

资 产 负 债 表

2020年3月31日

报表单位：安阜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,107,628.27	33,827,976.87	短期借款	35		
其中：现金		4,524.60	624.59	应付款项	36	5,656,434.69	7,544,473.29
银行存款		33,103,103.67	33,827,352.28	应付工资	37	523,262.00	91,327.00
短期投资	2			应付福利费	38		-462,875.22
应收款项	5	12,598.00	18,418.00				
存货	8			流动负债合计	41	6,179,696.69	7,172,925.07
流动资产合计	9	33,120,226.27	33,846,394.87	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	454,569.02	454,569.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	454,569.02	454,569.02	专项应付款	46	1,265,980.75	1,089,582.33
固定资产：				递延收入	47	590,936.33	
固定资产原价	19	24,756,683.45	24,770,683.45	其他负债合计	48	1,856,917.08	1,089,582.33
减：累计折旧	20	12,597,773.12	12,754,737.59	负债合计	49	8,036,613.77	8,262,507.40
固定资产净值	21	12,158,910.33	12,015,945.86				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	892,381.28	1,169,283.47	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	13,051,291.61	13,185,229.33	公积公益金	51	17,972,512.38	18,125,111.13
无形资产：				未分配收益	52	11,212,374.55	11,693,988.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,589,473.13	39,223,685.82
资产总计	32	46,626,086.90	47,486,193.22	负债和所有者权益总计	56	46,626,086.90	47,486,193.22

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

郭荣业

梁锦昆

郭荣业
梁锦昆

收益及收益分配表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	106,156.30	1,303,517.93
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	62,092.18	141,304.17
管理费用	7	124,209.97	519,255.06
二、经营收益	10	-80,145.85	642,958.70
加：补助收入	12		
其他收入	13	8,018.49	8,018.49
减：其他支出	16	117,041.11	169,363.25
三、本年收益	20	-189,168.47	481,613.94
收益分配			
四、本年收益	21	-189,168.47	481,613.94
加：年初未分配收益	22		11,212,374.55
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,693,988.49
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		11,693,988.49

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
郭荣业
吴海君

会计：霍文燕

财务收支情况公

2020年3月

打印时间：2020-04-17

报表单位：安阜社区居民委员会

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	106,156.30	1,303,517.93	一、经营支出	62,092.18	141,304.17
出租收入	61,054.30	1,124,972.93	出租成本		160.00
厂租	-102,977.00	665,824.00	修缮费		160.00
坦安机动车检测公司	-267,397.00	20,000.00	经营性固定资产折	50,439.59	151,318.77
吴运强		266,328.00	租赁税金		-85,349.80
周明珍	9,420.00	224,496.00	其他经营成本	11,652.59	75,175.20
黄远锋	155,000.00	155,000.00	水电费	12,202.59	75,175.20
铺租	-155,000.00		其他	-550.00	
黄远锋	-155,000.00		二、管理费支出	124,209.97	519,255.06
地租	319,031.30	459,148.93	干部报酬	15,150.00	45,440.00
郭建清	29,422.10	58,864.20	工资	12,100.00	36,300.00
叶超权	22,212.20	44,424.40	补贴	3,050.00	9,140.00
陈月明		7,525.00	其他管理及固定人员	38,593.81	308,795.67
周毅明		74,880.00	工作人员	38,593.81	138,095.67
中国铁塔中山分公司		4,308.33	工资及补助	38,593.81	124,495.67
梁桂明		1,750.00	奖金		13,600.00
坦安机动车检测公司	267,397.00	267,397.00	居民小组		170,700.00
其他经营收入	45,102.00	178,545.00	临时员工报酬		3,000.00
水电费	45,102.00	178,545.00	办公费	11,956.50	18,834.50
二、发包及上交收入			水电费	835.06	2,531.64
三、投资收益			折旧费	1,920.79	5,645.70
四、农业税附加返还收入			修缮费	833.00	833.00
五、补助收入			培训费		200.00
六、其他收入	8,018.49	8,018.49	邮电通讯费	1,825.30	4,130.71

财务收支情况公

2020年3月

打印时间：2020-04-17

报表单位：安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	8,018.49	8,018.49	财务统筹费	70.00	140.00
七、福利费收入			其他费用	53,025.51	129,703.84
			医社保	2,266.51	23,084.84
			退休人员补助		37,800.00
			诉讼及法律顾问	40,000.00	40,000.00
			广告宣传费	280.00	280.00
			其他	2,799.00	5,499.00
			住房公积金	7,680.00	23,040.00
			三、其他支出	117,041.11	169,363.25
			捐款赞助支出	100,000.00	100,000.00
			其他	17,041.11	69,363.25
			基本设施维护		1,180.00
			视频监控维护		1,180.00
			违章清拆费用	75.00	2,675.00
			党员活动经费		35,500.00
			路灯	3,124.11	7,083.55
			其他	13,842.00	22,924.70
			四、福利费支出	294,488.50	462,875.22
			计划生育	8,957.52	19,002.00
			工资补助	8,470.00	15,130.00
			住房公积金		480.00
			社保	487.52	3,392.00
			烈军属优抚		12,909.40
			五保户补助		2,400.00

