

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	2024. 8. 7
公开时间	2023. 8. 7	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7月份财务报表				
公开内容	2024年7月份财务报表				
居委会主任 审核意见	陈海 山东烟台经济技术开发区 城东社区居民委员会				
居监会审查	赵海燕、刘建子、李国平 签名: 陈海 日期: (盖章) 2024. 8. 8 山东烟台经济技术开发区 居务监督委员会				

注：应附上需要公开的内容作为附件

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	7	1	上月结转				借	573,298.78
2	2024	7	8	支城东社区综合党支部、君华新城党支部等7月主题党日	郝孟曦		1,400.00	借	571,898.78
3	2024	7	8	支城东社区综合党支部、君华新城党支部等7月主题党日	郝孟曦		312.00	借	571,586.78
4	2024	7	8	支城东社区综合党支部、君华新城党支部等7月主题党日	郝孟曦		60.00	借	571,526.78
5	2024	7	8	支城东社区综合党支部、君华新城党支部等7月主题党日	郝孟曦		1,000.00	借	570,526.78
6	2024	7	8	支城东社区综合党支部、君华新城党支部等7月主题党日	郝孟曦		150.00	借	570,376.78
7	2024	7	8	支“因”暖而聚“骑”乐融融趣味游园会礼品	郝孟曦		2,485.00	借	567,891.78
8	2024	7	8	当日小计			5,407.00	借	567,891.78
9	2024	7	10	支党政班子经费（何富权重大疾病补助）	阮君丽		5,000.00	借	562,891.78
10	2024	7	10	支城东社区网事务职员6月订餐费	吴燕娜		2,660.00	借	560,231.78
11	2024	7	10	当日小计			7,660.00	借	560,231.78
12	2024	7	11	支城东社区老党员困难党员2024年4-6月补贴	刘美华		1,500.00	借	558,731.78
13	2024	7	11	当日小计			1,500.00	借	558,731.78
14	2024	7	15	收财政局下拨党政班子经费	阮君丽	5,000.00		借	563,731.78
15	2024	7	15	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	567,731.78
16	2024	7	15	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	420,000.00		借	987,731.78
17	2024	7	15	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部	阮君丽	31,500.00		借	1,019,231.78
18	2024	7	15	收财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	8,000.00		借	1,027,231.78
19	2024	7	15	收财政局下拨统筹区村（社区）书记（主任）助理人员	阮君丽	6,800.00		借	1,034,031.78
20	2024	7	15	收财政局下拨统筹区网格事务职员经费	阮君丽	65,000.00		借	1,099,031.78
21	2024	7	15	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	1,144,031.78

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2024	7	15	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	57,000.00		借	1,201,031.78
23	2024	7	15	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	1,219,031.78
24	2024	7	15	转存大学生见习岗2024年7月特定工伤保险	阮君丽		66.00	借	1,218,965.78
25	2024	7	15	转存事务职员2024年7月五险一金及个税	阮君丽		21,151.72	借	1,197,814.06
26	2024	7	15	转存网格辅助人员2024年7月五险一金	阮君丽		18,454.60	借	1,179,359.46
27	2024	7	15	转存安置点人员2024年7月五险一金	阮君丽		3,690.92	借	1,175,668.54
28	2024	7	15	转存社区小区工作人员2024年7月五险一金及个税	阮君丽		131,817.01	借	1,043,851.53
29	2024	7	15	转存后勤人员2024年7月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,427.96	借	1,042,423.57
30	2024	7	15	转存阮靖晓2024年7月社保款	阮君丽		1,389.46	借	1,041,034.11
31	2024	7	15	支理财人员2024年6月工资	阮君丽		4,800.00	借	1,036,234.11
32	2024	7	15	支网格辅助人员2024年7月工资	阮君丽		25,192.00	借	1,011,042.11
33	2024	7	15	支社区小区工作人员2024年7月工资	阮君丽		296,418.01	借	714,624.10
34	2024	7	15	支网格事务职员2024年7月工资	阮君丽		42,820.68	借	671,803.42
35	2024	7	15	支后勤人员2024年7月工资	阮君丽		16,072.04	借	655,731.38
36	2024	7	15	支安置点人员2024年7月工资	阮君丽		4,309.08	借	651,422.30
37	2024	7	15	支2024年6月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	651,122.30
38	2024	7	15	支社区两委和会计人员2024年7月社保款	阮君丽		16,815.92	借	634,306.38
39	2024	7	15	支书记助理2024年7月工资（许志仁）	阮君丽		4,367.12	借	629,939.26
40	2024	7	15	支电脑维修	黄嘉俊		300.00	借	629,639.26
41	2024	7	15	当日小计		660,300.00	589,392.52	借	629,639.26
42	2024	7	23	收财政局下拨百千万绿美意向款	阮君丽	20,263.00		借	649,902.26

零余额记账

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2024	7	23	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,000.00		借	661,902.26
44	2024	7	23	收财政局下拨统筹区精神文明建设工作经费	阮君丽	50,000.00		借	711,902.26
45	2024	7	23	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费	阮君丽	20,000.00		借	731,902.26
46	2024	7	23	收财政局下拨下拨统筹区2024年5月粮食补助	阮君丽	401,536.80		借	1,133,439.06
47	2024	7	23	收财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	42,000.00		借	1,175,439.06
48	2024	7	23	收财政局下拨统筹区社区公共委员工作经费	阮君丽	5,000.00		借	1,180,439.06
49	2024	7	23	收财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费	阮君丽	30,500.00		借	1,210,939.06
50	2024	7	23	收财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费	阮君丽	3,200.00		借	1,214,139.06
51	2024	7	23	收财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	15,000.00		借	1,229,139.06
52	2024	7	23	收财政局下拨区红十字会汇入城东社区开展助力百千万	阮君丽	50,000.00		借	1,279,139.06
53	2024	7	23	收财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费	阮君丽	25,000.00		借	1,304,139.06
54	2024	7	23	收财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新	阮君丽	36,000.00		借	1,340,139.06
55	2024	7	23	收财政局下拨统筹区第五次全国经济普查专项经费（政	阮君丽	48,518.00		借	1,388,657.06
56	2024	7	23	收财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	120,000.00		借	1,508,657.06
57	2024	7	23	收财政局下拨统筹区华佗山公园管理费	阮君丽	300,000.00		借	1,808,657.06
58	2024	7	23	当日小计		1,179,017.80		借	1,808,657.06
59	2024	7	24	转存2024年7月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	1,788,657.06
60	2024	7	24	支阮靖晓2024年7月工资	阮君丽		2,500.00	借	1,786,157.06
61	2024	7	24	支会计档案整理用品费	黄映荷		146.00	借	1,786,011.06
62	2024	7	24	支会计档案整理费	黄映荷		5,870.00	借	1,780,141.06
63	2024	7	24	支小引小区中心沟护栏修缮费	吴诗茵		196,800.00	借	1,583,341.06

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2024	7	24	支小引健身广场侧道路排水维修工程预算编制费	吴诗茵		1,611.90	借	1,581,729.16
65	2024	7	24	支灰炉村高清监控及智能停车管理系统增加工程（5%质	吴诗茵		1,050.00	借	1,580,679.16
66	2024	7	24	支灰炉小区三线整治维护费	吴诗茵		10,000.00	借	1,570,679.16
67	2024	7	24	支灰炉小区高清监控及智能停车管理系统质保金	吴诗茵		12,250.00	借	1,558,429.16
68	2024	7	24	支小引健身广场侧道路排水维修工程结算审核费	吴诗茵		1,600.00	借	1,556,829.16
69	2024	7	24	支小引港义路侧道路排水维修工程预算编制费	吴诗茵		1,641.48	借	1,555,187.68
70	2024	7	24	支城东社区12月“三清三拆三整治百日攻坚行动经费”	吴诗茵		6,960.00	借	1,548,227.68
71	2024	7	24	支石油气款	阮燕飞		280.00	借	1,547,947.68
72	2024	7	24	支2024年6月11日-7月12日复印机租用费	阮君丽		2,046.00	借	1,545,901.68
73	2024	7	24	支华佗山公园2024年第二季度经费	阮君丽		300,000.00	借	1,245,901.68
74	2024	7	24	支2024年第二季度工会经费	阮君丽		120,000.00	借	1,125,901.68
75	2024	7	24	支2024年7月伙食费	阮燕飞		11,730.00	借	1,114,171.68
76	2024	7	24	支2024年5月粮食补助款	阮君丽		401,536.80	借	712,634.88
77	2024	7	24	支城东社区大环小区开展助理“百千万工程”工作经费	黄东明		50,000.00	借	662,634.88
78	2024	7	24	当日小计			1,146,022.18	借	662,634.88
79	2024	7	25	支灭蚊机加油费	何元森		465.34	借	662,169.54
80	2024	7	25	支爱心企业奖杯	黄慕思		180.00	借	661,989.54
81	2024	7	25	支2024年6月见习服务岗人员工资	黄慕思		11,336.15	借	650,653.39
82	2024	7	25	支2024年5月统一灭蚊工资	黄慕思		3,000.00	借	647,653.39
83	2024	7	25	支2024年第一批技能培训奖励金	黄慕思		2,000.00	借	645,653.39
84	2024	7	25	支2023年学历补贴	黄慕思		30,500.00	借	615,153.39

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
85	2024	7	25	支购爱国卫生活动用草帽一批	何淑燕		475.00	借	614,678.39
86	2024	7	25	支活动横幅、锦旗	黄慕思		681.00	借	613,997.39
87	2024	7	25	支城东社区创文物料制作费	黄嘉俊		1,774.00	借	612,223.39
88	2024	7	25	支城东社区2023年12月创蚊物料制作费	黄嘉俊		3,090.00	借	609,133.39
89	2024	7	25	支2024年第一季度吸毒解戒就业补贴	黄慕思		1,200.00	借	607,933.39
90	2024	7	25	支城东社区创文物料制作费	黄嘉俊		4,800.00	借	603,133.39
91	2024	7	25	支饮用水款	黄慕思		4,290.30	借	598,843.09
92	2024	7	25	支二洲小区沿江路废品站整治费	黄嘉俊		18,725.00	借	580,118.09
93	2024	7	25	支大环小区渡头公园乒乓球场地围栏维修费	黄嘉俊		4,891.00	借	575,227.09
94	2024	7	25	支文具用品款	黄慕思		924.15	借	574,302.94
95	2024	7	25	支更新东镇东二路灰炉段围挡创文公益广告	黄嘉俊		5,508.00	借	568,794.94
96	2024	7	25	支劳保用品款	黄慕思		749.80	借	568,045.14
97	2024	7	25	支海傍小区暑期乡村篮球公益课（教练费）	郝孟曦		2,000.00	借	566,045.14
98	2024	7	25	支“因”暖而聚“骑”乐融融趣味游园会横幅	郝孟曦		36.00	借	566,009.14
99	2024	7	25	支“因”暖而聚“骑”乐融融趣味游园会游戏道具	郝孟曦		244.64	借	565,764.50
100	2024	7	25	当日小计			96,870.38	借	565,764.50
101	2024	7	26	支“绘说绿美城东”绿美主题绘画比赛礼品	郝孟曦		1,881.20	借	563,883.30
102	2024	7	26	支城东社区党群服务中心及各小区指示牌基建及制作	郝孟曦		25,029.00	借	538,854.30
103	2024	7	26	支城东社区网事务职员6月支6月21日卫生监督进社区活	何淑燕		1,980.00	借	536,874.30
104	2024	7	26	支城东社区2024年森林防灭火应急综合演练横幅制作费	黄嘉俊		60.00	借	536,814.30
105	2024	7	26	支清明横幅	黄慕思		360.00	借	536,454.30

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
106	2024	7	26	支城东社区2024年3-5月加班费	刘美华		34,200.00	借	502,254.30
107	2024	7	26	当日小计			63,510.20	借	502,254.30
108	2024	7	29	支2024年4月1日-6月30日网格事务职员办公场所物业管	阮君丽		25,264.47	借	476,989.83
109	2024	7	29	支2024年4-6月网格事务职员办公场所水电费	阮君丽		4,170.00	借	472,819.83
110	2024	7	29	当日小计			29,434.47	借	472,819.83
111	2024	7	30	支驻点临聘人员2023年12月工资	何元森		20,253.00	借	452,566.83
112	2024	7	30	支红冲统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽		1,974.70	借	450,592.13
113	2024	7	30	支红冲统筹区7个社区妇联支红冲统筹区社区服务站工作	阮君丽		5,796.40	借	444,795.73
114	2024	7	30	支红冲统筹区最低生活保障（非三保）	阮君丽		170.00	借	444,625.73
115	2024	7	30	支红冲统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买	阮君丽		3,014.00	借	441,611.73
116	2024	7	30	支红冲统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽		226.08	借	441,385.65
117	2024	7	30	支红冲统筹区基层党建工工作经费	阮君丽		15,000.00	借	426,385.65
118	2024	7	30	支红冲统筹区老年福利经费	阮君丽		699.80	借	425,685.85
119	2024	7	30	支城东社区绿美工作经费	刘美华		20,263.00	借	405,422.85
120	2024	7	30	支10kv台架变压器整改安装工程款	何元森		14,715.00	借	390,707.85
121	2024	7	30	支全国第五次经济普查登记和数据处理加班餐费	吴锦良		1,530.00	借	389,177.85
122	2024	7	30	支城东社区普查员普查补贴	吴锦良		36,400.00	借	352,777.85
123	2024	7	30	当日小计			120,041.98	借	352,777.85
124	2024	7	31	支2024年4-6月居务监督委员工资	阮君丽		51,840.00	借	300,937.85
125	2024	7	31	当日小计			51,840.00	借	300,937.85
126	2024	7	31	当月合计		1,839,317.80	2,111,678.73	借	300,937.85

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
127	2024	7	31	本年累计		18,441,346.95	18,140,409.10	借	300,937.85

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

赵海燕

刘建永

李强

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：2 银行账簿

日期：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	7	1	上月结转				借	23,577.58
2	2024	7	24	收转存2024年7月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	43,577.58
3	2024	7	24	收转存大学生见习岗2024年7月特定工伤保险	阮君丽	66.00		借	43,643.58
4	2024	7	24	收转存网格事务职员2024年7月五险一金及个税	阮君丽	21,151.72		借	64,795.30
5	2024	7	24	收转存网格辅助人员2024年7月五险一金	阮君丽	18,454.60		借	83,249.90
6	2024	7	24	收转存安置点人员2024年7月五险一金	阮君丽	3,690.92		借	86,940.82
7	2024	7	24	收转存社区小区工作人员2024年7月五险一金及个税	阮君丽	131,817.01		借	218,757.83
8	2024	7	24	收转存后勤人员2024年7月社保和特定工伤保险了	阮君丽	1,427.96		借	220,185.79
9	2024	7	24	收转存阮靖晓2024年7月社保款	阮君丽	1,389.46		借	221,575.25
10	2024	7	24	支2024年6月电话费	阮君丽		2,945.38	借	218,629.87
11	2024	7	24	支2024年6月光纤费	阮君丽		800.00	借	217,829.87
12	2024	7	24	支2024年6月电费	阮君丽		7,477.03	借	210,352.84
13	2024	7	24	支网格事务职员2024年7月社保款	陈梅玲		11,907.00	借	198,445.84
14	2024	7	24	支网格辅助人员2024年7月社保款	陈梅玲		13,894.60	借	184,551.24
15	2024	7	24	支社区小区工作人员2024年7月社保款	陈梅玲		70,959.06	借	113,592.18
16	2024	7	24	支阮靖晓2024年7月社保款	陈梅玲		1,389.46	借	112,202.72
17	2024	7	24	支安置点人员2024年7月社保款	陈梅玲		2,778.92	借	109,423.80
18	2024	7	24	支黄慕思2024年6月个人所得税	陈梅玲		15.95	借	109,407.85
19	2024	7	24	支大学生见习岗2024年7月特定工伤保险	陈梅玲		66.00	借	109,341.85
20	2024	7	24	支后勤人员2024年7月社保款及特定工伤保险	陈梅玲		1,427.96	借	107,913.89
21	2024	7	24	支网格事务职员2024年6月个人所得税	陈梅玲		172.72	借	107,741.17
22	2024	7	24	支安置点人员2024年7月公积金	阮君丽		912.00	借	106,829.17
23	2024	7	24	支网格事务职员2024年7月公积金	阮君丽		9,072.00	借	97,757.17

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：2 银行账簿

日期：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	7	24	支网格辅助人员2024年7月公积金	阮君丽		4,560.00	借	93,197.17
25	2024	7	24	支社区小区工作人员2024年7月公积金	阮君丽		60,842.00	借	32,355.17
26	2024	7	24	当日小计		197,997.67	189,220.08	借	32,355.17
27	2024	7	29	支2024年6月电视收视费	阮君丽		49.00	借	32,306.17
28	2024	7	29	支2024年6月水费	阮君丽		486.33	借	31,819.84
29	2024	7	29	当日小计			535.33	借	31,819.84
30	2024	7	31	当月合计		197,997.67	189,755.41	借	31,819.84
31	2024	7	31	本年累计		1,274,036.56	1,242,216.72	借	31,819.84

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海燕

刘建东

李亚霞

王明

资产负债表

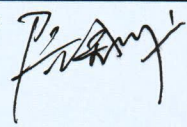
会政财 01 表

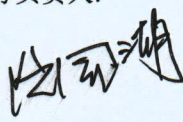
编制单位: 中山火炬高技术产业开发
区城东社区居民委员会

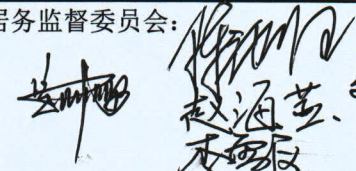
2024年7月31日

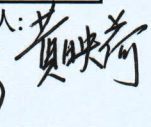
单位: 元

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	832757.69	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	344757.69	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	-88754.82	-88754.82
长期待摊费用	0	0	专用基金	539626.59	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*	332757.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	783629.46	450871.77
资产总计	783629.46	450871.77	负债和净资产合计	783629.46	450871.77

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

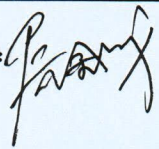
会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

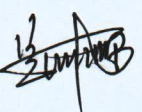
2024年07月

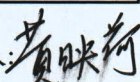
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1812436.82	18406765.97
(一) 财政拨款收入	1742173.82	18336502.97
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	70263	70263
二、本期费用	2076555.49	18074008.28
(一) 业务活动费用	2076555.49	18074008.28
(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	-264118.67	332757.69

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

赵海燕

刘军平

李强

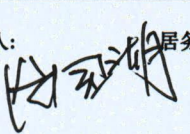


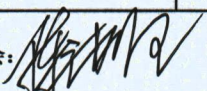
债务(应付款)明细公布表

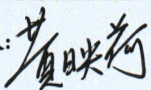
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会 2024年7月31日 单位: 元

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
刘建永
李西平


制表人: 

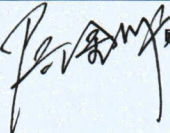
债权(应收款)明细公布表

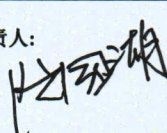
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

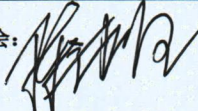
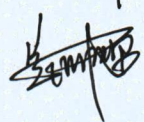
2024年7月31日

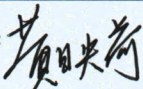
单位:元

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
刘连利
李西仁


制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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	支2024年5月份粮食补助款	2,808,338.40	401,536.80	2,808,338.40	-	
2	四好居民奖励金	本月无发生额	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	本月无发生额	639,600.00	-	639,600.00	-	
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		3,447,938.40	401,536.80	3,447,938.40	-	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]

赵海燕
刘建永
李国良
[Signature]

制表人：

[Signature]