资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会　　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	23140.06	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	19922.60	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	23140.06	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	19922.60	-
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	790480.42	787872.14	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	666618.72	638421.51	预计负债	-	-
固定资产净值	123861.70	149450.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	19922.60	-
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	149450.63	149450.63
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	6840.00	-
非流动资产合计	123861.70	149450.63	本期盈余*	-29211.47	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	127079.16	149450.63
资产总计	147001.76	149450.63	负债和净资产合计	147001.76	149450.63

单位负责人：　　居务公开监督（理财）小组：　　制表人：

收 入 支 出 情 况 表

2024年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	-	-	一、经营支出	-	-
…			…		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	147,362.15	2,012,234.67
…			公园公厕管理人员工资		56,895.04
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资		120,405.06
…			聘请临时工作人员工资	16,132.32	177,153.60
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	75,159.80	933,372.06
…			公务包干经费		-
五、补助收入	125,228.70	1,790,452.06	两委干部福利待遇	55,558.90	689,043.50
…			车辆经费	489.13	7,245.41
六、其他收入	-	-	退休人员曾燕翩一次性缴纳医疗保险费		28,054.00
			退休返聘曾燕翩单项工伤保险	22.00	66.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	-	-
					-
			五、分配农户及投资者		
			…		
			六、固定资产购建		
			…		
合计	125,228.70	1,790,452.06	合计	147,362.15	2,012,234.67

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会　　2024年11月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	125228.77	2015452.13
（一）财政拨款收入	125228.77	2015452.13
其中：政府性基金	-	-
（二）事业收入	-	-
（三）上级补助收入	-	-
（四）附属单位上缴收入	-	-
（五）经营收入	-	-
（六）非同级财政拨款收入	-	-
（七）投资收益	-	-
（八）捐赠收入	-	-
（九）利息收入	-	-
（十）租金收入	-	-
（十一）其他收入	-	-
二、本期费用	149842.08	2044663.60
（一）业务活动费用	149842.08	2042627.81
（二）单位管理费用	-	-
（三）经营费用	-	-
（四）资产处置费用	-	2035.79
（五）上缴上级费用	-	-
（六）对附属单位补助费用	-	-
（七）所得税费用	-	-
（八）其他费用	-	-
三、本期盈余	-24613.31	-29211.47

单位负责人：　　居务公开监督（理财）小组：　　制表人：

录用通知书

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

零余额日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
1	2024	11	1			上月结转											借	18,594.35
2	2024	11	11	0001		板芙社区11月雇员职工三金（个人部分转专户）		DZ442017241111000228	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	13,375.66		借	31,970.01
3	2024	11	11	0002		板芙社区11月雇员职工工资		DZ442017241111000227	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	41,315.34		借	73,285.35
4	2024	11	11	0003		板芙社区微型消防车粤T65N99燃油费		SQ442017241105000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	岑应军	否		230.00	借	73,055.35
5	2024	11	11	0004		板芙社区微型消防车粤T65N99燃油费		SQ442017241105000019	基本	未对账	陈海涛	本年预算	岑应军	否		259.13	借	72,796.22
6	2024	11	11			当日小计									54,691.00	489.13	借	72,796.22
7	2024	11	14	0001		板芙社区11月两委干部工资		DZ442017241114000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	26,647.41		借	99,443.63
8	2024	11	14	0002		板芙社区11月临聘工作人员两保（单位部分转专户）		DZ442017241114000042	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	2,653.60		借	102,097.23
9	2024	11	14	0003		板芙社区11月两委干部三金（个人部分转专户）		DZ442017241114000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	13,924.96		借	116,022.19
10	2024	11	14	0004		板芙社区11月临聘工作人员两保（个人部分转专户）		DZ442017241114000006	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	1,803.52		借	117,825.71
11	2024	11	14	0005		板芙社区11月雇员职工三金（单位部分转专户）		DZ442017241114000043	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	14,911.80		借	132,737.51
12	2024	11	14	0006		板芙社区11月临聘工作人员工资		DZ442017241114000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	10,596.48		借	143,333.99
13	2024	11	14			当日小计									70,537.77		借	143,333.99
14	2024	11	25	0001		板芙社区11月雇员职工三金（单位部分转专户）		SQ442017241120000036	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		14,911.80	借	128,422.19
15	2024	11	25	0002		板芙社区11月聘请临时工作人员两保（个人部分转专户）		SQ442017241120000032	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		1,803.52	借	126,618.67

