


收益分配表

报表年月：2021年8月

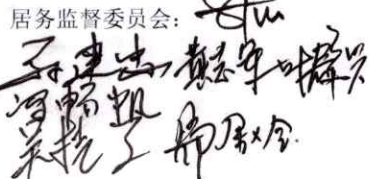
报表单位：联富社区居民委员会


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	719,758.87	9,023,550.17
二、经营收益	10	-719,758.87	-9,023,550.17
加： 补助收入	12	1,290,000.00	10,214,912.50
其他收入	13	1,350.00	22,906.11
减： 其他支出	16	5,011.62	75,307.73
三、本年收益	20	566,579.51	1,138,960.71
收益分配			
四、本年收益	21	566,579.51	1,138,960.71
加：年初未分配收益	22		3,417,586.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,556,547.29
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		4,556,547.29

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

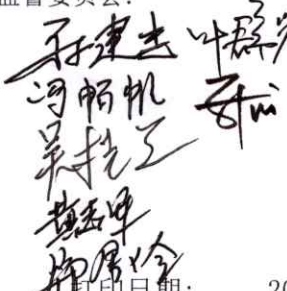
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,813,809.19	8,038,238.96	短期借款	35		
其中：现金		216.58	1,396.02	应付款项	36	1,430,163.52	3,489,682.05
银行存款		4,813,592.61	4,345,976.42	应付工资	37		
零余额账户			3,690,866.52	应付福利费			-24,456.30
短期投资	2				38		
应收款项	5	200.00	1,968.86				
存货	8			流动负债合计	41	1,430,163.52	3,465,225.75
流动资产合计	9	4,814,009.19	8,040,207.82	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	915,203.20	1,024,902.20	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	501,143.29	583,368.98	负债合计	49	1,430,163.52	3,465,225.75
固定资产净值	21	414,059.91	441,533.22				
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	414,059.91	441,533.22	公积公益金	51	380,319.00	459,968.00
无形资产：				未分配收益	52	3,417,586.58	4,556,547.29
无形资产	30	193,041.90	193,041.90				
无形资产累计摊销	31	-193,041.90	-193,041.90	所有者权益合计	53	3,797,905.58	5,016,515.29
资产总计	32	5,228,069.10	8,481,741.04	负债和所有者权益总计	56	5,228,069.10	8,481,741.04

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：


 孙建杰 叶晓英
 冯一帆 孙
 吴艳红
 魏玉华
 柳居岭

打印日期：

2021-09-11

1 / 1

现金收支明细公布表


报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

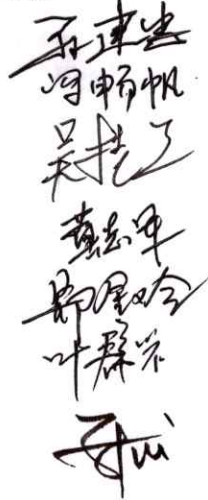
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,396.02
	合计		0.00	0.00	

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：联富社区居委会

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	4,593,560.54
2021-08-02	支中山火炬开发区龙兴办公设备商行社区会议室监控安装 (党群服务中心经费列支)	沈泽慧	0.00	3,500.00	4,590,060.54
2021-08-02	支东莞京东利昇贸易有限公司电视支架1套(党群服务中心 经费列支)	沈泽慧	0.00	69.00	4,589,991.54
2021-08-02	综治维稳办协管员伙食补助退费专户退回零余额账户(错 账)	韦静	0.00	22,770.00	4,567,221.54
2021-08-02	支中山市石岐俊堯电器商行保安室购空调一台	郑艳贞	0.00	2,200.00	4,565,021.54
2021-08-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区卫生监督宣传礼品 (卫生监督经费列支)	罗丽梅	0.00	1,699.00	4,563,322.54
2021-08-02	支中山市简广告有限公司计生宣传活动帐篷、活动折台、横 幅(卫生监督经费列支)	罗丽枚	0.00	441.00	4,562,881.54
2021-08-04	零余额账户转税费专户(用于住房公积金)	韦静	100,000.00	0.00	4,662,881.54
2021-08-04	零余额账户转税费专户(用于医疗保险)	韦静	50,000.00	0.00	4,712,881.54
2021-08-05	支社区干部、工作人员2021年8月份社区干部、工作人员社 保款	韦静	0.00	87,136.71	4,625,744.83
2021-08-05	支中山火炬开发区艺雄广告经营部社区普法宣传广告制作(普 法宣传经费列支)	沈泽慧	0.00	533.00	4,625,211.83
2021-08-13	支国家税务局郭键敏一次性缴纳医疗保险费	韦静	0.00	19,207.50	4,606,004.33
2021-08-13	支中国建设银行中山新濠头支行自助设备使用费	韦静	0.00	300.00	4,605,704.33
2021-08-17	支联事社区干部、工作人员部分补缴2021年1月-7月住房公 积金	韦静	0.00	4,368.00	4,601,336.33
2021-08-18	支财政局专项经费退回财政款(工商银行)	韦静	0.00	201,698.19	4,399,638.14
2021-08-19	零余额转基本户(选举经费)	韦静	41,430.00	0.00	4,441,068.14
2021-08-19	零余额账户转税费专户(公益岗位社保单位负担部分2021年 6-7月)	韦静	1,557.52	0.00	4,442,625.66
2021-08-19	支霸州市浩通商贸有限公司社区普法宣传折叠桌(普法经费 列支)	沈泽慧	0.00	810.00	4,441,815.66
2021-08-19	支佛山市南海区丹灶镇相甲展示器材制品厂社区宣传活动用 展架(普法经费列支)	沈泽慧	0.00	860.00	4,440,955.66
2021-08-19	支慈溪市公牛电器有限公司普法宣传用定时安全充电插座 (普法经费列支)	沈泽慧	0.00	2,999.30	4,437,956.36
2021-08-19	支庆元县大屋里家具有限公司茶几(党群服务中心经费)	沈泽慧	0.00	248.00	4,437,708.36
2021-08-19	支苍南县丰柔纸制品厂社区宣传用纸巾(扫黄打非经费列 支)	沈泽慧	0.00	1,326.00	4,436,382.36
2021-08-19	支成都快力文商务有限公司定制宣传笔记本(扫黄打非经费 列支)	沈泽慧	0.00	3,679.90	4,432,702.46
2021-08-19	支义乌市羽文贸易有限公司社区宣传用雨伞(扫黑除恶经费 列支)	沈泽慧	0.00	8,000.00	4,424,702.46
2021-08-19	支逸品包装定制宣传袋子(扫黑除恶经费列支)	沈泽慧	0.00	2,750.00	4,421,952.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

