



资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位：海漫社区居委会

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	3,609,860.38	3,551,123.77	短期借款	35		
其中：现金		397.43	397.43	应付款项	36	245,986.06	141,845.29
银行存款		3,609,462.95	3,403,228.75	应付工资	37		
零余额账户			147,497.59	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	245,986.06	141,845.29
流动资产合计	9	3,609,860.38	3,551,123.77	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			其他负债：			
长期待摊费用	17	48,798.92	32,532.61	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	48,798.92	32,532.61	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,541,851.79	1,541,851.79	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	534,629.22	552,406.12	负债合计	49	245,986.06	141,845.29
固定资产净值	21	1,007,222.57	989,445.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	9,910.00		资本	50		
固定资产合计	26	1,017,132.57	989,445.67	公积公益金	51	333,709.28	333,709.28
无形资产：				未分配收益	52	4,096,096.53	4,097,547.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,429,805.81	4,431,256.76
资产总计	32	4,675,791.87	4,573,102.05	负债和所有者权益总计	56	4,675,791.87	4,573,102.05

单位负责人：林立平

财务负责人：陈理

居务监督委员会：林立平

制表人：陈理

黄兴
李立平
李立平
林立平

打印日期：2021-02-19

收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	490,327.39	490,327.39
二、经营收益	10	-490,327.39	-490,327.39
加： 补助收入	12	529,108.34	529,108.34
其他收入	13		
减： 其他支出	16	37,330.00	37,330.00
三、本年收益	20	1,450.95	1,450.95
收益分配			
四、本年收益	21	1,450.95	1,450.95
加：年初未分配收益	22		4,096,096.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,097,547.48
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		4,097,547.48

单位负责人： 林明

财务负责人： 高晓

居务监督委员会： 叶柳

制表人： 陈力

打印日期：2021-02-20

1 / 1

目	本月数	
收入		0.0

报表单位: 海滨社区居委会

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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	490,327.39	490,327.39
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	356,575.68	356,575.68
四、补助收入	529,108.34	529,108.34	社区两委干部	66,186.19	66,186.19
镇级财政补助	529,108.34	529,108.34	其他编制干部	290,389.49	290,389.49
工资及职补款	359,553.13	359,553.13	其他管理及固定人员报酬	11,389.34	11,389.34
五险一金	84,555.21	84,555.21	办公费	1,099.00	1,099.00
办公经费	50,000.00	50,000.00	水电费	3,191.47	3,191.47
业务补充经费	20,000.00	20,000.00	折旧费	17,776.90	17,776.90
临工经费	15,000.00	15,000.00	修缮费	5,394.00	5,394.00
五、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,484.11	1,484.11
六、福利费收入	0.00	0.00	无形资产摊销	8,936.31	8,936.31
			其他费用	84,480.58	84,480.58
			社保款（单位）	44,126.58	44,126.58
			住房公积金（单位）	29,094.00	29,094.00
			日常公用支出	2,145.00	2,145.00
			厨房费用	9,115.00	9,115.00
			三、其他支出	37,330.00	37,330.00
			其他	37,330.00	37,330.00
			长期待摊费用摊销	7,330.00	7,330.00
			归还历史借款	30,000.00	30,000.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计：	529,108.34	529,108.34	支出合计：	527,657.39	527,657.39

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人：



现金收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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	397.43
	合计		0.00	0.00	

单位负责人：林斯

财务负责人：高玲

居务监督委员会：孙邦凡

制表人：杨秋凤

董以明
梁文秋
郭永明
林生
陈桂英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：海滨社区居委会

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	3,609,462.95
2021-01-04	工商银行转存到农商银行	杨秋凤	183,964.23	0.00	3,793,427.18
2021-01-04	工商银行转存到农商银行	杨秋凤	0.00	183,964.23	3,609,462.95
2021-01-11	支中山火炬工业联合有限公司归还中山火炬工业联合有限公司2004年的借款	杨秋凤	0.00	30,000.00	3,579,462.95
2021-01-15	社区及小区工作人员单位部分1月份社保款	杨秋凤	35,457.50	0.00	3,614,920.45
2021-01-15	社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	20,000.00	0.00	3,634,920.45
2021-01-15	社区及小区工作人员个人部分1月份社保款	杨秋凤	17,401.88	0.00	3,652,322.33
2021-01-15	社区及小区工作人员2020年个人所得税（工资代扣）	杨秋凤	14,132.05	0.00	3,666,454.38
2021-01-19	支中山火炬高技术产业开发区财政局退2019年财政资金下拨各类经费的余额	杨秋凤	0.00	204,208.66	3,462,245.72
2021-01-21	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2020年12月份电话费	杨秋凤	0.00	1,484.11	3,460,761.61
2021-01-22	收中山市天众贸易有限公司退回购投影机及其配件等费用	杨秋凤	9,910.00	0.00	3,470,671.61
2021-01-26	归垫2019年海滨社区及小区优秀居监会成员的奖金	杨秋凤	6,000.00	0.00	3,476,671.61
2021-01-26	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员2021年1月份社保款	黄倩玲	0.00	56,119.34	3,420,552.27
2021-01-28	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员2020年个人所得税	黄倩玲	0.00	14,132.05	3,406,420.22
2021-01-28	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼2020年12月份水费款	杨秋凤	0.00	769.08	3,405,651.14
2021-01-28	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼2020年12月份电费款	杨秋凤	0.00	2,422.39	3,403,228.75
合计			286,865.66	493,099.86	

