

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

2023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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	84,166.38	-	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	73,947.42	-
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	84,166.38	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	73,947.42	-
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	787,872.14	787,872.14	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	616,331.42	599,689.62	预计负债	-	-
固定资产净值	171,540.72	188,182.52	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	73,947.42	-
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	188,182.52	188,182.52
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	171,540.72	188,182.52	本期盈余*	-6,422.84	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	181,759.68	188,182.52
资产总计	255,707.10	188,182.52	负债和净资产合计	255,707.10	188,182.52

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表人:

黄翠婷

黄翠婷

张淑华

张淑华

收入支出情况表

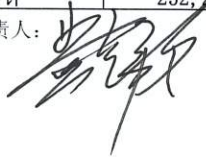
2023年5月31日

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	249,965.75	1,094,838.79
...			公园公厕管理人员工资	11,087.20	55,186.40
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,630.80	82,779.60
...			聘请临时工作人员工资	15,487.20	77,186.40
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	82,831.47	518,172.65
...			公务包干经费		6,509.21
五、补助收入	252,262.23	1,105,057.75	两委干部福利待遇	57,079.98	284,014.02
...			车辆经费		4,141.41
六、其他收入	-	-	除四害经费	65,413.00	65,413.00
			公园、广场公厕清洁用品	1,436.10	1,436.10
					-
					-
			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	252,262.23	1,105,057.75	合计	249,965.75	1,094,838.79

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



基本户

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

日期：2023-05-01至2023-05-31

序号	账簿名称	账簿类别	登账日期	编号	摘要	票据类型	票据号	借方金额	贷方金额	凭证字	支出类型	经办人	记录类型	录入人	资金类型	对方单位	备注	是否回单
1	基本户	银行账簿	2023-05-04	0001	支86501720电话费				1,427.62		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
2	基本户	银行账簿	2023-05-08	0001	支代扣代缴个人所得税				434.64		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
3	基本户	银行账簿	2023-05-08	0002	支电费				1,005.40		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
4	基本户	银行账簿	2023-05-17	0001	收到零余额转入			4,628.16			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
5	基本户	银行账簿	2023-05-17	0002	收到零余额转入			6,942.24			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
6	基本户	银行账簿	2023-05-17	0003	收到零余额转入			30,490.53			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
7	基本户	银行账簿	2023-05-17	0004	收到零余额转入			3,000.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
8	基本户	银行账簿	2023-05-17	0005	收到零余额转入			21,100.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
9	基本户	银行账簿	2023-05-17	0006	收到零余额转入			14,839.13			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
10	基本户	银行账簿	2023-05-17	0007	收到零余额转入			4,628.16			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
11	基本户	银行账簿	2023-05-17	0008	支李文英2022年第二季度一窗通办奖励金				2,250.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
12	基本户	银行账簿	2023-05-17	0009	支黄芯芯2022年第二季度一窗通办奖励金				750.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
13	基本户	银行账簿	2023-05-17	0010	支黄芯芯2022年第三季度一窗通办奖励金				1,650.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
14	基本户	银行账簿	2023-05-17	0011	支李文英2022年第三季度一窗通办奖励金				4,950.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
15	基本户	银行账簿	2023-05-17	0012	支李文英2022年第四季度一窗通办奖励金				4,950.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
16	基本户	银行账簿	2023-05-17	0013	支黄芯芯2022年第四季度一窗通办奖励金				1,650.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
17	基本户	银行账簿	2023-05-17	0014	支黄芯芯2022年第一季度一窗通办奖励金				750.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
18	基本户	银行账簿	2023-05-17	0015	支李文英2022年第一季度一窗通办奖励金				2,250.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
19	基本户	银行账簿	2023-05-17	0016	支5月两保				54,205.56		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
20	基本户	银行账簿	2023-05-19	0001	支5月住房公积金				29,296.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
21	基本户	银行账簿	2023-05-23	0001	支水费				69.56		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
22	基本户	银行账簿	2023-05-24	0001	支中山桦昌劳务公司卫生清洁费				39,550.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
23	基本户	银行账簿	2023-05-26	0001	收到党建办下拨2023年办公费（市）			40,000.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
24	基本户	银行账簿	2023-05-26	0002	收到党建办下拨2023年党建组织服务群众专项资金（市）			24,000.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算			是
账簿余额：81,802.30当前余额：4,439.44借：149,628.22贷：145,188.78																		

