

资产负债表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

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	2,334,172.99	3,955,945.24	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	312,407.93	1,550,963.95
银行存款		2,334,172.99	419,441.09	应付工资	37		
零余额账户			3,536,504.15	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	10,000.00	12,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	312,407.93	1,550,963.95
流动资产合计	9	2,344,172.99	3,967,945.24	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	777,215.31	1,054,522.06	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	292,296.45	364,656.22	负债合计	49	312,407.93	1,550,963.95
固定资产净值	21	484,918.86	689,865.84				
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	484,918.86	689,865.84	公积公益金	51	347,282.82	469,633.59
无形资产：				未分配收益	52	2,169,401.10	2,637,213.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,516,683.92	3,106,847.13
资产总计	32	2,829,091.85	4,657,811.08	负债和所有者权益总计	56	2,829,091.85	4,657,811.08

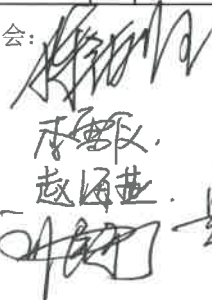
单位负责人：



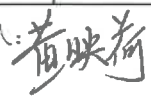
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



打印日期：2021-09-12

1 / 1

收益分配表

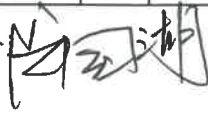
报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

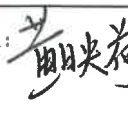
单位：元

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	528,455.44	5,923,609.67
二、经营收益	10	-528,455.44	-5,923,609.67
加：补助收入	12		
其他收入	13	184,075.58	8,110,993.44
减：其他支出	16	1,559,227.22	1,719,571.33
三、本年收益	20	-1,903,607.08	467,812.44
收益分配			
四、本年收益	21	-1,903,607.08	467,812.44
加：年初未分配收益	22		2,169,401.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,637,213.54
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		2,637,213.54

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

李雪霞
赵国英


打印日期：2021-09-12

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

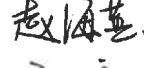
单位：元

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
合计			0.00	0.00	

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8月

报表单位：城东社区居委会

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	2,249,756.38
2021-08-09	支2021年第二季度四好居民奖励金	阮君丽	0.00	203,200.00	2,046,556.38
2021-08-12	支2021年8月份社保款	阮君丽	0.00	54,830.41	1,991,725.97
2021-08-12	支2021年7月份光纤费	阮君丽	0.00	800.00	1,990,925.97
2021-08-12	支购爱普生（EPSON）L8168A4墨仓式6色高端照顾一体机	黄慕思	0.00	3,798.99	1,987,126.98
2021-08-12	支会展疫苗接种志愿者2021年7-8月份工资	何淑燕	0.00	8,000.00	1,979,126.98
2021-08-12	支2021年7月份电话费	阮君丽	0.00	2,672.34	1,976,454.64
2021-08-12	支2021年7月份电视收视费	阮君丽	0.00	49.00	1,976,405.64
2021-08-12	支2021年7月份电费	阮君丽	0.00	8,536.13	1,967,869.51
2021-08-12	支2021年7月份个人所得税	阮君丽	0.00	15.33	1,967,854.18
2021-08-17	销户转存资金	阮君丽	145,427.49	0.00	2,113,281.67
2021-08-17	收退回阮梓峰2021年第四季度四好居民奖励金	阮君丽	600.00	0.00	2,113,881.67
2021-08-17	收中山农村商业银行股份有限公司交来存款利息	阮君丽	69.05	0.00	2,113,950.72
2021-08-17	支购支票工本费	阮君丽	0.00	1.40	2,113,949.32
2021-08-17	销户转存资金	阮君丽	0.00	145,427.49	1,968,521.83
2021-08-17	支办证厅安装文件柜	吴锦良	0.00	3,321.00	1,965,200.83
2021-08-23	归垫选举经费	阮君丽	87,413.00	0.00	2,052,613.83
2021-08-23	支退回2019年完成征兵指标奖励金	阮君丽	0.00	1,642.00	2,050,971.83
2021-08-23	支退回人居环境整治经费	阮君丽	0.00	115,647.84	1,935,323.99
2021-08-23	支退回党群服务中心经费	阮君丽	0.00	149.23	1,935,174.76
2021-08-23	支退回四好居民奖励金	阮君丽	0.00	1,200.00	1,933,974.76
2021-08-24	销户转存资金	阮君丽	127.67	0.00	1,934,102.43
2021-08-24	收工行开发区支行交来存款利息	阮君丽	0.07	0.00	1,934,102.50
2021-08-24	销户转存资金	阮君丽	0.00	127.67	1,933,974.83
2021-08-24	支购两委办公室电脑一台	黄慕思	0.00	4,500.00	1,929,474.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-25	支属下各小区人居环境整治经费	阮君丽	0.00	1,500,000.00	429,474.83
2021-08-26	支2021年“扶贫助学”双低、困难家庭慰问金	黄东明	0.00	9,600.00	419,874.83
2021-08-31	支2021年7月份水费	阮君丽	0.00	233.74	419,641.09
2021-08-31	支转账手续费	阮君丽	0.00	200.00	419,441.09
合计			233,637.28	2,063,952.57	

