



居务公开审查审核表

社区(小区)	联富社区	经办人	胡志楠	日期	2022.04.10
公开时间	2022.04.10	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本社区(小区)居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	胡志楠 89932263				
公开事项	2022年3月份财务报表				
公开内容摘要	2022年3月份财务报表				
居委会主任审核意见	叶 签名: 董 日期: (盖章)				
居监会审查意见	吴松立 黄志华 冯畅帆 王建华 郭毅全 叶群 签名: 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件

报表年月：2022年3月

单位：元

1 / 15

资产负债表

报表年月：2022年3月

报表单位： 联富社区居委会

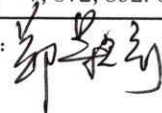
单位：元

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	3,773,492.61	7,456,488.61	短期借款	35		
其中：现金		49.90	449.90	应付款项	36	406,007.48	2,415,854.74
银行存款		3,729,814.61	3,771,563.15	应付工资	37		
零余额账户		43,628.10	3,684,475.56	应付福利费			-587.20
短期投资	2				38		
应收款项	5	-61.34	29,377.29				
存货	8			流动负债合计	41	406,007.48	2,415,267.54
流动资产合计	9	3,773,431.27	7,485,865.90	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,045,080.20	1,045,080.20	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	626,098.71	658,053.42	负债合计	49	406,007.48	2,415,267.54
固定资产净值	21	418,981.49	387,026.78				
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	418,981.49	387,026.78	公积公益金	51	480,146.00	480,146.00
无形资产：				未分配收益	52	3,306,259.28	4,977,479.14
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	3,786,405.28	5,457,625.14
资产总计	32	4,192,412.76	7,872,892.68	负债和所有者权益总计	56	4,192,412.76	7,872,892.68

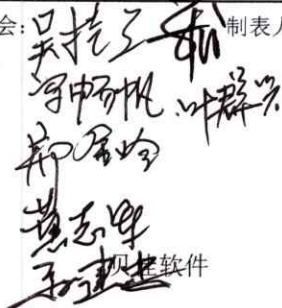
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



打印日期：2022-04-08

2 / 15

现金收文明细公布表

报表年月：2022年3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	49.90
2022-03-14	支中国建设银行股份有限公司社区出纳银行印鉴变更费（办公经费）	胡志楠	0.00	100.00	-50.10
2022-03-31	提取备用金	胡志楠	500.00	0.00	449.90
合计			500.00	100.00	

单位负责人：黄心

财务负责人：郭新利

居务监督委员会：吴桂兰
冯畅帆
郭广岭
黄志军
孙建忠
舒心
叶群芳

制表人：邓五兰

收支情况公布表

报表年月：2022年3月

报表单位：联富社区居委会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	730,858.67	4,593,288.91
三、投资收益			干部报酬	583,470.96	3,907,476.44
四、补助收入	800,600.00	6,320,040.00	工资职补	474,952.61	3,580,109.70
镇级财政补助	800,600.00	6,320,040.00	社保医保(单	67,875.35	204,969.74
办公经费	30,000.00	1,055,000.00	住房公积金	40,643.00	122,397.00
干部工资	650,000.00	4,995,840.00	其他管理及固定	1,800.00	1,800.00
特别委员工资	3,600.00	57,200.00	特别委员	1,800.00	1,800.00
临工工资	25,000.00	80,000.00	临时员工报酬	79,919.28	98,752.56
监督委员会补	92,000.00	132,000.00	保安清洁	10,679.28	19,312.56
五、其他收入	4,509.67	7,009.67	其他人员	69,240.00	79,440.00
存款利息收入	2,832.44	2,832.44	办公费	50.00	436,615.06
其他	1,677.23	4,177.23	水电费	3,291.06	10,432.19
负值退回	527.23	527.23	折旧费	10,597.57	31,954.71
伙食费	1,150.00	3,650.00	误工补贴		4,900.00
六、福利费收入			会议费	32,200.00	32,200.00
			邮电通讯费	4,234.24	9,406.34
			机动车辆费	106.86	106.86
			其他费用	15,188.70	36,636.75
			转账手续费	105.50	112.00
			伙食费	13,083.20	30,524.75
			代理记帐费	2,000.00	6,000.00
			商业保险费		23,008.00
			三、其他支出	790.64	62,540.90
			捐款赞助支出		2,700.00
			其他	790.64	59,840.90
			矿泉水		2,640.00
			其他费用	790.64	57,200.90
			四、福利费支出		587.20
			其他福利费支出		587.20
收入合计：	805,109.67	6,327,049.67	支出合计：	731,649.31	4,656,417.01

