

资产负债表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

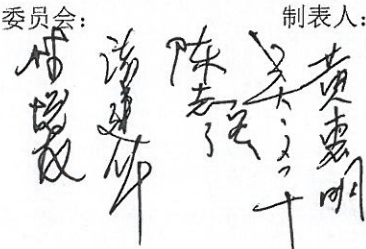
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,292,885.89	6,790,161.88	短期借款	35		
其中：现金		152.11		应付款项	36	9,704,253.08	3,186,872.31
银行存款		12,292,683.78	3,852,203.93	应付工资	37		
零余额账户			2,937,957.95	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	22,214.96	22,214.96				
存货	8			流动负债合计	41	9,704,253.08	3,186,872.31
流动资产合计	9	12,315,050.85	6,812,376.84	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,594,259.78	2,670,298.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	795,494.92	905,394.40	负债合计	49	9,704,253.08	3,186,872.31
固定资产净值	21	1,798,764.86	1,764,903.97				
固定资产清理	22		7,628.00	所有者权益：			
在建工程	23	827,267.22	26,494.21	资本	50		
固定资产合计	26	2,626,032.08	1,799,026.18	公积公益金	51	3,531,614.58	3,946,339.09
无形资产：				未分配收益	52	1,805,215.27	1,578,191.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,336,829.85	5,524,530.71
资产总计	32	15,041,082.93	8,711,403.02	负债和所有者权益总计	56	15,041,082.93	8,711,403.02

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：


打印日期：

2020-12-15

1 / 1

收益分配表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

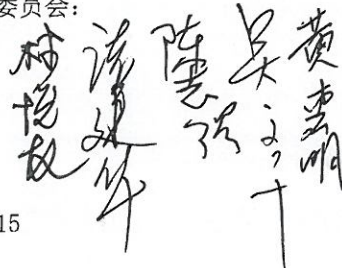
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		10,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,448.20	17,813.40
管理费用	7	748,223.53	10,587,162.46
二、经营收益	10	-749,671.73	-10,594,975.86
加：补助收入	12		11,169,609.00
其他收入	13		17,738.09
减：其他支出	16	22,453.03	485,964.81
三、本年收益	20	-772,124.76	106,406.42
收益分配			
四、本年收益	21	-772,124.76	106,406.42
加：年初未分配收益	22		1,805,215.27
其他转入	23	-4,420.02	-333,430.07
五、可分配收益	26		1,578,191.62
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,578,191.62

单位负责 

财务负责 

居务监督委员会：



制表人：

打印日期：2020-12-15

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	151.11
2020-11-30	存现金	郑洁贤	0.00	151.11	0.00
合计			0.00	151.11	

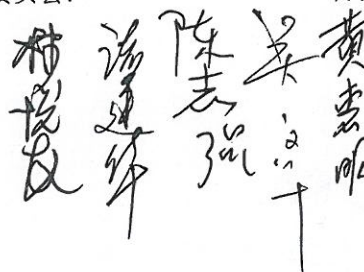
单位负责人：



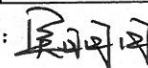
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	3,795,962.83
2020-11-02	支中国人寿社区清障队员购买11-12月意外保险	谢金渭	0.00	2,475.00	3,793,487.83
2020-11-09	支广东中火炬监理社区一楼装修改造综合工程监理费	蔡岳军	0.00	7,000.00	3,786,487.83
2020-11-09	支广东中火炬监理社区一楼装修改造综合工程招标代理费	蔡岳军	0.00	3,000.00	3,783,487.83
2020-11-10	工行零余额转农行（康园中心就业创业基地提升工程预算编制费）	蔡岳军	2,200.00	0.00	3,785,687.83
2020-11-10	支中国电信10月电话费	郑洁贤	0.00	10.00	3,785,677.83
2020-11-10	支中国电信2020年10月电话费	郑洁贤	0.00	4,073.83	3,781,604.00
2020-11-10	支中国电信10月电话费	郑洁贤	0.00	3.54	3,781,600.46
2020-11-11	支社区清障队员10月工资	谢金渭	0.00	32,718.00	3,748,882.46
2020-11-13	收广东鼎邦建设有限公司党群服务中心改造优化工程（外）履约保证金	蔡岳军	18,050.00	0.00	3,766,932.46
2020-11-13	工行零余额账户转农行	黄燕芬	5,273.25	0.00	3,772,205.71
2020-11-13	支中心小区保洁员2020年10月工资	陈倩明	0.00	15,600.00	3,756,605.71
2020-11-17	工行零余额帐户转农行（社区小区人员2020年10—12月社保医保）	郑洁贤	292,436.10	0.00	4,049,041.81
2020-11-17	支国家金库中心支库2020年社区小区公益岗位人员社保医保	郑洁贤	0.00	99,590.28	3,949,451.53
2020-11-20	工行零余额账户转农行（创文党政班子工作经费）	郑洁贤	6,308.15	0.00	3,955,759.68
2020-11-20	支工行税费专户购业务委托书	郑洁贤	0.00	0.68	3,955,759.00
2020-11-20	支国家金库中心支库10月份个人所得税	郑洁贤	0.00	16.57	3,955,742.43
2020-11-20	支徐雄杰社区、小区灭火器充装费	徐雄杰	0.00	1,330.00	3,954,412.43
2020-11-20	支徐雄杰4场消防应急救援培训演练经费	徐雄杰	0.00	3,301.00	3,951,111.43
2020-11-20	支明华广告广告横幅	黄绮婷	0.00	60.00	3,951,051.43
2020-11-23	支中国电信居家养老服务中心10月电话费	黄燕芬	0.00	219.20	3,950,832.23
2020-11-24	支中国移动10月份数据直入	郑洁贤	0.00	800.00	3,950,032.23
2020-11-24	支广东电网2020年10月份电费	郑洁贤	0.00	4,860.64	3,945,171.59
2020-11-26	支自来水公司2020年10月水费	郑洁贤	0.00	196.04	3,944,975.55
2020-11-27	支黄燕芬2020年老年期重点疾病现场基线调查和筛查礼品	黄燕芬	0.00	8,840.02	3,936,135.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2020-11-27	支广东鹏粤建设张家边企岭仔综合文化广场建设工程结算款	蔡岳军	0.00	78,208.71	3,857,926.82
2020-11-27	支盈科工程造价张家边企岭仔综合文化广场绿化工程结算审核费	蔡岳军	0.00	1,600.00	3,856,326.82
2020-11-28	支中国电信铂爵山服务站2020年10月电话费	黄结生	0.00	229.00	3,856,097.82
2020-11-30	存现金	郑洁贤	151.11	0.00	3,856,248.93
2020-11-30	农行转工行零余额(养老保险)	郑洁贤	0.00	4,000.00	3,852,248.93
2020-11-30	支农行11月转账手续费	郑洁贤	0.00	45.00	3,852,203.93
合计			324,418.61	268,177.51	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	10,657,528.35
2020-11-03	支各小区2020年第三季度“四好居民”奖励款	郑洁贤	0.00	4,728,900.00	5,928,628.35
2020-11-09	支明华广告社区书屋前宣传栏封顶不锈钢	卜芊芊	0.00	7,830.00	5,920,798.35
2020-11-09	支郑金山家庭教育讲师费	黄绮婷	0.00	500.00	5,920,298.35
2020-11-09	支黄燕芬家庭教育讲座饮用水	黄燕芬	0.00	110.40	5,920,187.95
2020-11-09	支黄燕芬家庭教育讲座礼品费	黄燕芬	0.00	2,155.00	5,918,032.95
2020-11-09	支张挺韶江湾苑小区党支部主题党日活动横幅一条	张挺韶	0.00	80.00	5,917,952.95
2020-11-09	支李虹艳横幅2条	李虹艳	0.00	80.00	5,917,872.95
2020-11-09	支李虹艳颐景苑小区支部刻章	李虹艳	0.00	230.00	5,917,642.95
2020-11-09	支明华广告社区9月份宣传更新制作费	马艳冰	0.00	450.00	5,917,192.95
2020-11-09	支卜芊芊10月23日饭堂盒饭（15份）	卜芊芊	0.00	230.00	5,916,962.95
2020-11-09	支华荣家具核算中心购办公椅	卜芊芊	0.00	380.00	5,916,582.95
2020-11-09	支蓝盾电器商行饭堂、档案室购美的空调2台	卜芊芊	0.00	4,699.00	5,911,883.95
2020-11-09	支黄秀珍综合党支部慰问住院党员杨子轩	黄秀珍	0.00	300.00	5,911,583.95
2020-11-09	支吴华良张四党支部吴茂光党员身故家属慰问金	吴焜祺	0.00	300.00	5,911,283.95
2020-11-09	支马建兰厨房第二三次伙食费	马建兰	0.00	2,794.00	5,908,489.95
2020-11-09	支广东鸿宇建筑与工程设计党群服务中心改造优化工程（外）设计费	蔡岳军	0.00	16,800.00	5,891,689.95
2020-11-09	支广东中火炬监理社区康园中心就业创业基地提升工程监理费	蔡岳军	0.00	10,000.00	5,881,689.95
2020-11-10	支保洁（清障）员中心小区创文临时保洁（清障员）费用	陈倩明	0.00	44,250.00	5,837,439.95
2020-11-10	支百佳批发部2020年住户调查样本轮换调查户座谈会礼品	蔡岳军	0.00	1,330.00	5,836,109.95
2020-11-10	工行零余额转农行（康园中心就业创业基地提升工程预算编制费）	蔡岳军	0.00	2,200.00	5,833,909.95
2020-11-13	支明华广告社区民政对象观景活动横幅	黄燕芬	0.00	30.00	5,833,879.95
2020-11-13	支吴志军、马文灏2020年11月公益岗位工资	黄燕芬	0.00	4,116.17	5,829,763.78
2020-11-13	支嘉立文具10月办公用品	卜芊芊	0.00	2,647.50	5,827,116.28
2020-11-13	支金桥广告材料商行颐景新城“国庆、中秋”居民普法宣传活动舞台音响等费用	陈嘉敏	0.00	3,000.00	5,824,116.28

