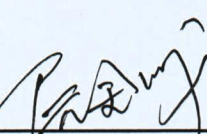
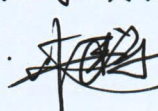
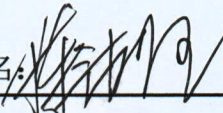




居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	204.5.9
公开时间	2024.5.9	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区（小区）居民 ☐ 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4月份财务报表				
公开内容摘要	2024年4月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名:  日期: (盖章) 2024.10.9				
居监会审查 意见	财务审批手续完备,财务开支合理. 李雪琴:  赵海燕:  签名:  日期: (盖章) 2024.10.9				



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4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	293657.49	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	305657.49	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
公共基础设施净值	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*	293657.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	744529.26	450871.77
资产总计	744529.26	450871.77	负债和净资产合计	744529.26	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04月

单位: 元

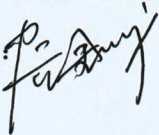
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1634494.29	13740102.12
(一) 财政拨款收入	1634494.29	13740102.12
其中: 政府性基金	39967.39	3958066.92
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	1614514.84	13446444.63
(一) 业务活动费用	1614514.84	13446444.63
(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	19979.45	293657.49

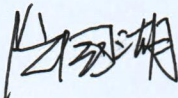
单位负责人:

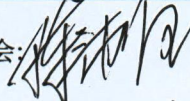
财务负责人:

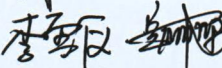
居务监督委员会:

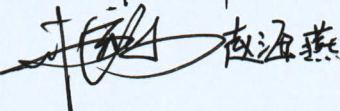
制表人:

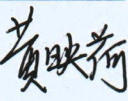














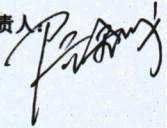
债权(应收款)明细公布表

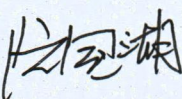
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

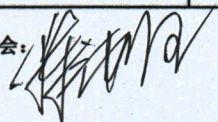
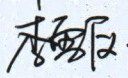
2024年4月30日

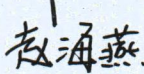
单位: 元

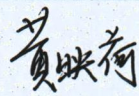
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,000.00	-	-	12,000.00
押金				12,000.00	-	-	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	-	-	12,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 


制表人: 



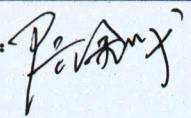
债务(应付款)明细公布表

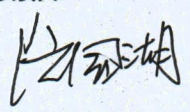
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

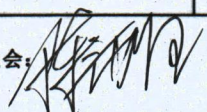
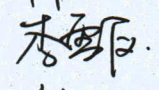
2024年4月30日

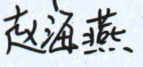
单位: 元

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: 

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1	上月结转				借	263,327.22
2	2024	4	1	支购买笔记本款	阮君丽		39.58	借	263,287.64
3	2024	4	1	支“绿美城东 少年先行”育苗护苗活动礼品	郝孟曦		1,215.60	借	262,072.04
4	2024	4	1	收吴松生、黄妙彩、阮子明退回2024年老党员和困难党	阮君丽	1,500.00		借	263,572.04
5	2024	4	1	当日小计		1,500.00	1,255.18	借	263,572.04
6	2024	4	2	支2024年火炬区第十届工会杯篮球赛比赛餐费	黄振华		2,340.00	借	261,232.04
7	2024	4	2	支新兵跟踪慰问	梁濠贤		1,000.00	借	260,232.04
8	2024	4	2	支2024年春节社区老党员和困难党员慰问	刘美华		1,500.00	借	258,732.04
9	2024	4	2	支2024年3月见习服务岗人员工资	黄慕思		9,447.15	借	249,284.89
10	2024	4	2	当日小计			14,287.15	借	249,284.89
11	2024	4	7	支城东社区“三清三拆”整治经费（垃圾清运、赤膊房	黄嘉俊		7,135.00	借	242,149.89
12	2024	4	7	支城东社区“三清三拆”整治经费（垃圾清运、鸡舍清	黄嘉俊		3,800.00	借	238,349.89
13	2024	4	7	支城东社区“三清三拆”整治经费（大环小区乔木修剪	黄嘉俊		3,800.00	借	234,549.89
14	2024	4	7	支城东社区“三清三拆”整治经费（旧墙整改翻新）	黄嘉俊		3,804.90	借	230,744.99
15	2024	4	7	当日小计			18,539.90	借	230,744.99
16	2024	4	8	支刻录光驱款	黄慕思		339.10	借	230,405.89
17	2024	4	8	支A4凭证封面	黄慕思		193.00	借	230,212.89
18	2024	4	8	当日小计			532.10	借	230,212.89
19	2024	4	10	收财政局下拨统筹区组织运转经费（社区两委干部补贴	阮君丽	31,500.00		借	261,712.89
20	2024	4	10	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,000.00		借	273,712.89
21	2024	4	10	收财政局下拨统筹区（社区）书记（主任）助理人员经	阮君丽	4,500.00		借	278,212.89