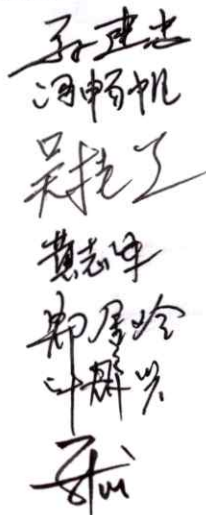
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-23	支联富社区东区干部2021年8月份住房公积金款	韦静	0.00	79,390.00	4,342,562.46
2021-08-23	支中山市伟鼎电子科技有限公司复印机、书籍扫描仪	沈泽慧	0.00	23,250.00	4,319,312.46
2021-08-24	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展卫生监督协管宣传活动(卫生监督经费列支)	陈凤飞	0.00	1,855.60	4,317,456.86
2021-08-26	零余额账户转税费专户(用于养老保险)	韦静	40,000.00	0.00	4,357,456.86
2021-08-26	收濠三小区欧阳绮红退回2020年第三、四季度就业奖励金	韦静	1,200.00	0.00	4,358,656.86
2021-08-30	支中国电信股份有限公司中山分公司康复站2021年7月电话费	韦静	0.00	87.83	4,358,569.03
2021-08-30	支广东电网有限责任公司中山供电局社区2021.7.1-2021.7.31电费	韦静	0.00	8,262.63	4,350,306.40
2021-08-30	支中国电信股份有限公司中山分公司社区2021.7.1-2021.7.31电话费	韦静	0.00	2,648.98	4,347,657.42
2021-08-30	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2021年6月份通信业务服务费(移动光纤)	韦静	0.00	800.00	4,346,857.42
2021-08-30	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2021年7月份通信业务服务费(移动光纤)	韦静	0.00	800.00	4,346,057.42
2021-08-30	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2021年7月份有线电视费	韦静	0.00	49.00	4,346,008.42
2021-08-30	支中国建设银行中山新濠头支行转账手续费	韦静	0.00	32.00	4,345,976.42
合计			234,187.52	481,771.64	

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8月

报表单位：联富社区居民委员会

单位：元

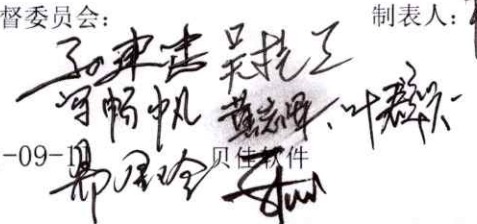
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	719,758.87	9,023,550.17
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	640,141.91	8,373,124.26
四、补助收入	1,290,000.00	10,214,912.50	工资职补	463,060.00	7,377,705.65
镇级财政补助	1,290,000.00	10,214,912.50	社保医保(单位负担)	135,202.91	638,138.61
办公经费	170,000.00	578,331.63	住房公积金(单位负担)	41,879.00	357,280.00
干部工资	1,060,000.00	7,542,274.75	其他管理及固定人员报酬	3,000.00	3,000.00
特别委员工资	0.00	3,600.00	特别委员	3,000.00	3,000.00
临工工资	20,000.00	78,533.12	临时员工报酬	30,533.58	295,141.31
社保医保	40,000.00	1,062,000.00	保安清洁	16,733.58	60,643.38
住房公积金	0.00	685,613.00	其他人员	13,800.00	234,497.93
监督委员会补贴	0.00	264,560.00	办公费	10,051.00	49,806.21
五、其他收入	1,350.00	22,906.11	水电费	8,262.63	44,520.36
存款利息收入	0.00	9,497.64	折旧费	11,092.87	82,225.69
其他	1,350.00	13,408.47	修缮费	1,107.00	3,501.00
其他	0.00	383.47	会议费	0.00	65,700.00
伙食费	1,350.00	13,025.00	培训费	600.00	700.00
六、福利费收入	0.00	0.00	业务接待费	84.00	84.00
			邮电通讯费	4,248.98	27,427.08
			其他费用	10,636.90	78,320.26
			转账手续费	32.00	330.00
			伙食费	10,604.90	77,990.26
			三、其他支出	5,011.62	75,307.73
			捐款赞助支出	0.00	4,600.00
			其他	5,011.62	70,707.73
			矿泉水	0.00	10,380.00
			其他费用	5,011.62	42,996.23
			选举经费	0.00	17,331.50
			四、福利费支出	1,650.10	24,456.30
			征兵民兵	1,400.00	2,600.00
			救灾救济	0.00	9,096.00
			其他福利费支出	250.10	12,760.30
收入合计：	1,291,350.00	10,237,818.61	支出合计：	726,420.59	9,123,314.20

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



打印日期：2021-09-10 贝佳软件



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

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			75,457.29	73,488.43	1,968.86
押金			200.00	0.00	200.00
其他押金			200.00	0.00	200.00
喜威(中山)液化石油气有限公司			-100.00	0.00	-100.00
中山市石化石油气有限公司			300.00	0.00	300.00
医保社保			35,226.29	33,793.43	1,432.86
个人负担			35,226.29	33,793.43	1,432.86
其他			40,031.00	39,695.00	336.00
住房公积金(个人负担)			40,031.00	39,695.00	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8月

报表单位: 联富社区居委会

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
联富社区居民委员会	应付款			8,903,059.30	5,413,377.25	3,489,682.05
	代收代支			8,903,059.30	5,413,377.25	3,489,682.05
	区下拨福利			3,474,796.79	2,356,099.99	1,118,696.80
	粮食补助			1,070,596.80	0.00	1,070,596.80
	“四好农民”奖励款			46,900.00	0.00	46,900.00
	“就业创业”奖励金			2,357,299.99	2,356,099.99	1,200.00
	计生经费			45,898.56	3,995.60	41,902.96
	妇联经费			20,023.96	0.00	20,023.96
	卫生服务(监督协管)宣传经费			13,627.40	3,995.60	9,631.80
	慢性病防控工作经费			12,247.20	0.00	12,247.20
	民政经费			44,374.73	10,364.53	34,010.20
	困难残疾人社保补贴款			7,831.60	0.00	7,831.60
	康复站经费			32,912.06	6,587.83	26,324.23
	残疾人公益岗位补贴			3,631.07	3,776.70	-145.63
	工程款			18,837.99	0.00	18,837.99
	联富河涌清淤工程			18,837.99	0.00	18,837.99
	专项经费			3,282,625.21	2,572,755.71	709,869.50
	大嫂工作坊场地经费			31,750.00	31,750.00	0.00
	保障站人员伙食费			7,560.00	0.00	7,560.00
	普法宣传经费			5,711.00	5,202.30	508.70
	党群服务中心建设经费			5,234.70	3,817.00	1,417.70
	“扫黄打非”工作站宣传经费			5,123.50	5,005.90	117.60
	产权改革经费			5,000.00	0.00	5,000.00
	人居环境整治经费			-670,600.00	-670,600.00	0.00
	综治维稳饭堂伙食经费			22,770.00	22,770.00	0.00
	乡村振兴经费			1,601,449.32	1,338,792.44	262,656.88
	扫黑除恶经费			11,074.50	10,750.00	324.50
	“新型冠状病毒”疫情防疫工作经费(财政)			400,000.00	149,888.48	250,111.52
	乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)			512,279.19	512,279.19	0.00
	创文专项经费			200,000.00	58,809.40	141,190.60
	选举经费			1,135,273.00	1,104,291.00	30,982.00
	侨情调查经费			10,000.00	0.00	10,000.00
	党员经费			689,158.60	231,708.46	457,450.14
	社区综合支部党员活动经费			198,442.60	3,025.00	195,417.60
	老党员、困难党员生活补贴款			55,200.00	0.00	55,200.00
	两新组织经费			24,136.00	0.00	24,136.00
	党员活动经费			201,380.00	195,380.00	6,000.00

打印日期: 2021-09-11

1 / 2



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 联富社区居委会

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
党政班子工作经费专项资金			160,000.00	33,303.46	126,696.54
“同心园”党群服务中心活动经费			50,000.00	0.00	50,000.00
社保			-31,870.79	0.00	-31,870.79
社区两委及会计人员			-31,870.79	0.00	-31,870.79
关工委经费			38,732.18	0.00	38,732.18
社区专项			667,259.92	238,452.96	428,806.96
先进奖励			70,639.76	70,639.76	0.00
就业创业奖励			100,498.20	100,498.20	0.00
征兵奖励金			20,400.00	0.00	20,400.00
驻点巡查工作经费			314,640.00	67,315.00	247,325.00
退伍军人服务站经费			18,477.56	0.00	18,477.56
征兵补助			-2,350.00	0.00	-2,350.00
无照流动经营安置点经费			144,954.40	0.00	144,954.40
濠头股联社			671,446.11	0.00	671,446.11
濠头市场改造升级经费			671,446.11	0.00	671,446.11
团委经费			1,800.00	0.00	1,800.00

