



固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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			442,937.00	164,604.37	278,332.63
002	管理用			380,437.00	164,604.37	215,832.63
002005	柯尼卡复印机			0.00	27.08	-27.08
002008	格力1.5匹空调			10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张			12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套			7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002021	办公家具一批			0.00	815.67	-815.67
002024	索尼数码相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002025	沙发/茶几一套（第一服务站）			0.00	15.00	-15.00
002026	资料柜			3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机			4,830.00	2,857.75	1,972.25
002028	联想台式电脑（计生）			3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台			5,800.00	5,413.52	386.48
002031	设备一批（打印机1、路由器1、高拍仪1、摄像头5、评价器5）			0.00	122.50	-122.50
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）			3,710.00	3,153.33	556.67
002033	联想启天M4550电脑2台（办证厅）			0.00	165.00	-165.00
002034	档案柜8个			0.00	134.83	-134.83
002035	触摸查询一体机			9,990.00	7,992.00	1,998.00
002036	高拍仪（5台）			0.00	79.17	-79.17
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,150.56	1,199.44
002038	计生办公椅8张			2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台			4,730.00	3,547.35	1,182.65
002040	休息区座椅			0.00	49.83	-49.83
002041	办公桌椅			2,500.00	1,750.14	749.86
002042	扫描仪			2,350.00	1,605.97	744.03
002043	档案室打印机			2,030.00	626.04	1,403.96
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	2,673.00	1,782.00
002045	2018计生电脑			4,050.00	2,430.00	1,620.00
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	1,941.24	2,218.76
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	924.00	1,056.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,134.00	1,296.00
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	1,950.76	2,229.24
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	787.92	1,182.08
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	63,096.32	101,903.68
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	1,455.93	2,704.07
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	1,575.00	2,925.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	346.50	643.50
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	1,738.50	3,751.50
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	894.36	3,577.64
002057	办公椅9张			6,750.00	675.00	6,075.00
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	1,190.04	4,759.96
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	620.04	2,479.96
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	665.20	4,323.80
002061	财务室文件木柜			4,176.00	556.80	3,619.20
002062	二楼会议室空调			5,759.00	671.86	5,087.14
002063	惠普主机HP288两台（卫计）			7,998.00	266.60	7,731.40
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	90.00	2,610.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	23.30	675.70
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	406.66	11,793.34
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	160.00	4,640.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	169.96	4,929.04
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	160.00	4,640.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	193.30	5,605.70
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	193.30	5,605.70
002072	奥马冰箱			2,599.00	27.07	2,571.93
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	28.96	2,751.04
003	公益用			62,500.00	0.00	62,500.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台			13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台			31,400.00	0.00	31,400.00

单位负责人：\ 

财务负责人：

居务监督委员会：



制表人：

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2021年1月

打印日期：2021年02月09日单位：元

序号	姓名	职务	月工资额	职务补贴	扣社保款	扣住房公积金	实发工资	备注
1	曾承英	党委书记 居委会主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	余容华	党委委员 居委副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	吴文凤	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	柯艳梨	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	梁镜华	离任党委书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
10	吴文桂	离任党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
11	林翠微	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
12	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	李小燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	林永洁	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
16	陈妙娴	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
17	唐建明	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	高鸿荣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	陈嘉欣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	梁燕君	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		90,580	27200	7427.56	10868	99,484.44	

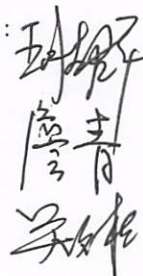
单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：







收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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	187,012.12	187,012.12
二、经营收益	10	-187,012.12	-187,012.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,493,332.24	1,493,332.24
减：其他支出	16	8,561.77	8,561.77
三、本年收益	20	1,297,758.35	1,297,758.35
收益分配			
四、本年收益	21	1,297,758.35	1,297,758.35
加：年初未分配收益	22		1,203,305.54
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,501,063.89
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		2,501,063.89

