

# 社区工作人员待遇补贴情况表

2020年2月

编制单位：桥东社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
顾妙琪	党委书记、社区主任	5000	4600	0	1127.75	8472.25	
杨秀萍	党委副书记、纪委书记、社区副主任	4500	3300	0	1057.21	6742.79	
廖振威	党委委员、纪工委委员、社区委员	4000	2500	0	934.26	5565.74	
陈绮澎	党委委员、社区委员	4000	3100	0	934.75	6165.25	
彭莎莎	党委委员、社区委员	4000	3100	0	934.26	6165.74	
郑建邦	党委委员、社区委员	4000	2500	0	934.75	5565.25	
杜宇	党委委员、纪工委委员、社区委员	4000	2800	0	934.26	5865.74	
梁绮珺	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
许晓纯	社区专干	3300	2300	0	883.58	4716.42	
李海恩	社区专干	3300	2600	0	883.58	5016.42	

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建

# 收入费用表


会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处桥岗社区居民委员会

2020年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	426418.38	1008418.38
(一) 财政拨款收入	426418.38	1008418.38
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	52064.13	407334.82
(一) 业务活动费用	52064.13	407334.82
(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	374354.25	601083.56

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



# 银行收支明细表

2020年2月29日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2月	期初余额			179,911.11
2月26日	2月份正常经费请拨	276,200.00		456,111.11
2月27日	两委班子及专干1月份个人所得税(实扣)		21.23	456,089.88
2月29日	2月份用水费		265.32	455,824.56
2月29日	1月份用电费		956.66	454,867.90
2月29日	1月份垃圾屋电费		20.99	454,846.91
2月29日	2月份银行短信服务收费		10.00	454,836.91
2月29日	2月份宽带费		300.00	454,536.91
2月29日	1月份通信服务费		1,778.12	452,758.79
2月29日	残疾人专职委员2月份社保支出		1,111.39	451,647.40
2月29日	保洁员2月份社保支出		30,061.95	421,585.45
2月29日	两委班子及专干2月份公积金		10,300.00	411,285.45
	本月合计	276,200.00	44,825.66	411,285.45
	本年累计	805,763.55	398,642.25	411,285.45

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建



## 零余额收支明细表

2020年2月29日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2月	期初余额			53,000.00
2月26日	收:应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	100,000.00		153,000.00
2月26日	收:其他商品和服务支出	3,000.00		156,000.00
2月26日	收:其他交通费用	1,000.00		157,000.00
2月26日	收:委托业务费	10,000.00		167,000.00
2月26日	收:劳务费	1,000.00		168,000.00
2月26日	收:专用材料费	3,000.00		171,000.00
2月26日	收:维修(护)费	10,000.00		181,000.00
2月26日	收:印刷费	1,000.00		182,000.00
2月26日	收:办公费	4,000.00		186,000.00
2月26日	收:伙食补助费	1,000.00		187,000.00
	本月合计	134,000.00	0.00	187,000.00
	本年累计	187,000.00	0.00	187,000.00

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建





# 现金收支明细表

2020年2月29日

编制单位：伍家巷社区居民委员会

单位：元

摘要	收入金额	支出金额	余额
期初余额			0.00

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



# 债权（应收款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：桥东社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建

债务（应付款项）明细表

2020年2月29日

编制单位：桥东社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业





# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处桥岗社区居  
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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	598285.45	4164.15	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	-17497.74	4164.15
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
<b>流动资产合计</b>	<b>598285.45</b>	<b>4164.15</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>-17497.74</b>	<b>4164.15</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1065401.37	1043471.37	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	423745.31	409045.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	641656.06	634425.69	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>-17497.74</b>	<b>4164.15</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	634425.69	634425.69
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*	21930.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>641656.06</b>	<b>634425.69</b>	本期盈余*	601083.56	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1257439.25</b>	<b>634425.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>1239941.51</b>	<b>638589.84</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1239941.51</b>	<b>638589.84</b>

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

编制单位：桥岗社区居民委员会

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	社区残疾人专职委员	残疾人专职委员2月份社保支出	14,700.00	733.41	5,633.41	9,066.59	
属地管理干部活动及慰问经费	属地管理老干部	老干部春节慰问金	16,000.00			16,000.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区防疫工作	用于购买防疫物资、防疫宣传工作、参与防疫工作人员餐费、各监测服务站点防疫值勤人员值班补助费、采购劳务派遣服务等	100,000.00			100,000.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



扫描全能王 创建