单位负责人：黄志军

财务负责人：郭群利

居务监督委员会：吴桂兰 邓五兰 冯畅帆 郭群利 叶群兴 黄志军 孙建建

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年3月

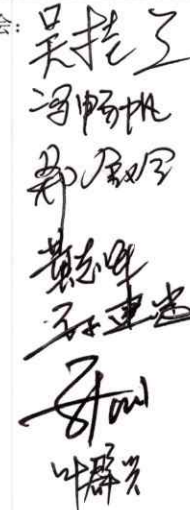
报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
联富社区居民委员会				106,602.25	77,224.96	29,377.29
押金				300.00	0.00	300.00
其他押金				300.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	300.00
医保社保				31,536.82	36,253.35	-4,716.53
个人负担				31,536.82	36,253.35	-4,716.53
个人所得税				34,122.43	328.61	33,793.82
其他				40,643.00	40,643.00	0.00
住房公积金(个人负担)				40,643.00	40,643.00	0.00

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: 2022年3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
应付款				3,658,331.44	1,242,476.70	2,415,854.74
代收代支				3,658,331.44	1,242,476.70	2,415,854.74
区下拨福利				912,218.41	125,023.21	787,195.20
粮食补助				541,195.20	0.00	541,195.20
“四好农民”奖励款				246,600.00	600.00	246,000.00
“就业创业”奖励金				124,423.21	124,423.21	0.00
计生经费				88,837.61	16,663.00	72,174.61
妇联经费				24,533.66	3,263.00	21,270.66
卫生服务(监督协管)宣传经费				56,857.95	13,400.00	43,457.95
慢性病防控工作经费				7,446.00	0.00	7,446.00
民政经费				63,638.93	5,612.22	58,026.71
残疾人慰问、活动经费				5,000.00	0.00	5,000.00
康复站经费				13,345.88	663.91	12,681.97
残疾人事业经费(公益岗位补)贴				45,293.05	4,948.31	40,344.74
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				1,825,531.04	968,373.17	857,157.87
大嫂工作坊场地经费				21,500.00	21,500.00	0.00
普法宣传经费				508.70	0.00	508.70
两违专项整治经费				27,052.50	27,052.50	0.00
党群服务中心建设经费				1,417.70	0.00	1,417.70
“扫黄打非”工作站宣传经费				117.60	0.00	117.60
产权改革经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				292,607.00	0.00	292,607.00
综治维稳饭堂伙食经费				85,536.00	21,384.00	64,152.00
扫黑除恶经费				324.50	0.00	324.50
“新型冠状病毒”疫情防控工作经费(财政)				243,610.78	4,225.00	239,385.78
乡村振兴人居环境整治项目工程建设资金				11,000.00	11,000.00	0.00
选举经费				4,806.00	0.00	4,806.00
乡村振兴基础设施建设更新工程				1,032,050.26	883,211.67	148,838.59
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				100,000.00	0.00	100,000.00
党员经费				242,844.60	59,105.10	183,739.50
社区综合支部党员活动经费				110,810.20	0.00	110,810.20
党员活动经费				6,000.00	0.00	6,000.00
党组织服务群众专项经费				118,906.40	59,105.10	59,801.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年3月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

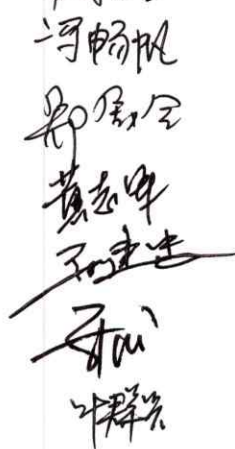
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
区流动党员管理服务中必伙食补助专项资金				7,128.00	0.00	7,128.00
社保				-24,115.15	0.00	-24,115.15
社区两委及会计人员				-24,115.15	0.00	-24,115.15
关工委经费				8,732.18	0.00	8,732.18
社区专项				350,830.00	67,700.00	283,130.00
征兵奖励金				15,110.00	0.00	15,110.00
驻点巡查工作经费				210,920.00	50,000.00	160,920.00
退伍军人服务站经费				22,000.00	100.00	21,900.00
无照流动经营安置点经费				102,800.00	17,600.00	85,200.00
濠头股联社				165,975.83	0.00	165,975.83
濠头市场改造升级经费				165,975.83	0.00	165,975.83
团委经费				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: 



