



东裕社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：东裕社区

2020年5月

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其它 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|---------------|------|------|----|---------|---------|----|
| 唐宇麟 | 党委书记（居委会主任） | 5000 | 5100 | 0 | 1212.04 | 8887.96 | |
| 黄兆兰 | 党委副书记（居委会副主任） | 4500 | 3800 | 0 | 1039.77 | 7260.23 | |
| 何翠娜 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3000 | 0 | 934.75 | 6065.25 | |
| 黎素婷 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3000 | 0 | 934.75 | 6065.25 | |
| 陈晓军 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3300 | 0 | 934.75 | 6365.25 | |
| 关银萍 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3600 | 0 | 951.5 | 6665.25 | |
| 朱闻希 | 社区专干 | 3300 | 2800 | 0 | 883.58 | 5216.42 | |
| 许晓丹 | 社区专干 | 3300 | 2800 | 0 | 883.58 | 5216.42 | |
| 杨英伟 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 刘晶 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 梁师维 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 杨丽敏 | 社区专干 | 3300 | 3100 | 0 | 883.58 | 5516.42 | |
| 李树洪 | 社区专干 | 3300 | 2780 | 0 | 883.58 | 5196.42 | |
| 李宇航 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 李佳盈 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 林嘉宏 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |
| 林文双 | 社区专干 | 3300 | 2500 | 0 | 883.58 | 4916.42 | |

社区负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建

收入费用表

会政财02表

编制单位:中山市东区办事处东裕社区居民委员会

2020年05月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 87583.18 | 3117574.54 |
| (一) 财政拨款收入 | 87583.18 | 3117574.54 |
| 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 | 519250.67 | 2103407.24 |
| (一) 业务活动费用 | 519250.67 | 2103407.24 |
| (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 | -431667.49 | 1014167.30 |

单位负责人:

何翠华

财务负责人:何翠华

制表人:陈柏洋



扫描全能王 创建

现金收支明细表

2020年5月 31日

编制单位:

单位: 元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----|------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

社区负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

社区公开监督(理财)小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建



银行收文明细表
2020年5月31日

单位名称: 东岗社区

单位: 元

| 日期 | | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
|----|----|-----------------------|----|------------|--------------|
| 月 | 日 | | | | |
| 5 | | 期初余额 | | | 1,173,323.85 |
| 5 | 6 | 支付社区残疾人专职委员5月社保医保 | | 866.57 | 1,172,457.28 |
| 5 | 7 | 支付社区两委及社区专干4月份个人所得税费用 | | 109.31 | 1,172,347.97 |
| 5 | 8 | 支付社区电话费 | | 2,678.87 | 1,169,669.10 |
| 5 | 8 | 支付社区两委及社区专干5月住房公积金 | | 17,300.00 | 1,152,369.10 |
| 5 | 9 | 付社区保洁员5月社保医保 | | 42,336.76 | 1,110,032.34 |
| 5 | 12 | 代支付库充派出所电费 | | 741.66 | 1,109,290.68 |
| 5 | 12 | 支付社区电费 | | 820.80 | 1,108,469.88 |
| 5 | 15 | 支付社区水费 | | 1,259.42 | 1,107,210.46 |
| 5 | 15 | 支付社区保洁员4月份工资 | | 173,701.91 | 933,508.55 |
| 5 | 15 | 支付社区丙委及社区专干5月工资 | | 96,869.81 | 836,638.74 |
| 5 | 15 | 扣发社区残疾人专职委员个人社保医保 | | 3,788.61 | 832,850.13 |
| 5 | 15 | 支付社区非受薪支委5月岗位补贴节日补贴 | | 2,200.00 | 830,650.13 |
| 5 | 16 | 支付转账手续费补制回单手续费 | | 87.00 | 830,563.13 |
| 5 | 28 | 支付社区WiFi智能组网服务费 | | 900.00 | 829,663.13 |

