

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月

编制单位: 竹苑社区

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄月红	党委书记 居委会主任	5000	4800		1182.24	8617.76	
马福良	党委副书记 居委会副主任	4500	3500		1054.97	6945.03	
郑卫海	党委委员 居委会委员	4000	3000		934.75	6065.25	
叶健彰	党委委员 居委会委员	4000	3000		934.75	6065.25	
殷绮颖	党委委员 居委会委员	4000	3600		934.75	6665.25	
梁信标	党委委员 居委会委员	4000	3000		936.70	6063.30	
谢逸	党委委员 居委会委员	4000	3000		934.75	6065.25	
杨璐滢	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
冯群英	社区专干	3300	2800		883.58	6116.42	
陈欣娜	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
钟常建	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
林春雁	社区专干	3300	2700		883.58	5116.42	
郑杰聪	社区专干	3300	2700		883.58	4716.42	

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年5月

编制单位：竹苑社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李嘉敏	社区专干	3300	2500		883.58	4916.42	
麦嘉欣	社区专干	3300	2500		883.58	4516.42	

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会

2020年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	93752.95	2966500.51
(一) 财政拨款收入	93752.95	2966500.51
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	283267.96	1718547.88
(一) 业务活动费用	283267.96	1718547.88
(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	-189515.01	1247952.63

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



零余额收支明细表  
2020年5月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			588,960.54
5月7日	收:保洁员环卫节及年终慰问	7,200.00		596,160.54
5月12日	支付邮寄政审函费用		1.60	596,158.94
5月12日	支付禁烟标志贴纸费用		1,056.00	595,102.94
5月12日	支付志愿者分享会食品费用		430.00	594,672.94
5月12日	支付备用药费用		80.87	594,592.07
5月12日	支付办公用品费用		7,800.00	586,792.07
5月12日	支付志愿服务活动费用		1,120.00	585,672.07
5月13日	支付志愿者分享会水果费用		387.73	585,284.34
5月31日	5月经费	63,000.00		648,284.34

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



银行收支明细表  
2020年5月31日

编制单位：竹苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			885,451.17
5月5日	支付电话费费用		2,594.55	882,856.62
5月5日	支付手续费		58.00	882,798.62
5月6日	第二季度请拔： 电费、邮电费、残疾人工作经费	11,700.00		894,498.62
5月6日	支付社区“两委”个人所得税		96.69	894,401.93
5月13日	残疾人工作经费1(竹苑社区)		0.00	894,401.93
5月15日	社区工作人员餐费	17,664.00		912,065.93
5月15日	支付上缴代扣代缴手续费		5.00	912,060.93
5月28日	支付水费费用		999.66	911,061.27
5月29日	支付电费费用		1,340.63	909,720.64
5月29日	残疾人工作经费1(竹苑社区)		0.00	909,720.64
5月29日	支付电话费用		150.00	909,570.64
5月31日	支付残疾人专职人员5月份工资		3,788.61	905,782.03
5月31日	支付保洁员4月份工资		107,642.42	798,139.61
5月31日	支付社区“两委”5月份工资		85,718.45	712,421.16
5月31日	支付社区“两委”公积金		15,300.00	697,121.16
5月31日	支付保洁员医保、社保		30,973.72	666,147.44
5月31日	支付残疾人专职人员医保、社保		866.57	665,280.87

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

现金收支明细表  
2020年5月31日

编制单位：竹苑社区

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：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

# 债权（应付款项）明细表

2020年5月31日

编制单位：竹苑社区

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							

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢

债权（应收款项）明细表  
2020年5月31日

编制单位：竹苑社区

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						

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处竹苑社区居民委员会 2020年5月31日

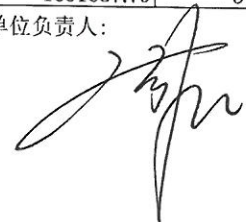
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1313565.21	6609.54	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	242.73	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	40264.99	6609.54
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>1313565.21</b>	<b>6609.54</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>40507.72</b>	<b>6609.54</b>
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	851518.25	837588.25	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	533395.67	498180.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	318122.58	339407.99	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	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>40507.72</b>	<b>6609.54</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	339407.99	339407.99
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*	3819.45	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>318122.58</b>	<b>339407.99</b>	本期盈余*	1247952.63	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>1591180.07</b>	<b>339407.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>1631687.79</b>	<b>346017.53</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1631687.79</b>	<b>346017.53</b>

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5月31日

编制单位：竹苑社区

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	残疾人专职委员	残疾人专职委员工资	14,700.00	4655.18	14655.18	44.82	
属地管理干部活动及慰问经费	属地管理干部	属地管理干部春节慰问金	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	
应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）		防疫工作	270,000.00	0.00	196,966.50	73,033.50	
党建及两新党建工作经费（组织人事定向）	两新党支部	防疫用品	22,080.00	0.00	22,002.00	78.00	
市政设施维修（细柏山村人居环境美化工作经费）			142,770.00	0.00	0.00	142,770.00	
市政设施维修（松苑路人行道化粪池清理工作经费）			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
社区十项民生实事专项			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
残疾人工作经费1	残疾人	助残日活动	22,800.00	0.00	9,355.18	13,444.82	
保洁员环卫节及年终慰问			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
文明城市复检（原文明城市复检和全民修身行动专项合并）			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
综合法律服务采购（社区法律顾问费）			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

社区负责人：黄月红

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：冯建坚 高振娟 刘少欢