单位负责人：陈余明

财务负责人：阮君丽

居务监督委员会：

制表人：黄映荷

陈余明
阮君丽
黄映荷
居务监督委员会成员

收支情况公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城水社区居委会

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	528,455.44	5,923,609.67
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	373,352.56	5,294,049.72
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	97,200.00
五、其他收入	184,075.58	8,110,993.44	办公费	9,115.60	34,658.32
存款利息收入	69.12	5,102.28	水电费	8,769.87	48,138.71
其他	184,006.46	8,105,891.16	书报费	0.00	240.00
上级财政拨款	184,006.46	8,063,334.00	折旧费	10,149.34	72,527.77
办公经费	180,406.46	599,400.00	修缮费	3,350.00	67,934.95
人员经费	0.00	6,990,274.00	民主理财费用	108,480.00	249,360.00
临工经费	0.00	150,000.00	邮电通讯费	3,472.34	26,846.26
其他经费	3,600.00	323,660.00	财务统筹费	201.40	17,938.60
水电费	0.00	42,372.00	其他费用	64.33	14,715.34
其他	0.00	185.16	三、其他支出	1,559,227.22	1,719,571.33
六、福利费收入	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	17,042.00
			其他	1,559,227.22	1,702,529.33
			伙食费	9,884.80	74,313.70
			征兵治安支出	0.00	913.00
			文体宣传支出	12,935.00	46,740.19
			其他费用	1,536,407.42	1,580,562.44
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	184,075.58	8,110,993.44	支出合计：	2,087,682.66	7,643,181.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

本表由
赵国英
[Signature]
[Signature]



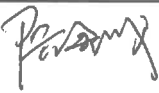
债权(应收款)明细公布表

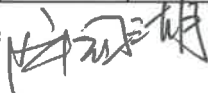
报表年月: 2021年8月

报表单位: 城东社区居民委员会

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				12,000.00	0.00	12,000.00
押金				12,000.00	0.00	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	0.00	12,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

李淑义

赵海燕





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 城东社区居委会

单位: 元

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			6,373,334.24	4,822,370.29	1,550,963.95
代收代支			6,373,334.24	4,822,370.29	1,550,963.95
区专项福利			4,311,304.00	3,814,051.20	497,252.80
粮食补助款			806,904.00	403,351.20	403,552.80
四好居民奖励金			3,504,400.00	3,410,700.00	93,700.00
计生经费			4,096.38	0.00	4,096.38
民政经费			12,242.00	1,642.00	10,600.00
综合党支部			24,771.56	0.00	24,771.56
人力资源社会保障服务站建设经费			7,560.00	0.00	7,560.00
残疾人公益性岗位补贴			25,760.78	0.00	25,760.78
驻点巡查工作经费			160,448.40	29,519.60	130,928.80
人居环境整治经费			115,647.84	115,647.84	0.00
综治维稳办饭堂伙食经费			15,180.00	0.00	15,180.00
乡村振兴建设工程项目			897,516.55	664,729.92	232,786.63
防疫工作经费			450,000.00	166,646.30	283,353.70
退役军人服务站经费			18,000.00	0.00	18,000.00
选举经费			11,861.50	0.00	11,861.50
社区党群服务中心建设经费			149.23	149.23	0.00
精神文明建设经费			200,000.00	21,103.00	178,897.00
执法局安置点经费			63,796.00	8,881.20	54,914.80
“同心园”创建活动经费			50,000.00	0.00	50,000.00
团委工作经费			5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