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：联富社区居民委员会

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			1,024,902.20	583,368.98	441,533.22
151002001011	格力空调机KF-72LW/72366			6,189.00	6,189.00	0.00
151002001012	格力空调机KF-72LW/72366 (5楼)			5,870.00	5,870.00	0.00
151002001013	格力空调柜机KF-72366SAb-3			29,000.00	22,716.51	6,283.49
151002001014	格力空调KF-35370Ga-3			5,760.00	4,416.00	1,344.00
151002001015	格力柜机KF-72391SNhAa-3			17,850.00	11,007.50	6,842.50
151002001016	格力空调柜机KF-72LW/72398			35,880.00	16,146.00	19,734.00
151002001017	创维彩电			5,800.00	290.01	5,509.99
151002001018	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (财务室)			3,517.50	175.89	3,341.61
151002001019	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (法律室1)			3,517.50	175.89	3,341.61
151002001020	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (法律室2)			3,517.50	175.89	3,341.61
151002001021	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1 (一楼)			3,517.50	175.89	3,341.61
151002001022	美的空调			2,200.00	0.00	2,200.00
151002002037	文件柜 (10套)			4,500.00	4,500.00	0.00
151002002038	1米双层床加垫 (10套宿舍)			9,800.00	9,800.00	0.00
151002002039	二层铁柜 (11个)			4,950.00	4,950.00	0.00
151002002040	固业转椅 (15张)			4,500.00	3,825.00	675.00
151002002041	中班椅 (2张)			1,560.00	1,326.00	234.00
151002002042	会议台 (监委会)			2,800.00	2,240.16	559.84
151002002043	转椅 (14张)			4,200.00	3,360.00	840.00
151002002044	铁柜35套 (五楼档案室)			22,575.00	16,555.00	6,020.00
151002002045	1.2米电脑台 (10张)			4,600.00	2,606.78	1,993.22
151002002046	分体档案柜10组 (二楼档案室)			7,950.00	4,240.00	3,710.00
151002002047	不锈钢文件柜及活动宣传架			26,829.20	7,154.40	19,674.80
151002002048	1.2米长条桌 (20张)			4,000.00	200.01	3,799.99
151002002049	1.2米电脑台 (7张)			3,150.00	157.50	2,992.50
151002002050	屏风卡位1.5*1.6*1.1 (5套)			9,750.00	487.50	9,262.50
151002002051	屏风卡位1.6*1.4*1.1 (3套)			5,400.00	270.00	5,130.00
151002002052	职员椅 (8张)			2,080.00	104.01	1,975.99
151002002053	定制文件柜 (两委室)			1,100.00	54.99	1,045.01
151002002054	会议桌 (同心园室)			1,900.00	95.01	1,804.99
151002002055	会议椅 (8张同心园室)			5,440.00	272.01	5,167.99
151002002056	定制文件柜 (同心园室)			5,200.00	260.01	4,939.99
151002002057	定制文件柜 (一楼)			2,900.00	144.99	2,755.01
151002002058	休闲沙发 (同心园室)			3,100.00	155.01	2,944.99
151002003013	联想R4900d电脑3台 (社区局-财务2-4)			13,635.00	13,635.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

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
151002003014	组装台式电脑3台			15,000.00	15,000.00	0.00
151002003015	电脑主机2台			7,000.00	6,766.86	233.14
151002003016	电脑整机1套（食品药监）			5,300.00	5,034.81	265.19
151002003017	组装电脑2台（计生）			9,720.00	8,910.00	810.00
151002003018	电脑主机2台（窗口办2）			7,800.00	6,890.00	910.00
151002003019	电脑主机1台			2,990.00	2,242.35	747.65
151002003020	电脑主机1台（财务）			2,990.00	2,142.69	847.31
151002003021	电脑主机1台（窗口办3）			2,990.00	1,793.88	1,196.12
151002003022	戴尔电脑主机1台（人社分局）			3,000.00	1,800.00	1,200.00
151002003023	电脑主机1台（窗口办4）			2,940.00	1,666.00	1,274.00
151002003024	台式电脑3套（计生）			11,100.00	6,290.00	4,810.00
151002003025	台式电脑3套（退役军人服务站）			10,500.00	3,675.00	6,825.00
151002003026	台式电脑3套（财务1台计生2台）			10,500.00	2,275.00	8,225.00
151002003027	电脑主机1台（康复站）			2,600.00	909.93	1,690.07
151002003028	联想M435台式电脑（计生1）			4,500.00	600.00	3,900.00
151002003029	联想M435台式电脑（计生2）			4,500.00	600.00	3,900.00
151002003030	HP台式电脑（窗口办）			5,700.00	760.00	4,940.00
151002003031	HP电脑主机（财务1）			5,180.00	690.64	4,489.36
151002003032	HP电脑主机（财务2）			5,180.00	690.64	4,489.36
151002003033	HP电脑主机（财务3）			5,180.00	690.64	4,489.36
151002003034	HP电脑主机（财务4）			5,180.00	690.64	4,489.36
151002003035	DELL笔记本电脑（窗口办）			4,700.00	626.64	4,073.36
151002004003	惠普激光彩色打印机HP252DW			2,650.00	2,650.00	0.00
151002004004	兄弟打印机7380（食品药监）			2,000.00	1,899.81	100.19
151002004005	爱普生打印机LQ-106KF			6,450.00	5,052.50	1,397.50
151002004006	爱普生打印机LQ-615KII			1,300.00	1,018.49	281.51
151002004007	爱普生L380打印机1台（人社分局）			1,500.00	900.00	600.00
151002004008	打印机HP403DW（城市管理办）			2,850.00	1,520.00	1,330.00
151002004009	EPSONLQ106KF打印机（财务1）			1,950.00	260.00	1,690.00
151002004010	EPSONLQ106KF打印机（财务2）			1,950.00	260.00	1,690.00
151002005004	夏普黑白数码复印机MX-M3158N			19,600.00	19,600.00	0.00
151002005005	兄弟一体机（档案室）			1,950.00	1,527.50	422.50
151002005006	多功能一体机Epson L61789（退役军人服务站）			2,300.00	804.93	1,495.07
151002005007	惠普一体机HP-M377DW（财务室）			4,280.00	1,497.93	2,782.07
151002005008	夏普DX-2008UC复印机（计生）			13,500.00	1,800.00	11,700.00
151002005009	夏普DX-2008UC复印机（两委室）			12,800.00	639.99	12,160.01
151002005010	夏普DX-2508UC复印机（财务室）			17,450.00	0.00	17,450.00
151002006007	佳能750D单反相机			6,900.00	6,900.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

