

浪网社区居务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：民众镇浪网社区

制表时间：2020 年4月30日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1821.47元，实地清点现金：1821.47元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：1821.47元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：1171619.23元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；  
贷方差异：0元；余额差异：0元；银行存款余额差异调整后是否相符：符合
- 6、本月现金收入共：9笔, 67942.76元；本月银行存款收入共：5笔, 17015.64元；
- 7、本月现金支出共：24笔, 67371.75元；本月银行存款支出共：11笔, 74760.66元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备。 财务开支是否合理：合理

审核意见：财务开支合理、收支审批手续完备，情况属实。

居务公开监督（理财）小组：

梁清兰 冯晓新

居委会负责人：

财务负责人：

居务公开监督（理财）小组：

制表人：

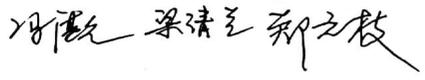


中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份资产负债表

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产合计			流动负债:		
货币资金	1138834.13	1116266.69	短期借款		
其中: 现金	7084.37	2392.48	应付款项	291921.90	328997.73
银行存款	1131749.76	1113874.21	应付工资		
短期投资			应付福利费		
应收款项					
存货			流动负债合计	291921.90	328997.73
流动资产合计	1138834.13	1116266.69	长期负债:		
农业资产:			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产:			长期负债合计		
长期投资			其他负债:		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计			专项应付款		
固定资产:			递延收入		
固定资产原价	311937.98	314219.97	其他负债合计		
减: 累计折旧	57178.25	57178.25	负债合计	291921.90	328997.73
固定资产净值	254759.73	257041.72			
固定资产清理			所有者权益:		
在建工程			资本	21343.00	21343.00
固定资产合计	254759.73	257041.72	公积公益金	111627.00	111627.00
无形资产:			未分配收益	968701.96	911340.68
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	1101671.96	1044310.68
资产总计	1393593.86	1373308.41	负债和所有者权益总计	1393593.86	1373308.41

居委会负责人: 

会计:

居务公开监督(理财)小组: 

制表人: 



中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份收益分配表

浪网社区居民委员会项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	25147.08	183597.39
二、经营收益	10	-25147.08	-183597.39
加：补助收入	12		180000.00
其他收入	13		836.66
减：其他支出	16		1000.00
三、本年收益	20	-25147.08	-3760.73
收益分配			
四、本年收益	21	-25147.08	-3760.73
加：年初未分配收益	22		968701.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		964941.23
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	3458.58	53600.55
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		911340.68

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

制表人：



中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份财务收支情况公布表

行次	金额	分配项目	行次	金额
一、经营收入	0	一、经营支出	0	0
二、发包及上交收入	0	二、管理费支出	0	158450.31
三、投资收益	0	干部报酬	0	141800
四、农业税附加返还收入	0	工资	0	141800
五、补助收入	0	杨宇华	0	32400
镇级财政补助	180000	杨坚强	0	31800
六、其他收入	0	梁文斯	0	30600
存款利息收入	836.66	王彦欣	0	38000
七、福利费收入	0	卢嘉蔓	0	9000
医保社保	25305.48	其他管理及固定人员报酬	0	900
	0	穆明彬	0	900
	0	办公费	0	2020.37
	0	水电费	0	1832.69
	0	误工补贴	0	8730
	0	会议费	0	1800
	0	邮电通讯费	0	1367.25
	0	三、其他支出	0	1000
	0	捐款赞助支出	0	1000
	0	四、福利费支出	0	75447.45
	0	五保户补助	0	23148.55
	0	治安	0	350
	0	环境卫生	0	5200
	0	文体体育	0	17467.96
	0	医保社保	0	25550.94
	0	殡改	0	500
	0	慰问金	0	3230
	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	六、固定资产购建	0	1314
	0	管理用	0	1314
	0	索爱 (soaiy) 12英寸音响 (	0	857
	0	碎纸机 (得力德国5级经典)	0	457

居委会负责人:

*[Signature]*

会计:

居务公开监督 (理财) 小组:

*[Signatures]*  
冯敏  
梁清兰  
郑之毅

制表人:

*[Signature]*  
梁文斯

中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份债权（应收款项）明细表

2020年04月30日

编制单位



中山市民众镇浪网社区居民委员会

单位：元

债权事项	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
本月无发生					

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

制表人：



中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份应付款

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				373613.73	44616.00	328997.73
代收代支				370096.53	44616.00	325480.53
其他				255080.93	0.00	255080.93
老党员补贴				-3000.00	0.00	-3000.00
三无人员优抚对象住院补贴				24878.10	0.00	24878.10
专职调解员补贴				20000.00	0.00	20000.00
新型冠状病毒疫情防控经费				73137.50	44616.00	28521.50
其他				3517.20	0.00	3517.20
社保基金				3517.20	0.00	3517.20
应付工资				19600.00	19600.00	0.00
干部				19600.00	19600.00	0.00
杨宇华				4800.00	4800.00	0.00
杨坚强				4600.00	4600.00	0.00
梁文斯				4200.00	4200.00	0.00
王彦欣				3000.00	3000.00	0.00
卢嘉蔓				3000.00	3000.00	0.00
卢嘉蔓				3000.00	3000.00	0.00

