

## 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	2024.10.12
公开时间	2024.10.12	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9月份财务报表				
公开内容	2024年9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) 2024.10.12</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>刘建新</p> <p>李娜、赵海燕 </p> <p>签名: </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日期: (盖章) 2024.10.12</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9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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	448385.52	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>460385.52</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*	448385.52	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>899257.29</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>899257.29</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>899257.29</b>	<b>450871.77</b>

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

刘建邦  
李敏 赵海燕

# 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09月


单位:元

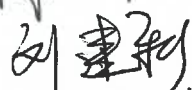

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2537233.18	22170993.75
(一) 财政拨款收入	2537233.18	22081730.75
其中:政府性基金	0	4246119.15
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	89263
二、本期费用	2495732.09	21722608.23
(一) 业务活动费用	2495732.09	21722608.23
(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	41501.09	448385.52

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

 刘建利  
 赵海燕

## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1	上月结转				借	65,682.03
2	2024	9	9	收广东中山医保代发户交来黄敏斯生育津贴	阮君丽	13,096.72		借	78,778.75
3	2024	9	9	当日小计		13,096.72		借	78,778.75
4	2024	9	21	收建行开发区支行交来2024年第三季度利息款	阮君丽	17.42		借	78,796.17
5	2024	9	21	当日小计		17.42		借	78,796.17
6	2024	9	24	转存 大学生见习岗2024年9月特定工伤保险	阮君丽	66.00		借	78,862.17
7	2024	9	24	转存阮靖晓2024年9月社保款	阮君丽	1,389.46		借	80,251.63
8	2024	9	24	转存后勤人员2024年9月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,427.96		借	81,679.59
9	2024	9	24	转存安置点人员2024年五险一金	阮君丽	3,690.92		借	85,370.51
10	2024	9	24	转存网格辅助人员2024年9月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	103,825.11
11	2024	9	24	转存社区小区工作人员2024年9月五险一金和个税	阮君丽	131,817.01		借	235,642.12
12	2024	9	24	转存网格事务职员2024年9月五险一金和个税	阮君丽	21,151.71		借	256,793.83
13	2024	9	24	支退回2024年第三季度利息款	阮君丽		17.42	借	256,776.41
14	2024	9	24	当日小计		177,997.66	17.42	借	256,776.41
15	2024	9	25	支黄慕思2024年8月个税	陈梅玲		15.95	借	256,760.46
16	2024	9	25	支社区小区工作人员2024年9月公积金	阮君丽		60,842.00	借	195,918.46
17	2024	9	25	支网格事务职员2024年9月公积金	阮君丽		9,072.00	借	186,846.46
18	2024	9	25	支网格辅助人员2024年9月公积金	阮君丽		4,560.00	借	182,286.46
19	2024	9	25	支安置点人员2024年9月公积金	阮君丽		912.00	借	181,374.46
20	2024	9	25	支后勤人员2024年9月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,427.96	借	179,946.50
21	2024	9	25	支阮靖晓2024年9月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	178,557.04
22	2024	9	25	支网格事务职员2024年8月个税	陈梅玲		172.69	借	178,384.35
23	2024	9	25	支网格辅助人员2024年9月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	164,489.75

# 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：2024-09-01至2024-09-30



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	9	25	支2024年8月电费	阮君丽		8,260.67	借	156,229.08
25	2024	9	25	支大学生见习岗2024年9月特定工伤保险	陈梅玲		66.00	借	156,163.08
26	2024	9	25	支退回生育津贴（吴淑贞、孙森伽、黄敏斯）	阮君丽		39,290.16	借	116,872.92
27	2024	9	25	支社区小区工作人员2024年9月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	45,913.86
28	2024	9	25	支安置点人员2024年9月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	43,134.94
29	2024	9	25	支网事务职员人员2024年9月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	31,227.94
30	2024	9	25	支2024年8月电视收视费	阮君丽		49.00	借	31,178.94
31	2024	9	25	支2024年8月电话费	阮君丽		2,962.61	借	28,216.33
32	2024	9	25	支2024年8月光纤费、政务外网和政数外网费	阮君丽		972.00	借	27,244.33
33	2024	9	25	当日小计			229,532.08	借	27,244.33
34	2024	9	26	支2024年8月水费	阮君丽		407.16	借	26,837.17
35	2024	9	26	当日小计			407.16	借	26,837.17
36	2024	9	29	转存2024年9月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	36,837.17
37	2024	9	29	当日小计		10,000.00		借	36,837.17
38	2024	9	30	当月合计		201,111.80	229,956.66	借	36,837.17
39	2024	12	31	本年累计		1,699,383.46	1,662,546.29	借	36,837.17