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
151002006008	佳能相机(摄影设备)			2,500.00	2,375.19	124.81
151002006009	监控系统设备			26,000.00	22,099.83	3,900.17
151002006010	装订机			2,980.00	2,235.15	744.85
151002006011	社区LED屏			148,879.00	76,920.92	71,958.08
151002006012	音响及投影设备			19,800.00	8,250.00	11,550.00
151002006013	会议室监控设备(一楼)			3,905.00	1,091.54	2,813.46
151002006014	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	765.00	1,935.00
151002006015	良田S1500A3AF高拍仪			895.00	253.64	641.36
151002006016	三楼会议室显示屏			2,960.00	2,565.16	394.84
151002006017	保险柜			999.00	49.95	949.05
151002006018	碎纸机(计生)			980.00	48.99	931.01
151002006019	碎纸机(两委室)			980.00	48.99	931.01
151002006020	功放			1,600.00	53.34	1,546.66
151002006021	应急发电机			3,000.00	100.00	2,900.00
151002006022	富士通扫描仪			5,800.00	0.00	5,800.00
151002015	音响器材壹套			1,553.00	1,553.00	0.00
151002016	索尼DSC-75数码相机			3,050.00	3,050.00	0.00
151002017	格力柜机			5,000.00	5,000.00	0.00
151002018	电脑设备壹批			5,670.00	5,670.00	0.00
151002019	格力风调KF-72368LA1-N1			10,400.00	10,400.00	0.00
151002021	松下389传真机			1,480.00	1,480.00	0.00
151002022	格力KF-35356Ga-2分体机			2,550.00	2,550.00	0.00
151002023	格力KF-72366Aa-3柜机			5,300.00	5,300.00	0.00
151002024	电脑2套(计生室、书记室)			5,900.00	5,900.00	0.00
151002025	格力空调KF-26356K1C-N2(2台)			4,450.00	4,450.00	0.00
151002027	联想电脑(计生)			3,950.00	3,950.00	0.00
151002028	夏普复印机(计生)			4,820.00	4,820.00	0.00
151002029	索尼摄像机(计生)			7,620.00	7,620.00	0.00
151002030	联想启天电脑(计生)			3,400.00	3,400.00	0.00
151002031	科密碎纸机(计生)			960.00	960.00	0.00
151002032	兄弟7360一体机			2,200.00	2,200.00	0.00
151002033	联想M4350电脑(社区局-财务1)			5,000.00	5,000.00	0.00
151002034	兄弟一体机(窗口办)			2,280.00	2,280.00	0.00
151002035	电脑两台			5,600.00	5,600.00	0.00
151002036	联想M4350电脑(社区局-窗口办1)			4,920.00	4,920.00	0.00
151002037	格力柜机KF-72LW/72369			6,179.00	6,179.00	0.00
151002038	宏基E1-472笔记本1台			2,990.00	2,990.00	0.00
151002039	电脑整机两套(计生)			5,800.00	5,800.00	0.00
151003001001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

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
15100300100	德国电热器			17,500.00	0.00	17,500.00
151003001003	热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
151003015	红木办公椅2套			1,760.00	1,760.00	0.00
151003016	办公4台套（核算中心）			5,120.00	5,120.00	0.00
151003017	电脑椅壹批			1,280.00	1,280.00	0.00
151003018	1030花园椅			4,738.00	4,738.00	0.00
151003019	文件柜（8个）			4,560.00	4,560.00	0.00
151003020	四层文件柜（14个）			6,300.00	6,300.00	0.00
151003023	1.2米上层文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003024	1.2米下层六抽文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003025	1.2米条形台6067已板橙（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003026	1.2米条形台6118已板绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003027	c9099椅 蓝色（社工站）			5,000.00	4,426.80	573.20
151003028	002 HH3沙发1套（社工站）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003029	MODEL002茶几-黑底橙面（社工）			700.00	700.00	0.00
151003030	K271 菜儿 白色茶几（社工站）			700.00	619.65	80.35
151003031	K119 菜儿 白色茶几（社工站）			550.00	550.00	0.00
151003032	MB007-3玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003033	MB007-4玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003034	MB007-5玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003035	MB007-8白板（社工站）			980.00	980.00	0.00
151003036	324 S845 2位+1位沙发绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
B151002005	格力KF-2638B分体机（2台）			1,650.00	1,650.00	0.00
B151002006	格力KF-453A1分体机（9台）			6,400.00	6,400.00	0.00
B151002007	格力KF-T033LW柜机（3台）			10,200.00	10,200.00	0.00
B151002008	华凌BCD-268冰箱（1台）			2,980.00	2,980.00	0.00
C151003001	百变会议椅（1张）			4,648.00	4,648.00	0.00
C151003002	1.8米大班椅（2张）			2,760.00	2,760.00	0.00
C151003003	1.6米办公椅（4张）			2,720.00	2,720.00	0.00
C151003004	1.4米办公椅（5张）			2,320.00	2,320.00	0.00
C151003005	1.2米办公椅（12张）			1,480.00	1,480.00	0.00
C151003006	黑皮大班椅（2张）			1,560.00	1,560.00	0.00
C151003007	钢脚仿皮办公椅（51张）			5,280.00	5,280.00	0.00
C151003008	实木拆装沙发（5套）			7,750.00	7,750.00	0.00
C151003009	长茶几（7张）			1,890.00	1,890.00	0.00
C151003010	短茶几（2张）			460.00	460.00	0.00
C151003011	红木联邦五件（2套）			2,100.00	2,100.00	0.00
C151003012	1.2米标准床（2张）			903.00	903.00	0.00
C151003013	沙发、茶几、办公椅			1,945.00	1,945.00	0.00

固定资产明细一览表

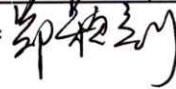
报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居民委员会

单位：元

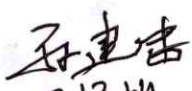
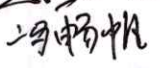


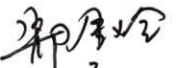


资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
C151003014	会议办公椅、长几沙发			1,890.00	1,890.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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：联富社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1396.02元，实地清点现金1396.02元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：1396.02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：4345976.42 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，234187.52元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：30 笔，481771.64元；
- 8、零余额帐面余额：3690866.52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：

孙建建 叶静
冯一帆
吴抗之
黄志峰
梁厚岭

2021年 9月13日

单位负责人：黄志峰

财务负责人：郑毅

制表人：叶静

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

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	5,770,167.79
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区干部人员经费	韦静	980,000.00	0.00	6,750,167.79
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年6月粮食补助	韦静	535,046.40	0.00	7,285,214.19
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程	韦静	438,559.48	0.00	7,723,773.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局疫情防控工作经费	韦静	150,000.00	0.00	7,873,773.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年第一批创业奖励金	韦静	105,000.00	0.00	7,978,773.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局办公费	韦静	100,000.00	0.00	8,078,773.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区（农村）激励补贴	韦静	80,000.00	0.00	8,158,773.67
2021-08-02	综治维稳办协管员伙食补助税费专户退回零余额账户（错账）	韦静	22,770.00	0.00	8,181,543.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局残疾人康复经费	韦静	10,000.00	0.00	8,191,543.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局基层侨情调查经费	韦静	10,000.00	0.00	8,201,543.67
2021-08-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局基层团组织（青年组织）工作经费	韦静	1,800.00	0.00	8,203,343.67
2021-08-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司60周岁老人打疫苗食品一批（防疫经费列支）	郑影霞	0.00	2,331.42	8,201,012.25
2021-08-02	支东莞京东昇贸易有限公司社区防疫用塑料扎带（防疫经费列支）	沈泽慧	0.00	105.90	8,200,906.35
2021-08-02	支东莞京东昇贸易有限公司社区防疫用安全警戒线（防疫经费列支）	沈泽慧	0.00	254.96	8,200,651.39
2021-08-02	支广州京东旭春贸易有限公司社区防疫用党旗（防疫经费列支）	沈泽慧	0.00	102.20	8,200,549.19
2021-08-02	支广州晶东贸易有限公司社区防疫用应急扩音器（防疫经费列支）	沈泽慧	0.00	178.00	8,200,371.19
2021-08-02	支三门县伟林交通设施厂防疫用伸缩隔离带（防疫经费列支）	沈泽慧	0.00	1,560.00	8,198,811.19
2021-08-02	支苍南县宇泽制袋有限公司“学习强国”宣传帆布袋（创文经费列支）	沈泽慧	0.00	4,800.00	8,194,011.19
2021-08-02	支各小区下拨“学习强国”平台推广费（创文经费列支）	郑艳贞	0.00	45,000.00	8,149,011.19
2021-08-02	支中山市众诚喷绘有限公司丽港城办公室党文化上墙资料（综合支部党员活动经费列支）	杨嘉琪	0.00	575.00	8,148,436.19
2021-08-02	支各小区下拨各小区联富社区居委会换届和社区集体经济组织换届经费	韦静	0.00	1,104,291.00	7,044,145.19
2021-08-02	支中山市金记饮食娱乐管理有限公司2021.6.12中午疫苗接种加班午餐费	韦静	0.00	84.00	7,044,061.19
2021-08-02	支中山市西区全鹏电脑商行夏普粉盒2个（计生室用）	沈泽慧	0.00	700.00	7,043,361.19
2021-08-02	支得胜（上海）音响设备有限公司用随身扩音器一只（社区应急用）	沈泽慧	0.00	496.00	7,042,865.19



