



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年2月

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄敏锐	党委书记（居委会主任）	9300	600	0	1116.75	8783.25	
潘志杰	党委书记、党委副书记（居委会副主任）	7500	0	0	1025.75	6474.25	
陈文静	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
司徒妙恩	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
陈泳娟	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
颜鹏	党委（居委会）委员	6500	0	0	934.75	5565.25	
苏溢桑	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	
祁依娜	社区专干	5300	300	0	883.58	4716.42	
林灿威	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	
冼菲	社区专干	5300	0	0	883.58	4416.42	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

收入费用表

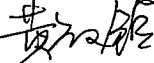
会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处花苑社区居民委员会

2020年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	578775.28	1229275.28
(一) 财政拨款收入	578775.28	1229275.28
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	461522.35	996124.48
(一) 业务活动费用	461522.35	935995.93
(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	60128.55
(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	117252.93	233150.80

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：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

银行收支明细表

2020年02月 29 日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			158,660.23
2月6日	付电话费		1,829.28	156,830.95
2月7日	付通信业务服务费（短信）		1,636.56	155,194.39
2月11日	付残疾专员2月份社保费		1,111.39	154,083.00
2月20日	付2月份保洁员社保费		51,302.84	102,780.16
2月21日	付水费		92.80	102,687.36
2月21日	付余额变动提醒费		30.00	102,657.36
2月24日	其他工资福利支出用于发放工资、购买社保等；水费用于日常办公大楼、垃圾屋的水费；电费用于日常办公大楼、垃圾屋水费；邮电费用于办公大楼电话费、短信费、宽带等。	521,000.00		623,657.36
2月26日	付2月份社区工作人员工资		55,484.18	568,173.18
2月26日	付东区花苑社区1月份保洁员工资及考核奖金		310,623.54	257,549.64
2月26日	付电费		1,404.22	256,145.42
2月26日	付手续费		23.00	256,122.42
2月27日	付2月份社区工作人员住房公积金		10,200.00	245,922.42

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

零余额收支明细表

2020年02月 29日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			18,500.00
2月18日	收:应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	40,000.00		58,500.00

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

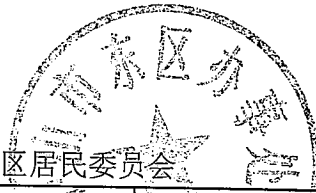
编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



债务（应付款项）明细表

2020年 2月29 日

编制单位：中山市东区花苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处花苑社区居民委员会

2020年2月29日

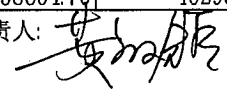
单位: 元

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	304422.42	9197.36	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	-800.57	9197.36
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	304422.42	9197.36	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	-800.57	9197.36
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	681043.10	792298.30	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	346860.82	398543.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	334182.28	393754.47	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	-800.57	9197.36
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	393754.47	393754.47
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*	12500.00	0.00
非流动资产合计	334182.28	393754.47	本期盈余*	233150.80	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	639405.27	393754.47
资产总计	638604.70	402951.83	负债和净资产合计	638604.70	402951.83

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:



政府拨款使用管理情况明细表

2020年2月29日

编制单位：中山市东区办事处荷苑社区居民委员会

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	社区残疾专干工资	社区残疾专干工资	10,000.00	0	5633.41	4,366.59	
属地管理干部活动及慰问经费	属地管理干部春节慰问金	属地管理干部春节慰问金	105,500.00	0	10500	0	
应急处置专项 (社区、经联社防疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防疫工作经费)	40,000.00	0	0	40000	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