居委会负责人：

出纳：

陈海涛

居务公开监督（理财）小组：黄碧如

梁明波 2023-5-26

零余额账簿

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

日期：2023-05-01至2023-05-31

序号	账簿类别	登账日期	编号	摘要	票据类型	票据号	借方金额	贷方金额	凭证 字号	支出 类型	经办 人	记录 类型	录入人	资金类 型	备注	是否 回单
1	零余额账簿	2023-05-10	0001	板芙社区5月除四害专业队人员工资及两保		D2442017230510000014	16,588.70			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
2	零余额账簿	2023-05-10	0002	板芙社区5月两委干部工资及三金		D2442017230510000013	56,783.53			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
3	零余额账簿	2023-05-10	0003	板芙社区5月公园广场公厕管理人员工资及两保		D2442017230510000016	11,063.50			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
4	零余额账簿	2023-05-10	0004	板芙社区5月聘请临时工作人员工资及两保		D2442017230510000015	15,483.50			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
5	零余额账簿	2023-05-10	0005	板芙社区5月职工三金（个人部分）		D2442017230510000012	14,839.13			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
6	零余额账簿	2023-05-10	0006	板芙社区5月职工三金（单位部分）		D2442017230510000011	24,100.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
7	零余额账簿	2023-05-12	0001	除四害经费		D2442017230512000077	65,433.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
8	零余额账簿	2023-05-12	0002	公园、广场公厕清洁用品		D2442017230512000078	1,437.00			基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
9	零余额账簿	2023-05-16	0001	板芙社区5月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017230516000009		6,396.64		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
10	零余额账簿	2023-05-16	0002	板芙社区5月聘请临时工作人员工资		SQ442017230516000011		10,796.64		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
11	零余额账簿	2023-05-16	0003	板芙社区5月除四害专业队人员工资		SQ442017230516000010		9,594.96		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
12	零余额账簿	2023-05-16	0004	板芙社区5月两委干部工资		SQ442017230516000012		25,858.34		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
13	零余额账簿	2023-05-17	0001	板芙社区5月聘请临时工作人员其他工资		SQ442017230516000015		4,628.16		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
14	零余额账簿	2023-05-17	0002	板芙社区5月转专户		SQ442017230516000017		3,000.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
15	零余额账簿	2023-05-17	0003	板芙社区5月公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017230516000014		4,628.16		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
16	零余额账簿	2023-05-17	0004	板芙社区5月除四害专业队人员其他工资		SQ442017230516000016		6,942.24		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
17	零余额账簿	2023-05-17	0005	板芙社区5月职工三金（个人部分）		SQ442017230516000019		14,839.13		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
18	零余额账簿	2023-05-17	0006	板芙社区5月两委干部其他工资		SQ442017230516000013		30,490.53		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
19	零余额账簿	2023-05-17	0007	板芙社区5月职工三金（单位部分）		SQ442017230516000018		21,100.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
20	零余额账簿	2023-05-22	0001	支彩润昌除四害药款		SQ442017230519000034		65,080.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
21	零余额账簿	2023-05-24	0001	支公务卡公园、广场公厕清洁用品费		SQ442017230519000006		329.90		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
22	零余额账簿	2023-05-24	0002	支公务卡公园、广场公厕清洁用品费		SQ442017230519000005		375.30		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
23	零余额账簿	2023-05-24	0003	支公务卡除四害烟雾机燃油费		SQ442017230519000032		170.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
24	零余额账簿	2023-05-24	0004	支公务卡公园、广场公厕清洁用品费		SQ442017230519000004		329.70		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
25	零余额账簿	2023-05-24	0005	支公务卡公园、广场公厕清洁用品费		SQ442017230519000003		401.20		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
26	零余额账簿	2023-05-24	0006	支公务卡除四害烟雾机燃油费		SQ442017230519000033		163.00		基本	陈海涛	日常	陈海涛	本年预算		否
账簿余额：2,364.08当前余额：604.46借：205,728.36贷：205,123.90																

