

资产负债表

报表年月：2022年1月

报表单位：本和社区居委会

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	689,033.65	2,828,184.66	短期借款	35		
其中：现金		2,719.73	319.73	应付款项	36	5,956.12	812,728.38
银行存款		686,313.92	692,361.71	应付工资	37		
零余额账户			2,135,503.22	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	4,000.00	4,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	5,956.12	812,728.38
流动资产合计	9	693,033.65	2,832,184.66	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	1,435,676.16	1,441,396.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	658,241.50	671,050.78	负债合计	49	5,956.12	812,728.38
固定资产净值	21	777,434.66	770,345.38				
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	777,434.66	770,345.38	公积公益金	51	741,700.00	741,700.00
无形资产：				未分配收益	52	722,812.19	2,048,101.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,464,512.19	2,789,801.66
资产总计	32	1,470,468.31	3,602,530.04	负债和所有者权益总计	56	1,470,468.31	3,602,530.04

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

打印日期：

2022-02-11

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	2,345,453.55	2,345,453.55
二、经营收益	10	-2,345,453.55	-2,345,453.55
加： 补助收入	12	4,117,000.00	4,117,000.00
其他收入	13	1,500.00	1,500.00
减： 其他支出	16	447,756.98	447,756.98
三、本年收益	20	1,325,289.47	1,325,289.47
收益分配			
四、本年收益	21	1,325,289.47	1,325,289.47
加：年初未分配收益	22		722,812.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,048,101.66
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,048,101.66

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-02-11

1 / 1



收支情况公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	2,345,453.55	2,345,453.55
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	2,214,728.75	2,214,728.75
四、补助收入	4,117,000.00	4,117,000.00	其他管理及固定人员报酬	19,115.75	19,115.75
镇级财政补助	4,117,000.00	4,117,000.00	办公费	8,398.00	8,398.00
干部工资及补助	3,400,000.00	3,400,000.00	水电费	3,584.19	3,584.19
办公经费	450,000.00	450,000.00	折旧费	12,809.28	12,809.28
其他	267,000.00	267,000.00	邮电通讯费	2,676.56	2,676.56
五、其他收入	1,500.00	1,500.00	财务统筹费	122.00	122.00
其他	1,500.00	1,500.00	其他费用	84,019.02	84,019.02
饭堂收入	1,500.00	1,500.00	有线电视费	65.00	65.00
六、福利费收入	0.00	0.00	保险款	53,804.02	53,804.02
			住房公积金	30,150.00	30,150.00
			三、其他支出	447,756.98	447,756.98
			捐款赞助支出	5,000.00	5,000.00
			其他	442,756.98	442,756.98
			饭堂支出	11,550.00	11,550.00
			专项工作和活动支出	414,720.00	414,720.00
			其他支出	16,486.98	16,486.98
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	4,118,500.00	4,118,500.00	支出合计：	2,793,210.53	2,793,210.53

