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6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	182008.06	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	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	120004.22	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	182008.06	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	120004.22	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	787872.14	787872.14	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	656061.99	638421.51	预计负债	0	0
固定资产净值	131810.15	149450.63	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**	120004.22	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	149450.63	149450.63

长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	131810.15	149450.63	本期盈余*	44363.36	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	193813.99	149450.63
资产总计	313818.21	149450.63	**负债和净资产合计**	313818.21	149450.63

单位负责人：　　会计：　　居务公务监督（理财）小组：

收 入 支 出 情 况 表

2024年6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	117,839.29	1,063,559.82
…			公园公厕管理人员工资		34,895.04
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资		52,342.56
…			聘请临时工作人员工资	16,132.32	96,492.00
			编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	57,916.90	523,027.14
…			公务包干经费		-
五、补助收入	163,391.00	1,139,733.24	两委干部福利待遇	43,790.07	352,781.80
…			车辆经费		4,021.28
六、其他收入	-	-			-
			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	163,391.00	1,139,733.24	合计	117,839.29	1,063,559.82

居委会负责人：　　会计：蔡幸姗　　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：2024-06-01至2024-06-30

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	6	1			上月结转										平	
2	2024	6	30			本年累计								180.71	180.71	平	

居委会负责人：　　出纳：陈海涛　　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：2024-06-01至2024-06-30

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	6	1			上月结转											借	12,257.26
2	2024	6	6	0001		板芙社区6月雇员职工应发工资		DZ442017240606000247	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	54,491.00		借	66,748.26
3	2024	6	6			当日小计									54,491.00		借	66,748.26
4	2024	6	21	0001		板芙社区6月两委干部工资及三金		DZ442017240621000086	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	67,300.00		借	134,048.26
5	2024	6	21	0002		板芙社区6月雇员职工三金		DZ442017240621000087	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	23,200.00		借	157,248.26
6	2024	6	21	0003		板芙社区6月聘请临时工作人员工资及两保		DZ442017240621000088	基本	未对账	陈海涛	本年预算		否	18,400.00		借	175,648.26
7	2024	6	21			当日小计									108,900.00		借	175,648.26
8	2024	6	26	0001		板芙社区6月雇员职工资		SQ442017240625000008	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		41,396.74	借	134,251.52
9	2024	6	26	0002		板芙社区6月两委干部工资		SQ442017240625000013	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		23,340.80	借	110,910.72
10	2024	6	26	0003		板芙社区6月聘请临时工作人员工资		SQ442017240625000011	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	100,314.24
11	2024	6	26			当日小计										75,334.02	借	100,314.24
12	2024	6	27	0001		板芙社区6月雇员职工资		SQ442017240627000001	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		-3,314.90	借	103,629.14
13	2024	6	27			当日小计										-3,314.90	借	103,629.14
14	2024	6	28	0001		板芙社区6月雇员职工三金（个人部分）		SQ442017240625000009	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		13,094.26	借	90,534.88
15	2024	6	28	0002		板芙社区6月聘请临时工作人员两保		SQ442017240625000012	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		7,800.00	借	82,734.88
16	2024	6	28	0003		板芙社区6月雇员职工三金（单位部分）		SQ442017240625000010	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		23,200.00	借	59,534.88
17	2024	6	28	0004		板芙社区6月两委干部三金		SQ442017240625000014	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		36,500.00	借	23,034.88
18	2024	6	28			当日小计										80,594.26	借	23,034.88
19	2024	6	30			当月合计									163,391.00	152,613.38	借	23,034.88
20	2024	6	30			本年累计									965,186.30	942,151.42	借	23,034.88

