

居务公开审查审核表

社区（小区）	六和社区	经办人	黄杏珍	日期	2024. 2. 8
公开时间	2024. 2. 8	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	黄杏珍 88282203				
公开事项	2024年1月份财务报表				
公开内容摘要	2024年1月份财务报表				
居委会主任 审核意见	 签名：日期：（盖章）				
居监会审查 意见	 签名：日期：（盖章）				

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六和社区居民委员会

2024年1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	1855508.14	468317.13	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	0	0	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	1855508.14	468317.13	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	1632565.16	1632565.16	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	712072.47	712072.47	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	283882.6	283882.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	896507	896507
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	712072.47	712072.47	本期盈余*	1387191.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2567580.61	1180389.6
资产总计	2567580.61	1180389.6	负债和净资产合计	2567580.61	1180389.6

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六和社区居民委员会

2024年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2000849.57	2000849.57
（一）财政拨款收入	2000849.57	2000849.57
其中：政府性基金	116213.57	116213.57
（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	613658.56	613658.56
（一）业务活动费用	613658.56	613658.56
（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	1387191.01	1387191.01

单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:

李凤娟
林晓芳
陈一明

制表人:



零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-01-01至2024-01-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	12	0001	2024年统筹区社区办公经费	31,000.00		借	31,000.00
1	12	0002	2024年统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	85,000.00
1	12	0003	2024年统筹区网格辅助人员经费	82,000.00		借	167,000.00
1	12	0004	2024年统筹区后勤报务经费	37,500.00		借	204,500.00
1	12	0005	转结2023年零工市场及就业驿站建设经费	6,684.60		借	211,184.60
1	12	0006	2024年统筹（社区两委干部补贴）（三保）	70,000.00		借	281,184.60
1	12	0007	2024年统筹区饭堂伙食费	10,185.00		借	291,369.60
1	12		当日小计	291,369.60		借	291,369.60
1	15	0001	元旦徒步活动费		1,381.68	借	289,987.92
1	15	0002	购防寒应急物资		1,019.40	借	288,968.52
1	15	0003	购防寒应急物资运输费		108.00	借	288,860.52
1	15	0004	购宪法、民法典书籍费		201.25	借	288,659.27
1	15	0005	购元旦徒步活动餐费		1,440.00	借	287,219.27
1	15	0006	购元旦徒步活动车费		1,200.00	借	286,019.27
1	15	0007	办公室维修材料及人工费		4,940.00	借	281,079.27
1	15	0008	购无线蓝牙音箱		239.00	借	280,840.27
1	15	0009	转税费网格辅助人员经费		12,278.70	借	268,561.57
1	15	0010	转税费水电费、电话费等		7,500.00	借	261,061.57
1	15	0011	1月份社区两委及会计人员社保款		16,562.10	借	244,499.47
1	15	0012	办公室电脑维修及人工费		3,610.00	借	240,889.47
1	15	0013	消防安全监督记录簿文印费		800.00	借	240,089.47
1	15	0014	搬运垃圾桶（卫生所至六和社区）		500.00	借	239,589.47
1	15		当日小计		51,780.13	借	239,589.47
1	16	0015	1月【主区、小区干部工资及补贴		222,770.03	借	16,819.44
1	16	0016	1月社区两委干部补贴		35,000.00	贷	18,180.56
1	16	0017	1月后勤人员工资		11,200.00	贷	29,380.56
1	16	0018	转税费1月后勤人员社保		6,821.50	贷	36,202.06
1	16	0019	转税费1月社区、小区干部人员社保款		130,000.00	贷	166,202.06
1	16	0020	转税费1月网各辅助人员公积金		4,104.00	贷	170,306.06
1	16	0021	购折叠台台布10张		220.00	贷	170,526.06
1	16	0022	征订2024年党刊（新华每日电讯		324.00	贷	170,850.06
1	16		当日小计		410,439.53	贷	170,850.06

