

资产负债表

报表年月：2021年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	6,608,380.76	短期借款	35		
其中：现金		2,945.45	679.45	应付款项	36	300,543.41	5,202,828.97
银行存款		1,297,554.44	1,408,881.86	应付工资	37		
零余额账户			5,198,819.45	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	5,202,828.97
流动资产合计	9	1,304,499.89	6,612,380.76	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	1,352,896.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	555,655.85	569,300.97	负债合计	49	300,543.41	5,202,828.97
固定资产净值	21	725,555.31	783,595.19				
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	783,595.19	公积公益金	51	614,430.00	686,380.00
无形资产：				未分配收益	52	1,115,081.79	1,506,766.98
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	2,193,146.98
资产总计	32	2,030,055.20	7,395,975.95	负债和所有者权益总计	56	2,030,055.20	7,395,975.95

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：2021-06-10

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年5月

报表单位：

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	1,046,788.25	4,864,737.07
二、经营收益	10	-1,046,788.25	-4,864,737.07
加： 补助收入	12		5,428,613.39
其他收入	13	1,805.50	10,109.36
减： 其他支出	16	36,516.00	182,277.73
三、本年收益	20	-1,081,498.75	391,707.95
收益分配			
四、本年收益	21	-1,081,498.75	391,707.95
加：年初未分配收益	22		1,115,081.79
其他转入	23		-22.76
五、可分配收益	26		1,506,766.98
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		1,506,766.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-06-10

1 / 1



收支情况公布表

报表年月：2021年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	1,046,788.25	4,864,737.07
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	904,085.37	4,055,436.13
四、补助收入	0.00	5,428,613.39	其他管理及固定人员报酬	8,861.49	42,707.45
镇级财政补助	0.00	5,428,613.39	办公费	23,289.00	57,807.00
干部工资及补助	0.00	4,987,059.74	水电费	5,569.06	19,570.08
办公经费	0.00	272,348.50	书报费	0.00	606.00
其他	0.00	169,205.15	折旧费	12,606.09	61,122.36
五、其他收入	1,805.50	10,109.36	修缮费	0.00	6,325.00
存款利息收入	0.00	1,163.86	会议费	0.00	162,540.00
其他	1,805.50	8,945.50	培训费	0.00	100.00
饭堂收入	1,620.00	8,760.00	邮电通讯费	2,618.07	13,570.35
其他收入	185.50	185.50	机动车辆费	0.00	950.00
六、福利费收入	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	931.70
			其他费用	89,734.17	443,071.00
			物品	0.00	356.66
			有线电视费	65.00	318.50
			保险款	54,099.17	272,031.84
			住房公积金	30,970.00	153,446.00
			其他	4,600.00	16,918.00
			三、其他支出	36,516.00	182,277.73
			捐款赞助支出	0.00	5,000.00
			其他	36,516.00	177,277.73
			饭堂支出	11,845.00	58,550.00
			专项工作和活动支出	24,671.00	118,447.73
			其他支出	0.00	280.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	1,805.50	5,438,722.75	支出合计：	1,083,304.25	5,047,014.80

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5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	679.45
合计			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

陈玉源

制表人：王倩梅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	1,572,342.79
2021-05-17	收西桠股联社退回谢坤梅2021年第一季度四好奖励金（无账号）	陈彩桥	600.00	0.00	1,572,942.79
2021-05-17	支5月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	61,940.00	1,511,002.79
2021-05-17	支5月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	65,935.70	1,445,067.09
2021-05-17	支综合支部、物业小区支部现场党员教育活动租车费	张霞	0.00	1,200.00	1,443,867.09
2021-05-17	支综合支部、物业小区支部现场党员教育活动误工餐费	张霞	0.00	1,600.00	1,442,267.09
2021-05-17	支代支4月份个人所得税	王倩梅	0.00	79.28	1,442,187.81
2021-05-17	支2021年4月份办公室电费	陈彩桥	0.00	5,301.39	1,436,886.42
2021-05-17	支2021年4月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	1,435,898.42
2021-05-17	支2021年4月份电话费	陈彩桥	0.00	1,630.07	1,434,268.35
2021-05-17	支有线电视2021年4月份电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	1,434,203.35
2021-05-20	收开发区地税局2019年企业所得税退税款	王倩梅	185.50	0.00	1,434,388.85
2021-05-27	支贤昌机电公司六和社区空调设备安装工程95%工程款	欧阳军略	0.00	25,214.32	1,409,174.53
2021-05-27	支2021年4月份办公室水费	陈彩桥	0.00	267.67	1,408,906.86
2021-05-28	支农业银行开发区支行2021年5月份转账手续费	陈彩桥	0.00	25.00	1,408,881.86
合计			785.50	164,246.43	

