

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2020年2月

编制单位：东区长江三溪社区

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	邱芭琳	党委书记、居委会主任	5000	4300	0	1116.75	8183.25	
2	欧剑灵	党委副书记、居委会副主任	4500	3000	0	1025.75	6474.25	
3	甘政辉	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
4	李敏英	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
5	郭晓静	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
6	郑武君	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
7	周莹	党委委员、居委会委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
8	杨顺卿	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
9	黄家豪	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
10	薛仙梅	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	
11	唐艾苗	社区专干	3300	2000	0	883.58	4416.42	

居委会负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

居务监督委员：翟景星、赵爱民

收入费用表

会政财 02 表

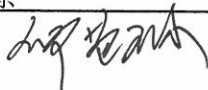
编制单位:中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会

2020年02月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	345898.44	748398.44
(一) 财政拨款收入	345898.44	748398.44
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	314057.30	665196.23
(一) 业务活动费用	314057.30	665196.23
(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	31841.14	83202.21

单位负责人:



财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



银行收支明细表

2020年 02月29 日

编制单位：东区长江三溪社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			53,547.61
2月12日	2月正常经费-0002(长江三溪社区)	300,000.00		353,547.61
2月28日	支付非授薪党委委员2月岗位津贴		1,200.00	
2月28日	缴社区1月电费		2,376.48	
2月28日	缴社区1月电话费		1,167.81	
2月29日	支付社区保洁员1月工资		164,295.50	
2月29日	缴保洁员1月社保医保		26,898.23	
2月29日	支付社区两委及专干2月工资		60,449.43	
2月29日	支付社区残疾专干2月工资		3,788.61	
2月29日	缴社区残疾专员2月医保社保		1,111.39	
2月29日	缴社区工作人员2月公积金		11,300.00	
	本月合计	300,000.00	272,587.45	80,960.16
	本年累计	691,578.00	617,170.97	80,960.16

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民

零余额收支明细表

2020年02月29 日

编制单位: 东区长江三溪社区

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			7,500.00
2月18日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	30,000.00		37,500.00
2月24日	支付安全生产巡查车油费		137.06	
2月25日	购买防疫期间物资(一次性雨衣、一次性手套、保鲜袋等物资)		965.20	
2月25日	购买防疫期间物资(威露士消毒液)		400.00	
2月26日	购买防疫期间物资(洗手液、纸巾)		999.50	
2月26日	购买防疫期间物资(玻璃体温计)		307.20	
2月26日	购买防疫期间物资(交通指挥棒)		400.00	
	本月合计	30,000.00	3,208.96	34,291.04
	本年累计	41,500.00	7,208.96	34,291.04

社区负责人: 邱芭琳

会计: 陈柏洋

社区监督委员会: 翟景星、赵爱民



现金收支明细表

2020年02月29 日

编制单位：东区长江三溪社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民

债权（应付款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：东区长江三溪社区

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

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区居务监督委员：翟景星、赵爱民

债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：东区长江三溪社区

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

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区居务监督委员：翟景星、赵爱民

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会

2020年2月29日

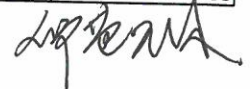
单位: 元

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	115251.20	6553.13	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	16532.27	6553.13
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	115251.20	6553.13	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	16532.27	6553.13
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	1388230.14	1388230.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	770786.55	755269.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	617443.59	632960.31	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	16532.27	6553.13
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	632960.31	632960.31
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	617443.59	632960.31	本期盈余*	83202.21	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	716162.52	632960.31
资产总计	732694.79	639513.44	负债和净资产合计	732694.79	639513.44

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

编制单位：

东区长江三溪社区

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	社区残疾专干工资	10,000.00	4,900.00	9,800.00	200.00	
属地管理干部活动及慰问经费	属地老干	属地老干春节慰问	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	30,000.00	3,071.90	3,071.90	26,928.10	

社区负责人：邱芭琳

会计：陈柏洋

社区监督委员会：翟景星、赵爱民