零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2024-01-01至2024-01-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	23	0008	新增专债券转贷资金(要居环境整治项目)	32,558.53		贷	138,291.53
1	23		当日小计	32,558.53		贷	138,291.53
1	24	0023	维修社区户外LED大屏		7,320.00	贷	145,611.53
1	24	0024	转税费1月社区、小区干部公积金		58,420.00	贷	204,031.53
1	24		当日小计		65,740.00	贷	204,031.53
1	25	0025	1月饭堂伙食费		8,910.00	贷	212,941.53
1	25	0026	人居环境整治项目建设资金		32,558.53	贷	245,500.06
1	25	0027	饭堂购香米5包		675.00	贷	246,175.06
1	25		当日小计		42,143.53	贷	246,175.06
1	26	0028	转税费1月网格事务职员社保款		9,858.00	贷	256,033.06
1	26	0029	1月网格事务职员工资		36,241.40	贷	292,274.46
1	26		当日小计		46,099.40	贷	292,274.46
1	29	0009	2024年统筹区干部经费	850,000.00		借	557,725.54
1	29	0010	2023年11月粮食补助	360,158.40		借	917,883.94
1	29	0012	残疾人公益性岗位补贴	23,000.00		借	940,883.94
1	29	0013	新增专债券转贷资金(要居环境整治项目)	83,655.04		借	1,024,538.98
1	29	0014	2023年12月粮食补助	360,108.00		借	1,384,646.98
1	29	0030	1月网格辅助人员工资		24,509.88	借	1,360,137.10
1	29		当日小计	1,676,921.44	24,509.88	借	1,360,137.10
1	31	0014	退回1月网格事务职员社保款	10,000.00		借	1,370,137.10
1	31	0031	饭堂购石油气4瓶		600.00	借	1,369,537.10
1	31	0032	残疾人员1月份工资		7,300.00	借	1,362,237.10
1	31	0033	转税费1月网格事务职员社保款		10,000.00	借	1,352,237.10
1	31		当日小计	10,000.00	17,900.00	借	1,352,237.10
1	31		当月合计	2,010,849.57	658,612.47	借	1,352,237.10
1	31		本年累计	2,010,849.57	658,612.47	借	1,352,237.10

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	1	0001	转税户1月网格辅助人员社保款	12,278.70		借	12,278.70
1	1		当日小计	12,278.70		借	12,278.70
1	15	0001	转税费1月网格事务职员社保款	10,000.00		借	22,278.70
1	15	0002	转税费水电费、电话费等	7,500.00		借	29,778.70
1	15	0003	转税费1月后勤人员社保	6,821.50		借	36,600.20
1	15		当日小计	24,321.50		借	36,600.20
1	16	0001	转税费1月社区、小区干部人员社保及代缴个人所得税	130,000.00		借	166,600.20
1	16		当日小计	130,000.00		借	166,600.20
1	17	0001	1月后勤人员社保款		5,457.20	借	161,143.00
1	17	0002	1月社区、小区干部人员社保		64,407.90	借	96,735.10
1	17	0003	1月残疾人员社保款		4,092.90	借	92,642.20
1	17	0004	1月网格事务职员社保款		9,858.00	借	82,784.20
1	17	0005	1月工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员		63.42	借	82,720.78
1	17	0006	代缴2023年12月社区、小区个人所得税		28,376.29	借	54,344.49
1	17		当日小计		112,255.71	借	54,344.49
1	23	0001	转税费1月网格辅助人员分积金	4,104.00		借	58,448.49
1	23	0002	转税费1月社区、小区干部公积金	58,420.00		借	116,868.49
1	23	0007	1月社区、小区干部公积金款		58,420.00	借	58,448.49
1	23	0008	1月网格辅助人员公积金		4,104.00	借	54,344.49
1	23	0009	1月网格辅助人员社保款		12,056.40	借	42,288.09
1	23		当日小计	62,524.00	74,580.40	借	42,288.09
1	24	0010	退1月份网格事务职员社保款		10,000.00	借	32,288.09
1	24		当日小计		10,000.00	借	32,288.09
1	26	0001	转税费网格事务职员扣社保款	9,858.00		借	42,146.09
1	26		当日小计	9,858.00		借	42,146.09
1	31	0011	购业务委托书工本费		0.54	借	42,145.55
1	31	0012	办公室2023年12月电费		4,093.93	借	38,051.62
1	31	0013	办公室2023年12月水费		218.66	借	37,832.96
1	31	0014	办公室2023年12月电话费		1,602.05	借	36,230.91
1	31	0015	办公室2023年12月电视费		65.00	借	36,165.91
1	31	0016	办公室2023年12月光纤费		988.00	借	35,177.91
1	31		当日小计		6,968.18	借	35,177.91