在建工程明细表

报表年月：2022年3月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：


黄

财务负责人：

李

居务监督委员会：

吴
冯
郑
黄
王
孙
叶

制表人：

邓

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
	联富社区居民委员会			1,045,080.20	658,053.42	387,026.78
010001003003-0063	捆绑器			4,700.00	0.00	4,700.00
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	26,099.82	2,900.18
151002001014	格力空调KF-35370Ga-3			5,760.00	5,088.00	672.00
151002001015	格力柜机KF-72391SNhAa-3			17,850.00	13,090.00	4,760.00
151002001016	格力空调柜机KF-72LW/72398			35,880.00	20,332.00	15,548.00
151002001017	创维彩电			5,800.00	966.70	4,833.30
151002001018	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）			3,517.50	586.30	2,931.20
151002001019	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1）			3,517.50	586.30	2,931.20
151002001020	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2）			3,517.50	586.30	2,931.20
151002001021	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）			3,517.50	586.30	2,931.20
151002001022	美的空调			2,200.00	256.69	1,943.31
151002001023	海信彩电			12,498.00	624.90	11,873.10
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	4,350.00	150.00
151002002041	中班椅（2张）			1,560.00	1,508.00	52.00
151002002042	会议台（监委会）			2,800.00	2,566.85	233.15
151002002043	转椅（14张）			4,200.00	3,850.00	350.00
151002002044	铁柜35套（五楼档案室）			22,575.00	19,188.75	3,386.25
151002002045	1.2米电脑台（10张）			4,600.00	3,143.47	1,456.53
151002002046	分体档案柜10组（二楼档案室）			7,950.00	5,167.50	2,782.50
151002002047	不锈钢文件柜及活动宣传架			26,829.20	10,284.45	16,544.75
151002002048	1.2米长条桌（20张）			4,000.00	666.70	3,333.30
151002002049	1.2米电脑台（7张）			3,150.00	525.00	2,625.00
151002002050	屏风卡位1.5*1.6*1.1（5套）			9,750.00	1,625.00	8,125.00
151002002051	屏风卡位1.6*1.4*1.1（3套）			5,400.00	900.00	4,500.00
151002002052	职员椅（8张）			2,080.00	346.70	1,733.30
151002002053	定制文件柜（两委室）			1,100.00	183.30	916.70
151002002054	会议桌（同心园室）			1,900.00	316.70	1,583.30
151002002055	会议椅（8张同心园室）			5,440.00	906.70	4,533.30

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
151002002056	定制文件柜（同心园室）			5,200.00	866.70	4,333.30
151002002057	定制文件柜（一楼）			2,900.00	483.30	2,416.70
151002002058	休闲沙发（同心园室）			3,100.00	516.70	2,583.30
151002003013	联想R4900d电脑3台（社区局-财务2-4）			13,635.00	13,635.00	0.00
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	7,000.00	0.00
151002003016	电脑整机1套（食品药监）			5,300.00	5,300.00	0.00
151002003017	组装电脑2台（计生）			9,720.00	9,720.00	0.00
151002003018	电脑主机2台（窗口办2）			7,800.00	7,800.00	0.00
151002003019	电脑主机1台			2,990.00	2,591.16	398.84
151002003020	电脑主机1台（财务）			2,990.00	2,491.50	498.50
151002003021	电脑主机1台（窗口办3）			2,990.00	2,142.69	847.31
151002003022	戴尔电脑主机1台（人社分局）			3,000.00	2,150.00	850.00
151002003023	电脑主机1台（窗口办4）			2,940.00	2,009.00	931.00
151002003024	台式电脑3套（计生）			11,100.00	7,585.00	3,515.00
151002003025	台式电脑3套（退役军人服务站）			10,500.00	4,900.00	5,600.00
151002003026	台式电脑3套（财务1台计生2台）			10,500.00	3,500.00	7,000.00
151002003027	电脑主机1台（康复站）			2,600.00	1,213.24	1,386.76
151002003028	联想M435台式电脑（计生1）			4,500.00	1,125.00	3,375.00
151002003029	联想M435台式电脑（计生2）			4,500.00	1,125.00	3,375.00
151002003030	HP台式电脑（窗口办）			5,700.00	1,425.00	4,275.00
151002003031	HP电脑主机（财务1）			5,180.00	1,294.95	3,885.05
151002003032	HP电脑主机（财务2）			5,180.00	1,294.95	3,885.05
151002003033	HP电脑主机（财务3）			5,180.00	1,294.95	3,885.05
151002003034	HP电脑主机（财务4）			5,180.00	1,294.95	3,885.05
151002003035	DELL笔记本电脑（窗口办）			4,700.00	1,174.95	3,525.05
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	2,000.00	0.00
151002004005	爱普生打印机LQ-106KF			6,450.00	5,805.00	645.00
151002004006	爱普生打印机LQ-615KII			1,300.00	1,170.18	129.82
151002004007	爱普生L380打印机1台（人社分局）			1,500.00	1,075.00	425.00
151002004008	打印机HP403DW（城市管理办）			2,850.00	1,852.50	997.50
151002004009	EPSONLQ106KF打印机（财务1）			1,950.00	487.50	1,462.50
151002004010	EPSONLQ106KF打印机（财务2）			1,950.00	487.50	1,462.50
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	1,755.00	195.00
151002005006	多功能一体机Epson L61789（退役军人服务站）			2,300.00	1,073.24	1,226.76

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
151002005007	惠普一体机HP-M377NW (财务室)			4,280.00	1,997.24	2,282.76
151002005008	夏普DX-2008UC复印机 (计生)			13,500.00	3,375.00	10,125.00
151002005009	夏普DX-2008UC复印机 (两委室)			12,800.00	2,133.30	10,666.70
151002005010	夏普DX-2508UC复印机 (财务室)			17,450.00	2,035.81	15,414.19
151002006007	佳能750D单反相机			6,900.00	6,900.00	0.00
151002006008	佳能相机 (食品药监)			2,500.00	2,500.00	0.00
151002006009	监控系统设备			26,000.00	25,133.14	866.86
151002006010	装订机			2,980.00	2,582.84	397.16
151002006011	社区LED屏			148,879.00	94,290.16	54,588.84
151002006012	音响及投影设备			19,800.00	10,560.00	9,240.00
151002006013	会议室监控设备(一楼)			3,905.00	1,539.12	2,365.88
151002006014	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,080.00	1,620.00
151002006015	良田S1500A3AF高拍仪			895.00	358.08	536.92
151002006016	三楼会议室显示屏			2,960.00	2,910.47	49.53
151002006017	保险柜			999.00	166.50	832.50
151002006018	碎纸机 (计生)			980.00	163.30	816.70
151002006019	碎纸机 (两委室)			980.00	163.30	816.70
151002006020	功放			1,600.00	240.03	1,359.97
151002006021	应急发电机			3,000.00	450.00	2,550.00
151002006022	富士通扫描仪			5,800.00	676.69	5,123.31
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
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
151003001002	德国牌热烟雾机			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	4,791.36	208.64
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	670.68	29.32
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
152002003036	华为平板电脑(防疫)			2,980.00	149.01	2,830.99
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	百变会议枱(1张)			4,648.00	4,648.00	0.00
C151003002	1.8米大班枱(2张)			2,760.00	2,760.00	0.00
C151003003	1.6米办公枱(4张)			2,720.00	2,720.00	0.00
C151003004	1.4米办公枱(5张)			2,320.00	2,320.00	0.00
C151003005	1.2米办公枱(12张)			1,480.00	1,480.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
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
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：2022年3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：449.90元；实地清点现金449.90元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：449.90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：3771563.15 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：1 笔，500.00元；本月银行存款收入共：4 笔，170172.28元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，100.00元；本月银行存款支出共：15 笔，177325.18元；
- 8、零余额帐面余额：3684475.56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：

吴桂兰 孙建忠
冯畅帆 张
郭金玲 叶静
黄志峰

年 月 日

单位负责人：

黄志峰

财务负责人：

郭金玲 吴桂兰
冯畅帆

制表人：

邓五兰

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年3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	3,602,494.99
2022-03-01	支沙边股联社补发2021年第四季度沙边小区居民“四好居民”奖励金（四好居民）	胡志楠	0.00	600.00	3,601,894.99
2022-03-01	支中山市欣动体育用品有限公司退役军人春节慰问品搬运费（退伍军人经费）	林锦培	0.00	100.00	3,601,794.99
2022-03-03	支丽敏大嫂工作坊、旭健包装制品加工厂2021年8-9月份社区工作坊岗位补贴（场地费）	胡志楠	0.00	21,500.00	3,580,294.99
2022-03-03	支各小区2022年上半年学历教育奖励金（就业创业奖励金）	胡志楠	0.00	39,000.00	3,541,294.99
2022-03-03	支园山股份社园山小区三线整治拆除旧线工程款（乡村振兴-人居环境整治项目）	林锦培	0.00	11,000.00	3,530,294.99
2022-03-03	支梁杏芳2022年2月份饭堂食材（伙食费）	郑影霞	0.00	6,087.50	3,524,207.49
2022-03-03	零余额帐户转税费专户（社区干部社保、公积金）	胡志楠	0.00	166,812.61	3,357,394.88
2022-03-04	支驻点执法巡查员2022年2月驻点执法巡查员工资	洪志坚	0.00	50,000.00	3,307,394.88
2022-03-04	支无照流动经营安置点巡查员2022年2月无照流动经营安置点巡查队员工资	洪志坚	0.00	17,600.00	3,289,794.88
2022-03-04	支疫情防控临时人员2022年1-2月疫情防控临时人员工资表（公共卫生委员会经费）	罗丽枚	0.00	13,400.00	3,276,394.88
2022-03-11	收中国建设银行中山开发区支行退回支付失败2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴	胡志楠	900.00	0.00	3,277,294.88
2022-03-11	收中国建设银行中山开发区支行退回支付失败2021年12月11日联富社区居民代表培训班误工补助款	胡志楠	100.00	0.00	3,277,394.88
2022-03-11	支郑振谦2022年2月保安（公益岗位）工资	胡志楠	0.00	3,744.28	3,273,650.60
2022-03-11	支综治维稳办人员支综治维稳办2022年1-3月伙食费（维稳办伙食经费）	胡志楠	0.00	21,384.00	3,252,266.60
2022-03-11	支社区干部、工作人员2022年03月份社区干部、工作人员工资	胡志楠	0.00	396,981.37	2,855,285.23
2022-03-11	支特别委员特别委员2022年1-3月份工资	胡志楠	0.00	1,800.00	2,853,485.23
2022-03-11	支社区保安、清洁员2022年2月社区保安、清洁人员工资	胡志楠	0.00	10,679.28	2,842,805.95
2022-03-11	支梁杏芳厨工2022年2月份工资	胡志楠	0.00	3,000.00	2,839,805.95
2022-03-11	支监督委员会成员联富社区2022年2-3月社区居务监督委员会补贴	胡志楠	0.00	14,400.00	2,825,405.95
2022-03-11	支各小区2022年1-2月各小区居务监督委员会补贴	胡志楠	0.00	51,840.00	2,773,565.95
2022-03-11	支社区居民代表2021年12月11日联富社区居民代表培训班误工补助（红冲退回重新支付）（办公经费）	胡志楠	0.00	100.00	2,773,465.95
2022-03-11	支中山市石化石油气有限公司2022年1-2月份石油气款	郑影霞	0.00	430.50	2,773,035.45
2022-03-11	支重庆渝成纸业社区办公楼卫生间用擦手纸	韦静	0.00	214.50	2,772,820.95
2022-03-14	收中国建设银行中山开发区支行退回支付失败2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴	胡志楠	100.00	0.00	2,772,920.95

