



东裕社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：东裕社区

2020年 3月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其它	扣缴	合计	备注
唐宇麟	党委书记（居委会主任）	5000	4600	0	1212.04	8387.96	
黄兆兰	党委副书记（居委会副主任）	4500	3300	0	1025.75	6774.25	
何翠娜	党委（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
黎素婷	党委（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
陈晓军	党委（居委会）委员	4000	2800	0	934.75	5865.25	
关银萍	党委（居委会）委员	4000	3100	0	938.26	6161.74	
朱闻希	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
许晓丹	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
杨英伟	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
刘晶	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
梁师维	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	

社区负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青

收入费用表

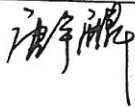
编制单位:中山市东区办事处东裕社区居民委员会

2020年03月

会政财 02 表

项目	本月数	单位: 元 本年累计数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	472706.06	1872358.18
其中: 政府性基金	472706.06	1872358.18
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	0.00	0.00
(一) 业务活动费用	397164.67	1187863.41
(二) 单位管理费用	397164.67	1187863.41
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	0.00	0.00
	75541.39	684494.77

单位负责人:



财务负责人:何翠华


制表人:陈柏洋

现金收支明细表

2020年3月 31日

编制单位:

单位: 元



日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

社区公开监督(理财)小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青

银行收支明细表

2020年3月31日

单位：元

单位名称：东裕社区

日期	摘要	收入	支出	余额
3月1日	期初余额			243,221.52
3月4日	收到库充派出所电费	727.48		243,949.00
3月4日	收到库充派出所水费	542.46		244,491.46
3月4日	支付社区两委2月份个人所得税费用		98.80	244,392.66
3月4日	支付社区残疾人专职委员3月社保医保		1,111.39	243,281.27
3月5日	支付社区两委及社区专干3月住房公积金		11,300.00	231,981.27
3月6日	支付社区电话费		3,346.36	228,634.91
3月10日	其他工资福利费用于支付社区两委及社区专干、保洁员工资，水费用于支付社区水费，电费用于支付社区电费，邮电费用于支付社区电话费	415,000.00		643,634.91
3月13日	支付社区非受薪支委3月份岗位补贴		1,200.00	642,434.91
3月13日	支付社区残疾人专职委员3月份工资		3,788.61	638,646.30
3月13日	支付社区两委及社区专干3月份工资及补贴		61,001.80	577,644.50
3月13日	支付社区保洁员2月份工资及考核奖金		158,193.43	419,451.07
3月14日	代支付库充派出所电费		412.39	419,038.68
3月14日	支付转账手续费		74.00	418,964.68
3月14日	支付社区电费		787.79	418,176.89
3月15日	收到社会保险待遇过度户退回社保费	489.64		418,666.53
3月15日	支付社区保洁员3月社保医保		45,597.15	373,069.38
3月21日	收到银行利息	209.74		373,279.12
3月26日	支付水费		2,205.94	371,073.18

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



零余额收文明细表

2020年3月31日

编制单位: 东裕社区

单位: 元

2020年		摘要	收入	支出	余额
月	日				
3		期初余额			373,372.00
3	4	支付社区防疫物资费用 (免洗手液)		1,050.00	372,322.00
3	4	支付社区安全生产摩托车加油费		30.00	372,292.00
3	4	支付水费发票邮寄费		30.00	372,262.00
3	4	支付维修沙井盖费用		150.00	372,112.00
3	4	支付社区防疫物资 (酒精、一次性手套、洗手液、消毒液、体温枪等)		6,661.20	365,450.80
3	4	支付防疫物资费用		9,365.00	356,085.80
3	4	支付社区防护物资费用 (一次性医用手套、免洗手凝胶、洗手液等)		2,989.30	353,096.50
3	4	支付社区防疫宣传物料费用		4,800.00	348,296.50
3	4	支付社区防疫物资 (洗手液、一次性雨衣、纸巾、消毒液)		3,584.70	344,711.80
3	4	支付充值社区群发信息费用 (防疫期间宣传短信)		8,000.00	336,711.80
3	4	支付防疫物资费用 (消毒液、洗手液)		1,920.00	334,791.80
3	4	支付社区慰问健康检测岗位人员物资		940.80	333,851.00
3	5	支付防控设备护目镜费用		1,250.00	332,601.00
3	9	支付社区桶装水费用		1,485.00	331,116.00
3	9	支付社区防疫期间围挡封路口费用		6,825.00	324,291.00
3	9	支付防疫设备宣传音箱		2,630.00	321,661.00
3	9	支付社区防疫工作宣传物料		24,980.00	296,681.00
3	9	支付防疫期间整理档案文具费用		3,506.74	293,174.26
3	17	收:党建及两新党建工作经费 (组织人事定向)	13,080.00		306,254.26
3	17	收:维修(护)费	10,000.00		316,254.26
3	17	收:应急处置专项 (社区、经联社防疫工作经费)	-14,200.00		302,054.26
3	17	收:办公费	10,000.00		312,054.26
3	27	支付社区两新党员防疫物资口罩费用		6,300.00	305,754.26
3	27	支付社区两新党员防疫物资酒精消毒喷雾剂费用		5,670.00	300,084.26
3	30	收:应急处置专项 (社区、经联社防疫工作经费)	30,000.00		330,084.26

单位负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

居务监督小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青

债权（应收款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：东裕社区

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
无						

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青

债务（应付款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：东裕社区

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
无							

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处东裕社区居民委员会

2020年3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	701157.44	12050.77	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	209.74	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	-7152.96	-4318.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	701157.44	12050.77	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	-6943.22	-4318.82
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	859408.96	859408.96	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	578156.12	155087.29	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	281252.84	704321.67	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	-6943.22	-4318.82
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	304858.73	720691.26
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	281252.84	704321.67	本期盈余*	684494.77	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	989353.50	720691.26
资产总计	982410.28	716372.44	负债和净资产合计	982410.28	716372.44

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

陈柏洋



政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：

东裕社区

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
残疾人工作经费1	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资经费	14,700.00	4,900.00	14,700.00	0.00	
属地管理干部活动及慰问经费	社区属地管理干部春节慰问金	社区属地管理干部春节慰问金	30,000.00	0.00	29,500.00	500.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区防疫工作经费	社区防疫工作经费	195,800.00	78,502.74	78,502.74	117,297.26	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	社区党建及两新党员	社区两新党员防疫物资	13,080.00	11,970.00	11,970.00	1,110.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1	社区防疫工作经费		14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青