



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：桥岗社区居民委员会

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	5100	0	1122.23	8977.77	
杨秀萍	党委副书记、纪委书记、社区副主任	4500	3800	0	1039.96	7260.04	
廖振威	党委委员、纪委委员、社区委员	4000	3000	0	934.73	6065.27	
陈绮澎	党委委员、社区委员	4000	3600	0	934.75	6665.25	
彭莎莎	党委委员、社区委员	4000	3600	0	934.73	6665.27	
郑建邦	党委委员、社区委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
杜宇	党委委员、纪委委员、社区委员	4000	3300	0	934.73	6365.27	
梁绮琚	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
许晓纯	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
李海恩	社区专干	3300	3100	0	883.58	5516.42	
李惠敏	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
张瑜妹	社区专干	3300	3300	0	883.58	5716.42	
林嘉宁	社区专干	3300	2380	0	883.58	4796.42	
黄燕玲	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
袁熙涛	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	

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04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	699046.95	2069405.68
(一) 财政拨款收入	699046.95	2069405.68
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	404489.18	1322749.26
(一) 业务活动费用	404489.18	1322749.26
(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	294557.77	746656.42

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4月30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
4月	期初余额			286,950.39
4月17日	残疾人工作经费1(桥岗社区)	4,900.00		291,850.39
4月22日	4月份正常经费请拨	271,300.00		563,150.39
4月30日	电子退库(个人所得税退款)	13.59		563,163.98
4月30日	银行年度回单服务费		60.00	563,103.98
4月30日	4月份宽带费		300.00	562,803.98
4月30日	3月份通信服务费		2,585.69	560,218.29
4月30日	银行短信服务费		10.00	560,208.29
4月30日	两委班子及专干3月份个人所得税		19.71	560,188.58
4月30日	朗晴党群站3月份电费		162.56	560,026.02
4月30日	社区综合文化服务中心3月份电费		58.53	559,967.49
4月30日	银行批量业务手续费		59.00	559,908.49
4月30日	社区办公室3月份电费		1,011.35	558,897.14
4月30日	3月份垃圾屋电费		17.72	558,879.42
4月30日	党委非受薪委员4月份工资		3,300.00	555,579.42
4月30日	4月份保洁员社保费		30,061.95	525,517.47
4月30日	4月份残疾人专职委员工资		3,788.61	521,728.86
4月30日	残疾人专职委员4月份社保费		866.57	520,862.29
4月30日	两委班子及专干4月份工资		89,275.48	431,586.81
4月30日	两委班子及专干4月份公积金		15,300.00	416,286.81
4月30日	保洁员3月份工资		94,393.45	321,893.36
	本月合计	276,213.59	241,270.62	321,893.36
	本年累计	1,362,011.59	1,044,282.38	321,893.36

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4月30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
4月	期初余额			194,747.34
4月3日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)1	3,300.00		198,047.34
4月7日	安全巡逻车加油费用		596.54	197,450.80
4月7日	水费发票快邮费		10.00	197,440.80
4月8日	义卖筹款用文具一批		541.00	196,899.80
4月8日	金钟湖公园停车指引图一批		1,430.00	195,469.80
4月10日	水费发票邮寄费		20.00	195,449.80
4月13日	收:市政设施维修(社区加装电梯聘请监理单位经费)	13,794.00		209,243.80
4月13日	收:应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	46,700.00		255,943.80
4月13日	收:其他商品和服务支出	9,000.00		264,943.80
4月13日	收:其他交通费用	3,000.00		267,943.80
4月13日	收:委托业务费	15,000.00		282,943.80
4月13日	收:劳务费	1,500.00		284,443.80
4月13日	收:专用材料费	9,000.00		293,443.80
4月13日	收:维修(护)费	30,000.00		323,443.80
4月13日	收:办公费	12,000.00		335,443.80
4月14日	购买防疫电动三轮车		3,300.00	332,143.80
4月14日	社区安监车加油费用		33.00	332,110.80
4月14日	防疫消杀机器加油费用		39.44	332,071.36
4月15日	水费发票邮寄费		10.00	332,061.36
4月17日	收:社区十项民生实事专项	250,000.00		582,061.36
4月21日	购买洗手液、84消毒水、乳胶手套等防疫物资一批		2,404.20	579,657.16
4月21日	沙岗、新安、苗圃场监测卡口2月至3月卡棚租赁费		25,400.00	554,257.16
4月22日	收:残疾人工作经费1	6,700.00		560,957.16
4月27日	收:保洁员环卫节及年终慰问	8,000.00		568,957.16
4月30日	购买消毒液、杯面、体温枪、玻璃体温计等防疫物资一批		5,552.56	563,404.60
4月30日	防疫使用一次性用品、卡棚租赁、纸巾、工作餐等物资一批		28,743.90	534,660.70
4月30日	社区各监测服务点防疫值勤人员补助费及派驻保安员费用		66,810.00	467,850.70
4月30日	批量代发社区下属“两新”党支部党员活动经费(开展疫情防控工作)		3,000.00	464,850.70
	本月合计	407,994.00	137,890.64	464,850.70
	本年累计	672,554.00	207,703.30	464,850.70

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4月30日

编制单位：江岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	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



扫描全能王 创建

债务（应付款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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



扫描全能王 创建



债权（应收款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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



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4月30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	786744.06	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	157.61	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	14192.02	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
流动资产合计	786744.06	4164.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	14349.63	4164.15
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	1082631.37	1043471.37	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	448194.24	409045.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	634437.13	634425.69	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	14349.63	4164.15
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	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*	25749.45	0.00
非流动资产合计	634437.13	634425.69	本期盈余*	746656.42	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1406831.56	634425.69
资产总计	1421181.19	638589.84	负债和净资产合计	1421181.19	638589.84

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4月30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4月份社保费	14,700.00	488.59	14,455.18	244.82	
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	0.00	16,000.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）	社区防疫工作	用于支付疫情防控物资及服务费用	186,700.00	128,950.10	182,762.76	3,937.24	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	社区下属“两新”党支部	批量代发社区下属“两新”党支部党员活动经费	4,560.00	3,000.00	3,000.00	1,560.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1	社区防疫工作	用于购买防疫工作电动三轮车	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
市政设施维修（社区加装电梯聘请监理单位经费）	社区办公室加装电梯项目	用于社区办公室加装电梯工程聘请监理单位	13,794.00	0.00	0.00	13,794.00	
社区十项民生实事专项	社区民生实事项目	用于支付2020年度东区民生微实事工作项目（桥岗社区）	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
残疾人工作经费1	社区残疾人专职委员：“全国助残日”期间开展庆祝活动	残疾人专职委员4月份工资	21,400.00	4,166.59	4,166.59	17,233.41	
保洁员环卫节及年终慰问	社区保洁员	用于2020年保洁员环卫节及春节慰问	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

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