

## 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	2024.6.7
公开时间	2024.6.7	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5月份财务报表				
公开内容摘要	2024年5月份财务报表				
居委会主任审核意见	 签名:  日期: (盖章) 2024.6.7				
居监会审查意见	 刘翠华 财务资产管理 赵海英 签名:  日期: (盖章) 2024.6.7				

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5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	416344.28	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
<b>流动资产合计</b>	<b>428344.28</b>	<b>12000</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>净资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>438871.77</b>	<b>438871.77</b>	本期盈余*	416344.28	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>867216.05</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>867216.05</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>867216.05</b>	<b>450871.77</b>

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

居务监督委员会:

*[Signatures]*  
刘军子 赵廷基 杨峰

制表人:

*[Signature]*  
黄映荷



# 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05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1523890.23	15263992.35
(一) 财政拨款收入	1523890.23	15263992.35
其中:政府性基金	288052.23	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	1401203.44	14847648.07
(一) 业务活动费用	1401203.44	14847648.07
(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	122686.79	416344.28

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5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: 

债务监督委员会:   
  
  
  


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5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:



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

编制单位：城东社区居民委员会

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3月份粮食补助款	2,005,264.80	401,184.00	2,005,264.80	-	
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		2,644,864.80	401,184.00		-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1	上月结转				借	281,372.54
2	2024	5	1	支城东社区第五次全国经济普查“两员”流量补助	吴锦良		1,500.00	借	279,872.54
3	2024	5	1	当日小计			1,500.00	借	279,872.54
4	2024	5	6	支2024年4月见习服务岗人员工资	黄慕思		9,447.15	借	270,425.39
5	2024	5	6	当日小计			9,447.15	借	270,425.39
6	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,000.00		借	282,425.39
7	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	286,425.39
8	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区居监会委员经费	阮君丽	15,000.00		借	301,425.39
9	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区社区干部经费	阮君丽	430,000.00		借	731,425.39
10	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区社区（小区）干部值班	阮君丽	30,000.00		借	761,425.39
11	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区社区组织运转经费（社区	阮君丽	31,500.00		借	792,925.39
12	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区（社区）书记（主任）	阮君丽	4,500.00		借	797,425.39
13	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	815,425.39
14	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区网格事务职员经费	阮君丽	65,000.00		借	880,425.39
15	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹安置点管理项目经费	阮君丽	20,000.00		借	900,425.39
16	2024	5	11	收财政局下拨2024年5月统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	945,425.39
17	2024	5	11	当日小计		675,000.00		借	945,425.39
18	2024	5	13	支调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	黄嘉俊		281,146.97	借	664,278.42
19	2024	5	13	支社区小区工作人员2024年5月工资	阮君丽		296,431.72	借	367,846.70
20	2024	5	13	支书记助理2024年5月工资	阮君丽		4,367.12	借	363,479.58
21	2024	5	13	支社区两委和会计人员2024年5月社保	阮君丽		16,815.92	借	346,663.66

## 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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	5	13	支2024年3-4月理财人员工资	阮君丽		9,600.00	借	337,063.66
23	2024	5	13	支安置点人员2024年5月工资	阮君丽		4,309.08	借	332,754.58
24	2024	5	13	支网格辅助人员2024年5月工资	阮君丽		25,192.00	借	307,562.58
25	2024	5	13	支网格事务职员2024年5月工资	阮君丽		42,854.24	借	264,708.34
26	2024	5	13	支后勤人员2024年5月工资	阮君丽		16,073.76	借	248,634.58
27	2024	5	13	支阮靖晓2024年5月工资	阮君丽		2,500.00	借	246,134.58
28	2024	5	13	支2024年4月12日-5月11日复印机租费用	阮君丽		2,106.00	借	244,028.58
29	2024	5	13	支2024年4月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	243,728.58
30	2024	5	13	支“扮靓衣橱、居家和美”讲座礼品	郝孟曦		597.00	借	243,131.58
31	2024	5	13	转存网格事务职员2024年5月五险一金	阮君丽		21,151.71	借	221,979.87
32	2024	5	13	转存安置点人员2024年4-5月五险一金	阮君丽		7,381.84	借	214,598.03
33	2024	5	13	转存阮靖晓2024年5月社保款	阮君丽		1,389.46	借	213,208.57
34	2024	5	13	转存社区小区工作人员2024年5月五险一金	阮君丽		131,817.01	借	81,391.56
35	2024	5	13	转存后勤人员2024年5月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,426.24	借	79,965.32
36	2024	5	13	转存网格辅助人员2024年5月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	61,510.72
37	2024	5	13	转存大学生见习岗2024年5月特定工伤保险	阮君丽		63.42	借	61,447.30
38	2024	5	13	当日小计			883,978.09	借	61,447.30
39	2024	5	16	收财政局下拨调整2023年人居环境整治项目建设资金	阮君丽	6,905.26		借	68,352.56
40	2024	5	16	收财政局下拨网格事务职员考核奖	阮君丽	27,300.00		借	95,652.56
41	2024	5	16	收财政局下拨调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	阮君丽	281,146.97		借	376,799.53
42	2024	5	16	支调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	黄嘉俊		6,905.26	借	369,894.27