财务收支情况公

2020年3月

打印时间：2020-04-17

报表单位：安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			困难户补助		2,675.20
			治安	41,827.23	151,900.40
			工资补助	36,880.00	128,590.00
			住房公积金	2,160.00	6,480.00
			社保	2,193.82	15,263.94
			费用	593.41	1,566.46
			环境卫生	20,325.00	35,370.00
			教育及学校幼儿园补		1,300.00
			小学体育场设施		500.00
			其他		800.00
			医保社保	168,609.00	168,609.00
			殡改	6,000.00	8,000.00
			慰问金	46,450.00	53,350.00
			流动人员管理	64.41	213.57
			消防	1,823.00	5,342.00
			其他福利费支出	432.34	1,803.65
			卫生站	261.41	706.72
			安监	170.93	1,096.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		14,000.00
			管理用		14,000.00
			电脑设备		14,000.00
			联想电脑M46		14,000.00

财务收支情况公

2020年3月

打印时间：2020-04-17

报表单位：安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	114,174.79	1,311,536.42	支出合计	597,831.76	1,306,797.70

单位负责人：

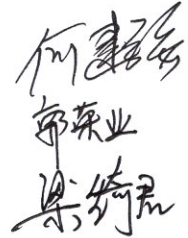


财务负责人：



民主理财小组：

会计：霍文燕



何建强
郭荣业
梁锦君



收款明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	38,475.37	20,057.37	18,418.00
押金	598.00	0.00	598.00
保管箱押金	598.00	0.00	598.00
租赁款	12,000.00	0.00	12,000.00
生产队出租耕地管理费	12,000.00	0.00	12,000.00
医保社保	9,737.37	9,737.37	0.00
其他	16,140.00	10,320.00	5,820.00
住房公积金	10,320.00	10,320.00	0.00
村老人保险费（银龄安康）	5,820.00	0.00	5,820.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

郭荣业
孙铁君

应付款明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,723,318.19	178,844.90	7,544,473.29
应付定金押金	3,553,920.00	3,300.00	3,550,620.00
租厂铺押金	1,512,800.00	0.00	1,512,800.00
黄东明	3,000.00	0.00	3,000.00
黄远锋	63,500.00	0.00	63,500.00
范子光	7,300.00	0.00	7,300.00
陈万现	20,000.00	0.00	20,000.00
郭建清	25,000.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮	200,000.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司	180,000.00	0.00	180,000.00
陈月明	5,000.00	0.00	5,000.00
骏利制衣公司	6,000.00	0.00	6,000.00
陈木藤	10,000.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司	180,000.00	0.00	180,000.00
李爱连	5,000.00	0.00	5,000.00
梁桂明	3,000.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司	120,000.00	0.00	120,000.00
周明珍	185,000.00	0.00	185,000.00
张艳	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明	200,000.00	0.00	200,000.00
吴运强	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	210,820.00	0.00	210,820.00
鑫慧通信破路押金	500.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站	10,000.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金	300.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金	50,000.00	0.00	50,000.00
林耀庭围仔地平土押金	5,000.00	0.00	5,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金	300.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
邱大奖清理乱贴广告押金	2,000.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
梁桂英何北海涌河面保洁保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁妹门前路面损坏修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锦文损坏路面修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
毅力宝塑胶制品公司合同保证金	116,220.00	0.00	116,220.00
计生按金	8,000.00	0.00	8,000.00
樊海燕	2,000.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费	2,000.00	0.00	2,000.00
李素文	2,000.00	0.00	2,000.00
何光发	2,000.00	0.00	2,000.00
用电保证金	96,000.00	0.00	96,000.00
梁仲兴	10,000.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
王志回	40,000.00	0.00	40,000.00
司徒尚财	1,000.00	0.00	1,000.00
黄远锋	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金	106,300.00	3,300.00	103,000.00
捷晟市政公用工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
绿化工程	4,000.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东茂广建设公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东天立方建设公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东恒同德建筑工程公司	3,300.00	3,300.00	0.00
江西宏强建设有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东华创建设工程有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
盛尔建设集团有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
湛江市兴建水电公司	15,000.00	0.00	15,000.00
工程建设保证金	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



应付款明细表

2020年3月

报单位：安澳社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
稔胜香海桥抽水站	600,000.00	0.00	600,000.00
珠海胜欧景观建筑公司	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款	106,094.47	9,199.80	96,894.67
友骏建筑工程公司	9,199.80	9,199.80	0.00
社区及幼儿园绿化工程款	9,199.80	9,199.80	0.00
中山市鹏建市政工程公司	12,436.66	0.00	12,436.66
三围健身广场工程款	12,436.66	0.00	12,436.66
江苏神龙海洋工程中山分公司	6,855.04	0.00	6,855.04
太昌街心公园工程款	6,855.04	0.00	6,855.04
广东茂广建设有限公司	16,992.26	0.00	16,992.26
三合支堤加固工程余款（已开发票）	16,992.26	0.00	16,992.26
广东富茗建设工程有限公司	28,926.41	0.00	28,926.41
路灯工程款	28,926.41	0.00	28,926.41
珠海墙语生态公司五昌墙体工程	6,829.50	0.00	6,829.50
水利水电勘测公司测量设计费	15,338.82	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费	2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司	7,515.98	0.00	7,515.98
应付补助款	412,784.32	136,195.10	276,589.22
群众评议经费	150.00	0.00	150.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
残疾专职委员工资	28,400.00	2,400.00	26,000.00
博爱家园建设	15,382.00	0.00	15,382.00
网格员绩效奖	24,730.00	0.00	24,730.00
监督委员会成员待遇补贴	640.00	0.00	640.00
经济普查员补助款	6,500.00	0.00	6,500.00
鼻咽癌筛查劳务费	1,455.00	0.00	1,455.00
健康促进社区示范单位	2,530.00	0.00	2,530.00
党员活动经费	3,350.00	0.00	3,350.00
退管经费	9,582.00	0.00	9,582.00
基层活动经费	2,400.00	0.00	2,400.00

