

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	2024.7.8
公开时间	2024.7.8	公开类别	<input checked="" 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6月份财务报表				
公开内容摘要	2024年6月份财务报表				
居委会主任审核意见	<p style="font-size: 2em; margin-left: 20px;">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) 2024.7.8</p> </div> </div>				
居监会审查意见	<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) 2024.7.8</p> </div> </div>				

注：应附上需要公开的内容作为附件

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1	上月结转				借	396,730.48
2	2024	6	17	转存社区小区工作人员2024年6月五险一金和个税	阮君丽		131,817.01	借	264,913.47
3	2024	6	17	转存安置点2024年6月五险一金	阮君丽		3,690.92	借	261,222.55
4	2024	6	17	转存后勤人员2024年6月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,426.24	借	259,796.31
5	2024	6	17	转存阮靖晓2024年6月社保款	阮君丽		1,389.46	借	258,406.85
6	2024	6	17	转存网格辅助人员2024年6月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	239,952.25
7	2024	6	17	转存网格事务职员2024年6月五险一金和个税	阮君丽		21,151.72	借	218,800.53
8	2024	6	17	转存大学生见习岗2024年6月特定工伤保险	阮君丽		63.42	借	218,737.11
9	2024	6	17	支社区两委和会计人员2024年6月社保款	阮君丽		16,815.92	借	201,921.19
10	2024	6	17	收财政局下拨区网格事务职员2024年6月经费	阮君丽	65,000.00		借	266,921.19
11	2024	6	17	收财政局下拨区2024年6月社区干部经费	阮君丽	430,000.00		借	696,921.19
12	2024	6	17	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	9,400.00		借	706,321.19
13	2024	6	17	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	710,321.19
14	2024	6	17	收财政局下拨统筹区安置点管理项目经费	阮君丽	10,000.00		借	720,321.19
15	2024	6	17	收财政局下拨统筹区（社区）书记（主任）助理	阮君丽	4,500.00		借	724,821.19
16	2024	6	17	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委	阮君丽	31,500.00		借	756,321.19
17	2024	6	17	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	761,121.19
18	2024	6	17	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	779,121.19
19	2024	6	17	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	824,121.19
20	2024	6	17	支红冲中山市第五次全国经济普查工作经费	阮君丽		6,200.00	借	817,921.19
21	2024	6	17	支2024年5月见习岗人员工资（阮睿彬）	阮君丽		1,889.43	借	816,031.76

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	6	17	支网格辅助人员2024年6月工资	阮君丽		25,192.00	借	790,839.76
23	2024	6	17	支网格事务职员2024年6月工资	阮君丽		42,820.68	借	748,019.08
24	2024	6	17	支书记助理2024年6月工资	阮君丽		4,367.12	借	743,651.96
25	2024	6	17	支2024年5月见习岗服务人员工资	黄慕思		9,447.15	借	734,204.81
26	2024	6	17	支后勤人员2024年6月工资	阮君丽		16,073.76	借	718,131.05
27	2024	6	17	支阮靖晓2024年6月工资	阮君丽		2,500.00	借	715,631.05
28	2024	6	17	支2024年5月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	715,331.05
29	2024	6	17	支安置点人员2024年6月工资	阮君丽		4,309.08	借	711,021.97
30	2024	6	17	支社区小区工作人员2024年6月工资	阮君丽		296,418.01	借	414,603.96
31	2024	6	17	支2024年6月伙食费	阮燕飞		9,690.00	借	404,913.96
32	2024	6	17	当日小计		622,200.00	614,016.52	借	404,913.96
33	2024	6	18	支2024年1-6月粮油款	阮燕飞		5,280.00	借	399,633.96
34	2024	6	18	支2024年5月11日-6月11日复印机租用费	阮君丽		1,908.00	借	397,725.96
35	2024	6	18	当日小计			7,188.00	借	397,725.96
36	2024	6	21	支理财人员2024年5月工资	阮君丽		4,800.00	借	392,925.96
37	2024	6	21	支购石油气款	阮燕飞		280.00	借	392,645.96
38	2024	6	21	当日小计			5,080.00	借	392,645.96
39	2024	6	25	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办	阮君丽	15,000.00		借	407,645.96
40	2024	6	25	收财政局下拨统筹区基本公共卫生服务（三保）	阮君丽	5,000.00		借	412,645.96
41	2024	6	25	收财政局下拨统筹区2024年4月粮食补助款	阮君丽	401,536.80		借	814,182.76
42	2024	6	25	收财政局下拨统筹区社区服务站工作经费（退役	阮君丽	5,200.00		借	819,382.76