零余额收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2020-11-13	支开发区社区工作和社会事务局社区两委及会计人员11-12月社保医保12人	郑洁贤	0.00	29,765.24	5,794,351.04
2020-11-13	支汇泓商贸社区居委会及成员民主评议会议饮用水	黄建茹	0.00	140.00	5,794,211.04
2020-11-13	支居民代表社区居委会及成员民主评议会议参会人员会议补助(80人)	黄建茹	0.00	8,000.00	5,786,211.04
2020-11-13	支黎家明人口普查录入购排插一批	黎家明	0.00	760.00	5,785,451.04
2020-11-13	支江尾头小区美丽宜居示范村建设项目	罗晓欣	0.00	38,000.00	5,747,451.04
2020-11-13	支张一小区三线整治工程款	欧敬辉	0.00	180,000.00	5,567,451.04
2020-11-13	支窰窰小区三线整治工程进度款	马志雄	0.00	190,000.00	5,377,451.04
2020-11-13	支江尾头小区三线整治工程进度款	罗晓欣	0.00	190,000.00	5,187,451.04
2020-11-13	支居监会人员2020年11月补贴	郑洁贤	0.00	6,000.00	5,181,451.04
2020-11-13	支临工人员2020年11月工资	郑洁贤	0.00	8,912.34	5,172,538.70
2020-11-13	支汇泓商贸2020年10月饮用水	郑洁贤	0.00	1,974.00	5,170,564.70
2020-11-13	支黄燕芬寄中心小区低保户李宏栋年审资料快递费	黄燕芬	0.00	21.00	5,170,543.70
2020-11-13	支雪锋管道建设工程有限公司二楼洗手间通厕费	梁冠青	0.00	500.00	5,170,043.70
2020-11-13	支社区小区人员2020年11月工资	郑洁贤	0.00	442,734.75	4,727,308.95
2020-11-13	工行零余额账户转农行	黄燕芬	0.00	5,273.25	4,722,035.70
2020-11-13	支城管劝导员2020年10月工资	谢金渭	0.00	146,242.00	4,575,793.70
2020-11-13	支困难家庭张家边社区“情暖人心”慰问金	黄燕芬	0.00	71,000.00	4,504,793.70
2020-11-17	工行零余额帐户转农行(社区小区人员2020年10-12月社保医保)	郑洁贤	0.00	292,436.10	4,212,357.60
2020-11-19	收开发区财政局粮食补助款	郑洁贤	525,520.80	0.00	4,737,878.40
2020-11-19	收开发区财政局社区工作坊补贴	郑洁贤	30,000.00	0.00	4,767,878.40
2020-11-19	收开发区财政局综治维稳办联络员误工补助	郑洁贤	3,000.00	0.00	4,770,878.40
2020-11-19	支陈学礼至尊豪苑小区党支部党员现场教育活动	陈学礼	0.00	588.00	4,770,290.40
2020-11-19	支陈学礼至尊豪苑小区党支部委员会刻制公章	陈学礼	0.00	230.00	4,770,060.40
2020-11-19	支恒跃电脑商行雷云超台式电脑一套	卜芊芊	0.00	3,680.00	4,766,380.40
2020-11-19	支李虹艳颐景苑小区党支部党员现场教育活动	李虹艳	0.00	908.00	4,765,472.40

零余额收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2020-11-19	支马建兰11月饭堂第一次伙食费	马建兰	0.00	1,745.00	4,763,727.40
2020-11-19	支马建兰厨房购米、油	马建兰	0.00	800.90	4,762,926.50
2020-11-19	支中国邮政集团有限公司中山分公司征订2021年度《中国组织人事报》一份	马艳冰	0.00	252.00	4,762,674.50
2020-11-19	支梁冠青11月卫生保洁用品	梁冠青	0.00	420.00	4,762,254.50
2020-11-19	支卓景家具屏风办公桌1张	黄绮婷	0.00	1,585.00	4,760,669.50
2020-11-19	支卓景家具12张屏风办公桌拆装及配件一批	黄绮婷	0.00	3,385.00	4,757,284.50
2020-11-19	支凯讯商贸7-11月各部门打印机复机机耗材	卜芊芊	0.00	2,290.00	4,754,994.50
2020-11-19	支张三小区三线整治工程监理预付款	陈伟正	0.00	39,007.75	4,715,986.75
2020-11-19	支张三小区三线整治工程预付款	郑洁贤	0.00	190,000.00	4,525,986.75
2020-11-19	支张一小区三线整治工程款	郑洁贤	0.00	190,000.00	4,335,986.75
2020-11-19	支马建兰购石油气2瓶	马建兰	0.00	210.00	4,335,776.75
2020-11-19	支马建兰厨房购拖把、扫把	马建兰	0.00	366.30	4,335,410.45
2020-11-19	支张家边小区张家边企岭仔综合文化广场建设工程施工工程	郑洁贤	0.00	200,000.00	4,135,410.45
2020-11-19	支住房公积金管理中心2020年11月社区小区人员公积金	郑洁贤	0.00	92,056.00	4,043,354.45
2020-11-19	支黄燕芬垃圾分类共建美丽家园游园活动礼品费	黄绮婷	0.00	3,067.29	4,040,287.16
2020-11-19	支马建兰11月饭堂第二次伙食费	马建兰	0.00	1,691.00	4,038,596.16
2020-11-19	支各小区2020年9月粮食补助	郑洁贤	0.00	516,297.60	3,522,298.56
2020-11-20	工行零余额账户转农行（创文党政班子工作经费）	郑洁贤	0.00	6,308.15	3,515,990.41
2020-11-25	支张五小区三线整治工程监理费进度款	林广兴	0.00	13,562.65	3,502,427.76
2020-11-25	支张三小区三线整治工程款	郑洁贤	0.00	160,000.00	3,342,427.76
2020-11-25	支综治维稳联络员误工补助	徐嘉诚	0.00	3,000.00	3,339,427.76
2020-11-25	支窰窰小区三线整治工程监理进度款	马志雄	0.00	25,936.41	3,313,491.35
2020-11-25	支公诚管理咨询公司党群服务中心改造优化工程（外）预算复核	蔡岳军	0.00	1,607.69	3,311,883.66
2020-11-25	支广东铭信工程党群服务中心改造优化工程（外）预算编制	蔡岳军	0.00	1,607.25	3,310,276.41
2020-11-25	支广东铭信工程党群服务中心改造优化工程（内）预算复核	蔡岳军	0.00	2,350.00	3,307,926.41