应付款明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
救助物资	9,475.00	0.00	9,475.00
远程教育终端站点维修补助	1,000.00	0.00	1,000.00
城管站工作设备及服装经费	48,520.00	0.00	48,520.00
疫情防控专项资金	198,570.32	80,818.10	117,752.22
党费（疫情防控专款）	20,000.00	19,957.00	43.00
（红十字会）疫情防疫资金	0.00	33,020.00	-33,020.00
代收代支	47,850.00	29,600.00	18,250.00
银行账号状态异常	750.00	0.00	750.00
地籍调查费	✓ 17,500.00	0.00	17,500.00
出租屋安装简易喷淋经费	29,600.00	29,600.00	0.00
应付发包及上交收入	8,000.00	0.00	8,000.00
怡乐园旁李爱连租金	8,000.00	0.00	8,000.00
其他	3,594,669.40	550.00	3,594,119.40
25470方办证及收地补偿差价	3,593,769.40	550.00	3,593,219.40
银行个人账号错误	900.00	0.00	900.00

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

会计：霍文燕

何建强
郭荣业
梁建明



固定资产明细表

2020年3月31日

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	24,770,683.45	12,754,737.59	12,015,945.86
生产经营用	17,597,898.52	10,748,404.33	6,849,494.19
生产经营建筑物	16,351,416.67	9,920,222.78	6,431,193.89
D幢永大制衣厂	375,202.76	276,866.47	98,336.29
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	770,967.07	453,753.67
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	494,383.97	613,566.49
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,208,181.60	693,715.38
K幢厂房宿舍	525,260.14	342,986.37	182,273.77
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,418,735.00	2,358,094.89
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,210,700.81	2,007,273.15
1号简易厂房	278,290.44	276,696.48	1,593.96
3号简易厂房	758,973.94	754,626.71	4,347.23
4号简易厂房	474,358.72	471,641.67	2,717.05
5号简易厂房	474,358.72	471,641.67	2,717.05
6号简易厂房	401,412.88	399,113.70	2,299.18
7号简易厂房	632,478.29	628,855.61	3,622.68
8号简易厂房	632,478.29	628,855.61	3,622.68
9号简易厂房	569,230.46	565,970.04	3,260.42
生产设施	1,246,481.85	828,181.55	418,300.30
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	142,302.96	145,727.04
工业区水泥路	235,000.00	149,548.70	85,451.30
VS15地工业水泥路	327,165.15	187,592.73	139,572.42
S15临时用电变压器1个	96,286.70	48,737.16	47,549.54
管理用	540,528.15	325,083.94	215,444.21
管理建筑物	194,494.15	95,577.08	98,917.07



固定资产明细表

2020年3月31日

报表单位：安埠社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
村府	194,494.15	95,577.08	98,917.07
冷气设备	88,495.00	71,362.32	17,132.68
冷气机1台	8,475.00	8,475.00	0.00
格力空调1台(1)	2,250.00	2,250.00	0.00
1匹松下空调1台	2,060.00	2,060.00	0.00
KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
KF5037L格力空调1台	3,680.00	3,680.00	0.00
1匹格力空调1台	1,800.00	1,800.00	0.00
格力空调1台(2)	3,850.00	3,850.00	0.00
N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
KFR35556KIC格力空调1台	2,480.00	2,480.00	0.00
KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	4,143.72	2,456.28
格力空调一台	5,379.00	2,566.41	2,812.59
财务室空调1台	2,299.00	866.28	1,432.72
治安室格力空调1台	2,399.00	656.02	1,742.98
治保会空调1套	2,750.00	483.17	2,266.83
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	293.36	4,106.64
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	165.36	2,314.64
电脑设备	143,114.00	94,161.77	48,952.23
金长城电脑1台	7,880.00	7,880.00	0.00
佳能4650打印机1台	2,250.00	2,250.00	0.00



