# 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　　2025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 | 38235.24 | - | 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 | - | - |
| 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 | 14504.00 | - |
| 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** | 38235.24 | - | 其他流动负债 | - | - |
| **非流动资产：** | | | **流动负债合计** | 14504.00 | - |
| 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 | 792861.00 | 792861.00 | 长期应付款 | - | - |
| 减：固定资产累计折旧 | 668652.60 | 666135.66 | 预计负债 | - | - |
| 固定资产净值 | 124208.40 | 126725.34 | 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** | 14504.00 | - |
| 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 | 126725.34 | 126725.34 |
| 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** | 124208.40 | - | 本期盈余* | 21214.30 | - |
| **受托代理资产** | - | - | **净资产合计** | 147939.64 | 126725.34 |
| **资产总计** | 162443.64 | 126725.34 | **负债和净资产合计** | 162443.64 | 126725.34 |

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

2025年1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 | 206,501.31 | 206,501.31 |
| … | | | 聘请临时工作人员工资 | 17,157.20 | 17,157.20 |
| 三、投资收益 | - | - | 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 140,353.99 | 140,353.99 |
| … | | | 公务包干经费 | 944.23 | 944.23 |
| | | | 两委干部福利待遇 | 48,045.89 | 48,045.89 |
| … | | | | | - |
| 五、补助收入 | 244,720.55 | 244,720.55 | | | - |
| … | | | | | - |
| 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 | 244,720.55 | 244,720.55 | 合计 | 206,501.31 | 206,501.31 |

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会　　2025年01月　　单位：元

| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---|---|---|
| 一、本期收入 | 244720.55 | 244720.55 |
| （一）财政拨款收入 | 244720.55 | 244720.55 |
| 其中：政府性基金 | - | - |
| （二）事业收入 | - | - |
| （三）上级补助收入 | - | - |
| （四）附属单位上缴收入 | - | - |
| （五）经营收入 | - | - |
| （六）非同级财政拨款收入 | - | - |
| （七）投资收益 | - | - |
| （八）捐赠收入 | - | - |
| （九）利息收入 | - | - |
| （十）租金收入 | - | - |
| （十一）其他收入 | - | - |
| 二、本期费用 | 223506.25 | 223506.25 |
| （一）业务活动费用 | 223506.25 | 223506.25 |
| （二）单位管理费用 | - | - |
| （三）经营费用 | - | - |
| （四）资产处置费用 | - | - |
| （五）上缴上级费用 | - | - |
| （六）对附属单位补助费用 | - | - |
| （七）所得税费用 | - | - |
| （八）其他费用 | - | - |
| 三、本期盈余 | 21214.3 | 21214.3 |