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：2024-09-01 至 2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1	上月结转				借	367,395.84
2	2024	9	13	支网格辅助人员2024年9月工资	阮君丽		25,192.00	借	342,203.84
3	2024	9	13	支社区小区 工作人员2024年9月工资	阮君丽		296,818.01	借	45,385.83
4	2024	9	13	支2024年8月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	45,085.83
5	2024	9	13	支阮靖晓2024年9月工资	阮君丽		2,500.00	借	42,585.83
6	2024	9	13	支书记助理2024年9月工资（许志仁）	阮君丽		4,367.12	借	38,218.71
7	2024	9	13	支后勤人员2024年9月工资	阮君丽		16,072.04	借	22,146.67
8	2024	9	13	支理财人员2024年8月工资	阮君丽		4,800.00	借	17,346.67
9	2024	9	13	支安置点人员2024年9月工资	阮君丽		4,309.08	借	13,037.59
10	2024	9	13	支网格事务职员2024年9月工资	阮君丽		42,820.71	贷	29,783.12
11	2024	9	13	当日小计			397,178.96	贷	29,783.12
12	2024	9	14	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		贷	11,783.12
13	2024	9	14	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		贷	4,983.12
14	2024	9	14	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		贷	983.12
15	2024	9	14	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	30,516.88
16	2024	9	14	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	420,000.00		借	450,516.88
17	2024	9	14	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	495,516.88
18	2024	9	14	收财政局下拨统筹区安置点项目	阮君丽	8,000.00		借	503,516.88
19	2024	9	14	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	8,300.00		借	511,816.88
20	2024	9	14	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	57,000.00		借	568,816.88
21	2024	9	14	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费	阮君丽	65,000.00		借	633,816.88

## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	9	14	当日小计		663,600.00		借	633,816.88
23	2024	9	24	支红冲统筹区基层党建工作经费	阮君丽		527.56	借	633,289.32
24	2024	9	24	支社区两委和会计人员2024年9月社保款	阮君丽		16,815.92	借	616,473.40
25	2024	9	24	转存网格事务职员2024年9月五险一金和个税	阮君丽		21,151.71	借	595,321.69
26	2024	9	24	转存社区小区工作人员2024年9月五险一金和个税	阮君丽		131,817.01	借	463,504.68
27	2024	9	24	转存网格辅助人员2024年9月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	445,050.08
28	2024	9	24	转存安置点人员2024年9月五险一金	阮君丽		3,690.92	借	441,359.16
29	2024	9	24	转存后勤人员2024年9月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,427.96	借	439,931.20
30	2024	9	24	转存阮靖晓2024年9月社保款	阮君丽		1,389.46	借	438,541.74
31	2024	9	24	转存大学生见习岗2024年9月特定工伤保险	阮君丽		66.00	借	438,475.74
32	2024	9	24	当日小计			195,341.14	借	438,475.74
33	2024	9	29	收区财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人	阮君丽	5,140.00		借	443,615.74
34	2024	9	29	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	8,000.00		借	451,615.74
35	2024	9	29	收财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费	阮君丽	128,466.49		借	580,082.23
36	2024	9	29	收财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费	阮君丽	623,800.00		借	1,203,882.23
37	2024	9	29	收财政局下拨统筹区涉水违建清理项目经费	阮君丽	24,900.00		借	1,228,782.23
38	2024	9	29	收财政局下拨统筹区网格员办公场所经费	阮君丽	20,000.00		借	1,248,782.23
39	2024	9	29	收财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	110,000.00		借	1,358,782.23
40	2024	9	29	收财政局下拨统筹区两违整治专项经费	阮君丽	180,863.85		借	1,539,646.08
41	2024	9	29	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	35,000.00		借	1,574,646.08
42	2024	9	29	收财政局下拨统筹区饭堂伙食补助	阮君丽	15,000.00		借	1,589,646.08

## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	9	29	收财政局下拨统筹区2024年7月粮食补助	阮君丽	401,990.40		借	1,991,636.48
44	2024	9	29	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理费	阮君丽	300,000.00		借	2,291,636.48
45	2024	9	29	收财政局下拨统筹区社区（小区）干部值班补助专项	阮君丽	21,000.00		借	2,312,636.48
46	2024	9	29	支文具用品	黄慕思		359.20	借	2,312,277.28
47	2024	9	29	支维修费	黄慕思		130.00	借	2,312,147.28
48	2024	9	29	支饮用水	黄慕思		4,551.12	借	2,307,596.16
49	2024	9	29	支2024年8月就业见习补贴	黄慕思		3,778.00	借	2,303,818.16
50	2024	9	29	支2023年第三季度就业奖励金	黄慕思		623,800.00	借	1,680,018.16
51	2024	9	29	支“知法学法、守护成长”青少年法治教育活动用品	黄慕思		490.96	借	1,679,527.20
52	2024	9	29	支2024年7-9月居务监督委员工资	阮君丽		51,840.00	借	1,627,687.20
53	2024	9	29	支2024年第一批创业奖励	黄慕思		128,466.49	借	1,499,220.71
54	2024	9	29	支2024年9月饭堂伙食费	阮燕飞		10,710.00	借	1,488,510.71
55	2024	9	29	支购石油气款	阮燕飞		280.00	借	1,488,230.71
56	2024	9	29	支2024年8月12日-9月9日复印机租用费	阮君丽		1,819.00	借	1,486,411.71
57	2024	9	29	支2024年7-9月老党员、困难党员补贴	刘美华		1,250.00	借	1,485,161.71
58	2024	9	29	支2024年下半年秋季入伍士兵光荣榜制作费	梁濠贤		200.00	借	1,484,961.71
59	2024	9	29	支海傍小区孝亲敬老节赞助款	黄慕思		1,000.00	借	1,483,961.71
60	2024	9	29	支社区工作人员2024年6-8月加班费	刘美华		20,225.00	借	1,463,736.71
61	2024	9	29	支2024年下半年新兵入伍慰问金	梁濠贤		800.00	借	1,462,936.71
62	2024	9	29	支城东社区党群服务中心维护费	郝孟曦		2,356.00	借	1,460,580.71
63	2024	9	29	支党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节新业态群体	郝孟曦		2,000.00	借	1,458,580.71



## 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：2024-09-01至2024-09-30



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	9	29	支网格事务职员2024年8月订餐费	洗耀庭		3,080.00	借	1,455,500.71
65	2024	9	29	支2024年9月15日“全民参与加强公共场所卫生工作”宣	何淑燕		1,335.00	借	1,454,165.71
66	2024	9	29	支2024年9月24日“关注老年健康、痴呆预防先行”长	何淑燕		840.00	借	1,453,325.71
67	2024	9	29	支2024年下半年退役士兵座谈会购纪念品及水果	梁濠贤		740.06	借	1,452,585.65
68	2024	9	29	支“好家风、润童心”城东社区妇联庆中秋亲子游园活	何淑燕		500.00	借	1,452,085.65
69	2024	9	29	支“好家风、润童心”城东社区妇联庆中秋亲子游园活	何淑燕		1,163.56	借	1,450,922.09
70	2024	9	29	支“好家风、润童心”城东社区妇联庆中秋亲子游园活	何淑燕		264.00	借	1,450,658.09
71	2024	9	29	转存2024年9月水电网络费	阮君丽		10,000.00	借	1,440,658.09
72	2024	9	29	支网格事务职员办公场所2024年7-9月水电费	阮君丽		5,581.00	借	1,435,077.09
73	2024	9	29	支2024年第三、四季度工会经费	阮君丽		110,000.00	借	1,325,077.09
74	2024	9	29	支华佗山公园2024年第三季度经费	阮君丽		300,000.00	借	1,025,077.09
75	2024	9	29	支书记助理（许志仁）2024年工会经费	阮君丽		2,500.00	借	1,022,577.09
76	2024	9	29	支网格事务职员办公场所2024年9月物业管理费	阮君丽		8,421.49	借	1,014,155.60
77	2024	9	29	支2024年7月粮食补助款	阮君丽		401,990.40	借	612,165.20
78	2024	9	29	支涉水违建清理自拆人工补贴	何元森		24,900.00	借	587,265.20
79	2024	9	29	支违法建（构）筑物自拆人工补贴	何元森		180,863.85	借	406,401.35
80	2024	9	29	当日小计		1,874,160.74	1,906,235.13	借	406,401.35
81	2024	9	30	当月合计		2,537,760.74	2,498,755.23	借	406,401.35
82	2024	9	30	本年累计		22,206,102.29	21,799,700.94	借	406,401.35

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9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:   
刘建新  
李敏  
赵海燕

制表人:




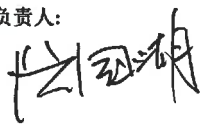


# 债权(应收款)明细公布表


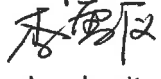
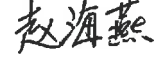

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2024年9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9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6月份粮食补助款	3,612,319.20	401,990.40	3,612,319.20	-	
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		4,251,919.20	401,990.40	4,251,919.20	-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：