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年3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
2022-03-15	支广东壹加壹商业连锁有限公司2022年3月份饭堂食材	郑影霞	0.00	335.70	2,772,585.25
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区干部经费	胡志楠	650,000.00	0.00	3,422,585.25
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局居监会委员经费	胡志楠	92,000.00	0.00	3,514,585.25
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局组办-就业创业经费	胡志楠	85,423.21	0.00	3,600,008.46
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局驻点执法巡查服务费	胡志楠	53,000.00	0.00	3,653,008.46
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局各项补充业务经费（办公经费）	胡志楠	30,000.00	0.00	3,683,008.46
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局两违专项整治经费	胡志楠	27,052.50	0.00	3,710,060.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局无照流动经营安置点管理费	胡志楠	25,300.00	0.00	3,735,360.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区后勤经费（保安、保洁经费）	胡志楠	25,000.00	0.00	3,760,360.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局2022年区流动党员管理服务中心伙食补助费专项资金	胡志楠	7,128.00	0.00	3,767,488.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局残疾人事业经费（残疾人协会活动经费，开展残疾人活动、慰问、探访等）	胡志楠	5,000.00	0.00	3,772,488.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局残疾人事业经费（康复站办公经费）	胡志楠	4,000.00	0.00	3,776,488.96
2022-03-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局特别委员经费	胡志楠	3,600.00	0.00	3,780,088.96
2022-03-24	收中国建设银行中山开发区支行退回多支付2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴	胡志楠	100.00	0.00	3,780,188.96
2022-03-24	支各小区下拨各小区2022年第一批居民创业奖励金	胡志楠	0.00	85,423.21	3,694,765.75
2022-03-24	支社区违法建（构）筑物自拆人员社区违法建（构）筑物自拆人工补贴款（两违专项整治经费）	洪志坚	0.00	27,052.50	3,667,713.25
2022-03-24	支中山火炬开发区煲滋味食店2022年2月疫情防控值班用餐费（防疫经费）	欧阳燕平	0.00	2,250.00	3,665,463.25
2022-03-24	支中山火炬开发区和发烧味快餐店2022年2月疫情防控值班用餐费（防疫经费）	欧阳燕平	0.00	1,975.00	3,663,488.25
2022-03-24	支李尚惠2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴（红冲退回重新支付）	胡志楠	0.00	100.00	3,663,388.25
2022-03-24	支各小区、综合支部、物业小区、两新支部2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴（办公经费）	胡志楠	0.00	32,300.00	3,631,088.25
2022-03-24	支各小区、综合支部、物业小区、两新支部2021年度联富社区（小区）班子成员工作实绩考核会议补贴（红冲退回重新支付）	胡志楠	0.00	900.00	3,630,188.25
2022-03-24	支黑龙江荣程粮食加工有限公司（832平台）2022年厨房用大米	郑影霞	0.00	3,960.00	3,626,228.25
2022-03-24	支河北鹤舞网络科技有限公司（832平台）2022年厨房用食用油	郑影霞	0.00	2,700.00	3,623,528.25
2022-03-28	收中山火炬高技术产业开发区财政局粮食补助款	胡志楠	540,943.20	0.00	4,164,471.45
2022-03-28	收中山火炬高技术产业开发区财政局核酸检测工作经费（防疫经费）	胡志楠	243,610.78	0.00	4,408,082.23

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年3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
2022-03-28	收中山火炬高技术产业开发区财政局农村人居环境整治经费	胡志楠	162,907.00	0.00	4,570,989.23
2022-03-28	支中山市简越广告有限公司联富社区开展“三八”国际妇女节纪念活动用横幅及手举牌款（妇联经费）	霍绮玲	0.00	189.00	4,570,800.23
2022-03-28	支广东壹加壹商业连锁有限公司2022年联富社区“三八”妇女节活动礼品（妇联经费）	霍绮玲	0.00	3,074.00	4,567,726.23
2022-03-28	支沙边股联社下拨“乡村振兴工程”——中山火炬开发区沙边烟筒山扑火通道（沙边段）工程款（基础设施更新经费）	林锦培	0.00	657,247.69	3,910,478.54
2022-03-28	支沙边股联社沙边市场公共厕所改造工程项目款（基础设施更新经费）	林锦培	0.00	225,963.98	3,684,514.56
2022-03-28	支中山市简越广告有限公司社区垃圾分类宣传活动横幅费（办公经费）	石文娟	0.00	39.00	3,684,475.56
合计			1,956,164.69	1,874,184.12	

