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10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	183,340.21	-	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	95.73	-
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	159,648.91	-
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	183,340.21	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	159,744.64	-
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	632,415.22	599,689.62	预计负债	-	-
固定资产净值	155,456.92	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	159,744.64	-
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	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	155,456.92	188,182.52	本期盈余*	-9,130.03	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	179,052.49	188,182.52
资产总计	338,797.13	188,182.52	负债和净资产合计	338,797.13	188,182.52

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

2023年10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	174,021.71	2,011,935.40
…			公园公厕管理人员工资	11,572.88	112,565.12
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	18,259.32	173,347.68
…			聘请临时工作人员工资	15,972.88	152,571.90
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	76,786.54	919,711.87
…			公务包干经费	-8,670.99	-
五、补助收入	213,873.00	2,106,111.38	两委干部福利待遇	60,101.08	582,748.32
…			车辆经费		4,141.41
六、其他收入	-	-	除四害经费		65,413.00
			公园、广场公厕清洁用品		1,436.10
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出	70,580.41	70,580.41
			征兵工作经费	3,000.00	3,000.00
			退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费	29,666.00	29,666.00
			曾燕藍补缴社保经费	21,534.69	21,534.69
			周耀洪补缴社保经费	16,379.72	16,379.72
			五、分配农户及投资者		
			…		
			六、固定资产购建		
			…		
合计	213,873.00	2,106,111.38	合计	244,602.12	2,082,515.81

居委会负责人：　　会计：　　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：2023-10-01至2023-10-31

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	对方单位	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2023	10	1			上月结转										平	
2	2023	10	31			本年累计										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：2023-10-01至2023-10-31

序号	日期			单据编号	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	2023	10	1			上月结转											借	135,964.69
2	2023	10	4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		931.50	借	135,033.19
3	2023	10	4			当日小计										931.50	借	135,033.19
4	2023	10	8	0001		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		90.82	借	134,942.37
5	2023	10	8			当日小计										90.82	借	134,942.37
6	2023	10	9	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,759.64	借	133,182.73
7	2023	10	9			当日小计										1,759.64	借	133,182.73
8	2023	10	17	0001		收到经信局下拨人口追踪试点工作补			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	177.90		借	133,360.63
9	2023	10	17	0002		支10月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		56,273.35	借	77,087.28
10	2023	10	17			当日小计									177.90	56,273.35	借	77,087.28
11	2023	10	18	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	5,491.56		借	82,578.84
12	2023	10	18	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	9,587.84		借	92,166.68
13	2023	10	18	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	5,491.68		借	97,658.36
14	2023	10	18	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	13,709.31		借	111,367.67
15	2023	10	18	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	20,500.00		借	131,867.67
16	2023	10	18	0006		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	35,548.95		借	167,416.62
17	2023	10	18	0007		支10月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		32,450.00	借	134,966.62
18	2023	10	18			当日小计									90,329.34	32,450.00	借	134,966.62
19	2023	10	19	0001		支板芙纯泉水坊饮用水款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		2,115.00	借	132,851.62

20	2023	10	19	0002		支板芙创意复印纸款			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		4,200.00	借	128,651.62
21	2023	10	19			当日小计										6,315.00	借	128,651.62
22	2023	10	20	0001		收到社区中心下拨2022年11月轮动核酸补助经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	47,787.00		借	176,438.62
23	2023	10	20			当日小计									47,787.00		借	176,438.62
24	2023	10	25	0001		支李文英人口追踪试点调查工作补贴			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		177.90	借	176,260.72
25	2023	10	25			当日小计										177.90	借	176,260.72
26	2023	10	31			当月合计									138,294.24	97,998.21	借	176,260.72
27	2023	10	31			本年累计									1,737,502.67	1,561,241.95	借	176,260.72

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10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：

债务（应付款项）明细表

2023年10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：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	补发级别晋升工资差额	合计	备注
1	黄锦文	书记、主任	6000	1150.00	0.00	2718.66	0.00	4431.34	10月工资
2	林良澍	副书记、居委	5000	600.00	0.00	2256.24	0.00	3343.76	10月工资
3	岑应军	支委、副主任	5000	700.00	0.00	2266.24	0.00	3433.76	10月工资
4	曾燕翩	居委、支委	4500	1500.00	0.00	2066.72	0.00	3933.28	10月工资
5	陈志敏	支委	4500	950.00	0.00	1988.72	0.00	3461.28	10月工资
6	梁沛霞	居委、支委	4500	250.00	0.00	1990.26	0.00	2759.74	10月工资
7	黄慧婷	支委	4500	50.00	0.00	1662.00	0.00	2888.00	10月工资
8	黄健中	工作人员	4366	800.00	80.00	1288.56	0.00	3957.44	10月工资
9	李文英	工作人员	4366	850.00	0.00	1281.50	0.00	3934.50	10月工资
10	吴靖娴	工作人员	4691	650.00	0.00	1364.75	0.00	3976.25	10月工资
11	黄丽珍	工作人员	4516	650.00	0.00	1291.90	0.00	3874.10	10月工资
12	林桂炳	工作人员	4366	300.00	0.00	1156.40	0.00	3509.60	10月工资
13	郭宝良	工作人员	4366	300.00	0.00	1141.40	0.00	3524.60	10月工资
14	黄芯芯	工作人员	4366	150.00	80.00	1144.26	0.00	3451.74	10月工资
15	曾保雄	工作人员	3916	50.00	0.00	928.26	0.00	3037.74	10月工资
16	林嘉豪	工作人员	3916	50.00	80.00	940.02	0.00	3105.98	10月工资
17	肖明斌	工作人员	3916	50.00	100.00	942.46	0.00	3123.54	10月工资
18	钟泳琪	工作人员	4516	50.00	100.00	1114.90	0.00	3551.10	10月工资
19	范培雄	工作人员	4516	50.00	100.00	1114.90	0.00	3551.10	10月工资
20	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	10月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	补发级别晋升工资差额	合计	备注
21	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	10月工资
22	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	10月工资
23	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	447.88	0.00	2652.12	10月工资
24	钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	10月工资
25	车北松	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	10月工资
26	钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	10月工资
27	宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	447.88	0.00	1552.12	10月工资
28	梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
29	梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
30	黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
31	高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
32	唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
33	岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	447.88	0.00	1702.12	10月工资
		合计	118217	10050	540	34928.47	0	93878.53	

