

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	2024.11.6
公开时间	2024.11.6	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10月份财务报表				
公开内容	2024年10月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名: 		日期: (盖章)  2024.11.6		
居监会审查	刘建新 赵海燕 李娜		签名: 		
			日期: (盖章)  2024.11.6		

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: 中山火炬高新技术产业开发
区城东社区居民委员会

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	299438.81	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	311438.81	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		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		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*	299438.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	750310.58	450871.77
资产总计	750310.58	450871.77	负债和净资产合计	750310.58	450871.77

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

(Signature)

(Signature)

(Signature)
李海英、李翠霞

(Signature)

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10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1067842.34	23238836.09
(一) 财政拨款收入	1047842.34	23129573.09
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	20000	109263
二、本期费用	1216789.05	22939397.28
(一) 业务活动费用	1216789.05	22939397.28
(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	-148946.71	299438.81

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

(Signature)

(Signature)

(Signature)
(Signature)
赵海燕、李娜

黄映荷

零余额记账

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1	上月结转				借	406,401.35
2	2024	10	17	支开展助力“百千万工程”经费（小引中心沟护栏更换	许志仁		20,000.00	借	386,401.35
3	2024	10	17	当日小计			20,000.00	借	386,401.35
4	2024	10	23	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费	阮君丽	80,000.00		借	466,401.35
5	2024	10	23	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	511,401.35
6	2024	10	23	收财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	8,000.00		借	519,401.35
7	2024	10	23	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	420,000.00		借	939,401.35
8	2024	10	23	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部	阮君丽	31,500.00		借	970,901.35
9	2024	10	23	收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员	阮君丽	6,800.00		借	977,701.35
10	2024	10	23	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	981,701.35
11	2024	10	23	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	999,701.35
12	2024	10	23	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	1,004,501.35
13	2024	10	23	收财政局下拨红十字会经费（公有经费）（小引中心沟	阮君丽	20,000.00		借	1,024,501.35
14	2024	10	23	当日小计		638,100.00		借	1,024,501.35
15	2024	10	24	转存网格事务职员2024年10月五险一金和个税	阮君丽		21,151.71	借	1,003,349.64
16	2024	10	24	转存社区小区工作人员2024年10月五险一金和个税	阮君丽		131,817.01	借	871,532.63
17	2024	10	24	转存网格辅助人员2024年10月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	853,078.03
18	2024	10	24	转存安置点人员2024年10月五险一金	阮君丽		3,960.92	借	849,117.11
19	2024	10	24	转存后勤人员2024年10月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,427.96	借	847,689.15
20	2024	10	24	转存阮靖晓2024年10月社保款	阮君丽		1,389.46	借	846,299.69
21	2024	10	24	转存大学生见习岗2024年10月特定工伤保险	阮君丽		44.00	借	846,255.69

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	10	24	支社区两委和会计人员2024年10月社保款	阮君丽		16,815.92	借	829,439.77
23	2024	10	24	支阮靖晓2024年10月工资	阮君丽		2,500.00	借	826,939.77
24	2024	10	24	支2024年9月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	826,639.77
25	2024	10	24	支安置点人员2024年10月工资	阮君丽		4,309.08	借	822,330.69
26	2024	10	24	支书记助理2024年10月工资	阮君丽		4,367.12	借	817,963.57
27	2024	10	24	支网格事务职员2024年考核奖	阮君丽		14,700.00	借	803,263.57
28	2024	10	24	支后勤人员2024年10月工资	阮君丽		16,072.04	借	787,191.53
29	2024	10	24	支理财人员2024年9月工资	阮君丽		4,800.00	借	782,391.53
30	2024	10	24	支社区小区工作人员2024年10月工资	阮君丽		297,518.01	借	484,873.52
31	2024	10	24	支网格事务职员2024年10月工资	阮君丽		42,820.69	借	442,052.83
32	2024	10	24	支网格辅助人员2024年10月工资	阮君丽		25,192.00	借	416,860.83
33	2024	10	24	当日小计			607,640.52	借	416,860.83
34	2024	10	30	转存2024年10月水电网络费	阮君丽		5,000.00	借	411,860.83
35	2024	10	30	收财政局下拨统筹区2024年8月粮食补助	阮君丽	402,393.60		借	814,254.43
36	2024	10	30	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	10,000.00		借	824,254.43
37	2024	10	30	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）	阮君丽	15,000.00		借	839,254.43
38	2024	10	30	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费	阮君丽	100,000.00		借	939,254.43
39	2024	10	30	收财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	500.00		借	939,754.43
40	2024	10	30	支网格事务职员办公场所2024年10月物业管理费	阮君丽		8,421.49	借	931,332.94
41	2024	10	30	支2024年8月粮食补助	阮君丽		402,393.60	借	528,939.34
42	2024	10	30	支2024年10月华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	428,939.34