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	6	25	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公	阮君丽	25,000.00		借	844,382.76
44	2024	6	25	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党建	阮君丽	10,000.00		借	854,382.76
45	2024	6	25	收财政局下拨区社区饭堂伙食补助	阮君丽	14,000.00		借	868,382.76
46	2024	6	25	收财政局下拨统筹区最低生活保障（非三保）	阮君丽	1,200.00		借	869,582.76
47	2024	6	25	收财政局下拨党政班子经费	阮君丽	200,000.00		借	1,069,582.76
48	2024	6	25	收财政局下拨统筹区传染病防控工作经费	阮君丽	35,000.00		借	1,104,582.76
49	2024	6	25	收财政局下拨统筹区森林防火和防灾经费	阮君丽	2,400.00		借	1,106,982.76
50	2024	6	25	当日小计		714,336.80		借	1,106,982.76
51	2024	6	26	支2024年4月粮食补助款	阮君丽		401,536.80	借	705,445.96
52	2024	6	26	当日小计			401,536.80	借	705,445.96
53	2024	6	27	转存2024年6月水电网络费	阮君丽		15,000.00	借	690,445.96
54	2024	6	27	支2024年清明节森林防火值守工资	黄嘉俊		2,400.00	借	688,045.96
55	2024	6	27	支城东社区大环支部主题党日购买保险	刘美华		324.00	借	687,721.96
56	2024	6	27	支城东社区大环支部主题党日餐费	刘美华		1,200.00	借	686,521.96
57	2024	6	27	支城东社区大环支部主题党日横幅制作费	刘美华		40.00	借	686,481.96
58	2024	6	27	支城东社区大环支部主题党日租车费	刘美华		1,000.00	借	685,481.96
59	2024	6	27	支“筑梦童年、展少年风采”儿童节游园活动礼品	郝孟曦		2,946.00	借	682,535.96
60	2024	6	27	支厨房调料款	黄慕思		1,011.41	借	681,524.55
61	2024	6	27	支城东社区参观“全面从严治党永远在路上”展览	刘美华		50.00	借	681,474.55
62	2024	6	27	支城东社区2024年庆六一儿童节活动经费	何淑燕		3,025.30	借	678,449.25
63	2024	6	27	支网卡购置及网络维修	黄嘉俊		276.00	借	678,173.25

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

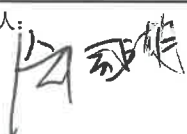
日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	6	27	支饮用水款	黄慕思		3,143.95	借	675,029.30
65	2024	6	27	支城东社区及各支部征订党纪学习教育相关图书	刘美华		2,784.00	借	672,245.30
66	2024	6	27	支城东社区2024年“推进移风易俗、倡导婚事新办	黄慕思		482.20	借	671,763.10
67	2024	6	27	支城东社区退役军人服务站上墙资料	吴淑贞		50.00	借	671,713.10
68	2024	6	27	支“‘益’起相约城东”志愿服务集市活动礼品	郝孟曦		5,164.00	借	666,549.10
69	2024	6	27	支苗木款	黄慕思		42,950.00	借	623,599.10
70	2024	6	27	支办公文具	黄慕思		3,848.62	借	619,750.48
71	2024	6	27	支城东社区网格事务职员2024年5月订餐费用	洗耀庭		2,940.00	借	616,810.48
72	2024	6	27	支2024年3月退役军人退役返乡纪念品	梁濠贤		333.60	借	616,476.88
73	2024	6	27	支登革热防控药品	何淑燕		35,000.00	借	581,476.88
74	2024	6	27	支“粽子飘香、情系民心”城东社区民政对象端午	杜文驹		1,030.00	借	580,446.88
75	2024	6	27	支桂花面木款	黄慕思		1,800.00	借	578,646.88
76	2024	6	27	支五金用品	黄慕思		1,080.10	借	577,566.78
77	2024	6	27	支城东社区海傍、灰炉、二洲、综合、君华、泮溪	刘美华		1,068.00	借	576,498.78
78	2024	6	27	支更环大环小区“蓝碉楼”不锈钢大门款	邱云		3,200.00	借	573,298.78
79	2024	6	27	当日小计			132,147.18	借	573,298.78
80	2024	6	30	当月合计		1,336,536.80	1,159,968.50	借	573,298.78
81	2024	6	30	本年累计		16,602,029.15	16,028,730.37	借	573,298.78

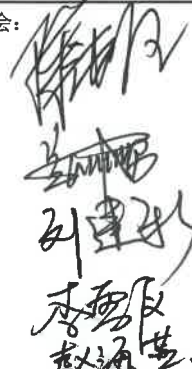
单位负责人：



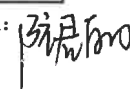
财务负责人：



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：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：2 银行总簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1	上月结转				借	19,613.80
2	2024	6	17	转存大学生见习岗2024年6月特定工伤保险	阮君丽	63.42		借	19,677.22
3	2024	6	17	转存网格事务职员2024年6月五险一金和个税	阮君丽	21,151.72		借	40,828.94
4	2024	6	17	转存网格辅助人员2024年6月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	59,283.54
5	2024	6	17	转存阮靖晓2024年6月社保款	阮君丽	1,389.46		借	60,673.00
6	2024	6	17	转存后勤人员2024年6月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,426.24		借	62,099.24
7	2024	6	17	转存安置点人员2024年6月五险一金	阮君丽	3,690.92		借	65,790.16
8	2024	6	17	转存社区小区工作人员2024年6月五险一金和个税	阮君丽	131,817.01		借	197,607.17
9	2024	6	17	支2024年5月光纤费	阮君丽		800.00	借	196,807.17
10	2024	6	17	支2024年5月电视收视费	阮君丽		49.00	借	196,758.17
11	2024	6	17	支2024年5月电费	阮君丽		6,713.34	借	190,044.83
12	2024	6	17	支2024年5月电话费	阮君丽		3,078.03	借	186,966.80
13	2024	6	17	当日小计		177,993.37	10,640.37	借	186,966.80
14	2024	6	24	支黄慕思2024年5月个税	陈梅玲		15.95	借	186,950.85
15	2024	6	24	支网格事务职员2024年5月个人所得税	陈梅玲		172.72	借	186,778.13
16	2024	6	24	支后勤人员2024年6月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,426.24	借	185,351.89
17	2024	6	24	支退回2024年第二季度利息	阮君丽		13.14	借	185,338.75
18	2024	6	24	支社区小区工作人员2024年6月公积金	阮君丽		60,842.00	借	124,496.75
19	2024	6	24	支网格事务职员6月公积金	阮君丽		9,072.00	借	115,424.75
20	2024	6	24	支网格辅助人员2024年6月公积金	阮君丽		4,560.00	借	110,864.75
21	2024	6	24	支安置点人员2024年6月公积金	阮君丽		912.00	借	109,952.75
22	2024	6	24	支安置点人员2024年6月社保款	阮君丽		2,778.92	借	107,173.83
23	2024	6	24	支网格事务职员2024年6月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	95,266.83

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：2 银行账簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

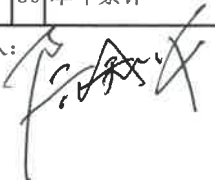
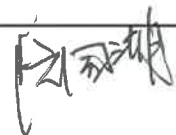
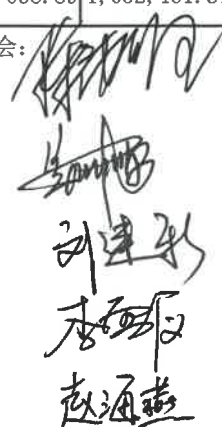
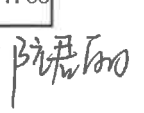
序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	6	24	支网格辅助人员2024年6月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	81,372.23
25	2024	6	24	支阮靖晓2024年6月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	79,982.77
26	2024	6	24	支大学生见习岗2024年6月特定工伤保险	陈梅玲		63.42	借	79,919.35
27	2024	6	24	支社区小区工作人员2024年6月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	8,960.29
28	2024	6	24	当日小计			178,006.51	借	8,960.29
29	2024	6	25	支2024年5月水费	阮君丽		395.85	借	8,564.44
30	2024	6	25	收建行开发区支行交来2024年第二季度利息款	阮君丽	13.14		借	8,577.58
31	2024	6	25	当日小计		13.14	395.85	借	8,577.58
32	2024	6	27	转存2024年6月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	23,577.58
33	2024	6	27	当日小计		15,000.00		借	23,577.58
34	2024	6	30	当月合计		193,006.51	189,042.73	借	23,577.58
35	2024	6	30	本年累计		1,076,038.89	1,052,461.31	借	23,577.58

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

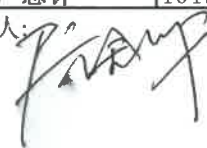
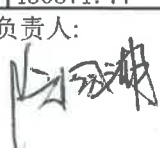
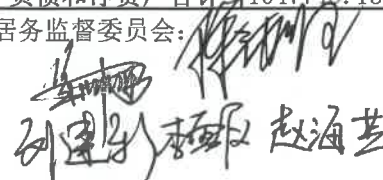
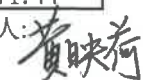
会政财 01 表

编制单位：中炬高新技术产业开发
区城东社区居民委员会

2024年6月30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	596876.36	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	608876.36	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			
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*	596876.36	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1047748.13	450871.77
资产总计	1047748.13	450871.77	负债和净资产合计	1047748.13	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6月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1330336.8	16594329.15
(一) 财政拨款收入	1330336.8	16594329.15
其中:政府性基金	0	4246119.15
(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	1149804.72	15997452.79
(一) 业务活动费用	1149804.72	15997452.79
(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	180532.08	596876.36

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:中山火炬高新技术产业开发区域城东社区居民委员会

2024年6月30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郊社区居民委员会

2024年6月30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:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30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	支2024年4月份粮食补助款	2,406,801.60	401,536.80	2,406,801.60	-	
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	639,600.00	-	639,600.00	-	
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		3,046,401.60	401,536.80	3,046,401.60	-	

单位负责人

财务负责人

居务监督委员会

李建平
李海平
赵海燕

制表人