零余额收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2020-11-25	支公诚管理党群服务中心改造优化工程（内）预算编制	蔡岳军	0.00	2,300.00	3,305,626.41
2020-11-25	支中山市南粤建筑设计党群服务中心改造优化工程（内）设计费	蔡岳军	0.00	32,794.80	3,272,831.61
2020-11-25	支华联世纪工程咨询公司社区法治宣传示范小区结算审核费	蔡岳军	0.00	1,600.00	3,271,231.61
2020-11-25	支佳通建筑装饰社区村标基础建设工程款（质保金）	蔡岳军	0.00	884.60	3,270,347.01
2020-11-25	支林辉刻制逸翠华庭二期小区支部委员会印章	马艳冰	0.00	200.00	3,270,147.01
2020-11-25	支汇泓商贸中心小区日常用水	黄秀珍	0.00	672.00	3,269,475.01
2020-11-25	支嘉立文具中心小区购文具一批	黄秀珍	0.00	2,975.00	3,266,500.01
2020-11-25	支张五小区三线整治工程款	郑洁贤	0.00	111,264.42	3,155,235.59
2020-11-25	支张二小区三线整治第四工程进度款	吴艳梅	0.00	179,852.14	2,975,383.45
2020-11-25	支窈窕小区三线整治工程款	马志雄	0.00	190,000.00	2,785,383.45
2020-11-25	支中山市柏城交通工程张家边社区康怡路至港城路片区规划城市管理控制线工程款	蔡岳军	0.00	157,998.00	2,627,385.45
2020-11-25	支烜志装饰工程张家边港城路至翠岭路片区规划城市管理控制线工程款	蔡岳军	0.00	87,200.00	2,540,185.45
2020-11-25	支残疾人2020年第二季度“双低”、边缘及支出型家庭残疾人社保补贴	黄燕芬	0.00	16,336.80	2,523,848.65
2020-11-25	支明华广告“情暖人心”慰问活动横幅	黄燕芬	0.00	50.00	2,523,798.65
2020-11-25	支黄伯平“情暖人心”慰问活动礼品搬运费	黄燕芬	0.00	400.00	2,523,398.65
2020-11-25	支张四小区绿色文化长廊宣传栏维护工程款	吴焜祺	0.00	6,300.00	2,517,098.65
2020-11-25	支马妙媛、吴加生2020年住户调查样本轮换调查员补助及入户礼品经费	马妙媛	0.00	7,993.00	2,509,105.65
2020-11-26	收开发区财政局乡村振兴建设工程	郑洁贤	282,042.80	0.00	2,791,148.45
2020-11-26	收开发区财政局居务公开民主管理费用	郑洁贤	183,928.00	0.00	2,975,076.45
2020-11-26	收开发区财政局社区创文专项经费	郑洁贤	161,600.00	0.00	3,136,676.45
2020-11-27	支马建兰厨房购炒菜锅一个	马建兰	0.00	50.00	3,136,626.45
2020-11-27	支张四小区古石桥边建设护栏经费	李伟权	0.00	3,600.00	3,133,026.45
2020-11-27	支马建兰11月饭堂第三次伙食费	马建兰	0.00	1,665.00	3,131,361.45
2020-11-27	支雪峰管道建设清理社区办公楼厕所化粪池	梁冠青	0.00	800.00	3,130,561.45
2020-11-27	支嘉立文具11月份办公用品	卜芊芊	0.00	1,888.50	3,128,672.95

零余额收支明细公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

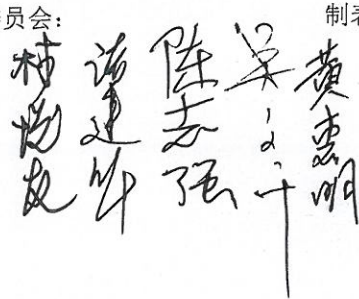
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2020-11-27	支华荣家具档案室购档案柜10个	卜芊芊	0.00	2,400.00	3,126,272.95
2020-11-27	支浠乐机电社区7-11月零星维修	卜芊芊	0.00	3,675.00	3,122,597.95
2020-11-27	支浠乐机电部分办公室电话线、网线迁改	卜芊芊	0.00	4,712.00	3,117,885.95
2020-11-27	支各小区2020年宣传栏整改费用	郑洁贤	0.00	183,928.00	2,933,957.95
2020-11-30	农行转工行零余额(养老保险)	郑洁贤	4,000.00	0.00	2,937,957.95
合计			1,190,091.60	8,909,662.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	10,000.00	一、经营支出	1,448.20	17,813.40
出租收入	0.00	10,000.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	15,930.20
江湾苑_C3	0.00	10,000.00	江湾苑商铺	1,448.20	15,930.20
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	1,883.20
三、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	1,883.20
四、补助收入	0.00	11,169,609.00	二、管理费支出	748,223.53	10,587,162.46
镇级财政补助	0.00	11,169,609.00	干部报酬	664,051.23	9,351,419.59
办公经费	0.00	720,000.00	工资职补	444,751.29	7,340,887.58
社保医保	0.00	1,031,173.00	公积金	92,056.00	912,024.00
人员工资	0.00	8,925,300.00	社保医保	127,243.94	1,098,508.01
公积金	0.00	493,136.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	280,080.00
五、其他收入	0.00	17,738.09	特聘委员	0.00	3,600.00
存款利息收入	0.00	17,196.08	居监会	6,000.00	276,480.00
垃圾费收入	0.00	530.00	临时员工报酬	8,912.34	121,933.56
其他	0.00	12.01	工资补助	8,912.34	121,933.56
其他	0.00	12.01	办公费	17,408.00	79,400.29
六、福利费收入	0.00	0.00	办公用品	10,561.00	55,397.09
			办公用具	-1,540.00	4,454.20
			办公台	0.00	98.00
			办公椅	380.00	380.00
			文件柜	-1,920.00	3,976.20
			设备租赁	0.00	4,392.00
			维修费	8,387.00	15,157.00
			水电费	5,056.68	68,112.66
			书报费	252.00	7,092.00
			折旧费	20,292.03	234,486.89
			修缮费	10,000.00	205,821.15
			会议费	0.00	24,800.00
			邮电通讯费	5,137.37	55,597.14
			财务统筹费	45.68	1,339.68
			其他费用	11,068.20	157,079.50
			厨房	7,552.20	89,237.80
			伙食费	6,925.90	79,353.00
			其他	366.30	7,045.80
			设备	260.00	2,839.00

收支情况公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			福利	0.00	7,070.00
			保险	0.00	3,596.00
			其他	0.00	3,474.00
			活动	0.00	112.00
			办公用	3,066.00	40,995.70
			饮用水	2,646.00	27,681.00
			清洁用品	420.00	9,580.70
			配件	0.00	839.50
			其他	0.00	2,894.50
			宣传	450.00	19,664.00
			三、其他支出	22,453.03	485,964.81
			固定资产盘亏和损失	0.00	1,680.99
			固定资产清理	0.00	1,680.99
			其他	22,453.03	484,283.82
			军建	0.00	3,250.00
			活动	30.00	31,241.57
			会议	8,140.00	12,690.00
			中心小区	3,000.00	70,177.63
			外购服务	0.00	21,143.77
			调查	9,323.00	16,523.00
			运费	0.00	8,912.00
			环境整治	0.00	3,200.00
			其他	1,960.03	45,670.85
			经收	0.00	271,475.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			收支差额	-772,124.76	106,406.42
收入合计：	0.00	11,197,347.09	支出合计：	0.00	11,197,347.09

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2020年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

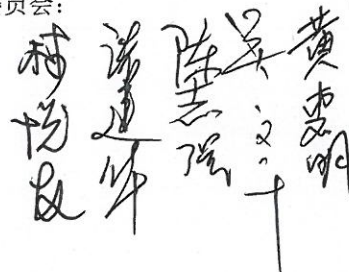
单位: 元

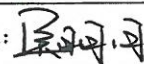
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				22,214.96	0.00	22,214.96
其他				22,214.96	0.00	22,214.96
其他应收款				22,214.96	0.00	22,214.96
社区置业				22,214.96	0.00	22,214.96