单位负责：曾伟强

财务负责

居务监督委员会：

王树华 詹青 吴桂

制表人：黄映荷

资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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	888,614.17	2,502,629.84	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-162,276.17	155,189.58
银行存款		888,614.17	884,497.40	应付工资	37		
零余额账户			1,618,132.44	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41	-162,276.17	155,189.58
流动资产合计	9	897,950.17	2,511,965.84	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			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	434,687.00	442,937.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	157,562.80	164,604.37	负债合计	49	-162,276.17	155,189.58
固定资产净值	21	277,124.20	278,332.63				
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	277,124.20	278,332.63	公积公益金	51	134,045.00	134,045.00
无形资产：				未分配收益	52	1,203,305.54	2,501,063.89
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,337,350.54	2,635,108.89
资产总计	32	1,175,074.37	2,790,298.47	负债和所有者权益总计	56	1,175,074.37	2,790,298.47

单位负责人：郭建强

财务负责人：

居务监督委员会：王明辉
陈青
吴桂

制表人：黄映荷

打印日期：2021-02-09

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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
2021-01-12	交来代领选民会议补助	余熔华	254,610.00	0.00	254,610.00
2021-01-12	支2021年选举居民代表选民会议补助	余熔华	0.00	160,860.00	93,750.00
2021-01-13	现金存入银行	余熔华	0.00	93,750.00	0.00
合计			254,610.00	254,610.00	

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：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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	888,614.17
2021-01-11	支社区党员支12月27日选举大会误工补助	余熔华	0.00	12,300.00	876,314.17
2021-01-11	支12月19日班子成员民主测评误工补助	余熔华	0.00	9,400.00	866,914.17
2021-01-12	交来2021年1月港义路6号1幢3-6卡店租	余熔华	3,240.00	0.00	870,154.17
2021-01-12	交来2020年12月港义路6号1幢3-6卡电费	余熔华	113.74	0.00	870,267.91
2021-01-12	支购新冠肺炎防疫物资款	莫学森	0.00	15,893.00	854,374.91
2021-01-13	现金存入银行	余熔华	93,750.00	0.00	948,124.91
2021-01-13	支外聘工作人员落实选民登记及派发选民证工资	曾华	0.00	22,070.00	926,054.91
2021-01-13	支换届选举工作外聘人员工资	曾华	0.00	9,700.00	916,354.91
2021-01-13	支居民代表换届选举大会外聘工作人员工资	曾华	0.00	16,350.00	900,004.91
2021-01-13	支2021.1.10居委会换届选举居民代表误工补助	林翠微	0.00	4,200.00	895,804.91
2021-01-13	支居民代表换届选举刻制印章款	吴文凤	0.00	1,206.00	894,598.91
2021-01-13	支12月27日党员大会会前准备早餐费（40人）	吴文凤	0.00	540.00	894,058.91
2021-01-13	支01月3日居民代表换届选举大会会前准备早餐费（130人）	吴文凤	0.00	1,670.00	892,388.91
2021-01-13	支12月19日民主测评会前准备早餐费（15人）	陈嘉浩	0.00	208.00	892,180.91
2021-01-13	支1月3日第七届居民代表换届选举工作人员误餐费	林翠微	0.00	4,580.00	887,600.91
2021-01-13	支制作2021年换届选举宣传横幅款	曾华	0.00	240.00	887,360.91
2021-01-13	支印制社区换届选举宣传横幅款	曾华	0.00	4,800.00	882,560.91
2021-01-13	支社区党委、纪委换届选举租赁话筒费用	林嘉杰	0.00	600.00	881,960.91
2021-01-18	将01月聘用人员、残疾专员社保费转至税费专户	余熔华	19,551.25	0.00	901,512.16
2021-01-18	将个人所得税转至税费专户	余熔华	11,640.58	0.00	913,152.74
2021-01-18	支P5户外全彩LED显示屏尾款5%的费用	林嘉杰	0.00	8,250.00	904,902.74
2021-01-18	支社区“两委”换届选举工作购买文具款	余熔华	0.00	4,552.00	900,350.74
2021-01-20	将水电费、电话网络费等转至税费专户	余熔华	13,921.00	0.00	914,271.74
2021-01-20	将水电费、电话网络费等转至税费专户	余熔华	8,100.00	0.00	922,371.74

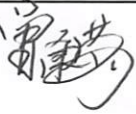
银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