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：2021年5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	1,886,507.11
2021-05-17	支驻点巡查员6人2021年5月份工资	欧阳军略	0.00	22,320.00	1,864,187.11
2021-05-17	支残疾人公益性岗位3人2021年5月工资	陈彩桥	0.00	6,340.00	1,857,847.11
2021-05-17	支退役军人办公室复印机更换粉盒及购硬盘2个费用	朱灿荣	0.00	1,760.00	1,856,087.11
2021-05-17	支王卓洪西樾小区清理美丽田园垃圾台班费	欧阳军略	0.00	4,800.00	1,851,287.11
2021-05-17	支神涌股联社代支神涌小区清理憧憬路两旁树枝费用	欧阳军略	0.00	1,000.00	1,850,287.11
2021-05-17	支神涌股联社代支神涌小区清理憧憬路路边地面及清理杂草费用	欧阳军略	0.00	2,424.00	1,847,863.11
2021-05-17	支神涌股联社代支神涌小区创文期间维修小区沙井费用	欧阳军略	0.00	4,000.00	1,843,863.11
2021-05-17	支西樾股联社西樾小区公共厕所旁小游园工程改造进行预算编制费	欧阳军略	0.00	1,600.00	1,842,263.11
2021-05-17	支陵岗股联社陵岗小区公共厕所改造监理费	欧阳军略	0.00	7,617.38	1,834,645.73
2021-05-17	支陵岗股联社代支陵岗小区公共厕所改造工程款	欧阳军略	0.00	109,935.00	1,724,710.73
2021-05-17	支陵岗股联社代支陵岗小区公共厕所改造（货物类）预算编制费	欧阳军略	0.00	1,600.00	1,723,110.73
2021-05-17	支西樾股联社代支西樾小区公共厕所（货物类）预算编制费	欧阳军略	0.00	1,916.91	1,721,193.82
2021-05-17	支六和社区、小区干部2020年度年终考核奖金尾数	陈彩桥	0.00	536,873.00	1,184,320.82
2021-05-17	支六和社区5月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	309,173.29	875,147.53
2021-05-17	支后勤人员4人2021年5月工资	陈彩桥	0.00	7,800.00	867,347.53
2021-05-17	支购档案照片册10本费用	欧阳绮慧	0.00	400.00	866,947.53
2021-05-17	支档案室复印机2021年2月25日至2021年4月25日租金	王倩梅	0.00	900.00	866,047.53
2021-05-17	支印刷2020年、2021年收付款单据等一批	王倩梅	0.00	9,708.00	856,339.53
2021-05-17	支展盈贸易商行财务室打印机维修及加碳粉费	黄美迎	0.00	410.00	855,929.53
2021-05-17	支展盈贸易商行一楼复印机更换感光鼓费	欧阳绮慧	0.00	1,150.00	854,779.53
2021-05-17	支芬源贸易商行3月份购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	3,632.00	851,147.53
2021-05-17	支齐来贸易商行4月份购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	2,794.00	848,353.53
2021-05-17	支一楼办证厅复印机更换粉盒费用	周艳娜	0.00	380.00	847,973.53
2021-05-17	支购志愿者马甲50件费用	洪德振	0.00	1,950.00	846,023.53

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年5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
2021-05-17	支4月份宣传栏海报及去向牌等设计制作费	周艳娜	0.00	4,638.00	841,385.53
2021-05-17	支3月份横幅及宣传栏海报设计制作费	周艳娜	0.00	2,731.00	838,654.53
2021-05-17	支各小区同心圆指路牌设计制作费	欧阳军略	0.00	3,650.00	835,004.53
2021-05-17	支社区及各小区驻点领导宣传栏制作费	周艳娜	0.00	1,827.00	833,177.53
2021-05-17	支居民防火公约海报设计制作费	谭德宏	0.00	990.00	832,187.53
2021-05-17	支易拉宝学习强国宣传展架费	张霞	0.00	1,425.00	830,762.53
2021-05-17	支户外大型学党史及实施乡村振兴宣传栏制作费	周艳娜	0.00	2,500.00	828,262.53
2021-05-17	支一楼办证厅、计生办公室复印机保养费	林妙银	0.00	1,000.00	827,262.53
2021-05-17	支中国人寿保险公司中山分公司清障队人员意外保险	欧阳军略	0.00	2,160.00	825,102.53
2021-05-17	支配大门摇控器10个费用	欧阳绮慧	0.00	500.00	824,602.53
2021-05-17	支程凤英4月饭堂伙食尾数	程凤英	0.00	1,080.00	823,522.53
2021-05-17	支中山市石油气有限公司充装石油气6瓶	程凤英	0.00	750.00	822,772.53
2021-05-20	收开发区财政局下拨乡村振兴建设工程专项资金	欧阳军略	2,000,000.00	0.00	2,822,772.53
2021-05-27	支居务监督委员会4人5月份补贴款	陈彩桥	0.00	3,985.71	2,818,786.82
2021-05-27	支程凤英5月份饭堂伙食费	程凤英	0.00	10,015.00	2,808,771.82
2021-05-27	支2021年1月-2月份购饮用水费	欧阳绮慧	0.00	4,100.00	2,804,671.82
2021-05-27	支宫花股联社宫花管道工程预算编制费	欧阳军略	0.00	1,740.90	2,802,930.92
2021-05-27	支炫华建设工程有限公司六和社区党群服务中心改造优化工程款（外立面）	欧阳军略	0.00	65,535.57	2,737,395.35
2021-05-27	支建工建设工程有限公司六和社区党群服务中心改造优化工程款（室内部分）	欧阳军略	0.00	174,400.00	2,562,995.35
2021-05-27	支宫花股联社宫花小区宫花工业区自来水管网建设工程进度款	欧阳军略	0.00	13,739.36	2,549,255.99
2021-05-27	支宫花股联社宫花小区垃圾中转站建设工程预算编制费	欧阳军略	0.00	1,903.12	2,547,352.87
2021-05-27	支宫花股联社宫花小区清理轻轨桥脚人居环境整治台班费	欧阳军略	0.00	1,200.00	2,546,152.87
2021-05-27	支大岭股联社大岭小区三线整治庆余坊新增管道工程预算编制费	欧阳军略	0.00	1,600.00	2,544,552.87
2021-05-27	支大岭股联社代支大岭小区三线整治工程款	欧阳军略	0.00	135,901.46	2,408,651.41
2021-05-27	支大岭股联社大岭小区市场垃圾中转站新建工程预算编制费	欧阳军略	0.00	1,600.00	2,407,051.41

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年5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
2021-05-27	支大岭股联社大岭小区绘画上墙预算编制费	欧阳军略	0.00	1,600.00	2,405,451.41
2021-05-27	支五星股联社五星小区朗尾公园升级为人大主题公园项目设计费	欧阳军略	0.00	3,000.00	2,402,451.41
2021-05-27	支五星股联社五星小区停车划线工程设计费	欧阳军略	0.00	10,530.00	2,391,921.41
2021-05-27	支神涌股联社神涌小区环仔正街空地围蔽工程款	欧阳军略	0.00	5,760.00	2,386,161.41
2021-05-27	支六和社区清障队10人2021年3月份人居环境整治工资	欧阳军略	0.00	40,000.00	2,346,161.41
2021-05-27	支宫花股联社代支宫花工业区自来水管网工程（进度款）	欧阳军略	0.00	200,000.00	2,146,161.41
2021-05-27	支宫花股联社代支宫花小区垃圾中转站建设工程（进度款）	欧阳军略	0.00	217,962.86	1,928,198.55
2021-05-27	支宫花股联社代支宫花工业区自来水管网工程（进度款）	欧阳军略	0.00	400,000.00	1,528,198.55
2021-05-27	支大岭股联社大岭小区市场垃圾中转站新建工程监理费	欧阳军略	0.00	11,007.71	1,517,190.84
2021-05-27	支社代支各小区2021年1月人居环境整治保洁员费用	欧阳军略	0.00	70,800.00	1,446,390.84
2021-05-27	支宫花股联社宫花小区停车位划线工程款	欧阳军略	0.00	29,047.03	1,417,343.81
2021-05-27	支五星股联社五星小区朗尾外正街8号侧乡村菜园建篱笆、修园工程款	欧阳军略	0.00	9,115.56	1,408,228.25
2021-05-27	支西槿股联社西槿小区新亭路排污渠清理垃圾、安装管道等工程款	欧阳军略	0.00	5,000.00	1,403,228.25
2021-05-27	支西槿股联社西槿小区砍伐竹、树并修建花基费用	欧阳军略	0.00	13,000.00	1,390,228.25
2021-05-27	支五星股联社五星朗外正街报社改造成社区卫生服务站项目工程款	欧阳军略	0.00	6,373.80	1,383,854.45
2021-05-27	支五星股联社五星朗外沙龙街绿化美化项目工程款	欧阳军略	0.00	3,473.50	1,380,380.95
2021-05-27	支五星股联社五星小区主干道导示系统建设工程款	欧阳军略	0.00	8,144.60	1,372,236.35
2021-05-28	支芬源贸易商行购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	2,915.00	1,369,321.35
2021-05-31	收2021年“村改居”过渡经费	陈彩桥	1,565,054.00	0.00	2,934,375.35
2021-05-31	收社区居民委员会和社区集体经济组织换届选举经费	陈彩桥	778,662.00	0.00	3,713,037.35
2021-05-31	收2021年3月至4月粮食补助款	陈彩桥	736,192.80	0.00	4,449,230.15
2021-05-31	收开发区财政局下拨宫花小区带征地47.794亩2021年租金	陈彩桥	420,589.30	0.00	4,869,819.45
2021-05-31	收2021年社区小区创文工作和“学习强国”推广宣传活动经费	陈彩桥	200,000.00	0.00	5,069,819.45
2021-05-31	收2021年全区老党员和困难党员补助款	陈彩桥	71,800.00	0.00	5,141,619.45
2021-05-31	收2020年10月至12月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	41,000.00	0.00	5,182,619.45



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年5月

报表单位：永和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-05-31	收党政班子专项经费--退休干部陈汉全生活补助	陈彩桥	16,000.00	0.00	5,198,619.45
2021-05-31	收开发区财政局下拨攻坚克难、创先争优奖励金	陈彩桥	200.00	0.00	5,198,819.45
合计			5,829,498.10	2,517,185.76	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

陈玉源



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年5月

报表单位: 六和社区居委会

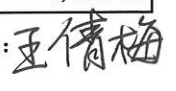
单位: 元

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: 

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5月

报表单位: 永和社区居委会

单位: 元

单位及内容	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				6,960,985.95	1,758,156.98	5,202,828.97
应付定金押金				1,000.80	0.00	1,000.80
伟腾电脑商行				1,000.80	0.00	1,000.80
代收代支				6,846,507.56	1,630,281.28	5,216,226.28
区四好居民奖励金				458,500.00	0.00	458,500.00
党政经费				71,800.00	0.00	71,800.00
区粮食补助款				736,192.80	0.00	736,192.80
其他				2,001,843.30	0.00	2,001,843.30
就业创业奖励金				41,000.00	0.00	41,000.00
居监会经费				75,600.00	3,985.71	71,614.29
驻点巡查员经费				66,960.00	22,320.00	44,640.00
残疾人公益性岗位补贴				91,325.40	9,672.49	81,652.91
疫情防控经费				11,626.00	0.00	11,626.00
退伍军人服务站经费				13,250.00	1,760.00	11,490.00
乡村振兴建设				2,015,948.06	1,446,259.47	569,688.59
创文专项经费				200,000.00	0.00	200,000.00
农村公厕奖补资金				251,000.00	121,069.29	129,930.71
党群服务中心建设经费				32,800.00	25,214.32	7,585.68
换届选举经费				778,662.00	0.00	778,662.00
其他				113,477.59	127,875.70	-14,398.11
住房公积金				61,940.00	61,940.00	0.00
社保款				51,537.59	65,935.70	-14,398.11

