



东裕社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位: 东裕社区居民委员会

2020年 2月

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其它	扣缴	合计	备注
唐宇麟	党委书记(居委会主任)	5000	4600	0	1212.04	8387.96	
黄兆兰	党委副书记(居委会副主任)	4500	3300	0	1025.75	6774.25	
何翠娜	党委(居委会)委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
黎素婷	党委(居委会)委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
陈晓军	党委(居委会)委员	4000	2800	0	934.75	5865.25	
关银萍	党委(居委会)委员	4000	3100	0	934.75	6165.25	
朱闻希	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
许晓丹	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
杨英伟	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
刘晶	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
梁师维	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	

社区负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

居务监督小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处东裕社区居民委员会

2020年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	657652.12	1399652.12
(一) 财政拨款收入	657652.12	1399652.12
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	399696.00	1206531.27
(一) 业务活动费用	399696.00	1206531.27
(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	257956.12	193120.85

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：东裕社区

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：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



银行收支明细表

2020年2月29日

单位名称: 东裕社区

单位: 元

日期		摘要	收入	支出	余额
月	日				
2		期初余额			258,172.28
2	3	支付社区残疾人专职委员2月个人社保医保		377.98	257,794.30
2	3	支付社区残疾人专职委员2月份社保医保		733.41	257,060.89
2	4	支付社区两委1月份个人所得税费用		95.29	256,965.60
2	4	支付社区两委及社区专干1月个人住房公积金		5,650.00	251,315.60
2	4	支付社区两委及社区专干1月住房公积金		5,650.00	245,665.60
2	4	支付社区两委及社区专干2月个人住房公积金		5,650.00	240,015.60
2	4	支付社区两委及社区专干2月住房公积金		5,650.00	234,365.60
2	5	其他工资福利支出(东裕社区)	350,000.00		584,365.60
2	5	邮电费(东裕社区)	5,000.00		589,365.60
2	5	水费(东裕社区)	5,000.00		594,365.60
2	5	电费(东裕社区)	5,000.00		599,365.60
2	7	支付社区电话费		2,185.35	597,180.25
2	13	支付社区保洁员2月份个人社保医保		16,298.18	580,882.07
2	13	支付社区保洁员2月份社保医保		29,250.63	551,631.44
2	21	扣发社区两委及社区专干个人社保医保		-4,649.40	556,280.84
2	21	扣发社区两委及社区专干个人住房公积金		-5,650.00	561,930.84
2	21	扣发社区两委个人所得税		-95.29	562,026.13
2	21	扣发社区残疾人专职委员2月个人社保医保		-377.98	562,404.11
2	21	扣发社区保洁员个人社保医保		-16,298.18	578,702.29
2	21	支付水费		512.00	578,190.29
2	21	支付社区非受薪支委2月岗位补贴		1,200.00	576,990.29
2	21	支付社区两委及社区专干2月工资及补贴		71,400.00	505,590.29
2	21	支付社区残疾人专职委员2月工资		4,166.59	501,423.70
2	21	支付社区保洁员1月工资及考核奖		256,694.33	244,729.37
2	22	支付转账手续费		75.00	244,654.37
2	25	代支付库充派出所电费		524.43	244,129.94
2	26	支付电费		908.42	243,221.52

单位负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

居务监督小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青



零余额收支明细表

2020年2月29日

单位名称: 东裕社区

单位: 元

2020年		摘要	收入	支出	余额
月	日				
02		期初余额			98,372.00
02	10	收:劳务费	10,000.00		108,372.00
02	10	收:邮电费	10,000.00		118,372.00
02	10	收:其他商品和服务支出	20,000.00		138,372.00
02	10	收:专用材料费	40,000.00		178,372.00
02	10	收:办公费	15,000.00		193,372.00
02	12	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	90,000.00		283,372.00
02	26	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	90,000.00		373,372.00

单位负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

居务监督小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青



债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：东裕社区

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						

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永



债务（应付款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：东裕社区

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
无							

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区办事处东裕社区居民委员会

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	616593.52	12050.77	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	-12347.60	-4318.82
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	616593.52	12050.77	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	-12347.60	-4318.82
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	859408.96	859408.96	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	574537.97	155087.29	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	284870.99	704321.67	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	-12347.60	-4318.82
减: 无形资产累计摊销	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	720691.26	720691.26
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	284870.99	704321.67	本期盈余*	-193120.85	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	913812.11	720691.26
资产总计	901464.51	716372.44	负债和净资产合计	901464.51	716372.44

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

单位：元

编制单位：

东裕社区

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	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资经费	14,700.00	4,900.00	9,800.00	4,900.00	
属地管理干部活动及慰问经费	社区属地管理干部春节慰问金	社区属地管理干部春节慰问金	30,000.00	0.00	29,500.00	500.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区防疫工作经费		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青