



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴锡良	党委书记（居委会主任）	5000	4300	0	1182.25	8117.75	
郑碧茹	党委副书记（居委会副主任）	4500	3000	0	1054.98	6445.02	
杨立诚	党委（居委会）委员	4000	2500	0	966.71	5533.29	
欧桂平	党委（居委会）委员	4000	2500	0	936.71	5563.29	
梁子夏	党委（居委会）委员	4000	2500	0	936.71	5563.29	
吴敏怡	社区专干	3300	2300	0	887.07	4712.93	
杜绮雯	社区专干	3300	2000	0	893.07	4406.93	
薛文辉	社区专干	3300	2000	0	908.07	4391.93	
陈春燕	社区专干	3300	2300	0	887.07	4712.93	
伍嘉慧	社区专干	3300	2300	0	932.07	4667.93	

村委会负责人：吴锡良

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：杨庆辉 熊丛君 赵保存

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处起湾社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	604508.38	2100916.82
(一) 财政拨款收入	604508.38	2100916.82
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	388469.89	1235494.39
(一) 业务活动费用	388469.89	1235494.39
(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	216038.49	865422.43

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



银行收支明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			483,368.11
3月16日	残疾人工作经费1:用于支付残疾人专	439,700.00		923,068.11
3月31日	3月份社区党委非受薪兼职委员补助		600.00	922,468.11
3月31日	3月社区水费		1,235.36	921,232.75
3月31日	3月社区电费		1,639.33	919,593.42
3月31日	3月银行短信费、手续费		69.50	919,523.92
3月31日	3月份管理人员缴交住房公积金		10,300.00	909,223.92
3月31日	2月份管理人员个人缴纳个人所得税		20.50	909,203.42
3月31日	3月份保洁员缴交社保费		51,351.17	857,852.25
3月31日	2月份保洁员工资		165,429.50	692,422.75
3月31日	3月份管理人员工资		54,115.29	638,307.46
3月31日	3月份银行利息	250.57		638,558.03
3月31日	1月、2月社区电话费		3,526.61	635,031.42

社区负责人：吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、



零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			227,291.10
3月4日	购买健康监测点防疫物资一批		14,729.50	212,561.60
3月4日	防疫健康监测点安防监控系统费用		8,751.60	203,810.00
3月4日	防疫期间广告宣传资料费用		8,860.00	194,950.00
3月4日	安全生产巡逻摩托车加油费		45.00	194,905.00
3月4日	购买防疫后勤方便面		942.00	193,963.00
3月9日	购买防疫宣传拉杆音箱		550.00	193,413.00
3月9日	购买防疫后勤地拖插座		220.00	193,193.00
3月9日	安全生产巡逻摩托车加油费		54.99	193,138.01
3月9日	防疫期间购买复印纸		2,900.00	190,238.01
3月9日	购买防疫物资一批		1,928.00	188,310.01
3月9日	防疫期间后勤包装饮用水		9,000.00	179,310.01
3月17日	党建及两新党建工作经费（组织人事定	15,840.00		195,150.01
3月23日	维修社区大院铁闸费用		300.00	194,850.01
3月23日	社区维修办公室门锁、更换光管等费用		364.00	194,486.01
3月23日	安全生产巡逻摩托车加油费		50.00	194,436.01
3月23日	三八妇女节送温暖活动		599.20	193,836.81
3月23日	防疫期间村内路口围蔽物资一批		1,489.00	192,347.81
3月23日	防疫期间健康监测点搭建遮雨棚费用		11,600.00	180,747.81
3月23日	购买玻璃体温计		24.00	180,723.81
3月23日	购买一次性口罩2000个		6,000.00	174,723.81
3月27日	购买防疫酒精及后勤物资一批		1,977.60	172,746.21
3月27日	疫情期间购置打印机碳粉		3,650.00	169,096.21
3月31日	应急处置专项（社区、经联社防疫工作	90,000.00		259,096.21
3月31日	应急处置专项（社区、经联社防疫工作	50,000.00		309,096.21

社区负责人：吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、赵保



现金收支明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

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： 吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、赵保存



债权（应收款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

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

社区负责人： 吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、赵保



债务（应付款项）明细表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

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

社区负责人： 吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、赵保存

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区办事处起湾社区居民委员会

2020年3月31日

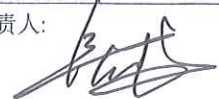
单位: 元

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	944127.63	44675.32	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	250.57	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	11401.03	16893.31
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	944127.63	44675.32	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	11651.60	16893.31
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	1744068.78	1744068.78	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	686359.43	647087.84	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1057709.35	1096980.94	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	11651.60	16893.31
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	1124762.95	1124762.95
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	1057709.35	1096980.94	本期盈余*	865422.43	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1990185.38	1124762.95
资产总计	2001836.98	1141656.26	负债和净资产合计	2001836.98	1141656.26

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：中山市东区办事处起湾社区居民委员会

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
属地管理干部活动 及慰问经费	属地管理干部春节 慰问金	属地管理干部活动 及慰问经费	17500.00	0	17500.00	0	
应急处置专项（社 区、经联社防疫工 作经费）	疫情防控工作	购买防疫物资	180,000.00	72621.7	98667.6	81,332.40	
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	14,700.00	0	0	14700	
党建及两新党建工 作经费（组织人事 定向）	党建及两新党建工 作	辖区两新组织党员 购买防疫物资	15,840.00	0	0	15,840.00	

社区负责人：吴锡良

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：杨庆辉、熊丛君、赵保存