## 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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	5	16	支网格事务职员2023年考核奖励金（第二次）	阮君丽		27,300.00	借	342,594.27
44	2024	5	16	当日小计		315,352.23	34,205.26	借	342,594.27
45	2024	5	20	支2024年“5.15国际家庭日”家风家教主题活动经费	何淑燕		3,877.92	借	338,716.35
46	2024	5	20	当日小计			3,877.92	借	338,716.35
47	2024	5	21	支城东社区助残日游园活动礼品购置费及横幅制作费	杜文驹		3,984.00	借	334,732.35
48	2024	5	21	当日小计			3,984.00	借	334,732.35
49	2024	5	24	支购石油气款	阮燕		580.00	借	334,152.35
50	2024	5	24	收财政局下拨统筹区社区组织运作经费（社区办公经费）	阮君丽	15,000.00		借	349,152.35
51	2024	5	24	当日小计		15,000.00	580.00	借	349,152.35
52	2024	5	27	支二洲小区科室牌、城东社区二楼会议室背景水晶字更	邱云		2,197.44	借	346,954.91
53	2024	5	27	支君华党员活动室及过道墙体粉刷和补漆（“一社一品”）	邱云		2,800.00	借	344,154.91
54	2024	5	27	支君华新城党员活动室党建文化墙制作费用（“一社一品”）	邱云		7,695.00	借	336,459.91
55	2024	5	27	支“一社一品”党建文化墙制作费用（臻华花园）	邱云		5,089.00	借	331,370.91
56	2024	5	27	支“一社一品”党建文化墙制作费用（方直花园）	邱云		8,065.00	借	323,305.91
57	2024	5	27	支“一社一品”党建文化墙制作费用（钱隆华府、泮溪）	邱云		3,230.00	借	320,075.91
58	2024	5	27	支桂花树30株	黄慕思		6,000.00	借	314,075.91
59	2024	5	27	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	5,000.00		借	319,075.91
60	2024	5	27	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	5,000.00		借	324,075.91
61	2024	5	27	收财政局下拨统筹区各社区工作坊人员补助	阮君丽	3,000.00		借	327,075.91
62	2024	5	27	收财政局下拨统筹社区服务站工作经费（退役军人）	阮君丽	2,000.00		借	329,075.91
63	2024	5	27	收财政局下拨统筹区百千万工程镇村绿化经费	阮君丽	50,750.00		借	379,825.91

## 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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	5	27	收财政局下拨同程度区2024年3月粮食补助	阮君丽	401,184.00		借	781,009.91
65	2024	5	27	收财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	29,604.00		借	810,613.91
66	2024	5	27	收财政局下拨统筹区饭堂伙食补助	阮君丽	15,000.00		借	825,613.91
67	2024	5	27	收财政局下拨统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽	7,000.00		借	832,613.91
68	2024	5	27	支2024年3月粮食补助款	阮君丽		401,184.00	借	431,429.91
69	2024	5	27	支网格事务职员2024年4月伙食	阮君丽		3,080.00	借	428,349.91
70	2024	5	27	支2024年5月饭堂伙食费	阮君丽		10,710.00	借	417,639.91
71	2024	5	27	转存2024年5月水电费	阮君丽		15,000.00	借	402,639.91
72	2024	5	27	支2024年退役军人服务站《信访工作条例》有奖问答活	梁濠贤		1,020.00	借	401,619.91
73	2024	5	27	支2023年12月社区工作坊岗位补贴	黄慕思		3,000.00	借	398,619.91
74	2024	5	27	当日小计		518,538.00	469,070.44	借	398,619.91
75	2024	5	29	支2024年4月见习岗人员工资（阮睿彬）	黄慕思		1,889.43	借	396,730.48
76	2024	5	29	当日小计			1,889.43	借	396,730.48
77	2024	5	31	当月合计		1,523,890.23	1,408,532.29	借	396,730.48
78	2024	5	31	本年累计		15,265,492.35	14,868,761.87	借	396,730.48