单位负责人：林新 财务负责人：高玲 居务监督委员会：林新 制表人：杨秋凤

黄倩玲
梁永明
陈裕光
梁佳英

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：海滨社区居委会

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	0.00
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员2021年一月份工资及职补款	杨秋凤	288,563.13	0.00	288,563.13
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年办公经费	杨秋凤	50,000.00	0.00	338,563.13
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员2021年一月份养老保险	杨秋凤	29,904.20	0.00	368,467.33
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员2021年一月份激励补贴	杨秋凤	27,520.00	0.00	395,987.33
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员2021年一月住房公积金	杨秋凤	26,680.00	0.00	422,667.33
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年一月份居监会委员补贴	杨秋凤	22,320.00	0.00	444,987.33
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年各项业务补充经费	杨秋凤	20,000.00	0.00	464,987.33
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员2021年一月份医疗保险	杨秋凤	15,702.41	0.00	480,689.74
2021-01-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年一月份临工经费	杨秋凤	15,000.00	0.00	495,689.74
2021-01-15	支陈少容社区工作人员1月份伙食费（390元/天，共20天）	杨秋凤	0.00	7,800.00	487,889.74
2021-01-15	支东莞京东利昇贸易有限公司“两委”办公室购买荣事达养生壶一台的款项	杨秋凤	0.00	159.00	487,730.74
2021-01-15	社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	0.00	20,000.00	467,730.74
2021-01-15	支中山火炬开发区时兴五金商店购买大街扫、16厘网管、龙头钥匙等款项	陈桂棠	0.00	394.00	467,336.74
2021-01-15	支中山市富茂石油化工有限公司购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	460.00	466,876.74
2021-01-15	支中山市晟宇广告服务有限公司社区会议室LED屏安装及维修费	梁剑军	0.00	1,200.00	465,676.74
2021-01-15	社区及小区工作人员个人部分1月份社保款	杨秋凤	0.00	17,401.88	448,274.86
2021-01-15	社区及小区工作人员单位部分1月份社保款	杨秋凤	0.00	35,457.50	412,817.36
2021-01-15	社区及小区工作人员2020年个人所得税（工资代扣）	杨秋凤	0.00	14,132.05	398,685.31
2021-01-18	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务人员1月份社保款	杨秋凤	0.00	12,914.25	385,771.06
2021-01-18	支陈少容等3人社区后勤人员1月份工资款	杨秋凤	0.00	10,308.48	375,462.58
2021-01-18	支梁素珍、郑碧琚2021年1月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	8,900.76	366,561.82
2021-01-18	支广东壹加壹商业连锁有限公司2020年下半年无偿献血活动购洁柔抽纸、洗衣液、洗洁精的款项（少支部分款）	高卫燕	0.00	300.00	366,261.82
2021-01-18	支中山火炬开发区宝记电器维修部社区办公楼空调安装购买配件等费用	梁剑军	0.00	2,200.00	364,061.82
2021-01-18	支见附件社区及小区工作人员2021年1月份工资款	杨秋凤	0.00	235,317.55	128,744.27



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：海门社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-20	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2020年12月份粮食补助	杨秋凤	354,211.20	0.00	482,955.47
2021-01-20	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨海滨社区2021年第一季度驻点执法巡查服务项目专项经费	梁剑军	79,500.00	0.00	562,455.47
2021-01-20	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）2021年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	林沛佩	6,000.00	0.00	568,455.47
2021-01-20	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）2021年火炬区、翠亨新区市党代表开展走访慰问困难	林沛佩	2,000.00	0.00	570,455.47
2021-01-25	收中山火炬高技术产业开发区财政局换届新进人员及晋升人员一月份工资及职补款	杨秋凤	43,470.00	0.00	613,925.47
2021-01-25	收中山火炬开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室下拨海滨社区综治维稳办协管员2021年饭堂伙食经费	杨秋凤	36,432.00	0.00	650,357.47
2021-01-25	收中山火炬高技术产业开发区财政局换届新进人员及晋升人员一月份养老保险	杨秋凤	6,461.60	0.00	656,819.07
2021-01-25	收中山火炬高技术产业开发区财政局换届新进人员及晋升人员一月份住房公积金	杨秋凤	3,631.00	0.00	660,450.07
2021-01-25	收中山火炬高技术产业开发区财政局换届新进人员及晋升人员一月份医疗保险	杨秋凤	1,576.00	0.00	662,026.07
2021-01-25	收中山火炬高技术产业开发区财政局换届新进人员及晋升人员一月份激励补贴	杨秋凤	600.00	0.00	662,626.07
2021-01-25	支中山市天众贸易有限公司一楼服务大厅复印机2020年12月租金	高卫燕	0.00	420.00	662,206.07
2021-01-25	支中山火炬开发区糖糖厨具商行购买自动帐篷一台（茂生小区居民代表选举使用）	梁庆培	0.00	360.00	661,846.07
2021-01-25	支中山火炬开发区糖糖厨具商行购买卫生清洁用品及厨具一批的款项（详见销货清单）	杨秋凤	0.00	449.00	661,397.07
2021-01-25	支林祐生等5人社区居监会委员1月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	655,397.07
2021-01-25	支中国电信股份有限公司中山分公司三楼会议室远程教育更换光猫调测器及工料费	林沛佩	0.00	300.00	655,097.07
2021-01-25	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行购买大米7包的款项	杨秋凤	0.00	756.00	654,341.07
2021-01-25	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行购买怡宝支装水75箱及桶装水15桶的款项	杨秋凤	0.00	2,145.00	652,196.07
2021-01-25	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行社区驻点巡查站购买天天信纯净水14桶的款项	梁剑军	0.00	140.00	652,056.07
2021-01-25	支刘志锋火炬区、翠亨新区市党代表开展走访困难家庭慰问活动补专项资金	林沛佩	0.00	2,000.00	650,056.07
2021-01-26	支中山市中智大药房连锁有限公司购买一次性使用医用口罩20包的款项	梁庆培	0.00	160.00	649,896.07
2021-01-26	支中山市住房公积金管理中心社区及小区工作人员2021年1月住房公积金款	杨秋凤	0.00	58,188.00	591,708.07
2021-01-26	支林建超等7人2020年党委换届海滨社区新进人员2021年1月工资及职补款	杨秋凤	0.00	39,580.28	552,127.79
2021-01-26	支郭满根等12人2020年党委换届海滨社区晋升人员2021年1月工资差额补贴	杨秋凤	0.00	6,687.00	545,440.79
2021-01-26	归垫2019年海滨社区及小区优秀居监会成员的奖金	杨秋凤	0.00	6,000.00	539,440.79
2021-01-27	支梁礼文等6人海滨社区综治维稳办协管员2021年1-12月伙食费	杨秋凤	0.00	36,432.00	503,008.79

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-27	支各股联社下拨2020年12月份粮食补助款	杨秋凤	0.00	354,211.20	148,797.59
2021-01-27	支中山市达盛昌电子科技有限公司一楼LED显示屏损坏维修费	梁剑军	0.00	1,300.00	147,497.59
合计			1,029,571.54	882,073.95	

单位负责人： 林邦华

财务负责人： 郭晓

居务监督委员会： 打排

制表人： 杨秋凤

黄少明
梁剑军
郭晓
杨秋凤
梁剑军



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 海滨社区居委会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人: 林祥 财务负责人: 高阳

居务监督委员会: 封阳 制表人: 张凤

黄明
梁永
郭文峰
陈生
李宝英

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 海滨社区居委会

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				812,539.35	670,694.06	141,845.29
应付工程款				10,677.98	0.00	10,677.98
中山火炬开发区诚辉业五金装饰工程部				727.98	0.00	727.98
中山市卓景家具有限公司				9,950.00	0.00	9,950.00
代收代支				732,597.49	605,170.97	127,426.52
区粮食补助款				354,211.20	354,211.20	0.00
东利商住楼补差款				6,136.00	6,136.00	0.00
党费支持防疫工作经费				317.12	317.12	0.00
节日走访慰问经费				8,000.00	2,000.00	6,000.00
远程教育经费				850.00	850.00	0.00
群众教育路线经费				875.87	875.87	0.00
计生各项经费				1,430.60	1,430.60	0.00
社会事务经费				16,857.63	2,179.11	14,678.52
民政及侨务				20,863.40	0.00	20,863.40
公益性岗位				-4,005.77	2,179.11	-6,184.88
东利经费				2,303.00	0.00	2,303.00
党员活动经费				5,054.80	5,054.80	0.00
综治维稳协管员伙食费				36,432.00	36,432.00	0.00
登革热防控经费				500.00	500.00	0.00
考核奖励金				74,178.00	74,178.00	0.00
创文经费				840.00	840.00	0.00
居监会补贴				16,320.00	6,000.00	10,320.00
城市驻点巡查经费				103,575.00	140.00	103,435.00
财务升级设备款				66.00	66.00	0.00
美丽城乡精品村创建资金				100,000.00	100,000.00	0.00
人居环境整治经费				23,490.00	0.00	23,490.00
综治维稳经费				13.60	13.60	0.00
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
卫计专干工资				11,445.67	11,445.67	0.00
社区退役军人服务站				236.00	236.00	0.00
农田保护补助资金				2,265.00	2,265.00	0.00
其他				69,263.88	65,523.09	3,740.79
代扣养老保险				17,767.75	17,137.60	630.15
代扣医疗保险				5,070.51	4,081.00	989.51
代扣失业险				-207.79	428.44	-636.23
代扣住房公积金				31,825.00	29,094.00	2,731.00
代扣个人所得税				14,158.41	14,132.05	26.36
代扣伙食费				350.00	350.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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
广东壹加壹商业连锁有限公司				300.00	300.00	0.00

单位负责人：林书平

财务负责人：高玲

居务监督委员会：林书平
黄志明
陈文斌
郭永明
林书平
周宇波

制表人：林书平

在建工程明细表

报表年月：2021年1月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

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
合计：						

单位负责人：林书平

财务负责人：高玲

居务监督委员会：林振八

制表人：陈明

董明
梁文秋
解元胜
陈永生
梁宝英



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：海盐社区居委会

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			1,541,851.79	552,406.12	989,445.67
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002003	文件柜			8,322.00	8,322.00	0.00
002004	大办公桌			8,550.00	8,550.00	0.00
002005	大班椅			2,940.00	2,940.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
002010	茶几			2,050.00	2,050.00	0.00
002012	冷气机KF5037L			7,400.00	7,400.00	0.00
002014	小办公桌			3,750.00	3,750.00	0.00
002015	村委办公室档案柜			3,100.00	3,100.00	0.00
002022	中班台椅(两套)			1,013.00	1,013.00	0.00
002025	四层文件柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002026	会议椅6张			950.00	950.00	0.00
002032	文书档案柜09			1,400.00	1,400.00	0.00
002033	康宝消毒柜			500.00	500.00	0.00
002034	一楼音响设备			1,486.00	1,486.00	0.00
002035	会计档案柜			2,480.00	2,480.00	0.00
002037	康宝消毒柜2			499.00	499.00	0.00
002042	1.3米茶几			600.00	600.00	0.00
002058	不锈钢橱窗 交警			1,500.00	1,500.00	0.00
002060	三星数码摄像机H304(黑)			2,624.00	2,624.00	0.00
002061	会计档案柜(2013年)			5,980.00	5,484.97	495.03
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	3,742.01	337.99
002064	格力空调KF72LW/72366			28,200.00	28,200.00	0.00
002065	格力空调KF50LW/50366			7,400.00	7,400.00	0.00
002066	格力空调KF35GW/35369			2,250.00	2,250.00	0.00
002067	社区综治维稳中心办公室			153,160.00	36,587.84	116,572.16
002068	佳能2900打印机			1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)			3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台			10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装			1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装			1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门木书柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002074	联想B4630套装			14,000.00	14,000.00	0.00
002075	联想B4630主机			10,120.00	10,120.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002078	索尼NEX5T相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002079	松下传真机KX_PL328CN			1,980.00	1,980.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：海滨社区居委会

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
002080	联想杨天4900d_00套装			4,545.00	4,545.00	0.00
002082	爱普生735K			1,950.00	1,950.00	0.00
002083	爱普生635K			1,850.00	1,850.00	0.00
002084	百佳万利22点钞机			680.00	680.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	1,917.96	872.04
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,024.78	1,375.22
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	3,712.50	1,687.50
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,094.08	1,405.92
002089	佳能2900打印机2			1,380.00	1,288.00	92.00
002090	HP 252DW彩色打印机			2,680.00	2,456.85	223.15
002091	指南者ZNZ500_A3C高拍仪			1,100.00	1,008.15	91.85
002092	宏基ATC_700MP台式电脑			7,998.00	7,331.50	666.50
002093	公开栏2016年			34,025.00	31,189.40	2,835.60
002094	719号工字椅(5张)			1,050.00	875.00	175.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	816.50	163.50
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,550.00	310.00
002097	双门玻璃文件柜			980.00	816.50	163.50
002098	铁皮文件柜			700.00	583.50	116.50
002099	棕色三人位沙发			760.00	633.50	126.50
002100	黑色木茶几			450.00	375.00	75.00
002101	719号工字椅(4张)			720.00	600.00	120.00
002102	台式电脑(三星24显示器)			4,730.00	3,862.67	867.33
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	1,951.67	438.33
002104	办公楼后车棚			73,600.00	30,053.17	43,546.83
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	29,393.14	42,589.86
002106	投影及多媒体系统			20,510.00	20,510.00	0.00
002107	触摸查询一体机			9,990.00	7,825.50	2,164.50
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,488.49	411.51
002109	弓字椅和椅子			777.00	505.05	271.95
002110	格力1.5匹品悦			2,750.00	1,833.20	916.80
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	3,600.00	1,800.00
002112	集装箱			12,900.00	8,170.00	4,730.00
002113	金典打卡机			1,580.00	947.88	632.12
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	1,500.12	999.88
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	1,643.22	1,256.78
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	2,981.27	2,788.73
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	8,052.00	8,052.00
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	3,026.40	3,026.60
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	900.00	900.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：海盐社区居委会

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
002121	惠普打印机HP1108			960.00	480.00	480.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	1,504.08	2,255.92
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	1,471.92	2,208.08
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	56,310.48	84,465.80
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	1,600.50	2,764.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,182.93	2,197.07
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	699.93	1,300.07
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	7,200.00	14,400.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	886.60	1,773.40
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	433.40	866.60
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	1,320.00	2,640.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	2,589.40	5,178.60
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	666.60	1,333.40
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	426.60	853.40
002135	资料柜			980.00	204.20	775.80
002136	黑色玻璃茶几			380.00	126.60	253.40
002137	黑皮办公椅			520.00	173.40	346.60
002138	大小高低床			5,000.00	1,666.60	3,333.40
002139	高低床			5,670.00	1,890.00	3,780.00
002140	床垫			1,562.00	520.60	1,041.40
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	1,564.27	3,375.73
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	1,380.73	2,979.27
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	11,371.50	24,538.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	1,719.50	3,710.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	1,240.05	3,719.95
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	1,037.28	2,852.72
002147	1.4米电脑办公台			988.00	263.52	724.48
002148	佳能打印机2900			1,380.00	368.00	1,012.00
002149	组合办公台			2,400.00	600.00	1,800.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	337.50	1,012.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	1,125.00	3,375.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	1,050.00	3,450.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	216.45	782.55
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	2,491.71	9,008.29
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	790.79	2,859.21
002156	华硕显示器VZ229			850.00	184.21	665.79
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	732.29	2,647.71
002158	华硕VZ229显示器			850.00	184.21	665.79
002159	计生用组装主机			2,600.00	563.29	2,036.71

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	747.50	2,702.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	35,941.72	134,419.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	540.00	2,160.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	357.96	1,432.04
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	99.84	399.16
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	750.00	3,750.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	298.30	1,491.70
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	76.23	431.77
002168	I3_4170主机			1,500.00	200.00	1,300.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	440.00	2,860.00
002170	社区标志牌			42,800.00	4,993.31	37,806.69
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	108.13	2,091.87
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	9.65	569.35
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	95.00	5,605.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	95.00	5,605.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	100.00	5,900.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	100.00	5,900.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	100.00	5,900.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	109.17	6,440.83
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	69.17	4,080.83
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	0.00	3,500.00
002182	台式电脑2（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	116.66	3,383.34
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	404.43	23,861.57
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	491.75	29,013.25
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	275.20	16,236.80
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	56.70	3,345.30
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	26.17	1,543.83
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	155.63	9,182.37
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	21.08	1,243.92
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	58.78	3,468.22
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	44.22	2,608.78
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	39.20	2,312.80
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	75.67	4,464.33
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	39.97	2,358.03
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	130.42	7,694.58
002196	茶几(常规)			843.00	14.05	828.95
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	65.40	3,858.60
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	63.97	3,774.03
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	25.65	1,513.35

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	22.47	1,325.53
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	50.83	2,999.17
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	295.05	17,407.95
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	49.22	2,903.78
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	72.67	4,287.33
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	35.52	2,095.48
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	65.27	3,850.73
002207	主席台900*600*760			1,125.00	18.75	1,106.25
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	70.83	4,179.17
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	486.40	28,697.60
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	364.80	21,523.20
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	95.85	5,655.15
002212	文件柜800*400*2000			958.00	15.97	942.03
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	89.20	5,262.80
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003005	蒸饭柜			1,750.00	0.00	1,750.00
003006	康宝食具消毒柜			2,299.00	1,379.40	919.60
003007	金鹰热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003008	德国牌Swing热烟雾机(型号SN50)			17,500.00	0.00	17,500.00
003009	不锈钢抽油烟机			3,410.00	0.00	3,410.00
003010	科尔宝电蒸饭车			1,380.00	0.00	1,380.00
003011	乒乓球台			3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

林武

财务负责人：

陈国

居务监督委员会：

林武
黄国
梁文
郭文
林生
梁文

制表人：

陈国

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：397.43元，实地清点现金397.43元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：397.43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：3403228.75 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：7 笔，286865.66元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：8 笔，493099.86元；
- 8、零余额帐面余额：147497.59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：

居务监督委员会：

林邦凡 朱宝英
葛明
李云子
郭子明
林佑生

年 月 日

单位负责人：

林邦凡

财务负责人：

葛明

制表人：

陈双凡



土地转让情况公布表

报表单位: 海濱社区居民委员会

2021年1月

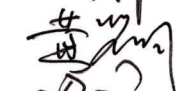
报表日期: 2021-02-19

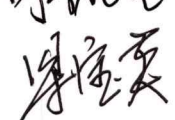
单位: 元

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及 地址	面积	单位	单价	金额	分配情况			
								集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
			本月无发生额								
合 计											

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 


制表人: 

宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年1月

报表日期: 2021-02-19

单位: 元

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
合计								

本月无发生额

单位负责人:

林树

财务负责人:

李阳

居务监督委员会:

孙树山
董明
梁永成
郭子明
叶裕生
李宝英

制表人:

孙树山



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年1月

报表日期: 2021-02-19

单位: 元

单 位	姓 名	股 数	每股金额	分红金额	备 注
	本月无发生额				
合计					

单位负责人:

林蔚

财务负责人:

高莹

居务监督委员会:

林振明
黄岩
梁子大
郭文胜
林佑生
梁宝英

制表人:

陈明



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 1 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

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
二次分配粮食补助款	享受2020年12月份粮食补助的对象	各股联社12月份粮食补助款	354211.2	354211.2	354211.2	0	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查人员		79500	0	0	79500	
2021年火炬区、翠亨新区市党代表开展走访慰问困难家庭活动补专项资金	社区困难家庭人员	支刘志锋火炬区、翠亨新区市党代表开展走访慰问困难家庭活动补专项资金	2000	2000	2000	0	
2021年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	各小区老党员和困难党员		6000	0	0	6000	
社区综治维稳办协管员2021年饭堂伙食经费	社区综治维稳办协管员	支梁礼文等6人海滨社区综治维稳办协管员2021年1-12月伙食费	36432	36432	36432	0	

单位负责人：

林树

会计主管：

陈力

居监会成员：

林树
梁礼文
梁礼文
梁礼文
梁礼文
梁礼文

制表人：

杨秋

农村集体经济组织现金和银行存款盘点表

报表单位：火炬开发区海滨社区

检查时间：2021年2月20日

单位：元



月 初 余 额			当 月 发 生 数						盘 点 余 额			审查 结果
合计	现金	银行存款	收 入		支 出		货币资金余额		合计	现金	银行存款	
			现金收入	银行存 款收入	现金支出	银行存 款支出	现金	银行存款				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3551123.77	397.43	3,550,726.34	-	5,126,885.04	-	7,791,145.48	397.43	886,465.90	886863.33	397.43	886465.90	相符

单位负责人签名：

林南生

出纳签名：

杨秋凤

填表人签名：

陈观

监委会成员签名：

林南生

出纳检查内容：

1、有无分别建立现金和银行存款日记账：（有）

2、账款（盘点余额与货币资金余额）是否相符：（是）

3、有无“白单抵库”，若有共 单，涉及金额 元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。

4、出纳有无私自挪用资金，若有共 单，涉及金额 元。

5、平衡关系：1=2+3 10=11+12 8=2+4-6 9=3+5-7

林南生
杨秋凤
陈观
梁宝英

2021年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	党支部总书记兼党委委员	林君乐	4600	1800	0	0	0	30	600	368	70	9.2	7	552	554.61	5439.19	
	2	居委主任	林德明	4600	1800	0	0	0	28	560	368	70	9.2	7	552	2821.63	3132.17	
	3	副书记	梁剑军	4350	1600	0	0	0	24	480	348	70	8.7	7	522	631.84	4842.46	
	4	副主任	陈鉴明	4350	1600	0	0	0	38	760	348	70	8.7	7	522	1430.61	4323.69	
	5	党委委员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	14	280	329.6	70	8.24	7	494	885.13	4006.03	
	6	党委委员	郭满根	4120	1400	200	0	200	16	320	329.6	70	8.24	7	494	503.71	4827.45	
	7	党委委员	高卫燕	4120	1400	200	500	200	12	240	329.6	70	8.24	7	494	115.69	5635.47	
	8	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	21	420	329.6	70	8.24	7	494	476.32	5454.84	
	9	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	21	420	320	70	8	7	480	581.6	4553.4	
	10	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	18	360	320	70	8	7	480	0	4675	
	11	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	10	200	320	70	8	7	480	33.89	4681.11	
	12	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	24	480	320	70	8	7	480	169.34	4425.66	
	13	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	18	360	320	70	8	7	480	1.49	5373.51	
	14	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	21	420	320	70	8	7	480	0	4535	
	15	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	7	140	320	70	8	7	480	148.58	4806.42	
	16	聘用人员	梁梓晴	4000	1000	0	0	0	2	40	320	70	8	7	480	0	4155	
	17	聘用人员	梁灿坤	4000	1000	0	0	0	3	60	320	70	8	7	480	0	4175	
	18	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	15	300	320	70	8	7	480	0	4415	

2021年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	19	聘用人员	吴小燕	4000	1000	0	0	0	5	100	320	70	8	7	480	0	4215	
	20	聘用人员	陈清娱	4000	1000	0	0	0	10	200	320	70	8	7	480	0	4315	
	21	聘用人员	梁敬容	4000	1000	0	0	200	3	60	320	70	8	7	480	0	4375	
	22	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	7	140	320	70	8	7	480	0	4255	
	23	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	14	280	320	70	8	7	480	0	4395	
珊瑚洲	24	书记	林建强	4240	1500	0	0	0	14	280	339.2	70	8.48	7	509	734.5	4351.82	
	25	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	13	260	320	70	8	7	480	0	4675	
	26	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	17	340	312	70	7.8	7	468	184.58	3890.62	
	27	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468	164.03	3851.17	
	28	聘用人员	林进财	3900	700	200	0	200	4	80	312	70	7.8	7	468	318.29	3896.91	
黎村	29	书记	梁务仪	4240	1500	200	0	0	16	320	339.2	70	8.48	7	509	420.4	4905.92	
	30	党支部委员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	17	340	320	70	8	7	480	210.68	4344.32	
	31	党支部委员	梁杰龙	4000	1100	200	0	200	7	140	320	70	8	7	480	0	4755	
	32	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468	137.03	3878.17	
	33	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	10	200	312	70	7.8	7	468	0	3935.2	
	34	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	4	80	312	70	7.8	7	468	0	3815.2	
	35	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	1	20	312	70	7.8	7	468	0	3755.2	
东利	36	书记	徐金祥	4240	1500	0	0	200	26	520	339.2	70	8.48	7	509	220.36	5305.96	
	37	党支部委员	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	18	360	339.2	70	8.48	7	509	127.96	5438.36	
	38	党支部委员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	14	280	320	70	8	7	480	237.35	4257.65	
	39	聘用人员	关锦辉	3900	700	0	0	0	10	200	312	70	7.8	7	468	0	3935.2	

2021年1月份海滨社区居委会有编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
	40	聘用人员	吴卓龙	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468	0	4015.2	
	41	聘用人员	杨金桃	3900	700	200	200	200	10	200	312	70	7.8	7	468	0	4535.2	
茂 生	42	书记	洗云开	4240	1500	0	0	0	23	460	339.2	70	8.48	7	509	683.14	4583.18	
	43	党支部委员	谭桂芳	4000	1100	0	200	200	21	420	320	70	8	7	480	154.28	4880.72	
	44	党支部委员	李丽嫦	4000	1100	0	0	200	17	340	320	70	8	7	480	0	4755	
	45	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	140	312	70	7.8	7	468	0	3875.2	
	46	聘用人员	何晓亮	3900	700	0	0	200	8	160	312	70	7.8	7	468	234.95	3860.25	
	47	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	80	312	70	7.8	7	468	0	3815.2	
马 安	48	书记	黄沛权	4240	1500	0	0	0	20	400	339.2	70	8.48	7	509	568.21	4638.11	
	49	党支部委员	黄艳香	4000	1100	200	0	200	10	200	320	70	8	7	480	11.3	4803.7	
	50	聘用人员	陈键娣	3900	700	200	500	200	12	240	312	70	7.8	7	468	0	4875.2	
	51	党支部委员	陈玉强	4000	1100	200	200	200	12	240	320	70	8	7	480	187.91	4867.09	
	52	聘用人员	冯月南	3900	700	0	0	0	7	140	312	70	7.8	7	468	0	3875.2	
	53	聘用人员	陈带娣	3900	700	0	0	0	10	200	312	70	7.8	7	468	0	3935.2	
合计				214220	56500	3200	3200	3800	735	14700	17137.6	3710	428.44	371	25706	12949.41	235317.55	

梁素珍、郑碧琚2021年1月工资及职补款明细表

序号	单位	姓名	基本工资	职务补贴	专业职称	职业技能补贴	基本养老保险	医疗保险	工伤、失业、生育	浮动工资	扣个人住房公积金	扣退休养老金总额	扣个人所得税	实发工资及职补款	备注
1	海滨	梁素珍	4120	1400	500	200	535.6	220.5	52.39	420	494	1369.37	903.31	4681.81	
2	珊洲	郑碧琚	4000	1100	0	0	520	220.5	45.28	500	480	1407.5	279.33	4218.95	
合计			8120	2500	500	200	1055.6	441	97.67	920	974	2776.87	1182.64	8900.76	

