

# 社区工作人员待遇补贴情况表

2021年5月

编制单位：东区街道长江主溪社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧剑灵	书记	5500	1000	3001.23	1393.16	8108.07	
李顺贤	副书记	5000	1000	1500	1129.16	6370.84	
甘政辉	副书记	5000	1000	1500	1087	6413.00	
何翠娜	委员	4500	1000	1500	946	6054.00	
周莹	委员	4500	1000	1000	946	5554.00	
梁锦源	委员	4500	1000	1000	946	5554.00	
杨彩群	委员	4500	1000	1000	946	5554.00	
林国英	工作人员	4500	1000	1000	946	5554.00	
杨顺卿	党务专干	4000	800	1600	905	5495.00	
薛仙梅	专干	4000	800	1100	905	4995.00	
郑照辉	专干	4000	800	700	905	4595.00	
马福林	专干	4000	800	660	905	4555.00	
温晓欣	专干	4000	800	500	905	4395.00	
黄诗婷	专干	4000	800	100	905	3995.00	

社区负责人：欧剑灵

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平、梁俊伟

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2021年5月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1006338.40	309468.36	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	38367.74	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	4196.50	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	18150.27	14297.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1010534.90</b>	<b>309468.36</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>56518.01</b>	<b>14297.78</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1865253.14	1865253.14	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	942358.10	880641.35	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	922895.04	984611.79	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>56518.01</b>	<b>14297.78</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00			
保障性住房净值	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	984611.79	1279782.37
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>922895.04</b>	<b>984611.79</b>	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	本期盈余*	892300.14	0.00
<b>资产总计</b>	<b>1933429.94</b>	<b>1294080.15</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1876911.93</b>	<b>1279782.37</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>1933429.94</b>	<b>1294080.15</b>

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 黄志强

单位负责人:



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2021年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	402513.06	2816135.53
(一) 财政拨款收入	402513.06	2816135.53
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	681267.92	1923835.39
(一) 业务活动费用	681267.92	1923835.39
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-278754.86	892300.14

单位负责人:

财务负责人: 欧剑灵

制表人: 黄志强

*(Handwritten signature)*



# 现金收支明细表

2021年5月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：欧剑灵      会计：黄志强  
社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期：2021-05-01 2021-05-31

币种：人民币

2021年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
5	1		上月结转			借	716,347.91
5	6		缴社区工作人员4月住房公积金		15,000.00	借	701,347.91
5	6		缴社区工作人员2021年4月个人所得税		92.55	借	701,255.36
5	6		当日小计		15,092.55	借	701,255.36
5	7		缴社区工作人员5月公积金		15,000.00	借	686,255.36
5	7		收支付保洁员3月份工资	115,566.89		借	801,822.25
5	7		收支付4月份两委及专干工资	76,638.98		借	878,461.23
5	7		当日小计	192,205.87	15,000.00	借	878,461.23
5	10		缴社区保洁员5月社保		30,157.75	借	848,303.48
5	10		支付社区2021年1-2月工作人员配餐费个人部分		2,960.00	借	845,343.48
5	10		支付社区2020你那12月工作人员配餐费个人部分		1,380.00	借	843,963.48
5	10		当日小计		34,497.75	借	843,963.48
5	11		收交保洁员5月份社保	30,157.75		借	874,121.23
5	11		收交社区两委及专干公积金	15,000.00		借	889,121.23
5	11		当日小计	45,157.75		借	889,121.23
5	13		收交保洁员4月社保	30,171.75		借	919,292.98
5	13		收交社区工作人员5月公积金	15,000.00		借	934,292.98
5	13		收交3月份个人所得税	92.55		借	934,385.53
5	13		收交4月份个人所得税	92.55		借	934,478.08
5	13		当日小计	45,356.85		借	934,478.08
5	14		收3月餐费个人部分	1,840.00		借	936,318.08
5	14		支付社区2021年3月工作人员配餐费个人部分		1,840.00	借	934,478.08
5	14		当日小计	1,840.00	1,840.00	借	934,478.08
5	19		收支付残疾人专干4月份社保	1,077.45		借	935,555.53
5	19		缴社区残疾人专干5月社保		1,080.42	借	934,475.11

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 2 页

# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2021-05-01 - 2021-05-31

币种： 人民币

2021年	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日				
5	19	收4月份餐费个人部分	1,680.00	借	936,155.11
5	19	支付社区2021年4月工作人员配餐费个人部分	1,680.00	借	934,475.11
5	19	当日小计	2,757.45	借	934,475.11
5	21	收支付社区3月水费	48.14	借	934,523.25
5	21	收支付社区3月电费	2,744.24	借	937,267.49
5	21	当日小计	2,792.38	借	937,267.49
5	25	上缴社区实有账户余额	884,876.78	借	52,390.71
5	25	银行手续费	69.20	借	52,321.51
5	25	当日小计	884,945.98	借	52,321.51
5	31	当月合计	290,110.30	借	52,321.51
5	31	本年累计	2,023,916.12	借	52,321.51

打印人：

打印时间： 2021-08-12

第 2 页 共 2 页

# 债权（应收款项）明细表

2021年5月

编制单位：东区长江二溪社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

俊伟

# 债务（应付款项）明细表

2021年5月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：欧剑灵      会计：黄志强  
社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