

居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2025.01.10
公开时间	2025.01.10	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	黄映荷 88282823				
公开事项	2024年12月份财务报表				
公开内容	2024年12月份财务报表				
居委会主任 审核意见	 签名:  日期: (盖章) 2025.1.10				
居监会审查	 签名:  赵海燕、李娜  日期: (盖章) 2025.1.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件

零余额日记账

单位：178/08/中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1	上月结转				借	1,306,911.76
2	2024	12	2	支厨房用品	黄慕思		3,074.82	借	1,303,836.94
3	2024	12	2	支购置分类垃圾桶	吴诗茵		1,316.58	借	1,302,520.36
4	2024	12	2	支“探索电波奥秘、动手创作未来”科普收音机制作活动材料、礼品费	郝孟曦		2,350.50	借	1,300,169.86
5	2024	12	2	当日小计			6,741.90	借	1,300,169.86
6	2024	12	9	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费	阮君丽	90,578.00		借	1,390,747.86
7	2024	12	9	收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	阮君丽	9,100.00		借	1,399,847.86
8	2024	12	9	收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	阮君丽	2,600.00		借	1,402,447.86
9	2024	12	9	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	28,500.00		借	1,430,947.86
10	2024	12	9	收财政局下拨统筹区干部经费	阮君丽	2,004.60		借	1,432,952.46
11	2024	12	9	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	61,000.00		借	1,493,952.46
12	2024	12	9	收财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	4,000.00		借	1,497,952.46
13	2024	12	9	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	阮君丽	31,500.00		借	1,529,452.46
14	2024	12	9	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	10,500.00		借	1,539,952.46
15	2024	12	9	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费	阮君丽	50,000.00		借	1,589,952.46
16	2024	12	9	收财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区人社）	阮君丽	14,256.00		借	1,604,208.46
17	2024	12	9	收财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区党群服务中心）	阮君丽	6,415.20		借	1,610,623.66
18	2024	12	9	当日小计		310,453.80		借	1,610,623.66
19	2024	12	10	转存安置点人员2024年12月五险一金	阮君丽		3,690.92	借	1,606,932.74
20	2024	12	10	转存阮靖晓2024年12月社保款	阮君丽		1,389.46	借	1,605,543.28
21	2024	12	10	转存后勤人员2024年12月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,427.96	借	1,604,115.32

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	12	10	转存社区小区工作人员2024年12月五险一金和个税	阮君丽		131,817.01	借	1,472,298.31
23	2024	12	10	转存网格辅助人员2024年12月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	1,453,843.71
24	2024	12	10	转存网格事务职员2024年12月五险一金和个税	阮君丽		18,236.84	借	1,435,606.87
25	2024	12	10	转存大学生见习岗2024年12月特定工伤保险	阮君丽		44.00	借	1,435,562.87
26	2024	12	10	支社区小区工作人员2023年30%奖金	阮君丽		956,705.00	借	478,857.87
27	2024	12	10	支2024年11月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	478,557.87
28	2024	12	10	支2024年11月理财工资	阮君丽		4,800.00	借	473,757.87
29	2024	12	10	支书记助理2024年12月工资	阮君丽		4,367.12	借	469,390.75
30	2024	12	10	支书记助理2023年10-12月奖（许志仁）	阮君丽		9,100.00	借	460,290.75
31	2024	12	10	支2024年居务监督委员优秀个人奖金	邱云		4,800.00	借	455,490.75
32	2024	12	10	支网格辅助人员2024年工资尾数	阮君丽		31,335.10	借	424,155.65
33	2024	12	10	支安置点人员2024年工资尾数	阮君丽		8,445.60	借	415,710.05
34	2024	12	10	支阮靖晓2024年工资尾数	阮君丽		3,401.96	借	412,308.09
35	2024	12	10	支阮靖晓2024年12月工资	阮君丽		2,500.00	借	409,808.09
36	2024	12	10	支安置点人员2024年12月工资	阮君丽		4,309.08	借	405,499.01
37	2024	12	10	支后勤人员2024年12月工资	阮君丽		16,072.04	借	389,426.97
38	2024	12	10	支网格辅助人员2024年12月工资	阮君丽		25,192.00	借	364,234.97
39	2024	12	10	支网格事务职员2024年12月工资	阮君丽		36,886.96	借	327,348.01
40	2024	12	10	支后勤人员2024年工资尾数	阮君丽		15,000.00	借	312,348.01
41	2024	12	10	支社区两委和会计人员2024年12月社保款	阮君丽		16,815.92	借	295,532.09
42	2024	12	10	支2024年11月见习服务岗人员工资	黄慕思		7,556.00	借	287,976.09