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2020年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				11,772,908.34	8,586,036.03	3,186,872.31
应付定金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
C3盛阳智能科技				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				20,847.19	0.00	20,847.19
工程余款				20,847.19	0.00	20,847.19
耀富建设工程				7,793.08	0.00	7,793.08
锦鑫建筑(9018宣传栏尾款)				1,878.05	0.00	1,878.05
港城建设(社区空地围蔽)				11,176.06	0.00	11,176.06
红十字会基金				49.01	0.00	49.01
代收代支				11,653,377.80	8,586,036.03	3,067,341.77
社会事务				225,421.85	22,783.75	202,638.10
民政				27,874.93	0.00	27,874.93
残联				42,850.08	22,564.55	20,285.53
扶贫				144.25	0.00	144.25
居家养老				35,940.66	219.20	35,721.46
民族团结				45,957.08	0.00	45,957.08
负值退款				1,054.85	0.00	1,054.85
退管				67,600.00	0.00	67,600.00
退休人员活动费				4,000.00	0.00	4,000.00
政工				452,663.62	173,706.00	278,957.62
党建				66,613.20	0.00	66,613.20
党建经费				172,050.42	2,256.00	169,794.42
党政班子工作经费				200,000.00	171,450.00	28,550.00
关工委其它日常开支及各类活动				14,000.00	0.00	14,000.00
经管				5,472,881.20	5,429,125.60	43,755.60
粮食				528,253.20	516,297.60	11,955.60
四好				4,730,700.00	4,728,900.00	1,800.00
防灾减灾				30,000.00	0.00	30,000.00
居务公开民主管理				183,928.00	183,928.00	0.00
城管				4,696,810.64	2,652,855.01	2,043,955.63
居容居貌				860,398.63	0.00	860,398.63
消防				29,764.90	4,631.00	25,133.90
环境整治				-242,159.00	50,793.00	-292,952.00
美丽宜居				1,119.16	0.00	1,119.16
三线整治				1,872,335.46	1,659,623.37	212,712.09
驻点巡查				692,252.00	146,242.00	546,010.00
人居环境整治机械租用				109,050.00	8,280.00	100,770.00
乡村振兴建设				1,213,787.64	615,387.64	598,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2020年11月

报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
法治宣传示范小区				215,600.00	17,200.00	198,400.00
康园中心				455,993.30	55,993.30	400,000.00
企岭仔综合文化广场				400,000.00	400,000.00	0.00
空地围蔽				1,600.00	1,600.00	0.00
村标基础建设				884.60	884.60	0.00
党群服务中心改造项目(外)				20,014.94	20,014.94	0.00
党群服务中心改造项目(内)				37,444.80	37,444.80	0.00
创文临时保洁(清障)员				44,250.00	44,250.00	0.00
美丽宜居示范村				38,000.00	38,000.00	0.00
创文经费				160,261.85	167,898.00	-7,636.15
卫计				199,761.80	14,732.71	185,029.09
经费				15,969.73	8,900.02	7,069.71
创卫				27,007.85	0.00	27,007.85
妇女儿童节日				218.80	0.00	218.80
体检费				102,100.00	0.00	102,100.00
卫生与健康动态考核奖				37,500.00	0.00	37,500.00
妇联工作建设经费				15,315.42	5,222.29	10,093.13
妇联系统基层组织建设				1,000.00	0.00	1,000.00
家庭教育工作专项				650.00	610.40	39.60
综治				42,468.00	3,000.00	39,468.00
流管				39,468.00	0.00	39,468.00
联络员误工补助				3,000.00	3,000.00	0.00
文体				38,000.00	0.00	38,000.00
关工委专项				30,000.00	0.00	30,000.00
经费				8,000.00	0.00	8,000.00
就业专项				152,614.57	0.00	152,614.57
工作坊				89,000.00	0.00	89,000.00
退管				53,614.57	0.00	53,614.57
考核				10,000.00	0.00	10,000.00
社区专项				33,726.00	0.00	33,726.00
调查				5,500.00	0.00	5,500.00
生态补偿				8,198.00	0.00	8,198.00
疫情防控				20,028.00	0.00	20,028.00
其他				323,084.12	289,832.96	33,251.16
张经联				313,190.04	289,832.96	23,357.08
生育津贴				9,894.08	0.00	9,894.08
退专项				960.00	0.00	960.00
居监会				960.00	0.00	960.00

打印日期: 2020-12-15

2 / 3

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2020年11月

单位: 元

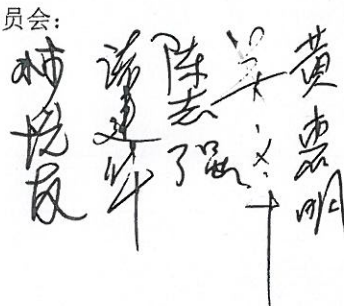
报表单位: 张家边社区居委会帐套

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退役军人服务站				14,986.00	0.00	14,986.00
办公经费				14,986.00	0.00	14,986.00
其他				95,634.34	0.00	95,634.34
其他应付款				95,634.34	0.00	95,634.34
其他				4,800.00	0.00	4,800.00
置业公司				64,357.14	0.00	64,357.14
会计外包				8,427.20	0.00	8,427.20
履约保证金				18,050.00	0.00	18,050.00
鼎邦(党群服务中心工程(外))				18,050.00	0.00	18,050.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 

在建工程明细表

报表年月：2020年11月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用-党群活动中心	26,494.21	0.00	26,494.21			否
合计：	26,494.21	0.00	26,494.21			

单位负责人：

财务负责人：

陈凤存

居务监督委员会：

杨博友 陈建强 陈志强 吴之十 黄惠明

制表人：

吴凤存

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			2,670,298.37	905,394.40	1,764,903.97
001001	江湾苑商铺_C3			275,729.60	82,719.36	193,010.24
001002	江湾苑商铺_C12			245,619.70	73,686.24	171,933.46
002001009	格力分体_10116综			1,480.00	1,480.00	0.00
002001015	柜机3台_一楼会议室			14,400.00	14,400.00	0.00
002001016	美的空调_501			2,550.00	2,550.00	0.00
002001017	美的空调_208			2,500.00	2,500.00	0.00
002001018	格力空调_210			2,500.00	2,500.00	0.00
002001019	格力空调_301			3,000.00	3,000.00	0.00
002001020	格力柜机208			6,100.00	6,100.00	0.00
002001021	海尔柜机_401			4,799.00	4,718.82	80.18
002001022	格力空调_205			4,450.00	4,005.18	444.82
002001023	格力空调_206			4,450.00	4,005.18	444.82
002001024	格力空调_401			1,838.00	1,654.02	183.98
002001025	格力空调B_302			4,960.00	3,343.31	1,616.69
002001026	格力柜机_402			5,850.00	5,070.00	780.00
002001028	美的空调A_铂爵山			6,435.00	4,504.50	1,930.50
002001029	美的空调B_铂爵山			6,435.00	4,504.50	1,930.50
002001030	格力柜机_服务大厅			5,600.00	3,919.86	1,680.14
002001031	格力空调_服务大厅			4,900.00	969.76	3,930.24
002001032	格力空调C_302			5,500.00	1,088.51	4,411.49
002001033	格力空调_203			5,200.00	3,380.13	1,819.87
002001034	格力空调_102			5,960.00	3,277.89	2,682.11
002001035	格力空调_103室			5,960.00	3,277.89	2,682.11
002001036	格力空调_203室			5,960.00	3,277.89	2,682.11
002001037	格力空调_303室			5,960.00	3,277.89	2,682.11
002001038	格力空调_401室			5,960.00	3,277.89	2,682.11
002001039	格办空调4台_新大厅			39,750.00	12,587.50	27,162.50
002001040	格力2匹_302B			5,140.00	1,370.72	3,769.28
002001041	格力2匹_档案室1			5,360.00	664.16	4,695.84
002001042	格力2匹_窗口1			5,480.00	684.96	4,795.04
002001043	格力2匹_退服站1			5,480.00	684.96	4,795.04
002002002	中班台_303			1,800.00	1,800.00	0.00
002002003	办公台一套_401			4,730.00	4,730.00	0.00
002002004	大班台_202			1,980.00	1,980.00	0.00
002002006	办公台及中班椅_206			1,510.00	1,510.00	0.00
002002007	办公用具一套_208			14,900.00	14,900.00	0.00
002002008	办公台椅_保安室			2,270.00	1,929.33	340.67
002002009	办公台椅_铂爵山			4,460.00	3,121.86	1,338.14