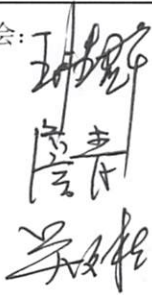
报表单位：中山港社区居委会

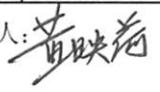
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-20	将一二站水电费等转至税费专户	余熔华	6,000.00	0.00	928,371.74
2021-01-20	支2020年12月社区电费	余熔华	0.00	2,431.85	925,939.89
2021-01-20	支2020年12月电视费	余熔华	0.00	39.00	925,900.89
2021-01-20	支12月公共服务大厅网络及服务费	余熔华	0.00	978.40	924,922.49
2021-01-20	支12月社区人员个人所得税	余熔华	0.00	11,640.58	913,281.91
2021-01-20	支2021年01月聘用人员及残疾专员社保款	余熔华	0.00	19,551.25	893,730.66
2021-01-22	支12月社区电话费及网络费	余熔华	0.00	5,825.51	887,905.15
2021-01-27	支12月28、29日居民代表换届选举选民登记加班餐费	林翠微	0.00	2,524.00	885,381.15
2021-01-27	支12.30居民代表换届选举选户代表公榜加班餐费	林翠微	0.00	612.00	884,769.15
2021-01-30	退回1月10日居委会换届选举推选会议误工补助	余熔华	100.00	0.00	884,869.15
2021-01-30	支社区自来水费用	余熔华	0.00	296.75	884,572.40
2021-01-30	支购支票工本费及购防疫物资款等转账手续费	余熔华	0.00	75.00	884,497.40
合计			156,416.57	160,533.34	

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：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

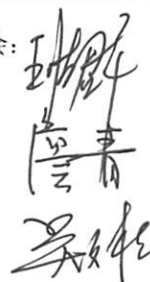
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	187,012.12	187,012.12
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	141,922.46	141,922.46
四、补助收入	0.00	0.00	办公费	4,811.00	4,811.00
五、其他收入	1,493,332.24	1,493,332.24	水电费	2,728.60	2,728.60
其他	1,493,332.24	1,493,332.24	折旧费	7,041.57	7,041.57
上级财政拨款	1,489,978.50	1,489,978.50	修缮费	2,034.00	2,034.00
办公费	68,175.00	68,175.00	误工补贴	9,400.00	9,400.00
人员经费	1,310,500.00	1,310,500.00	邮电通讯费	6,803.91	6,803.91
临工经费	25,000.00	25,000.00	财务统筹费	75.00	75.00
其他经费	86,303.50	86,303.50	其他费用	12,195.58	12,195.58
水电费	113.74	113.74	三、其他支出	8,561.77	8,561.77
其他	3,240.00	3,240.00	其他	8,561.77	8,561.77
六、福利费收入	0.00	0.00	伙食费	8,390.77	8,390.77
			其他费用	171.00	171.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	1,493,332.24	1,493,332.24	支出合计：	195,573.89	195,573.89

单位负责人：



财务负责人：

居务监督委员会：



制表人：





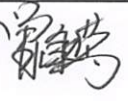
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

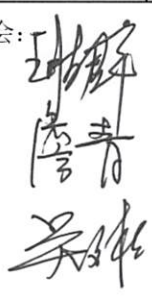
报表单位: 中山港社区居委会

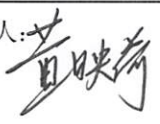
单位: 元

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				9,336.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	9,336.00

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: 2021年1月

报表单位: 中山港社区居委会

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				462,308.23	307,118.65	155,189.58
应付定金押金				6,480.00	0.00	6,480.00
广东恒辉生态园林有限公司				6,480.00	0.00	6,480.00
代收代支				455,828.23	307,118.65	148,709.58
计生民政经费				635.79	19,551.25	-18,915.46
残疾人公益性岗位补贴				635.79	19,551.25	-18,915.46
区专项福利				5,342.40	5,342.40	0.00
区粮食补助				5,342.40	5,342.40	0.00
驻点巡查工作经费				238,500.00	1,072.00	237,428.00
城乡建设服务中心专项经费				0.04	0.00	0.04
综治维稳办饭堂伙食经费				36,432.00	0.00	36,432.00
两新党组织活动经费				39,000.00	0.00	39,000.00
疫情防控经费				85,218.00	15,893.00	69,325.00
退役军人服务站经费				18,000.00	0.00	18,000.00
党委运作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人口普查经费				27,600.00	22,800.00	4,800.00
选举经费				100.00	242,460.00	-242,360.00