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

现金收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,719.73
2022-01-06	支黄文尉等4人2021年12月27日-29日创文误工补助	洪德振	0.00	2,400.00	319.73
合计			0.00	2,400.00	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：王倩梅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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	686,313.92
2022-01-06	支零亿封百货商行购温度测量仪表1套	欧阳军略	0.00	999.00	685,314.92
2022-01-06	支五星股份合作经济联合社下拨住户一体化调查经费	陈彩桥	0.00	2,000.00	683,314.92
2022-01-06	支购德力普18650锂电池充电套装1个	欧阳军略	0.00	88.98	683,225.94
2022-01-11	六和社区2022年1-3月小区、社区干部人员社保款（转税费户）	陈彩桥	200,000.00	0.00	883,225.94
2022-01-11	转社区干部个人所得税（零余额转税费专户）	陈彩桥	47,000.00	0.00	930,225.94
2022-01-11	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	25,000.00	0.00	955,225.94
2022-01-12	支开发区财政局退回历年社保款	王倩梅	0.00	4,955.32	950,270.62
2022-01-12	支王卓洪百合家园西门左侧空地平整、清运垃圾劳务费	林金安	0.00	3,000.00	947,270.62
2022-01-12	支可芯科技有限公司购窗口服务评价系统机4台	周艳娜	0.00	5,720.00	941,550.62
2022-01-13	支六和社区2022年1月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,300.00	881,250.62
2022-01-18	支六和社区2022年1月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	67,700.51	813,550.11
2022-01-18	支开发区税务局代支2021年12月干部个人所得税	王倩梅	0.00	48,415.06	765,135.05
2022-01-18	支开发区税务局特定人员钟雪妹1月工伤保险	王倩梅	0.00	4.59	765,130.46
2022-01-18	支工行张家边东镇支行银行手续费	陈彩桥	0.00	9.00	765,121.46
2022-01-19	支2021年12月办公室电费	陈彩桥	0.00	3,388.15	761,733.31
2022-01-19	支办公室2021年12月份电话费	陈彩桥	0.00	1,688.56	760,044.75
2022-01-19	支2021年12月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	759,056.75
2022-01-19	支2021年12月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	758,991.75
2022-01-25	支开发区红十字会2022年慈善万人行捐款	朱伟强	0.00	5,000.00	753,991.75
2022-01-25	支2021年12月份办公室水费	陈彩桥	0.00	196.04	753,795.71
2022-01-25	支各股份合作经济联合社下拨各小区春节慰问困难群体经费	陈彩桥	0.00	55,000.00	698,795.71
2022-01-26	支移动通信公司盛景园营业厅购计生防疫用荣耀畅玩30PL手机1台	陈彩桥	0.00	599.00	698,196.71
2022-01-26	支移动通信公司盛景园营业厅购计生防疫用荣耀畅玩30PL手机1台	陈彩桥	0.00	599.00	697,597.71
2022-01-26	支开发区风式茶餐厅1月15日防控数据录入误工餐费	梁敬容	0.00	116.00	697,481.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-26	支开发区鸿记食店开发区征兵体检初检误工餐费	朱伟强	0.00	1,007.00	696,474.71
2022-01-28	支符凯特等8人楼盘困难群众2022年春节慰问金	陈彩玲	0.00	4,000.00	692,474.71
2022-01-31	收农行退回符凯特楼盘困难群众2022年春节慰问金（账号错误退回）	陈彩桥	500.00	0.00	692,974.71
2022-01-31	支农业银行开发区支行1月份转账手续费	陈彩桥	0.00	113.00	692,861.71
2022-01-31	支符凯特楼盘困难群众2022年春节慰问金	陈彩玲	0.00	500.00	692,361.71
合计			272,500.00	266,452.21	

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：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-01-10	收开发区财政局下拨2022年社区干部经费	陈彩桥	900,000.00	0.00	900,000.00
2022-01-10	收开发区财政局下拨2022年公务包干经费	陈彩桥	450,000.00	0.00	1,350,000.00
2022-01-11	六和社区2022年1-3月小区、社区干部人员社保款（转税费户）	陈彩桥	0.00	200,000.00	1,150,000.00
2022-01-11	转社区干部个人所得税（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	47,000.00	1,103,000.00
2022-01-11	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	25,000.00	1,078,000.00
2022-01-18	收开发区财政局下拨2022年社区干部人员经费	陈彩桥	2,500,000.00	0.00	3,578,000.00
2022-01-18	收开发区财政局下拨2022年后勤服务经费	陈彩桥	180,000.00	0.00	3,758,000.00
2022-01-18	收开发区财政局下拨2022年居监会委员经费	陈彩桥	157,200.00	0.00	3,915,200.00
2022-01-18	收开发区财政局下拨2022年各项补充业务经费	陈彩桥	87,000.00	0.00	4,002,200.00
2022-01-18	收开发区财政局下拨2022年社区党组织服务群众专项经费	陈彩桥	60,000.00	0.00	4,062,200.00
2022-01-19	支退休干部黄奉媛一次性职工基本医疗保险费补缴款	黄奉媛	0.00	18,427.50	4,043,772.50
2022-01-19	支奥图电子工程有限公司一楼办证厅复印机更换粉盒费	梁奇惠	0.00	380.00	4,043,392.50
2022-01-19	支展盈贸易商行卫计办公室打印机更换彩粉及维修费	陈彩玲	0.00	980.00	4,042,412.50
2022-01-19	支达盛饮水行购饮用水费	欧阳绮慧	0.00	2,800.00	4,039,612.50
2022-01-19	支档案室复印机2021年11月25日至12月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	4,039,162.50
2022-01-19	支中山市保安服务有限公司六和工会刻章费	欧阳绮慧	0.00	60.00	4,039,102.50
2022-01-20	支区社区工作和社会事务局两委和会计人员社保款	陈彩桥	0.00	49,500.00	3,989,602.50
2022-01-20	支六和社区2022年1月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	249,727.00	3,739,875.50
2022-01-20	支齐来贸易商行购文具一批	欧阳绮慧	0.00	2,148.00	3,737,727.50
2022-01-20	支六和社区工会2022年六和工会经费转（工会账户）	陈彩桥	0.00	345,000.00	3,392,727.50
2022-01-21	收开发区财政局下拨新增专项债券转贷资金（2021年结转）	欧阳军略	7,805.37	0.00	3,400,532.87
2022-01-25	收开发区财政局下拨2022年四好居民奖励金	陈彩桥	3,400,000.00	0.00	6,800,532.87
2022-01-25	收开发区财政局下拨2022年乡村振兴基础设施建设更新工程款	陈彩桥	1,300,000.00	0.00	8,100,532.87
2022-01-25	收开发区财政局下拨2021年11月、12月粮食补助款	陈彩桥	740,325.60	0.00	8,840,858.47

打印日期：2022-02-11

1 / 3

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-25	收开发区财政局下拨2022年残疾人公益性岗位补贴	陈彩桥	145,000.00	0.00	8,985,858.47
2022-01-25	收开发区财政局下拨21年第四季度贫困残疾人社会养老保险补贴	陈彩桥	5,698.80	0.00	8,991,557.27
2022-01-26	收开发区财政局下拨西樵东部快线征地款	陈彩桥	671,313.50	0.00	9,662,870.77
2022-01-26	收开发区财政局下拨2022年驻点执法巡查服务费	陈彩桥	74,760.00	0.00	9,737,630.77
2022-01-26	收开发区财政局下拨社区公共卫生委员会工作经费	陈彩桥	50,000.00	0.00	9,787,630.77
2022-01-26	收开发区财政局下拨2022年老党员和困难党员补助（两节走访慰问）	陈彩桥	32,000.00	0.00	9,819,630.77
2022-01-26	支炫华建设工程有限公司六和社区党群服务中心改造优化工程尾款（外立面）	欧阳军略	0.00	15,920.27	9,803,710.50
2022-01-26	支西樵股联社西樵小区停车位工程中介预算费	欧阳军略	0.00	1,600.00	9,802,110.50
2022-01-26	支西樵股联社西樵小区人居环境整治水泥混凝土覆盖工程款	欧阳军略	0.00	23,000.00	9,779,110.50
2022-01-26	支五星股联社代支五星小区新村造停车场及周边环境改造工程款	欧阳军略	0.00	591,990.00	9,187,120.50
2022-01-26	支五星股联社五星小区朗内公园更换池塘围栏工程款	欧阳军略	0.00	49,300.00	9,137,820.50
2022-01-26	支中山市石化石油气有限公司充装石油气4瓶	程凤英	0.00	560.00	9,137,260.50
2022-01-26	支聚丰园粮油食品有限公司1月份购香米10包	程凤英	0.00	1,350.00	9,135,910.50
2022-01-26	支博励文化传播有限公司各项宣传横幅及海报等制作费	周艳娜	0.00	4,998.00	9,130,912.50
2022-01-27	支大岭股联社大岭小区绘画上墙工程尾款	欧阳军略	0.00	10,365.00	9,120,547.50
2022-01-27	支居务监督委员会5人2022年1月居务监督委员会补贴	陈彩桥	0.00	6,000.00	9,114,547.50
2022-01-27	支宫花股联社宫花小区三线整治工程监理费尾款	欧阳军略	0.00	7,061.97	9,107,485.53
2022-01-27	支华技电脑经营部一楼办证厅网络安装及购交换机费	周艳娜	0.00	270.00	9,107,215.53
2022-01-27	支档案室复印机2021年12月25日至2022年1月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	9,106,765.53
2022-01-27	支兴晟电脑商行财务室电脑维修及更换硬盘费	黄杏珍	0.00	860.00	9,105,905.53
2022-01-28	支代支各小区2021年第四季度“四好居民”奖励金	陈彩桥	0.00	3,278,400.00	5,827,505.53
2022-01-28	支陵岗.大岭.五星小区21年第四季度“双低”残疾人社保补贴款	朱伟强	0.00	5,698.80	5,821,806.73
2022-01-28	支谭凤梅等63人老党员和困难党员补助	梁奇惠	0.00	31,500.00	5,790,306.73
2022-01-28	支建工建设工程有限公司六和社区党群服务中心改造优化工程（室内部分）质保金	欧阳军略	0.00	14,048.54	5,776,258.19
2022-01-28	支王卓洪等10人2021年12月份人居环境整治清障队工资	林金安	0.00	40,000.00	5,736,258.19