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*  
阮君丽  
阮君丽  
阮君丽

*[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：2 银行账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1	上月结转				借	12,284.95
2	2024	5	13	转存大学生见习岗2024年5月特定工伤保险	阮君丽	63.42		借	12,348.37
3	2024	5	13	转存网格辅助人员2024年5月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	30,802.97
4	2024	5	13	转存后勤人员2024年5月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,426.24		借	32,229.21
5	2024	5	13	转存社区小区工作人员2024年5月五险一金	阮君丽	131,817.01		借	164,046.22
6	2024	5	13	转存阮靖晓2024年5月社保款	阮君丽	1,389.46		借	165,435.68
7	2024	5	13	转存安置点人员2024年4-5月五险一金	阮君丽	7,381.84		借	172,817.52
8	2024	5	13	转存网格事务职员2024年5月五险一金	阮君丽	21,151.71		借	193,969.23
9	2024	5	13	当日小计		181,684.28		借	193,969.23
10	2024	5	24	支2024年4月个人所得税（网格事务职员）	陈梅玲		172.71	借	193,796.52
11	2024	5	24	支网格事务职员2024年5月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	181,889.52
12	2024	5	24	支网格辅助人员2024年5月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	167,994.92
13	2024	5	24	支安置点人员2024年5月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	165,216.00
14	2024	5	24	支大学生见习岗2024年5月特定工伤保险	陈梅玲		63.42	借	165,152.58
15	2024	5	24	支社区小区工作人员2024年5月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	94,193.52
16	2024	5	24	支2024年4月个人所得税（黄慕思）	陈梅玲		15.95	借	94,177.57
17	2024	5	24	支后勤人员2024年5月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,426.24	借	92,751.33
18	2024	5	24	支阮靖晓2024年5月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	91,361.87
19	2024	5	24	支社区小区工作人员2024年5月公积金	阮君丽		60,842.00	借	30,519.87
20	2024	5	24	支网格事务职员2024年5月公积金	阮君丽		9,072.00	借	21,447.87
21	2024	5	24	支网格辅助人员2024年5月公积金	阮君丽		4,560.00	借	16,887.87
22	2024	5	24	支安置点人员2024年5月公积金	阮君丽		912.00	借	15,975.87
23	2024	5	24	支2024年4月电费	阮君丽		6,436.83	借	9,539.04

## 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

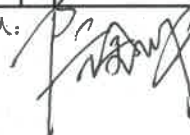
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：2 银行账簿

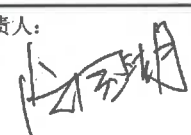
日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	5	24	支2024年4月电视收视费	阮君丽		49.00	借	9,490.04
25	2024	5	24	支2024年4月水费	阮君丽		343.07	借	9,146.97
26	2024	5	24	支2024年4月电话费	阮君丽		3,733.17	借	5,413.80
27	2024	5	24	支2024年4月光纤费	阮君丽		800.00	借	4,613.80
28	2024	5	24	当日小计			189,355.43	借	4,613.80
29	2024	5	27	收2024年5月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	19,613.80
30	2024	5	27	当日小计		15,000.00		借	19,613.80
31	2024	5	31	当月合计		196,684.28	189,355.43	借	19,613.80
32	2024	5	31	本年累计		883,032.38	863,418.58	借	19,613.80




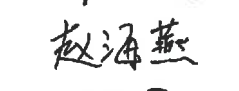

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：

制表人：