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002002010	书柜_303			3,360.00	2,184.00	1,176.00
002002011	办公台_203A			2,030.00	778.09	1,251.91
002002012	办公台_203B			2,030.00	778.09	1,251.91
002002013	办公台_301A			2,030.00	778.09	1,251.91
002002014	办公台_301B			2,030.00	778.09	1,251.91
002002015	办公台_302A			2,030.00	778.09	1,251.91
002002016	办公台_202A			1,020.00	391.00	629.00
002002017	屏风办公桌_大厅			18,205.00	2,192.59	16,012.41
002002018	班台2张_民政			1,990.00	398.04	1,591.96
002002019	班台2张_计生			1,990.00	398.04	1,591.96
002002020	班台3张_退服站			2,985.00	597.00	2,388.00
002002021	班台3张_维稳办			2,985.00	597.00	2,388.00
002002022	班台1张_206			995.00	198.96	796.04
002002023	填单台_办事厅			786.00	157.20	628.80
002003001	大班椅_302			1,480.00	1,480.00	0.00
002003003	会议室椅子一批_一楼			20,000.00	20,000.00	0.00
002003004	办公椅一批_办事厅			2,400.00	1,401.70	998.30
002003005	183班椅_301A			2,100.00	503.24	1,596.76
002003006	183班椅_302A			1,050.00	251.62	798.38
002003007	6815沙发_301A			4,300.00	1,648.41	2,651.59
002003008	6815沙发_302A			5,200.00	1,993.41	3,206.59
002003009	6815沙发_303A			7,800.00	2,990.00	4,810.00
002003010	6815沙发_401			2,500.00	958.41	1,541.59
002003011	183班椅_202			1,050.00	402.50	647.50
002003012	183班椅_203			2,100.00	805.00	1,295.00
002003013	办公椅_202			1,350.00	450.00	900.00
002003014	办公椅12张_大厅			5,040.00	745.04	4,294.96
002003015	办公椅2张_计生			840.00	168.00	672.00
002003016	等候椅_办事厅			2,640.00	330.00	2,310.00
002003017	办事椅7张_办事厅			1,610.00	321.96	1,288.04
002003018	办公椅1张_窗口			420.00	84.00	336.00
002003019	办公椅3张_退服站			1,260.00	252.00	1,008.00
002003020	办公椅3张_维稳办			1,260.00	252.00	1,008.00
002003021	办公椅2张_205			840.00	168.00	672.00
002003022	办公椅2张_206			420.00	84.00	336.00
002003023	三人位沙发_民政			2,245.00	449.04	1,795.96
002003024	三人位沙发_计生			2,245.00	449.04	1,795.96
002003025	三人位沙发_窗口办			2,245.00	449.04	1,795.96
002003026	三人位沙发_退服站			2,245.00	449.04	1,795.96

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003027	三人位沙发_维稳办			2,245.00	449.04	1,795.96
002003028	三人位沙发_206			2,245.00	449.04	1,795.96
002004001	304			4,000.00	4,000.00	0.00
002004002	折叠桌一批_党建			3,860.00	3,345.16	514.84
002005003	计生联想电脑_3台			11,850.00	11,850.00	0.00
002005010	电脑及打印机一套_中心小区			4,300.00	4,300.00	0.00
002005012	计生电脑_208A			4,990.00	4,990.00	0.00
002005013	联想电脑_城管208			3,657.00	3,657.00	0.00
002005015	电脑_401			3,400.00	3,400.00	0.00
002005018	计生联想笔记本_C			3,805.00	3,805.00	0.00
002005020	联想台式电脑_中心小区			3,784.00	3,784.00	0.00
002005024	城管电脑_206			3,499.00	3,499.00	0.00
002005025	启天M4500电脑2台_208			9,700.00	9,700.00	0.00
002005026	联想电脑_205			3,640.00	3,579.53	60.47
002005027	联想电脑_302			4,169.80	4,100.50	69.30
002005028	联想电脑_202			3,999.00	3,932.35	66.65
002005029	笔记本电脑_101			4,750.00	4,591.86	158.14
002005030	台式电脑2台_208			6,600.00	6,050.00	550.00
002005031	联想电脑_301			3,840.00	3,456.00	384.00
002005032	笔记本电脑_208			4,000.00	3,333.50	666.50
002005033	电脑两台_卫计			9,030.00	7,374.50	1,655.50
002005034	台式主机两台_铂爵山			3,960.00	2,772.00	1,188.00
002005035	电脑A_铂爵山			4,425.00	3,097.50	1,327.50
002005036	电脑B_铂爵山			4,425.00	3,097.50	1,327.50
002005037	电脑C_铂爵山			4,425.00	3,072.10	1,352.90
002005038	电脑D_铂爵山			4,425.00	3,097.50	1,327.50
002005039	电脑_社会事务办			4,490.00	2,918.37	1,571.63
002005040	电脑_202室			5,900.00	3,244.89	2,655.11
002005041	电脑_203室			5,900.00	3,244.89	2,655.11
002005042	电脑主机_205A			2,900.00	2,556.41	343.59
002005043	电脑主机_205B			2,900.00	1,594.89	1,305.11
002005044	电脑_205C			4,000.00	1,733.42	2,266.58
002005045	电脑_208A			3,950.00	1,711.58	2,238.42
002005046	电脑_核算中心			3,500.00	1,283.26	2,216.74
002005047	笔记本电脑_203			4,798.90	1,519.62	3,279.28
002005048	电脑_205			4,798.00	1,519.43	3,278.57
002005049	电脑_303			3,980.00	1,260.27	2,719.73
002005050	联想电脑_203室			4,889.00	977.76	3,911.24
002005051	联想电脑_档案室			4,218.00	843.60	3,374.40

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002005052	台式电脑_窗口1			4,825.00	965.04	3,859.96
002005053	台式电脑_窗口2			4,825.00	965.04	3,859.96
002005054	台式电脑_窗口3			4,825.00	965.04	3,859.96
002005055	台式电脑_窗口4			4,825.00	965.04	3,859.96
002005056	台式电脑_窗口5			4,825.00	965.04	3,859.96
002005057	台式电脑_窗口6			4,825.00	965.04	3,859.96
002005058	台式电脑_自助区			4,825.00	965.04	3,859.96
002005059	台式电脑_退服站1			4,825.00	965.04	3,859.96
002005060	台式电脑_退服站2			4,825.00	965.04	3,859.96
002005061	台式电脑_退服站3			4,825.00	965.04	3,859.96
002005062	台式电脑_卫计1			4,825.00	965.04	3,859.96
002005063	台式电脑_卫计2			4,825.00	965.04	3,859.96
002005064	台式电脑_卫计3			4,825.00	965.04	3,859.96
002005065	台式电脑_卫计4			4,825.00	965.04	3,859.96
002005066	台式电脑_卫计5			4,825.00	951.34	3,873.66
002005067	联想天逸510Pro台式(203室)			4,882.00	813.70	4,068.30
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401			4,992.00	582.40	4,409.60
002005069	AOC24寸显示器			700.00	0.00	700.00
002005070	电脑主机(LYC)			2,980.00	0.00	2,980.00
002006001	佳能打印机_401			1,280.00	1,280.00	0.00
002006005	打印机_206			1,010.00	1,010.00	0.00
002006007	爱普生针式203_401			2,550.00	2,550.00	0.00
002006009	激光打印机_210			1,560.00	1,560.00	0.00
002006012	HP激光打印机_203			1,250.00	1,250.00	0.00
002006013	HP1566打印机2台_208			2,800.00	2,800.00	0.00
002006014	佳能打印机_203			1,050.00	1,032.50	17.50
002006015	爱普生打印机_101			1,799.00	1,738.84	60.16
002006016	打印机_205			880.00	821.52	58.48
002006017	惠普打印机2台_208			3,100.00	2,841.85	258.15
002006018	打印机_301			960.00	864.00	96.00
002006019	打印机_卫计			955.00	780.08	174.92
002006020	针式打印机_401			2,680.00	1,965.48	714.52
002006021	打印机A_铂爵山			1,300.00	910.14	389.86
002006022	打印机B_铂爵山			850.00	595.14	254.86
002006023	打印机_中心小区			1,860.00	1,085.00	775.00
002006024	打印机_203室			1,500.00	818.40	681.60
002006025	打印机_205室			1,500.00	818.40	681.60
002006026	打印机_401室			1,500.00	818.40	681.60
002006027	打印机2台_核算中心			2,400.00	880.00	1,520.00