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-28	支五星股联社代支五星小区朗内街道路提升工程款	欧阳军略	0.00	171,840.00	5,564,418.19
2022-01-28	支西樾股联社西樾停车位工程预算复核费	欧阳军略	0.00	1,600.00	5,562,818.19
2022-01-28	支五星股联社五星小区朗内正街道路提升二期工程预算审核费	欧阳军略	0.00	1,600.00	5,561,218.19
2022-01-28	支五星股联社五星小区上巷沙井防臭整改工程预算审核费	欧阳军略	0.00	1,600.00	5,559,618.19
2022-01-28	支五星股联社五星朗内公园更换池塘围栏工程预算审核费	欧阳军略	0.00	1,600.00	5,558,018.19
2022-01-28	支五星股联社五星小区绿化树木修剪梳枝工程款	欧阳军略	0.00	49,500.00	5,508,518.19
2022-01-28	支代支各小区2021年11-12月份粮食补助	陈彩桥	0.00	740,325.60	4,768,192.59
2022-01-28	支赖金桂等26人代支西樾小区东部快线征地款	黄进	0.00	671,313.50	4,096,879.09
2022-01-28	支中国人寿保险中山分公司驻点巡查员6人2022年意外保险费	欧阳军略	0.00	7,800.00	4,089,079.09
2022-01-28	支驻点巡查员6人2022年1月份工资	欧阳军略	0.00	22,320.00	4,066,759.09
2022-01-28	支驻点巡查员6人2022年2月份工资	欧阳军略	0.00	22,320.00	4,044,439.09
2022-01-28	支残疾人公益岗位3人2022年1月份工资	陈彩桥	0.00	7,240.00	4,037,199.09
2022-01-28	支残疾人公益岗位3人2022年2月份工资	陈彩桥	0.00	7,240.00	4,029,959.09
2022-01-28	支六和社区2022年2月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	290,045.87	3,739,913.22
2022-01-28	支六和社区、小区干部2021年度年终考核预发奖金	陈彩桥	0.00	1,550,806.00	2,189,107.22
2022-01-28	支黄建明、高艺平、钟雪妹等3人2021年12月创文期间加班费	洪德振	0.00	1,300.00	2,187,807.22
2022-01-28	支后勤人员4人2022年2月份工资	陈彩桥	0.00	8,400.00	2,179,407.22
2022-01-28	支后勤人员4人2022年1月份工资	陈彩桥	0.00	8,200.00	2,171,207.22
2022-01-28	支程凤英2022年1月份饭堂伙食费及石油气4瓶搬运费	程凤英	0.00	9,640.00	2,161,567.22
2022-01-28	支中国人寿保险中山分公司人居环境整治清障队及保洁员2022年意外保险	欧阳军略	0.00	11,400.00	2,150,167.22
2022-01-31	支福海火锅店1月13日晚、14日中午、16日晚全员核酸检测餐费	林金安	0.00	4,421.00	2,145,746.22
2022-01-31	支福海火锅店1月14日、17日全员核酸检测餐费	洪杏满	0.00	9,800.00	2,135,946.22
2022-01-31	支福海火锅店1月15日、21日-23日疫情防控数据录入误工餐费	梁敬容	0.00	443.00	2,135,503.22
合计			10,761,103.22	8,625,600.05	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：