单位负责人: 梁耀

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 黄映荷

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：中山港社区居委会

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：884497.40 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，254610.00元；本月银行存款收入共：9 笔，156416.57元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，254610.00元；本月银行存款支出共：27 笔，160533.34元；
- 8、零余额帐面余额：1618132.44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：

王群 廖青 吴琳

2021 年 2 月 19 日

单位负责人：

郭群

财务负责人：

制表人：

黄映荷

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

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
2021-01-12	支社区工作人员支2021年01月人员工资	林翠微	0.00	95,258.46	-95,258.46
2021-01-13	支2021年01月人员住房公积金	余熔华	0.00	21,664.00	-116,922.46
2021-01-18	将01月聘用人员、残疾专员社保费转至税费专户	余熔华	0.00	19,551.25	-136,473.71
2021-01-18	将个人所得税转至税费专户	余熔华	0.00	11,640.58	-148,114.29
2021-01-18	预交第一季度度两委干部社保款	余熔华	0.00	25,000.00	-173,114.29
2021-01-18	支刻制出纳人员私章费用	吴文凤	0.00	120.00	-173,234.29
2021-01-18	支维修财务室电脑购耗材款	吴文凤	0.00	259.00	-173,493.29
2021-01-18	支社区二楼会议厅维修LED显示屏款	林嘉杰	0.00	300.00	-173,793.29
2021-01-18	支人员工作餐厨房充石油气款	黄淑珍	0.00	105.00	-173,898.29
2021-01-18	支购会议茶杯款	林翠微	0.00	66.00	-173,964.29
2021-01-18	支社区电脑维修及维修LED款	林嘉杰	0.00	1,534.00	-175,498.29
2021-01-18	支购厨房用品（米、油等）	黄淑珍	0.00	847.08	-176,345.37
2021-01-20	将水电费、电话网络费等转至税费专户	余熔华	0.00	8,100.00	-184,445.37
2021-01-20	将水电费、电话网络费等转至税费专户	余熔华	0.00	13,921.00	-198,366.37
2021-01-20	将一、二站水电费等转至税费专户	余熔华	0.00	6,000.00	-204,366.37
2021-01-20	支社区固话迁移费用	余熔华	0.00	396.00	-204,762.37
2021-01-20	支黄淑珍支12月人员伙食费（肉类、蔬菜）	黄淑珍	0.00	7,543.69	-212,306.06
2021-01-22	支2020年12月粮食补助款	吴文凤	0.00	5,342.40	-217,648.46
2021-01-27	支开展第七次人口普查人员餐费	林翠微	0.00	22,800.00	-240,448.46
2021-01-27	支购买支装和桶装矿泉水款——驻点支	曾华	0.00	1,072.00	-241,520.46
2021-01-28	支党群服务站厕所门锁更换门锁款	罗毅超	0.00	200.00	-241,720.46
2021-01-30	下拨第一季度社区干部人员经费额度	余熔华	1,130,000.00	0.00	888,279.54
2021-01-30	下拨驻点执法巡查服务费额度	余熔华	238,500.00	0.00	1,126,779.54
2021-01-30	下拨第一季度激励补贴额度	余熔华	75,500.00	0.00	1,202,279.54

零余额收支明细公布表

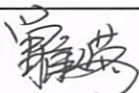
报表年月：2021年1月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