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002006028	爱普生打印机_401			2,899.00	918.08	1,980.92
002006029	惠普打印机_205			1,499.00	469.45	1,029.55
002006030	打印机690_档案室			3,000.00	800.00	2,200.00
002006031	惠普打印机_202			2,000.00	533.28	1,466.72
002006032	兄弟打印机_202			2,300.00	613.28	1,686.72
002006033	HP1106打印机_退服站1			1,050.00	210.00	840.00
002006034	HP1106打印机_退服站2			1,050.00	210.00	840.00
002006035	HP1106打印机_退服站3			1,050.00	210.00	840.00
002006036	HP128打印机_窗口1			2,090.00	417.96	1,672.04
002006037	HP128打印机_窗口2			2,090.00	417.96	1,672.04
002006038	HP128打印机_窗口3			2,090.00	417.96	1,672.04
002006039	HP128打印机_自助区			2,090.00	417.96	1,672.04
002007003	兄弟MFC9120CN_203			0.00	-0.18	0.18
002007004	兄弟多功能传真机_203			1,900.00	1,900.00	0.00
002007005	富士施乐复印机_208			8,800.00	8,800.00	0.00
002007006	彩色激光一体机_203			2,749.00	2,657.56	91.44
002007007	传真机_205			1,800.00	1,680.00	120.00
002007008	窗口复印机_办事厅1			23,800.00	20,626.84	3,173.16
002007009	扫描仪_203			2,100.00	875.00	1,225.00
002007010	装订机_核算中心			2,500.00	916.74	1,583.26
002007011	施乐复印机_401			8,550.00	2,280.00	6,270.00
002007012	得力碎纸机_401			680.00	181.28	498.72
002007014	得力碎纸机_窗口			680.00	135.96	544.04
002007015	爱普生DS1630扫描仪401			2,700.00	450.00	2,250.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)			2,998.98	349.86	2,649.12
002008001	投影仪_一楼会议室			14,880.00	14,880.00	0.00
002008003	无线话筒			1,998.00	1,998.00	0.00
002008004	音响设备_远程			5,837.00	5,837.00	0.00
002008005	LED电子屏			2,100.00	2,065.00	35.00
002008006	验钞机_401			1,850.00	1,788.14	61.86
002008007	富士相机mini90_203			1,408.00	1,220.44	187.56
002008008	冰箱_厨房			2,028.00	878.80	1,149.20
002008009	摄像头_停车场			1,590.00	503.50	1,086.50
002008010	消毒柜_303			799.00	213.12	585.88
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401			1,790.00	298.30	1,491.70
002009006	电容柜			6,800.00	6,800.00	0.00
002009008	消防梯防盗网_社区			2,000.00	1,733.16	266.84
002009010	电动大门			25,412.00	21,176.50	4,235.50
002009011	消防水表			30,347.45	25,289.50	5,057.95

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002009012	不锈钢宣传栏			73,655.50	50,711.28	22,944.22
002009015	外墙LED屏			176,685.00	33,864.74	142,820.26
002009016	停车棚			52,595.00	9,050.68	43,544.32
002009017	LED屏2个_大堂大厅			6,740.00	1,347.96	5,392.04
002009018	宣传栏			45,187.02	3,012.48	42,174.54
002010001	投影设备一批_三楼			16,550.00	16,550.00	0.00
002010006	台式电脑_窗口户籍			4,000.00	4,000.00	0.00
002010007	台式电脑_中心小区			4,000.00	4,000.00	0.00
002010008	索尼DV机_核算中心			4,500.00	4,500.00	0.00
002010009	手提电脑_核算中心			5,300.00	5,300.00	0.00
002010010	移动硬盘_核算中心			650.00	650.00	0.00
002010011	高拍仪_1.2号窗口			1,400.00	1,400.00	0.00
002010012	路由器_201室			1,100.00	1,100.00	0.00
002010013	窗口电脑_办事厅1			4,973.00	4,392.64	580.36
002010014	窗口电脑_办事厅2			4,973.00	4,392.64	580.36
002010015	窗口电脑_办事厅3			4,973.00	4,392.64	580.36
002010016	窗口高拍仪_办事厅1			1,130.00	997.99	132.01
002010017	窗口设备_办事厅1			2,710.00	2,394.01	315.99
002010018	窗口打印机3台_办事厅1			3,324.00	2,936.20	387.80
002010019	窗口读卡器_办事厅			1,860.00	1,643.00	217.00
002010021	服务大厅_终端机1			9,990.00	7,659.00	2,331.00
002010022	服务大厅_网络设备1			15,370.00	11,783.82	3,586.18
002010023	服务大厅_取号机			11,700.00	2,193.84	9,506.16
002011001	单反相机			6,529.90	6,420.97	108.93
002012001	档案柜_202			1,830.00	701.50	1,128.50
002012002	档案柜_203			3,660.00	1,403.00	2,257.00
002012003	地柜_203			2,300.00	881.59	1,418.41
002012004	地柜_302B			1,480.00	567.41	912.59
002012005	文件柜_302B			1,830.00	701.50	1,128.50
002012006	档案柜2个_计生			1,470.00	294.00	1,176.00
002012007	档案柜2个_窗口			1,550.00	193.80	1,356.20
002012008	档案柜3个_退服站			2,325.00	290.64	2,034.36
002012009	茶水柜_窗口			1,190.00	237.96	952.04
002012010	中柜1个_大厅			580.00	72.48	507.52
002012011	矮长柜5个_办事厅			4,790.00	957.96	3,832.04
002012012	矮三抽柜5个_办事厅			1,400.00	279.96	1,120.04
002012013	矮柜1个_办事厅			765.00	153.00	612.00
002012014	矮柜4个_办事厅			2,618.00	523.56	2,094.44
002013001	长几_202			750.00	287.50	462.50

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002013002	长几_301			750.00	287.50	462.50
002013003	长几_302A			750.00	287.50	462.50
002013004	长几_401			750.00	287.50	462.50
002013005	角几_301			500.00	191.59	308.41
002013006	角几_302A			1,000.00	383.41	616.59
002013007	角几_303			500.00	191.59	308.41
002013008	角几_401			500.00	191.59	308.41
002013009	茶几1个_窗口办			480.00	96.00	384.00
002013010	茶几1个_副书记			480.00	96.00	384.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w			1,699.00	123.90	1,575.10
002015002	得力9936碎纸机			463.00	54.04	408.96
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机			1,428.99	166.74	1,262.25
002016002	HP电脑一套1			5,730.00	477.50	5,252.50
002016003	HP电脑一套2			5,730.00	477.50	5,252.50
002016004	HP电脑一套3			5,730.00	477.50	5,252.50
002016005	HP电脑一套4			5,730.00	477.50	5,252.50
002016006	HP电脑一套5			5,730.00	477.50	5,252.50
002016007	爱普生LQ680K II 打印机1			2,180.00	181.65	1,998.35
002016008	爱普生LQ680K II 打印机2			2,180.00	181.65	1,998.35
002016009	爱普生LQ680K II 打印机3			2,180.00	181.65	1,998.35
002016010	爱普生LQ680K II 打印机4			2,180.00	181.65	1,998.35
002017001	订做柜子1			890.00	111.24	778.76
002017002	订做柜子2			890.00	111.24	778.76
002018001	美的空调KFR_26GW			1,950.00	162.50	1,787.50
002019001	职员桌1			1,100.00	109.98	990.02
002019002	职员桌2			1,100.00	109.98	990.02
002019003	职员桌3			1,100.00	109.98	990.02
002019004	职员桌4			1,100.00	109.98	990.02
002019005	职员椅1			350.00	34.98	315.02
002019006	职员椅2			350.00	34.98	315.02
002019007	职员椅3			350.00	34.98	315.02
002019008	职员椅4			350.00	34.98	315.02
002019009	两人沙发			2,035.00	203.52	1,831.48
002019010	茶几			1,500.00	150.00	1,350.00
002019011	空调2匹1			4,200.00	420.00	3,780.00
002019012	空调2匹2			4,200.00	420.00	3,780.00
002019013	空调2匹3			4,200.00	420.00	3,780.00
002019014	电脑1			11,000.00	1,099.98	9,900.02
002019015	电脑2			11,000.00	1,099.98	9,900.02