居委会负责人:

*[Signature]*

会计:

居务公开监督(理财)小组:

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人:

*[Signature]*



中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份现金收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	1821.46
2020-04-01	付附件付浪网社区居民代表会议误工费支出	0.00	420.00	1401.46
2020-04-01	付北京天才仁和贸易有限公司付浪网社区办公室购买惠普复印机硒鼓(2支)费用支出	0.00	557.99	843.47
2020-04-02	收杨宇华交来2020年4月份社保个人自费金额	634.00	0.00	1477.47
2020-04-02	收杨坚强交来2020年4月份社保个人自费金额	634.00	0.00	2111.47
2020-04-02	收梁文斯交来2020年4月份社保个人自费金额	552.00	0.00	2663.47
2020-04-02	收王彦欣交来2020年4月份社保个人自费金额	388.00	0.00	3051.47
2020-04-02	收卢嘉蔓交来2020年4月份社保个人自费金额	377.00	0.00	3428.47
2020-04-08	付广州晶东贸易有限公司付浪网社区购买办公用品费用支出	0.00	254.48	3173.99
2020-04-08	付三亚京东佳禹贸易有限公司付浪网社区办公室购买抹布一只费用支出	0.00	26.31	3147.68
2020-04-10	付广州晶东贸易有限公司付浪网社区购买办公文件档案柜2个费用支出	0.00	967.99	2179.69
2020-04-10	收萧嘉声交来2020年1月至2020年4月份社保个人自付部分金额	1357.76	0.00	3537.45
2020-04-14	付中山市民众镇华俊招牌广告部付浪网社区2020年防控新型冠状病毒宣传横幅、喷画等费用	0.00	350.00	3187.45
2020-04-14	付中山市民众镇民用五金交电商店付浪网社区防控新型冠状病毒卡点值守五金用品费用支出	0.00	618.00	2569.45
2020-04-14	付附件付2020年浪网社区第一季度律师法制讲座进社区会议误工费支出	0.00	1200.00	1369.45
2020-04-20	付南京江锦之家电子商务有限公司付浪网社区购买社区大院门口围墙柱头灯2支费用支出	0.00	422.00	947.45
2020-04-20	付中山市黄圃镇今日彩色冲印新明店付浪网社区办公室冲晒档案归档相片费用支出	0.00	134.00	813.45
2020-04-01	收社区农行账户(4179)来备用金	10000.00	0.00	10813.45
2020-04-01	收社区农行账户4179来备用金	50000.00	0.00	60813.45
2020-04-17	收社区农行账户4179来备用金	4000.00	0.00	64813.45
2020-04-02	付何文华付浪网社区2020年3月14日至3月27日疫情防控卡口值守餐费支出	0.00	1735.00	63078.45
2020-04-02	付杨宇华付2020年4月份工资款	0.00	4800.00	58278.45
2020-04-02	付杨坚强2020年4月份工资款	0.00	4600.00	53678.45
2020-04-02	付梁文斯2020年4月份工资款	0.00	4200.00	49478.45
2020-04-02	付王彦欣付2020年4月份工资款	0.00	3000.00	46478.45
2020-04-02	付卢嘉蔓付2020年3月份工资款	0.00	3000.00	43478.45
2020-04-02	付穆明彬付2020年3月份清洁社区办公楼工资款	0.00	300.00	43178.45
2020-04-02	付附件付2020年3月份社区疫情防控卡口值守一线防疫人员误工费支出	0.00	38000.00	5178.45
2020-04-08	付东莞京东利昇贸易有限公司付浪网社区办公室购买A4复印纸8包费用支出	0.00	158.99	5019.46
2020-04-08	付肇庆京东盛甲贸易有限公司付浪网社区办公室购买彩色白板吸铁石1包费用支出	0.00	26.99	4992.47
2020-04-24	付附件付2020年3月份浪网社区办公楼电线维修误工费支出	0.00	500.00	4492.47
2020-04-24	付附件2020年3月份浪网社区喷洒灭蚊药工作人员误工费支出	0.00	900.00	3592.47
2020-04-24	付附件2020年3月份浪网社区抗击新型冠状病毒喷洒消毒药水人员误工费支出	0.00	900.00	2692.47
2020-04-24	付附件付浪网社区维修办公楼购买电线、五金费用支出	0.00	300.00	2392.47