固定资产明细表

2020年3月31日

报表单位：安草社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
电脑1台	4,990.00	4,990.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
手提电脑1套	5,950.00	5,950.00	0.00
计生用电脑1套	4,950.00	4,950.00	0.00
戴尔330MT台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
计生办笔记本电脑1台	2,745.00	2,745.00	0.00
调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
电脑主机2台	3,400.00	3,400.00	0.00
LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
台式电脑2台	8,250.00	6,011.40	2,238.60
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	1,529.19	1,370.81
电脑主机一台	2,400.00	1,265.58	1,134.42
办事大厅电脑1套	4,200.00	1,578.69	2,621.31
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	714.18	1,185.82
服务大厅电脑2台	6,700.00	2,188.81	4,511.19
财务室联想主机1台	2,849.00	787.96	2,061.04
联想E95台式电脑3套	10,800.00	2,454.39	8,345.61
联想E96原装机2台	7,600.00	1,028.78	6,571.22



固定资产明细表

2020年3月31日

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	118.64	1,661.36
彩色打印机1台	3,700.00	215.81	3,484.19
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	233.34	13,766.66
其他办公设备	114,425.00	63,982.77	50,442.23
美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
TCL电视音响组合1套	3,474.00	3,474.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	3,300.00	3,300.00	0.00
美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
索尼多媒体投影一套	7,430.00	3,917.88	3,512.12
全屏显示屏	24,104.00	11,500.28	12,603.72
室内单红显示屏	9,149.00	4,365.11	4,783.89
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	768.07	1,030.93
高拍仪1套	2,580.00	972.18	1,607.82
服务评论器	400.00	150.69	249.31
查询终端机1套	6,980.00	2,630.13	4,349.87
认证设备1套	2,280.00	859.14	1,420.86
摄像头1个	530.00	199.68	330.32
食品药品工作站相机1台	8,500.00	3,202.86	5,297.14
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	1,431.87	2,368.13
扫描仪1台	3,500.00	1,143.38	2,356.62
服务评价器2台	800.00	261.38	538.62
办公大厅复印机	9,299.00	2,106.12	7,192.88
ds570w扫描仪1台	3,000.00	200.00	2,800.00
公益用	6,632,256.78	1,681,249.32	4,951,007.46
公益建筑物	3,732,513.99	1,144,947.10	2,587,566.89
安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21

固 定 资 产 明 细 表

2020年3月31日

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
安阜幼儿园	0.00	0.00	0.00
卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
福利设施	2,176,065.79	492,459.22	1,683,606.57
安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
其他	723,677.00	43,843.00	679,834.00
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
油锯1台	3,100.00	1,240.00	1,860.00

固 定 资 产 明 细 表

2020年3月31日

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

资产名称	原值	折旧	净值
环卫三轮车一台	2,000.00	600.00	1,400.00
村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人

民主理财小组

会计：霍文燕

宋建明

郭永业

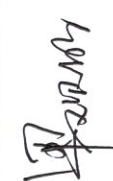
何建强
郭永业
梁铸昆

在建工程明细表



报表单位：安州社区居民委员会 2020年3月 打印时间：2020-04-17

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						174,037.69	1,449,177.97	279,894.50	1,169,283.47			
在建工程-公益用						174,037.69	1,449,177.97	279,894.50	1,169,283.47			
在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程						0.00	7,340.18	0.00	7,340.18			
在建工程-公益用-稔胜泵站工程						0.00	299,512.90	0.00	299,512.90			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						168,137.69	170,137.69	0.00	170,137.69			
在建工程-公益用-路灯工程						0.00	578,528.20	0.00	578,528.20			
在建工程-公益用-五昌小组基础设施改造						4,500.00	387,259.00	279,894.50	107,364.50			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
在建工程-公益用-安阜小组公园						1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00			

单位负责人：  民主理财小组：  会计：霍文燕

财务负责人：  郭荣业 梁锦君

借款及其他负债明细表

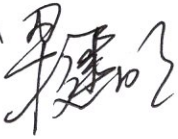
2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-17

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	91,327.00	0.00	91,327.00
干部	91,327.00	0.00	91,327.00
工资奖金	91,327.00	0.00	91,327.00
专项应付款	1,089,582.33	0.00	1,089,582.33
上级拨款	895,601.23	0.00	895,601.23
村路建设专项资金	219,948.49	0.00	219,948.49
泵站建设维护补助	44,691.26	0.00	44,691.26
香海路征地工作经费	280,660.00	0.00	280,660.00
村庄道路亮化工程补助款	350,301.48	0.00	350,301.48
其他	193,981.10	0.00	193,981.10
老人基金	193,981.10	0.00	193,981.10

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：


郭深业
梁绮君

会计：霍文燕



现金收支明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-09

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	10,144.82	
1	2020-03-03	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买物资(手套)	0.00	164.50	9,980.32	
2	2020-03-03	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者检查站点购买物资(反光衣、反光带)	0.00	473.80	9,506.52	
3	2020-03-04	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买物资(体温计)	0.00	820.00	8,686.52	
4	2020-03-04	付安阜社区2020年“三八”妇女节慰问金(929人*50元)	0.00	46,450.00	-37,763.48	
5	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者服务点电线安装材料费(电缆2卷)	0.00	800.00	-38,563.48	
6	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者服务点电线安装人工	0.00	300.00	-38,863.48	
7	2020-03-09	付稳胜队郭有根因病死亡补助款	0.00	2,000.00	-40,863.48	
8	2020-03-10	付裕胜队陈润好因病死亡补助款	0.00	2,000.00	-42,863.48	
9	2020-03-11	付安监局加油费(粤TDA690)	0.00	50.00	-42,913.48	
10	2020-03-11	付消防车加油费(粤TV7437)	0.00	300.00	-43,213.48	
11	2020-03-11	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买照明灯	0.00	495.00	-43,708.48	
12	2020-03-12	付消防车(粤TV7437)年审费	0.00	360.00	-44,068.48	
13	2020-03-13	付购买办公用品(胶网管)	0.00	357.00	-44,425.48	
14	2020-03-13	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买电茶壶一个	0.00	230.00	-44,655.48	
15	2020-03-13	付安监局(粤TDB784)加油费	0.00	70.02	-44,725.50	
16	2020-03-13	付安监局(粤TDB784)加油费	0.00	50.91	-44,776.41	
17	2020-03-13	付消防车(粤TV7437)维修费(换机油、换缸垫等)	0.00	1,163.00	-45,939.41	
18	2020-03-17	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买体温计一批	0.00	99.00	-46,038.41	
19	2020-03-17	付2020年第一季度食品宣传教育海报	0.00	280.00	-46,318.41	
20	2020-03-19	付十六围队梁容添因病死亡补助款	0.00	2,000.00	-48,318.41	
21	2020-03-24	付2020年1月9日安阜社区春节公益活动挥春师傅误工补助	0.00	900.00	-49,218.41	
22	2020-03-24	付2020年1月9日安阜社区春节公益活动挥春师傅误工补助	0.00	900.00	-50,118.41	
23	2020-03-24	付2020年1月9日安阜社区春节公益活动挥春师傅误工补助	0.00	900.00	-51,018.41	
24	2020-03-24	付2020年1月9日安阜社区春节公益活动挥春师傅误工补助	0.00	600.00	-51,618.41	
25	2020-03-24	付2020年1月9日安阜社区春节公益活动挥春师傅误工补助	0.00	900.00	-52,518.41	
26	2020-03-24	付黄子文2020年1月9日-10日安阜社区春节公益活动剪发师傅误工补助	0.00	999.00	-53,517.41	
27	2020-03-31	付现金存入银行(农商行)	0.00	15,000.00	-68,517.41	
28	2020-03-31	收从银行提取现金(用于三八节慰问金)	46,450.00	0.00	-22,067.41	
29	2020-03-31	收从银行提取现金(用于新冠肺炎疫情志愿服务点)	25,000.00	0.00	2,932.59	
30	2020-03-31	付购买磨机顶针片用于拆除田间窝棚	0.00	75.00	2,857.59	
31	2020-03-31	付一河两岸路灯维修用材料(LED灯)	0.00	1,400.00	1,457.59	
32	2020-03-31	付办公室维修用材料(瓷头灯及LED灯管)	0.00	435.00	1,022.59	
33	2020-03-31	付治保会厕所排气扇及村府墙角水管爆裂维修用材料(排气扇、水管)	0.00	398.00	624.59	
合 计			71,450.00	80,970.23		