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	10	30	支购石油气款	阮燕飞		290.00	借	428,649.34
44	2024	10	30	支2024年10月饭堂伙食费	阮燕飞		9,690.00	借	418,959.34
45	2024	10	30	支2024年8-9月就业见习补贴	黄慕思		15,068.00	借	403,891.34
46	2024	10	30	支城东社区网格事务职员2024年9月订餐费	洗耀庭		2,940.00	借	400,951.34
47	2024	10	30	支一楼大堂柜式空调、四楼男生宿舍空调清洗费	吴锦良		300.00	借	400,651.34
48	2024	10	30	支2024年9月9日-10月14日复印机租用费	阮君丽		1,944.00	借	398,707.34
49	2024	10	30	支劳保用品	黄慕思		1,782.80	借	396,924.54
50	2024	10	30	支饮用水	黄慕思		2,058.84	借	394,865.70
51	2024	10	30	支五金用品（镇流器）	黄慕思		369.90	借	394,495.80
52	2024	10	30	支文具用品	黄慕思		555.84	借	393,939.96
53	2024	10	30	支退役军人服务站电脑维修	黄嘉俊		360.00	借	393,579.96
54	2024	10	30	支硒鼓、墨盒	黄慕思		1,088.17	借	392,491.79
55	2024	10	30	支零星物料制作及维修	黄嘉俊		395.00	借	392,096.79
56	2024	10	30	支综合网格办公室电脑维修	黄嘉俊		640.00	借	391,456.79
57	2024	10	30	支城东社区上墙资料更新维修	黄嘉俊		850.00	借	390,606.79
58	2024	10	30	支大环小区健康宣传栏制作费	姚晓茵		200.00	借	390,406.79
59	2024	10	30	支城东社区“尚法园”花基维修工资	吴诗茵		1,000.00	借	389,406.79
60	2024	10	30	支宣传栏更换及维修	吴诗茵		700.00	借	388,706.79
61	2024	10	30	支城东社区新时代文明实践公益宣传制作	姚晓茵		960.00	借	387,746.79
62	2024	10	30	支购置警示柱	吴诗茵		117.48	借	387,629.31
63	2024	10	30	支2024年10月19日无偿献血活动经费	何淑燕		3,580.00	借	384,049.31

零余额日记账

单位：179008 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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	10	30	支“警营探秘、安全启航”交通安全教育研学活动保险	郝孟曦		210.00	借	383,839.31
65	2024	10	30	支“警营探秘、安全启航”交通安全教育研学活动礼品	郝孟曦		315.00	借	383,524.31
66	2024	10	30	支“警营探秘、安全启航”交通安全教育研学活动租车	郝孟曦		600.00	借	382,924.31
67	2024	10	30	支“感知二十四节气、传播传统文化”创意DIY活动费	郝孟曦		1,639.75	借	381,284.56
68	2024	10	30	支党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节国庆游园活	郝孟曦		246.00	借	381,038.56
69	2024	10	30	支党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节国庆游园活	郝孟曦		211.40	借	380,827.16
70	2024	10	30	支党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节国庆游园活	郝孟曦		7,940.00	借	372,887.16
71	2024	10	30	支党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节国庆游园活	郝孟曦		180.00	借	372,707.16
72	2024	10	30	支“培训赋能创业梦、乡村振兴谱新篇”创业就业系列	郝孟曦		545.00	借	372,162.16
73	2024	10	30	支“乡村振兴电商直播助力行”活动礼品	郝孟曦		1,692.50	借	370,469.66
74	2024	10	30	支“绿意轻拂、微缩自然”苔藓画与苔藓小盆栽制作活	郝孟曦		2,850.00	借	367,619.66
75	2024	10	30	当日小计		527,893.60	577,134.77	借	367,619.66
76	2024	10	31	收财政局退回统筹区关工委经费额度	阮君丽	-4,009.04		借	363,610.62
77	2024	10	31	收财政局退回统筹区第五次全国经济普查专项经费（政	阮君丽	-7,574.00		借	356,036.62
78	2024	10	31	收财政局退回统筹区老党员和困难党员补助经费	阮君丽	-1,750.00		借	354,286.62
79	2024	10	31	收财政局下拨统筹区社区党员活动经费	阮君丽	-20,612.00		借	333,674.62
80	2024	10	31	收财政局退回统筹区网格员办公场所经费	阮君丽	-9,000.00		借	324,674.62
81	2024	10	31	收财政局退回统筹区基本公共卫生服务（三保）	阮君丽	-1,685.00		借	322,989.62
82	2024	10	31	收退回财政局退回统筹区体检经费	阮君丽	-42,525.00		借	280,464.62
83	2024	10	31	收财政局退回统筹区老年福利经费	阮君丽	-140.00		借	280,324.62
84	2024	10	31	收财政局退回统筹区社区组织运转经费（社区党组织服	阮君丽	-4,000.00		借	276,324.62

零余额记账

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：2024-10-01至2024-10-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
85	2024	10	31	收财政局退回统筹区精神文明建设工作经费	阮君丽	-700.00		借	275,624.62
86	2024	10	31	收财政局退回统筹区村（社区）书记（主任）助理人员	阮君丽	-2,640.00		借	272,984.62
87	2024	10	31	收财政局退回统筹区社区公共委员会工作经费	阮君丽	-219.66		借	272,764.96
88	2024	10	31	收财政局退回统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽	-72.44		借	272,692.52
89	2024	10	31	收财政局退回统筹区社区（小区）干部值班补助专项	阮君丽	-2,337.50		借	270,355.02
90	2024	10	31	收财政局退回统筹区乡村振兴基层设施建设更新	阮君丽	-886.62		借	269,468.40
91	2024	10	31	当日小计		-98,151.26		借	269,468.40
92	2024	10	31	当月合计		1,067,842.34	1,204,775.29	借	269,468.40
93	2024	10	31	本年累计		23,273,944.63	23,004,476.23	借	269,468.40

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

居务监督委员会：

[Handwritten signatures]
 赵海燕
 李雪霞

制表人：

[Handwritten signature]

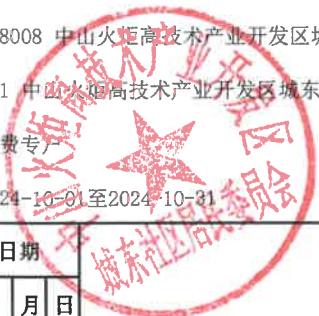
银行日记账

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：2024-10-01至2024-10-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	10	1	上月结转				借	36,837.17
2	2024	10	24	收转存网格辅助人员2024年10月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	55,291.77
3	2024	10	24	收转存社区小区工作人员2024年10月五险一金和个税	阮君丽	131,817.01		借	187,108.78
4	2024	10	24	收转存网格事务职员2024年10月五险一金和个税	阮君丽	21,151.71		借	208,260.49
5	2024	10	24	收转存安置点人员2024年10月五险一金	阮君丽	3,960.92		借	212,221.41
6	2024	10	24	收转存后勤人员2024年10月社保和特定工伤保险	阮君丽	1,427.96		借	213,649.37
7	2024	10	24	收转存阮靖晓2024年10月社保款	阮君丽	1,389.46		借	215,038.83
8	2024	10	24	收转存大学生见习岗2024年10月特定工伤保险	阮君丽	44.00		借	215,082.83
9	2024	10	24	当日小计		178,245.66		借	215,082.83
10	2024	10	25	支2024年9月电费	阮君丽		7,720.23	借	207,362.60
11	2024	10	25	支2024年9月水费	阮君丽		407.16	借	206,955.44
12	2024	10	25	支2024年9月电话费	阮君丽		2,988.37	借	203,967.07
13	2024	10	25	支2024年9月电视收视费	阮君丽		49.00	借	203,918.07
14	2024	10	25	支2024年9月光纤费、政务外网和政数外网费	阮君丽		972.00	借	202,946.07
15	2024	10	25	支后勤人员2024年10月社保特定工伤保险	陈梅玲		1,427.96	借	201,518.11
16	2024	10	25	支大学生见习岗2024年10月特定工伤保险	陈梅玲		44.00	借	201,474.11
17	2024	10	25	支社区小区工作人员2024年10月社保	陈梅玲		70,959.06	借	130,515.05
18	2024	10	25	支阮靖晓2024年10月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	129,125.59
19	2024	10	25	支网格事务职员2024年9月个人所得税	陈梅玲		172.71	借	128,952.88
20	2024	10	25	支网格事务职员2024年10月公积金	阮君丽		9,072.00	借	119,880.88
21	2024	10	25	支网格辅助人员2024年10月公积金	阮君丽		4,560.00	借	115,320.88
22	2024	10	25	支安置点人员2024年10月公积金	阮君丽		912.00	借	114,408.88
23	2024	10	25	支社区小区工作人员2024年10月公积金	阮君丽		60,842.00	借	53,566.88

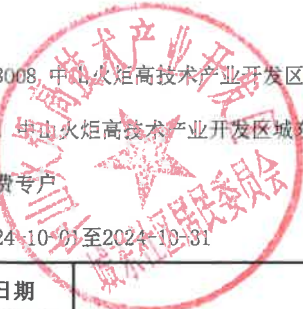
银行日记账

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：2024-10-01至2024-10-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	10	25	支网格事务职员2024年10月社保	陈梅玲		11,907.00	借	41,659.88
25	2024	10	25	支黄慕思2024年9月个人所得税	陈梅玲		15.95	借	41,643.93
26	2024	10	25	支网格辅助人员2024年10月社保	陈梅玲		13,894.60	借	27,749.33
27	2024	10	25	支安置点人员2024年10月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	24,970.41
28	2024	10	25	当日小计			190,112.42	借	24,970.41
29	2024	10	30	转存2024年10月水电网络费	阮君丽	5,000.00		借	29,970.41
30	2024	10	30	当日小计		5,000.00		借	29,970.41
31	2024	10	31	当月合计		183,245.66	190,112.42	借	29,970.41
32	2024	10	31	本年累计		1,882,629.12	1,852,658.71	借	29,970.41

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海燕
 李翠霞



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东社区居民委员会

2024年10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:

赵海燕
李翠霞

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隍社区居民委员会

2024年10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:

赵海燕
李国斌

制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	支2024年8月份粮食补助款	4,014,712.80	402,393.60	4,014,712.80	-	
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		4,654,312.80	402,393.60	4,654,312.80	-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海燕
李翠霞