居委会负责人

会计:

居务公开监督(理财)小组:

梁清兰 冯德元 郑元秋

制表人:

梁文斯





中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0		1171619.23
2020-04-07	付国家税务总局中山市税务局民众税务分局付浪网社区2020年4月份办公室工作人员社保基金	0.00	6501.34	1165117.89
2020-04-01	付中国农业银行股份有限公司中山分行付浪网社区单位结算账户大额取现手续费支出	0.00	10.00	1165107.89
2020-04-23	付中山市民众镇华盛自选商场付浪网社区抗击新冠肺炎设卡点（浪网大道、益群路）杂货费用	0.00	3013.00	1162094.89
2020-04-10	付中国农业银行股份有限公司中山分行付2020年4月份浪网社区农行账户4179短信费支出	0.00	30.00	1162064.89
2020-04-01	付社区农行账户（4179）来备用金	0.00	10000.00	1152064.89
2020-04-01	付社区农行账户4179来备用金	0.00	50000.00	1102064.89
2020-04-17	付社区农行账户4179来备用金	0.00	4000.00	1098064.89
2020-04-07	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2020年3月份浪网社区广播电视网络套餐费	0.00	79.00	1097985.89
2020-04-14	付广东电网有限责任公司中山供电局付2020年3月份浪网社区办公楼电费支出	0.00	546.34	1097439.55
2020-04-01	付中山市新涌口供水有限公司付浪网社区办公楼2月份至3月份水费、污水处理费、垃圾处理费	0.00	141.12	1097298.43
2020-04-07	付中国电信股份有限公司中山分公司付2020年3月份浪网社区办公室电话通信、宽带套餐费用	0.00	439.86	1096858.57
2020-04-15	收中山市民众镇人民政府浪网社区领取新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费15000元	15000.00	0.00	1111858.57
2020-04-01	收中山市社会保险基金管理局：退负值正常负值单退费	44.50	0.00	1111903.07
2020-04-01	收中山市社会保险基金管理局：退负值正常负值单退费	86.70	0.00	1111989.77
2020-04-01	收中山市社会保险基金管理局：退负值正常负值单退费	15.56	0.00	1112005.33
2020-04-01	收中山市社会保险基金管理局：退负值正常负值单退费	1868.88	0.00	1113874.21

居委会负责人：

*[Signature]*

会计：

居务公开监督（理财）小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*



中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份固定资产明细表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001	固定资产	314219.97	57178.25	257041.72
002001	固定资产-管理用	0.00	0.00	0.00
002002	打印机	314219.97	57178.25	257041.72
002003	电话	3000.00	2557.00	443.00
002004	电脑	600.00	420.00	180.00
002005	复印机	31150.00	9230.00	21920.00
002006	电视机	9600.00	4420.00	5180.00
002007	办公台	9000.00	4800.00	4200.00
002008	办公椅	2000.00	600.00	1400.00
002009	摩托车	1400.00	480.00	920.00
002010	文化室办公台30套	5000.00	3000.00	2000.00
002011	文化室电脑	15300.00	3060.00	12240.00
002012	文化室格力空调2台	7100.00	1420.00	5680.00
002013	文化室TCL50D29液晶电视	9000.00	4800.00	4200.00
002014	会议室格力空调	2000.00	600.00	1400.00
002015	长椅	1400.00	480.00	920.00
002016	会议室音响一对	5000.00	3000.00	2000.00
002017	格力空调(2台)	15300.00	3060.00	12240.00
002018	松下空调大一匹	7100.00	1420.00	5680.00
002019	数码相机	12400.00	2480.00	9920.00
002020	抽湿机(档案室)	4500.00	900.00	3600.00
002021	电脑主机(15.10.19)	5200.00	1040.00	4160.00
002022	电脑主机(15.11.12)	1600.00	320.00	1280.00
002023	良田高拍仪	1800.00	360.00	1440.00
002024	联想一体电脑	12200.00	2440.00	9760.00
002025	华视身份证阅读器	2500.00	500.00	2000.00
002026	查询终端机	1599.00	319.80	1279.20
002027	办公台椅(5套)	2000.00	400.00	1600.00
002028	电视机(TCL D555A630U 55英寸)	2100.00	420.00	1680.00
002029	浪网社区三楼会议室投影机	2100.00	420.00	1680.00
002030	三匹柜机2台(社区会议室)	830.00	166.00	664.00
002031	社区大院(视频监控)	3500.00	700.00	2800.00
002032	文化室农家书屋-电脑5台	1750.00	350.00	1400.00
002033	三楼会议室音响设备	8500.00	1700.00	6800.00
002034	不锈钢资料停放架2个	5990.00	1198.00	4792.00
002035	财务室用友康亿点钞机一台(JBYD-KY951(B))	3599.00	719.80	2879.20
002036	打印复印机(HP M436nda)	13475.00	2695.00	10780.00
002037	格力5匹天花机KF-120T 2台	12600.00	2520.00	10080.00
002038	上华18寸壁扇4台	11800.00	1868.33	9931.67
002039	会议台1张(文化综合服务室)	21500.00	3404.17	18095.83
002040	会议台28张	8900.00	1409.17	7490.83
002041	椅56张	4680.00	585.00	4095.00
002042	格力KFR-72三匹柜机1台(社区一楼综合服务大厅)	1680.00	126.00	1554.00
002043	文件柜5个(社区一楼综合服务大厅)	8999.00	149.98	8849.02
002044	电脑台8张(社区图书阅览室)	24200.00	0.00	24200.00
002045	办公椅18张(社区图书阅览室)	1520.00	0.00	1520.00
002046	会议台(社区图书阅览室)	700.00	0.00	700.00
002047	图书防盗器1台(社区图书室-通借通还建设)	9800.00	0.00	9800.00
002048	电脑1台(社区图书室-通借通还建设)	3808.00	0.00	3808.00
002049	双面六层钢制书架4个(社区图书室-通借通还建设)	6300.00	0.00	6300.00
002050	电脑桌、椅1套(社区图书室-通借通还建设)	4185.00	0.00	4185.00
002051	图书室监控1套(社区图书室-通借通还建设)	1520.00	0.00	1520.00
002052	佳能G2800大容量加墨彩色多功能打印机(社区办公)	1224.00	0.00	1224.00
002053	索爱(soaiy)12英寸音响(宣传防控新型冠状病毒)	1350.00	0.00	1350.00
002054	碎纸机(得力德国5级经典)	4500.00	0.00	4500.00
003	铁皮档案柜2个	4800.00	0.00	4800.00
004	公益用	660.00	0.00	660.00
004	支农用	3000.00	0.00	3000.00