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

何建强
郭深业
梁铸昆

会计：霍文燕



银行收支明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-09

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	31,174,959.05	
1	2020-03-02	收刘梦华退回2019年生育津贴(98天)	9,876.19	0.00	31,184,835.24	
2	2020-03-02	付安阜社区两委干部、工作人员2020年3月份住房公积金	0.00	20,640.00	31,164,195.24	
3	2020-03-02	付安阜社区工作人员2020年3月份工资	0.00	44,144.14	31,120,051.10	
4	2020-03-02	付2020年2月10至2020年3月9日残疾人专职委员工资	0.00	1,295.90	31,118,755.20	
5	2020-03-02	付安阜社区治安员2020年3月份工资	0.00	31,318.18	31,087,437.02	
6	2020-03-02	付安阜社区计生人员2020年3月份工资	0.00	6,754.04	31,080,682.98	
7	2020-03-02	付安阜社区两委干部2020年3月份工资	0.00	6,594.25	31,074,088.73	
8	2020-03-02	付安阜社区2020年3月份养老保险及综合保险	0.00	28,319.86	31,045,768.87	
9	2020-03-03	付2019年1月医保补助款、7月-12月份医保门诊补助款	0.00	168,609.00	30,877,159.87	
10	2020-03-05	收李爱连交来坦洲镇怡乐园旁2020年2月-3月租金	4,000.00	0.00	30,881,159.87	
11	2020-03-05	付中山市坦洲镇红十字会2020年慈善万人行捐款	0.00	100,000.00	30,781,159.87	
12	2020-03-05	付安阜社区2020年2月份电话费(共4单)	0.00	1,825.30	30,779,334.57	
13	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作防疫横幅一批(封路横幅、宣传横幅等)	0.00	5,765.00	30,773,569.57	
14	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作防疫标制作费(路牌、展示架等)	0.00	6,156.00	30,767,413.57	
15	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者服务点搭棚费(6卡)	0.00	4,500.00	30,762,913.57	
16	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者服务点购买物资(帐篷、围挡、大篷)	0.00	14,280.00	30,748,633.57	
17	2020-03-09	付“新冠肺炎疫情”防控工作志愿者服务点租用集装箱费及吊车费	0.00	13,100.00	30,735,533.57	
18	2020-03-11	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买食品一批(八宝粥、杯面等)	0.00	12,020.00	30,723,513.57	
19	2020-03-11	付购买办公用品及维修费(碳粉、粉盒、硒鼓、电脑维修等)	0.00	2,220.00	30,721,293.57	
20	2020-03-11	付五昌街人居环境整治广告制作费(绿色纯色灯布)	0.00	4,500.00	30,716,793.57	
21	2020-03-11	付广东宏基生态设计工程有限公司坦洲镇安阜社区稔胜小组村路改造工程设计费	0.00	17,818.00	30,698,975.57	
22	2020-03-11	付中山市友骏建筑工程有限公司安阜社区及幼儿园绿化改造工程结算款(183996.01*5%)	0.00	9,199.80	30,689,775.77	
23	2020-03-11	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司安阜社区老人购买国寿小额团体意外伤害保险(291人*20元)	0.00	5,820.00	30,683,955.77	
24	2020-03-12	付“新冠肺炎疫情”防控工作买日用品及办公用品(纸巾、手套、电池等)	0.00	5,476.80	30,678,478.97	
25	2020-03-13	收江西宏强建设有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,693,478.97	
26	2020-03-13	收广东华创建设工程有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,708,478.97	
27	2020-03-13	收盛尔建设集团有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,723,478.97	
28	2020-03-13	收广东茂广建设有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,738,478.97	
29	2020-03-13	收广东天立方建设集团有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,753,478.97	
30	2020-03-13	收湛江市兴建水电工程有限公司交来坦洲镇安阜社区三益段支堤加固工程投标保证金	15,000.00	0.00	30,768,478.97	
31	2020-03-13	付兴阜街27号2020年2月1日至3月12日数字电视维护费	0.00	30.75	30,768,448.22	
32	2020-03-13	付安阜街76号2020年2月1日至3月12日数字电视维护费	0.00	30.75	30,768,417.47	
33	2020-03-13	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买防疫出入证(6000张)	0.00	3,000.00	30,765,417.47	
34	2020-03-13	付广东恒同德建筑工程有限公司退回投标保证金(坦洲镇安阜社区稔胜小组村路改造工程)	0.00	3,300.00	30,762,117.47	
35	2020-03-13	付周文彪“新冠肺炎疫情”防控工作道路封闭搭建工程	0.00	55,288.00	30,706,829.47	
36	2020-03-13	付广东恒同德建筑工程有限公司中山市坦洲镇安阜社区稔胜小组村路改造工程款(150319.69*95%)	0.00	142,803.71	30,564,025.76	
37	2020-03-17	付购买办公用品及维修费(粉盒、碎纸机维修,安装打印机等)	0.00	1,270.00	30,562,755.76	
38	2020-03-17	付“新冠肺炎疫情”防控工作购买户外蓝牙音箱(5台)	0.00	1,750.00	30,561,005.76	
39	2020-03-19	付购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	30,560,970.76	
40	2020-03-23	收蔡有锋交来坦洲镇神南路路边土地合同约定差价款(38.2049亩*85614.6元/亩)	3,270,897.20	0.00	33,831,867.96	
41	2020-03-23	付安阜小组公园场地勾机平整费	0.00	1,400.00	33,830,467.96	
42	2020-03-24	收谢君成交来公园侧变压器2019年10-12月份电费	919.00	0.00	33,831,386.96	

