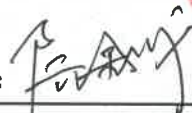





居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2024.2.8
公开时间	2024.2.8	公开类别	<input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<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				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄映荷 88282823				
公开事项	2024年1月份财务报表				
公开内容摘要	2024年1月份财务报表				
居委会主任 审核意见	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>签名: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: (盖章) 2024. 2. 8</p> </div> </div>				
居监会审查 意见	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>签名:  赵通燕</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: (盖章) 2024. 2. 8</p> </div> </div>				

注：应附上需要公开的内容作为附件



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

2024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	2253876.9	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	2265876.9	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			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	-88754.82	-88754.82
长期待摊费用	0	0	专用基金	539626.59	539626.59
待处理财产损益	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*	2253876.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2704748.67	450871.77
资产总计	2704748.67	450871.77	负债和净资产合计	2704748.67	450871.77

单位负责人:

财务负责人: 居务监督委员会:

制表人:

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

2024年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2849116.46	2849116.46
（一）财政拨款收入	2849116.46	2849116.46
其中：政府性基金	50876.46	50876.46
（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	595239.56	595239.56
（一）业务活动费用	595239.56	595239.56
（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	2253876.9	2253876.9

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海燕

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：零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
2	2024	1	15	收财政局下拨2024年1月统筹区社区干部经费	阮君丽	481,000.00		借	481,000.00
3	2024	1	15	收财政局下拨2024年1月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	阮君丽	10,000.00		借	491,000.00
4	2024	1	15	收财政局下拨2024年1月统筹区网格事务职员经费	阮君丽	64,000.00		借	555,000.00
5	2024	1	15	支转存社区、小区工作人员2024年1月社保及2023年个人所得税	阮君丽		89,000.00	借	466,000.00
6	2024	1	15	支转存2024年1月水电网络经费	阮君丽		10,000.00	借	456,000.00
7	2024	1	15	支社区两委及会计人员2024年1月社保	阮君丽		16,521.60	借	439,478.40
8	2024	1	15	当日小计		555,000.00	115,521.60	借	439,478.40
9	2024	1	16	支社区小区工作人员2024年1月工资及职务补贴	阮君丽		291,244.57	借	148,233.83
10	2024	1	16	当日小计			291,244.57	借	148,233.83
11	2024	1	17	收财政局下拨2024年1月统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	40,000.00		借	188,233.83
12	2024	1	17	收财政局下拨2024年统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	11,220.00		借	199,453.83
13	2024	1	17	收财政局下拨乡村振兴人居环境整治项目经费（专项债）	阮君丽	50,876.46		借	250,330.29
14	2024	1	17	收财政局下拨2024年1月统筹区后勤服务经费	阮君丽	17,500.00		借	267,830.29
15	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月统筹区社区干部经费	阮君丽	387,000.00		借	654,830.29
16	2024	1	17	收财政局下拨统筹区“两委”干部补贴（三保）（1-2月）	阮君丽	63,000.00		借	717,830.29
17	2024	1	17	收财政局二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费（1-2月）	阮君丽	7,800.00		借	725,630.29
18	2024	1	17	收财政局下拨统筹区社区干部经费（70%奖金）	阮君丽	1,460,000.00		借	2,185,630.29
19	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	11,220.00		借	2,196,850.29
20	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	阮君丽	10,000.00		借	2,206,850.29
21	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月统筹区网格事务职员经费	阮君丽	174,000.00		借	2,380,850.29

零余额日记账

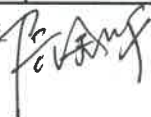
单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

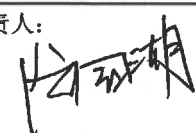
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