单位负责人：　　居务公开监督（理财）小组：　　制表人：

# 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：2025-01-01至2025-01-31

| 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 | 2025 | 1 | 1 | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | 平 | |
| 2 | 2025 | 1 | 9 | 0001 | | 板芙社区1月水电费、电话费 | | DZ442017250109000008 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 3,000.00 | | 借 | 3,000.00 |
| 3 | 2025 | 1 | 9 | 0002 | | 板芙社区1月个人所得税 | | DZ442017250109000009 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 2,157.47 | | 借 | 5,157.47 |
| 4 | 2025 | 1 | 9 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 5,157.47 | | 借 | 5,157.47 |
| 5 | 2025 | 1 | 14 | 0001 | | 板芙社区1月水电费、电话费 | | SQ442017250113000009 | 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 | | 3,000.00 | 借 | 2,157.47 |
| 6 | 2025 | 1 | 14 | 0002 | | 板芙社区1月个人所得税 | | SQ442017250113000011 | 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 | | 2,157.47 | 平 | |
| 7 | 2025 | 1 | 14 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 5,157.47 | 平 | |
| 8 | 2025 | 1 | 16 | 0001 | | 板芙社区1月雇员职工三金（个人部分转专户） | | DZ442017250116000196 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 13,444.24 | | 借 | 13,444.24 |
| 9 | 2025 | 1 | 16 | 0002 | | 板芙社区1月雇员职工工资 | | DZ442017250116000197 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 41,796.76 | | 借 | 55,241.00 |
| 10 | 2025 | 1 | 16 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 55,241.00 | | 借 | 55,241.00 |
| 11 | 2025 | 1 | 20 | 0001 | | 板芙社区1月雇员职工工资 | | SQ442017250117000158 | 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 | | 41,796.76 | 借 | 13,444.24 |
| 12 | 2025 | 1 | 20 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 41,796.76 | 借 | 13,444.24 |
| 13 | 2025 | 1 | 22 | 0001 | | 板芙社区1月雇员职工三金（单位部分转专户） | | DZ442017250122000002 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 24,565.62 | | 借 | 38,009.86 |
| 14 | 2025 | 1 | 22 | 0002 | | 板芙社区1月临聘工作人员两保（单位部分转专户） | | DZ442017250122000003 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 4,757.20 | | 借 | 42,767.06 |
| 15 | 2025 | 1 | 22 | 0003 | | 板芙社区1月两委干部三金（单位部分转专户） | | DZ442017250122000004 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 23,651.05 | | 借 | 66,418.11 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2025 | 1 | 22 | 0004 | | 板芙社区1月临聘工作人员工资 | | DZ442017250122000005 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 10,511.20 | | 借 | 76,929.31 |
| 17 | 2025 | 1 | 22 | 0005 | | 板芙社区1月两委干部工资 | | DZ442017250122000006 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 25,322.01 | | 借 | 102,251.32 |
| 18 | 2025 | 1 | 22 | 0006 | | 板芙社区1月两委干部三金（个人部分转专户） | | DZ442017250122000007 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 16,102.83 | | 借 | 118,354.15 |
| 19 | 2025 | 1 | 22 | 0007 | | 板芙社区1月临聘工作人员两保（个人部分转专户） | | DZ442017250122000008 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 1,888.80 | | 借 | 120,242.95 |
| 20 | 2025 | 1 | 22 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 106,798.71 | | 借 | 120,242.95 |
| 21 | 2025 | 1 | 23 | 0001 | | 板芙社区1月临聘工作人员工资 | | SQ442017250123000116 | 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 | | 10,511.20 | 借 | 109,731.75 |
| 22 | 2025 | 1 | 23 | 0002 | | 板芙社区1月两委干部工资 | | SQ442017250123000122 | 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 | | 25,322.01 | 借 | 84,409.74 |
| 23 | 2025 | 1 | 23 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 35,833.21 | 借 | 84,409.74 |
| 24 | 2025 | 1 | 24 | 0001 | | 板芙社区2024年雇员职工绩效奖 | | DZ442017250124000124 | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 否 | 77,523.37 | | 借 | 161,933.11 |
| 25 | 2025 | 1 | 24 | 0002 | | 板芙社区1月雇员职工社保（个人部分转专户） | | SQ442017250117000159 | 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 | | 6,500.00 | 借 | 155,433.11 |
| 26 | 2025 | 1 | 24 | 0003 | | 板芙社区1月雇员职工社保（单位部分转专户） | | SQ442017250123000126 | 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 | | 15,000.00 | 借 | 140,433.11 |
| 27 | 2025 | 1 | 24 | 0004 | | 板芙社区1月两委干部社保（单位部分转专户） | | SQ442017250123000149 | 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 | | 15,000.00 | 借 | 125,433.11 |
| 28 | 2025 | 1 | 24 | 0005 | | 板芙社区1月两委干部社保（个人部分转专户） | | SQ442017250123000150 | 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 | | 9,000.00 | 借 | 116,433.11 |
| 29 | 2025 | 1 | 24 | 0006 | | 板芙社区1月聘请临时工作人员两保（单位部分转专户） | | SQ442017250123000151 | 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 | | 4,757.20 | 借 | 111,675.91 |
| 30 | 2025 | 1 | 24 | 0007 | | 板芙社区1月聘请临时工作人员两保（个人部分转专户） | | SQ442017250123000152 | 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 | | 1,888.80 | 借 | 109,787.11 |
| 31 | 2025 | 1 | 24 | 0008 | | 板芙社区1月雇员职工公积金（个人部分转专户） | | SQ442017250124000060 | 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 | | 6,973.00 | 借 | 102,814.11 |
| 32 | 2025 | 1 | 24 | 0009 | | 板芙社区1月雇员职工公积金（单位部分转专户） | | SQ442017250124000062 | 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 | | 9,536.86 | 借 | 93,277.25 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2025 | 1 | 24 | 0010 | | 板芙社区1月两委干部公积金（个人部分转专户） | | SQ442017250124000064 | 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 | | 7,515.00 | 借 | 85,762.25 |
| 34 | 2025 | 1 | 24 | 0011 | | 板芙社区1月两委干部公积金（单位部分转专户） | | SQ442017250124000067 | 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 | | 8,238.88 | 借 | 77,523.37 |
| 35 | 2025 | 1 | 24 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 77,523.37 | 84,409.74 | 借 | 77,523.37 |
| 36 | 2025 | 1 | 26 | 0001 | | 板芙社区2024年雇员职工绩效奖 | | SQ442017250126000208 | 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 | | 77,523.37 | 平 | |
| 37 | 2025 | 1 | 26 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 77,523.37 | 平 | |
| 38 | 2025 | 1 | 31 | | | 当月合计 | | | | | | | | | 244,720.55 | 244,720.55 | 平 | |
| 39 | 2025 | 1 | 31 | | | 本年累计 | | | | | | | | | 244,720.55 | 244,720.55 | 平 | |