居委会负责人:

*[Signature]*

会计:

居务公开监督(理财)小组:

*[Signatures]*  
2020.2.28

## 中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇浪网社区居民委员会

单位：元

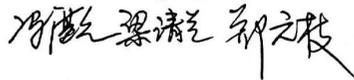
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（社保）	合计	备注
杨宇华	书记、主任	4800	0	0	634	4166	
杨坚强	副书记、副主任	4600	0	0	634	3966	
梁文斯	居委委员	4200	0	0	634	3648	
王彦欣	聘干	3000	0	0	388	2612	
卢嘉蔓	工作人员	3000	0	0	377	2623	

居委会负责人：



会计：

居务公开监督（理财）小组：



制表人：



## 中山市民众镇浪网社区居民委员会2020年4月份政府拨款使用管理情况明细表

2020年4月 30 日

编制单位：中山市民众镇浪网社区居民委员会

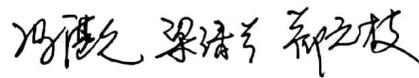
单位：元

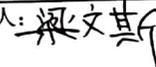
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收中山市民众镇人民政府浪网社区领取新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费15000元	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费	付附件付2020年3月份社区疫情防控卡口值守一线防疫人员误工费支出	15000	38000	38000	0	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：



制表人：





## 月报表12. 工程建设项目公布表

2020年4月30日

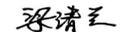
编制单位：中山市五沙镇浪网社区居民委员会

单位：元

工程项目	面积 (m <sup>2</sup> )	承建人	预计完工 日期	结算金额	本期结算	累计结算金额	已结转固 定资产	期末余额	工程质监	工程验收
本月无发生额										

居委会负责人： 

财务负责人：  会计：

居务公开监督（理财）小组：   
  




## 月报表14 国家涉农补助资金分配情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众渔浪网社区居民委员会

### 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

### 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

### 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

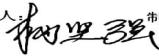
### 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

居委会负责人：

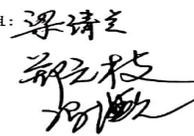


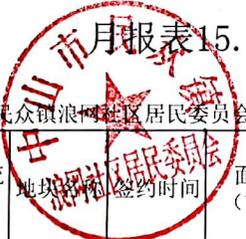
财务负责人：



制表人：梁文斯

居务公开监督（理财）小组：





月报表15. 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇浪河社区居民委员会

单位：元

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约时间	面积(亩)	单价	征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转使用情况					备注	
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理		
本月无发生额。														

居委会负责人:

财务负责人: 会计:

居务公开监督(理财)小组: