

资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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	1,300,499.89	1,213,645.06	短期借款	35		
其中：现金		2,945.45	1,159.45	应付款项	36	300,543.41	205,261.38
银行存款		1,297,554.44	911,555.84	应付工资	37		
零余额账户			300,929.77	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	4,000.00	4,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	300,543.41	205,261.38
流动资产合计	9	1,304,499.89	1,217,645.06	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,281,211.16	1,285,711.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	555,655.85	567,348.70	负债合计	49	300,543.41	205,261.38
固定资产净值	21	725,555.31	718,362.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	725,555.31	718,362.46	公积公益金	51	614,430.00	614,430.00
无形资产：				未分配收益	52	1,115,081.79	1,116,316.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,729,511.79	1,730,746.14
资产总计	32	2,030,055.20	1,936,007.52	负债和所有者权益总计	56	2,030,055.20	1,936,007.52

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

打印日期：2021-02-09

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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	595,805.65	595,805.65
二、经营收益	10	-595,805.65	-595,805.65
加：补助收入	12	642,904.00	642,904.00
其他收入	13	1,800.00	1,800.00
减：其他支出	16	47,664.00	47,664.00
三、本年收益	20	1,234.35	1,234.35
收益分配			
四、本年收益	21	1,234.35	1,234.35
加：年初未分配收益	22		1,115,081.79
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,116,316.14
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		1,116,316.14

单位负责

财务负责

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

打印日期：2021-02-09

收支情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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	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	595,805.65	595,805.65
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	349,922.05	349,922.05
四、补助收入	642,904.00	642,904.00	其他管理及固定人员报酬	8,461.49	8,461.49
镇级财政补助	642,904.00	642,904.00	办公费	25,236.50	25,236.50
干部工资及补助	523,504.00	523,504.00	水电费	3,318.12	3,318.12
办公经费	100,000.00	100,000.00	书报费	606.00	606.00
其他	19,400.00	19,400.00	折旧费	11,692.85	11,692.85
五、其他收入	1,800.00	1,800.00	修缮费	1,530.00	1,530.00
其他	1,800.00	1,800.00	会议费	98,940.00	98,940.00
饭堂收入	1,800.00	1,800.00	邮电通讯费	3,152.00	3,152.00
六、福利费收入	0.00	0.00	财务统筹费	198.00	198.00
			其他费用	92,748.64	92,748.64
			物品	356.66	356.66
			有线电视费	95.32	95.32
			保险款	53,816.66	53,816.66
			住房公积金	30,502.00	30,502.00
			其他	7,978.00	7,978.00
			三、其他支出	47,664.00	47,664.00
			捐款赞助支出	5,000.00	5,000.00
			其他	42,664.00	42,664.00
			饭堂支出	11,990.00	11,990.00
			专项工作和活动支出	30,674.00	30,674.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	644,704.00	644,704.00	支出合计：	643,469.65	643,469.65

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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	2,945.45
2021-01-26	农行提备用金	陈彩桥	103,000.00	0.00	105,945.45
2021-01-29	支仁信生物医药科技有限公司购医用红外体温计6个	欧阳军略	0.00	552.00	105,393.45
2021-01-29	支各花园小区选民六和社区第七届居委会选举楼盘选民补贴费(1649人*60元)	陈彩桥	0.00	98,940.00	6,453.45
2021-01-29	支中山港渔港餐饮有限公司居委会换届选举整理资料加班餐费	林妙银	0.00	950.00	5,503.45
2021-01-29	支文生酒席店1月20日居委会选举发放选民证误工餐费	欧阳军略	0.00	250.00	5,253.45
2021-01-29	支鸿记食店综治维稳民事调解误工餐费	欧阳军略	0.00	94.00	5,159.45
2021-01-31	存现金	陈彩桥	0.00	4,000.00	1,159.45
合计			103,000.00	104,786.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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	1,297,554.44
2021-01-26	六和社区、小区干部公积金款（零余额转税费专用户）	陈彩桥	60,044.00	0.00	1,357,598.44
2021-01-26	转1月份干部人员养老保险（零余额转税费专用户）	陈彩桥	48,548.61	0.00	1,406,147.05
2021-01-26	转干部人员个人所得税（零余额转税费专用户）	陈彩桥	26,932.94	0.00	1,433,079.99
2021-01-26	转办公经费（零余额转税费专用户）	陈彩桥	20,000.00	0.00	1,453,079.99
2021-01-26	转1月份干部人员医疗保险（零余额转税费专用户）	陈彩桥	15,767.50	0.00	1,468,847.49
2021-01-26	支利天电脑商行购办公电脑1台（副书记室）	林伟能	0.00	4,500.00	1,464,347.49
2021-01-26	支五星股联社代支五星小区主干路导示系统建设工程监理费	欧阳军略	0.00	3,779.86	1,460,567.63
2021-01-26	支五星股联社五星小区朗尾公园升级改造工程监理费	欧阳军略	0.00	18,057.94	1,442,509.69
2021-01-26	支五星股联社五星小区朗外沙龙街绿化美化项目监理费	欧阳军略	0.00	1,674.36	1,440,835.33
2021-01-26	支五星股联社五星小区乡村菜园监理费	欧阳军略	0.00	1,794.64	1,439,040.69
2021-01-26	支五星股联社五星小区上巷小公园绿化改造提升工程监理费	欧阳军略	0.00	9,145.66	1,429,895.03
2021-01-26	支1月份社区、小区干部公积金	陈彩桥	0.00	61,004.00	1,368,891.03
2021-01-26	支1月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	64,316.11	1,304,574.92
2021-01-26	支五星股联社五星小区书报社改造成社区卫生服务站监理费	欧阳军略	0.00	3,029.28	1,301,545.64
2021-01-26	支威尼斯餐厅六和社区党委选举准备工作加班餐费	欧阳绮慧	0.00	257.00	1,301,288.64
2021-01-26	支补支西樵小区支委林德兴1月份社保款	王倩梅	0.00	1,230.78	1,300,057.86
2021-01-26	支代支2020年12月个人所得税	王倩梅	0.00	26,932.94	1,273,124.92
2021-01-26	支壹鼎点餐饮公司六和社区党委选举会前准备加班餐费	欧阳绮慧	0.00	233.00	1,272,891.92
2021-01-26	支锦润餐厅整理党委换届后资料加班餐费	欧阳绮慧	0.00	138.00	1,272,753.92
2021-01-26	支2020年11月-12月水费	陈彩桥	0.00	1,040.52	1,271,713.40
2021-01-26	支2020年12月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	1,270,725.40
2021-01-26	支信业装饰工程部办公室一、二、三楼安装窗帘费用	谭德宏	0.00	13,900.00	1,256,825.40
2021-01-26	支五星股份合作经济联合社下拨住户一体化调查经费	周伟夫	0.00	2,000.00	1,254,825.40
2021-01-26	支2020年12月份电话费	陈彩桥	0.00	2,164.00	1,252,661.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-26	支2020年12份办公室电费	陈彩桥	0.00	2,257.50	1,250,403.90
2021-01-26	支黄秋燕患病生活困难补助	朱伟强	0.00	5,000.00	1,245,403.90
2021-01-26	支鸿记食店春季征兵体检误工餐费	朱伟强	0.00	1,229.00	1,244,174.90
2021-01-26	支2020年12月电视收视费	陈彩桥	0.00	95.32	1,244,079.58
2021-01-26	支宫花股联社下拨六和社区换届选举会议会场经费	陈彩桥	0.00	3,000.00	1,241,079.58
2021-01-26	支开发区红十字会2021年慈善万人行捐款	朱伟强	0.00	5,000.00	1,236,079.58
2021-01-26	农行提备用金	陈彩桥	0.00	103,000.00	1,133,079.58
2021-01-29	支开发区自来水公司2020年12月水费	陈彩桥	0.00	20.10	1,133,059.48
2021-01-29	支农业银行开发区支行1月份转账手续费	陈彩桥	0.00	198.00	1,132,861.48
2021-01-29	支梁敬云换届选举居委会宫花搭棚费	陈彩桥	0.00	2,800.00	1,130,061.48
2021-01-29	支梁丽箕居委会换届选举五星搭棚费	谭德宏	0.00	2,178.00	1,127,883.48
2021-01-29	支五星股联社代支五星朗内正街道路提升工程款	欧阳军略	0.00	103,530.20	1,024,353.28
2021-01-29	支五星股联社五星朗外乡村菜园工程款	欧阳军略	0.00	16,087.44	1,008,265.84
2021-01-29	支五星股联社代支五星小区老人福利会改造工程款	欧阳军略	0.00	100,710.00	907,555.84
2021-01-31	存现金	陈彩桥	4,000.00	0.00	911,555.84
合计			175,293.05	561,291.65	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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
2021-01-18	收开发区财政局2021年办公经费	陈彩桥	100,000.00	0.00	100,000.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年1月养老保险	陈彩桥	63,000.00	0.00	163,000.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年1月住房公积金	陈彩桥	60,044.00	0.00	223,044.00
2021-01-18	收2021年1月份及2020年年终考评优秀居监会委员补贴	陈彩桥	32,400.00	0.00	255,444.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年1月农村农村激励补贴	陈彩桥	30,460.00	0.00	285,904.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年1月份医疗保险	陈彩桥	20,000.00	0.00	305,904.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年各项业务补充经费	陈彩桥	12,000.00	0.00	317,904.00
2021-01-18	收开发区财政局2021年1月临工经费-后勤	陈彩桥	7,400.00	0.00	325,304.00
2021-01-26	收开发区财政局下拨2020年12月份粮食补助	陈彩桥	367,315.20	0.00	692,619.20
2021-01-26	收开发区财政局下拨2021年驻点执法巡查第一季度经费	陈彩桥	79,500.00	0.00	772,119.20
2021-01-26	收开发区财政局下拨综治维稳办饭堂伙食经费	陈彩桥	54,648.00	0.00	826,767.20
2021-01-26	收开发区财政局下拨2020年第七次全国人口普查经费	陈彩桥	17,700.00	0.00	844,467.20
2021-01-26	收开发区财政局下拨2021年两新组织（园区）党建经费	陈彩桥	9,000.00	0.00	853,467.20
2021-01-26	收开发区财政局下拨2021年全区老党员和困难党员补助	陈彩桥	6,000.00	0.00	859,467.20
2021-01-26	收区财政局下拨2021年党代表开展走访困难家庭慰问活动补助	陈彩桥	4,000.00	0.00	863,467.20
2021-01-26	支支各小区2020年12月粮食补助	陈彩桥	0.00	367,315.20	496,152.00
2021-01-26	支居务监督委员会6人2021年1月份补贴款	陈彩桥	0.00	7,200.00	488,952.00
2021-01-26	支驻点巡查员6人2021年1月份工资	欧阳军略	0.00	21,600.00	467,352.00
2021-01-26	支恒越窑电子商务有限公司两委办公室购茶具1套	林伟能	0.00	356.66	466,995.34
2021-01-26	支宏裕达五金店清障队清洁用购编织袋150个及胶管50米	林金安	0.00	300.00	466,695.34
2021-01-26	支中山市石化石油气有限公司充装石油气4瓶	程凤英	0.00	500.00	466,195.34
2021-01-26	支档案室复印机2020年11月25日至2020年12月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	465,745.34
2021-01-26	支穗顺粮油店1月份购买香米5包	程凤英	0.00	650.00	465,095.34
2021-01-26	支兴晟电脑商行办公室网络维修费	欧阳军略	0.00	950.00	464,145.34

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-26	支计生办公室购无线路由器1个费用	朱灿荣	0.00	229.00	463,916.34
2021-01-26	支订《广东安全生产》杂志1份费用	陈彩桥	0.00	240.00	463,676.34
2021-01-26	支购装订机皮带10条及晨光笔2盒费用	王倩梅	0.00	220.00	463,456.34
2021-01-26	支奥图电子有限公司购粉盒2个费用	欧阳绮慧	0.00	560.00	462,896.34
2021-01-26	支订《中国应急管理》费用	谭德宏	0.00	240.00	462,656.34
2021-01-26	支20年12月18日晚六和社区班子成员民主测评暨工作总结布置会场加班餐费	欧阳军略	0.00	444.00	462,212.34
2021-01-26	支社区2020年度班子成员及民主测评暨工作总结大会工作人员误工餐费	欧阳军略	0.00	1,072.00	461,140.34
2021-01-26	支购党员徽章300个费用	张霞	0.00	765.00	460,375.34
2021-01-26	支奥图电子有限公司一楼窗口办公室购红色粉盒1个	欧阳绮慧	0.00	400.00	459,975.34
2021-01-26	支芬源贸易商行购文具用品一批	欧阳绮慧	0.00	4,764.00	455,211.34
2021-01-26	支程凤英2021年1月饭堂伙食费	程凤英	0.00	10,840.00	444,371.34
2021-01-26	支计生办公室复印机更换进纸组件及粉盒费用	林佩环	0.00	750.00	443,621.34
2021-01-26	六和社区、小区干部公积金款（零余额转税费专用户）	陈彩桥	0.00	60,044.00	383,577.34
2021-01-26	转1月份干部人员医疗保险（零余额转税费专用户）	陈彩桥	0.00	15,767.50	367,809.84
2021-01-26	转干部人员个人所得税（零余额转税费专用户）	陈彩桥	0.00	26,932.94	340,876.90
2021-01-26	转办公经费（零余额转税费专用户）	陈彩桥	0.00	20,000.00	320,876.90
2021-01-26	转1月份干部人员养老保险（零余额转税费专用户）	陈彩桥	0.00	48,548.61	272,328.29
2021-01-26	支力动百货商行换届选举用购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	4,790.50	267,537.79
2021-01-26	支来来商贸发展有限公司购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	4,404.00	263,133.79
2021-01-26	支齐来贸易商行购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	4,764.00	258,369.79
2021-01-26	支双礼电脑店购拉杆音响和8GU盘5套	欧阳军略	0.00	2,000.00	256,369.79
2021-01-26	支一楼复印机更换680K传感器及更换碳粉1支	周艳娜	0.00	190.00	256,179.79
2021-01-26	支社区、小区干部1月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	265,396.71	-9,216.92
2021-01-26	支后勤人员4人2021年1月份工资	陈彩桥	0.00	7,400.00	-16,616.92
2021-01-29	支方正文化传播有限公司购党风廉政建设资料费	欧阳绮慧	0.00	126.00	-16,742.92

零余额收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-29	支周江培维修办公楼电源线路人工费	周伟夫	0.00	1,530.00	-18,272.92
2021-01-29	支宣传横额横祸、办公楼玻璃纸等制作费	林妙银	0.00	4,729.00	-23,001.92
2021-01-29	支谢嘉退役军人慰问品运输费	欧阳军略	0.00	78.00	-23,079.92
2021-01-29	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司2021年巡查员保险费	欧阳军略	0.00	8,100.00	-31,179.92
2021-01-31	收开发区财政局2021年1月份社区干部人员经费	陈彩桥	350,000.00	0.00	318,820.08
2021-01-31	支区社区和社会事务局1月份社区会计及两委人员医保款	陈彩桥	0.00	4,165.00	314,655.08
2021-01-31	支区社区和社会事务局1月社区会计及两委人员养老保险款	陈彩桥	0.00	13,725.31	300,929.77
合计			1,213,467.20	912,537.43	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 六和社区居委会

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
应收款				4,000.00	0.00	4,000.00
押金				4,000.00	0.00	4,000.00
志恺新星贸易公司				4,000.00	0.00	4,000.00

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 六和社区居委会

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				1,015,547.81	810,286.43	205,261.38
代收代支				865,366.35	665,845.23	199,521.12
民政经费				4,000.00	0.00	4,000.00
党政经费				39,738.25	0.00	39,738.25
区粮食补助款				367,315.20	367,315.20	0.00
综治维稳办经费				54,719.30	0.00	54,719.30
妇联经费				6.22	0.00	6.22
居监会经费				32,400.00	7,200.00	25,200.00
驻点巡查员经费				79,500.00	29,700.00	49,800.00
残疾人公益性岗位补贴				0.00	3,268.65	-3,268.65
美丽宜居村经费				257,809.38	257,809.38	0.00
疫情防控经费				12,178.00	552.00	11,626.00
统计调查经费				17,700.00	0.00	17,700.00
其他				150,181.46	144,441.20	5,740.26
住房公积金				61,004.00	61,004.00	0.00
社保款				89,177.46	83,437.20	5,740.26

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

张长
王我
陈松松
陈玉源
甘月玲
王刚强

制表人: 王倩梅



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：六和社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1159.45元，实地清点现金1159.45元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：1159.45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：911555.84 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：1 笔，103000.00元；本月银行存款收入共：6 笔，175293.05元；
- 7、本月现金支出共：6 笔，104786.00元；本月银行存款支出共：33 笔，561291.65元；
- 8、零余额帐面余额：300929.77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：

陈玉源
张明华 甘月华 王明强

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

王倩梅



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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			1,285,711.16	567,348.70	718,362.46
151002	橡木椅一套			1,900.00	1,900.00	0.00
151002079	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			6,800.00	4,745.61	2,054.39
151002080	格力空调KFR-72579FNBA-A3 2台			13,600.00	9,350.22	4,249.78
151002082	格力三匹柜机2台、2匹挂机1台			18,500.00	12,526.15	5,973.85
151002084	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			13,600.00	13,217.81	382.19
151002085	格力KF-73L三匹柜机			6,800.00	4,391.46	2,408.54
151002086	格力KF-72366两匹柜机			5,300.00	3,423.02	1,876.98
151002087	1.2米床垫			3,840.00	2,480.00	1,360.00
151002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	1,619.55	929.45
151002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	2,874.60	1,724.40
151002090	TCL-L48F3700A电视			2,680.00	1,591.44	1,088.56
151002091	松下PT-BX40NT投影机一套			16,550.00	9,654.40	6,895.60
151002092	格力kf-26g(26356)fa-2空调			2,500.00	1,458.24	1,041.76
151002093	组装电脑(G1840)			2,580.00	2,408.00	172.00
151002094	联想H3050台式电脑3台			13,347.00	12,234.75	1,112.25
151002095	夏普MX-M2658N复印机			15,700.00	8,994.70	6,705.30
151002097	触摸查询一体机			9,990.00	4,994.88	4,995.12
151002098	功放器			2,540.00	1,137.78	1,402.22
151002099	沙发一套			2,700.00	1,209.16	1,490.84
151002100	Dell电脑一套			2,794.00	1,251.30	1,542.70
151002101	格力三匹柜机			5,960.00	2,669.44	3,290.56
151002102	格力空调(一匹)			2,900.00	1,238.61	1,661.39
151002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	1,370.80	1,919.20
151002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	2,246.00	3,144.00
151002105	格力2匹天花机			7,970.00	3,320.80	4,649.20
151002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	2,520.80	3,529.20
151002107	综治室办公家具			16,800.00	7,000.00	9,800.00
151002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	708.00	991.00
151002109	容声冰箱			999.00	416.40	582.60
151002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	666.40	932.60
151002111	格力5匹天花机			9,800.00	6,369.87	3,430.13
151002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	1,365.00	735.00
151002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,092.00	588.00
151002114	沙发(副主任室)			3,820.00	2,483.13	1,336.87
151002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	1,430.13	769.87
151002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	1,949.22	1,049.28
151002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,072.11	577.39
151002118	格力KF-50LW空调3台			14,850.00	9,405.00	5,445.00

打印日期：2021-02-09

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

单位：元

报表单位：六和社区居民委员会

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
151002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	12,413.46	7,186.54
151002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	3,736.54	2,163.46
151002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	5,244.76	3,036.24
151002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	1,539.76	891.24
151002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	653.05	405.95
151002124	18年购惠普电脑			2,998.50	1,799.28	1,199.22
151002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	1,748.95	1,249.05
151002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	1,748.95	1,249.05
151002127	五节档案柜			55,200.00	31,780.49	23,419.51
151002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	758.45	541.55
151002129	重型货架			2,660.00	1,551.55	1,108.45
151002130	条桌1800*450			1,270.00	740.95	529.05
151002131	条桌1200*450			900.00	525.00	375.00
151002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	980.00	700.00
151002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	495.95	354.05
151002134	会议椅10张			3,100.00	1,808.45	1,291.55
151002135	小班台（金意用）			1,550.00	904.05	645.95
151002136	小班台（秋华用）			1,670.00	974.05	695.95
151002137	班前椅2张			920.00	536.55	383.45
151002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,416.10	1,082.90
151002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,132.88	866.12
151002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	1,836.00	1,404.00
151002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,054.00	806.00
151002142	MT_371洽谈台			1,285.00	728.28	556.72
151002143	MT_A31大班椅			1,300.00	736.78	563.22
151002144	佳能M10相机			2,299.00	1,302.88	996.12
151002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	923.34	755.66
151002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,198.56	980.44
151002147	综治信访办公室			125,211.66	11,129.92	114,081.74
151002148	58英寸海信电视			3,299.00	1,759.36	1,539.64
151002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	959.36	839.64
151002150	格力空调KFT_35GW			2,950.00	1,475.10	1,474.90
151002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	2,996.57	3,203.43
151002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	2,561.57	2,738.43
151002153	1.20米实木床及床垫3套			4,500.00	2,100.00	2,400.00
151002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	1,399.68	2,099.32
151002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	679.92	1,020.08
151002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	73,600.08	110,399.92
151002157	惠普电脑主机			2,199.00	806.30	1,392.70

打印日期：2021-02-09



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	878.90	1,518.10
151002159	美的1匹空调			2,500.00	875.07	1,624.93
151002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	1,925.40	3,850.60
151002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	880.00	1,760.00
151002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	230.00	460.00
151002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	490.00	980.00
151002164	华为平板电脑8台			10,400.00	3,293.27	7,106.73
151002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	570.00	1,230.00
151002166	会议椅6张			1,800.00	510.00	1,290.00
151002167	会议台			1,300.00	368.39	931.61
151002168	国保2990保密柜			3,870.00	1,032.00	2,838.00
151002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	1,680.00	4,620.00
151002170	戴尔台式电脑			2,799.00	699.75	2,099.25
151002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	699.58	2,298.42
151002172	小欧电脑主机			2,799.00	653.10	2,145.90
151002173	施乐复印机			10,500.00	2,450.00	8,050.00
151002174	组装电脑			4,300.00	1,003.38	3,296.62
151002175	爱普生L805打印机			2,400.00	520.00	1,880.00
151002176	松下投影仪			2,799.00	606.45	2,192.55
151002177	松下HC_VX980摄像机.			4,650.00	1,007.50	3,642.50
151002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	517.66	1,871.34
151002179	爱普生扫描仪			2,700.00	540.00	2,160.00
151002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	660.00	2,640.00
151002181	美的2匹空调			4,200.00	490.00	3,710.00
151002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	469.98	4,230.02
151002183	汽油发电机			2,880.00	144.00	2,736.00
151002184	执法记录仪1			2,310.00	115.50	2,194.50
151002185	执法记录仪2			2,310.00	115.50	2,194.50
151002186	货架1			383.00	6.38	376.62
151002187	货架2			383.00	6.38	376.62
151002188	货架3			383.00	6.38	376.62
151002189	货架4			383.00	6.38	376.62
151002190	货架5			383.00	6.38	376.62
151002191	货架6			383.00	6.38	376.62
151002192	货架7			383.00	6.38	376.62
151002193	货架8			383.00	6.38	376.62
151002194	货架9			383.00	6.38	376.62
151002195	货架10			383.00	6.38	376.62
151002196	广播喇叭			1,560.00	43.34	1,516.66

打印日期：2021-02-09



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151002197	办公电脑			4,950.00	137.50	4,812.50
151002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	138.11	24,721.89
151002199	黑网布椅22张			3,740.00	20.78	3,719.22
151002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	54.17	6,445.83
151002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	54.17	6,445.83
151002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	54.17	6,445.83
151002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	54.17	6,445.83
151002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	70.83	8,429.17
151002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	70.83	8,429.17
151002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	0.00	4,500.00
151003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
151003003	热烟雾机3台			35,300.00	0.00	35,300.00
151003004	金鹰2610热烟雾机2台			45,000.00	0.00	45,000.00
151003005	背负式智能电动喷雾器			1,800.00	0.00	1,800.00
151003006	大型手推喷雾器双水箱			63,200.00	0.00	63,200.00
151007	CF218-1.6米台(3张)			3,540.00	3,540.00	0.00
151009	海尔冰箱			1,880.00	1,880.00	0.00
151013	木椅6套			8,250.00	8,250.00	0.00
151015	OS、A08沙发2套			4,300.00	4,300.00	0.00
151016	OS、B907文件柜2套			2,700.00	2,700.00	0.00
151017	OS、CFM906会议台			4,325.00	4,325.00	0.00
151019	格力3匹柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
151020	沙发			4,600.00	4,600.00	0.00
151021	大班台			3,000.00	3,000.00	0.00
151024	格力2匹柜式空调2台			4,900.00	4,900.00	0.00
151027	格力KF-5037LY2匹柜机			4,200.00	4,200.00	0.00
151034	格力3匹柜机4台			20,000.00	20,000.00	0.00
151038	格力空调（2台）			9,900.00	9,900.00	0.00
151043	豪爵-EN125J-2A摩托车5台			47,500.00	47,500.00	0.00
151047	Canon激光打印			1,050.00	1,050.00	0.00
151055	组装电脑一台(计生)			2,680.00	2,680.00	0.00
151059	HP激光一体机			2,160.00	2,160.00	0.00
151063	中班椅2张			1,100.00	1,077.24	22.76
151066	美的电热水器			895.00	866.76	28.24
151067	THINKPAD E430-1D9手提电脑			3,999.00	3,666.08	332.92
151068	SONY DSC-WX300相机			1,692.00	1,550.56	141.44
151069	夏普复印机AR-2308			12,000.00	10,750.00	1,250.00
151070	松下传真机KX-668CN			1,900.00	1,701.94	198.06
151071	索尼 DSC-TX100数码相机			1,107.00	991.58	115.42

打印日期：2021-02-09



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151072	Canon LBP-2900+打印机			1,049.00	1,049.00	0.00
151074	联想启天M4350电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
151075	联想启天M-4350电脑			4,920.00	4,920.00	0.00
151076	沙发及茶具一套			6,400.00	5,079.69	1,320.31
151077	格力三匹柜机			5,800.00	4,652.34	1,147.66
151078	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	3,831.92	1,008.08
151079	格力5匹柜机			9,200.00	6,995.59	2,204.41
151081	电动趟门			32,220.00	32,220.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

张
张
张
陈玉源
甘月珍
王倩梅

制表人：王倩梅



工程建设项目公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2021年1月

工程项目	面积 (m2)	承建人	预计完工 日期	预算金额 (元)	本期结算 (元)	累计结算金 额(元)	已结转固 定资产	工程 验收
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：

中敏
陈玉萍
甘月玲
王明强

填表人：王倩梅

六和社区社区居民委员会2021年1月份工资明细表



姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补贴	职称补贴	技能补贴	社保一个	公积金一个	个税	伙食费	实收工资
高桂明	社区书记	4600	1800	500		200	0	454.2	552	4237.18	60	1796.62
林妙银	副书记	4350	1600	460	200	200	200	433.7	522	2646.31	60	3347.99
周伟夫	副主任	4350	1600	800		200		433.7	522	2693.81	60	3240.49
林佩环	居委和支委	4120	1400	380	200	200		414.84	494	634.24	60	4696.92
陈彩玲	社区支委	4120	1400	320	200		200	414.84	494	795.37	60	4475.79
谭德宏	社区支委	4120	1400	260	200	200	200	414.84	494	482.65	60	4928.51
周艳娜	居委和支委	4120	1400	220	200	500	200	414.84	494	1032.04	60	4639.12
朱伟强	居委委员	4120	1400	360	200	200	200	414.84	494	611.41	60	4899.75
张霞	居委和支委	4120	1400	80		200	200	414.84	494	922.6	60	4108.56
欧阳军略	居委和支委	4120	1400	80	200		200	414.84	494		60	5031.16
王倩梅	会计主管	4120	1400	420		500	200	414.84	494	756.7	60	4914.46
黄美迎	聘用人员	4000	1000	380		200	200	405	480	120.67	60	4714.33
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	260	200		200	405	480		60	4715
陈金意	聘用人员	4000	1100	220	200		200	405	480	575.38	60	4199.62
林金安	聘用人员	4000	1100	460				405	480	610.42	60	4004.58
李桂娣	聘用人员	4000	1000	240			200	405	480	266.29	60	4228.71
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	60	200		200	405	480	274.33	60	4240.67
周家源	聘用人员	4000	1000	40				405	480		60	4095
朱灿荣	聘用人员	4000	1000	80				405	480		60	4135
王椅华	聘用人员	4000	1000	200			200	405	480	85.51	60	4369.49
罗致娟	聘用人员	4000	1000	200	200			405	480		60	4455
周慧敏	聘用人员	4000	1000	120				405	480		60	4175
林倩霞	聘用人员	4000	1000	160				405	480		60	4215
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	180				405	480		60	4235
郑秋华	聘用人员	4000	1000	60				405	480		60	4115
陈绮凤	聘用人员	4000	1000	460		200	200	405	480		60	4915
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	200	200		200	405	480		60	4655
合计	27人	110260	32400	7200	2400	2800	3200	11120.32	13228	16744.91	1620	115546.77

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:王倩梅

陈彩玲 甘月明
陈玉洁
陈彩玲



股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居民委员会

2020年1月

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					
小计					
合计					

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

李生良
王青
陈玉源
甘月珍
王明强

制表人:王倩梅

土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居委会

2021年1月

单位：元

合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
本月无发生额						

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：

李瑞
王瑞
陈世
陈利源
甘月珍
王明利

制表：王倩梅



宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2021年1月

户主	分配时间	合资格人口数	分配标准	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
	本月无发生额						
合计							

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
陈玉源
甘月明
王丽娟

制表人:王倩梅



政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

编制单位：六和社区

单位：元

序号	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
1	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区份粮食补贴	367,315.20	367,315.20	367,315.20	-	
2	美丽宜居村			257,809.38	257,809.38	257,809.38	-	257809.38元属于2019年拨款金额
3	两节走访经费			6,000.00	-	-	6,000.00	
合 计				631,124.58	625,124.58	625,124.58	6,000.00	

单位负责人：

会计：

王倩梅

村务公开监督（理财）小组：

陈利源

甘月珍

王利红



六和社区2021年1月份农村粮食补助明细表

小区	发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	881	2	1	882	2.8	18	44452.8
宫花	999	6	2	1003	2.8	18	50551.2
陵岗	1491	2	3	1490	2.8	18	75096
五星	1421	6	3	1424	2.8	18	71769.6
神涌	651	0	1	650	2.8	18	32760
西桠	1845	1	3	1843	2.8	18	92887.2
小计	7288	17	13	7292	2.8	18	367516.8

单位负责人:

居务监督委员会:

陈路 王明山
胡佳
陈玉源
甘月华

制表人:

附件1

六和社区居民委员会（单位名称）

2021年1月

雇员

在岗情况公示

序号	姓名	所在部门	在岗状态 (在岗、借调、挂职、扶贫、 离岗创业、休产假、长期病休)	情况说明
1	高桂明	六和社区	在岗	
2	周伟夫	六和社区	在岗	
3	林妙银	六和社区	在岗	
4	张霞	六和社区	在岗	
5	谭德宏	六和社区	在岗	
6	周艳娜	六和社区	在岗	
7	林佩环	六和社区	在岗	
8	欧阳军略	六和社区	在岗	
9	欧阳绮慧	六和社区	在岗	
10	陈金意	六和社区	在岗	
11	陈彩桥	六和社区	在岗	
12	黄美迎	六和社区	在岗	
13	陈彩玲	六和社区	在岗	
14	李桂嫦	六和社区	在岗	
15	林金安	六和社区	在岗	
16	朱伟强	六和社区	在岗	
17	王倩梅	六和社区	在岗	
18	周家源	六和社区	在岗	
19	朱灿荣	六和社区	在岗	
20	王椅华	六和社区	在岗	
21	罗致嫫	六和社区	在岗	
22	周慧敏	六和社区	在岗	
23	林倩霞	六和社区	在岗	
24	黄惠梅	六和社区	在岗	
25	郑秋华	六和社区	在岗	
26	陈绮凤	六和社区	在岗	
27	黄杏珍	六和社区	在岗	
28	欧阳彦武	大岭小区	在岗	
29	欧阳钧立	大岭小区	在岗	
30	欧阳永达	大岭小区	在岗	
31	欧阳玉光	大岭小区	在岗	
32	欧阳楚兴	大岭小区	在岗	
33	欧阳慧珊	大岭小区	休产假	
34	陈伟顺	陵岗小区	在岗	

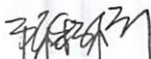
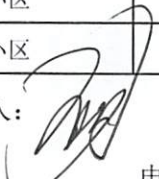
六和社区居民委员会（单位名称）

2021年1月

雇员

在岗情况公示

序号	姓名	所在部门	在岗状态 (在岗、借调、挂职、扶贫、 离岗创业、休产假、长期病休)	情况说明
35	陈倩雅	陵岗小区	休产假	
36	陈天润	陵岗小区	在岗	
37	陈彩娇	陵岗小区	在岗	
38	陈光耀	陵岗小区	在岗	
39	高志伟	五星小区	在岗	
40	高艳芳	五星小区	在岗	
41	黄振威	五星小区	在岗	
42	高鑑垣	五星小区	在岗	
43	陈嘉铿	五星小区	在岗	
44	陈芳萍	五星小区	在岗	
45	林伟能	宫花小区	在岗	
46	林卫强	宫花小区	在岗	
47	林院文	宫花小区	在岗	
48	谭惠珍	宫花小区	在岗	
49	郭凤珍	宫花小区	在岗	
50	李美荣	宫花小区	在岗	
51	洪杏满	西樵小区	在岗	
52	黄进	西樵小区	在岗	
53	陈燕娇	西樵小区	在岗	
54	蓝彩霞	西樵小区	在岗	
55	黄奉媛	西樵小区	在岗	
56	洪德振	西樵小区	在岗	
57	林德兴	西樵小区	在岗	
58	黄凤文	神涌小区	在岗	
59	欧阳玉美	神涌小区	在岗	
60	郑健明	神涌小区	在岗	
61	周艳雅	神涌小区	在岗	
62	黄小雄	神涌小区	在岗	
63	周剑洪	神涌小区	在岗	

制表人: 负责人: 

联系电话: 88282203

主管部门举报电话: 0760-89893883

电子邮箱: 5597905@163.com

中山市机关企事业单位防治“吃空饷”问题举报电话: 0760-88321617, 电子邮箱: zsrsjsyk@126.com。

填表说明: 1. “情况说明”项中主要填写借调、挂职等情形的起止时间、去向等; 2. 短期年休假、事假、病假、外出培训等情形可填“在岗”, 具体类别、天数在“情况说明”项中填写。