板芙社区负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

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：2023-10-01至2023-10-31

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	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	2023	10	1			上月结转											借	47,994.77
2	2023	10	12	0001		板芙社区10月职工三金（单位部分）		DZ442017231012000240	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	20,500.00		借	68,494.77
3	2023	10	12	0002		板芙社区10月两委干部工资及三金		DZ442017231012000234	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	59,800.00		借	128,294.77
4	2023	10	12	0003		板芙社区10月职工三金（个人部分）		DZ442017231012000048	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	13,709.31		借	142,004.08
5	2023	10	12	0004		板芙社区10月公园广场公厕管理人员工资及两保		DZ442017231012000239	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	11,700.00		借	153,704.08
6	2023	10	12	0005		退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		DZ442017231012000237	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	15,873.13		借	169,577.21
7	2023	10	12	0006		板芙社区10月除四害专业队人员工资及两保		DZ442017231012000238	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	19,800.00		借	189,377.21
8	2023	10	12	0007		退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		DZ442017231012000236	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	13,792.87		借	203,170.08
9	2023	10	12	0008		板芙社区10月临聘人员工资及两保		DZ442017231012000235	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	16,100.00		借	219,270.08
10	2023	10	12			当日小计									171,275.31		借	219,270.08
11	2023	10	18	0001		板芙社区10月两委干部工资		SQ442017231017000015	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		24,251.16	借	195,018.92
12	2023	10	18	0002		板芙社区10月公园广场公厕管理人员其他工资		SQ442017231017000016	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		5,491.56	借	189,527.36
13	2023	10	18	0003		板芙社区10月临聘人员其他工资		SQ442017231017000016	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		5,491.68	借	184,035.68
14	2023	10	18	0004		板芙社区10月除四害专业队人员工资		SQ442017231017000026	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		10,212.72	借	173,822.96

15	2023	10	18	0005		退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		SQ442017231018000000	基本	未对账	陈海涛	本年预算	周耀洪	否		15,873.13	借	157,949.83
16	2023	10	18	0006		板芙社区10月除四害专业队人员其他工资		SQ442017231017000027	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		9,587.84	借	148,361.99
17	2023	10	18	0007		周耀洪补缴社保经费（单位部分）		SQ442017231017000056	基本	未对账	陈海涛	本年预算	周耀洪	否		16,379.72	借	131,982.27
18	2023	10	18	0008		板芙社区10月职工三金（单位部分）		SQ442017231017000002	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		20,500.00	借	111,482.27
19	2023	10	18	0009		曾燕翩补缴社保经费（单位部分）		SQ442017231017000058	基本	未对账	陈海涛	本年预算	曾燕翩	否		21,534.69	借	89,947.58
20	2023	10	18	0010		板芙社区10月两委干部其他工资		SQ442017231017000014	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		35,548.95	借	54,398.63
21	2023	10	18	0011		板芙社区10月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017231017000015	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		6,208.48	借	48,190.15
22	2023	10	18	0012		板芙社区10月职工三金（个人部分）		SQ442017231017000000	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		13,709.31	借	34,480.84
23	2023	10	18	0013		板芙社区10月临聘人员工资		SQ442017231017000007	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		10,608.48	借	23,872.36
24	2023	10	18	0014		退休人员周耀洪一次性缴纳医疗保险费		SQ442017231017000052	基本	未对账	陈海涛	本年预算	周耀洪	否		13,792.87	借	10,079.49
25	2023	10	18			当日小计										209,190.59	借	10,079.49
26	2023	10	26	0001		征兵工作经费		SQ442017231026000000	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		3,000.00	借	7,079.49
27	2023	10	26			当日小计										3,000.00	借	7,079.49
28	2023	10	31			当月合计									171,275.31	212,190.59	借	7,079.49
29	2023	10	31			本年累计									1,544,904.08	1,537,824.59	借	7,079.49

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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		78,000.00	-	余12000元在8月15日退回农业局
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	-	
农业局人居环境整治经费		人居环境整治	180,000.00		84,050.00	95,950.00	
党建办下拨办公经费（市资金）		办公费	40,000.00		39,665.96	334.04	
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		13,300.00	10,700.00	
国资委国有企业退休人员社会化管理补助资金		慰问经费	2,555.00		-	2,555.00	
农业局2023年红火蚁防治经费		红火蚁防治经费	4,000.00		4,000.00	-	
市红会扶贫济困日意向款		扶贫济困意向款	3,650.00		3,650.00	-	
党建办下拨办公经费（镇资金）		办公费	20,000.00	17,677.13	17,677.13	2,322.87	
经科局人口追踪试点调查工作补助		工作补助	177.90	177.90	177.90	-	
社区卫生中心2022年11月轮动核酸栓测补助经费		工作补助	47,787.00		-	47,787.00	
合计：			828,159.40	17,855.03	668,510.49	159,648.91	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：