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

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5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：679.45元，实地清点现金679.45元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：679.45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：1408881.86 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：2 笔，785.50元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：12 笔，164246.43元；
- 8、零余额帐面余额：5198819.45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：

会长 艾大挖 陈和源 王月平
陈和源

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5月

报表单位：中和社区居委会

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			1,352,896.16	569,300.97	783,595.19
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	5,028.93	1,771.07
151002080	格力空调KFR-72579FNBA-A3 2台			13,600.00	9,916.90	3,683.10
151002082	格力3匹柜机2台、2匹挂机1台			18,500.00	13,296.99	5,203.01
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	4,674.78	2,125.22
151002086	格力KF-72366两匹柜机			5,300.00	3,643.86	1,656.14
151002087	1.2米床垫			3,840.00	2,640.00	1,200.00
151002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	1,725.75	823.25
151002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,066.24	1,532.76
151002090	TCL-L48F3700A电视			2,680.00	1,703.12	976.88
151002091	松下PT-BX40NT投影机一套			16,550.00	10,344.00	6,206.00
151002092	格力kf-26g(26356)fa-2空调			2,500.00	1,562.40	937.60
151002093	组装电脑(G1840)			2,580.00	2,494.00	86.00
151002094	联想H3050台式电脑3台			13,347.00	12,902.10	444.90
151002095	夏普MX-M2658N复印机			15,700.00	9,648.86	6,051.14
151002097	触摸查询一体机			9,990.00	5,411.12	4,578.88
151002098	功放器			2,540.00	1,243.62	1,296.38
151002099	沙发一套			2,700.00	1,321.64	1,378.36
151002100	Dell电脑一套			2,794.00	1,367.70	1,426.30
151002101	格力三匹柜机			5,960.00	2,917.76	3,042.24
151002102	格力空调(一匹)			2,900.00	1,359.45	1,540.55
151002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	1,507.88	1,782.12
151002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	2,470.60	2,919.40
151002105	格力2匹天花机			7,970.00	3,652.88	4,317.12
151002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	2,772.88	3,277.12
151002107	综治室办公家具			16,800.00	7,700.00	9,100.00
151002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	778.80	920.20
151002109	容声冰箱			999.00	458.04	540.96
151002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	733.04	865.96
151002111	格力5匹天花机			9,800.00	7,023.19	2,776.81
151002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	1,505.00	595.00
151002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,204.00	476.00
151002114	沙发(副主任室)			3,820.00	2,737.81	1,082.19
151002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	1,576.81	623.19
151002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	2,149.14	849.36
151002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,182.07	467.43
151002118	格力KF-50LW空调3台			14,850.00	10,395.00	4,455.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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
151002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	13,720.14	5,879.86
151002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	4,129.86	1,770.14
151002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	5,796.84	2,484.16
151002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	1,701.84	729.16
151002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	723.65	335.35
151002124	18年购惠普电脑			2,998.50	1,999.20	999.30
151002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	1,948.83	1,049.17
151002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	1,948.83	1,049.17
151002127	五节档案柜			55,200.00	35,527.65	19,672.35
151002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	845.13	454.87
151002129	重型货架			2,660.00	1,728.87	931.13
151002130	条桌1800*450			1,270.00	825.63	444.37
151002131	条桌1200*450			900.00	585.00	315.00
151002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,092.00	588.00
151002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	552.63	297.37
151002134	会议椅10张			3,100.00	2,015.13	1,084.87
151002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,007.37	542.63
151002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,085.37	584.63
151002137	班前椅2张			920.00	597.87	322.13
151002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,582.70	916.30
151002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,266.16	732.84
151002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,052.00	1,188.00
151002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,178.00	682.00
151002142	MT_371洽谈台			1,285.00	813.96	471.04
151002143	MT_A31大班椅			1,300.00	823.46	476.54
151002144	佳能M10相机			2,299.00	1,456.16	842.84
151002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,035.26	643.74
151002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,343.84	835.16
151002147	综治信访办公室			125,211.66	12,521.16	112,690.50
151002148	58英寸海信电视			3,299.00	1,979.28	1,319.72
151002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,079.28	719.72
151002150	格力空调KFT_35GW			2,950.00	1,671.78	1,278.22
151002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	3,409.89	2,790.11
151002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	2,914.89	2,385.11
151002153	1.20米实木床及床垫3套			4,500.00	2,400.00	2,100.00
151002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	1,632.96	1,866.04
151002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	793.24	906.76
151002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	85,866.76	98,133.24
151002157	惠普电脑主机			2,199.00	952.90	1,246.10



