

桃苑社区工作人员待遇补贴情况表

2020年2月

编制单位：桃苑社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴坤祥	党委书记（居委会）主任	5000	4300	0	1182.25	8117.75	
关志婷	党委书记（居委会）副主任	4500	3000	0	1025.75	6474.25	
刘少海	党委书记（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
高欣浩	党委书记（居委会）委员	4000	3100	0	934.75	6165.25	
林国英	党委书记（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
林春媛	党委书记（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
李寿杨	党委书记（居委会）委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
欧丽君	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
林智晓	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
钟莹姗	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
陈冠云	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟



扫描全能王 创建

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处桃苑社区居民委员会

2020年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	333829.74	777471.74
(一) 财政拨款收入	333829.74	777471.74
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	296047.63	670969.71
(一) 业务活动费用	296047.63	670969.71
(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	37782.11	106502.03

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

现金/银行收支明细表

2020年2月29日

编制单位：桃苑社区		单位：元		
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			183,657.00
2月3日	社区两委个人所得税费用		65.50	183,591.50
2月3日	社区两委及专干2月份社保医保等费用		-4,700.57	188,292.07
2月3日	社区两委及专干2月份个人所得税		-65.50	188,357.57
2月4日	社区两委及专干2月份住房公积金费用		-5,650.00	194,007.57
2月5日	社区2月份电话费		2,030.23	191,977.34
2月6日	社区两委及专干2月份工资		70,500.00	121,477.34
2月6日	社工证补贴		1,500.00	119,977.34
2月6日	其他工资福利支出(桃苑社区)	160,000.00		279,977.34
2月6日	水费(桃苑社区)	5,000.00		284,977.34
2月6日	电费(桃苑社区)	5,000.00		289,977.34
2月6日	邮电费(桃苑社区)	5,000.00		294,977.34
2月12日	保洁员2月份个人社保费用		7,844.31	287,133.03
2月13日	保洁员一月份、二月份社保费用		-15,729.12	302,862.15
2月14日	保洁员2月份社保费用		14,018.32	288,843.83
2月14日	保洁员元旦、春节慰问金		11,600.00	277,243.83
2月16日	保洁员2月份考核奖金		8,495.00	268,748.83
2月24日	保洁员2月份工作		95,185.29	173,563.54
2月24日	社区2月份电费		2,144.69	171,418.85
2月24日	非受薪委员2月份及春节补贴		1,100.00	170,318.85
2月24日	社区两委及专干2月份个人住房公积金费用		5,650.00	164,668.85
2月24日	社区两委及专干2月份住房公积金费用		5,650.00	159,018.85
2月24日	账号服务费及短信费用		330.00	158,688.85

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪



扫描全能王 创建

2020年2月29日

2020年2月29日

单位：元

社区负责人：吴坤祥 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪



扫描全能王 创建

现金收支明细表

2020年2月29日

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何



扫描全能王 创建

债权（应付款项）明细表

2020年2月29日

单位：元

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟



扫描全能王 创建

债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟



扫描全能王 创建

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处桃苑社区居民委员会

2020年2月29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	264773.59	136551.63	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	0.00	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	119478.30	109769.56
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	264773.59	136551.63	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	119478.30	109769.56
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	956048.85	956048.85	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	639559.31	627548.12	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	316489.54	328500.73	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	119478.30	109769.56
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	355282.80	355282.80
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	316489.54	328500.73	本期盈余*	106502.03	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	461784.83	355282.80
资产总计	581263.13	465052.36	负债和净资产合计	581263.13	465052.36

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2月29日

单位：元

编制单位：桃苑社区

项目名称	资金使用对象	支付内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中人社发【2018】185号基层服务经费补贴18年	社保设备维护	社保社保维护费用	142	142	142	0	
残疾人工作经费1	社区残疾专干工资		14,700.00	0	0	14700	
属地管理干部活动及慰问经费	属地管理干部春节慰问金	属地干部春节慰问金	15,500.00	15,500.00	15500	0	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	疫情防控工作	疫情防控工作费用	100,000.00	44,447.22	44447.22	55,552.78	

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪



扫描全能王 创建