银行收支明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-09

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
43	2020-03-24	收何涛交来公园侧变压器2019年10-12月份电费	870.00	0.00	33,832,256.96	
44	2020-03-24	收中驾驾校交来公园侧变压器2019年12月份电费	157.00	0.00	33,832,413.96	
45	2020-03-24	收骏利制衣厂交来2019年10月份-12月份分摊电费	1,243.00	0.00	33,833,656.96	
46	2020-03-24	收中山市大同制衣有限公司交来2019年7月-12月变损分摊电费	2,479.00	0.00	33,836,135.96	
47	2020-03-24	收周明珍交来2020年1-6月兴阜街4号二楼(部分)及一楼小仓库租金	9,420.00	0.00	33,845,555.96	
48	2020-03-24	付覃沛昌"新冠肺炎疫情"防控工作2020年2月1日-28日消毒误工费补助	0.00	4,200.00	33,841,355.96	
49	2020-03-24	付一河两岸路灯20200201-20200229电费(五昌段)	0.00	74.50	33,841,281.46	
50	2020-03-24	付联港街8号边路灯20200201-20200229电费(3000000017540076)	0.00	271.39	33,841,010.07	
51	2020-03-24	付三益街38号边路灯20200201-20200229电费(3000000017540302)	0.00	345.89	33,840,664.18	
52	2020-03-24	付安阜社区卫生服务站20200201-20200229电费(0320002002308362)	0.00	261.41	33,840,402.77	
53	2020-03-24	付稳胜街106号边路灯20200201-20200229电费(3000000017534073)	0.00	415.73	33,839,987.04	
54	2020-03-24	付三合街73号边路灯20200201-20200229电费(3000000017537255)	0.00	379.81	33,839,607.23	
55	2020-03-24	付进港街10号边路灯20200201-20200229电费(3000000017536190)	0.00	132.36	33,839,474.87	
56	2020-03-24	付兴阜街27号宿舍、同胜市场20200201-20200229电费(9900079791)	0.00	422.38	33,839,052.49	
57	2020-03-24	付一河两岸路灯20200201-20200229电费(安阜段)	0.00	104.43	33,838,948.06	
58	2020-03-24	付安阜社区治安办公室20200201-20200229电费(0320002002308394)	0.00	531.91	33,838,416.15	
59	2020-03-24	付安阜村府201200201-20200229电费(0320002794011301)	0.00	770.65	33,837,645.50	
60	2020-03-24	付安阜社区大工业用电20200201-20200229电费(0320002793110398)	0.00	1,084.04	33,836,561.46	
61	2020-03-24	付安阜社区大工业用电20200201-20200229电费(0320002793110372)	0.00	2,776.58	33,833,784.88	
62	2020-03-24	付公园尾变压器20200201-20200229电费(0320002002186098)	0.00	7,919.59	33,825,865.29	
63	2020-03-27	付购买矿泉水一批(2019年12月至2020年3月)	0.00	2,799.00	33,823,066.29	
64	2020-03-27	付"新冠肺炎疫情"防控工作购买矿泉水一批	0.00	3,737.00	33,819,329.29	
65	2020-03-27	付广州市贝佳软件开发有限公司购买一套财务办公软件(贝佳经营管理信息系统)	0.00	4,000.00	33,815,329.29	
66	2020-03-27	付购买办公用品(复印纸、打孔机、长尾夹等)	0.00	2,677.00	33,812,652.29	
67	2020-03-31	收建设银行20191221至20200321活期利息	490.87	0.00	33,813,143.16	
68	2020-03-31	收建设银行20191221至20200321活期利息	76.58	0.00	33,813,219.74	
69	2020-03-31	收叶超权交来2020年2月份地租租金	22,212.20	0.00	33,835,431.94	
70	2020-03-31	收现金存入银行(农商行)	15,000.00	0.00	33,850,431.94	
71	2020-03-31	收中山市人力资源和社会保障局退回安阜社区2020年2月份医保下调差额(基本医疗保险单位部分1.5%下调至1%)	361.25	0.00	33,850,793.19	
72	2020-03-31	收中山市人力资源和社会保障局退回安阜社区2020年2月份医保减免金额(减半征收,养老保险6013.8、工伤保险451.8、失业保险148)	6,213.60	0.00	33,857,006.79	
73	2020-03-31	收中山市人力资源和社会保障局退回安阜社区2020年3月份医保下调差额(基本医疗保险单位部分1.5%下调至1%)	346.80	0.00	33,857,353.59	
74	2020-03-31	收中山市人力资源和社会保障局退回安阜社区2020年3月份医保减免金额(减半征收,养老保险5794.36、工伤保险49.91、失业保险142.6)	5,986.87	0.00	33,863,340.46	
75	2020-03-31	收李爱连交来2020年4月坦洲镇碧秀花园侧(怡乐园旁)租金	2,000.00	0.00	33,865,340.46	
76	2020-03-31	收农商银行退回批量转账失败款(陈润好 冯细妹 黄雪华人居环境补助款)	750.00	0.00	33,866,090.46	
77	2020-03-31	收龙华一厂交来2019年5月至2019年12月分摊电费	1,031.00	0.00	33,867,121.46	
78	2020-03-31	收农商银行划来2019-12-21至2020-3-20活期利息	7,451.04	0.00	33,874,572.50	
79	2020-03-31	收段海飞公园侧变压器2020年1-2月份电费	3,359.00	0.00	33,877,931.50	
80	2020-03-31	收范子光公园侧变压器2020年1-2月份电费	6,775.00	0.00	33,884,706.50	
81	2020-03-31	收刘清源交来公园侧变压器2019年12月份-2020年2月份电费	28,269.00	0.00	33,912,975.50	
82	2020-03-31	收郭建清交来2020年2月份租金	29,422.10	0.00	33,942,397.60	
83	2020-03-31	收中山市坦洲镇人民政府(党费专户)下拨党费(疫情防控专款)	20,000.00	0.00	33,962,397.60	
84	2020-03-31	收坦洲镇社会事务局下拨2020年残疾人专职委员工资	33,200.00	0.00	33,995,597.60	
85	2020-03-31	收中山市交通运输局坦洲分局群众出行最后一公里村路改造工程多缴款	4,509.00	0.00	34,000,106.60	