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	4	10	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费（2024年4月）	阮君丽	45,000.00		借	323,212.89
23	2024	4	10	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费（2024年4月）	阮君丽	65,000.00		借	388,212.89
24	2024	4	10	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费（2024年4月）	阮君丽	4,000.00		借	392,212.89
25	2024	4	10	收财政局下拨统筹区后勤服务经费（2024年4月）	阮君丽	18,000.00		借	410,212.89
26	2024	4	10	收财政局下拨统筹区社区干部经费（2024年4月）	阮君丽	428,500.00		借	838,712.89
27	2024	4	10	收财政局下拨统筹区安置点管理项目经费（2024年3月）	阮君丽	10,000.00		借	848,712.89
28	2024	4	10	收财政局下拨统筹区居监会委员经费（2024年1-3月）	阮君丽	70,000.00		借	918,712.89
29	2024	4	10	收财政局下拨统筹区社区（小区）干部值班补助专项	阮君丽	30,000.00		借	948,712.89
30	2024	4	10	当日小计		718,500.00		借	948,712.89
31	2024	4	11	支社区两委和会计人员2024年4月社保	阮君丽		16,815.92	借	931,896.97
32	2024	4	11	支2024年1-3月居务监督委员工资	阮君丽		51,840.00	借	880,056.97
33	2024	4	11	转存大学生见习岗2024年4月特定工伤保险	阮君丽		63.42	借	879,993.55
34	2024	4	11	转存阮靖晓2024年4月社保款	阮君丽		1,389.46	借	878,604.09
35	2024	4	11	转存后勤人员2024年4月社保款机特定工伤保险	阮君丽		2,799.63	借	875,804.46
36	2024	4	11	转存网格辅助人员2024年4月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	857,349.86
37	2024	4	11	转存社区小区工作人员2024年五险一金和2024年3月个税	阮君丽		131,830.72	借	725,519.14
38	2024	4	11	转存网格事务职员2024年4月五险一金和2024年3月个税	阮君丽		21,185.24	借	704,333.90
39	2024	4	11	支2024年4月饭堂伙食补助	阮君丽		11,220.00	借	693,113.90
40	2024	4	11	支2023年12月-2024年2月理财工资	黄映荷		14,400.00	借	678,713.90
41	2024	4	11	转存2024年4月水电网络费	阮君丽		15,000.00	借	663,713.90
42	2024	4	11	当日小计			284,998.99	借	663,713.90