2022-02-11



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年1月

报表单位: 六和社区居委会

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
应收款				4,000.00	0.00	4,000.00
押金				4,000.00	0.00	4,000.00
志恺新星贸易公司				4,000.00	0.00	4,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

(黄树志
陈弘源
林建
梁明溪
甘月
F. 杨纪)

制表人: 王倩梅

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年1月

报表单位: 六和社区居委会

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				6,794,722.97	5,981,994.59	812,728.38
应付定金押金				1,000.80	0.00	1,000.80
伟腾电脑商行				1,000.80	0.00	1,000.80
代收代支				6,644,103.27	5,799,538.76	844,564.51
区四好居民奖励金				3,400,000.00	3,278,400.00	121,600.00
民政经费				5,698.80	5,698.80	0.00
党政经费				32,000.00	31,500.00	500.00
基础设施建设更新工程				1,300,000.00	973,963.81	326,036.19
区粮食补助款				740,325.60	740,325.60	0.00
公共卫生经费				50,000.00	14,664.00	35,336.00
东部快线征地款				671,313.50	671,313.50	0.00
居监会经费				157,200.00	6,000.00	151,200.00
驻点巡查员经费				74,760.00	52,440.00	22,320.00
残疾人公益性岗位补贴				145,000.00	18,171.08	126,828.92
党群服务中心建设经费				60,000.00	0.00	60,000.00
新增专项债券转贷资金				7,805.37	7,061.97	743.40
其他				149,618.90	182,455.83	-32,836.93
住房公积金				60,300.00	60,300.00	0.00
社保款				89,318.90	122,155.83	-32,836.93

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

王倩梅

在建工程明细表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：王倩梅

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,441,396.16	671,050.78	770,345.38
151001229	液晶评价器4			1,430.00	0.00	1,430.00
151002	橡木椅一套			1,900.00	1,900.00	0.00
151002079	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			6,800.00	5,595.57	1,204.43
151002080	格力空调KFR-72579FNBA-A3 2台			13,600.00	11,050.26	2,549.74
151002082	格力3匹柜机2台、2匹挂机1台			18,500.00	14,838.67	3,661.33
151002084	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			13,600.00	13,217.81	382.19
151002085	格力KF-73L三匹柜机			6,800.00	5,241.42	1,558.58
151002086	格力KF-72366两匹柜机			5,300.00	4,085.54	1,214.46
151002087	1.2米床垫			3,840.00	2,960.00	880.00
151002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	1,938.15	610.85
151002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,449.52	1,149.48
151002090	TCL-L48F3700A电视			2,680.00	1,926.48	753.52
151002091	松下PT-BX40NT投影机一套			16,550.00	11,723.20	4,826.80
151002092	格力kf-26g(26356)fa-2空调			2,500.00	1,770.72	729.28
151002093	组装电脑(G1840)			2,580.00	2,494.00	86.00
151002094	联想H3050台式电脑3台			13,347.00	12,902.10	444.90
151002095	夏普MX-M2658N复印机			15,700.00	10,957.18	4,742.82
151002097	触摸查询一体机			9,990.00	6,243.60	3,746.40
151002098	功放器			2,540.00	1,455.30	1,084.70
151002099	沙发一套			2,700.00	1,546.60	1,153.40
151002100	Dell电脑一套			2,794.00	1,600.50	1,193.50
151002101	格力三匹柜机			5,960.00	3,414.40	2,545.60
151002102	格力空调(一匹)			2,900.00	1,601.13	1,298.87
151002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	1,782.04	1,507.96
151002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	2,919.80	2,470.20
151002105	格力2匹天花机			7,970.00	4,317.04	3,652.96
151002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,277.04	2,772.96
151002107	综治室办公家具			16,800.00	9,100.00	7,700.00
151002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	920.40	778.60
151002109	容声冰箱			999.00	541.32	457.68
151002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	866.32	732.68
151002111	格力5匹天花机			9,800.00	8,329.83	1,470.17
151002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	1,785.00	315.00
151002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,428.00	252.00
151002114	沙发(副主任室)			3,820.00	3,247.17	572.83
151002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	1,870.17	329.83
151002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	2,548.98	449.52
151002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,401.99	247.51