固定资产明细一览表

报表年月：2021年5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	1,038.70	1,358.30
151002159	美的1匹空调			2,500.00	1,041.75	1,458.25
151002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	2,310.48	3,465.52
151002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,056.00	1,584.00
151002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	276.00	414.00
151002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	588.00	882.00
151002164	华为平板电脑8台			10,400.00	3,986.59	6,413.41
151002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	690.00	1,110.00
151002166	会议椅6张			1,800.00	630.00	1,170.00
151002167	会议台			1,300.00	455.07	844.93
151002168	国保2990保密柜			3,870.00	1,290.00	2,580.00
151002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	2,100.00	4,200.00
151002170	戴尔台式电脑			2,799.00	886.35	1,912.65
151002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	899.46	2,098.54
151002172	小欧电脑主机			2,799.00	839.70	1,959.30
151002173	施乐复印机			10,500.00	3,150.00	7,350.00
151002174	组装电脑			4,300.00	1,290.06	3,009.94
151002175	爱普生L805打印机			2,400.00	680.00	1,720.00
151002176	松下投影仪			2,799.00	793.05	2,005.95
151002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	1,317.50	3,332.50
151002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	676.94	1,712.06
151002179	爱普生扫描仪			2,700.00	720.00	1,980.00
151002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	880.00	2,420.00
151002181	美的2匹空调			4,200.00	770.00	3,430.00
151002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	783.30	3,916.70
151002183	汽油发电机			2,880.00	336.00	2,544.00
151002184	执法记录仪1			2,310.00	269.50	2,040.50
151002185	执法记录仪2			2,310.00	269.50	2,040.50
151002186	货架1			383.00	19.14	363.86
151002187	货架2			383.00	19.14	363.86
151002188	货架3			383.00	19.14	363.86
151002189	货架4			383.00	19.14	363.86
151002190	货架5			383.00	19.14	363.86
151002191	货架6			383.00	19.14	363.86
151002192	货架7			383.00	19.14	363.86
151002193	货架8			383.00	19.14	363.86
151002194	货架9			383.00	19.14	363.86
151002195	货架10			383.00	19.14	363.86
151002196	广播喇叭			1,560.00	130.02	1,429.98

固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

报表单位：兴和社区居委会

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	412.50	4,537.50
151002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	690.55	24,169.45
151002199	黑网布椅22张			3,740.00	103.90	3,636.10
151002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	270.85	6,229.15
151002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	270.85	6,229.15
151002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	270.85	6,229.15
151002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	270.85	6,229.15
151002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	354.15	8,145.85
151002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	354.15	8,145.85
151002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	250.00	4,250.00
151002207	监控系统			18,480.00	924.00	17,556.00
151002208	多媒体会议室设备			14,880.00	744.00	14,136.00
151002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	135.42	4,739.58
151002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	131.94	4,618.06
151002211	会议室座椅168张			67,200.00	746.66	66,453.34
151002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	62.50	4,437.50
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
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	1,100.00	0.00
151066	美的电热水器			895.00	876.08	18.92