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-02	支武汉恒军工具有限公司购充电器一个	沈泽慧	0.00	20.00	7,042,845.19
2021-08-02	支广州京东旭春贸易有限公司社区档案室购温度计一批	沈泽慧	0.00	244.00	7,042,601.19
2021-08-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司2021年8月份饭堂食材	郑影霞	0.00	1,134.20	7,041,466.99
2021-08-02	支中山火炬开发区濠头五金器商行维修社区一楼卫生间用材料	郑影霞	0.00	457.00	7,041,009.99
2021-08-02	支黄伯平2021年6月30日献血活动运输台、帐篷等物资车费	冯秋梅	0.00	250.00	7,040,759.99
2021-08-02	支广州晶东贸易有限公司社区用拍摄视频稳定器	沈泽慧	0.00	379.00	7,040,380.99
2021-08-02	支东莞京东昇贸易有限公司社区厨房用口罩	沈泽慧	0.00	91.40	7,040,289.59
2021-08-02	支济南捷盛、重庆渝成、广州从化苏宁易购社区办公楼卫生间用纸巾盒、纸一批	韦静	0.00	618.72	7,039,670.87
2021-08-03	支台州阿贝塑业股份有限公司购塑料垃圾桶6个（社区分类垃圾用，创文经费支）	沈泽慧	0.00	389.00	7,039,281.87
2021-08-03	支深圳市炫铭贸易有限公司社区党员志愿服马甲一批（综合支部经费列支）	沈泽慧	0.00	2,450.00	7,036,831.87
2021-08-03	支中山火炬开发区宝记电器维修部拆除社区空调罩	郑艳贞	0.00	1,300.00	7,035,531.87
2021-08-03	支下陂头、泗门小区2020年先进集体奖励金	韦静	0.00	70,639.76	6,964,892.11
2021-08-03	支各小区下拨各小区2021年党员活动经费	杨嘉琪	0.00	98,100.00	6,866,792.11
2021-08-03	支沙边股联社乡村振兴工程-企人湾环境整治及绿化工程监理款	林锦培	0.00	7,450.11	6,859,342.00
2021-08-03	支沙边股联社乡村振兴工程-企人湾中和广场配套设施工程监理款	林锦培	0.00	22,130.86	6,837,211.14
2021-08-03	支沙边股联社乡村振兴工程--沙边企人湾环境整治及绿化工程购销苗木	林锦培	0.00	120,000.00	6,717,211.14
2021-08-03	支中山市会计学会2021年度联富社区会计人员继续教育培训费	韦静	0.00	600.00	6,716,611.14
2021-08-04	零余额账户转税费专户（用于医疗保险）	韦静	0.00	50,000.00	6,666,611.14
2021-08-04	零余额账户转税费专户（用于住房公积金）	韦静	0.00	100,000.00	6,566,611.14
2021-08-05	收中山火炬高技术产业开发区财政局办公费	韦静	50,000.00	0.00	6,616,611.14
2021-08-05	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程	韦静	40,551.99	0.00	6,657,163.13
2021-08-05	收中山火炬高技术产业开发区财政局医疗保险	韦静	40,000.00	0.00	6,697,163.13
2021-08-05	收中山火炬高技术产业开发区财政局各项业务补充经费	韦静	20,000.00	0.00	6,717,163.13
2021-08-05	收中山火炬高技术产业开发区财政局临工经费	韦静	20,000.00	0.00	6,737,163.13
2021-08-05	支各小区代收代支下拨2020年第三、四季度就业奖励金	韦静	0.00	2,115,200.00	4,621,963.13

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-05	支中山市石油天然气有限公司2021年7月份石油气款	郑影霞	0.00	133.50	4,621,829.63
2021-08-05	支中山市西区全鹏电脑商行社区复印机换碳粉	沈泽慧	0.00	2,750.00	4,619,079.63
2021-08-06	支濠头第三股份社下拨市拨美丽宜居---濠三兴贤社公园上街美化项目工程款	林锦培	0.00	32,719.37	4,586,360.26
2021-08-06	支濠头股联社下拨市拨美丽宜居---濠头大村导示系统工程款	林锦培	0.00	9,563.32	4,576,796.94
2021-08-06	支濠头股联社下拨乡村振兴--濠头大村导示系统工程款	林锦培	0.00	17,486.68	4,559,310.26
2021-08-06	支中山火炬开发区万发烧味店2021年7月11日老人打新冠疫苗误餐费（防疫经费列支）	梁业权	0.00	247.00	4,559,063.26
2021-08-06	支中山火炬开发区大地文具百货店2021年7月文具款	郑影霞	0.00	1,806.50	4,557,256.76
2021-08-06	支广东信业建设工程有限公司联富社区卫生间改造工程款第二期（黄宇健委员党政班子经费）	林锦培	0.00	7,970.00	4,549,286.76
2021-08-06	支广东信业建设工程有限公司下拨乡村振兴--联富社区卫生间改造工程款第二期	林锦培	0.00	39,500.00	4,509,786.76
2021-08-06	支濠头第三股份社下拨市拨美丽宜居---濠三党建公园（广场升级）工程	林锦培	0.00	66,988.00	4,442,798.76
2021-08-06	支中山市壹玖捌贰广告策划有限公司濠头文化大院广告制作费（创文经费支列）	郑艳贞	0.00	7,600.00	4,435,198.76
2021-08-09	支下陂头股份社补林焕尧、黄小燕、李德智2020年第一、二季就业奖励金	韦静	0.00	1,800.00	4,433,398.76
2021-08-09	支泗门股联社补何蕊珍2020年第一、二季就业奖励金	韦静	0.00	1,200.00	4,432,198.76
2021-08-09	支沙边股联社补梁杏好、梁玉珍、孙嘉敏、孙建均、孙佩影、孙燕珠、韦爱青2019年至2020年就业奖励金	韦静	0.00	13,000.00	4,419,198.76
2021-08-09	支濠头第三股份社补郑俭荣2020年第一、二季就业奖励金	韦静	0.00	1,200.00	4,417,998.76
2021-08-09	支中山火炬开发区弘泰消防设备经营部下拨市拨美丽宜居---联富社区垃圾桶款	林锦培	0.00	177,000.00	4,240,998.76
2021-08-09	支社区保安、清洁人员2021年6月工资	韦静	0.00	8,613.34	4,232,385.42
2021-08-09	支各小区下拨各小区2021年第一批技能奖励金	冯秋梅	0.00	17,500.00	4,214,885.42
2021-08-09	支各小区下拨各小区2021年第一批创业奖励金	冯秋梅	0.00	105,000.00	4,109,885.42
2021-08-09	支驻点执法巡查员2021年7月驻点执法巡查员工资及3-6月份轮训补助	韦静	0.00	63,445.00	4,046,440.42
2021-08-12	支综治维稳办协管员代收代支2021年第二季度就餐人员伙食费	韦静	0.00	22,770.00	4,023,670.42
2021-08-12	支中山火炬开发区鸿记食店2020年7月16日联富社区下半年征兵初检误餐费	孙恩杰	0.00	1,400.00	4,022,270.42
2021-08-12	支濠头第二股份社市级农村公厕奖补--濠二公共厕所升级改造工程款	林锦培	0.00	226,008.50	3,796,261.92
2021-08-13	支社区干部、工作人员2021年8月份社区干部、工作人员工资	韦静	0.00	388,675.40	3,407,586.52
2021-08-13	支中山市志鑫五金工程部社区旧车棚改仓库及新建车棚工程款（黄宇健委员党政班子经费）	郑艳贞	0.00	25,333.46	3,382,253.06