居委会负责人：

出纳：

陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

黄慧婷

陈海涛

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：1 现金账簿

日期：2023-05-01至2023-05-31

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	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日												
1	2023	5	1		上月结转									平	
2	2023	5	31		本年累计									平	

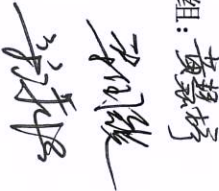
居委会负责人：



出纳：



居务公开监督（理财）小组：

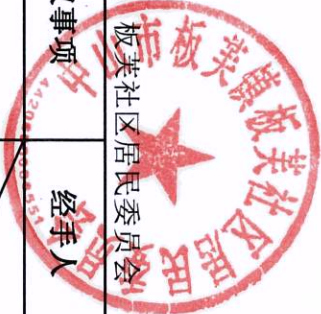


债权（应收款项）明细表

2023年5月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

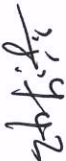
单位：元



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：黄慧婷 梁小敏


债务（应付款项）明细表

2023年5月31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

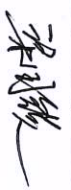
居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：



黄翠婷 梁明敏



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31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	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1050.00	0.00	2368.79	4681.21	5月工资
2	林良淑	副书记、居委	5000	600.00	0.00	2000.37	3599.63	5月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	650.00	0.00	1895.74	3754.26	5月工资
4	曾燕翔	居委、支委	4500	1500.00	0.00	1733.92	4266.08	5月工资
5	陈志敏	支委	4500	850.00	0.00	1654.42	3695.58	5月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	250.00	0.00	1726.42	3023.58	5月工资
7	黄慧婷	支委	4500	0.00	0.00	1662.00	2838.00	5月工资
8	周耀洪	工作人员	4366	1150.00	0.00	1325.10	4190.90	5月工资
9	黄健中	工作人员	4366	800.00	80.00	1185.56	3980.44	5月工资
10	李文英	工作人员	4366	850.00	0.00	1273.50	3942.50	5月工资
11	吴靖娴	工作人员	4691	650.00	0.00	1339.75	4001.25	5月工资
12	黄丽珍	工作人员	4366	650.00	0.00	1214.10	3801.90	5月工资
13	林桂炳	工作人员	4216	300.00	0.00	1091.10	3424.90	5月工资
14	郭宝良	工作人员	4216	300.00	0.00	1106.10	3409.90	5月工资
15	黄芯芯	工作人员	4366	150.00	80.00	1029.26	3486.74	5月工资
16	曾保雄	工作人员	3916	50.00	0.00	948.50	3017.50	5月工资
17	林嘉豪	工作人员	3916	50.00	80.00	885.66	3080.34	5月工资
18	肖明斌	工作人员	3916	50.00	100.00	870.70	3095.30	5月工资
19	钟泳琪	工作人员	4516	50.00	100.00	1014.90	3551.10	5月工资
20	范培雄	工作人员	4516	50.00	100.00	1014.90	3551.10	5月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31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	合计	备注
21	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	2699.16	5月工资
22	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	2699.16	5月工资
23	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	2699.16	5月工资
24	林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	400.84	2699.16	5月工资
25	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
26	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
27	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
28	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
29	梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
30	梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
31	黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
32	高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
33	唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
34	岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	400.84	1599.16	5月工资
	合计		122133	10000	540	32952.55	99180.45	

板芙社区负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：黄碧婷 梁明能

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	78,000.00	-	66,000.00	12,000.00	
农业局2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励		考核奖	408,789.50	-	408,789.50	-	
公服办“一窗通办”人员绩效奖		绩效奖	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-	
农业局人居环境整治经费		人居环境整治	40,000.00	39,550.00	39,550.00	450.00	
党建办下拨办公经费（市资金）		办公费	40,000.00	2,502.58	2,502.58	37,497.42	
党建办社区党组织服务群众专项资金（市资金）		服务群众经费	24,000.00		-	24,000.00	
合计：			609,989.50	61,252.58	536,042.08	73,947.42	

居委会负责人： 

会计： 

居务公开监督（理财）小组： 