固定资产明细一览表

报表年月：2021年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
151067	THINKPAD E430-1D9手提电脑			3,999.00	3,832.72	166.28
151068	SONY DSC-WX300相机			1,692.00	1,621.04	70.96
151069	夏普复印机AR-2308			12,000.00	11,250.00	750.00
151070	松下传真机KX-668CN			1,900.00	1,781.10	118.90
151071	索尼 DSC-TX100数码相机			1,107.00	1,037.70	69.30
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	5,343.57	1,056.43
151077	格力三匹柜机			5,800.00	4,894.02	905.98
151078	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	4,033.60	806.40
151079	格力5匹柜机			9,200.00	7,378.91	1,821.09
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：

制表人：

王倩梅



在建工程明细表

报表年月：2021年5月

报表单位：六和社区居委会

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：

财务负责人：

居务监督委员会：


下村组
陈玉源

制表人：王倩梅



六和社区居民委员会2021年5月份工资明细表

姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补助	职称补助	技能补助	调补	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	32.82	60	6000.98
林妙银	副书记	4350	1600	460	200	200	200		433.7	522	16.63	60	5977.67
谭德宏	社区支委	4350	1600	260	200	200	200	392	433.7	494		60	6214.58
林伟能	副主任	4350	1600	260					433.7	509		60	5207.3
欧阳军略	居委和支委	4120	1400	80	200		200		414.84	494		60	5031.16
洪德振	支委	4120	1400	120	200				414.84	468			4957.16
陈彩玲	社区支委	4120	1400	320	200		200		414.84	494		60	5271.16
周艳娜	居委和支委	4120	1400	220	200	500	200		414.84	494		60	5671.16
朱伟强	居委委员	4120	1400	360	200	200	200		414.84	494		60	5511.16
张霞	居委和支委	4120	1400	80		200	200		414.84	494		60	5031.16
周伟夫		4350	1600	800		200			433.7	522	29.83	60	5904.47
林佩环		4120	1400	380	200	200			414.84	494		60	5331.16
王倩梅	会计主管	4120	1400	420		500	200		414.84	494		60	5671.16
黄美迎	聘用人员	4000	1000	380		200	200		405	480		60	4835
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		60	4775
林金安	聘用人员	4000	1100	460					405	480			4675
李桂嫦	聘用人员	4000	1000	240			200		405	480		60	4495
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	60	200		200		405	480		60	4515
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
罗致娴	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			4975
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	200	200	200	200		405	480		60	4855
合计	28人	114960	34600	7380	2600	3000	3000	392	11582.72	13725	79.28	1500	139045.28

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅

(Signature)

(Signature)

(Signatures: 王倩梅, 陈玉源, etc.)



股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居委会

2020年5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:

陈玉源

制表人:

王倩梅



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2021年5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						

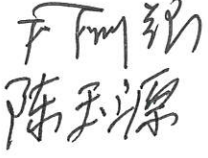
单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：






陈玉源

制表：王倩梅



宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居委会

2021年5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:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:王倩梅

陈玉源



政府拨款使用管理情况明细表

2021年5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	四好居民奖励金	各小区享受四好居民奖励的居民	各小区四好奖励金	7,000,000.00	-600.00	6,541,500.00	458,500.00	
2	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	1,838,995.20	-	1,102,802.00	736,193.20	
3	美丽宜居村			257,809.38	-	257,809.38	-	257809.38元属于2019年拨款余额
4	两节走访经费			6,000.00		6,000.00	-	
5	乡村振兴建设			5,900,000.00	1,430,311.41	5,330,311.41	569,688.59	
6	农村公厕奖补资金			332,833.75	121,069.29	202,903.04	129,930.71	
7	“村改居”过渡经费			1,565,054.00			1,565,054.00	
8	换届选举经费			778,662.00			778,662.00	
	合 计			17,679,354.33	1,550,780.70	13,441,325.83	4,238,028.50	