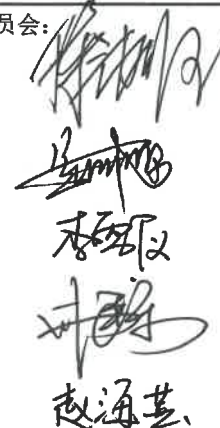
账簿：3 零余额账簿


日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月网格辅助人员经费	阮君丽	44,000.00		借	2,424,850.29
23	2024	1	17	收财政局下拨2024年2月统筹区后勤服务经费	阮君丽	17,500.00		借	2,442,350.29
24	2024	1	17	当日小计		2,294,116.46		借	2,442,350.29
25	2024	1	18	支社区后勤人员2024年1月工资	阮君丽		17,500.00	借	2,424,850.29
26	2024	1	18	当日小计			17,500.00	借	2,424,850.29
27	2024	1	25	支乡村振兴建设工程项目经费	阮君丽		50,876.46	借	2,373,973.83
28	2024	1	25	支2024年1月住房公积金	阮君丽		59,824.00	借	2,314,149.83
29	2024	1	25	当日小计			110,700.46	借	2,314,149.83
30	2024	1	26	支社区网格辅助人员2024年工资及福利待遇	阮君丽		39,055.50	借	2,275,094.33
31	2024	1	26	支转存网格事务职员2024年1月社保	阮君丽		11,718.00	借	2,263,376.33
32	2024	1	26	当日小计			50,773.50	借	2,263,376.33
33	2024	1	29	支2024年1月伙食费	阮君丽		11,220.00	借	2,252,156.33
34	2024	1	29	当日小计			11,220.00	借	2,252,156.33
35	2024	1	31	当月合计		2,849,116.46	596,960.13	借	2,252,156.33
36	2024	1	31	本年累计		2,849,116.46	596,960.13	借	2,252,156.33

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

银行日记账

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：163 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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1	上年结转				平	
2	2024	1	15	收转存2024年1月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	10,000.00
3	2024	1	15	收转存社区、小区工作人员2024年1月社保及2023年个人所得税	阮君丽	89,000.00		借	99,000.00
4	2024	1	15	当日小计		99,000.00		借	99,000.00
5	2024	1	16	支2023年12月电费	阮君丽		4,667.29	借	94,332.71
6	2024	1	16	当日小计			4,667.29	借	94,332.71
7	2024	1	19	支2023年12月电话费	阮君丽		2,960.78	借	91,371.93
8	2024	1	19	当日小计			2,960.78	借	91,371.93
9	2024	1	26	收转存网格员事务职员2024年1月社保款	阮君丽	11,718.00		借	103,089.93
10	2024	1	26	支2023年12月电视收视费	阮君丽		49.00	借	103,040.93
11	2024	1	26	当日小计		11,718.00	49.00	借	103,040.93
12	2024	1	31	支全体工作人员2024年1月社保	陈梅玲		68,298.68	借	34,742.25
13	2024	1	31	支网格员事务职员2024年1月社保	陈梅玲		11,718.00	借	23,024.25
14	2024	1	31	支2023年12月光纤费	阮君丽		800.00	借	22,224.25
15	2024	1	31	支2023年12月水费	阮君丽		297.83	借	21,926.42
16	2024	1	31	支见习岗购特定人员单项工伤保险	陈梅玲		63.42	借	21,863.00
17	2024	1	31	支迟缴个税滞纳金	陈梅玲		9.39	借	21,853.61
18	2024	1	31	支阮靖晓2024年1月社保	陈梅玲		1,364.30	借	20,489.31
19	2024	1	31	支2023年全体工作人员个人所得税	陈梅玲		18,768.74	借	1,720.57
20	2024	1	31	当日小计			101,320.36	借	1,720.57
21	2024	1	31	当月合计		110,718.00	108,997.43	借	1,720.57
22	2024	2	1	收社区小区全体工作人员2024年2月五险一金	阮君丽	128,122.68		借	129,843.25
23	2024	2	1	收阮靖晓2024年1-2月社保款	阮君丽	2,728.60		借	132,571.85

