



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年3 月

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢嘉俊	党委副书记（居委会副主任）	4500	3300	0	933.58	6866.42	
郑月嫻	党委（居委会）委员	4000	2500	0	883.58	5616.42	
霍健华	党委（居委会）委员	4000	2500	0	883.58	5616.42	
梁栋华	党委（居委会）委员	4000	2500	0	883.58	5616.42	
胡银波	党委（居委会）委员	4000	2500	0	883.58	5616.42	
陈夕野	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
方泳欣	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
梁敏仪	社区专干	3300	1900	0	883.58	4316.42	
廖侠嫦	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
麦敏霞	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

2020年03月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	536520.41	1368041.23
(一) 财政拨款收入	536520.41	1368041.23
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	384643.91	1090200.28
(一) 业务活动费用	384643.91	1090200.28
(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	151876.50	277840.95

单位负责人:

邓庆杰

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



银行收支明细表

2020年03月 31 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			96,427.61
3月2日	残疾人工作经费1(新鳌岭社区)	4,900.00		101,327.61
3月2日	用于社区3月人员工资发放、水电邮费 费用及银行手续费支出、公积金及保洁 员社保费用支出。	376,000.00		477,327.61
3月3日	社区人员住房公积金		10,100.00	467,227.61
3月4日	邮电费2月		2,265.09	464,962.52
3月9日	社区人员个人所得税		73.14	464,889.38
3月9日	2020年社区非受薪委员3月工资		1,200.00	463,689.38
3月9日	残疾人专干3月工资		3,788.61	459,900.77
3月9日	残疾人专干3月社保单位缴部份		1,111.39	458,789.38
3月9日	社区保洁员2月工资补贴及考核奖金		168,404.49	290,384.89
3月9日	社区人员3月工资、岗位津贴、助理补 贴及扣除廖侠嫦生育津贴二期4416.42 (三期合计10172.4)		47,424.64	242,960.25
3月9日	2020年社区保洁员3月社保费(单位 缴)		44,540.36	198,419.89
3月13日	社区电费		808.36	197,611.53
3月16日	社区水费		603.10	197,008.43
3月19日	银行手续费		154.00	196,854.43
3月20日	银行结存款息	135.76		196,990.19
3月28日	社会保险养老金	489.64		197,479.83
3月	本月合计	381,525.40	280,473.18	197,479.83
	本年累计	1,098,177.95	961,448.87	197,479.83

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

零余额收支明细表

2020年03月 31 日

编制单位： 中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月	期初余额			89,000.00
3月7日	防疫监测点慰问物资		891.60	88,108.40
3月7日	防疫饮用水		1,419.00	86,689.40
3月7日	防疫宣传物料		2,082.50	84,606.90
3月7日	防疫宣传制作		3,446.00	81,160.90
3月7日	防疫洗手液		1,253.00	79,907.90
3月7日	防疫物品（擦手纸、卷纸）		1,850.00	78,057.90
3月7日	防疫塑料制品垃圾桶		1,350.00	76,707.90
3月7日	防疫短信服务费		1,400.00	75,307.90
3月7日	购买社区防疫物资（口罩、酒精、手套等）		14,377.12	60,930.78
3月7日	工作证制作		64.00	60,866.78
3月7日	灭蚊机油费		291.19	60,575.59
3月7日	开锁费		100.00	60,475.59
3月17日	收：应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	110,000.00		170,475.59
3月22日	社区防疫物资		37,515.00	132,960.59
3月22日	防疫洗手液		1,226.00	131,734.59
3月22日	防疫宣传板画		1,500.00	130,234.59
3月22日	创文宣传物料		2,950.00	127,284.59
3月22日	防疫指示手举牌		1,200.00	126,084.59
3月22日	防疫X展架		290.00	125,794.59
3月25日	防疫帐篷及桌子		8,760.00	117,034.59
3月25日	天花补漏及维修排水管		2,950.00	114,084.59
3月26日	防疫台账文件盒		1,650.00	112,434.59



3月26日	擦手纸		1,200.00	111,234.59
3月26日	保洁工具		1,028.00	110,206.59
3月27日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)1	24,800.00		135,006.59
3月27日	收:党建及两新党建工作经费(组织人事定向)	12,960.00		147,966.59
3月29日	防疫三轮车及消杀设备(喷药机)		24,800.00	123,166.59
3月	本月合计	147,760.00	113,593.41	123,166.59
	本年累计	242,760.00	119,593.41	123,166.59

社区负责人: 邓庆杰 会计: 陈柏洋 社区公开监督(理财)小组: 罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



现金收支明细表

2020年03月31 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰
社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

会计：陈柏洋



债权（应收款项）明细表

2020年3月31 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



债务（应付款项）明细表

2020年 3月31 日

单位：元

编制单位：

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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	320646.42	60750.75	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	135.76	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	1362.77	4858.75
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	320646.42	60750.75	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	1498.53	4858.75
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	590499.50	550229.50	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	352451.17	342236.23	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	238048.33	207993.27	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	1498.53	4858.75
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	263885.27	263885.27
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*	15470.00	0.00
非流动资产合计	238048.33	207993.27	本期盈余*	277840.95	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	557196.22	263885.27
资产总计	558694.75	268744.02	负债和净资产合计	558694.75	268744.02

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

邓庆杰



政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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
残疾人工作经费1	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	14,700.00	4,900.00	14,700.00	0.00	
属地管理干部活动及慰问经费	属地干部	属地干部春节慰问金	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区及经联社工作人员	用于购买防疫物资、防疫志愿者餐费等	140,000.00	81,410.22	81,410.22	58,589.78	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	两新党支部党员	购买防疫物资	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1	社区工作人员	购买三轮车及喷药	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