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	12	10	当日小计			1,322,647.57	借	287,976.09
44	2024	12	13	收财政局下拨统筹区农业产业发展	阮君丽	221,234.00		借	509,210.09
45	2024	12	13	收财政局下拨统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	阮君丽	30,000.00		借	539,210.09
46	2024	12	13	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	15,000.00		借	554,210.09
47	2024	12	13	收财政局下拨统筹区网格员办公场所经费	阮君丽	27,000.00		借	581,210.09
48	2024	12	13	收财政局下拨党政班子经费	阮君丽	3,000.00		借	584,210.09
49	2024	12	13	当日小计		296,234.00		借	584,210.09
50	2024	12	16	收财政局下拨统筹区社区（小区）先进集体奖励	阮君丽	226,062.89		借	810,272.98
51	2024	12	16	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	385,000.00		借	1,195,272.98
52	2024	12	16	支2022年集体物业维护费（50%）	阮君丽		221,234.00	借	974,038.98
53	2024	12	16	支党政班子经费（灰炉小公园人行道重新铺设修整费）	阮君丽		3,000.00	借	971,038.98
54	2024	12	16	支2024年11月12日-12月12日复印机租用费	阮君丽		2,125.00	借	968,913.98
55	2024	12	16	支购石油气款	阮君丽		290.00	借	968,623.98
56	2024	12	16	支华佗山公园2024年12月管理经费	阮君丽		50,000.00	借	918,623.98
57	2024	12	16	支社区饭堂2024年12月伙食费	阮君丽		11,220.00	借	907,403.98
58	2024	12	16	支网格事务职员2024年12月办公场所物业管理费	阮君丽		8,421.49	借	898,982.49
59	2024	12	16	支网格事务职员2024年12月订餐费	冼耀庭		2,640.00	借	896,342.49
60	2024	12	16	支网格事务职员2024年11月订餐费	冼耀庭		2,940.00	借	893,402.49
61	2024	12	16	支2024年9-11月加班费	刘美华		28,287.50	借	865,114.99
62	2024	12	16	当日小计		611,062.89	330,157.99	借	865,114.99
63	2024	12	17	支社区小区工作人员2024年12月工资	阮君丽		297,518.01	借	567,596.98

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

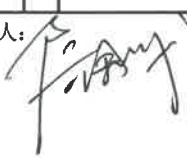
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

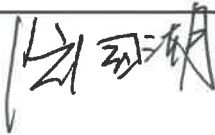
日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	12	17	支2023年先进集体奖励金	阮君丽		226,062.89	借	341,534.09
65	2024	12	17	支2023年满足条件的社区（小区）干部一次性增加年薪	阮君丽		150,000.00	借	191,534.09
66	2024	12	17	当日小计			673,580.90	借	191,534.09
67	2024	12	20	收税费账户经费退回零余额账户	阮君丽	9,632.47		借	201,166.56
68	2024	12	20	当日小计		9,632.47		借	201,166.56
69	2024	12	31	收财政局退回2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	阮君丽	-201,166.56		平	
70	2024	12	31	当日小计		-201,166.56		平	
71	2024	12	31	当月合计		1,026,216.60	2,333,128.36	平	
72	2024	12	31	本年累计		29,577,365.23	29,577,365.23	平	