海滨社区居民委员会
2021年1月15日





海滨社区晋升人员 2021 年 1 月 工资差额发放明细表

填报单位（盖章）：

单位：元

序号	姓名	所属社区、小区	职务	原月基本工资	原职务补贴	新月基本工资	新职务补贴	基本工资及职务补贴差额	原住房公积金	新住房公积金	住房公积金差额	本月请款小计 (I+L)	代扣个人住房公积金差额	本月实发金额 (M-L-N)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	郭满根	海滨社区	社区党委副书记	4120	1400	4350	1600	430	494	522	28.00	458.00	28.00	402.00
2	谭桂芳	海滨社区	社区党委委员	4000	1100	4120	1400	420	480	494	14.00	434.00	14.00	406.00
3	陈玉强	海滨社区	社区党委委员	4000	1100	4120	1400	420	480	494	14.00	434.00	14.00	406.00
4	杨金桃	海滨社区	社区党委委员	3900	700	4120	1400	920	468	494	26.00	946.00	26.00	894.00
5	黄艳香	海滨社区	社区党委委员	4000	1100	4120	1400	420	480	494	14.00	434.00	14.00	406.00
6	关锦辉	东利小区	党支部委员	3900	700	4000	1100	500	468	480	12.00	512.00	12.00	488.00
7	陈带娣	马安小区	党支部委员	3900	700	4000	1100	500	468	480	12.00	512.00	12.00	488.00
8	冯月南	马安小区	党支部委员	3900	700	4000	1100	500	468	480	12.00	512.00	12.00	488.00



海滨社区晋升人员 2021 年 1 月 工资差额发放明细表

填报单位（盖章）：

单位：元

序号	姓名	所属社区、小区	职务	原月基本工资	原职务补贴	新月基本工资	新职务补贴	基本工资及职务补贴差额	原住房公积金	新住房公积金	住房公积金差额	本月请款小计 (I+L)	代扣个人住房公积金差额	本月实发金额 (M-L-N)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
9	李丽嫦	茂生小区	党支部书记	4000	1100	4240	1500	640	480	509	29.00	669.00	29.00	611.00
10	何晓亮	茂生小区	党支部委员	3900	700	4000	1000	400	468	480	12.00	412.00	12.00	388.00
11	林进财	珊洲小区	党支部书记	3900	700	4240	1500	1140	468	509	41.00	1181.00	41.00	1099.00
12	梁杰龙	黎村小区	党支部书记	4000	1100	4240	1500	640	480	509	29.00	669.00	29.00	611.00
合计				47520	11100	49550	16000	6930	5702	5945	243	7173.00	243	6687

填表日期：2021年1月26日

开发区海滨社区新进人员 2021 年 1 月 工资发放明细表

填报单位(盖章):

单位: 元

序号	姓名	所属社区、小区	职务	月基本工资	职务补贴	浮动工资(含兵龄)	学历补贴	专业职称补贴	职业技能补贴	个人应收合计(F+G+H+I+J+K)	单位扣款部分					扣退休养老待遇或其它	本月请款小计(L+Q)	代扣个人部分						本月实发金额(L-Y)
											基本养老保险	工伤+失业+生育保险	医疗保险	住房公积金	小计			基本养老保险	失业保险	医疗保险	住房公积金	个人所得税	小计	
A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	林建超	海滨社区	社区党委委员	4120	1400	0	200	0	0	5720	576.8	52.39	220.5	494	1343.69	0.00	7063.69	0	0.00	0	494		494.00	6075.69
2	孙于炎	海滨社区	社区非户籍党委委员	4120	1400	0	200	0	0	5720	576.8	52.39	220.5	494	1343.69	0.00	7063.69	0	0.00	0	494		494.00	6075.69
3	吴志洪	东利小区	党支部书记	4000	1100	0	200	0	0	5300	560	45.28	220.5	480	1305.78	0.00	6605.78	0	0.00	0	480		480.00	5645.78
4	吴敬锋	茂生小区	党支部书记	4000	1100	0	0	0	0	5100	560	45.28	220.5	480	1305.78	0.00	6405.78	0	0.00	0	480		480.00	5445.78
5	林君祥	珊瑚小区	党支部书记	4000	1100	0	0	0	0	5100	560	45.28	220.5	480	1305.78	0.00	6405.78	0	0.00	0	480		480.00	5445.78
6	梁文浩	黎村小区	党支部书记	4000	1100	0	0	0	0	5100	560	45.28	220.5	480	1305.78	0.00	6405.78	0	0.00	0	480		480.00	5445.78
7	梁嘉静	黎村小区	党支部书记	4000	1100	0	0	0	0	5100	560	45.28	220.5	480	1305.78	0.00	6405.78	0	0.00	0	480		480.00	5445.78
合计				28240	8300	0	600	0	0	37140.00	3953.60	331.18	1543.50	3388.00	9216.28	0.00	46356.28	0	0	0	3388	0	3388	39580.28

本月人员变动情况: 2020年党委换届新进人员7名。

填表人:

负责人:

填表日期: 2021年1月26日