

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 | 2024.12.5 |
| 公开时间 | 2024.12.5 | 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11月份财务报表 | | | | |
| 公开内容 | 2024年11月份财务报表 | | | | |
| 居委会主任 审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>签名: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: (盖章) 2024.12.5</p> </div> </div> | | | | |
| 居监会审查 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>刘卫平 赵海燕 李... 姜...</p> <p>签名: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: (盖章) 2024.12.5</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11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 | 1325936.22 | 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 | 1337936.22 | 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* | 1325936.22 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1776807.99 | 450871.77 |
| 资产总计 | 1776807.99 | 450871.77 | 负债和净资产合计 | 1776807.99 | 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11月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|-------------|
| 一、本期收入 | 5277204 | 28516040.09 |
| (一) 财政拨款收入 | 5227204 | 28356777.09 |
| 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 | 50000 | 159263 |
| 二、本期费用 | 4250706.59 | 27190103.87 |
| (一) 业务活动费用 | 4250706.59 | 27190103.87 |
| (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 | 1026497.41 | 1325936.22 |

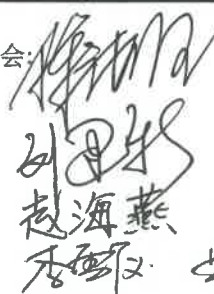
单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:



赵海燕
李翠文

制表人:



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：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|--------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 1 | 2024 | 11 | 1 | 上月结转 | | | | 借 | 269,468.40 |
| 2 | 2024 | 11 | 18 | 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 | 276,268.40 |
| 3 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费 | 阮君丽 | 45,000.00 | | 借 | 321,268.40 |
| 4 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区特别委员工资 | 阮君丽 | 3,600.00 | | 借 | 324,868.40 |
| 5 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保） | 阮君丽 | 8,000.00 | | 借 | 332,868.40 |
| 6 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区后勤服务经费 | 阮君丽 | 18,000.00 | | 借 | 350,868.40 |
| 7 | 2024 | 11 | 18 | 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 | 382,368.40 |
| 8 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区社区干部经费 | 阮君丽 | 420,000.00 | | 借 | 802,368.40 |
| 9 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区网格事务职员经费 | 阮君丽 | 65,000.00 | | 借 | 867,368.40 |
| 10 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区安置点管理项目经费 | 阮君丽 | 8,000.00 | | 借 | 875,368.40 |
| 11 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区居监会委员经费 | 阮君丽 | 56,360.00 | | 借 | 931,728.40 |
| 12 | 2024 | 11 | 18 | 收财政局下拨统筹区残疾人事业经费 | 阮君丽 | 3,016.00 | | 借 | 934,744.40 |
| 13 | 2024 | 11 | 18 | 支社区小区工作人员2024年11月工资 | 阮君丽 | | 297,518.01 | 借 | 637,226.39 |
| 14 | 2024 | 11 | 18 | 支网格辅助人员2024年11月工资 | 阮君丽 | | 25,192.00 | 借 | 612,034.39 |
| 15 | 2024 | 11 | 18 | 支安置点人员2024年11月工资 | 阮君丽 | | 4,309.08 | 借 | 607,725.31 |
| 16 | 2024 | 11 | 18 | 支后勤人员2024年11月工资 | 阮君丽 | | 16,072.04 | 借 | 591,653.27 |
| 17 | 2024 | 11 | 18 | 支2024年10月垃圾清运费 | 阮君丽 | | 300.00 | 借 | 591,353.27 |
| 18 | 2024 | 11 | 18 | 支理财人员2024年10月工资 | 阮君丽 | | 4,800.00 | 借 | 586,553.27 |
| 19 | 2024 | 11 | 18 | 支网格事务职员2024年11月工资 | 阮君丽 | | 42,820.68 | 借 | 543,732.59 |
| 20 | 2024 | 11 | 18 | 支社区两委和会计人员2024年11月社保款 | 阮君丽 | | 16,815.92 | 借 | 526,916.67 |
| 21 | 2024 | 11 | 18 | 支书记助理2024年11月工资 | 阮君丽 | | 4,367.12 | 借 | 522,549.55 |