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	4	12	支阮靖晓2024年4月工资	阮君丽		2,500.00	借	661,213.90
44	2024	4	12	支2024年3月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	660,913.90
45	2024	4	12	支2024年3月12日-4月12日复印机租用费	阮君丽		2,238.00	借	658,675.90
46	2024	4	12	当日小计			5,038.00	借	658,675.90
47	2024	4	15	支后勤人员2024年4月工资	阮君丽		14,700.37	借	643,975.53
48	2024	4	15	支安置点人员2024年3-4月工资	阮君丽		8,668.48	借	635,307.05
49	2024	4	15	支社区小区工作人员2024年4月工资	阮君丽		296,404.30	借	338,902.75
50	2024	4	15	支网格辅助人员2024年4月工资	阮君丽		25,192.00	借	313,710.75
51	2024	4	15	支网格事务职员2024年4月工资	阮君丽		42,787.16	借	270,923.59
52	2024	4	15	支“塑造阳光心态，守护孩子心理健康”知识讲座礼品	郝孟曦		3,990.00	借	266,933.59
53	2024	4	15	当日小计			391,742.31	借	266,933.59
54	2024	4	16	支书记助理2024年4月工资	阮君丽		4,367.12	借	262,566.47
55	2024	4	16	收财政局下拨统筹区两违整治专项经费	阮君丽	101,042.50		借	363,608.97
56	2024	4	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	39,967.39		借	403,576.36
57	2024	4	16	收财政局下拨统筹区社区工作坊人员补助	阮君丽	6,750.00		借	410,326.36
58	2024	4	16	收财政局下拨统筹区粮食补助（2024年2月）	阮君丽	401,234.40		借	811,560.76
59	2024	4	16	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	20,000.00		借	831,560.76
60	2024	4	16	收财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助（2024年4月）	阮君丽	15,000.00		借	846,560.76
61	2024	4	16	收财政局下拨统筹社区组织运转经费（社区党组织服务）	阮君丽	15,000.00		借	861,560.76
62	2024	4	16	收财政局下拨统筹区老年福利经费	阮君丽	2,000.00		借	863,560.76
63	2024	4	16	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	878,560.76

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	4	16	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费（2024年第一	阮君丽	300,000.00		借	1,178,560.76
65	2024	4	16	当日小计		915,994.29	4,367.12	借	1,178,560.76
66	2024	4	17	支两违整治专项经费	何元森		101,042.50	借	1,077,518.26
67	2024	4	17	支关于调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	黄嘉俊		39,967.39	借	1,037,550.87
68	2024	4	17	支2024年第一季度华佗山公园管理经费	阮君丽		300,000.00	借	737,550.87
69	2024	4	17	支网格事务职员2024年1-3月餐费	阮君丽		8,540.00	借	729,010.87
70	2024	4	17	支2024年2月粮食补助	阮君丽		401,234.40	借	327,776.47
71	2024	4	17	支2023年10-11月社区工作坊岗位补贴	黄慕思		6,750.00	借	321,026.47
72	2024	4	17	支2024年上半年无偿献血纪念品	何淑燕		4,980.00	借	316,046.47
73	2024	4	17	支经普 人员保险费用	黄慕思		4,700.00	借	311,346.47
74	2024	4	17	当日小计			867,214.29	借	311,346.47
75	2024	4	22	支“手牵手远离毒品、心贴心珍爱生命”禁毒宣传讲座	郝孟曦		3,089.00	借	308,257.47
76	2024	4	22	当日小计			3,089.00	借	308,257.47
77	2024	4	23	支城东社区工作人员2023年12月-2024年2月加班费	刘美华		24,237.50	借	284,019.97
78	2024	4	23	支城东社区2024年清明节“推进移风易俗、倡树殡葬新	黄慕思		318.00	借	283,701.97
79	2024	4	23	当日小计			24,555.50	借	283,701.97
80	2024	4	24	支电脑维修费	梁濠贤		440.00	借	283,261.97
81	2024	4	24	当日小计			440.00	借	283,261.97
82	2024	4	25	支2024年3月见习岗人员工资（阮春彬）	黄慕思		1,889.43	借	281,372.54
83	2024	4	25	当日小计			1,889.43	借	281,372.54
84	2024	4	30	当月合计		1,635,994.29	1,617,948.97	借	281,372.54

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
85	2024	4	30	本年累计		13,741,602.12	13,460,229.58	借	281,372.54

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]

制表人：

[Signature]

李强

[Signature]

[Signature]