单位负责人：黄如

财务负责人：郑颖红

居务监督委员会：吴拉立
何昭琪
郭志军
孙建志
孙建志

制表人：邓玉兰

2022年 3 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		1,620,108.00		1,079,164.80	540,943.20	
四好居民	各小区		4,980,000.00	600.00	4,734,000.00	246,000.00	
就业创业金	各小区		124,423.21	124,423.21	124,423.21	0.00	
“村改居”过渡经费	各小区					0.00	
驻点执法巡查服务费			281,820.00	50,000.00	120900	160,920.00	
综治维稳办			85,536.00	21,384.00	21384	64,152.00	
两新组织党建经费						0.00	
社区党委运作经费			60,000.00		198.70	59,801.30	
创文经费						0.00	
选举经费						0.00	
无照经营安置经费			120,400.00	17,600.00	35,200.00	85,200.00	
两违专项整治经费			82,697.70	27,052.50	82,697.70	0.00	
乡村振兴-基础设施更新工程	各小区		6,630,048.13	883,211.67	6,481,209.54	148,838.59	
市区-农村人居环境整治-农村公厕奖补资金	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	157,777.37	157,777.37	157,777.37	0.00	
农村人居环境整治经费			292,607.00			292,607.00	
防疫经费			252,236.93	12,851.15	12,851.15	239,385.78	

单位负责人: 

财务负责人: 郑颖利

居务监督委员会: 制表 邵亚兰

单位：联富社区居民委员会

单位：元

负责人: 

财务负责人: 李红云

居务监督委员会：吴桂兰 制表人：邓玉兰

股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2022-04-10

制表单位：联富社区居委会

2022年3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：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：吴

制表人：邓

冯
郭
黄
孙
叶

宅基地使用情况公布表

报表日期：2022-03-10

制表单位：联富社区居委会

2022年3月

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								
合计								

单位负责人：董如

财务负责人：郑颖

居务监督委员会：

吴桂

制表人：邓玉兰

冯畅帆

郑和合

董志军

孙建生

孙

叶祥兴

土地转让情况公布表

报表日期：2022-04-10

制表单位：联富社区居委会

2022年03月

单位：元

合同 编号	时间	用地单位 或名称及地址	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：黄志峰

财务负责人：郑亚兰 居务监督委员会：

吴培兰
冯畅帆
郑亚兰
黄志峰
孙建建
孙
叶群

制表人：邓亚兰

工程建设项目公布表

报表日期：2022-04-10

制表单位：联富社区居委会

2022年3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：黄志中

财务负责人：郑学利

居务监督委员会：吴桂兰
冯畅帆
郑居顺
黄志中
孙建忠
孙
叶群

制表人：邓亚兰

制表：联富社区

2022年3月份联富社区干部工资

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	补贴人员精医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	扣缴个人所得税	实发	备注
1	黄继敏	党支部书记、居委会主任	4600	1800	540		200	200		7340	469.2	552	50		79.13	6,189.67	扣缴2022年1月-2月个人所得税
2	孙振云	副书记、纪委书记	4350	1600	340	200	200	200		6890	443.7	522			55.46	5,868.84	扣缴2022年1月-2月个人所得税
3	郑颖钊	副书记	4350	1600	460		200	200		6810	443.7	522	50			5,794.30	
4	罗丽枚	居委副主任	4350	1600	500	200		200	872.61	7722.61		522		1,609.77	96.69	5,494.15	补3月财政负担社保及医保879.57元及扣回2月多付财政负担社保及医保6.96元；扣2月养老待遇1609.77元；扣缴2022年1月-2月个人所得税
5	柯剑文	居委副主任	4350	1600	400			200		6550	443.7	522				5,584.30	
6	林振源	两委	4120	1400	140	200	500	200		6560	420.24	494	50			5,595.76	
7	郑艳贞	两委	4120	1400	340	200		200		6260	420.24	494	50			5,295.76	
8	沈泽慧	两委	4120	1400	100	200	200	200		6220	420.24	494	50			5,255.76	
9	洪志坚	两委	4120	1400	340	200		200		6260	420.24	494			20.75	5,325.01	扣缴2022年1月-2月个人所得税
10	冯秋梅	两委	4120	1400	440			200		6160	420.24	494	50			5,195.76	
11	陈健瑜	会计主管	4120	1400	440	200	200	200		6560	420.24	494				5,645.76	
12	杨海连	会计主管	4120	1400	160	200	500	200		6580	420.24	494	50		39.95	5,575.81	扣缴2022年1月-2月个人所得税
13	陈照森	社区聘用人员	4000	1000	500		200			5700	408	480	50			4,762.00	
14	林好玉	社区聘用人员	4000	1000	480			200		5680	408	480	50			4,742.00	
15	郑影霞	社区聘用人员	4000	1000	440			200		5640	408	480	50			4,702.00	
16	韦静	社区聘用人员	4000	1000	320	200	200	200		5920	408	480	50			4,982.00	
17	梁妹芬	社区聘用人员	4000	1000	520	200	500			6220	408	480	50			5,282.00	

制表：联富社区

2022年3月份联富社区干部工资

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	社区聘用人员 财政社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	社区聘用人员 养老待遇	扣缴个人所得税	实发	备注
18	郑臻瑜	社区聘用人员	4000	1000	380	200	200			5780	408	480	50			4,842.00	
19	陈彩萍	社区聘用人员	4000	1000	220	200		200		5620	408	480	50			4,682.00	
20	林锦培	社区聘用人员	4000	1100	80	200		200		5580	408	480	50			4,642.00	
21	孙思杰	社区聘用人员	4000	1100	160	200				5460	408	480	50			4,522.00	
22	曹飞柳	社区聘用人员	4000	1100	300	200	500	200		6300	408	480	50			5,362.00	
23	陈凤飞	社区聘用人员	4000	1000	160					5160	408	480	50			4,222.00	
24	欧阳燕平	社区聘用人员	4000	1000	160					5160	408	480				4,272.00	
25	梁业权	社区聘用人员	4000	1000	100					5100	408	480				4,212.00	
26	吴勇芬	社区聘用人员	4000	1000	200					5200	408	480	50			4,262.00	
27	石文娟	社区聘用人员	4000	1000	220			200		5420	408	480	50			4,482.00	
28	孙建宗	社区聘用人员	4000	1000	160			200		5360	408	480				4,472.00	
29	霍绮玲	社区聘用人员	4000	1000	80	200	200			5480	408	480	50			4,542.00	
30	欧威年	社区聘用人员	4000	1000	200	200		200		5600	408	480	50			4,662.00	
31	胡志楠	社区聘用人员	4000	1000		200	200			5400	408	480	50			4,462.00	
32	郑锦标	濠一书记	4240	1500	280		500	200		6720	432.48	509				5,778.52	
33	郑治文	濠一支委	4000	1100	160	200				5460	408	480				4,572.00	
34	郑加强	濠一支委	4000	1100	20					5120	408	480				4,232.00	
35	郑文坚	濠一计生主任	4000	1100	220	200	200	200		5920	408	480				5,032.00	

制表：联富社区

2022年3月份联富社区干部工资

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	绩效工资	学历奖	职称奖	技能补贴	补贴人员 财政社保及医保	小计	扣社保	扣住房公 积金	扣午餐费	扣返聘人员养 老待遇	扣缴个人所得 税	实发	备注
36	郑智超	濠一聘用人员	3900	700	20	200		200		5020	403.72	468				4,148.28	增加学历200元
37	郑结荣	濠二书记	4240	1500	340	200		200		6480	432.48	509				5,538.52	
38	郑永安	濠二支委	4000	1100	220	200		200		5720	408	480				4,832.00	
39	郑子豪	濠二支委	4000	1100	240	200		200		5740	408	480				4,852.00	
40	陈格兰	濠二计生主任	4000	1100	400	200		200		5900	408	480			0.72	5,011.28	扣缴2022年1月-2月个 人所得税
41	阮健影	濠二聘用人员	3900	700	160			200		4960	403.72	468				4,088.28	
42	郑冠球	濠二聘用人员	3900	700	380					4980	403.72	468				4,108.28	
43	谢德贤	濠三书记	4240	1500	100	200	200			6240	432.48	509				5,298.52	
44	郑东婷	濠三支委	4000	1100	140	200	200			5640	408	480				4,752.00	
45	连建文	濠三支委	4000	1100	120					5220	408	480				4,332.00	
46	陈玉坚	濠三聘用人员	3900	700	40					4640	403.72	468				3,768.28	
47	连满强	濠三聘用人员	3900	700	80					4680	403.72	468				3,808.28	服役已超2年工龄
48	曾钊源	园山书记	4240	1500	220					5960	432.48	509				5,018.52	
49	黄丽萍	园山支委	4000	1100	220			200		5520	408	480				4,632.00	
50	曾健辉	园山支委	4000	1100	140	200		200		5640	408	480				4,752.00	
51	曾伟德	园山聘用人员	3900	700	40					4640	403.72	468				3,768.28	
52	郑美华	园山聘用人员	3900	700	40	200				4840	403.72	468				3,968.28	
53	朱晓斌	园山聘用人员	3900	700		200				4800	403.72	468				3,928.28	

