	31,119.75	8,880.25	230709
2024年3月至5月人居环境整治奖补资金		工作经费	60,000.00	-	60,000.00	-	230725
国有企业退休人员社会化资金下拨经费		管理经费	1,959.96	1,959.96	1,959.96	-	230726
2024年6月人居环境整治奖补资金		工作经费	20,000.00	-	-	20,000.00	230727
合计：			245,719.96	4,455.17	216,839.71	28,880.25	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：