银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

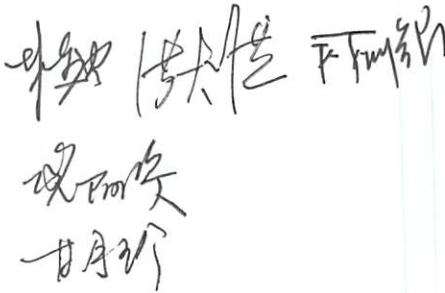
日期：2024-01-01至2024-01-31

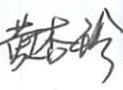
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31		当月合计	238,982.20	203,804.29	借	35,177.91
1	31		本年累计	238,982.20	203,804.29	借	35,177.91

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

银行账簿日记账（基本户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

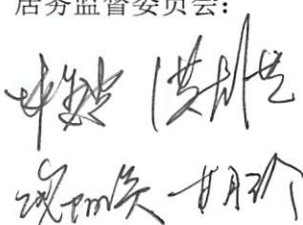
日期：2024-01-01至2024-01-31

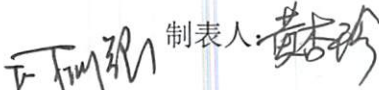
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	1	0001	上年结转	466,552.03		借	466,552.03
1	1		当日小计	466,552.03		借	466,552.03
1	31	0001	办公室2023年12月电话费		224.00	借	466,328.03
1	31		当日小计		224.00	借	466,328.03
1	31		当月合计	466,552.03	224.00	借	466,328.03
1	31		本年累计	466,552.03	224.00	借	466,328.03

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

债务（应付款项）明细表

2024年1月31日

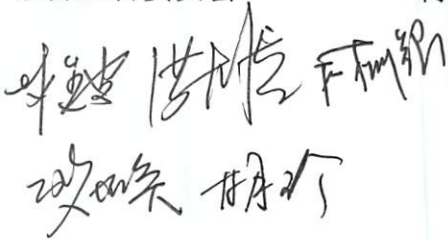
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

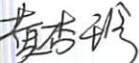
单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

债权（应收款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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

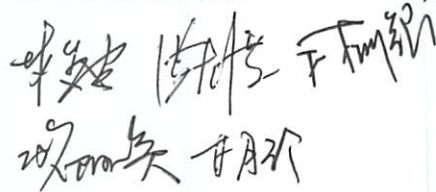
单位负责人：



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1月31日

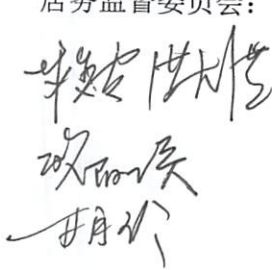
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	82,000.00	40,892.58	40,892.58	41107.42	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	31,000.00	30,803.33	30,803.33	196.67	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	37,500.00	18,021.50	18,021.50	19478.5	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职员	统筹区网格事务职员经费	54,000.00	46,099.40	46,099.40	7900.6	
统筹区社区干部经费	社区、小区工作人员	统筹区社区干部经费	850,000.00	427,752.13	427,752.13	422247.87	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35000	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0	
二次分配-区组办-中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	居民群众	二次分配-区组办-中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	6,684.60	0.00	0.00	6684.6	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整	32,558.53	32,558.53	32,558.53	0	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	23,000.00	7,300.00	7,300.00	15700	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	360,108.00	0.00	0.00	360108	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	360,158.40	0.00	0.00	360158.4	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整	83,655.04	0.00	0.00	83655.04	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：