



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年2月

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
江艮好	党委书记、（居委会主任）	5,000.00	4,300.00	0.00	1,182.41	8117.59	
刘君亮	党委副书记、（居委会副主任）	4,500.00	3,000.00	0.00	1,025.75	6474.25	
秦剑恩	党委（居委会）委员	4,000.00	2,500.00	0.00	934.75	5565.25	
梁惠美	党委（居委会）委员	4,000.00	2,500.00	0.00	934.75	5565.25	
李慧	党委（居委会）委员	4,000.00	3,100.00	0.00	934.75	6165.25	
陈永华	党委（居委会）委员	4,000.00	2,500.00	0.00	934.75	5565.25	
刘桂霞	社区专干	3,300.00	2,300.00	0.00	883.58	4716.42	
冯家辉	社区专干	3,300.00	2,300.00	0.00	883.58	4716.42	
萧展斯	社区专干	3,300.00	3,600.00	0.00	883.58	6016.42	
廖小欣	社区专干	3,300.00	3,000.00	0.00	883.58	5,416.42	

社区负责人：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

2020年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	666040.76	1545540.76
(一) 财政拨款收入	666040.76	1545540.76
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	408315.48	769209.23
(一) 业务活动费用	408315.48	769209.23
(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	257725.28	776331.53

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



现金收支明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江良好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健

银行收支明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			525,652.70
2月26日	人员工资、住房公积金、社保医保、水费、电费、电话费等支出	510,000.00		1,035,652.70
2月29日	代缴社区两委及专干1月个人所得税		65.67	1,035,587.03
2月29日	2月电费		1,026.44	1,034,560.59
2月29日	2月电话费		1,125.94	1,033,434.65
2月29日	2月手续费		152	1,033,282.65
2月29日	兼职党委委员2月生活补贴		1,800.00	1,031,482.65
2月29日	残疾专员2月工资		3,788.61	1,027,694.04
2月29日	代缴残疾专员2月医保社保		1,111.39	1,026,582.65
2月29日	保洁员1月工资		234,553.00	792,029.65
2月29日	社区两委及专干2月工资		58,318.52	733,711.13
2月29日	代缴保洁员2月社保医保		50,536.08	683,175.05
2月29日	代缴社区两委及专干2月住房公积金		10,300.00	672,875.05

社区负责人：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



零余额收支明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			52,000.00
2月18日	收：应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	70,000.00		122,000.00
2月22日	保温水瓶（防疫岗亭用）		1,000.00	121,000.00
2月22日	防疫清洁物品		1,470.00	119,530.00
2月22日	保温桶（防疫工作人员餐食保温）		1,365.00	118,165.00
2月22日	安全巡查车油费		364.05	117,800.95
2月22日	防疫物资（手套、消毒水）		642	117,158.95
2月22日	体温计等防疫物资		1,529.00	115,629.95
2月24日	防疫宣传资料		1,450.00	114,179.95
2月25日	防疫工作物品		463.27	113,716.68
2月26日	收：应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	70,000.00		183,716.68
2月28日	防疫封闭铁栅栏		5,500.00	178,216.68
2月28日	防疫喷洒消毒液		6,900.00	171,316.68

社区负责人：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



债务（应付款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健



债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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：江艮好

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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	844191.73	67396.16	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	-7065.54	1566.30
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	844191.73	67396.16	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	-7065.54	1566.30
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	840596.80	840596.80	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	488437.72	479341.84	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	352159.08	361254.96	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	-7065.54	1566.30
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	427084.82	427084.82
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	352159.08	361254.96	本期盈余*	776331.53	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1203416.35	427084.82
资产总计	1196350.81	428651.12	负债和净资产合计	1196350.81	428651.12

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

meib



政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处齐富湾社区居民委员会

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
残疾人工作经费1	社区残疾专干工资	社区残疾专干工资经费	10000	4900	9800	200	
属地管理干部活动及慰问经费	属地干部春节慰问金	属地干部春节慰问金	5000	0	5000	0	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	防疫工作	防疫工作经费	70000	20319.27	20319.27	49680.73	

社区负责人：江艮好 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：谢艺明 汤子孚 林振健