居委会负责人：

出纳：陈海涛

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：1 现金账簿

日期：2025-01-01至2025-01-31

| 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 | 2025 | 1 | 1 | | | 上年结转 | | | | | | | | | | 平 | |
| 2 | 2025 | 1 | 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：2025-01-01至2025-01-31

| 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 | 2025 | 1 | 1 | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | 平 | |
| 2 | 2025 | 1 | 14 | 0001 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 3,000.00 | | 借 | 3,000.00 |
| 3 | 2025 | 1 | 14 | 0002 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 2,157.47 | | 借 | 5,157.47 |
| 4 | 2025 | 1 | 14 | 0003 | | 支电费 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 818.39 | 借 | 4,339.08 |
| 5 | 2025 | 1 | 14 | 0004 | | 支代扣代缴个人所得税款 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 2,157.47 | 借 | 2,181.61 |
| 6 | 2025 | 1 | 14 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 5,157.47 | 2,975.86 | 借 | 2,181.61 |
| 7 | 2025 | 1 | 21 | 0001 | | 支水费 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 125.84 | 借 | 2,055.77 |
| 8 | 2025 | 1 | 21 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 125.84 | 借 | 2,055.77 |
| 9 | 2025 | 1 | 22 | 0001 | | 收到蔡永图交来养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 88.40 | | 借 | 2,144.17 |
| 10 | 2025 | 1 | 22 | 0002 | | 收到蔡永图交来林嘉豪养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 75.20 | | 借 | 2,219.37 |
| 11 | 2025 | 1 | 22 | 0003 | | 收到蔡永图交来肖明斌养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 67.20 | | 借 | 2,286.57 |
| 12 | 2025 | 1 | 22 | 0004 | | 收到蔡永图交来张雪花养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 88.40 | | 借 | 2,374.97 |
| 13 | 2025 | 1 | 22 | 0005 | | 收到蔡永图交来黄少彬养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 88.40 | | 借 | 2,463.37 |
| 14 | 2025 | 1 | 22 | 0006 | | 收到蔡永图交来梁伟军养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 88.40 | | 借 | 2,551.77 |
| 15 | 2025 | 1 | 22 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 496.00 | | 借 | 2,551.77 |
| 16 | 2025 | 1 | 24 | 0001 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 15,000.00 | | 借 | 17,551.77 |
| 17 | 2025 | 1 | 24 | 0002 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 6,500.00 | | 借 | 24,051.77 |
| 18 | 2025 | 1 | 24 | 0003 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 4,757.20 | | 借 | 28,808.97 |
| 19 | 2025 | 1 | 24 | 0004 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 1,888.80 | | 借 | 30,697.77 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2025 | 1 | 24 | 0005 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 9,000.00 | | 借 | 39,697.77 |
| 21 | 2025 | 1 | 24 | 0006 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 15,000.00 | | 借 | 54,697.77 |
| 22 | 2025 | 1 | 24 | 0007 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 6,973.00 | | 借 | 61,670.77 |
| 23 | 2025 | 1 | 24 | 0008 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 8,238.88 | | 借 | 69,909.65 |
| 24 | 2025 | 1 | 24 | 0009 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 7,515.00 | | 借 | 77,424.65 |
| 25 | 2025 | 1 | 24 | 0010 | | 收到转专户 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 9,536.86 | | 借 | 86,961.51 |
| 26 | 2025 | 1 | 24 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 84,409.74 | | 借 | 86,961.51 |
| 27 | 2025 | 1 | 25 | 0001 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 285.20 | 借 | 86,676.31 |
| 28 | 2025 | 1 | 25 | 0002 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 285.20 | 借 | 86,391.11 |
| 29 | 2025 | 1 | 25 | 0003 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 285.20 | 借 | 86,105.91 |
| 30 | 2025 | 1 | 25 | 0004 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 262.20 | 借 | 85,843.71 |
| 31 | 2025 | 1 | 25 | 0005 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 262.20 | 借 | 85,581.51 |
| 32 | 2025 | 1 | 25 | 0006 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 47,270.87 | 借 | 38,310.64 |
| 33 | 2025 | 1 | 25 | 0007 | | 支1月两保 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 22.00 | 借 | 38,288.64 |
| 34 | 2025 | 1 | 25 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 48,672.87 | 借 | 38,288.64 |
| 35 | 2025 | 1 | 26 | 0001 | | 退林嘉豪养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 28.20 | 借 | 38,260.44 |
| 36 | 2025 | 1 | 26 | 0002 | | 退肖明斌养老差额 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 25.20 | 借 | 38,235.24 |
| 37 | 2025 | 1 | 26 | 0003 | | 收到农业局下拨干部考核奖金 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 521,201.00 | | 借 | 559,436.24 |
| 38 | 2025 | 1 | 26 | 0004 | | 收到农业局下拨小组长考核奖金 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | 59,280.00 | | 借 | 618,716.24 |
| 39 | 2025 | 1 | 26 | | | 当日小计 | | | | | | | | | 580,481.00 | 53.40 | 借 | 618,716.24 |
| 40 | 2025 | 1 | 27 | 0001 | | 支村干部岗位目标责任制奖金 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 521,201.00 | 借 | 97,515.24 |
| 41 | 2025 | 1 | 27 | 0002 | | 支村民小组长考核奖金 | | | 基本 | 未对账 | 陈海涛 | 本年预算 | | 是 | | 59,280.00 | 借 | 38,235.24 |
| 42 | 2025 | 1 | 27 | | | 当日小计 | | | | | | | | | | 580,481.00 | 借 | 38,235.24 |
| 43 | 2025 | 1 | 31 | | | 当月合计 | | | | | | | | | 670,544.21 | 632,308.97 | 借 | 38,235.24 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2025 | 1 | 31 | | | 本年累计 | | | | | | | | | 670,544.21 | 632,308.97 | 借 | 38,235.24 |

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

2025年1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

2025年1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

2025年1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 | 奖金 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 张雪花 | 临聘人员 | 3100 | 0.00 | 0.00 | 472.20 | 0.00 | 2627.80 | 1月工资 |
| 21 | 梁伟军 | 临聘人员 | 3100 | 0.00 | 0.00 | 472.20 | 0.00 | 2627.80 | 1月工资 |
| 22 | 蔡永图 | 临聘人员 | 3100 | 0.00 | 0.00 | 472.20 | 0.00 | 2627.80 | 1月工资 |
| 23 | 黄锦文 | 书记、主任 | | | | | | 93548.90 | 2024年度奖金 |
| 24 | 林良澍 | 副书记、居委 | | | | | | 80184.77 | 2024年度奖金 |
| 25 | 岑应军 | 支委、副主任 | | | | | | 80184.77 | 2024年度奖金 |
| 26 | 曾燕翩 | 居委、支委 | | | | | | 66820.64 | 2024年度奖金 |
| 27 | 陈志敏 | 支委 | | | | | | 66820.64 | 2024年度奖金 |
| 28 | 梁沛霞 | 居委、支委 | | | | | | 66820.64 | 2024年度奖金 |
| 29 | 黄慧婷 | 支委 | | | | | | 66820.64 | 2024年度奖金 |
| 30 | 黄健中 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| 31 | 李文英 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| 32 | 吴靖娴 | 工作人员 | | | | | | 9600.00 | 支2024年奖金 |
| 33 | 黄丽珍 | 工作人员 | | | | | | 7923.37 | 支2024年奖金 |
| 34 | 林桂炳 | 工作人员 | | | | | | 5600.00 | 支2024年奖金 |
| 35 | 郭宝良 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| 36 | 黄芯芯 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| 37 | 林嘉豪 | 工作人员 | | | | | | 3200.00 | 支2024年奖金 |
| 38 | 肖明斌 | 工作人员 | | | | | | 3200.00 | 支2024年奖金 |

# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年1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 | 奖金 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄锦文 | 书记、主任 | 6500 | 1250.00 | 0.00 | 3108.85 | 0.00 | 4641.15 | 1月工资 |
| 2 | 林良澍 | 副书记、居委 | 5500 | 700.00 | 0.00 | 2762.79 | 0.00 | 3437.21 | 1月工资 |
| 3 | 岑应军 | 支委、副主任 | 5500 | 750.00 | 0.00 | 2490.44 | 0.00 | 3759.56 | 1月工资 |
| 4 | 曾燕翩 | 居委、支委 | 5000 | 1600.00 | 0.00 | 2925.18 | 0.00 | 3674.82 | 1月工资 |
| 5 | 陈志敏 | 支委 | 5000 | 1050.00 | 0.00 | 2240.04 | 0.00 | 3809.96 | 1月工资 |
| 6 | 梁沛霞 | 居委、支委 | 5000 | 350.00 | 0.00 | 2423.18 | 0.00 | 2926.82 | 1月工资 |
| 7 | 黄慧婷 | 支委 | 5000 | 100.00 | 0.00 | 2027.51 | 0.00 | 3072.49 | 1月工资 |
| 8 | 黄健中 | 工作人员 | 4516 | 900.00 | 80.00 | 1345.56 | 0.00 | 4150.44 | 1月工资 |
| 9 | 李文英 | 工作人员 | 4516 | 950.00 | 0.00 | 1338.50 | 0.00 | 4127.50 | 1月工资 |
| 10 | 吴靖娴 | 工作人员 | 4866 | 750.00 | 0.00 | 1415.83 | 0.00 | 4200.17 | 1月工资 |
| 11 | 黄丽珍 | 工作人员 | 4691 | 750.00 | 0.00 | 1329.95 | 0.00 | 4111.05 | 1月工资 |
| 12 | 林桂炳 | 工作人员 | 4366 | 400.00 | 0.00 | 1175.60 | 0.00 | 3590.40 | 1月工资 |
| 13 | 郭宝良 | 工作人员 | 4516 | 400.00 | 0.00 | 1216.40 | 0.00 | 3699.60 | 1月工资 |
| 14 | 黄芯芯 | 工作人员 | 4516 | 250.00 | 80.00 | 1201.26 | 0.00 | 3644.74 | 1月工资 |
| 15 | 林嘉豪 | 工作人员 | 4066 | 150.00 | 80.00 | 1009.20 | 0.00 | 3286.80 | 1月工资 |
| 16 | 肖明斌 | 工作人员 | 4066 | 150.00 | 200.00 | 1003.84 | 0.00 | 3412.16 | 1月工资 |
| 17 | 钟泳琪 | 工作人员 | 4691 | 150.00 | 200.00 | 1209.15 | 0.00 | 3831.85 | 1月工资 |
| 18 | 范培雄 | 工作人员 | 4691 | 150.00 | 100.00 | 1198.95 | 0.00 | 3742.05 | 1月工资 |
| 19 | 黄少彬 | 临聘人员 | 3100 | 0.00 | 0.00 | 472.20 | 0.00 | 2627.80 | 1月工资 |

# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年1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 | 奖金 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 钟泳琪 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| 40 | 范培雄 | 工作人员 | | | | | | 8000.00 | 支2024年奖金 |
| | | 合计 | 99401 | 10800 | 740 | 33311.03 | 0 | 676354.34 | |

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

2025年1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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金 | | 考核奖 | 521,201.00 | 521,201.00 | 521,201.00 | - | |
| 2024年度村（居）民小组长履职评议奖补奖金 | | 考核奖 | 59,280.00 | 59,280.00 | 59,280.00 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计： | | | 580,481.00 | 580,481.00 | 580,481.00 | - | |

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：