

社区工作人员待遇补贴情况表

2020年5月

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢嘉俊	党委副书记（居委会副主任）	4500	3800	0	933.58	7366.42	
郑月嫻	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
霍健华	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
胡银波	党委（居委会）委员	4000	3000	0	883.58	6116.42	
陈夕野	党委（居委会）委员	3300	2500	0	883.58	4916.42	
方泳欣	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
梁敏仪	社区专干	3300	2400	0	883.58	4816.42	
廖侠嫦	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
麦敏霞	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
曾志宝	社区专干	3300	3300	0	883.58	5716.42	
罗秀玲	社区专干	3300	3020	0	883.58	5436.42	
李寿钦	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
叶敏炯	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
张楚妍	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

收入费用表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

2020年05月

会政财 02 表

项目	本月数	单位: 元 本年累计数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	50809.68	2981010.59
其中: 政府性基金	50809.68	2981010.59
(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		
(一) 业务活动费用	354208.74	1961822.11
(二) 单位管理费用	354208.74	1961822.11
(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		
	-303399.06	1019188.48

单位负责人:

邓庆杰

财务负责人:何翠华

制表人 陈柏洋



银行收支明细表

2020年05月31 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
5月	期初余额			821,379.27
5月5日	邮电费4月		1,679.93	819,699.34
5月8日	社区人员个人所得税		103.14	819,596.20
5月9日	2020年社区工作人员5月住房公积金		14,100.00	805,496.20
5月9日	残疾人专干医社保个人扣除部份		866.57	804,629.63
5月9日	2020年社区保洁员5月社保费（单位缴）		45,355.46	759,274.17
5月12日	社区电费		937.40	758,336.77
5月13日	住房公积金补充发放，其中残疾人工作经费	14,700.00		773,036.77
5月14日	2020年社区非受薪委员5月工资		2,200.00	770,836.77
5月14日	残疾人专干医社保个人扣除部份		3,788.61	767,048.16
5月14日	社区人员住房公积金		76,676.74	690,371.42
5月14日	社区保洁员代扣社会保险费		188,904.25	501,467.17
5月14日	银行手续费		152.00	501,315.17
5月14日	社区水费		472.24	500,842.93
5月14日	转账错误退回金额	3,788.61		504,631.54
5月14日	支付5月残疾员专干工资		3,788.61	500,842.93
	本月合计	18,488.61	339,024.95	500,842.93
	本年累计	2,118,621.95	1,678,529.77	500,842.93

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

零余额收支明细表

2020年5月31日

编制单位： 中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			497,070.59
5月7日	收:综合法律服务采购（社区法律顾问费）	13,000.00		510,070.59
5月7日	收:保洁员环卫节及年终慰问	12,400.00		522,470.59
5月	本月合计	25,400.00	0.00	522,470.59
	本年累计	811,660.00	289,189.41	522,470.59

社区负责人：邓庆杰 会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



现金收支明细表

2020年05月31 日

编制单位： 中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠



债权（应收款项）明细表

2020年5月31 日

编制单位：中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

债务（应付款项）明细表

2020年 5月31 日

编制单位：

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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	1023313.52	60750.75	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	141.15	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	11606.01	4858.75
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	1023313.52	60750.75	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	11747.16	4858.75
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	604429.50	550229.50	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	369524.66	342236.23	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	234904.84	207993.27	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	11747.16	4858.75
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	207993.27	263885.27
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*	19289.45	0.00
非流动资产合计	234904.84	207993.27	本期盈余*	1019188.48	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1246471.20	263885.27
资产总计	1258218.36	268744.02	负债和净资产合计	1258218.36	268744.02

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋

单位负责人:

邓庆杰

政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

编制单位:

中山市东区办事处新鳌岭社区居民委员会

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	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	
属地管理干部活动及慰问经费	属地干部	属地干部春节慰问金	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)	社区及经联社工作人员	用于购买防疫物资、防疫志愿者餐费等	140,000.00	0.00	85,713.22	54,286.78	
党建及两新党建工作经费(组织人事定向)	两新党支部党员	购买防疫物资	12,960.00	0.00	12,884.00	76.00	
应急处置专项(社区、经联社防疫工作经费)1	社区工作人员	购买三轮车及喷药机	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	
残疾人工作经费1	社区残疾人员	社区残疾人员工资、社保医保	14,700.00	4,655.18	9,310.36	5,389.64	
市政设施维修(大鳌溪旧村清吸污水池经费)	大鳌溪大皇庙涌隔污池	大鳌溪旧村清吸污水池经费	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
市政设施维修(博爱路辅道及越秀品峰空地围蔽、垃圾清运经费)	博爱路辅道及越秀品峰空地	博爱路辅道及越秀品峰空地围蔽、垃圾清运经费	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19年	新鳌岭社区固本强基联系点建设	新鳌岭社区固本强基联系点宣传广告工程	300,000.00	0.00	144,800.00	155,200.00	



保洁员环卫节及年终慰问	社区保洁员	春节慰问	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
综合法律服务采购（社区法律 顾问费）	社区驻点律师	法律慰问	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

社区负责人：邓庆杰

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：罗慧玲 钟嘉盛 李振忠