制表：联富社区

2022年3月份联富社区干部工资

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	补贴人员类别 政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	扣缴个人所得税	实发	备注
54	林卓兴	下陂头书记	4240	1506	280					6020	432.48	509				5,078.52	
55	曾志媛	下陂头支委	4000	1100	220	200		200		5720	408	480				4,832.00	
56	劳志康	下陂头支委	4000	1100	240	200	500	200		6240	408	480				5,352.00	
57	劳敏燕	下陂头聘用人员	3900	700	300			200		5100	403.72	468				4,228.28	
58	劳沛霜	下陂头聘用人员	3900	700	40	200	200	200		5240	403.72	468				4,368.28	
59	林子峰	下陂头聘用人员	3900	700	60	200		200		5060	403.72	468				4,188.28	
60	朱立文	上陂头书记	4240	1500	300					6040	432.48	509				5,098.52	
61	黄少全	上陂头支委	4000	1100	220					5320	408	480				4,432.00	
62	黄丽珊	上陂头支委	4000	1100	20	200		200		5520	408	480				4,632.00	
63	黄丽敏	上陂头聘用人员	3900	700	280	200		200		5280	403.72	468				4,408.28	
64	杨巧君	上陂头聘用人员	3900	700	220	200	200			5220	403.72	468				4,348.28	
65	何惠东	濠四书记	4240	1500	320					6060	432.48	509				5,118.52	
66	陈丽明	濠四计生主任	4000	1100	220	200	200			5720	408	480				4,832.00	
67	冯家权	濠四支委	4000	1100	240	200				5540	408	480				4,652.00	
68	梁卫森	濠四支委	4000	1100	300					5400	408	480				4,512.00	
69	吴少平	濠四聘用人员	3900	700	380	200		200		5380	403.72	468				4,508.28	
70	洗伟星	濠四聘用人员	3900	700	60					4660	403.72	468				3,788.28	
71	孙硕明	沙边书记	4240	1500	280	200				6220	432.48	509				5,278.52	

2022年3月份联富社区干部工资

制表：联富社区

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	补贴人员财政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	扣缴个人所得税	实发	备注
72	孙俭峰	沙边支委	4000	1100	260					5360	408	480				4,472.00	
73	孙振康	沙边支委	4000	1100	260					5360	408	480				4,472.00	
74	汪友娟	沙边聘用人员	3900	700	400	200				5200	403.72	468				4,328.28	
75	黄少颜	沙边聘用人员	3900	700	360					4960	403.72	468				4,088.28	
76	孙洁仪	沙边聘用人员	3900	700	80	200	200	200		5280	403.72	468				4,408.28	
77	洪猛钊	泗门书记	4240	1500	400	200	200	200		6540	432.48	509			35.91	5,562.61	扣缴2022年1月-2月个人所得税
78	洪桂华	泗门支委	4000	1100	240	200				5540	408	480				4,652.00	
79	郑妹玲	泗门支委	4000	1100	340	200		200		5840	408	480				4,952.00	
80	阮鸿业	泗门聘用人员	3900	700	140	200				4940	403.72	468				4,068.28	
81	洪春霞	泗门聘用人员	3900	700	80			200		4880	403.72	468				4,008.28	
82	陈美珍	濠头聘用人员	3900	700	240	200		200		5240	403.72	468				4,368.28	
83	黄伊彤	濠头聘用人员	3900	700	220	200	500	200		5720	403.72	468				4,848.28	
84	郑焯尧	濠头聘用人员	3900	700	220					4820	403.72	468				3,948.28	
合计			338700	90000	19680	9800	6900	9000	872.61	474952.61	34239.86	40,643	1,150	1,609.77	328.61	396,981.37	

备注：1、社区副主任罗丽枚补3月财政负担社保及医保879.57元及扣回2月多付财政负担社保及医保6.96元；扣2月养老待遇1609.77元及2022年1月-2月个人所得税

2、濠一小区郑智超增加学历补贴200元

3、部分人员扣缴2022年1月-2月个人所得税共计：328.61元

4、孙振云、洪志坚2月份未开餐多扣50元；3月份开餐抵扣50元。

宋桂兰、冯晓琳 梁明如 黄志坚 孙建生

单位负责人：黄志坚

财务负责人：郭如红

居务监督委员会：

制表人：胡志南

2022年2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	小计	元旦加班费	春节加班费	扣午餐费	实发	备注
1	郑焕根	保安员	1900	700	316.64	2916.64	262	786		3964.64	元旦加班一天：春节加班3天
2	何锦光	保安员	1900	700	316.64	2916.64	262	786		3964.64	元旦加班一天：春节加班3天
3	廖伟霞	清洁人员	2100	700		2800			50	2750	
合计			5900	2100	633.28	8633.28	524	1572		10679.28	

备注：1天加班费计算方式：（基本工资）1900元÷21.75×3倍=262元

单位负责人：黄永强

财务负责人：郭永强

居务监督委员会：

制表人：胡永强

朱永强

郭永强

郭永强

郭永强

郭永强