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：2 银行账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1	上月结转				借	11,095.37
2	2024	4	1	收中山市阿强清洁服务有限公司交来多付款项（2023年	阮君丽	2,300.00		借	13,395.37
3	2024	4	1	支退回2023年精神文明创建经费	阮君丽		2,300.00	借	11,095.37
4	2024	4	1	当日小计		2,300.00	2,300.00	借	11,095.37
5	2024	4	11	收转存大学生见习岗2024年4月特定工伤保险	阮君丽	63.42		借	11,158.79
6	2024	4	11	收转存阮靖晓2024年4月社保款	阮君丽	1,389.46		借	12,548.25
7	2024	4	11	收转存后勤人员2024年4月社保款及特定工伤保险	阮君丽	2,799.63		借	15,347.88
8	2024	4	11	收转存网格辅助人员2024年4月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	33,802.48
9	2024	4	11	收转存社区小区工作人员2024年4月五险一金和2024年3	阮君丽	131,830.72		借	165,633.20
10	2024	4	11	收转存网格事务职员2024年4月五险一金和2024年3月个	阮君丽	21,185.24		借	186,818.44
11	2024	4	11	支2024年3月电话费	阮君丽		3,078.85	借	183,739.59
12	2024	4	11	支2024年3月电费	阮君丽		4,959.02	借	178,780.57
13	2024	4	11	支2024年3月光纤费	阮君丽		800.00	借	177,980.57
14	2024	4	11	收转存2024年4月水电网络费	阮君丽	15,000.00		借	192,980.57
15	2024	4	11	当日小计		190,723.07	8,837.87	借	192,980.57
16	2024	4	12	支2024年3月电视收视费	阮君丽		49.00	借	192,931.57
17	2024	4	12	当日小计			49.00	借	192,931.57
18	2024	4	19	支后勤人员2024年4月社保及特定工伤保险	陈梅玲		2,799.63	借	190,131.94
19	2024	4	19	支大学生见习岗2024年4月特定工伤保险	陈梅玲		63.42	借	190,068.52
20	2024	4	19	支安置点人员2024年4月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	187,289.60
21	2024	4	19	支网格辅助人员2024年4月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	173,395.00
22	2024	4	19	支网格事务职员2024年4月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	161,488.00
23	2024	4	19	支阮靖晓2024年4月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	160,098.54

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：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	4	19	支社区小区工作人员2024年4月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	89,139.48
25	2024	4	19	支安置点人员2024年4月公积金	阮君丽		912.00	借	88,227.48
26	2024	4	19	支社区小区工作人员2024年4月公积金	阮君丽		60,842.00	借	27,385.48
27	2024	4	19	支网格事务职员2024年4月公积金	阮君丽		9,072.00	借	18,313.48
28	2024	4	19	支网格辅助人员2024年4月公积金	阮君丽		4,560.00	借	13,753.48
29	2024	4	19	支2024年3月个人所得税	陈梅玲		188.64	借	13,564.84
30	2024	4	19	支退回个税退付手续费	阮君丽		744.55	借	12,820.29
31	2024	4	19	支2024年3月水费	阮君丽		535.34	借	12,284.95
32	2024	4	19	当日小计			180,646.62	借	12,284.95
33	2024	4	30	当月合计		193,023.07	191,833.49	借	12,284.95
34	2024	4	30	本年累计		686,348.10	674,063.15	借	12,284.95
35	2024	3	31	当月合计	阮君丽	193,690.75	186,063.42	借	11,095.37
36	2024	3	31	本年累计	阮君丽	493,325.03	482,229.66	借	11,095.37

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

李君臣

赵海燕

制表人：



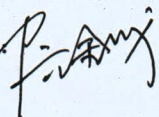
财政拨款使用管理情况明细表

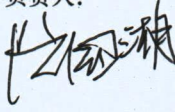
2024年4月30日

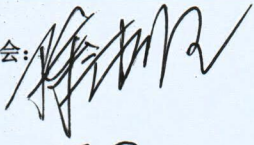
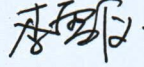
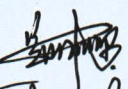
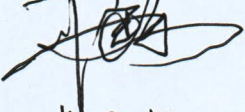
编制单位：城东社区

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2月份粮食补助款	1,604,080.80	401,234.40	1,604,080.80	-	
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		2,243,680.80	401,234.40	2,243,680.80	-	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 



赵海燕

制表人: 