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-13	支濠头股份联社乡村振兴工程--濠头侨联会装修设计结算审核	林锦培	0.00	1,000.00	3,381,253.06
2021-08-13	支濠头第一股份社乡村振兴工程--濠一住宅楼土建工程防雷安装款	林锦培	0.00	9,768.00	3,371,485.06
2021-08-13	支沙边股份联社乡村振兴工程--沙边烟筒山扑火通道（沙边段）工程监理费	林锦培	0.00	23,065.31	3,348,419.75
2021-08-13	支梁杏芳2021年7月份社区食堂午餐采购肉菜款	郑影霞	0.00	9,470.70	3,338,949.05
2021-08-13	支壹加壹、华润万家补开2021年联富社区上半年献血活动礼品	韦静	0.00	0.10	3,338,948.95
2021-08-15	支郑结敏一楼卫生间、车棚及维修冷气人工	郑艳贞	0.00	650.00	3,338,298.95
2021-08-15	支园山股份社乡村振兴工程--园山住宅项目老人活动中心第三期工程款	林锦培	0.00	222,312.16	3,115,986.79
2021-08-15	支濠头第一股份社乡村振兴工程--濠一住宅楼土建工程款	林锦培	0.00	205,479.32	2,910,507.47
2021-08-15	支中山市金记饮食娱乐管理有限公司防疫工作餐费（防疫经费列支）	郑艳贞	0.00	1,032.00	2,909,475.47
2021-08-15	支中山火炬开发区和发烧味快餐店防疫工作餐费（防疫经费列支）	郑艳贞	0.00	12,677.00	2,896,798.47
2021-08-15	支疫苗接种点人员疫苗接种点人员工资（防疫经费列支）	孙建忠	0.00	13,000.00	2,883,798.47
2021-08-15	支郑结敏康复站墙身乳胶漆翻新（康复站经费）	冯秋梅	0.00	6,500.00	2,877,298.47
2021-08-17	支中山火炬开发区丽敏塑料制品加工场2020年10-12月份工作坊岗位补贴(场地费)	韦静	0.00	13,500.00	2,863,798.47
2021-08-17	支中山火炬开发区旭健包装制品加工厂2020年10-12月份工作坊岗位补贴(场地费)	韦静	0.00	18,250.00	2,845,548.47
2021-08-17	支郑振谦2021年7月保安（公益岗位）工资	韦静	0.00	2,566.17	2,842,982.30
2021-08-17	支社区保安、清洁人员2021年7月工资	韦静	0.00	8,020.24	2,834,962.06
2021-08-17	支各小区下拨各小区防疫专项经费	郑艳贞	0.00	117,900.00	2,717,062.06
2021-08-17	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司2021年8月15日“清苗行动”接送人员车费（防疫经费列支）	郑影霞	0.00	500.00	2,716,562.06
2021-08-17	支中山火炬开发区聚安劳保用品店沙边小区驻点巡查装备款（驻点执法巡查经费）	洪志坚	0.00	3,870.00	2,712,692.06
2021-08-17	支特别委员2021年3月至7月工资	韦静	0.00	3,000.00	2,709,692.06
2021-08-17	支梁杏芳厨工2021年7月份工资	韦静	0.00	3,000.00	2,706,692.06
2021-08-19	支社区居务监督委员会成员2021年6月份补贴	韦静	0.00	4,800.00	2,701,892.06
2021-08-19	支社区居务监督委员会成员2021年7月份补贴	韦静	0.00	6,000.00	2,695,892.06
2021-08-19	支中山市瀛丰广告有限公司社区LED显示屏维护费	沈泽慧	0.00	800.00	2,695,092.06
2021-08-19	支中山市瀛丰广告有限公司宣传栏横幅	沈泽慧	0.00	880.00	2,694,212.06

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

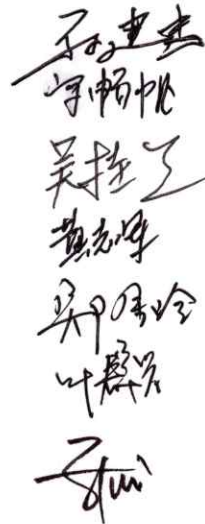
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-19	零余额转基本户（选举经费）	韦静	0.00	41,430.00	2,652,782.06
2021-08-19	零余额账户转税费专户（公益岗位社保单位负担部分2021年6-7月）	韦静	0.00	1,557.52	2,651,224.54
2021-08-19	支中山市瀛丰广告有限公司学党史宣传喷画、横幅（创文经费列支）	沈泽慧	0.00	1,020.40	2,650,204.14
2021-08-23	支中山火炬开发区祥美电脑商行社区电脑维修、网络维护及配件	沈泽慧	0.00	2,698.00	2,647,506.14
2021-08-24	支中山火炬开发区大地文具百货店2021年8月月份文具款	郑影霞	0.00	1,796.50	2,645,709.64
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年7月份粮食补助	韦静	535,298.40	0.00	3,181,008.04
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局疫情防控工作经费	韦静	150,000.00	0.00	3,331,008.04
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程经费	韦静	138,168.08	0.00	3,469,176.12
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴建设工程经费	韦静	123,858.80	0.00	3,593,034.92
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局防疫工作经费（市领导分片经费）	韦静	100,000.00	0.00	3,693,034.92
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局关工委经费	韦静	30,000.00	0.00	3,723,034.92
2021-08-26	收中山火炬高技术产业开发区财政局2021年第二季度“双低”、边缘家庭残疾人社保补贴	韦静	7,831.60	0.00	3,730,866.52
2021-08-26	零余额账户转税费专户（用于养老保险）	韦静	0.00	40,000.00	3,690,866.52
合计			3,688,884.72	5,768,186.02	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：





2021年8月份租赁收租明细表

单位：联富社区居民委员会

2021年9月13日

单位：元

序号	地址	单位	合同期限	月租 (元)	本年应收 (元)	到期应收 (元)	已收款 (元)	应收余额 (元)	备注
本月无发生额									
合 计									

负责人：曹明好

财务负责人：郑艳利

居务监督委员会：孙建忠
 冯畅帆
 吴松立
 黄志军
 郭厚明
 叶辉兴

制表人：曹明好

股红分配公布表

报表日期：2021-9-13

制表单位：联富社区居委会

2021年8月

单位：元

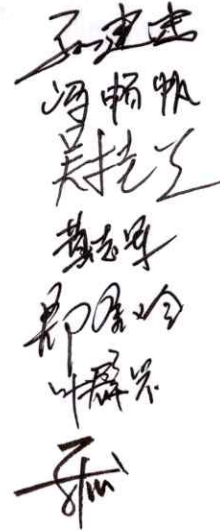
单位 姓名	股数	每股金额	分红金额	备注
本月无发生额				
小计				
合计				