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：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|---------------------------|-----|--------------|------------|----|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 22 | 2024 | 11 | 18 | 支阮靖晓2024年11月工资 | 阮君丽 | | 2,500.00 | 借 | 520,049.55 |
| 23 | 2024 | 11 | 18 | 支2024年1-12月特别委员工资 | 阮君丽 | | 3,600.00 | 借 | 516,449.55 |
| 24 | 2024 | 11 | 18 | 转存阮靖晓2024年11月社保款 | 阮君丽 | | 1,389.46 | 借 | 515,060.09 |
| 25 | 2024 | 11 | 18 | 转存后勤人员2024年11月社保和特定工伤保险 | 阮君丽 | | 1,427.96 | 借 | 513,632.13 |
| 26 | 2024 | 11 | 18 | 转存社区小区工作人员2024年11月五险一金和个税 | 阮君丽 | | 131,817.01 | 借 | 381,815.12 |
| 27 | 2024 | 11 | 18 | 转存网格事务职员2024年11月五险一金和个税 | 阮君丽 | | 21,151.72 | 借 | 360,663.40 |
| 28 | 2024 | 11 | 18 | 转存网格辅助人员2024年11月五险一金 | 阮君丽 | | 18,454.60 | 借 | 342,208.80 |
| 29 | 2024 | 11 | 18 | 转存安置点人员2024年11月五险一金 | 阮君丽 | | 3,690.92 | 借 | 338,517.88 |
| 30 | 2024 | 11 | 18 | 转存大学生见习岗2024年11月特定工伤保险 | 阮君丽 | | 44.00 | 借 | 338,473.88 |
| 31 | 2024 | 11 | 18 | 当日小计 | | 665,276.00 | 596,270.52 | 借 | 338,473.88 |
| 32 | 2024 | 11 | 19 | 支见习补贴 | 黄慕思 | | 7,556.00 | 借 | 330,917.88 |
| 33 | 2024 | 11 | 19 | 当日小计 | | | 7,556.00 | 借 | 330,917.88 |
| 34 | 2024 | 11 | 25 | 支红十字会经费（公有项目）（小引中心沟护栏更换） | 许志仁 | | 50,000.00 | 借 | 280,917.88 |
| 35 | 2024 | 11 | 25 | 当日小计 | | | 50,000.00 | 借 | 280,917.88 |
| 36 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区体检经费 | 阮君丽 | 42,525.00 | | 借 | 323,442.88 |
| 37 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区四好居民奖励金 | 阮君丽 | 3,300,000.00 | | 借 | 3,623,442.88 |
| 38 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费 | 阮君丽 | 150,000.00 | | 借 | 3,773,442.88 |
| 39 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员 | 阮君丽 | 3,820.00 | | 借 | 3,777,262.88 |
| 40 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费 | 阮君丽 | 750.00 | | 借 | 3,778,012.88 |
| 41 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区网格员办公场所经费 | 阮君丽 | 10,000.00 | | 借 | 3,788,012.88 |
| 42 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区社区公共委员会工作经费 | 阮君丽 | 18,000.00 | | 借 | 3,806,012.88 |

零余额日记账

单位：178038 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：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|-------------------------------|-----|--------------|--------------|----|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 43 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区乡村振兴基础建设更新 | 阮君丽 | 27,880.00 | | 借 | 3,833,892.88 |
| 44 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织服 | 阮君丽 | 4,000.00 | | 借 | 3,837,892.88 |
| 45 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区精神文明建设工作经费 | 阮君丽 | 1,500.00 | | 借 | 3,839,392.88 |
| 46 | 2024 | 11 | 28 | 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 | 30,000.00 | | 借 | 3,869,392.88 |
| 47 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局统筹区农业服务中心饭堂伙食补助 | 阮君丽 | 14,256.00 | | 借 | 3,883,648.88 |
| 48 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨红十字会经费（公有项目） | 阮君丽 | 50,000.00 | | 借 | 3,933,648.88 |
| 49 | 2024 | 11 | 28 | 收财政局下拨统筹区社区干部经费 | 阮君丽 | 959,197.00 | | 借 | 4,892,845.88 |
| 50 | 2024 | 11 | 28 | 当日小计 | | 4,611,928.00 | | 借 | 4,892,845.88 |
| 51 | 2024 | 11 | 29 | 支网格事务职员2024年11月1日-30日办公场所物业管理 | 阮君丽 | | 8,421.49 | 借 | 4,884,424.39 |
| 52 | 2024 | 11 | 29 | 支报刊征订款 | 阮君丽 | | 8,969.00 | 借 | 4,875,455.39 |
| 53 | 2024 | 11 | 29 | 支文具用品 | 黄慕思 | | 550.60 | 借 | 4,874,904.79 |
| 54 | 2024 | 11 | 29 | 支2024年11月华佗山公园管理经费 | 阮君丽 | | 150,000.00 | 借 | 4,724,904.79 |
| 55 | 2024 | 11 | 29 | 支LED维修更换电源 | 黄嘉俊 | | 150.00 | 借 | 4,724,754.79 |
| 56 | 2024 | 11 | 29 | 支网格事务职员办公场所2024年10-11月水电费 | 阮君丽 | | 2,210.00 | 借 | 4,722,544.79 |
| 57 | 2024 | 11 | 29 | 支“新业态、新力量、为人居环境添彩”实践活动礼品 | 郝孟曦 | | 1,607.58 | 借 | 4,720,937.21 |
| 58 | 2024 | 11 | 29 | 支劳保用品 | 黄慕思 | | 945.80 | 借 | 4,719,991.41 |
| 59 | 2024 | 11 | 29 | 支2023年第四季度四好居民奖励金 | 阮君丽 | | 3,241,200.00 | 借 | 1,478,791.41 |
| 60 | 2024 | 11 | 29 | 支各小区2024年10-12月居务监督委员工资 | 阮君丽 | | 51,840.00 | 借 | 1,426,951.41 |
| 61 | 2024 | 11 | 29 | 支登革热防控工作经费 | 何淑燕 | | 18,000.00 | 借 | 1,408,951.41 |
| 62 | 2024 | 11 | 29 | 支城东社区开展美丽田园整治费用（三益围、大常山脚 | 林海文 | | 27,880.00 | 借 | 1,381,071.41 |
| 63 | 2024 | 11 | 29 | 支2024年11月饭堂伙食费 | 阮燕飞 | | 10,710.00 | 借 | 1,370,361.41 |

零余额记账

单位：178005 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：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|---------------------------|-----|---------------|---------------|----|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 64 | 2024 | 11 | 29 | 支2024年10-12月困难党员和老党员补贴 | 刘美华 | | 750.00 | 借 | 1,369,611.41 |
| 65 | 2024 | 11 | 29 | 支“新时代文明实践所”上墙拆除款 | 吴诗茵 | | 400.00 | 借 | 1,369,211.41 |
| 66 | 2024 | 11 | 29 | 支灰炉幼儿园墙绘材料费 | 郝孟曦 | | 747.10 | 借 | 1,368,464.31 |
| 67 | 2024 | 11 | 29 | 支城东社区2024年体检费 | 刘美华 | | 41,098.50 | 借 | 1,327,365.81 |
| 68 | 2024 | 11 | 29 | 支“绿意拓新、绘出自然之美”手工制作活动材料费 | 郝孟曦 | | 1,800.00 | 借 | 1,325,565.81 |
| 69 | 2024 | 11 | 29 | 支书记助理2024年工会经费 | 阮君丽 | | 2,500.00 | 借 | 1,323,065.81 |
| 70 | 2024 | 11 | 29 | 支网格事务职员2024年10月订餐费 | 洗耀庭 | | 2,660.00 | 借 | 1,320,405.81 |
| 71 | 2024 | 11 | 29 | 支报刊征订款（南方日报、南方杂志） | 阮君丽 | | 3,060.00 | 借 | 1,317,345.81 |
| 72 | 2024 | 11 | 29 | 支五金用品 | 黄慕思 | | 495.53 | 借 | 1,316,850.28 |
| 73 | 2024 | 11 | 29 | 支饮用水款 | 黄慕思 | | 1,081.08 | 借 | 1,315,769.20 |
| 74 | 2024 | 11 | 29 | 支感谢状、活动横幅费 | 郝孟曦 | | 285.00 | 借 | 1,315,484.20 |
| 75 | 2024 | 11 | 29 | 支《党政廉政建设》征订款 | 阮君丽 | | 126.00 | 借 | 1,315,358.20 |
| 76 | 2024 | 11 | 29 | 支购石油气款 | 阮燕飞 | | 290.00 | 借 | 1,315,068.20 |
| 77 | 2024 | 11 | 29 | 支2024年10月14日-11月12日复印机租用费 | 阮君丽 | | 1,685.00 | 借 | 1,313,383.20 |
| 78 | 2024 | 11 | 29 | 支社区饭堂购买大米和花生油 | 黄慕思 | | 4,950.00 | 借 | 1,308,433.20 |
| 79 | 2024 | 11 | 29 | 支打印机墨水 | 黄慕思 | | 1,521.44 | 借 | 1,306,911.76 |
| 80 | 2024 | 11 | 29 | 当日小计 | | | 3,585,934.12 | 借 | 1,306,911.76 |
| 81 | 2024 | 11 | 30 | 当月合计 | | 5,277,204.00 | 4,239,760.64 | 借 | 1,306,911.76 |
| 82 | 2024 | 11 | 30 | 本年累计 | | 28,551,148.63 | 27,244,236.87 | 借 | 1,306,911.76 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

赵海燕 李娜

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：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|---------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 1 | 2024 | 11 | 1 | 上月结转 | | | | 借 | 29,970.41 |
| 2 | 2024 | 11 | 18 | 转存大学生见习岗2024年11月特定工伤保险 | 阮君丽 | 44.00 | | 借 | 30,014.41 |
| 3 | 2024 | 11 | 18 | 转存安置点人员2024年11月五险一金 | 阮君丽 | 3,690.92 | | 借 | 33,705.33 |
| 4 | 2024 | 11 | 18 | 转存网格辅助人员2024年11月五险一金 | 阮君丽 | 18,454.60 | | 借 | 52,159.93 |
| 5 | 2024 | 11 | 18 | 转存网格事务职员2024年11月五险一金和个税 | 阮君丽 | 21,151.72 | | 借 | 73,311.65 |
| 6 | 2024 | 11 | 18 | 转存社区小区工作人员2024年11月五险一金和个税 | 阮君丽 | 131,817.01 | | 借 | 205,128.66 |
| 7 | 2024 | 11 | 18 | 转存后勤人员2024年11月社保和特定工伤保险 | 阮君丽 | 1,427.96 | | 借 | 206,556.62 |
| 8 | 2024 | 11 | 18 | 转存阮靖晓2024年11月社保款 | 阮君丽 | 1,389.46 | | 借 | 207,946.08 |
| 9 | 2024 | 11 | 18 | 当日小计 | | 177,975.67 | | 借 | 207,946.08 |
| 10 | 2024 | 11 | 20 | 支黄慕思2024年10月个人所得税 | 陈梅玲 | | 15.95 | 借 | 207,930.13 |
| 11 | 2024 | 11 | 20 | 支社区小区工作人员2024年11月社保款 | 陈梅玲 | | 70,959.06 | 借 | 136,971.07 |
| 12 | 2024 | 11 | 20 | 支网格事务职员2024年10月个人所得税 | 陈梅玲 | | 172.72 | 借 | 136,798.35 |
| 13 | 2024 | 11 | 20 | 支网格事务职员2024年11月社保款 | 陈梅玲 | | 11,907.00 | 借 | 124,891.35 |
| 14 | 2024 | 11 | 20 | 支阮靖晓2024年11月社保款 | 陈梅玲 | | 1,389.46 | 借 | 123,501.89 |
| 15 | 2024 | 11 | 20 | 支安置点人员2024年11月社保款 | 陈梅玲 | | 2,778.92 | 借 | 120,722.97 |
| 16 | 2024 | 11 | 20 | 支后勤人员2024年11月社保款和特定工伤保险 | 陈梅玲 | | 1,427.96 | 借 | 119,295.01 |
| 17 | 2024 | 11 | 20 | 支大学生见习岗2024年10月特定工伤保险 | 陈梅玲 | | 44.00 | 借 | 119,251.01 |
| 18 | 2024 | 11 | 20 | 支网格辅助人员2024年11月公积金 | 阮君丽 | | 4,560.00 | 借 | 114,691.01 |
| 19 | 2024 | 11 | 20 | 支安置点人员2024年11月公积金 | 阮君丽 | | 912.00 | 借 | 113,779.01 |
| 20 | 2024 | 11 | 20 | 支网格事务职员2024年11月公积金 | 阮君丽 | | 9,072.00 | 借 | 104,707.01 |
| 21 | 2024 | 11 | 20 | 支网格辅助人员2024年11月社保款 | 陈梅玲 | | 13,894.60 | 借 | 90,812.41 |
| 22 | 2024 | 11 | 20 | 支社区小区工作人员2024年11月公积金 | 阮君丽 | | 60,842.00 | 借 | 29,970.41 |
| 23 | 2024 | 11 | 20 | 当日小计 | | | 177,975.67 | 借 | 29,970.41 |

银行记账

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

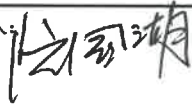
日期：2024-11-01至2024-11-30

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|----|----|-------------------------|-----|--------------|--------------|----|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 24 | 2024 | 11 | 25 | 支2024年10月电视收视费 | 阮君丽 | | 49.00 | 借 | 29,921.41 |
| 25 | 2024 | 11 | 25 | 支2024年10月光纤费、政务外网和政数内网费 | 阮君丽 | | 972.00 | 借 | 28,949.41 |
| 26 | 2024 | 11 | 25 | 支2024年10月电费 | 阮君丽 | | 6,581.12 | 借 | 22,368.29 |
| 27 | 2024 | 11 | 25 | 支2024年10月电话费 | 阮君丽 | | 2,951.75 | 借 | 19,416.54 |
| 28 | 2024 | 11 | 25 | 支2024年10月水费 | 阮君丽 | | 392.08 | 借 | 19,024.46 |
| 29 | 2024 | 11 | 25 | 收广东中山医保代发户交来生育津贴（李莲珍） | 阮君丽 | 13,087.90 | | 借 | 32,112.36 |
| 30 | 2024 | 11 | 25 | 当日小计 | | 13,087.90 | 10,945.95 | 借 | 32,112.36 |
| 31 | 2024 | 11 | 27 | 支退回李莲珍生育津贴 | 阮君丽 | | 13,087.90 | 借 | 19,024.46 |
| | 2024 | 11 | 27 | 当日小计 | | | 13,087.90 | 借 | 19,024.46 |
| | 2024 | 11 | 30 | 当月合计 | | 191,063.57 | 202,009.52 | 借 | 19,024.46 |
| 32 | 2024 | 11 | 30 | 本年累计 | | 2,073,692.69 | 2,054,668.23 | 借 | 19,024.46 |

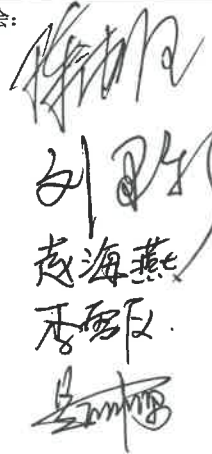
单位负责人：



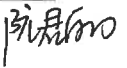
财务负责人：



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三社区居民委员会

2024年11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:



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东社区居民委员会

2024年11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:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：城系社区

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 | 4,014,712.80 | | 4,014,712.80 | - | |
| 2 | 四好居民奖励金 | 支付2023年第四季度四好居民奖励金 | 3,300,000.00 | 3,241,200.00 | 3,241,200.00 | 58,800.00 | |
| 3 | 居民就业补贴款 | 本月无发生额 | 1,263,400.00 | - | 1,263,400.00 | - | |
| 4 | 村改居过渡期费用 | 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 | | 8,578,112.80 | 3,241,200.00 | 8,519,312.80 | 58,800.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：