



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：竹苑社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄月红	党委书记 居委会主任	5000	4300		1182.25	8117.75	
马福良	党委副书记 居委会副主任	4500	3000		1054.98	6445.02	
郑卫海	党委委员 居委会委员	4000	2500		934.75	5565.25	
叶健彰	党委委员 居委会委员	4000	2500		934.75	5565.25	
殷绮颖	党委委员 居委会委员	4000	3100		934.75	6165.25	
梁信标	党委委员 居委会委员	4000	2500		934.75	5565.25	
谢逸	党委委员 居委会委员	4000	2500		934.75	5565.25	
杨璐滢	社区专干	3300	1600		883.58	4016.42	
冯群英	社区专干	3300	2000		883.58	4416.42	
陈欣娜	社区专干	3300	2000		883.58	4416.42	
钟常建	社区专干	3300	2000		883.58	4416.42	

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1030994.87	2336024.61
(一) 财政拨款收入	1030994.87	2336024.61
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(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	284805.79	981031.97
(一) 业务活动费用	284805.79	981031.97
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(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	746189.08	1354992.64

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			149,085.60
3月1日	批量代发老干春节慰问金		-1,000.00	150,085.60
3月1日	支付体温计费用		25.90	150,059.70
3月1日	支付邮寄发票费用		14.00	150,045.70
3月1日	支付春节灯笼布置费费用		1,400.00	148,645.70
3月1日	支付疫情防控物资费用		3,003.00	145,642.70
3月1日	支付疫情防控用品费用		779.00	144,863.70
3月1日	支付疫情防控用品费用		6,306.50	138,557.20
3月1日	支付疫情防控物品费用		122.50	138,434.70
3月1日	支付水瓶、电池费用		773.40	137,661.30
3月1日	支付疫情防控用品费用		1,442.10	136,219.20
3月1日	支付疫情防控物资费用		1,748.80	134,470.40
3月10日	支付老干春节慰问金		500.00	133,970.40
3月10日	支付老干春节慰问金		500.00	133,470.40
3月10日	支付桶装水费用		1,079.00	132,391.40
3月10日	支付疫情防控护目镜、防护服费用		1,620.00	130,771.40
3月10日	支付疫情防控标识牌、公告牌、横幅、帐篷		9,010.00	121,761.40
3月10日	支付疫情防控围闭物品费用		983.50	120,777.90
3月10日	支付安全生产摩托车加油费		64.96	120,712.94



零余额收支明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月11日	支付日用品费用		9.90	120,703.04
3月11日	支付疫情防控物品费用		955.80	119,747.24
3月11日	支付体温枪费用		390.00	119,357.24
3月13日	收:党建及两新党建工作经费（组织人事定	22,080.00		141,437.24
3月23日	支付帐篷费用		250.00	141,187.24
3月23日	支付矿泉水费用		2,890.80	138,296.44
3月23日	支付疫情防控物品费用		699.00	137,597.44
3月23日	支付酒精、免洗手消毒凝胶费用		953.00	136,644.44
3月23日	支付疫情防控物品费用		242.90	136,401.54
3月23日	支付日用品费用		588.80	135,812.74
3月23日	支付疫情防控物品费用		426.90	135,385.84
3月23日	支付口罩费用		3,000.00	132,385.84
3月24日	支付两新党组织疫情防控物资费用		3,000.00	129,385.84
3月24日	支付两新党组织疫情防控物资费用		3,000.00	126,385.84
3月30日	收:其他商品和服务支出	15,000.00		141,385.84
3月30日	收:其他交通费用	1,500.00		142,885.84
3月30日	收:委托业务费	10,000.00		152,885.84
3月30日	收:劳务费	3,000.00		155,885.84
3月30日	收:专用材料费	15,000.00		170,885.84



零余额收支明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月30日	收:维修(护)费	15,000.00		185,885.84
3月30日	收:物业管理费	10,000.00		195,885.84
3月30日	收:邮电费	3,000.00		198,885.84
3月30日	收:印刷费	8,000.00		206,885.84
3月30日	收:办公费	15,000.00		221,885.84
3月30日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作	140,000.00		361,885.84

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督(理财)小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



银行收支明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			475,517.80
3月1日	支付社区“两委”个人所得税		96.69	475,421.11
3月10日	3月经费：其他工资福利支出用于支付工作人员和保洁员工资、公积金、社保；办公费用于支付银行业务手续费；水费、电费、电话费。	203,200.00		678,621.11
3月23日	利息	242.73		678,863.84
3月23日	养老金	489.64		679,353.48
3月27日	第二季度请拔： 其他工资福利支出：工资、公积金、社保费。 办公费用于支付手续费。 电费、电话费、税金。	561,300.00		1,240,653.48
3月31日	支付水费费用		843.28	1,239,810.20
3月31日	支付手续费		47.00	1,239,763.20
3月31日	支付保洁员3月份医保、社保		28,528.43	1,211,234.77
3月31日	支付社区“两委”公积金		11,300.00	1,199,934.77
3月31日	支付电话费		1,702.87	1,198,231.90
3月31日	支付保洁员2月份工资		117,554.72	1,080,677.18
3月31日	扣发社区“两委”个人医保、社保		60,252.74	1,020,424.44
3月31日	支付3月份电费		1,093.86	1,019,330.58

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



现金收支明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



债权（应付款项）明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

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							

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



债权（应收款项）明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

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						

社区负责人：黄月红 会计：陈柏洋 村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会

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	1381216.42	6609.54	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	242.73	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	11008.05	6609.54
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	1381216.42	6609.54	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	11250.78	6609.54
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	837588.25	837588.25	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	513153.26	498180.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	324434.99	339407.99	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	11250.78	6609.54
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		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	339407.99	339407.99
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	324434.99	339407.99	本期盈余*	1354992.64	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1694400.63	339407.99
资产总计	1705651.41	346017.53	负债和净资产合计	1705651.41	346017.53

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:





政府拨款使用管理情况明细表
2020年3月31日

编制单位：竹苑社区

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			14,700.00	0.00	9,800.00	4,900.00	
属地管理干部活动及慰问经费			41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）			270,000.00	29,732.30	41,146.70	228,853.30	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）			22,080.00	6,000.00	6,000.00	16,080.00	
市政设施维修（细柏山村人居环境美化工作经费）			142,770.00	0.00		142,770.00	
市政设施维修（松苑路人行道化粪池清理工作）			21,000.00	0.00		21,000.00	

社区负责人：黄月红
刘少欢

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