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			1,054,522.06	364,656.22	689,865.84
002	管理用			949,372.06	364,656.22	584,715.84
002003	OKI针式打印机（财务）			1,700.00	1,700.00	0.00
002005	格力空调一台			4,990.00	4,990.00	0.00
002008	3匹格力空调机			5,480.00	5,480.00	0.00
002013	格力柜式空调机（副书记室）			4,600.00	4,600.00	0.00
002014	计生电脑5台			16,790.00	16,790.00	0.00
002016	佳能数码摄像机			2,748.00	2,748.00	0.00
002022	西皮小椅8张			1,090.00	1,090.00	0.00
002024	财务电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
002025	办证厅电脑2台			7,700.00	7,700.00	0.00
002026	佳能单反相机			6,000.00	5,437.50	562.50
002027	音响一套			2,998.00	2,998.00	0.00
002028	文书档案柜6套			4,080.00	2,822.00	1,258.00
002029	爱普生（EPSON）LQ_730K针式打印机			1,649.00	1,649.00	0.00
002030	松下冰箱			8,000.00	6,583.07	1,416.93
002032	格力柜式空调（办证厅）			5,780.00	5,683.47	96.53
002033	文件柜（副主任办公室）			3,500.00	3,383.14	116.86
002034	电脑5台（办证厅）			26,712.00	25,821.60	890.40
002035	电脑设备一套（计生）			5,170.68	4,998.44	172.24
002036	爱普生打印机一台（计生）			850.00	821.86	28.14
002037	格力空调5台			17,885.00	17,288.64	596.36
002039	格力3匹柜式空调2台（会议室）			10,598.00	10,244.54	353.46
002040	打印机HP DeskJet GT5820（办证厅）			4,260.00	4,118.00	142.00
002041	身份证读卡器			1,860.00	1,798.00	62.00
002043	佳能微型单电套机（财务）			3,599.00	3,478.84	120.16
002044	华硕15.6英寸笔记本电脑（办证厅）			4,599.00	4,445.70	153.30
002045	组装电脑（出纳）			4,586.00	4,356.51	229.49
002046	计生电脑一台			4,322.90	4,106.85	216.05
002047	食品药品安全工作站电脑			4,648.10	4,415.79	232.31
002048	触摸查询一体机（办证厅）			9,990.00	9,157.50	832.50
002049	爱普生LQ_630针式打印机（出纳）			1,479.00	1,331.10	147.90
002051	电脑设备及打印机（监督协管专用）			5,135.70	4,365.60	770.10
002052	计生室空调一台			5,250.00	4,025.00	1,225.00
002053	格力挂式空调（财务档案室）			4,700.00	2,976.54	1,723.46
002054	佳能单反相机EO S 80D			8,498.98	4,957.75	3,541.23
002055	LED全彩显示屏及配件			147,910.00	81,350.61	66,559.39
002056	计生电脑主机4台			12,818.72	6,836.80	5,981.92
002057	得力（deli）3880自动财务凭证装订机			2,299.50	1,597.00	702.50

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

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
002058	格力柜式空调两台（饭堂）			11,400.00	5,320.00	6,080.00
002059	退役军人服务站空调			4,800.00	2,000.00	2,800.00
002060	退役军人服务站电脑打印机			9,746.00	4,060.75	5,685.25
002061	休息室子母床（五张）			8,950.00	3,729.25	5,220.75
002062	办公楼监控设备			34,200.00	13,680.00	20,520.00
002063	19年办证厅电脑2台			9,010.00	3,453.91	5,556.09
002064	凭证档案柜61套			47,580.00	7,930.00	39,650.00
002065	财务办公家具5套			20,140.00	3,356.60	16,783.40
002066	财务电脑4台			17,384.00	5,794.60	11,589.40
002067	爱普生LQ_90KP打印机			2,380.00	793.40	1,586.60
002068	五楼档案室空调			21,700.00	6,148.39	15,551.61
002069	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	1,413.55	3,575.45
002070	2020计生电脑			3,052.80	508.80	2,544.00
002071	办公椅24张			18,000.00	4,800.00	13,200.00
002072	办证厅办公桌4套			17,784.80	2,593.64	15,191.16
002073	办证厅文件柜			4,848.20	707.00	4,141.20
002074	计生室办公桌8套			34,549.00	5,038.46	29,510.54
002075	综治室文件柜			5,325.00	776.58	4,548.42
002076	五楼档案室展柜			9,947.00	1,450.68	8,496.32
002077	出纳电脑主机一台			3,678.20	858.20	2,820.00
002078	创维55U7电视			2,849.00	664.72	2,184.28
002079	书记电脑一台			3,300.00	440.00	2,860.00
002080	计生专干电脑一台			3,300.00	440.00	2,860.00
002081	音响设备一套			3,874.73	516.64	3,358.09
002082	两委办公桌6套			24,168.00	1,007.00	23,161.00
002083	弧形会议桌（二楼会议室）			8,600.00	429.99	8,170.01
002084	会议椅16张（二楼会议室）			10,560.00	528.00	10,032.00
002085	直边会议桌（班子会议室）			4,680.00	234.00	4,446.00
002086	会议椅12张（班子会议室）			3,192.00	0.00	3,192.00
002087	办公椅9张			6,750.00	337.50	6,412.50
002088	退役军人服务站办公桌两套			8,056.77	402.84	7,653.93
002089	电脑5台（两委办公室）			22,500.00	1,125.00	21,375.00
002090	主席条形台5张			2,800.00	140.01	2,659.99
002091	礼堂椅			55,044.00	2,752.20	52,291.80
002092	佳能G6080喷墨打印机			2,330.00	77.66	2,252.34
002093	格力1.5匹变频冷暖挂式空调（退役军人服务站）			2,700.00	0.00	2,700.00
002094	格力1.5匹变频冷暖挂式空调（三楼班子会议室）			2,700.00	0.00	2,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

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
002095	格力3匹变频冷暖圆柱空调（二楼会议室）			5,700.00	0.00	5,700.00
002096	格力3匹变频冷暖圆柱空调（三楼会议室1）			5,700.00	0.00	5,700.00
002097	格力3匹变频冷暖圆柱空调（三楼会议室2）			6,100.00	0.00	6,100.00
002098	广播音响设备一套			4,980.00	0.00	4,980.00
002099	美的423升冷藏冷冻柜			2,348.99	0.00	2,348.99
002100	影音系统设备一套（三楼会议室）			28,318.00	0.00	28,318.00
002101	全彩LED屏（三楼会议室）			58,459.00	0.00	58,459.00
002102	爱普生（EPSON）L8168A4墨仓式6色高端照片一体机			3,798.99	0.00	3,798.99
002103	办证厅文件柜2021			3,321.00	0.00	3,321.00
002104	两委办公室电脑一台			4,500.00	0.00	4,500.00
003	公益用			105,150.00	0.00	105,150.00
003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003003	热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003004	背负式智能电动喷雾器			3,500.00	0.00	3,500.00
003005	大型手推喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00

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8月

报表单位：城东社区居委会

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	7,731,484.08
2021-08-04	支小引健身广场公共厕所改造工程监理费	何元森	0.00	14,045.14	7,717,438.94
2021-08-04	支小引市场公共厕所改造工程监理费	何元森	0.00	10,462.99	7,706,975.95
2021-08-04	支小引健身广场公共厕所装配式移动公厕采购	何元森	0.00	133,590.00	7,573,385.95
2021-08-04	支小引市场公共厕所改造工程预算编制费	何元森	0.00	1,600.00	7,571,785.95
2021-08-04	支小引健身广场公共厕所改造工程预算编制费	何元森	0.00	1,900.40	7,569,885.55
2021-08-04	支义学健身广场公共厕所改造工程款	何元森	0.00	9,731.39	7,560,154.16
2021-08-04	支社区办公楼空调更换启动器及加雪种款	吴锦良	0.00	700.00	7,559,454.16
2021-08-06	支社区LED系统迁移工程款	何元森	0.00	2,650.00	7,556,804.16
2021-08-06	支退役军人服务站复印机更换墨盒款	阮君丽	0.00	290.00	7,556,514.16
2021-08-06	支购厨房食材一批	黄慕思	0.00	193.80	7,556,320.36
2021-08-06	支2021年5-7月份饮用水费	黄慕思	0.00	5,700.00	7,550,620.36
2021-08-06	支购洗手间防滑垫	黄嘉俊	0.00	336.00	7,550,284.36
2021-08-06	支城东社区属下各小区导向牌	何元森	0.00	12,635.00	7,537,649.36
2021-08-06	支7月23日全民核酸购充电宝款	何淑燕	0.00	975.00	7,536,674.36
2021-08-06	支社区清障小组人员2021年6月份工资	何元森	0.00	42,000.00	7,494,674.36
2021-08-06	支清理河涌废弃铁管	何元森	0.00	4,000.00	7,490,674.36
2021-08-06	支驻点临聘执法队保险费	何元森	0.00	3,656.00	7,487,018.36
2021-08-06	支8月3日晚居民接种新冠疫苗接送车费	何淑燕	0.00	500.00	7,486,518.36
2021-08-06	支疫苗接种物资款	何淑燕	0.00	1,524.00	7,484,994.36
2021-08-06	支2021年3月份保洁队人员工资	何元森	0.00	96,200.00	7,388,794.36
2021-08-06	支2021年4月份保洁队人员工资	何淑燕	0.00	96,200.00	7,292,594.36
2021-08-06	支防疫三人小组餐费	何淑燕	0.00	1,120.00	7,291,474.36
2021-08-06	支2021年8月份伙食费	阮燕飞	0.00	4,260.00	7,287,214.36
2021-08-09	支2021年第二季度四好居民奖励金	阮君丽	0.00	3,206,300.00	4,080,914.36

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-10	支各类宣传标语、画册制作费	邱云	0.00	9,303.00	4,071,611.36
2021-08-10	支社区宣传栏改造款（义学办公区域侧）	邱云	0.00	3,900.00	4,067,711.36
2021-08-10	支购厨房食材一批	黄慕思	0.00	680.80	4,067,030.56
2021-08-10	支临聘执法队人员2021年7月份工资	何元森	0.00	25,863.60	4,041,166.96
2021-08-10	支无照流动经营安置点管理人员2021年7月份工资	何元森	0.00	8,881.20	4,032,285.76
2021-08-10	支社区清障小组人员2021年7月份工资	何元森	0.00	44,000.00	3,988,285.76
2021-08-10	支2021年7月份垃圾清运费	何元森	0.00	300.00	3,987,985.76
2021-08-10	支2021年8月份工资	阮君丽	0.00	261,206.83	3,726,778.93
2021-08-10	支后勤工作人员2021年8月份工资	阮君丽	0.00	11,500.00	3,715,278.93
2021-08-10	支2021年7月份理财工资	阮君丽	0.00	4,800.00	3,710,478.93
2021-08-10	支2021年7月份复印机租用费	邱云	0.00	977.00	3,709,501.93
2021-08-10	支更换墨盒款	邱云	0.00	290.00	3,709,211.93
2021-08-12	支陈焕球、梁锦伦2021年7月1日-15日工资	阮君丽	0.00	3,961.32	3,705,250.61
2021-08-12	支购置垃圾桶一批	何元森	0.00	160,000.00	3,545,250.61
2021-08-12	支2021年6月份粮食补助款	阮君丽	0.00	403,351.20	3,141,899.41
2021-08-12	支购置新时代文明实践门口招牌、宣传展板等	姚晓茵	0.00	7,900.00	3,133,999.41
2021-08-12	支开展全员核酸检测场地购风扇款	邱云	0.00	342.00	3,133,657.41
2021-08-12	支全民核酸检测君华新城检测点场地布置费	邱云	0.00	6,380.00	3,127,277.41
2021-08-13	支购防疫物资	黄慕思	0.00	1,245.30	3,126,032.11
2021-08-15	收区财政局下达二洲小区新冠疫情防控专项资金额度	阮君丽	150,000.00	0.00	3,276,032.11
2021-08-15	支购液化石油气款	阮燕飞	0.00	250.00	3,275,782.11
2021-08-15	支计生室租用复印机押金	何淑燕	0.00	2,000.00	3,273,782.11
2021-08-15	支二洲小区新冠疫情防控专项资金	阮君丽	0.00	150,000.00	3,123,782.11
2021-08-15	支2021年7-12月份居务监督委员会工资	阮君丽	0.00	103,680.00	3,020,102.11
2021-08-15	支2021年7月23日全员核酸君华采样点工作人员快餐费	邱云	0.00	2,160.00	3,017,942.11

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-16	支社区清障队员保险费	何元森	0.00	2,400.00	3,015,542.11
2021-08-17	支2021年8月份住房公积金	阮君丽	0.00	53,354.00	2,962,188.11
2021-08-17	支办证厅购塑料收纳箱	姚晓茵	0.00	972.92	2,961,215.19
2021-08-20	支购办公用品一批	黄嘉俊	0.00	4,155.60	2,957,059.59
2021-08-20	支购日用品	黄慕思	0.00	142.50	2,956,917.09
2021-08-20	支购文具一批	黄慕思	0.00	3,403.00	2,953,514.09
2021-08-20	支购日用品一批	黄慕思	0.00	650.00	2,952,864.09
2021-08-20	支2016年至2020年会计档案整理费	黄映荷	0.00	8,056.00	2,944,808.09
2021-08-20	支购厨房调味料一批	黄慕思	0.00	946.40	2,943,861.69
2021-08-23	支防疫三人组工作餐费	黄振华	0.00	2,400.00	2,941,461.69
2021-08-23	归垫选举经费	阮君丽	0.00	87,413.00	2,854,048.69
2021-08-25	支购厨房食材一批	黄慕思	0.00	3,803.80	2,850,244.89
2021-08-25	支“听党话、感党恩、跟党走”百姓宣讲活动讲师补贴款	郝孟曦	0.00	300.00	2,849,944.89
2021-08-30	收开发区财政局下达2021年7月份粮食补助款额度	阮君丽	403,552.80	0.00	3,253,497.69
2021-08-30	收开发区财政局下达疫情防控工作经费额度	阮君丽	150,000.00	0.00	3,403,497.69
2021-08-30	收开发区财政局下达2021年各项业务补充经费额度	阮君丽	142,500.00	0.00	3,545,997.69
2021-08-30	收开发区财政局下达2021年第四季度办公经费额度	阮君丽	37,906.46	0.00	3,583,904.15
2021-08-30	收开发区财政局下达2021年特别委员工资额度	阮君丽	3,600.00	0.00	3,587,504.15
2021-08-30	支义学小区三线整治拆除旧线工程款	何元森	0.00	49,000.00	3,538,504.15
2021-08-30	支义学小区健身广场公共厕所建设工程造价咨询合同结算审核	何元森	0.00	2,000.00	3,536,504.15
合计			887,559.26	5,082,539.19	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures]

制表人：[Signature]

财务收支预决算表

2021年8月

帐套单位: 城东社区居民委员会

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	7087373.69		5923609.67	
二、经营收益	10	-7087373.69		-5923609.67	
加: 补助收入	12				
其他收入	13	7491186.77		8110993.44	
减: 其他支出	16	743626.53		1719571.33	
三、本年收益	20	-339813.45		467812.44	
收益分配					
四、本年收益	21	-339813.45		467812.44	
加: 年初未分配收益	22	2509214.55	2169401.10	2169401.10	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	2169401.10	2169401.10	2637213.54	
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	2169401.10	2169401.10	2637213.54	

单位负责人: 陈余成

财务负责人: 何羽翔

居务监督委员会: 杨国平
杨国平
赵国英
何国平
何国平

制表人: 黄映荷



土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

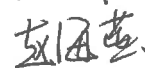
2021年08月

报表单位：城东社区居委会

打印日期：2021年09月12日

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								

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：  制表人： 







城东社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：城东社区居委会

2021年8月

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	阮国湖	副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
2	陈沛恒	副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	陈健华	副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	邱云	副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	黄东明	社区两委	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
6	刘美华	社区两委	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	何淑燕	社区两委	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	吴诗茵	社区两委	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	黄慕思	社区两委	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
10	黄映荷	会计主管	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
11	朱广林	会计员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
12	李美思	会计员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	阮君丽	出纳员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	吴锦良	办事员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	何元森	办事员	4,000	1100	328	480	4,292.00	
16	黄嘉俊	办事员	4,000	1100	328	480	4,292.00	
17	姚晓茵	团委副书记	4,000	1100	328	480	4,292.00	
18	梁濠贤	退役军人服务站 专员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	吴淑贞	退役军人服务站 专员	4,000	1100	328	480	4,292.00	
20	黄振华	卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	黄富	社区纪委委员 卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	阮观华	卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	黄展铭	卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
24	冼耀庭	卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
25	林杏婵	社区纪委委员 卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
26	孙森铷	卫计专干	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		106,120	31200	8701.84	12732	115,886.16	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



工程建设项目布表

2021年08月(季)

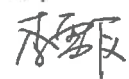
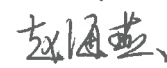
填报单位: 城东社区居委会

打印日期: 2021年09月12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: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 





填表人: 



土地转让情况公布表

报表单位：城东社区居委会

2021年08月（季） 打印日期： 2021年09月12日 单位：元

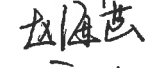
合同编号	时间	用地单位 或名称	名称及地址	面积 (亩)	底价 (元)	金额	分 配 情 况			
							集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本月无发生额										

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

填表人：





宅基地使用情况公布表

报表单位：城东社区居委会

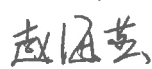
2021年08月（季） 打印日期：2021年09月12日 单位：元

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： 

居务监督委员会  制表人： 



城东社区2021年08月上交集体经济合同签订登记表

填报单位：城东社区

小区	编号	合同名称	客户名称	签订日期	附件	已鉴证否
大环	本月无发生额					
小引	本月无发生额					
义学	本月无发生额					
灰炉	本月无发生额					
海傍	本月无发生额					
二洲	本月无发生额					

单位负责人： 财务负责人： 居务监督委员会： 制表人：


赵月燕



政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月30日

编制单位：城东社区

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	粮食补助款	支2021年6月份粮食补助款	3,224,491.20	403,351.20	2,820,938.40	403,351.20	
2	四好居民奖励金	支2020年第二季度四好居民奖励金	10,307,800.00	3,206,300.00	10,214,100.00	93,700.00	
3	居民就业补贴款		1,703,200.00		1,703,200.00	-	
4	居民创业奖励金					-	
5	村改居过渡期费					-	
						-	
6	乡村振兴战略专项资金	支乡村振兴专项工程款	4,684,743.82	664,729.92	4,451,957.19	232,786.63	
7	合 计					-	

单位负责人：陈新

财务负责人：何双明

会计：黄映荷

居务监督委员会

李国良
赵国燕
叶秋
李国良



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：城东社区居委会

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：419441.09 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：6 笔，233637.28元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：22 笔，2063952.57元；
- 8、零余额帐面余额：3536504.15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：

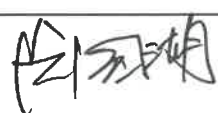
   

2021年9月14日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