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151002118	格力KF-50LW空调3台			14,850.00	12,375.00	2,475.00
151002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	16,333.50	3,266.50
151002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	4,916.50	983.50
151002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	6,901.00	1,380.00
151002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	2,026.00	405.00
151002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	864.85	194.15
151002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,399.04	599.46
151002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	2,348.59	649.41
151002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,348.59	649.41
151002127	五节档案柜			55,200.00	43,021.97	12,178.03
151002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,018.49	281.51
151002129	重型货架			2,660.00	2,083.51	576.49
151002130	条桌1800*450			1,270.00	994.99	275.01
151002131	条桌1200*450			900.00	705.00	195.00
151002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,316.00	364.00
151002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	665.99	184.01
151002134	会议椅10张			3,100.00	2,428.49	671.51
151002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,214.01	335.99
151002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,308.01	361.99
151002137	班前椅2张			920.00	720.51	199.49
151002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,915.90	583.10
151002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,532.72	466.28
151002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,484.00	756.00
151002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,426.00	434.00
151002142	MT_371洽谈台			1,285.00	985.32	299.68
151002143	MT_A31大班椅			1,300.00	996.82	303.18
151002144	佳能M10相机			2,299.00	1,762.72	536.28
151002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,259.10	419.90
151002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,634.40	544.60
151002147	综治信访办公室			125,211.66	15,303.64	109,908.02
151002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,419.12	879.88
151002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,319.12	479.88
151002150	格力空调KFT_35GW			2,950.00	2,065.14	884.86
151002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	4,236.53	1,963.47
151002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	3,621.53	1,678.47
151002153	1.20米实木床及床垫3套			4,500.00	3,000.00	1,500.00
151002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,099.52	1,399.48
151002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,019.88	680.12
151002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	110,400.12	73,599.88



固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,246.10	952.90
151002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,358.30	1,038.70
151002159	美的1匹空调			2,500.00	1,375.11	1,124.89
151002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	3,080.64	2,695.36
151002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,408.00	1,232.00
151002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	368.00	322.00
151002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	784.00	686.00
151002164	华为平板电脑8台			10,400.00	5,373.23	5,026.77
151002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	930.00	870.00
151002166	会议椅6张			1,800.00	870.00	930.00
151002167	会议台			1,300.00	628.43	671.57
151002168	国保2990保密柜			3,870.00	1,806.00	2,064.00
151002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	2,940.00	3,360.00
151002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,259.55	1,539.45
151002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,299.22	1,698.78
151002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,212.90	1,586.10
151002173	施乐复印机			10,500.00	4,550.00	5,950.00
151002174	组装电脑			4,300.00	1,863.42	2,436.58
151002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,000.00	1,400.00
151002176	松下投影仪			2,799.00	1,166.25	1,632.75
151002177	松下HC_VX980摄像机.			4,650.00	1,937.50	2,712.50
151002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	995.50	1,393.50
151002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,080.00	1,620.00
151002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,320.00	1,980.00
151002181	美的2匹空调			4,200.00	1,330.00	2,870.00
151002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	1,409.94	3,290.06
151002183	汽油发电机			2,880.00	720.00	2,160.00
151002184	执法记录仪1			2,310.00	577.50	1,732.50
151002185	执法记录仪2			2,310.00	577.50	1,732.50
151002186	货架1			383.00	44.66	338.34
151002187	货架2			383.00	44.66	338.34
151002188	货架3			383.00	44.66	338.34
151002189	货架4			383.00	44.66	338.34
151002190	货架5			383.00	44.66	338.34
151002191	货架6			383.00	44.66	338.34
151002192	货架7			383.00	44.66	338.34
151002193	货架8			383.00	44.66	338.34
151002194	货架9			383.00	44.66	338.34
151002195	货架10			383.00	44.66	338.34

