

资产负债表

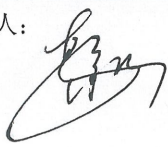
报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

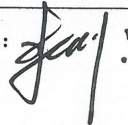
单位：元

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	2,885,819.18	12,685,576.20	短期借款	35		
其中：现金			150.00	应付款项	36	295,407.43	7,103,164.39
银行存款		2,885,819.18	2,807,633.56	应付工资	37		
零余额账户			9,877,792.64	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	33,391.02	24,214.96				
存货	8			流动负债合计	41	295,407.43	7,103,164.39
流动资产合计	9	2,919,210.20	12,709,791.16	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	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,637,899.36	2,691,944.14	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	921,568.70	1,099,391.96	负债合计	49	295,407.43	7,103,164.39
固定资产净值	21	1,716,330.66	1,592,552.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,958.76	463,958.76	资本	50		
固定资产合计	26	1,768,289.42	2,056,510.94	公积公益金	51	3,898,584.09	3,914,918.27
无形资产：				未分配收益	52	593,508.10	3,848,219.44
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,492,092.19	7,763,137.71
资产总计	32	4,787,499.62	14,866,302.10	负债和所有者权益总计	56	4,787,499.62	14,866,302.10

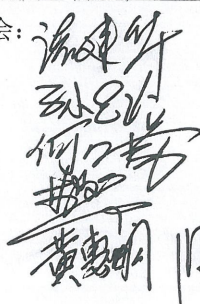
单位负责人：



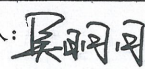
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



打印日期：2021-09-08

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年8月

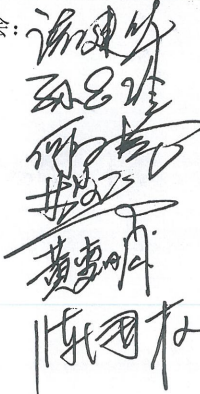
报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	4,000.00	8,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,448.20	11,945.60
管理费用	7	1,385,446.75	9,420,349.09
二、经营收益	10	-1,382,894.95	-9,424,294.69
加：补助收入	12	511,495.00	12,794,521.00
其他收入	13		6,826.53
减：其他支出	16	5,823.91	126,341.50
三、本年收益	20	-877,223.86	3,250,711.34
收益分配			
四、本年收益	21	-877,223.86	3,250,711.34
加：年初未分配收益	22		593,508.10
其他转入	23		4,000.00
五、可分配收益	26		3,848,219.44
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		3,848,219.44

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-09-08


现金收支明细公布表

报表年月：2021年8月








报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

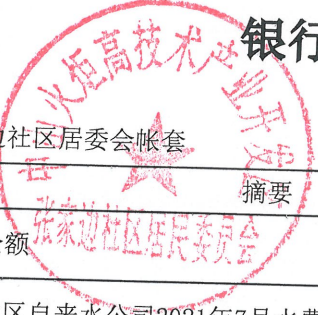
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	150.00
	合计		0.00	0.00	

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：张家边社区居委会帐套

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	2,948,862.70
2021-08-12	支开发区自来水公司2021年7月水费	黄燕萍	0.00	410.93	2,948,451.77
2021-08-12	支中国移动2021年7月数据直入	黄燕萍	0.00	800.00	2,947,651.77
2021-08-12	支社区小区人员2021年8月社保	黄燕萍	0.00	103,453.35	2,844,198.42
2021-08-16	支中国电信2021年7月电话费	黄燕萍	0.00	4,381.59	2,839,816.83
2021-08-17	收饶勇辉8月伙食费	黄燕萍	250.00	0.00	2,840,066.83
2021-08-17	支媚记汤料档六月饭堂采购食材(干货类)	黄建茹	0.00	350.00	2,839,716.83
2021-08-17	支黄建茹厨房购置冰柜一个	黄建茹	0.00	898.00	2,838,818.83
2021-08-19	支广东电网2021年7月电费	黄燕萍	0.00	9,273.98	2,829,544.85
2021-08-19	支省ETS(社保费)退休人员一次性医保(黄志云)	黄建茹	0.00	13,691.50	2,815,853.35
2021-08-19	支国家金库中心支库7月个人所得税	黄燕萍	0.00	70.79	2,815,782.56
2021-08-27	收中山市盛阳科技有限公司2021年5-8月C3卡商铺租金	黄燕萍	4,000.00	0.00	2,819,782.56
2021-08-27	支广东中监理咨询有限公司党群活动中心装修改造工程监理费	蔡岳军	0.00	10,000.00	2,809,782.56
2021-08-27	支黄建茹厨房购电饭锅、绞肉机	黄建茹	0.00	908.00	2,808,874.56
2021-08-27	支孙绮欣退回孙绮欣代饶勇辉付6月伙食费	黄燕萍	0.00	250.00	2,808,624.56
2021-08-27	支孙绮欣购前台工作人员工衣	黄建茹	0.00	1,021.00	2,807,603.56
2021-08-30	收徐雄杰8月伙食费	黄燕萍	50.00	0.00	2,807,653.56
2021-08-31	支农行转账手续费	黄燕萍	0.00	20.00	2,807,633.56
合计			4,300.00	145,529.14	

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：张家边社区居委会帐套

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	15,829,511.91
2021-08-11	支黄伯平2021年“八一”慰问品运输费	张存伟	0.00	100.00	15,829,411.91
2021-08-12	支窈窕小区三线整治工程（进度款）	马志雄	0.00	343,366.98	15,486,044.93
2021-08-12	支黄伯平无偿献血活动物资搬运费	朱惠芳	0.00	350.00	15,485,694.93
2021-08-12	支三票人员、代写员、登记员等2021年社区换届选举23-24日选举大会工作人员补贴	梁雄基	0.00	7,100.00	15,478,594.93
2021-08-12	支参会人员社区第三届第一次团员代表大会会议补助7人账号有误重发（50元/人）	黄燕萍	0.00	350.00	15,478,244.93
2021-08-12	支信兴办公设备商行会计核算中心复印机租赁保证金	黄建茹	0.00	2,000.00	15,476,244.93
2021-08-12	支江尾头小区连接医院后门及逸仙路道路工程进度款	黄君伟	0.00	103,174.27	15,373,070.66
2021-08-12	支派发一封信工作人员2021年社区换届选举派发一封信工作人员补贴	梁雄基	0.00	5,500.00	15,367,570.66
2021-08-12	支派发选民证工作人员2021年社区换届选举派发选民证工作人员补贴	梁雄基	0.00	4,300.00	15,363,270.66
2021-08-12	支信兴办公设备中心小区2021.3.18-2022.3.17复印机租赁费	梁雄基	0.00	4,200.00	15,359,070.66
2021-08-12	支符合条件居民2021年第一批技能奖励	朱惠芳	0.00	24,500.00	15,334,570.66
2021-08-12	支中山途友运输公司居民小区联合第二党支部、颐景苑小区党支部、至尊豪苑小区党支部、逸翠华庭二期小区党支部、	陈雪云	0.00	2,000.00	15,332,570.66
2021-08-12	支广东港城建设公司社区空地围蔽工程质保金	蔡岳军	0.00	11,176.06	15,321,394.60
2021-08-12	支广东中火炬监理公司党群服务中心改造优化工程（内部装修部分）监理费	蔡岳军	0.00	10,000.00	15,311,394.60
2021-08-12	支黄建茹7月厨房购液化石油气两瓶	黄建茹	0.00	230.00	15,311,164.60
2021-08-12	支谢群友铂爵山小区党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	300.00	15,310,864.60
2021-08-12	支殷庆强铂爵山小区党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	300.00	15,310,564.60
2021-08-12	支住房公积金管理中心补缴部分社区小区人员2021年1-6月公积金	黄燕萍	0.00	18,120.00	15,292,444.60
2021-08-12	支选民登记员2021年社区换届选举中心小区选民登记员补贴	梁雄基	0.00	6,400.00	15,286,044.60
2021-08-12	支社区人员张家边社区2020年先进集体奖励	黄建茹	0.00	158,486.62	15,127,557.98
2021-08-12	支居监会成员2021年6-7月补贴	黄燕萍	0.00	36,240.00	15,091,317.98
2021-08-12	支中心小区保洁员2021年6月份工资	陈倩明	0.00	26,000.00	15,065,317.98
2021-08-12	支中山市恒韵文化发展公司“民族团结之家”装饰设计、物料制作、安装项目	朱惠芳	0.00	34,199.00	15,031,118.98
2021-08-12	支城管劝导员7月工资	谢金渭	0.00	128,405.00	14,902,713.98

打印日期：2021-09-08



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-12	支社区小区人员2021年8月工资	黄燕萍	0.00	432,923.81	14,469,790.17
2021-08-12	支社区小区人员2021年7月工资	黄燕萍	0.00	438,384.54	14,031,405.63
2021-08-12	支各小区2021年第二季度四好居民奖励金	黄燕萍	0.00	4,740,600.00	9,290,805.63
2021-08-12	支公益岗位2021年7月工资	朱惠芳	0.00	4,635.22	9,286,170.41
2021-08-12	支中心小区符合条件居民2020年中心小区第一、第二、第三、第四季度就业奖励金	陈嘉敏	0.00	68,400.00	9,217,770.41
2021-08-12	支中山米奇文化传播法治宣传示范小区宣传成品修补项目	蔡岳军	0.00	3,485.00	9,214,285.41
2021-08-12	支深圳华润万佳超级市场有限公司中山分公司“学习强国”学习积分奖励购物卡（7月份奖励）	徐雄杰	0.00	5,000.00	9,209,285.41
2021-08-12	支中山米奇文化传播更换社区宣传栏宣传画	徐雄杰	0.00	3,562.00	9,205,723.41
2021-08-12	支中山米奇文化传播更换301办公室宣传画	徐雄杰	0.00	1,120.00	9,204,603.41
2021-08-12	支中山米奇文化传播社区大院悬挂国旗（串旗）	徐雄杰	0.00	2,538.00	9,202,065.41
2021-08-12	支陈绮君张三、张六党支部联合开展主题党日活动经费	陈绮君	0.00	3,308.00	9,198,757.41
2021-08-12	支中山市东区兰白办公用品购档案归档用品一批	徐雄杰	0.00	2,166.00	9,196,591.41
2021-08-12	支中山市丰盛餐饮管理六月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,795.30	9,192,796.11
2021-08-12	支绣色食品商行六月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	362.50	9,192,433.61
2021-08-12	支贵州时光科技有限公司八月上半月饭堂购大米（扶贫产品）	黄建茹	0.00	600.00	9,191,833.61
2021-08-12	支梁冠青八月清洁用品（含厨房）	梁冠青	0.00	1,017.00	9,190,816.61
2021-08-12	支雪峰管道建设工程公司疏通下水道	黄建茹	0.00	300.00	9,190,516.61
2021-08-12	支陈绮萍江尾头党支部主题党日活动经费	陈绮萍	0.00	2,440.00	9,188,076.61
2021-08-12	支徐雄斌张五、窈窕、非公有制企业党支部联合开展主题党日活动	徐雄斌	0.00	2,932.00	9,185,144.61
2021-08-12	支谢金渭清障队购工具用具	谢金渭	0.00	641.00	9,184,503.61
2021-08-12	支谢金渭劝导队员创文迎检加班餐费	谢金渭	0.00	432.00	9,184,071.61
2021-08-12	支明华广告刻章一批	魏圆圆	0.00	751.00	9,183,320.61
2021-08-12	支陈俊杰征兵预征对象体检早餐	马贵贤	0.00	145.00	9,183,175.61
2021-08-12	支吴秋玲7.6、7.13、7.15、7.27、7.29、8.3、8.9接种新冠疫苗老年人专场购买早餐	黄绮婷	0.00	1,140.50	9,182,035.11
2021-08-12	支吴秋玲疫苗接种工作需求购买短信服务费	黄绮婷	0.00	3,600.00	9,178,435.11

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-12	支吴秋玲7月17日接种新冠疫苗老年人专场购买血压计电池费	黄绮婷	0.00	54.00	9,178,381.11
2021-08-12	支吴秋玲疫情防控购得力红外线测温仪及支架两台	黄绮婷	0.00	466.00	9,177,915.11
2021-08-12	支米奇文化传播疫苗接种制作手举牌和横幅一批	黄绮婷	0.00	1,348.00	9,176,567.11
2021-08-12	支中山火炬开发区怡宏人力资源服务有限公司2021年7-9月调查代理服务	黄燕萍	0.00	2,815.41	9,173,751.70
2021-08-12	支公益岗位2021年8月工资	朱惠芳	0.00	4,300.02	9,169,451.68
2021-08-12	支中山市丰盛餐饮管理七月上半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	6,855.80	9,162,595.88
2021-08-12	支绣色食品商行七月上半月饭堂伙食费及购米、油	黄建茹	0.00	1,050.00	9,161,545.88
2021-08-12	支凯讯商贸社区5-7月各办（站）打印机加碳粉、换硒鼓费用	黄建茹	0.00	2,970.00	9,158,575.88
2021-08-12	支嘉立文具社区2021年7月办公文具采购	黄建茹	0.00	4,501.50	9,154,074.38
2021-08-12	支李虹艳颐景苑小区党支部会议用水	李虹艳	0.00	18.18	9,154,056.20
2021-08-12	支黄建茹八月厨房用品购置	黄建茹	0.00	481.00	9,153,575.20
2021-08-12	支贵州时光科技公司八月饭堂采购食油（扶贫产品）	黄建茹	0.00	520.00	9,153,055.20
2021-08-12	支郑寿怡张三党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	300.00	9,152,755.20
2021-08-12	支黄建茹颐景苑党支部购置电扇	黄建茹	0.00	318.00	9,152,437.20
2021-08-12	支住房公积金管理中心2021年社区小区人员公积金	黄燕萍	0.00	89,286.00	9,063,151.20
2021-08-12	支黄秀珍、关初明7月份接种点派遣志愿者工资	黄绮婷	0.00	9,600.00	9,053,551.20
2021-08-12	支吴秋玲购买防控物资一批（医用隔离面罩、医用一次性隔离衣）	黄绮婷	0.00	2,341.87	9,051,209.33
2021-08-12	支吴秋玲疫情防控期间三人小组餐费（8.1-8.15）	黄绮婷	0.00	4,236.00	9,046,973.33
2021-08-12	支广东鼎尖广告传媒租用方凳和伸缩隔离带一批（疫苗接种老人场布置用）	黄绮婷	0.00	4,552.60	9,042,420.73
2021-08-12	支汇泓商贸2021年7月办公饮用水	黄燕萍	0.00	2,520.00	9,039,900.73
2021-08-12	支公益岗位2021年9月工资	朱惠芳	0.00	4,635.22	9,035,265.51
2021-08-16	支洗锦辉社区便民服务安置点管理员6月工资	谢金渭	0.00	1,650.00	9,033,615.51
2021-08-16	支亚太财产保险有限公司北京分公司社区便民服务安置点管理员购买团体意外险（7人半年）	谢金渭	0.00	4,998.00	9,028,617.51
2021-08-16	支陈雪云居民小区联合第二党支部、颐景苑小区党支部、至尊豪苑小区党支部、逸翠华庭二期小区党支部、江湾苑小区	陈雪云	0.00	8,158.00	9,020,459.51
2021-08-16	支各小区2021年5月农村粮食补助	黄燕萍	0.00	517,406.40	8,503,053.11


零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

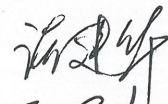
报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

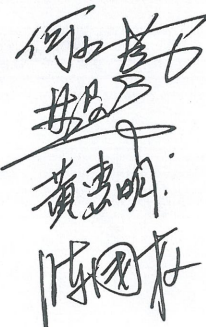
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-16	支后勤人员2021年8月份工资	黄燕萍	0.00	10,848.02	8,492,205.09
2021-08-17	支符合条件居民张家边社区创业奖励（2021年第一批）	朱惠芳	0.00	287,019.31	8,205,185.78
2021-08-17	支便民服务安置点管理员7月工资	谢金渭	0.00	27,200.00	8,177,985.78
2021-08-17	支吴秋玲疫情防控需求购手机两台	黄绮婷	0.00	1,588.00	8,176,397.78
2021-08-17	支吴秋玲社区老人疫苗接种专场定制社区标志一批	黄绮婷	0.00	280.00	8,176,117.78
2021-08-17	支吴秋玲疫苗接种工作需求购警示带	黄绮婷	0.00	260.00	8,175,857.78
2021-08-17	支黄燕芬疫苗接种老人专场购电子血压计4台	黄绮婷	0.00	1,152.00	8,174,705.78
2021-08-19	收黄志云退回8月工资	黄燕萍	4,535.00	0.00	8,179,240.78
2021-08-27	支中山市壹玖捌贰广告策划公司社区新时代文明实践所“十个一”建设制作费	徐雄杰	0.00	8,068.00	8,171,172.78
2021-08-31	收开发区财政局粮食补助款	黄燕萍	1,054,166.40	0.00	9,225,339.18
2021-08-31	收开发区财政局医疗保险、养老保险	黄燕萍	511,495.00	0.00	9,736,834.18
2021-08-31	收开发区财政局疫情防控工作经费	黄燕萍	150,000.00	0.00	9,886,834.18
2021-08-31	收开发区财政局统战经费	黄燕萍	10,000.00	0.00	9,896,834.18
2021-08-31	收开发区财政局2020年攻坚克难、创先争优获奖项目奖励	黄燕萍	200.00	0.00	9,897,034.18
2021-08-31	支社区工作和社会事务局社区两委及会计人员2021年6月社保医保	黄燕萍	0.00	19,241.54	9,877,792.64
合计			1,730,396.40	7,682,115.67	

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：张家边社区居委会帐套

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	4,000.00	8,000.00	一、经营支出	1,448.20	11,945.60
出租收入	4,000.00	8,000.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	11,585.60
江湾苑_C3	4,000.00	8,000.00	江湾苑商铺	1,448.20	11,585.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	360.00
三、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	360.00
四、补助收入	511,495.00	12,794,521.00	二、管理费支出	1,385,446.75	9,420,349.09
镇级财政补助	511,495.00	12,794,521.00	干部报酬	1,265,441.51	8,718,591.67
办公经费	0.00	644,014.62	工资职补	1,026,680.76	7,093,064.62
社保医保	511,495.00	978,495.00	公积金	107,406.00	684,954.00
人员工资	0.00	10,482,366.38	社保医保	131,354.75	940,573.05
公积金	0.00	689,645.00	其他管理及固定人员报酬	36,240.00	133,920.00
五、其他收入	0.00	6,826.53	居监会	36,240.00	133,920.00
存款利息收入	0.00	6,826.53	临时员工报酬	13,363.84	98,539.60
六、福利费收入	0.00	0.00	工资补助	10,848.02	76,920.40
			商业险	0.00	3,596.00
			社保医保	2,515.82	18,023.20
			办公费	14,642.50	82,628.50
			办公用品	10,442.50	65,741.50
			办公用品	0.00	1,500.00
			文件柜	0.00	1,500.00
			设备租赁	4,200.00	9,190.00
			维修费	0.00	6,197.00
			水电费	9,684.91	48,623.24
			折旧费	19,934.80	166,237.66
			修缮费	0.00	10,942.00
			会议费	350.00	6,700.00
			邮电通讯费	5,181.59	40,291.67
			财务统筹费	20.00	4,341.42
			其他费用	20,587.60	109,533.33
			厨房	12,544.60	60,400.23
			伙食费	11,833.60	55,869.43
			其他	711.00	4,530.80
			活动	0.00	40.00
			办公用	4,558.00	39,069.10
			饮用水	2,520.00	26,460.00


收支情况公布表

报表年月：2021年8月

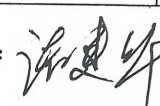
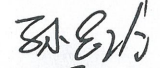
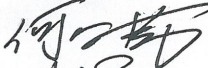



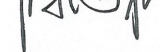
报表单位：张家边社区居委会帐套

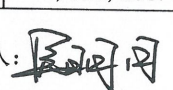
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			清洁用品	1,017.00	3,339.90
			其他	1,021.00	9,269.20
			宣传	3,485.00	8,014.00
			选举	0.00	2,010.00
			三、其他支出	5,823.91	126,341.50
			其他	5,823.91	126,341.50
			军建	145.00	3,445.00
			活动	1,140.50	27,665.88
			会议	0.00	74,000.00
			调查	2,815.41	12,830.82
			运费	350.00	1,220.00
			环境整治	0.00	1,700.00
			其他	1,373.00	5,479.80
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	515,495.00	12,809,347.53	支出合计：	1,392,718.86	9,558,636.19

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8月

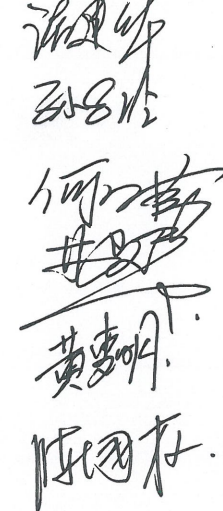
报表单位: 张家边社区居委会帐套

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				24,214.96	0.00	24,214.96
押金				2,000.00	0.00	2,000.00
信兴办公设备商行				2,000.00	0.00	2,000.00
其他				22,214.96	0.00	22,214.96
其他应收款				22,214.96	0.00	22,214.96
社区置业				22,214.96	0.00	22,214.96

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：张家边社区居委会帐套

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				13,541,132.34	6,437,967.95	7,103,164.39
应付定金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
C3盛阳智能科技				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				20,847.19	11,176.06	9,671.13
工程余款				20,847.19	11,176.06	9,671.13
耀富建设工程				7,793.08	0.00	7,793.08
锦鑫建筑(9018宣传栏尾款)				1,878.05	0.00	1,878.05
港城建设(社区空地围蔽)				11,176.06	11,176.06	0.00
红十字会基金				49.01	0.00	49.01
代收代支				13,438,401.80	6,426,191.89	7,012,209.91
社会事务				2,375,596.84	396,005.59	1,979,591.25
民政				27,874.93	0.00	27,874.93
扶贫				144.25	0.00	144.25
居家养老				16,887.31	0.00	16,887.31
负值退款				1,054.85	0.00	1,054.85
就业创业学历奖励				2,285,719.31	379,919.31	1,905,800.00
公益岗位				43,916.19	16,086.28	27,829.91
政工				794,986.25	74,561.18	720,425.07
党建				32,549.92	0.00	32,549.92
老党员和困难党员补助				39,800.00	0.00	39,800.00
党政班子工作经费				99,670.00	34,199.00	65,471.00
党群服务中心建设经费				96,151.84	0.00	96,151.84
精神文明建设工作经费				101,347.43	20,288.00	81,059.43
两新组织(园区)党建经费				11,427.06	0.00	11,427.06
党委运作经费				213,840.00	20,074.18	193,765.82
“同心园”党群服务中心				200,000.00	0.00	200,000.00
2020年攻坚克难、创先争优获奖项目奖励				200.00	0.00	200.00
经管				6,375,072.80	5,258,006.40	1,117,066.40
粮食				1,571,572.80	517,406.40	1,054,166.40
四好				4,803,500.00	4,740,600.00	62,900.00
城管				2,036,718.88	644,794.25	1,391,924.63
居容居貌				262,895.19	0.00	262,895.19
消防				22,193.90	0.00	22,193.90
环境整治				-114,740.00	0.00	-114,740.00
三线整治				0.45	0.00	0.45
驻点巡查				1,123,375.24	128,405.00	994,970.24
乡村振兴建设				508,990.90	482,541.25	26,449.65
闲置地围蔽				14,549.65	0.00	14,549.65

打印日期：2021-09-08

1 / 2

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2021年8月

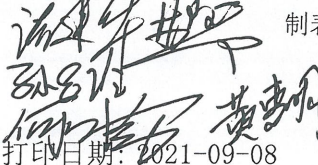
报表单位：张家边社区居委会帐套

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
党群服务中心改造项目(内)				10,000.00	10,000.00	0.00
连接医院后门及逸仙路道路工程				103,174.27	103,174.27	0.00
三线整治				343,366.98	343,366.98	0.00
人居环境整治				36,300.00	26,000.00	10,300.00
公共服务中心维修				1,600.00	0.00	1,600.00
无照流动经营安置管理费				234,003.20	33,848.00	200,155.20
卫计				138,799.06	0.00	138,799.06
经费				2,328.71	0.00	2,328.71
创卫				26,007.85	0.00	26,007.85
体检费				106,500.00	0.00	106,500.00
妇联工作建设经费				2,312.50	0.00	2,312.50
妇联系统基层组织建设				1,000.00	0.00	1,000.00
家庭教育工作专项				650.00	0.00	650.00
综治				113,850.00	0.00	113,850.00
饭堂补				113,850.00	0.00	113,850.00
文体				8,000.00	0.00	8,000.00
经费				8,000.00	0.00	8,000.00
就业专项				67,394.57	0.00	67,394.57
退管				53,614.57	0.00	53,614.57
考核				10,000.00	0.00	10,000.00
饭堂补				3,780.00	0.00	3,780.00
社区专项				341,185.00	52,724.47	288,460.53
调查				5,500.00	0.00	5,500.00
选举				35,685.00	23,300.00	12,385.00
疫情防控				300,000.00	29,424.47	270,575.53
其他				1,178,633.40	0.00	1,178,633.40
张经联				1,168,313.40	0.00	1,168,313.40
统战经费				10,320.00	0.00	10,320.00
退役军人服务站				8,165.00	100.00	8,065.00
办公经费				8,165.00	100.00	8,065.00
其他				78,834.34	600.00	78,234.34
其他应付款				78,834.34	600.00	78,234.34
其他				4,800.00	0.00	4,800.00
置业公司				64,357.14	0.00	64,357.14
伙食费				1,250.00	600.00	650.00
会计外包				8,427.20	0.00	8,427.20

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-09-08



在建工程明细表

报表年月：2021年8月


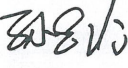




报表单位：张家边社区居委会帐套

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
在建工程-管理用-党群活动中心	462,358.76	0.00	462,358.76			否
在建工程-管理用-社区办公楼监控系统	1,600.00	0.00	1,600.00			否
合计：	463,958.76	0.00	463,958.76			

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：张家边社区居委会帐套

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			2,691,944.14	1,099,391.96	1,592,552.18
001001	江湾苑商铺_G3			275,729.60	89,612.64	186,116.96
001002	江湾苑商铺_C12			245,619.70	79,826.76	165,792.94
002001009	格力分体_10116综			1,480.00	1,480.00	0.00
002001015	柜机3台_一楼会议室			14,400.00	14,400.00	0.00
002001016	美的空调_501			2,550.00	2,550.00	0.00
002001017	美的空调_208			2,500.00	2,500.00	0.00
002001018	格力空调_210			2,500.00	2,500.00	0.00
002001019	格力空调_301			3,000.00	3,000.00	0.00
002001020	格力柜机208			6,100.00	6,100.00	0.00
002001021	海尔柜机_401			4,799.00	4,799.00	0.00
002001022	格力空调_205			4,450.00	4,450.00	0.00
002001023	格力空调_206			4,450.00	4,450.00	0.00
002001024	格力空调_401			1,838.00	1,838.00	0.00
002001025	格力空调B_302			4,960.00	3,698.18	1,261.82
002001026	格力柜机_402			5,850.00	5,850.00	0.00
002001028	美的空调A_铂爵山			6,435.00	5,469.75	965.25
002001029	美的空调B_铂爵山			6,435.00	5,469.75	965.25
002001030	格力柜机_服务大厅			5,600.00	4,759.83	840.17
002001031	格力空调_服务大厅			4,900.00	1,429.12	3,470.88
002001032	格力空调C_302			5,500.00	1,604.12	3,895.88
002001033	格力空调_203			5,200.00	4,160.16	1,039.84
002001034	格力空调_102			5,960.00	4,171.86	1,788.14
002001035	格力空调_103室			5,960.00	4,171.86	1,788.14
002001036	格力空调_203室			5,960.00	4,171.86	1,788.14
002001037	格力空调_303室			5,960.00	4,171.86	1,788.14
002001038	格力空调_401室			5,960.00	4,171.86	1,788.14
002001039	格办空调4台_新大厅			39,750.00	18,550.00	21,200.00
002001040	格力2匹_302B			5,140.00	2,141.75	2,998.25
002001041	格力2匹_档案室1			5,360.00	1,167.26	4,192.74
002001042	格力2匹_窗口1			5,480.00	1,198.68	4,281.32
002001043	格力2匹_退服站1			5,480.00	1,198.68	4,281.32
002002002	中班台_303			1,800.00	1,800.00	0.00
002002003	办公台一套_401			4,730.00	4,730.00	0.00
002002004	大班台_202			1,980.00	1,980.00	0.00
002002006	办公台及中班椅_206			1,510.00	1,510.00	0.00
002002007	办公用具一套_208			14,900.00	14,900.00	0.00
002002008	办公台椅_保安室			2,270.00	2,231.97	38.03
002002009	办公台椅_铂爵山			4,460.00	3,790.83	669.17

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002002010	书柜_303			3,360.00	2,688.00	672.00
002002011	办公台_203A			2,030.00	1,082.56	947.44
002002012	办公台_203B			2,030.00	1,082.56	947.44
002002013	办公台_301A			2,030.00	1,082.56	947.44
002002014	办公台_301B			2,030.00	1,082.56	947.44
002002015	办公台_302A			2,030.00	1,082.56	947.44
002002016	办公台_202A			1,020.00	544.00	476.00
002002017	屏风办公桌_大厅			18,205.00	3,545.56	14,659.44
002002018	班台2张_民政			1,990.00	696.57	1,293.43
002002019	班台2张_计生			1,990.00	696.57	1,293.43
002002020	班台3张_退服站			2,985.00	1,044.75	1,940.25
002002021	班台3张_维稳办			2,985.00	1,044.75	1,940.25
002002022	班台1张_206			995.00	348.18	646.82
002002023	填单台_办事厅			786.00	275.10	510.90
002003001	大班椅_302			1,480.00	1,480.00	0.00
002003003	会议室椅子一批_一楼			20,000.00	20,000.00	0.00
002003004	办公椅一批_办事厅			2,400.00	1,905.07	494.93
002003005	183班椅_301A			2,100.00	700.16	1,399.84
002003006	183班椅_302A			1,050.00	350.08	699.92
002003007	6815沙发_301A			4,300.00	2,293.44	2,006.56
002003008	6815沙发_302A			5,200.00	2,773.44	2,426.56
002003009	6815沙发_303A			7,800.00	4,160.00	3,640.00
002003010	6815沙发_401			2,500.00	1,333.44	1,166.56
002003011	183班椅_202			1,050.00	560.00	490.00
002003012	183班椅_203			2,100.00	1,120.00	980.00
002003013	办公椅_202			1,350.00	652.50	697.50
002003014	办公椅12张_大厅			5,040.00	1,205.21	3,834.79
002003015	办公椅2张_计生			840.00	294.00	546.00
002003016	等候椅_办事厅			2,640.00	577.50	2,062.50
002003017	办事椅7张_办事厅			1,610.00	563.43	1,046.57
002003018	办公椅1张_窗口			420.00	147.00	273.00
002003019	办公椅3张_退服站			1,260.00	441.00	819.00
002003020	办公椅3张_维稳办			1,260.00	441.00	819.00
002003021	办公椅2张_205			840.00	294.00	546.00
002003022	办公椅2张_206			420.00	147.00	273.00
002003023	三人位沙发_民政			2,245.00	785.82	1,459.18
002003024	三人位沙发_计生			2,245.00	785.82	1,459.18
002003025	三人位沙发_窗口办			2,245.00	785.82	1,459.18
002003026	三人位沙发_退服站			2,245.00	785.82	1,459.18

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002003027	三人位沙发_维稳办			2,245.00	785.82	1,459.18
002003028	三人位沙发_206			2,245.00	785.82	1,459.18
002004001	304			4,000.00	4,000.00	0.00
002004002	折叠桌一批_党建			3,860.00	3,795.47	64.53
002005003	计生联想电脑_3台			11,850.00	11,850.00	0.00
002005010	电脑及打印机一套_中心小区			4,300.00	4,300.00	0.00
002005012	计生电脑_208A			4,990.00	4,990.00	0.00
002005013	联想电脑_城管208			3,657.00	3,657.00	0.00
002005015	电脑_401			3,400.00	3,400.00	0.00
002005018	计生联想笔记本_C			3,805.00	3,805.00	0.00
002005020	联想台式电脑_中心小区			3,784.00	3,784.00	0.00
002005024	城管电脑_206			3,499.00	3,499.00	0.00
002005025	启天M4500电脑2台_208			9,700.00	9,700.00	0.00
002005026	联想电脑_205			3,640.00	3,579.53	60.47
002005027	联想电脑_302			4,169.80	4,169.80	0.00
002005028	联想电脑_202			3,999.00	3,999.00	0.00
002005030	台式电脑2台_208			6,600.00	6,600.00	0.00
002005031	联想电脑_301			3,840.00	3,776.00	64.00
002005032	笔记本电脑_208			4,000.00	3,933.53	66.47
002005033	电脑两台_卫计			9,030.00	8,729.00	301.00
002005034	台式主机两台_铂爵山			3,960.00	3,366.00	594.00
002005035	电脑A_铂爵山			4,425.00	3,761.25	663.75
002005036	电脑B_铂爵山			4,425.00	3,761.25	663.75
002005037	电脑C_铂爵山			4,425.00	3,712.99	712.01
002005038	电脑D_铂爵山			4,425.00	3,761.25	663.75
002005039	电脑_社会事务办			4,490.00	3,591.84	898.16
002005040	电脑_202室			5,900.00	4,129.86	1,770.14
002005041	电脑_203室			5,900.00	4,129.86	1,770.14
002005042	电脑主机_205A			2,900.00	2,670.98	229.02
002005043	电脑主机_205B			2,900.00	2,029.86	870.14
002005044	电脑_205C			4,000.00	2,333.45	1,666.55
002005045	电脑_208A			3,950.00	2,304.05	1,645.95
002005046	电脑_核算中心			3,500.00	1,808.23	1,691.77
002005047	笔记本电脑_203			4,798.90	2,239.44	2,559.46
002005048	电脑_205			4,798.00	2,239.16	2,558.84
002005049	电脑_303			3,980.00	1,857.24	2,122.76
002005050	联想电脑_203室			4,889.00	1,711.08	3,177.92
002005051	联想电脑_档案室			4,218.00	1,476.30	2,741.70
002005052	台式电脑_窗口1			4,825.00	1,688.82	3,136.18

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居民委员会帐套

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
002005053	台式电脑_窗口2			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005054	台式电脑_窗口3			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005055	台式电脑_窗口4			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005056	台式电脑_窗口5			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005057	台式电脑_窗口6			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005058	台式电脑_自助区			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005059	台式电脑_退服站1			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005060	台式电脑_退服站2			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005061	台式电脑_退服站3			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005062	台式电脑_卫计1			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005063	台式电脑_卫计2			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005064	台式电脑_卫计3			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005065	台式电脑_卫计4			4,825.00	1,688.82	3,136.18
002005066	台式电脑_卫计5			4,825.00	1,677.64	3,147.36
002005067	联想天逸510Pro台式(203室)			4,882.00	1,546.03	3,335.97
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401			4,992.00	1,331.20	3,660.80
002005069	AOC24寸显示器			700.00	87.48	612.52
002005070	电脑主机(LYC)			2,980.00	372.51	2,607.49
002005071	联想14寸笔记本电脑			4,730.00	262.76	4,467.24
002006001	佳能打印机_401			1,280.00	1,280.00	0.00
002006005	打印机_206			1,010.00	1,010.00	0.00
002006007	爱普生针式203_401			2,550.00	2,550.00	0.00
002006009	激光打印机_210			1,560.00	1,560.00	0.00
002006012	HP激光打印机_203			1,250.00	1,250.00	0.00
002006013	HP1566打印机2台_208			2,800.00	2,800.00	0.00
002006014	佳能打印机_203			1,050.00	1,032.50	17.50
002006016	打印机_205			880.00	880.00	0.00
002006017	惠普打印机2台_208			3,100.00	3,100.00	0.00
002006018	打印机_301			960.00	944.00	16.00
002006019	打印机_卫计			955.00	923.36	31.64
002006020	针式打印机_401			2,680.00	2,367.51	312.49
002006021	打印机A_铂爵山			1,300.00	1,105.17	194.83
002006022	打印机B_铂爵山			850.00	722.67	127.33
002006023	打印机_中心小区			1,860.00	1,364.00	496.00
002006024	打印机_203室			1,500.00	1,045.56	454.44
002006025	打印机_205室			1,500.00	1,045.56	454.44
002006026	打印机_401室			1,500.00	1,045.56	454.44
002006027	打印机2台_核算中心			2,400.00	1,240.00	1,160.00
002006028	爱普生打印机_401			2,899.00	1,352.96	1,546.04

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002006029	惠普打印机_205			1,499.00	695.44	803.56
002006030	打印机690_档案室			3,000.00	1,250.00	1,750.00
002006031	惠普打印机_202			2,000.00	833.25	1,166.75
002006032	兄弟打印机_202			2,300.00	958.25	1,341.75
002006033	HP1106打印机_退服站1			1,050.00	367.50	682.50
002006034	HP1106打印机_退服站2			1,050.00	367.50	682.50
002006035	HP1106打印机_退服站3			1,050.00	367.50	682.50
002006036	HP128打印机_窗口1			2,090.00	731.43	1,358.57
002006037	HP128打印机_窗口2			2,090.00	731.43	1,358.57
002006038	HP128打印机_窗口3			2,090.00	731.43	1,358.57
002006039	HP128打印机_自助区			2,090.00	731.43	1,358.57
002006040	爱普生L130彩色喷墨打印机			1,450.00	80.56	1,369.44
002006041	HP1108黑白激光打印机1			1,350.00	75.00	1,275.00
002006042	HP1108黑白激光打印机2			1,350.00	75.00	1,275.00
002007004	兄弟多功能传真机_203			1,900.00	1,900.00	0.00
002007005	富士施乐复印机_208			8,800.00	8,800.00	0.00
002007006	彩色激光一体机_203			2,749.00	2,749.00	0.00
002007007	传真机_205			1,800.00	1,800.00	0.00
002007008	窗口复印机_办事厅1			23,800.00	23,800.00	0.00
002007009	扫描仪_203			2,100.00	1,190.00	910.00
002007010	装订机_核算中心			2,500.00	1,291.77	1,208.23
002007011	施乐复印机_401			8,550.00	3,562.50	4,987.50
002007012	得力碎纸机_401			680.00	283.25	396.75
002007014	得力碎纸机_窗口			680.00	237.93	442.07
002007015	爱普生DS1630扫描仪401			2,700.00	855.00	1,845.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)			2,998.98	799.68	2,199.30
002007017	惠普M227fdw黑白激光一体机			2,800.00	155.56	2,644.44
002008001	投影仪_一楼会议室			14,880.00	14,880.00	0.00
002008003	无线话筒			1,998.00	1,998.00	0.00
002008004	音响设备_远程			5,837.00	5,837.00	0.00
002008005	LED电子屏			2,100.00	2,100.00	0.00
002008006	验钞机_401			1,850.00	1,850.00	0.00
002008007	富士相机mini90_203			1,408.00	1,408.00	0.00
002008008	冰箱_厨房			2,028.00	1,183.00	845.00
002008009	摄像头_停车场			1,590.00	742.00	848.00
002008010	消毒柜_303			799.00	333.00	466.00
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401			1,790.00	566.77	1,223.23
002009006	电容柜			6,800.00	6,800.00	0.00
002009008	消防梯防盗网_社区			2,000.00	1,966.47	33.53



固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002009010	电动大门			25,412.00	24,988.27	423.73
002009011	消防水表			30,347.45	29,841.61	505.84
002009012	不锈钢宣传栏			73,655.50	63,617.46	10,038.04
002009015	外墙LED屏			176,685.00	47,116.16	129,568.84
002009016	停车棚			52,595.00	14,011.39	38,583.61
002009017	LED屏2个_大堂大厅			6,740.00	2,358.93	4,381.07
002009018	宣传栏			45,187.02	9,790.56	35,396.46
002009019	消防门			13,781.60	1,004.92	12,776.68
002010001	投影设备一批_三楼			16,550.00	16,550.00	0.00
002010006	台式电脑_窗口户籍			4,000.00	4,000.00	0.00
002010007	台式电脑_中心小区			4,000.00	4,000.00	0.00
002010008	索尼DV机_核算中心			4,500.00	4,500.00	0.00
002010009	手提电脑_核算中心			5,300.00	5,300.00	0.00
002010010	移动硬盘_核算中心			650.00	650.00	0.00
002010011	高拍仪_1.2号窗口			1,400.00	1,400.00	0.00
002010012	路由器_201室			1,100.00	1,100.00	0.00
002010013	窗口电脑_办事厅1			4,973.00	4,973.00	0.00
002010014	窗口电脑_办事厅2			4,973.00	4,973.00	0.00
002010015	窗口电脑_办事厅3			4,973.00	4,973.00	0.00
002010016	窗口高拍仪_办事厅1			1,130.00	1,130.00	0.00
002010017	窗口设备_办事厅1			2,710.00	2,665.03	44.97
002010018	窗口打印机3台_办事厅1			3,324.00	3,324.00	0.00
002010019	窗口读卡器_办事厅			1,860.00	1,860.00	0.00
002010021	服务大厅_终端机1			9,990.00	9,157.50	832.50
002010022	服务大厅_网络设备1			15,370.00	14,089.35	1,280.65
002010023	服务大厅_取号机			11,700.00	3,290.76	8,409.24
002011001	单反相机			6,529.90	6,529.90	0.00
002012001	档案柜_202			1,830.00	976.00	854.00
002012002	档案柜_203			3,660.00	1,952.00	1,708.00
002012003	地柜_203			2,300.00	1,226.56	1,073.44
002012004	地柜_302B			1,480.00	789.44	690.56
002012005	文件柜_302B			1,830.00	976.00	854.00
002012006	档案柜2个_计生			1,470.00	514.50	955.50
002012007	档案柜2个_窗口			1,550.00	339.15	1,210.85
002012008	档案柜3个_退服站			2,325.00	508.62	1,816.38
002012009	茶水柜_窗口			1,190.00	416.43	773.57
002012010	中柜1个_大厅			580.00	126.84	453.16
002012011	矮长柜5个_办事厅			4,790.00	1,676.43	3,113.57
002012012	矮三抽柜5个_办事厅			1,400.00	489.93	910.07

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

单位：元

资产编号	张家边社区居民委员会名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002012013	矮柜1个_办事厅			765.00	267.75	497.25
002012014	矮柜4个_办事厅			2,618.00	916.23	1,701.77
002013001	长几_202			750.00	400.00	350.00
002013002	长几_301			750.00	400.00	350.00
002013003	长几_302A			750.00	400.00	350.00
002013004	长几_401			750.00	400.00	350.00
002013005	角几_301			500.00	266.56	233.44
002013006	角几_302A			1,000.00	533.44	466.56
002013007	角几_303			500.00	266.56	233.44
002013008	角几_401			500.00	266.56	233.44
002013009	茶几1个_窗口办			480.00	168.00	312.00
002013010	茶几1个_副书记			480.00	168.00	312.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w			1,699.00	283.20	1,415.80
002015002	得力9936碎纸机			463.00	123.52	339.48
002015003	富士通ix1500扫描仪			2,531.00	84.36	2,446.64
002015004	小米口袋照片打印机			715.00	23.84	691.16
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	129.70	4,539.30
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机			1,428.99	381.12	1,047.87
002016002	HP电脑一套1			5,730.00	1,337.00	4,393.00
002016003	HP电脑一套2			5,730.00	1,337.00	4,393.00
002016004	HP电脑一套3			5,730.00	1,337.00	4,393.00
002016005	HP电脑一套4			5,730.00	1,337.00	4,393.00
002016006	HP电脑一套5			5,730.00	1,337.00	4,393.00
002016007	爱普生LQ680K II 打印机1			2,180.00	508.62	1,671.38
002016008	爱普生LQ680K II 打印机2			2,180.00	508.62	1,671.38
002016009	爱普生LQ680K II 打印机3			2,180.00	508.62	1,671.38
002016010	爱普生LQ680K II 打印机4			2,180.00	508.62	1,671.38
002016011	电脑主机			2,980.00	331.12	2,648.88
002017001	订做柜子1			890.00	278.10	611.90
002017002	订做柜子2			890.00	278.10	611.90
002017003	坚果J7S投影仪			3,298.98	109.96	3,189.02
002017004	极米投影幕(100英寸16:10)			400.20	13.34	386.86
002018001	美的空调KFR_26GW			1,950.00	455.00	1,495.00
002019001	职员桌1			1,100.00	274.95	825.05
002019002	职员桌2			1,100.00	274.95	825.05
002019003	职员桌3			1,100.00	274.95	825.05
002019004	职员桌4			1,100.00	274.95	825.05
002019005	职员椅1			350.00	87.45	262.55
002019006	职员椅2			350.00	87.45	262.55

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002019007	职员椅3			350.00	87.45	262.55
002019008	职员椅4			350.00	87.45	262.55
002019009	两人沙发			2,035.00	508.80	1,526.20
002019010	茶几			1,500.00	375.00	1,125.00
002019011	空调2匹1			4,200.00	1,050.00	3,150.00
002019012	空调2匹2			4,200.00	1,050.00	3,150.00
002019013	空调2匹3			4,200.00	1,050.00	3,150.00
002019014	电脑1			11,000.00	2,749.95	8,250.05
002019015	电脑2			11,000.00	2,749.95	8,250.05
002019016	电话			560.00	326.62	233.38
002019017	碎纸机			1,800.00	450.00	1,350.00
002019018	打印机			4,200.00	1,050.00	3,150.00
002019019	资料柜1			2,900.00	724.95	2,175.05
002019020	资料柜2			2,900.00	724.95	2,175.05
002019021	不锈钢货架（定制）1			1,100.00	274.95	825.05
002019022	不锈钢货架（定制）2			1,100.00	274.95	825.05
002019023	不锈钢货架（定制）3			1,100.00	274.95	825.05
002019024	不锈钢货架（定制）4			1,100.00	274.95	825.05
002019025	不锈钢货架（定制）5			1,100.00	274.95	825.05
002019026	不锈钢货架（定制）6			1,100.00	274.95	825.05
002019027	不锈钢货架（定制）7			1,100.00	274.95	825.05
002019028	不锈钢货架（定制）8			1,100.00	274.95	825.05
002019029	不锈钢货架（定制）9			1,100.00	274.95	825.05
002019030	不锈钢货架（定制）10			1,100.00	274.95	825.05
002019031	不锈钢货架（定制）11			1,100.00	274.95	825.05
002019032	不锈钢货架（定制）12			1,100.00	274.95	825.05
002019033	不锈钢货架（定制）13			1,100.00	274.95	825.05
002019034	不锈钢货架（定制）14			1,100.00	274.95	825.05
002019035	不锈钢货架（定制）15			1,100.00	274.95	825.05
002019036	连体会议椅			26,040.00	6,510.00	19,530.00
002019037	LED屏5000*500			38,625.00	9,656.25	28,968.75
002019038	音响			26,300.00	6,574.95	19,725.05
002019039	投影仪			6,500.00	1,624.95	4,875.05
002019040	空调3匹1			6,500.00	1,624.95	4,875.05
002019041	空调3匹2			6,500.00	1,624.95	4,875.05
002019042	会议桌			3,200.00	799.95	2,400.05
002019043	会议椅			2,600.00	649.95	1,950.05
002019044	LED屏3000*500			25,500.00	6,375.00	19,125.00
002019045	空调2匹			5,100.00	1,275.00	3,825.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
002019046	书架（定制）			6,800.00	1,699.95	5,100.05
002019047	图书一批			9,200.00	2,299.95	6,900.05
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）			3,399.00	736.45	2,662.55
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）			2,451.90	531.31	1,920.59
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）			3,399.00	736.45	2,662.55
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）			2,451.90	531.31	1,920.59
002021001	电脑一套1			3,350.00	725.79	2,624.21
002021002	电脑一套2			3,350.00	725.79	2,624.21
002021003	电脑一套3			3,350.00	725.79	2,624.21
002021004	HP128打印机1			1,550.00	335.79	1,214.21
002021005	HP128打印机2			1,550.00	335.79	1,214.21
002021006	屏风办公桌1张			1,585.00	237.78	1,347.22
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300			2,000.00	250.02	1,749.98
002022002	红三角电饭锅4000W			569.00	0.00	569.00
002022003	奥克斯电动不锈钢绞肉机6L			339.00	0.00	339.00
002022004	冰柜			898.00	0.00	898.00
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200			2,699.00	337.41	2,361.59
002023002	文书柜1（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002023003	文书柜2（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002023004	文书柜3（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002023005	文书柜4（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002023006	文书柜5（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002023007	文书柜6（5层/套）			720.00	82.50	637.50
002024001	爱普生DS_1610扫描仪			1,910.00	732.09	1,177.91
002025001	联想天逸510S电脑一套			4,498.99	499.92	3,999.07
002025002	二门文件柜			900.00	75.00	825.00
002025003	1.2文件柜			900.00	75.00	825.00
002026001	办公椅1			716.00	95.44	620.56
002026002	办公椅2			716.00	95.44	620.56
002026003	办公椅3			716.00	95.44	620.56
002026004	办公台1			1,550.00	206.64	1,343.36
002026005	办公台2			1,550.00	206.64	1,343.36
002026006	办公台3			1,550.00	206.64	1,343.36
002026007	惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机			3,199.00	266.58	2,932.42
002026008	戴尔台式电脑一套			3,896.00	270.55	3,625.45
002026009	文件柜			698.00	58.15	639.85
002027001	科密L_82碎纸机			850.00	47.24	802.76
003001003	触屏查询机2台_窗口			8,204.02	0.00	8,204.02
003001005	先科SASTA89WM12英寸音响（21台）			6,120.99	0.00	6,120.99

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

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
003001006	先科SASTA578英寸音响(31台)			5,389.72	0.00	5,389.72
003001007	帝克5KW汽油发电机			3,380.00	0.00	3,380.00
003002004	中班台_101			1,880.00	0.00	1,880.00
003002014	电脑残协_101			4,350.00	0.00	4,350.00
003002015	打印机残协_101			1,450.00	0.00	1,450.00
003003004	格力空调2台			10,000.00	0.00	10,000.00
003004001	夏普电视机			2,880.00	0.00	2,880.00
003004002	飞利浦播放机			510.00	0.00	510.00
003004003	佳能数码相机			1,735.00	0.00	1,735.00
003004004	良田高拍仪			840.00	0.00	840.00
003004006	佳能打印机			340.00	0.00	340.00
003004008	雄胜办公桌			450.00	0.00	450.00
003004009	雄胜椅子			280.00	0.00	280.00
003004010	文件档案柜			650.00	0.00	650.00
003007002	音响设备			14,674.00	0.00	14,674.00
003008001	电器1			6,000.00	0.00	6,000.00
003008002	橱柜			14,948.00	0.00	14,948.00
003008003	康复器材			140,970.00	0.00	140,970.00
003008004	图书一批1			19,852.00	0.00	19,852.00
003008005	厨具一批			4,900.00	0.00	4,900.00
003008006	LED屏2个			4,800.00	0.00	4,800.00
003008007	宣传栏1			9,800.00	0.00	9,800.00
003009001	书柜_一批			13,179.00	0.00	13,179.00
003011001	盛华园_电脑A			4,900.00	0.00	4,900.00
003012001	清洗机_4台			16,000.00	0.00	16,000.00
003012002	自动扎线机1			2,360.00	0.00	2,360.00
003012003	自动扎线机2			2,360.00	0.00	2,360.00
003013002	热烟雾机_小区3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003013003	热烟雾机_金鹰2610(5台C)			112,750.00	0.00	112,750.00
003013004	大型手推喷雾器(双水箱)YL_160L(2台C)			31,200.00	0.00	31,200.00
003013005	背负式智能电动喷雾器MH_D16_6(3台C)			5,250.00	0.00	5,250.00

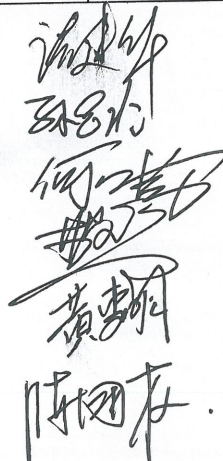
单位负责人:



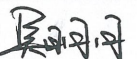
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



打印日期：2021-09-08

10 / 10

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年8月

单位：元

报表单位：张家边社区居委会帐套

审核结果：

- 1、现金帐面余额：150.00元，实地清点现金150.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：150.00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：2807633.56 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：3 笔，4300.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：14 笔，145529.14元；
- 8、零余额帐面余额：9877792.64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：

财务收支合理。

居务监督委员会：

谢建华 孙名伟 何心奇 李洪 黄朝
陈国友

2021年 9月 13日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 8月 31日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	扣退休	伙食费	个税	合计	备注
1	马金名	社区书记、主任	4600	1800	440	200	200	200	-454.2	-552		-50	13.01	6396.81	
2	陈国权	副书记、纪委书记	4350	1600	540	200			-433.7	-522				5734.30	
3	马青云	副书记村书记	4350	1600	220	200		200	-433.7	-522			18.43	5632.73	
4	朱觉雄	党委委员、副主任	4350	1600	560	200		200	-433.7	-522		-50		5904.30	
5	李日佳	党委委员、副主任	4350	1600	180	200			-433.7	-522				5374.30	
6	吴秋玲	党委、居委委员	4120	1400	260	200		200	-414.84	-494		-50		5221.16	
7	马艳冰	党委、居委委员	4120	1400	80	200	500	200	-414.84	-494				5591.16	
8	黄燕芬	党委、居委委员	4120	1400	180	200		200	-414.84	-494			5.73	5196.89	
9	陈俊杰	党委、居委委员	4120	1400	100	200			-414.84	-494		-50		4861.16	
10	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	80	200		200	-414.84	-494				5091.16	
11	黄乃忠	聘用人员	4350	1600	340				-433.7	-522		-50		5284.30	
12	吴明月	会计主管	4120	1400	120			200	-414.84	-494		-50		4881.16	
13	黄绮婷	聘用人员	4000	1000	480	200		200	-405	-480		-50		4945.00	
14	沈燕玲	会计员	4000	1000	420	200		200	-405	-480				4935.00	
15	陈方立	聘用人员	4000	1000	380				-405	-480				4495.00	
16	陈志勇	聘用人员	4000	1000	320			200	-405	-480		-50		4585.00	
17	谢金渭	聘用人员	4000	1000	300				-405	-480		-50		4365.00	
18	罗群玲	聘用人员	4000	1000	260				-405	-480		-50		4325.00	
19	陈凤娇	聘用人员	4000	1000	260				-405	-480		-50		4325.00	
20	马少芬	聘用人员	4000	1000	200	200		200	-405	-480				4715.00	
21	梁嘉丽	聘用人员	4000	1000	180				-405	-480		-50		4245.00	
22	张存伟	聘用人员	4000	1100	180	200	200	200	-405	-480		-50		4945.00	
23	周艳平	聘用人员	4000	1000	140				-405	-480		-50		4205.00	
24	陈梅玲	会计员	4000	1000	120	200	200	200	-405	-480		-50		4785.00	
25	魏圆圆	会计员	4000	1000	100			200	-405	-480		-50		4565.00	
26	朱惠芳	聘用人员	4000	1000	80				-405	-480				4195.00	
27	马贵贤	聘用人员	4000	1000	80				-405	-480				4195.00	
28	刘锦玲	聘用人员	4000	1000	60	200	200		-405	-480		-50		4525.00	
29	黎家明	聘用人员	4000	1000	60	200			-405	-480		-50		4325.00	
30	黄建茹	聘用人员	4000	1000	40	200	500		-405	-480		-50		4805.00	
31	徐嘉诚	聘用人员	4000	1000	40	200			-405	-480		-50		4305.00	
32	陈永健	张家边支委	4000	1100	500			200	-405	-480				4915.00	
33	马碧莲	张家边支委	4000	1100	200	200	500	200	-405	-480			9.45	5324.45	
34	吴嘉榆	张家边支委	4000	1100	160	200			-405	-480				4575.00	
35	黄文星	张家边支委	4000	1100	40				-405	-480				4255.00	
36	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	460			200	-396.8	-468				4395.20	
37	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	400				-396.8	-468				4135.20	
38	蔡岳军	张家边聘用人员	4000	1100	240			200	-405	-480		-50		4605.00	
39	吴敏静	张家边聘用人员	3900	700	60	200		200	-396.8	-468				4195.20	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 8月 31日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合 保险	公积金	扣退休	伙食费	个税	合计	备注
40	黄少均	张家边聘用人员	4240	1500	440				-424.68	-509			7.39	5253.71	
41	欧敬辉	张一书记	4240	1500	200			200	-424.68	-509				5206.32	
42	谭丽苗	张一支委	4000	1100	180	200	200	200	-405	-480				4995.00	
43	黄国洪	张一支委	4000	1100	100			200	-405	-480				4515.00	
44	何少芳	张一聘用人员	4000	1100	500			200	-405	-480				4915.00	
45	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	260			200	-396.8	-468				4195.20	
46	胡寿强	张二书记	4240	1500	420	200			-424.68	-509				5426.32	
47	马少佳	张二支委	4000	1100	580				-405	-480				4795.00	
48	黄结生	张二支委	4000	1100	140			200	-405	-480				4555.00	
49	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	180	200		200	-405	-480				4795.00	
50	吴杏媚	张二聘用人员	3900	700	460	200	200		-396.8	-468				4595.20	
51	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	320	200	200	200	-396.8	-468				4655.20	
52	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	260				-396.8	-468				3995.20	
53	吴沛安	张三书记	4240	1500	480			200	-424.68	-509				5486.32	
54	陈伟正	张三支委	4000	1100	300			200	-405	-480				4715.00	
55	陈绮君	张三支委	4000	1100	220	200	500	200	-405	-480				5335.00	
56	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	500				-396.8	-468				4235.20	
57	李英环	张三聘用人员	3900	700	380			200	-396.8	-468				4315.20	
58	林建英	张三聘用人员	4240	1500	280	200		200	-424.68	-509				5486.32	
59	吴焜祺	张四书记	4240	1500	120			200	-424.68	-509			3.79	5130.11	
60	马伟文	张四支委	4000	1100	140				-405	-480				4355.00	
61	李伟权	张四支委	4000	1100	160	200		200	-405	-480				4775.00	
62	黄乐均	张四聘用人员	4000	1100	500				-405	-480				4715.00	
63	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	480				-396.8	-468				4215.20	
64	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	280	200	200		-396.8	-468				4415.20	
65	梁锦坤	张五书记	4240	1500	500				-424.68	-509			9.19	5315.51	
66	梁伟文	张五支委	4000	1100	400				-405	-480				4615.00	
67	徐雄斌	张五支委	4000	1100	40				-405	-480				4255.00	
68	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	400	200	200	200	-396.8	-468				4735.20	
69	林广兴	张五聘用人员	3900	700	300			200	-396.8	-468				4235.20	
70	何灿森	张六党委委员	4240	1500	420	200	500	200	-424.68	-509			3.79	6130.11	
71	吴静雅	张六支委	4000	1100	320	200	200	200	-405	-480				5135.00	
72	曾志广	张六支委	4000	1100	240				-405	-480				4455.00	
73	陈艺康	中心书记	4240	1500	480	200			-424.68	-509		-50		5436.32	
74	梁雄基	中心支委	4000	1100	140	200		200	-405	-480		-50		4705.00	
75	陈嘉敏	中心支委	4000	1100	80	200	200	200	-405	-480		-50		4845.00	
76	陈再元	中心聘用人员	4000	1100	380		200		-405	-480		-50		4745.00	
77	陈倩明	中心聘用人员	3900	700	380				-396.8	-468				4115.20	
78	林燕琼	中心聘用人员	3900	700	260	200			-396.8	-468		-50		4145.20	



张家边社区居委会干部报酬公布表

2021年 8月 31日

编制单位：张家边社区居委会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	扣退休	伙食费	个税	合计	备注
79	何惠芬	张家边支委	4000	1100	460			200	-405	-480		-50		4825.00	
80	黄启明	江尾头书记	4240	1500					-424.68	-509				4806.32	
81	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	500	200			-405	-480				4915.00	
82	谢佑良	江尾头支委	4000	1100	500				-405	-480				4715.00	
83	黄志云	江尾头聘用人员	4000	1100	320				-405	-480				4535.00	
84	陈敏静	江尾头聘用人员	4000	1100	60	200	500	200	-405	-480				5175.00	
85	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	40				-396.8	-468				3775.20	
86	李杰雄	窈窕书记	4240	1500	300	200	200		-424.68	-509				5506.32	
87	沈桂培	窈窕支委	4000	1100	260				-405	-480				4475.00	
88	陈君艺	窈窕支委	4000	1100					-405	-480				4215.00	
89	陈冠群	窈窕妇女主任	4000	1100	60				-405	-480				4275.00	
90	林文超	窈窕聘用人员	3900	700	320				-396.8	-468				4055.20	
91	陈俭嫦	窈窕聘用人员	3900	700	180	200	200	200	-396.8	-468				4515.20	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/头)	补贴数量 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

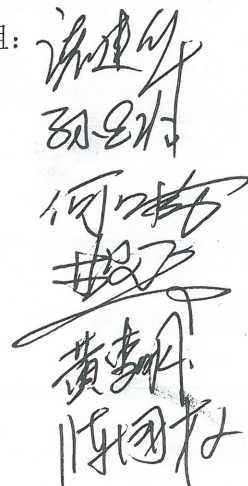
单位负责人:



财务负责人:



理财小组:



制表:





政府拨款使用管理情况明细表

2020年 8月 31日

编制单位：张家边社区居委会

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	江尾头、窈窕、中心小区 张家边一至五村	粮食补助	4214548.80	517406.40	3160382.40	1054166.40	
四好居民	江尾头、窈窕、中心小区 张家边一至五村	四好居民	14968400.00	4740600.00	14895900.00	72500.00	
乡村振兴工程	张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区 张家边一至五村	窝棚拆除 法治宣传示范小区 康园中心	3133205.93	482541.25	3106756.28	26449.65	

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

何明芬
黄嘉明
陈国权

制表：