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：2024-06-01至2024-06-30

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	6	1			上月结转											借	158,632.09
2	2024	6	4	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		878.45	借	157,753.64
3	2024	6	4			当日小计										878.45	借	157,753.64
4	2024	6	9	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		1,304.55	借	156,449.09
5	2024	6	9			当日小计										1,304.55	借	156,449.09
6	2024	6	12	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		596.53	借	155,852.56
7	2024	6	12			当日小计										596.53	借	155,852.56
8	2024	6	20	0001		支中山桦昌卫生清洁费			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		32,250.00	借	123,602.56
9	2024	6	20	0002		收到存款利息			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	71.37		借	123,673.93
10	2024	6	20			当日小计									71.37	32,250.00	借	123,673.93
11	2024	6	25	0001		上缴非税收入（利息）			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		71.37	借	123,602.56
12	2024	6	25	0002		支6月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是		45,223.64	借	78,378.92
13	2024	6	25			当日小计										45,295.01	借	78,378.92
14	2024	6	28	0001		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	23,200.00		借	101,578.92
15	2024	6	28	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	13,094.26		借	114,673.18
16	2024	6	28	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	36,500.00		借	151,173.18
17	2024	6	28	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算		是	7,800.00		借	158,973.18
18	2024	6	28			当日小计									80,594.26		借	158,973.18
19	2024	6	30			当月合计									80,665.63	80,324.54	借	158,973.18
20	2024	6	30			本年累计									1,250,360.45	1,091,387.27	借	158,973.18

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6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6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：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年6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	2786.29	0.00	4913.71	6月工资
2	林良澍	副书记、居委	5500	650.00	0.00	2327.61	0.00	3822.39	6月工资
3	岑应军	支委、副主任	5500	750.00	0.00	2266.24	0.00	3983.76	6月工资
4	陈志敏	支委	5000	1000.00	0.00	1988.72	0.00	4011.28	6月工资
5	梁沛霞	居委、支委	5000	300.00	0.00	2018.43	0.00	3281.57	6月工资
6	黄慧婷	支委	5000	100.00	0.00	1771.91	0.00	3328.09	6月工资
7	黄健中	工作人员	4516	850.00	80.00	1334.46	0.00	4111.54	6月工资
8	李文英	工作人员	4516	900.00	0.00	1327.40	0.00	4088.60	6月工资
9	吴靖娴	工作人员	4866	700.00	0.00	1404.73	0.00	4161.27	6月工资
10	黄丽珍	工作人员	4691	700.00	0.00	1314.85	0.00	4076.15	6月工资
11	林桂炳	工作人员	4366	350.00	0.00	1161.50	0.00	3554.50	6月工资
12	郭宝良	工作人员	4516	350.00	0.00	1187.30	0.00	3678.70	6月工资
13	黄芯芯	工作人员	4516	200.00	80.00	1190.16	0.00	3605.84	6月工资
14	林嘉豪	工作人员	4066	100.00	80.00	947.06	0.00	3298.94	6月工资
15	肖明斌	工作人员	4066	100.00	100.00	951.10	0.00	3314.90	6月工资
16	钟泳琪	工作人员	4691	100.00	100.00	1137.85	0.00	3753.15	6月工资
17	范培雄	工作人员	4691	100.00	100.00	1137.85	0.00	3753.15	6月工资
18	黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	6月工资
19	张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	6月工资
20	梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	6月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2024年6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	蔡永图	临聘人员	3100	0.00	0.00	450.88	0.00	2649.12	6月工资
		合计	94401	8450	540	28056.98	0	75334.02	

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6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		493,983.75	10,000.00	
经科局五经普清查阶段登记补贴		工作补贴	27,562.00		-	27,562.00	
农业局人居环境整治经费		工作经费	60,000.00	32,250.00	32,250.00	27,750.00	
党建办办公经费（市资金）		办公经费	20,000.00	2,183.00	11,157.36	8,842.64	
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		29,640.00	30,360.00	
公服办香山长者饭堂建设经费		建设经费	1,320.00		-	1,320.00	
合计：			738,865.75	34,433.00	633,031.11	105,834.64	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：