单位负责人: 唐宇麟

会计: 陈柏洋

居务监督小组: 郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建



零余额收支明细表

2020年5月31日

单位：元

编制单位：东裕社区

| 2020年 | 月 | 日 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
|-------|----|---|------------------------|-----------|------------|------------|
| 5 | | | 期初余额 | | | 321,821.26 |
| 5 | 7 | | 收:保洁员环卫节及年终慰问 | 12,200.00 | | 334,021.26 |
| 5 | 7 | | 收:残疾人工作经费1 | 9,150.00 | | 343,171.26 |
| 5 | 7 | | 收:综合法律服务采购(社区法律顾问费) | 53,000.00 | | 396,171.26 |
| 5 | 14 | | 跨行批量代发社区疫情防控工作岗位值班人员补助 | | 102,000.00 | 294,171.26 |
| 5 | 14 | | 支付社区安全生产摩托车加油费 | | 41.00 | 294,130.26 |
| 5 | 14 | | 支付社区文明宣传海报费用 | | 2,842.00 | 291,288.26 |
| 5 | 14 | | 支付相片冲晒费用(相片用于整理档案) | | 227.70 | 291,060.56 |
| 5 | 14 | | 支付圆铸铁沙井费用 | | 750.00 | 290,310.56 |
| 5 | 14 | | 支付社区水费发票邮寄费 | | 20.00 | 290,290.56 |
| 5 | 14 | | 支付购买社区集体户口本费用 | | 80.00 | 290,210.56 |
| 5 | 18 | | 跨行批量代发2020年社区保洁员春慰问金 | | 12,200.00 | 278,010.56 |

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建



债权（应收款项）明细表

2020年5月31日

编制单位：东裕社区

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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建



债务（应付款项）明细表

2020年5月31日

编制单位：东裕社区

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青





政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

单位：元

编制单位：

东裕社区

| 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 | 社区残疾人专职委员工资经费 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| 属地管理干部活动及慰问经费 | 社区属地管理干部春节慰问金 | 社区属地管理干部春节慰问金 | 30,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 500.00 | |
| 应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费） | 社区防疫工作经费 | 社区防疫工作经费 | 195,800.00 | 104,842.00 | 188,544.74 | 7,255.26 | |
| 党建及两新党建工作经费（组织人事定向） | 社区党建及两新党员 | 社区两新党员防疫物资 | 13,080.00 | 0.00 | 11,970.00 | 1,110.00 | |
| 应急处置专项（社区、经联社防疫工作经费）1 | 社区防疫工作经费 | 支付社区防疫设备电动三轮车、喷药喷雾机费用 | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | |
| 残疾人工作经费1 | 社区残疾人专职委员 | 社区残疾人专职委员工资经费 | 23,850.00 | 4,655.18 | 9,310.36 | 14,539.64 | |
| 保洁员环卫节及年终慰问 | | | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | |
| 文明城市复检（原文明城市复检和全民修身行动专项合并） | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 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：唐宇麟

会计：陈柏洋

居务监督小组：郑子媛、曾维荣、麦永青



扫描全能王 创建

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道办事处东裕社区居民委员会 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 | 1107673.69 | 12050.77 | 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 | 222.52 | 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 | 8508.48 | -4318.82 |
| 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 | 1107673.69 | 12050.77 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 8731.00 | -4318.82 |
| 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 | 887538.96 | 859408.96 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 663636.17 | 155087.29 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 223902.79 | 704321.67 | 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 | 8731.00 | -4318.82 |
| 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 | 304858.73 | 720691.26 |
| 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 |
| 非流动资产合计 | 223902.79 | 704321.67 | 本期盈余* | 1014167.30 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1322845.48 | 720691.26 |
| 资产总计 | 1331576.48 | 716372.44 | 负债和净资产合计 | 1331576.48 | 716372.44 |

财务负责人: 何翠华

制表人: 陈柏洋

单位负责人

何翠华



扫描全能王 创建