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



宅基地使用情况公布表

报表日期：2021-9-13

制表单位：联富社区居委会

2021年8月

单位：元

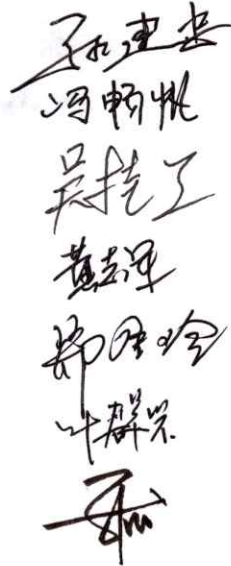
户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
本月无发生额								
合计								

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



土地转让情况公布表

报表日期：2021-9-13

制表单位：联富社区居委会

2021年8月

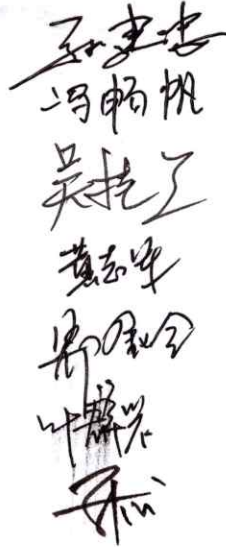
单位：元

合同编号	时间	用地单位 或 个人	名称及地址	面积	单位	单价	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											
合计											

单位负责人：

财务负责人： 居务监督委员会：

制表人：



工程建设项目公布表

报表日期：2021-9-13

制表单位：联富社区居委会

2021年8月

单位：元

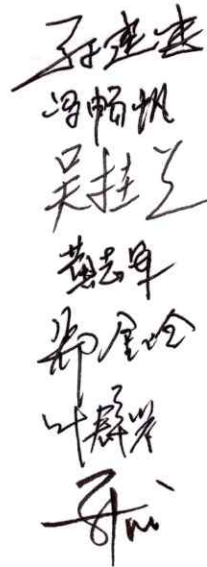
工程项目	面积 (平方)	承建人	预计完工 日期	预算金额	本期结算	累计结算 金额	已结转 金额	期末 余额	工程 质监	工程 验收
本月无发生额										

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



政府拨资金使用管理情况明细表


2021年 8 月 31 日

编制单位：联富社区

单位：元

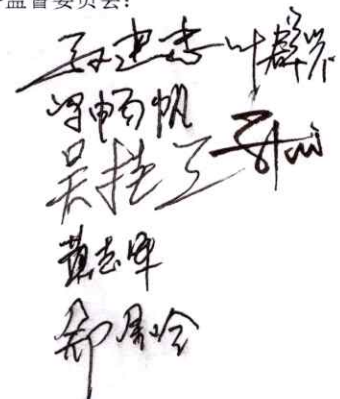
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
粮食补助款	各小区		2,679,062.40	1,605,592.80	1,608,465.60	1,070,596.80	
四好居民	各小区		14,517,700.00	4,712,400.00	14,470,800.00	46,900.00	
就业创业金	各小区		2,256,100.00	2,254,900.00	2,254,900.00	1,200.00	
“村改居”过渡经费	各小区		2,395,308.00	0.00	2,395,308.00	0.00	
驻点执法巡查服务费			496,410.00	90,085.00	249085	247,325.00	
综合维稳办			91,080.00	0.00	91080	0.00	
两新组织党建经费			39,600.00	0.00	15,464.00	24,136.00	
社区党委运作经费			195,380.00	188,972.40	195,380.00	0.00	
创文经费			200,000.00	58,809.40	58,809.40	141,190.60	
选举经费			1,197,925.00	1,104,291.00	1,166,943.00	30,982.00	
无照经营安置经费			144,954.40	0.00	0.00	144,954.40	
第七次全国人口普查经费	各小区		38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	
乡村振兴建设工程	各小区		7,033,748.22	1,338,792.44	6,771,091.34	262,656.88	
区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	各小区	中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	2,239,781.68	512,279.19	2,239,781.68	0.00	
防疫经费			400,000.00	149,888.48	149,888.48	250,111.52	

单位负责人: 

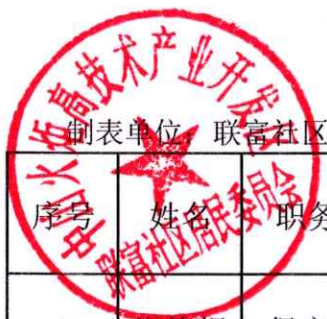
财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 


 孙建志
 叶辉
 叶帆
 吴桂兰
 董志军
 郑周合

2021年8月份联富社区保安、清洁人员工资



制表单位 联富社区

单位：元

序号	姓名	职务	工资	绩效奖	社保补助	补2021年7月 社保补助差额	小计	扣午餐费	实发	备注
1	郑焕根	保安员	1720	700	316.64	45.56	2782.2		2782.2	
2	何锦光	保安员	1720	700	316.64	45.56	2782.2		2782.2	
3	董美娟	清洁人员	1720	700	316.64	45.56	2782.2	50	2732.2	
合计			5160	2100	949.92	136.68	8346.6	50	8296.6	

备注：1天加班费计算方式：（基本工资）1720元÷21.75×3倍=237.24元

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

2021年8月份联富社区干部工资

制表：联富社区

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	其它	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
1	黄继敏	书记	4600	1800	520		200	200		7320	454.2	552	50	6,263.80	
2	孙振云	副书记、纪委书记	4350	1600	320	200	200	200		6870	433.7	522	50	5,864.30	
3	郑颖钊	副书记	4350	1600	440		200	200		6790	433.7	522	50	5,784.30	
4	罗丽枚	居委副主任	4350	1600	480	200		200		6830	433.7	522	50	5,824.30	
5	柯剑文	居委副主任	4350	1600	380			200		6530	433.7	522		5,574.30	
6	林振源	两委	4120	1400	120	200	500	200		6540	414.84	494	50	5,581.16	
7	郑艳贞	两委	4120	1400	320	200		200		6240	414.84	494	50	5,281.16	
8	沈泽慧	两委	4120	1400	80	200	200	200		6200	414.84	494	50	5,241.16	
9	洪志坚	两委	4120	1400	320	200		200		6240	414.84	494	50	5,281.16	
10	冯秋梅	两委	4120	1400	420			200		6140	414.84	494	50	5,181.16	
11	陈健瑜	会计主管	4120	1400	420	200	200	200		6540	414.84	494		5,631.16	
12	杨海连	会计主管	4120	1400	140	200	500	200		6560	414.84	494	50	5,601.16	
13	陈照森	社区聘用人员	4000	1000	480		200			5680	405	480	50	4,745.00	
14	林好玉	社区聘用人员	4000	1000	460			200		5660	405	480	50	4,725.00	
15	郑影霞	社区聘用人员	4000	1000	420			200		5620	405	480	50	4,685.00	
16	韦静	社区聘用人员	4000	1000	300	200	200	200		5900	405	480	50	4,965.00	
17	梁妹芬	社区聘用人员	4000	1000	500	200	500			6200	405	480	50	5,265.00	
18	郑臻瑜	社区聘用人员	4000	1000	360	200	200			5760	405	480	50	4,825.00	
19	陈彩萍	社区聘用人员	4000	1000	200	200		200		5600	405	480	50	4,665.00	
20	林锦培	纪委、社区聘用人员	4000	1100	60	200		200		5560	405	480	50	4,625.00	团委副书记
21	孙恩杰	社区聘用人员	4000	1100	140	200				5440	405	480	50	4,505.00	团委副书记
22	曹飞柳	社区聘用人员	4000	1100	280	200	500	200		6280	405	480	50	5,345.00	

