

桃苑社区工作人员待遇补贴情况表

2020年5月

编制单位：桃苑社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴坤祥	党委书记（居委会）主任	5000	4830	0	1182.25	8617.75	
关志婷	党委书记（居委会）副主任	4500	3500	0	1025.75	6974.25	
刘少海	党委书记（居委会）委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
高欣浩	党委书记（居委会）委员	4000	3600	0	934.75	6065.25	
林国英	党委书记（居委会）委员	4000	3000	0	934.75	6665.25	
林春媛	党委书记（居委会）委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
李寿杨	党委书记（居委会）委员	4000	3000	0	934.75	6065.25	
欧丽君	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
林智晓	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
钟莹姗	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
徐燕琼	社区专干	3300	2800	0	883.58	5216.42	
徐焯锋	社区专干	3300	2820	0	883.58	5236.42	
朱嘉鸿	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	
陈冠云	社区专干	3300	2500	0	883.58	4916.42	

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟

收入费用表

编制单位:中山市东区办事处桃苑社区居民委员会

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	192268.43	2092613.47
其中: 政府性基金	192268.43	2092613.47
(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	0.00	0.00
(一) 业务活动费用	394328.93	1548003.96
(二) 单位管理费用	386385.23	1540060.26
(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	7943.70	7943.70
(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	0.00	0.00
单位负责人:	-202060.50	544609.51

财务负责人:何翠华

制表人 陈柏洋

现金/银行收支明细表

2020年5月31日

编制单位：桃苑社区

日期	摘要	收入金额	支出金额	单位：元 余额
	期初余额			503,903.62
5月6日	电话费			501,745.33
5月10日	社区两委及专干5月份住房公积金费用		2,158.29	494,595.33
5月11日	社区两委及专干5月份住房公积金费用		7,150.00	487,445.33
5月12日	保洁员5月份个人社保医保费用		7,844.31	479,601.02
5月12日	保洁员5月份社保医保费用		14,018.32	465,582.70
5月14日	扣发残疾人专职人员个人医保、社保		-377.98	465,960.68
5月31日	残疾专员5月份工资		4,166.59	461,794.09
5月31日	账号每月短信费用		30.00	461,764.09
5月31日	电费		2,698.25	459,065.84
5月31日	社区两委个人所得税费用		65.50	459,000.34
5月31日	社区非受薪5月份补贴及五一节日补贴		1,100.00	457,900.34
5月31日	残疾专职人员4月份个人社保医保费用		291.28	457,609.06
5月31日	残疾专职人员5月份个人社保医保费用		291.28	457,317.78
5月31日	残疾专职人员4月份社保医保费用		286.29	457,031.49
5月31日	残疾专职人员5月份社保医保费用		286.29	456,745.20
5月31日	水费		370.84	456,374.36
5月31日	社区两委及专干5月份社保医保费用		-5,851.31	462,225.67
5月31日	社区两委及专干5月份住房公积金费用		-7,150.00	469,375.67
5月31日	社区两委5月份个人所得税费用		-65.50	469,441.17
5月31日	五一节日补贴		7,000.00	462,441.17
5月31日	社工证补贴		1,800.00	460,641.17
5月31日	社区两委及专干5月份工资		86,720.00	373,921.17
5月31日	保洁员社保医保费用		-7,864.56	381,785.73
5月31日	保洁员月考核奖金		7,850.00	373,935.73
5月31日	保洁员4月份工资		76,909.37	297,026.36

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪

2020年5月31日

单位：元

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪

现金收支明细表

2020年5月31日

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何

债权（应付款项）明细表

2020年5月31日

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟

债权（应收款项）明细表

2020年5月31日

编制单位：桃苑社区

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：吴坤祥

会计：陈柏洋

村务公开监督（理财）小组：宗业萍 欧泽洪 何淑娟

资产负债表

编制单位:中山市东区办事处桃苑社区居民委员会

2020年5月31日

会政财 01 表

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	605481.71	136551.63	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	177.78	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	24618.99	109769.56
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	605481.71	136551.63	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	24796.77	109769.56
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	946958.85	956048.85	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	650714.10	627548.12	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	296244.75	328500.73	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	24796.77	109769.56
减: 无形资产累计摊销	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		0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	净资产:		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	328500.73	355282.80
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
非流动资产合计	296244.75	328500.73	无偿调拨净资产*	3819.45	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	本期盈余*	544609.51	0.00
资产总计	901726.46	465052.36	净资产合计	876929.69	355282.80
			负债和净资产合计	901726.46	465052.36

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

单位: 元

[illegible]

社区负责人：吴坤祥

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：宗业萍 何淑娟 欧泽洪