

银行收支明细表

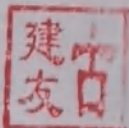
编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

2024年10月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			1,617,528.20
2024/10/24	划拨特设专户 聘用人员及两委10月社医保（单位部分）	29,999.76		1,647,527.96
2024/10/24	划拨特设专户 聘用人员及两委10月公积金（单位部分）	11,200.00		1,658,727.96
2024/10/24	划拨特设专户 圩仔社区2024年第四季度邮电费	8,750.00		1,667,477.96
2024/10/24	划拨特设专户 圩仔社区2024年第四季度水费	750.00		1,668,227.96
2024/10/24	划拨特设专户 圩仔社区2024年第四季度电费	10,000.00		1,678,227.96
2024/10/24	划转治保会人员10月社医保（单位部分）	8,714.70		1,686,942.66
2024/10/24	划转治保会人员10月公积金（单位部分）	2,250.00		1,689,192.66
2024/10/31	收回电费（商业街18号楼下商铺）现金存银行	2,484.78		1,691,677.44
2024/10/31	代扣10月治保会个人代扣款	6,423.21		1,698,100.65
2024/10/31	收两委10月个人代扣款	26,232.43		1,724,333.08
2024/10/31	代缴10月个人所得税		393.89	1,723,939.19
2024/10/31	缴10月住房公积金		26,900.00	1,697,039.19
2024/10/31	缴10月医社保		57,253.78	1,639,785.41
2024/10/31	特设专户支银行手续费、水电话费		8,704.36	1,631,081.05
2024/10/31	退回重复参保人员医保费		4,521.60	1,626,559.45
2024/10/31	银行代缴居民医保费		10,144,046.68	-8,517,487.23
2024/10/31	银行代缴居民医保费		435,303.84	-8,952,791.07
2024/10/31	代收代支户转特设专户	11,163,814.08		2,211,023.01
2024/10/31	代收代支户转特设专户		11,163,814.08	-8,952,791.07
2024/10/31	批量代扣居民医保费	13,919,861.16		4,967,070.09
	本月合计	25,190,480.12	21,840,938.23	4,967,070.09

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

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
应收款			227,398.35		226,398.35	
其他应收款			227,398.35	1,000.00	226,398.35	
财政分局			227,398.35	1,000.00	226,398.35	

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

郑晓凤

郑晓凤

债务（应付款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇坪仔社区居民委员会

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
其他应付款				1,845,518.04	-3,335,989.04	5,181,507.08	
居民社保				1,619,119.69	-3,335,989.04	4,955,108.73	
红十字会人道救济款				208,870.30		208,870.30	
党委活动经费				9,500.00		9,500.00	
党群服务中心建设经费				188.05		188.05	
两新组织党组织主题教育党费				7,840.00		7,840.00	

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

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
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	人员经费	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	1,905,449.24	183,679.76	1,820,248.04	85,201.20	
公务包干经费	公用经费	公务包干经费	362,855.00	9,450.28	147,699.79	215,155.21	
定向化保障公务用车经费	公用经费	定向化保障公务用车经费	21,450.00	600.00	18,679.42	2,770.58	
居务运作经费	专项经费	居务运作经费	64,800.00	7,200.00	64,800.00		
征兵民兵经费	专项经费	征兵民兵经费	27,000.00		26,961.00	39.00	
治保会工作经费	专项经费	治保会工作经费	589,363.00	52,764.70	526,742.20	62,620.80	
离退休聘用人员经费	专项经费	离退休聘用人员经费	20,000.00	2,000.00	20,000.00		
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	专项经费	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	40,000.00	1,808.48	17,337.18	22,662.82	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）	专项经费	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）	24,000.00		9,682.91		
国企退休人员活动经费2	专项经费	国企退休人员活动经费2	4,361.45				
合计			3,059,278.69	257,503.22	2,652,150.54	388,449.61	

单位负责人：



会计：

财务监督委员会：

资产负债表

会政财 01 表

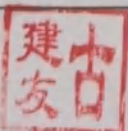
编制单位: 中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

2024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	5382404.05	2175697.81	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	227.17	
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	226398.35	219558.35	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	5181507.08	2394256.16
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	5588862.40	2395256.16	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	5181734.25	2394256.16
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	1845388.86	1845388.86	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	1422744.13	1345547.08	预计负债		
固定资产净值	422644.73	499841.78	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	6800	6800	负债合计	5181734.25	2394256.16
减: 无形资产累计摊销	5043.57	4476.87			
无形资产净值	1756.43	2323.13			
研发支出			净资产:		
公共基础设施原值			累计盈余	502164.91	503164.91
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)			专用基金		
公共基础设施净值			权益法调整		
政府储备物资			无偿调拨净资产*		
文物文化资产			本期盈余*	329364.40	
保障性住房原值			净资产合计	831529.31	503164.91
减: 保障性住房累计折旧			负债和净资产合计	6013263.56	2897421.07
保障性住房净值					
长期待摊费用					
待处理财产损益					
其他非流动资产					
非流动资产合计	424401.16	502164.91			
受托代理资产					
资产总计	6013263.56	2897421.07			

村委会负责人:



会计:

村务公开监督(理财)小组:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

填报单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄桂华	村干部	6,500.00	6,500.00		2,258.00	10,742.00	
陈慧嘉	村干部	6,000.00	6,000.00		2,041.43	9,958.57	
郭伟华	村干部	6,500.00	6,500.00		2,020.00	10,980.00	
唐伟明	村干部	6,000.00	6,000.00		1,951.43	10,048.57	
李斌	村干部	6,000.00	6,000.00		1,919.00	10,081.00	
黄楚云	村干部	6,000.00	6,000.00		2,192.46	9,807.54	
余伟彬	雇员	4,200.00			915.53	3,284.47	
邹惠好	雇员	4,630.00			946.43	3,683.57	
柳成瀚	雇员	4,970.00			1,069.55	3,900.45	
林杰瑜	雇员	5,180.00			1,129.63	4,050.37	
余倩玲	雇员	5,510.00			1,164.41	4,345.59	
庄伟杰	雇员	6,050.00			1,178.59	4,871.41	
郑仲伟	雇员	6,180.00			1,191.85	4,988.15	
林英振	雇员	6,420.00			1,218.77	5,201.23	
黄家俊	雇员	5,750.00			1,248.46	4,501.54	
郑晓凤	雇员	6,220.00			1,248.97	4,971.03	
陈家宝	雇员	6,360.00			1,264.98	5,095.02	
郑国华	雇员	7,010.00			1,272.94	5,737.06	
合计		105,480.00	37,000.00	-	26,232.43	116,247.57	

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

2024年10月

填报单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	142,480.00	1,905,449.24	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	183,679.76	1,820,248.04
公务包干经费	226,130.00	362,855.00	公务包干经费	9,450.28	147,699.79
定向化保障公务用车经费		21,450.00	定向化保障公务用车经费	600.00	18,679.42
居务运作经费		64,800.00	居务运作经费	7,200.00	64,800.00
征兵民兵经费		27,000.00	征兵民兵经费		26,961.00
治保会工作经费	90,000.00	589,363.00	治保会工作经费	52,764.70	526,742.20
离退休聘用人员经费		20,000.00	离退休聘用人员经费	2,000.00	20,000.00
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）		40,000.00	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	1,808.48	17,337.18
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）		24,000.00	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）		9,682.91
国企退休人员活动经费2	4,361.45	4,361.45			
合计	462,971.45	3,059,278.69	合计	257,503.22	2,652,150.54

单位负责人



财务负责人：

黄雅云

财务监督委员会：

周和
李国平

制表人：