银行收支明细表

2020年3月

报表单位：安阜社区居民委员会

打印时间：2020-04-09

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额	经手人
86	2020-03-31	付购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	34,000,071.60	
87	2020-03-31	付购买办公用品（复印纸、长尾夹、文件盒等）	0.00	1,432.50	33,998,639.10	
88	2020-03-31	付2019年出租屋安装简易喷淋系统经费（共167间*229元）	0.00	38,243.00	33,960,396.10	
89	2020-03-31	付2020年1-12月份法律顾问费	0.00	40,000.00	33,920,396.10	
90	2020-03-31	付何北海2019年10-12月份安阜涌河面保洁费（安阜泵站至塔沙围泵站河段）	0.00	9,600.00	33,910,796.10	
91	2020-03-31	付“新冠肺炎疫情”防控工作各志愿者检查站点购买一批帆布椅	0.00	1,140.00	33,909,656.10	
92	2020-03-31	付2020年1月31日人居环境整治误工费补助（各生产队消毒）	0.00	150.00	33,909,506.10	
93	2020-03-31	付2020年1月7日-9日人居环境整治误工费补助（喷草药）	0.00	900.00	33,908,606.10	
94	2020-03-31	付2020年1月13日-15日人居环境整治误工费补助（倒积水、清除绿道苗木）	0.00	900.00	33,907,706.10	
95	2020-03-31	付2020年1月2日、3日、6日人居环境整治误工费补助（五昌街清理杂物等）	0.00	1,875.00	33,905,831.10	
96	2020-03-31	付2020年1月19日-20日人居环境整治误工费补助（倒积水、拆除窝棚）	0.00	900.00	33,904,931.10	
97	2020-03-31	付2020年1月22、23日、30日人居环境整治误工费补助（清理穆胜街杂物等）	0.00	1,650.00	33,903,281.10	
98	2020-03-31	付2020年1月21日人居环境整治误工费补助（倒积水、卫生大扫除）	0.00	4,350.00	33,898,931.10	
99	2020-03-31	付从银行提取现金（用于三八节慰问金）	0.00	46,450.00	33,852,481.10	
100	2020-03-31	付从银行提取现金（用于新冠肺炎疫情志愿服务点）	0.00	25,000.00	33,827,481.10	
101	2020-03-31	付安阜社区流管办2020年3月份水费及污水处理费（35599）	0.00	64.41	33,827,416.69	
102	2020-03-31	付安阜村府2020年3月份水费及污水处理费（表号：3195）	0.00	64.41	33,827,352.28	
合 计			3,577,315.70	924,922.47		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年3月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁建明	书记	2,900.00	660.00		1,711.15	1,848.85	
梁观明	副书记	2,500.00	510.00		1,711.15	1,298.85	
何建强	副书记	2,500.00	690.00		1,711.15	1,478.85	
梁秀芳	党支部	2,100.00	570.00		1,711.15	958.85	
梁卫潮	党支部	2,100.00	620.00		1,711.15	1,008.85	
梁绮君	办公室主任	3,800.00	1,380.00		617.98	4,562.02	
吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,060.00		617.98	4,242.02	
陈洁艳	财务人员	3,800.00	1,010.00		617.98	4,192.02	
张婉婷	财务人员	3,800.00	1,020.00		617.98	4,202.02	
李金洪	文书\调解员	3,800.00	800.00		617.98	3,982.02	
梁华辉	建管员	3,800.00	190.00		617.98	3,372.02	
刘梦华	劳动保障专管员	3,800.00	10.00		617.98	3,192.02	
郭淑贞	工作人员	3,600.00	0.00		0.00	3,600.00	
吴晓玲	工作人员	3,600.00	0.00		0.00	3,600.00	
黎洁婷	工作人员	3,600.00	0.00		0.00	3,600.00	
彭思静	工作人员	3,600.00	0.00		0.00	3,600.00	
梁卫平	清洁	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00	
黄淑莲	计生专干	3,800.00	240.00		617.98	3,422.02	
王新华	计生专干	3,800.00	150.00		617.98	3,332.02	
郭荣业	治安队长	3,800.00	730.00		617.98	3,912.02	
刘沛堂	治安员	3,800.00	380.00		617.98	3,562.02	
黄玉汉	治安员	3,800.00	260.00		617.98	3,442.02	
梁桂生	治安员	3,800.00	440.00		617.98	3,622.02	
梁卫强	治安员	3,800.00	220.00		617.98	3,402.02	
郭伟乐	治安员	3,800.00	190.00		617.98	3,372.02	
张志恒	治安员	3,800.00	240.00		617.98	3,422.02	
黄卫杰	治安员	3,800.00	110.00		617.98	3,292.02	
陈志永	治安员	3,800.00	110.00		617.98	3,292.02	
梁智聪	残疾人专职委员	1,800.00	600.00		1,104.10	1,295.90	

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁观明

村务公开监督（理财）小组：

何建强
郭荣业
梁绮君

会计：陈洁艳

安阜社区 2020 年 3 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

制表时间：2020年3月10日

审核结果：

1、现金账面余额：624.59元；实地清点现金：624.59元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：624.59元，超出规定限额：0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款账面余额：33827352.28元；

其中银行定期存款：22353853.2元；

银行活期存款：农商银行：11464361.38元；建设银行：9137.7元；

5、现金和银行存款账面余额合计：33827976.87元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：相符。

7、本月现金收入共：2笔，71450元；本月现金支出共：31笔，80970.23元

8、本月银行存款收入共：34笔，3577315.7元；本月银行存款支出共：68笔，924922.47元；

9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

孔

村民民主理财小组全体成员签名：

何建强 郭荣业 梁伟良