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
16	2024	11	25	0003		板芙社区11月两委干部工资		SQ44201724111800003 8	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		20,073.69	借	106,544.98
17	2024	11	25	0004		板芙社区11月两委干部三金（单位部分转专户）		SQ44201724112000004 0	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		22,000.00	借	84,544.98
18	2024	11	25	0005		板芙社区11月雇员职工工资		SQ44201724111300000 1	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		41,315.34	借	43,229.64
19	2024	11	25	0006		板芙社区11月临聘工作人员工资		SQ44201724111800003 3	基本	未对账	陈海涛	本年预算	数字财政批量代付过渡账户	否		10,596.48	借	32,633.16
20	2024	11	25	0007		板芙社区11月聘请临时工作人员两保（单位部分转专户）		SQ44201724112000003 4	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		2,653.60	借	29,979.56
21	2024	11	25			当日小计										113,354.43	借	29,979.56
22	2024	11	28	0001		板芙社区11月两委干部三金（个人部分转专户）		SQ44201724112000003 9	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		14,527.43	借	15,452.13
23	2024	11	28	0002		板芙社区11月雇员职工三金（个人部分转专户）		SQ44201724112000003 5	基本	未对账	陈海涛	本年预算	中山市板芙镇板芙社区居民委员会	否		13,375.66	借	2,076.47
24	2024	11	28			当日小计										27,903.09	借	2,076.47
25	2024	11	30			当月合计									125,228.77	141,746.65	借	2,076.47
26	2024	11	30			本年累计									1,840,905.19	1,838,828.72	借	2,076.47

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

现金日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：现金账簿

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2024	11	1			上月结转										平	
2	2024	11	30			本年累计								1,860.71	1,860.71	平	

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：基本户

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
1	2024	11	1			上月结转											借	27,527.47
2	2024	11	4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		850.54	借	26,676.93
3	2024	11	4			当日小计										850.54	借	26,676.93
4	2024	11	5	0001		收到党建办划拨党组织服务群众经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	12,000.00		借	38,676.93
5	2024	11	5	0002		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		602.47	借	38,074.46
6	2024	11	5			当日小计									12,000.00	602.47	借	38,074.46
7	2024	11	8	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,389.16	借	36,685.30
8	2024	11	8			当日小计										1,389.16	借	36,685.30
9	2024	11	15	0001		支2023年低保中秋节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		10,500.00	借	26,185.30
10	2024	11	15	0002		收到吴培莹等4人账号有误退回慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	2,000.00		借	28,185.30
11	2024	11	15			当日小计									2,000.00	10,500.00	借	28,185.30
12	2024	11	19	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		108.68	借	28,076.62
13	2024	11	19			当日小计										108.68	借	28,076.62
14	2024	11	22	0001		收到红十字会划拨微心愿捐款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	4,590.25		借	32,666.87
15	2024	11	22	0002		支吴培莹等4人2023年中秋节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,000.00	借	30,666.87
16	2024	11	22			当日小计									4,590.25	2,000.00	借	30,666.87
17	2024	11	25	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	1,803.52		借	32,470.39
18	2024	11	25	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	2,653.60		借	35,123.99
19	2024	11	25	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	14,911.80		借	50,035.79

序号	日期			单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日															
20	2024	11	25	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	22,000.00		借	72,035.79
21	2024	11	25	0005		支特定人员工伤保险缴费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		22.00	借	72,013.79
22	2024	11	25	0006		支11月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		45,287.04	借	26,726.75
23	2024	11	25			当日小计									41,368.92	45,309.04	借	26,726.75
24	2024	11	27	0001		支板芙昱宏商行“微心愿”用品款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		4,590.25	借	22,136.50
25	2024	11	27			当日小计										4,590.25	借	22,136.50
26	2024	11	28	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	14,527.43		借	36,663.93
27	2024	11	28	0007		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	13,375.66		借	50,039.59
28	2024	11	28			当日小计									27,903.09		借	50,039.59
29	2024	11	29	0001		支11月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		28,976.00	借	21,063.59
30	2024	11	29			当日小计										28,976.00	借	21,063.59
31	2024	11	30			当月合计									87,862.26	94,326.14	借	21,063.59
32	2024	11	30			本年累计									1,682,615.21	1,661,551.62	借	21,063.59