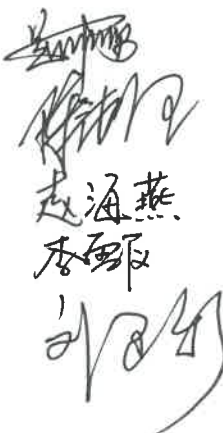
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	12	1	上月结转				借	19,024.46
2	2024	12	5	收阮结珠、黄舜尧、黄剑桥、阮群盛交来危房补贴退款	阮君丽	119,132.50		借	138,156.96
3	2024	12	5	当日小计		119,132.50		借	138,156.96
4	2024	12	6	支退回多收危房补贴款（阮结珠、黄舜尧、黄剑桥、阮群盛）	阮君丽		119,132.50	借	19,024.46
5	2024	12	6	当日小计			119,132.50	借	19,024.46
6	2024	12	9	收梁志强交来2024年11月个人所得税	阮君丽	28.88		借	19,053.34
7	2024	12	9	当日小计		28.88		借	19,053.34
8	2024	12	10	转存大学生见习岗2024年12月特定工伤保险	阮君丽	44.00		借	19,097.34
9	2024	12	10	转存大学生见习岗2024年转存网格事务职员2024年12月五险一金和个税	阮君丽	18,236.84		借	37,334.18
10	2024	12	10	转存网格辅助人员2024年12月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	55,788.78
11	2024	12	10	转存社区小区工作人员2024年12月五险一金和个税	阮君丽	131,817.01		借	187,605.79
12	2024	12	10	转存后勤人员2024年12月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,427.96		借	189,033.75
13	2024	12	10	转存阮靖晓2024年12月社保款	阮君丽	1,389.46		借	190,423.21
14	2024	12	10	转存安置点人员2024年12月五险一金	阮君丽	3,690.92		借	194,114.13
15	2024	12	10	当日小计		175,060.79		借	194,114.13
16	2024	12	16	支2024年11月电视收视费	阮君丽		49.00	借	194,065.13
17	2024	12	16	支阮靖晓2024年12月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	192,675.67
18	2024	12	16	支安置点人员2024年12月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	189,896.75
19	2024	12	16	支大学生见习岗2024年12月特定工伤保险	陈梅玲		44.00	借	189,852.75
20	2024	12	16	支后勤人员2024年12月社保和特定工伤保险	陈梅玲		1,427.96	借	188,424.79
21	2024	12	16	支网格辅助人员2024年12月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	174,530.19
22	2024	12	16	支网格事务职员2024年12月社保款	陈梅玲		10,269.00	借	164,261.19
23	2024	12	16	支网格事务职员2024年11月个人所得税	陈梅玲		172.72	借	164,088.47

1782008 中山火炬高新技术产业开发
109 中山火炬高新技术产业开发
税费专户
2024-12-01至2024-12-31
日期

178008 中山火炬高技术产业开发
109 中山火炬高技术产业开发区
税费专户
2024-12-01至2024-12-31

101 中山火炬高技术产业开发区
税费专户

税费专户
2024-12-01至2024-12-31

日期

日期			
年	月	日	
2024	12	16	支社区小区工作人员
2024	12	16	支黄慕思2024年11月
2024	12	16	支社区小区工作人员
2024	12	16	支网格事务职员2024
2024	12	16	支网格辅助人员2024
2024	12	16	支安置点人员2024年
2024	12	16	支2024年11月电话费
2024	12	16	支2024年11月电费
2024	12	16	支2024年11月光纤费
2024	12	16	支对公自助设备使用
2024	12	16	当日小计
2024	12	20	支2024年11月水费
2024	12	20	支税费账户经费退回
2024	12	20	当日小计
2024	12	23	收建行开发区支行交
2024	12	23	当日小计
2024	12	24	支退回2024年第四季
2024	12	24	当日小计
2024	12	31	当月合计
2024	12	31	本年累计

12	31	本年累计	
----	----	------	--

人: 

人: 

赵海燕
李君义

∴ 反应物



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
区城东社区居民委员会

2024年12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	0	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	12000	12000	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	12000	12000	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	1135953.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	697081.29	697081.29	预计负债	0	0
固定资产净值	438871.77	438871.77	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
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	450871.77	-88754.82
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	539626.59
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	438871.77	438871.77	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	450871.77	450871.77
资产总计	450871.77	450871.77	负债和净资产合计	450871.77	450871.77

单位负责人:

财务负责人:

财务监督委员会:

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城东社区居民委员会

2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1016584.13	29532624.22
(一) 财政拨款收入	1016584.13	29373361.22
其中: 政府性基金	0	4246119.15
(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	159263
二、本期费用	2342520.35	29532624.22
(一) 业务活动费用	2342520.35	29532624.22
(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	-1325936.22	0

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
赵海燕
李强

制表人:

[Signature]

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2024年12月31日

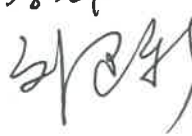
单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

单位负责人:


财务负责人:


居务监督委员会:

赵海燕
李雪霞


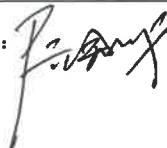
制表人:




债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会 2024年12月31日 单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,000.00	-	-	12,000.00
押金				12,000.00	-	-	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	-	-	12,000.00

单位负责人:  财务负责人: 

居务监督委员会: 
赵海燕
李福义
刘国利

制表人: 



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：城东社区

单位：元

序号	资金名称	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
1	粮食补助款	本月无发生额	4,014,712.80	-	4,014,712.80	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额	1,263,400.00	-	1,263,400.00	-	
4	村改居过渡期费	本月无发生额	-	-	-	-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	本月无发生额	-	-	-	-	
6	合 计		8,578,112.80	-	8,578,112.80	-	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

赵海燕
李娜
孙国红

制表人：