2021年8月份联富社区干部工资

制表：联富社区

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	其它	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
23	陈凤飞	社区聘用人员	4000	1000	140					5140	405	480	50	4,205.00	
24	欧阳燕子	社区聘用人员	4000	1000	140					5140	405	480		4,255.00	
25	梁业权	社区聘用人员	4000	1000	80					5080	405	480		4,195.00	
26	吴勇芬	社区聘用人员	4000	1000	180					5180	405	480	50	4,245.00	
27	石文娟	社区聘用人员	4000	1000	200			200		5400	405	480	50	4,465.00	
28	孙建宗	社区聘用人员	4000	1000	140			200		5340	405	480		4,455.00	
29	霍绮玲	社区聘用人员	4000	1000	60	200	200			5460	405	480	50	4,525.00	
30	欧威年	社区聘用人员	4000	1000	180	200		200		5580	405	480	50	4,645.00	
31	郑锦标	濠一书记	4240	1500	240		500	200		6680	424.68	509		5,746.32	
32	郑治文	濠一支委	4000	1100	80	200				5380	405	480		4,495.00	
33	郑加强	濠一支委	4000	1100						5100	405	480		4,215.00	
34	郑文坚	濠一计生主任	4000	1100	200	200	200	200		5900	405	480		5,015.00	
35	郑智超	濠一聘用人员	3900	700				200		4800	396.8	468		3,935.20	
36	郑结荣	濠二书记	4240	1500	320	200		200		6460	424.68	509		5,526.32	
37	郑永安	濠二支委	4000	1100	200	200		200		5700	405	480		4,815.00	
38	郑子豪	濠二支委	4000	1100	220	200		200		5720	405	480		4,835.00	
39	陈格兰	濠二计生主任	4000	1100	380	200		200		5880	405	480		4,995.00	
40	阮健影	濠二聘用人员	3900	700	140			200		4940	396.8	468		4,075.20	
41	郑冠球	濠二聘用人员	3900	700	360					4960	396.8	468		4,095.20	
42	谢德贤	濠三书记	4240	1500	80	200	200			6220	424.68	509		5,286.32	
43	郑东婷	濠三支委	4000	1100	120	200	200			5620	405	480		4,735.00	
44	连建文	濠三支委	4000	1100	100					5200	405	480		4,315.00	
45	陈玉坚	濠三聘用人员	3900	700	20					4620	396.8	468		3,755.20	

2021年8月份联富社区干部工资

制表：联富社区

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	其它	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
46	连满强	聘用人员	3900	700	40					4640	396.8	468		3,775.20	
47	曾利源	园山书记	4240	1500	200					5940	424.68	509		5,006.32	
48	黄丽萍	园山支委	4000	1100	200			200		5500	405	480		4,615.00	
49	曾健辉	园山支委	4000	1100	120	200		200		5620	405	480		4,735.00	
50	曾伟德	园山聘用人员	3900	700	20					4620	396.8	468		3,755.20	
51	郑美华	园山聘用人员	3900	700		200				4800	396.8	468		3,935.20	
52	林卓兴	下陂头书记	4240	1500	280					6020	424.68	509		5,086.32	
53	曾志媛	下陂头支委	4000	1100	220	200		200		5720	405	480		4,835.00	
54	劳志康	下陂头支委	4000	1100	240		500	200		6040	405	480		5,155.00	
55	劳敏燕	下陂聘用人员	3900	700	300			200		5100	396.8	468		4,235.20	
56	劳沛霜	下陂聘用人员	3900	700	40	200	200	200		5240	396.8	468		4,375.20	
57	林子峰	下陂聘用人员	3900	700	60	200		200		5060	396.8	468		4,195.20	
58	朱立文	上陂头书记	4240	1500	280					6020	424.68	509		5,086.32	
59	黄少全	上陂头支委	4000	1100	200					5300	405	480		4,415.00	
60	黄丽珊	上陂头支委	4000	1100				200		5300	405	480		4,415.00	
61	黄丽敏	上陂聘用人员	3900	700	260	200		200		5260	396.8	468		4,395.20	
62	黄衍强	上陂聘用人员	3900	700	140					4740	396.8	468		3,875.20	
63	杨巧君	上陂聘用人员	3900	700	60	200	200			5060	396.8	468		4,195.20	
64	何惠东	濠四书记	4240	1500	300					6040	424.68	509		5,106.32	
65	陈丽明	濠四计生主任	4000	1100	200	200	200			5700	405	480		4,815.00	
66	冯家权	濠四支委	4000	1100	220					5320	405	480		4,435.00	
67	梁卫森	濠四支委	4000	1100	280					5380	405	480		4,495.00	
68	吴少平	濠四聘用人员	3900	700	360	200		200		5360	396.8	468		4,495.20	

2021年8月份联富社区干部工资

制表：联富社区

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	其它	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	实发	备注
69	洗伟星	沙边书记	3900	700						4600	396.8	468		3,735.20	
70	孙硕明	沙边书记	4240	1500	260	200				6200	424.68	509		5,266.32	
71	孙俭峰	沙边支委	4000	1100	240					5340	405	480		4,455.00	
72	孙振康	沙边支委	4000	1100	240					5340	405	480		4,455.00	
73	汪友娟	沙边聘用人员	3900	700	380	200				5180	396.8	468		4,315.20	
74	黄少颜	沙边聘用人员	3900	700	340					4940	396.8	468		4,075.20	
75	洪镒钊	泗门书记	4240	1500	380	200		200		6520	424.68	509		5,586.32	
76	洪桂华	泗门支委	4000	1100	220					5320	405	480		4,435.00	
77	郑妹玲	泗门支委	4000	1100	320			200		5620	405	480		4,735.00	
78	阮鸿业	泗门聘用人员	3900	700	120	200				4920	396.8	468		4,055.20	
79	洪春霞	泗门聘用人员	3900	700	60			200		4860	396.8	468		3,995.20	
80	陈美珍	濠头聘用人员	3900	700	220	200		200		5220	396.8	468		4,355.20	
81	黄伊彤	濠头聘用人员	3900	700	200	200	500	200		5700	396.8	468		4,835.20	
82	郑焯尧	濠头聘用人员	3900	700	80					4680	396.8	468		3,815.20	
83	孙燕珠		2000	550					240	2790				2,790.00	7月1日-7月15日 上班半个月
84	叶群兴								50	50				50.00	补2021年6月多扣 午餐费（不开餐）
合计			332800	88850	17820	8000	6500	8800	290	463060	33439.6	39,695	1,250	388,675.40	

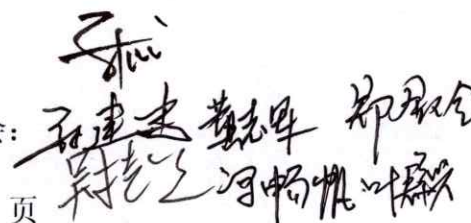
注：1、孙燕珠发放7月1日至7月15日工资

2、曹飞柳开午餐故扣50元。

3、补叶群兴2021年6月多扣午餐费（不开餐）

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 