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2024年11月30日

编制单位：板芙社区居民委员会　　单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2024年11月30日

编制单位：板芙社区居民委员会　　单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

信谷（应付款项）明细表

2023年11月30日

编制单位：[illegible]　　单位：元

应收人（单位）	借款科目	经手人	发生时间	应付数	本期交付数	应付结余数	备注

财务主管人：[illegible]　　会计：[illegible]　　出纳：[illegible]　　经手人（领款人）签章：[illegible]

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：板芙社区居民委员会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	奖金	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6500	1200.00	0.00	4781.27	0.00	2918.73	11月工资
2	林良澍	副书记、居委	5500	650.00	0.00	3772.54	0.00	2377.46	11月工资
3	岑应军	支委、副主任	5500	750.00	0.00	3829.16	0.00	2420.84	11月工资
4	曾燕翩	居委、支委	5000	1550.00	0.00	1897.16	0.00	4652.84	11月工资
5	陈志敏	支委	5000	1000.00	0.00	3557.54	0.00	2442.46	11月工资
6	梁沛霞	居委、支委	5000	300.00	0.00	3176.48	0.00	2123.52	11月工资
7	黄慧婷	支委	5000	100.00	0.00	1962.16	0.00	3137.84	11月工资
8	黄健中	工作人员	4516	850.00	80.00	1340.46	0.00	4105.54	11月工资
9	李文英	工作人员	4516	900.00	0.00	1333.40	0.00	4082.60	11月工资
10	吴靖娴	工作人员	4866	700.00	0.00	1410.73	0.00	4155.27	11月工资
11	黄丽珍	工作人员	4691	700.00	0.00	1324.85	0.00	4066.15	11月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1170.50	0.00	3545.50	11月工资
13	郭宝良	工作人员	4516	350.00	0.00	1211.30	0.00	3654.70	11月工资
14	黄芯芯	工作人员	4516	200.00	80.00	1196.16	0.00	3599.84	11月工资
15	林嘉豪	工作人员	4066	100.00	80.00	993.06	0.00	3252.94	11月工资
16	肖明斌	工作人员	4066	100.00	200.00	997.30	0.00	3368.70	11月工资
17	钟泳琪	工作人员	4691	100.00	200.00	1204.05	0.00	3786.95	11月工资
18	范培雄	工作人员	4691	100.00	100.00	1193.85	0.00	3697.15	11月工资
19	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	11月工资
20	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	11月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：板芙社区居民委员会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	奖金	合计	备注
21	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	11月工资
22	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	11月工资
		合计	99401	10000	740	38155.49	0	71985.51	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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
农业局2023年村（居）民小组长工作目标责任制考核奖		考核奖	66,000.00		66,000.00	-	
农业局2023年农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		考核奖	503,983.75		503,983.75	-	
经科局五经普清查阶段登.记补贴		工作补贴	47,834.00		47,834.00	-	
农业局人居环境整治经费		工作经费	60,000.00		58,398.00	1,602.00	
党建办办公经费（市资金）		办公经费	40,000.00	2,348.38	33,049.40	6,950.60	
中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙芙蓉学校捐款		定向捐款	60,000.00		60,000.00	-	
公服办香山长者饭堂建设经费		建设经费	1,320.00		1,320.00	-	
中山市板芙镇红十字会下拨博爱家园经费捐款		定向捐款	15,000.00		5,130.00	9,870.00	
中山市国资委2024各地市国企退休人员社会化管理资金		管理经费	2,066.00		2,066.00	-	
消防竞赛奖金（财政退回）		奖金	3,000.00		3,000.00	-	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）		专项经费	14,000.00	12,500.00	12,500.00	1,500.00	
板芙镇红十字会下拨中山市经济促进会意向捐赠款		定向捐款	4,590.25	4,590.25	4,590.25	-	
合计：			817,794.00	19,438.63	797,871.40	19,922.60	

居委会负责人：　　会计：蒋幸姗　　居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月-3月

单位：元

单位	结余资金	当月支付	本期支付	收到资金总额	支出内容摘要		资金来源
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]	合计		