单位负责人：

会计：王倩梅

村务公开监督（理财）小组：

陈玉源



六和社区2021年5月份农村粮食补助明细表

小区	上月发放人数(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	882	3	0	885	2.8	18	44604
宫花	1005	3	2	1006	2.8	18	50702.4
陵岗	1494	2	3	1493	2.8	18	75247.2
五星	1426	1	1	1426	2.8	18	71870.4
神涌	654	1	0	655	2.8	18	33012
西桠	1843	2	4	1841	2.8	18	92786.4
小计	7304	12	10	7306	2.8	18	368222.4

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:

[Signature]

[Signatures: 王明强, 陈新源, 胡月华, etc.]

附件1

六和社区居民委员会（单位名称）

2021年5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、长期病休等)	情况说明
1	高桂明	六和社区	在岗	
2	林妙银	六和社区	在岗	
3	林伟能	六和社区	在岗	
4	谭德宏	六和社区	在岗	
5	周艳娜	六和社区	在岗	
6	欧阳军略	六和社区	在岗	
7	周伟夫	六和社区	在岗	
8	朱伟强	六和社区	在岗	
9	张霞	六和社区	在岗	
10	洪德振	六和社区	在岗	
11	林佩环	六和社区	在岗	
12	欧阳绮慧	六和社区	在岗	
13	陈金意	六和社区	在岗	
14	陈彩桥	六和社区	在岗	
15	黄美迎	六和社区	在岗	
16	陈彩玲	六和社区	在岗	
17	李桂嫦	六和社区	在岗	
18	林金安	六和社区	5.17-5.31病假	
19	王倩梅	六和社区	在岗	
20	周家源	六和社区	在岗	
21	朱灿荣	六和社区	在岗	
22	罗致娴	六和社区	在岗	
23	周慧敏	六和社区	在岗	
24	林倩霞	六和社区	在岗	
25	黄惠梅	六和社区	在岗	
26	郑秋华	六和社区	在岗	
27	陈绮凤	六和社区	在岗	
28	黄杏珍	六和社区	在岗	
29	欧阳彦武	大岭小区	在岗	
30	欧阳钧立	大岭小区	在岗	
31	欧阳永达	大岭小区	在岗	
32	欧阳玉光	大岭小区	在岗	
33	欧阳楚兴	大岭小区	在岗	

34	欧阳慧珊	大岭小区	在岗	
35	陈倩雅	陵岗小区	休产假	
36	陈伟顺	陵岗小区	在岗	
37	陈天润	陵岗小区	在岗	
38	陈彩娇	陵岗小区	在岗	
39	陈光耀	陵岗小区	在岗	
40	梁伟玲	陵岗小区	在岗	
41	高志伟	五星小区	在岗	
42	高艳芳	五星小区	在岗	
43	黄振威	五星小区	在岗	
44	高鑑垣	五星小区	在岗	
45	陈嘉铿	五星小区	在岗	
46	陈芳萍	五星小区	在岗	
47	林卫强	宫花小区	在岗	
48	林院文	宫花小区	在岗	
49	王椅华	宫花小区	在岗	
50	谭惠珍	宫花小区	在岗	
51	郭凤珍	宫花小区	在岗	
52	李美荣	宫花小区	在岗	
53	洪杏满	西桠小区	在岗	
54	黄进	西桠小区	在岗	
55	陈燕娇	西桠小区	在岗	
56	蓝彩霞	西桠小区	在岗	
57	黄奉媛	西桠小区	在岗	
58	林德兴	西桠小区	在岗	
59	黄凤文	神涌小区	在岗	
60	欧阳玉美	神涌小区	在岗	
61	郑健明	神涌小区	在岗	
62	周艳雅	神涌小区	在岗	
63	黄小雄	神涌小区	在岗	
64	周剑洪	神涌小区	在岗	

制表人: 丁明弘

负责人: 周

联系电话: 88282363

主管部门举报电话: 0760-89893883

电子邮箱: 5597905@163.com

中山市机关事业单位防治“吃空饷”问题举报电话: 0760-88321617, 电子邮箱: zsrjsyk@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。