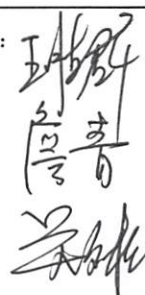
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-30	下拨拆迁安置小区兴港花园物业管理经费额度	余熔华	58,000.00	0.00	1,260,279.54
2021-01-30	下拨第一季度各项业务经费补充额度	余熔华	43,875.00	0.00	1,304,154.54
2021-01-30	下拨养老保险经费额度	余熔华	40,000.00	0.00	1,344,154.54
2021-01-30	下拨两新组织（园区）党建经费额度	余熔华	39,000.00	0.00	1,383,154.54
2021-01-30	下拨综治维稳办饭堂补额度	余熔华	36,432.00	0.00	1,419,586.54
2021-01-30	下拨第一季度医疗保险经费额度	余熔华	35,000.00	0.00	1,454,586.54
2021-01-30	下拨第一季度住房公积金经费额度	余熔华	30,000.00	0.00	1,484,586.54
2021-01-30	下拨第七次全国人口普查经费额度	余熔华	27,600.00	0.00	1,512,186.54
2021-01-30	下拨第一季度临工经费额度	余熔华	25,000.00	0.00	1,537,186.54
2021-01-30	下拨第一季度办公经费额度	余熔华	24,300.00	0.00	1,561,486.54
2021-01-30	下拨第一季度一、二站办公室租赁物管水电费额度	余熔华	18,103.50	0.00	1,579,590.04
2021-01-30	下拨退役军人服务站办公经费额度	余熔华	18,000.00	0.00	1,597,590.04
2021-01-30	下拨第一季度居监会委员补贴额度	余熔华	8,400.00	0.00	1,605,990.04
2021-01-30	下拨2020年12月粮食补助款额度	余熔华	5,342.40	0.00	1,611,332.44
2021-01-30	下拨党代表工作室活动经费额度	余熔华	4,000.00	0.00	1,615,332.44
2021-01-30	下拨第一季度特别委员工资额度	余熔华	1,800.00	0.00	1,617,132.44
2021-01-30	下拨老党员和困难党员补助额度	余熔华	1,000.00	0.00	1,618,132.44
合计			1,859,852.90	241,720.46	

单位负责人：

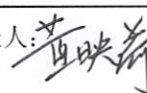


财务负责人：

居务监督委员会：



制表人：



财务收支预决算表

2021年1月

帐套单位: 中山港社区居委会

单位: 元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
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	2954881.00		187012.12	
二、经营收益	10	-2954881.00		-187012.12	
加: 补助收入	12				
其他收入	13	3282760.79		1493332.24	
减: 其他支出	16	499121.20		8561.77	
三、本年收益	20	-171241.41		1297758.35	
收益分配					
四、本年收益	21	-171241.41		1297758.35	
加: 年初未分配收益	22	1374546.95	1203305.54	1203305.54	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	1203305.54	1203305.54	2501063.89	
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	1203305.54	1203305.54	2501063.89	

单位负责人: 郭自荣

财务负责:

居务监督委员会

王少辉
陆青
吴如松

制表人: 黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

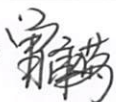
2021年1月31日

编制单位：中山港社区

单位：元

序号	资金名称	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	四好居民奖励金						
2	粮食补助款	支2020年1月份粮食补助款	5,342.40	5,342.40	5,342.40		
3	居民就业补贴款						
4	乡村振兴战略专项资金						
5	合 计						

单位负责人：



财务负责人：

会计：



居监会成员：





土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2021年01月

报表单位：中山港社区居委会

打印日期：2021年02月09

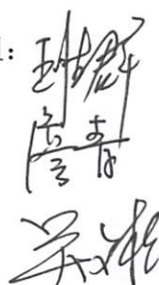
合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：



财务负责人：

理财小组：



制表人：





工程建设项目布表

2021年01月(季)

填报单位: 中山港社区居委会

打印日期: 2021年02月09日 单位: 元

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	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人:

Signature

财务负责人:

理财小组:

Signature
Signature
Signature

填表人:

Signature

土地	
中山港社区居委会	
用地单位 或個人	名称及地址
发生额	

2021年01月(季) 打印日期: 2021年02月09日 单位: 元

[illegible]

寧藥

财务负责人:

理财小组：

王德
信青
吳松

填表人:

黃映菊

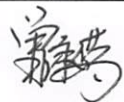


宅基地使用情况公布表

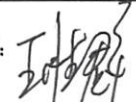
报表单位：中山港社区居委会

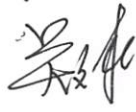
2021年01月（季） 打印日期：2021年02月09日 单位：元

户主	分配时间	合资格人口数	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
本月无发生额								

单位负责人： 

财务负责人：

理财小组： 



制表人： 