银行日记账

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：税费专户

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	2	1	收网格辅助职员2024年2月五险一金	阮君丽	18,203.00		借	150,774.85
25	2024	2	1	收2024年2月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	160,774.85
26	2024	2	1	收网格事务职员2024年1月公积金和2024年2月五险一金	阮君丽	29,862.00		借	190,636.85
27	2024	2	1	当日小计		188,916.28		借	190,636.85
28	2024	2	4	支网格事务职员2024年2月住房公积金	阮君丽		9,072.00	借	181,564.85
29	2024	2	4	支网格辅助人员2024年2月住房公积金	阮君丽		4,560.00	借	177,004.85
30	2024	2	4	支社区小区工作人员2024年2月住房公积金	阮君丽		59,824.00	借	117,180.85
31	2024	2	4	当日小计			73,456.00	借	117,180.85
32	2024	2	21	支补缴网格事务职员2024年1月住房公积金	阮君丽		9,072.00	借	108,108.85
33	2024	2	21	当日小计			9,072.00	借	108,108.85
34	2024	2	22	支2024年1月电费	阮君丽		4,949.58	借	103,159.27
35	2024	2	22	支2024年1月电话费	阮君丽		2,982.06	借	100,177.21
36	2024	2	22	支2024年1月电视收视费	阮君丽		45.74	借	100,131.47
37	2024	2	22	支2024年1月光纤费	阮君丽		800.00	借	99,331.47
38	2024	2	22	支网格辅助人员2024年2月社保款	阮君丽		13,643.00	借	85,688.47
39	2024	2	22	支阮靖晓2024年2月社保款	陈梅玲		1,364.30	借	84,324.17
40	2024	2	22	支网格事务职员2024年2月社保款	陈梅玲		11,718.00	借	72,606.17
41	2024	2	22	支社区小区工作人员2024年2月社保款	陈梅玲		68,298.68	借	4,307.49
42	2024	2	22	支2024年1月个人所得税	陈梅玲		255.77	借	4,051.72
43	2024	2	22	支大学生见习岗2024年2月工伤保险费	陈梅玲		63.42	借	3,988.30
44	2024	2	22	当日小计			104,120.55	借	3,988.30
45	2024	2	28	支2023年12月29日至2024年2月15日水费	阮君丽		520.26	借	3,468.04
46	2024	2	28	当日小计			520.26	借	3,468.04

银行日记账

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：税费专户

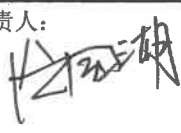
日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2024	2	29	当月合计		188,916.28	187,168.81	借	3,468.04
48	2024	3	14	收2024年3月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	18,468.04
49	2024	3	14	收后勤人员2024年3月五险一金及特定工伤保险	阮君丽	2,749.31		借	21,217.35
50	2024	3	14	收安置点人员2024年3月五险一金	阮君丽	3,640.60		借	24,857.95
51	2024	3	14	收阮靖晓2024年3月社保款	阮君丽	1,364.30		借	26,222.25
52	2024	3	14	收网格事务职员2024年3月五险一金及2024年1-2月个人所得税	阮君丽	21,269.61		借	47,491.86
53	2024	3	14	收网格辅助人员2024年3月五险一金	阮君丽	18,203.00		借	65,694.86
54	2024	3	14	收社区小区工作人员2024年3月五险一金	阮君丽	130,522.40		借	196,217.26
55	2024	3	14	当日小计		192,749.22		借	196,217.26
56	2024	3	19	支2024年2月光纤费	阮君丽		800.00	借	195,417.26
57	2024	3	19	支2024年2月电话费	阮君丽		2,986.70	借	192,430.56
58	2024	3	19	支2024年2月电费	阮君丽		4,221.30	借	188,209.26
59	2024	3	19	支2024年2月电视收视费	阮君丽		49.00	借	188,160.26
60	2024	3	19	当日小计			8,057.00	借	188,160.26
61	2024	3	31	当月合计		192,749.22	8,057.00	借	188,160.26
62	2024	12	31	本年累计		492,383.50	304,223.24	借	188,160.26

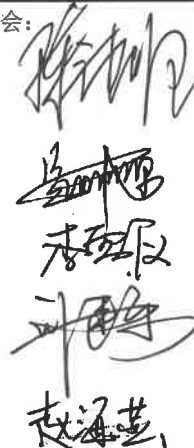
单位负责人：



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燕社区居民委员会

2024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:



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

2024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:

赵海燕



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：城东社区

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	粮食补助款	本月无发生额				-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额				-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额				-	
4	村改居过渡期费	本月无发生额				-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	本月无发生额				-	
6	合计					-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：