

# 社区工作人员待遇补贴情况表

2020年3月

编制单位：标岗社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
顾妙琪	党委书记、社区主任	5000	4600	0	1122.25	8477.75	
杨秀萍	党委副书记、纪委书记、社区副主任	4500	3300	0	1038.48	6761.52	
廖振威	党委委员、纪委委员、社区委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
陈绮澎	党委委员、社区委员	4000	3100	0	934.75	6165.25	
彭莎莎	党委委员、社区委员	4000	3100	0	934.75	6165.25	
郑建邦	党委委员、社区委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
杜宇	党委委员、纪委委员、社区委员	4000	2800	0	934.75	5865.25	
梁绮珺	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
许晓纯	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
李海恩	社区专干	3300	2600	0	883.58	5016.42	

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区办事处桥岗社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	361940.35	1370358.73
(一) 财政拨款收入	361940.35	1370358.73
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	510925.26	918260.08
(一) 业务活动费用	510925.26	918260.08
(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	-148984.91	452098.65

单位负责人:

财务负责人: 何翠华

制表人: 陈柏洋



扫描全能王 创建





# 银行收支明细表

2020年3月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			411,285.45
3月10日	3月份正常经费请拨	276,200.00		687,485.45
3月25日	两委班子及专干2月份个人所得税(实扣)		19.73	687,465.72
3月25日	保洁员刘翠娴2月份工资银行发放失败退回	3,200.79		690,666.51
3月25日	保洁员刘翠娴2月份工资		3,200.79	687,465.72
3月27日	3月份用水费		232.64	687,233.08
3月27日	银行批量业务手续费		104.00	687,129.08
3月27日	3月份党委非受薪委员补助		1,800.00	685,329.08
3月27日	垃圾房1月至3月污水处理费及水费		206.64	685,122.44
3月27日	2月份垃圾屋电费		18.37	685,104.07
3月27日	社区办公室2月份电费		888.05	684,216.02
3月27日	社区综合文化服务中心2月份电费		90.46	684,125.56
3月27日	朗晴党群站2月份电费		186.64	683,938.92
3月27日	银行短信服务收费		10.00	683,928.92
3月27日	2月份通信服务费		3,604.75	680,324.17
3月27日	3月份宽带费		300.00	680,024.17
3月27日	2月份党委非受薪委员补助		1,800.00	678,224.17
3月28日	社会保险养老金	2.83		678,227.00
3月28日	社会保险养老金	14.45		678,241.45
3月28日	社会保险养老金	8.10		678,249.55
3月28日	社会保险养老金	219.44		678,468.99
3月28日	结存款息	144.02		678,613.01
3月28日	社会保险养老金	2.83		678,615.84
3月28日	社会保险养老金	14.45		678,630.29
3月28日	社会养老保险金	8.10		678,638.39
3月28日	社会养老保险金	219.44		678,857.83
3月31日	保洁员2月份工资		93,945.23	584,912.60
3月31日	残疾人专职委员3月份工资		3,788.61	581,123.99
3月31日	两委班子及专干3月份工资		59,014.78	522,109.21



扫描全能王 创建



# 银行收支明细表

2020年3月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月31日	3月份保洁员社保费		30,877.05	491,232.16
3月31日	两委班子及专干2月份工资		58,992.02	432,240.14
3月31日	残疾人专职委员2月份工资		3,788.61	428,451.53
3月31日	保洁员1月份工资		130,089.75	298,361.78
3月31日	两委班子及专干3月份公积金		10,300.00	288,061.78
3月31日	残疾人专职委员3月份社保费		1,111.39	286,950.39
	本月合计	280,034.45	404,369.51	286,950.39
	本年累计	1,085,798.00	803,011.76	286,950.39

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建



# 零余额收支明细表

2020年3月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			187,000.00
3月10日	口罩、酒精消毒液等防疫物资一批		5,181.00	181,819.00
3月13日	收:党建及两新党建工作经费(组织人事定向)	4,560.00		186,379.00
3月13日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	40,000.00		226,379.00
3月13日	收:其他商品和服务支出	3,000.00		229,379.00
3月13日	收:其他交通费用	1,000.00		230,379.00
3月13日	收:委托业务费	10,000.00		240,379.00
3月13日	收:劳务费	1,000.00		241,379.00
3月13日	收:专用材料费	3,000.00		244,379.00
3月13日	收:维修(护)费	10,000.00		254,379.00
3月13日	收:办公费	4,000.00		258,379.00
3月13日	收:伙食补助费	1,000.00		259,379.00
3月31日	2020年属地老干部春节慰问金		16,000.00	243,379.00
3月31日	购买护目镜、防寒大衣等防疫物资一批		35,285.90	208,093.10
3月31日	购买口罩、应急药箱、体温枪、驱蚊水等防疫物资一批		13,345.76	194,747.34
	本月合计	77,560.00	69,812.66	194,747.34
	本年累计	264,560.00	69,812.66	194,747.34

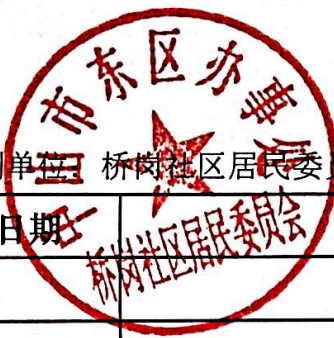
社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建



# 现金收支明细表

2020年3月31日

编制单位：江东区桥岗社区居民委员会

单位：元

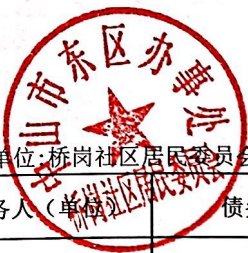
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业





### 债务（应付款项）明细表

2020年3月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建



# 债权（应收款项）明细表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建



# 资产负债表

会政财 01 表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区办事处桥岗社区居

民委员会

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	481697.73	4164.15	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	144.02	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	7665.93	4164.15
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
<b>流动资产合计</b>	<b>481697.73</b>	<b>4164.15</b>	<b>其他流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>7809.95</b>	<b>4164.15</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1065401.37	1043471.37	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	430834.81	409045.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	634566.56	634425.69	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>7809.95</b>	<b>4164.15</b>
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	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	634425.69	634425.69
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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*	21930.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>634566.56</b>	<b>634425.69</b>	本期盈余*	452098.65	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1108454.34</b>	<b>634425.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>1116264.29</b>	<b>638589.84</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1116264.29</b>	<b>638589.84</b>

财务负责人：何翠华

制表人：陈柏洋

单位负责人：



扫描全能王 创建

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：桥南社区居民委员会

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	残疾人专职委员2月份社保支出	14,700.00	8,333.18	13,966.59	733.41	
属地管理干部活动及慰问经费	属地管理老干部	老干部春节慰问金	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区防疫工作	用于购买防疫物资、防疫宣传工作、参与防疫工作人员餐费、各监测服务站点防疫值勤人员值班补助费、采购劳务派遣服务等	140,000.00	53,812.66	53,812.66	86,187.34	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	社区下属“两新”党支部	批量代发社区下属“两新”党支部党员活动经费	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1	社区防疫工作	用于购买防疫工作电动三轮车	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建