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002019016	电话			560.00	139.98	420.02
002019017	碎纸机			1,800.00	180.00	1,620.00
002019018	打印机			4,200.00	420.00	3,780.00
002019019	资料柜1			2,900.00	289.98	2,610.02
002019020	资料柜2			2,900.00	289.98	2,610.02
002019021	不锈钢货架（定制）1			1,100.00	109.98	990.02
002019022	不锈钢货架（定制）2			1,100.00	109.98	990.02
002019023	不锈钢货架（定制）3			1,100.00	109.98	990.02
002019024	不锈钢货架（定制）4			1,100.00	109.98	990.02
002019025	不锈钢货架（定制）5			1,100.00	109.98	990.02
002019026	不锈钢货架（定制）6			1,100.00	109.98	990.02
002019027	不锈钢货架（定制）7			1,100.00	109.98	990.02
002019028	不锈钢货架（定制）8			1,100.00	109.98	990.02
002019029	不锈钢货架（定制）9			1,100.00	109.98	990.02
002019030	不锈钢货架（定制）10			1,100.00	109.98	990.02
002019031	不锈钢货架（定制）11			1,100.00	109.98	990.02
002019032	不锈钢货架（定制）12			1,100.00	109.98	990.02
002019033	不锈钢货架（定制）13			1,100.00	109.98	990.02
002019034	不锈钢货架（定制）14			1,100.00	109.98	990.02
002019035	不锈钢货架（定制）15			1,100.00	109.98	990.02
002019036	连体会议椅			26,040.00	2,604.00	23,436.00
002019037	LED屏5000*500			38,625.00	3,862.50	34,762.50
002019038	音响			26,300.00	2,629.98	23,670.02
002019039	投影仪			6,500.00	649.98	5,850.02
002019040	空调3匹1			6,500.00	649.98	5,850.02
002019041	空调3匹2			6,500.00	649.98	5,850.02
002019042	会议桌			3,200.00	319.98	2,880.02
002019043	会议椅			2,600.00	259.98	2,340.02
002019044	LED屏3000*500			25,500.00	2,550.00	22,950.00
002019045	空调2匹			5,100.00	510.00	4,590.00
002019046	书架（定制）			6,800.00	679.98	6,120.02
002019047	图书一批			9,200.00	919.98	8,280.02
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）			3,399.00	226.60	3,172.40
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）			2,451.90	163.48	2,288.42
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）			3,399.00	226.60	3,172.40
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）			2,451.90	163.48	2,288.42
002021001	电脑一套1			3,350.00	223.32	3,126.68
002021002	电脑一套2			3,350.00	223.32	3,126.68
002021003	电脑一套3			3,350.00	223.32	3,126.68

固定资产明细一览表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002021004	HP128打印机1			1,550.00	103.32	1,446.68
002021005	HP128打印机2			1,550.00	103.32	1,446.68
002021006	屏风办公桌1张			1,585.00	0.00	1,585.00
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300			2,000.00	0.00	2,000.00
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200			2,699.00	0.00	2,699.00
002023002	文书柜1（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002023003	文书柜2（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002023004	文书柜3（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002023005	文书柜4（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002023006	文书柜5（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002023007	文书柜6（5层/套）			720.00	15.00	705.00
002024001	爱普生DS_1610扫描仪			1,910.00	445.80	1,464.20
003001003	触屏查询机2台_窗口			8,204.02	0.00	8,204.02
003001005	先科SASTA89WM12英寸音响（21台）			6,120.99	0.00	6,120.99
003001006	先科SASTA578英寸音响（31台）			5,389.72	0.00	5,389.72
003002004	中班台_101			1,880.00	0.00	1,880.00
003002014	电脑残协_101			4,350.00	0.00	4,350.00
003002015	打印机残协_101			1,450.00	0.00	1,450.00
003003001	办公家私一批_A			18,080.00	0.00	18,080.00
003003002	安防系统			11,000.00	0.00	11,000.00
003003003	办公家私一批_B			1,870.00	0.00	1,870.00
003003004	格力空调2台			10,000.00	0.00	10,000.00
003003005	爱国者DV			2,029.00	0.00	2,029.00
003003006	爱普生彩色打印机			1,428.00	0.00	1,428.00
003003007	文件柜一个			1,050.00	0.00	1,050.00
003004001	夏普电视机			2,880.00	0.00	2,880.00
003004002	飞利浦播放机			510.00	0.00	510.00
003004003	佳能数码相机			1,735.00	0.00	1,735.00
003004004	良田高拍仪			840.00	0.00	840.00
003004006	佳能打印机			340.00	0.00	340.00
003004008	雄胜办公桌			450.00	0.00	450.00
003004009	雄胜椅子			280.00	0.00	280.00
003004010	文件档案柜			650.00	0.00	650.00
003005001	电脑_102			4,350.00	0.00	4,350.00
003005002	多功能打印机_102			2,500.00	0.00	2,500.00
003006001	宣传栏_张家边			1,200.00	0.00	1,200.00
003007002	音响设备			14,674.00	0.00	14,674.00
003008001	电器1			6,000.00	0.00	6,000.00
003008002	橱柜			14,948.00	0.00	14,948.00

固定资产明细一览表

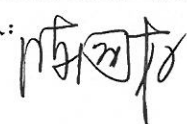
报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

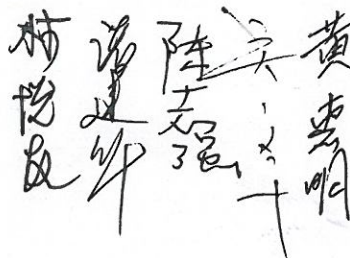
资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003008003	康复器材			140,970.00	0.00	140,970.00
003008004	图书一批1			19,852.00	0.00	19,852.00
003008005	厨具一批			4,900.00	0.00	4,900.00
003008006	LED屏2个			4,800.00	0.00	4,800.00
003008007	宣传栏1			9,800.00	0.00	9,800.00
003009001	书柜一批			13,179.00	0.00	13,179.00
003011001	盛华园_电脑A			4,900.00	0.00	4,900.00
003012001	清洗机_4台			16,000.00	0.00	16,000.00
003013002	热烟雾机_小区3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003013003	热烟雾机_金鹰2610 (5台C)			112,750.00	0.00	112,750.00
003013004	大型手推喷雾器 (双水箱) YL_160L (2台C)			31,200.00	0.00	31,200.00
003013005	背负式智能电动喷雾器MH_D16_6 (3台C)			5,250.00	0.00	5,250.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2020年11月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：3852203.93 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：6 笔，324418.61元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，151.11元；本月银行存款支出共：24 笔，268177.51元；
- 8、零余额帐面余额：2937957.95元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

无

居务监督委员会：

陈志强 黄惠明 陈建峰 陈发

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

单位：元

[illegible]

[Signature]

陈东旭

理财小组:

:- इति च । च

黃亞明 吳子平 陳志强 潘建華 林煥良

立：张家边社区居委会	
称 土地总面积	(一) 农用地 土地面积

单位：亩

本月无发生额

制表人: 侯明

张家边社区居委会干部报酬公布表

2020年 11月 30日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	扣退休	伙食费	合计	备注
1	马金名	社区书记	4600	1800	420	200	200	200	-454.2	-552		-50	6363.80	
2	陈雪云	党委副书记、纪委书记	4350	1600	400	200	500		839.75	-522	-2768		4599.34	
3	陈国权	党委副书记、居委副主任	4350	1600	520	200			-433.7	-522			5714.30	
4	马青云	党委副书记	4350	1600	200	200		200	-433.7	-522			5594.30	
5	黄乃忠	党委、居委副主任	4350	1600	320				-433.7	-522		-50	5264.30	
6	朱觉雄	党委、居委、纪委委员	4120	1400	540	200		200	-414.84	-494		-50	5501.16	
7	林凯嫦	党委、居委委员	4120	1400	560	200	200		806.86	-494	-2182	-50	4561.06	
8	何灿森	党委、居委委员	4120	1400	400	200	500	200	-414.84	-494			5911.16	
9	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	60	200		200	-414.84	-494			5071.16	
10	李日佳	居委委员、江尾头小区书记	4240	1500	160	200			-424.68	-509			5166.32	
11	吴明月	会计主管	4120	1400	100			200	-414.84	-494		-50	4861.16	
12	黄绮婷	聘用工作人员	4000	1000	460	200		200	-405	-480		-50	4925.00	
13	郑洁贤	出纳人员	4000	1000	360	200	500	500	-405	-480		-50	5625.00	
14	陈方立	聘用工作人员	4000	1000	360				-405	-480			4475.00	
15	谢金渭	聘用工作人员	4000	1000	280				-405	-480		-50	4345.00	
16	黄燕芬	聘用工作人员	4000	1000	160	200		200	-405	-480			4675.00	
17	陈梅玲	会计人员	4000	1000	100	200		200	-405	-480		-50	4565.00	
18	徐雄杰	聘用工作人员	4000	1000	100	200			-405	-480			4415.00	
19	马艳冰	聘用工作人员	4000	1000	60	200	500	200	-405	-480			5075.00	
20	沈燕玲	会计人员	4000	1000	400			200	-405	-480			4715.00	
21	黄建茹	聘用工作人员	4000	1000	20	200	500		-405	-480		-50	4785.00	
22	魏圆圆	会计人员	4000	1000	80		200	200	-405	-480		-50	4545.00	
23	黄国洪	聘用工作人员	4000	1000	80			200	-405	-480			4395.00	
24	刘锦玲	聘用工作人员	4000	1000	40	200	200		-405	-480		-50	4505.00	
25	马少芬	聘用工作人员	4000	1000	180	200		200	-405	-480			4695.00	
26	陈志勇	聘用工作人员	4000	1000	300			200	-405	-480		-50	4565.00	
27	梁嘉丽	聘用工作人员	4000	1000	160				-405	-480			4275.00	
28	朱惠芳	聘用工作人员	4000	1000	60				-405	-480			4175.00	
29	周艳平	聘用工作人员	4000	1000	120				-405	-480		-50	4185.00	
30	梁雄基	聘用工作人员	4000	1000	120	200		200	-405	-480			4635.00	
31	罗群玲	聘用工作人员	4000	1000	240				-405	-480		-50	4305.00	
32	陈凤娇	聘用工作人员	4000	1000	240				-405	-480		-50	4305.00	
33	黎家明	聘用工作人员	4000	1000	40	200			-405	-480			4355.00	
34	马贵贤	聘用工作人员	4000	1000	60				-405	-480			4175.00	
35	徐嘉诚	聘用工作人员	4000	1000	20	200			-405	-480		-50	4285.00	
36	张存伟	聘用工作人员	4000	1000	160	200	200	200	-405	-480			4875.00	
37	陈永健	张家边支委	4000	1100	480			200	-405	-480			4895.00	
38	何惠芬	张家边支委	4000	1100	440			200	-405	-480			4855.00	
39	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	440			200	-396.8	-468			4375.20	
40	蔡岳军	张家边聘用人员	3900	700	220			200	-396.8	-468			4155.20	
41	马碧莲	张家边聘用人员	4000	1100	180	200	500	200	-405	-480			5295.00	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2020年 11月 30日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	扣退休	伙食费	合计	备注
42	吴敏静	张家边聘用人员	3900	700	40	200		200	-396.8	-468			4175.20	
43	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	380				-396.8	-468			4115.20	
44	吴静雅	张六支委	4000	1100	300	200		200	-405	-480			4915.00	
45	吴秋玲	张一书记	4240	1500	240	200		200	-424.68	-509			5446.32	
46	何少芳	张一支委	4000	1100	480			200	-405	-480			4895.00	
47	欧敬辉	张一支委	4000	1100	180			200	-405	-480			4595.00	
48	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	240			200	-396.8	-468			4175.20	
49	谭丽苗	张一聘用人员	3900	700	160	200	200	200	-396.8	-468			4495.20	
50	吴君仪	张一聘用人员	3900	700	160	200		200	-396.8	-468			4295.20	
51	林健英	张二书记	4240	1500	260	200		200	-424.68	-509			5466.32	
52	胡寿强	张二支委	4000	1100	400	200			-405	-480			4815.00	
53	马少佳	张二支委	4000	1100	560				-405	-480			4775.00	
54	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	300	200	200	200	-396.8	-468			4635.20	
55	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	240				-396.8	-468			3975.20	
56	吴杏媚	张二聘用人员	3900	700	440	200	200		-396.8	-468			4575.20	
57	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	160	200		200	-405	-480			4775.00	
58	吴沛安	张家边党总支委员张三书记	4240	1500	460			200	-424.68	-509			5466.32	
59	何碧婵	张三支委	4000	1100	260				-397	-480			4483.00	
60	曾志广	张三支委	4000	1100	220				-405	-480			4435.00	
61	李英环	张三聘用人员	3900	700	360			200	-396.8	-468			4295.20	
62	陈伟正	张三聘用人员	3900	700	280			200	-396.8	-468			4215.20	
63	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	480				-396.8	-468			4215.20	
64	陈绮君	张三聘用人员	3900	700	200	200		200	-396.8	-468			4335.20	
65	黄少均	张四书记	4240	1500	420				-424.68	-509			5226.32	
66	黄乐均	张四支委	4000	1100	480				-405	-480			4695.00	
67	吴焜祺	张四支委	4000	1100	100			200	-405	-480			4515.00	
68	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	460				-396.8	-468			4195.20	
69	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	260	200			-396.8	-468			4195.20	
70	李伟权	张四聘用人员	3900	700	140	200		200	-396.8	-468			4275.20	
71	马伟文	张四聘用人员	3900	700	120				-396.8	-468			3855.20	
72	吴志宁	张五书记	4240	1500	360				-424.68	-509			5166.32	
73	吴建芳	张五支委	4000	1100	320			200	-405	-480			4735.00	
74	梁锦坤	张五支委	4000	1100	480				-405	-480			4695.00	
75	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	380	200	200	200	-396.8	-468			4715.20	
76	梁伟文	张五聘用人员	3900	700	380				-396.8	-468			4115.20	
77	林广兴	张五聘用人员	3900	700	280			200	-396.8	-468			4215.20	
78	陈炳廉	窃窈书记	4240	1500	580				-424.68	-509			5386.32	
79	沈桂培	窃窈支委	4000	1100	240				-405	-480			4455.00	
80	李杰雄	窃窈支委	6050	1550	280	200	200		-573.1	-726			6980.90	
81	林文超	窃窈聘用人员	3900	700	300				-396.8	-468			4035.20	
82	陈冠群	窃窈妇女主任	4000	1100	40				-405	-480			4255.00	

张家边社区居委会干部报酬公布表

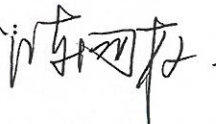
2020年 11月 30日

编制单位：张家边社区居委会

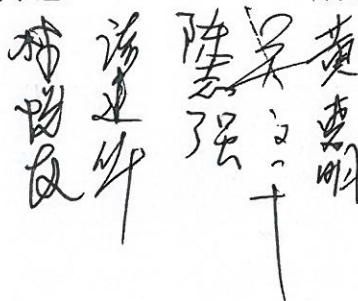
单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	扣退休	伙食费	合计	备注
83	陈俭嫦	窃窈聘用人员	3900	700	160	200	200	200	-396.8	-468			4495.20	
84	黄志云	江尾头支委	4000	1100	300				-405	-480			4515.00	
85	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	480	200			-405	-480			4895.00	
86	谢佑良	江尾头聘用人员	3900	700	480				-396.8	-468			4215.20	
87	陈敏静	江尾头聘用人员	3900	700	40	200	500	200	-396.8	-468			4675.20	
88	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	20				-396.8	-468			3755.20	
89	陈艺康	中心书记	4240	1500	460	200			-424.68	-509		-50	5416.32	
90	黄秀珍	中心支委	4000	1100	260				789.78	-480	-1487	-50	4132.55	
91	陈再元	中心支委	4000	1100	360		200		-405	-480		-50	4725.00	
92	陈倩明	中心聘用人员	3900	700	360				-396.8	-468			4095.20	
93	林燕琼	中心聘用人员	3900	700	240	200			-396.8	-468		-50	4125.20	
94	黄结生	中心聘用人员	3900	700	120			200	-396.8	-468		-50	4005.20	
95	陈嘉敏	中心聘用人员	3900	700	60	200	200	200	-396.8	-468		-50	4345.20	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 张家边社区居委会

2020 年 11 月 30 日

单位：万元

本月无发生额

单位负责人: 

财务负责人 陈国权 理财小组:

制表: 吳永昌

黃志明 吳志強 潘建峰 村悅長

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 头)	补贴数量 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

单位负责人:



财务负责人:



理财小组:

杨协良 汤建华 陈志强 黄惠明

制表:



政府拨款使用管理情况明细表

2020年 11月 30日

编制单位: 张家边社区居委会

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
美丽宜居村	张家边社区、 张家边一至五 村	美丽宜居村	534956.99	0.00	533837.83	1119.16	
三线整治	张家边一至五 村、江尾头、 窰窰	三线整治项目	6291750.87	1659623.37	6079038.78	212712.09	
疫情防控	疫情防控	购疫情防控用品	280000.00	0.00	259972.00	20028.00	
一线防疫人员 补助经费	疫情防控	防疫人员补助 经费	400000.00	45525.00	400000.00	0.00	
乡村振兴工程	张家边社区、 张家边一至五 村	窝棚拆除 法治宣传示范 小区 康园中心	4092268.71	615387.64	3493868.71	598400.00	

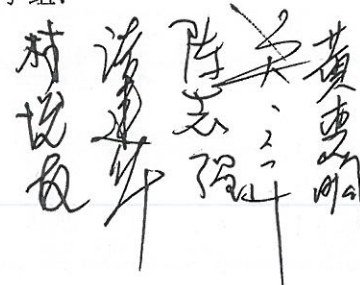
单位负责人:



财务负责人:



理财小组:



制表:

