



社区工作人员待遇补贴情况表

2020年5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	1122.26	8977.74	
杨秀萍	党委副书记、纪委书记、社区副主任	4500	3800	0	1039.99	7260.01	
廖振威	党委委员、纪委委员、社区委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
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	934.75	6665.25	
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	934.75	6365.25	
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

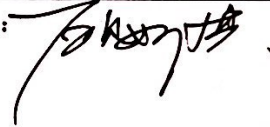
会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处桥岗社区居民委员会

2020年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	389052.95	2458458.63
(一) 财政拨款收入	389052.95	2458458.63
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	293283.49	1616032.75
(一) 业务活动费用	293283.49	1616032.75
(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	95769.46	842425.88

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5月31日

编制单位： 桥东社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
5月	期初余额			321,893.36
5月13日	5月份正常经费请拨	273,200.00		595,093.36
5月21日	福利费用于支付保洁员高温补贴及清饮补贴；其他对个人和家庭的补助用于支付两委班子及专干高温补贴。	11,000.00		606,093.36
5月29日	两委班子及专干4月份个人所得税（实扣）		19.73	606,073.63
5月29日	保洁员袁夫禄、黄香义4月份工资银行发放失败退回	2,896.12		608,969.75
5月29日	保洁员袁夫禄、黄香义4月份工资		2,896.12	606,073.63
5月29日	5月份宽带费		300.00	605,773.63
5月29日	4月份通信服务费		1,699.73	604,073.90
5月29日	社区综合文化服务中心固定座机开机电话费		100.00	603,973.90
5月29日	银行短信服务收费		10.00	603,963.90
5月29日	朗晴党群站4月份电费		245.50	603,718.40
5月29日	社区综合文化服务中心4月份电费		84.47	603,633.93
5月29日	社区办公室4月份电费		951.67	602,682.26
5月29日	4月份垃圾屋电费		27.54	602,654.72
5月29日	5月份党委非受薪委员补助		3,300.00	599,354.72
5月29日	垃圾房3月至5月污水处理费及水费		623.32	598,731.40
5月29日	社区办公室、朗晴党群站3月至5月污水费、垃圾费及水费		180.25	598,551.15
5月29日	银行批量业务手续费		58.00	598,493.15
5月31日	保洁员4月份工资		104,343.67	494,149.48
5月31日	两委班子及专干5月份工资		89,275.36	404,874.12
5月31日	5月份残疾人专职委员工资		3,788.61	401,085.51
5月31日	两委班子及专干5月份公积金		15,300.00	385,785.51
5月31日	残疾人专职委员5月份社保费		866.57	384,918.94
5月31日	保洁员5月份社保费		30,828.71	354,090.23
	本月合计	287,096.12	254,899.25	354,090.23
	本年累计	1,649,107.71	1,299,181.63	354,090.23

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5月31日

编制单位 桥东社区居委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
5月	期初余额			464,850.70
5月7日	安全巡逻车加油款		91.50	464,759.20
5月7日	移动电视机架		600.00	464,159.20
5月11日	社区工作指引		1,100.00	463,059.20
5月13日	收:文明城市复检(原文明城市复检和全民修身行动专项合并)	50,000.00		513,059.20
5月13日	收:综合法律服务采购(社区法律顾问费)	13,000.00		526,059.20
5月13日	收:中文函【2019】25号总分馆体系建设试点经费 19年	30,000.00		556,059.20
5月20日	安全巡逻车年审款		240.00	555,819.20
5月20日	安全巡逻车维修款		590.00	555,229.20
5月20日	政务公开栏设计及喷画		330.00	554,899.20
5月20日	日常用文具一批		3,776.00	551,123.20
5月20日	批量代发保洁员春节慰问金		7,600.00	543,523.20
5月20日	水费发票快递费		10.00	543,513.20
5月22日	社区红霞舞蹈队排练饮用水		1,800.00	541,713.20
5月22日	社区文化中心LED屏维修		310.00	541,403.20
5月29日	批量代发保洁员春节慰问金		-200.00	541,603.20
	本月合计	93,000.00	16,247.50	541,603.20
	本年累计	765,554.00	223,950.80	541,603.20

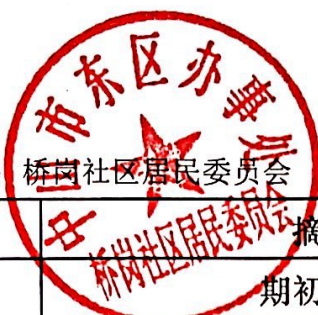
社区负责人: 顾妙琪

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5月31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
	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



债务（应付款项）明细表

2020年5月31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

编制单位：桥东社区居民委员会

2020年5月31日

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

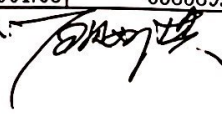
2020年5月31日

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	895693.43	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	20142.40	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	895693.43	4164.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	20300.01	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	455423.77	409045.68	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	627207.60	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	20300.01	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	627207.60	634425.69	本期盈余*	842425.88	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1502601.02	634425.69
资产总计	1522901.03	638589.84	负债和净资产合计	1522901.03	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5月30日

编制单位：桥东社区居委会

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	残疾人专职委员	残疾人专职委员4月份社保费	14,700.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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5月份工资及社保	21,400.00	4,655.18	8,821.77	12,578.23	
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	7,400.00	7,400.00	600.00	
综合法律服务采购(社区法律顾问费)	社区法律顾问	用于支付2020年“一社区一法律顾问”工作的法律顾问费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
文明城市复检(全国文明城市复检和全民修身行动专项合并)	社区创文工作开展	用于社区创文公益宣传资料、环境卫生清理和垃圾清运、新时代文明实践所建设等	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
中文函【2019】25号总分馆体系建设试点经费 19年	社区文化服务中心工作开展	用于开展社区文化服务中心各类文化活动等	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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