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151002196	广播喇叭			1,560.00	303.38	1,256.62
151002197	办公电脑			4,950.00	962.50	3,987.50
151002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	1,795.43	23,064.57
151002199	黑网布椅22张			3,740.00	270.14	3,469.86
151002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	704.21	5,795.79
151002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	704.21	5,795.79
151002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	704.21	5,795.79
151002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	704.21	5,795.79
151002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	920.79	7,579.21
151002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	920.79	7,579.21
151002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	750.00	3,750.00
151002207	监控系统			18,480.00	3,388.00	15,092.00
151002208	多媒体会议室设备			14,880.00	2,728.00	12,152.00
151002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	677.10	4,197.90
151002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	659.70	4,090.30
151002211	会议室座椅168张			67,200.00	3,733.30	63,466.70
151002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	562.50	3,937.50
151002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	484.19	4,495.81
151002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	116.69	2,883.31
151002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	14.77	365.23
151002216	24寸SANC显示器1			870.00	72.48	797.52
151002217	24寸SANC显示器2			870.00	72.48	797.52
151002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	345.85	4,634.15
151002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	345.85	4,634.15
151002220	爱普生X49投影机			4,700.00	261.12	4,438.88
151002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	32.78	1,147.22
151002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	32.78	1,147.22
151002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	32.78	1,147.22
151002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	32.78	1,147.22
151002225	办证厅电脑主机			2,700.00	37.50	2,662.50
151002226	液晶评价器1			1,430.00	0.00	1,430.00
151002227	液晶评价器2			1,430.00	0.00	1,430.00
151002228	液晶评价器3			1,430.00	0.00	1,430.00
151003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
151003003	热烟雾机3台			35,300.00	0.00	35,300.00
151003004	金鹰2610热烟雾机2台			45,000.00	0.00	45,000.00
151003005	背负式智能电动喷雾器			1,800.00	0.00	1,800.00
151003006	大型手推喷雾器双水箱.			63,200.00	0.00	63,200.00
151003007	多功能水枪头1			2,000.00	0.00	2,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

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
151003008	多功能水枪头2			2,000.00	0.00	2,000.00
151003009	战马柴油森林消防泵			40,000.00	0.00	40,000.00
151003010	雅马哈汽油锯1			2,200.00	0.00	2,200.00
151003011	雅马哈汽油锯2			2,200.00	0.00	2,200.00
151003012	雅马哈汽油锯3			2,200.00	0.00	2,200.00
151007	CF218-1.6米台(3张)			3,540.00	3,540.00	0.00
151009	海尔冰箱			1,880.00	1,880.00	0.00
151013	木椅6套			8,250.00	8,250.00	0.00
151015	OS、A08沙发2套			4,300.00	4,300.00	0.00
151016	OS、B907文件柜2套			2,700.00	2,700.00	0.00
151017	OS、CFM906会议台			4,325.00	4,325.00	0.00
151019	格力3匹柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
151020	沙发			4,600.00	4,600.00	0.00
151021	大班台			3,000.00	3,000.00	0.00
151024	格力2匹柜式空调2台			4,900.00	4,900.00	0.00
151027	格力KF-5037LY2匹柜机			4,200.00	4,200.00	0.00
151034	格力3匹柜机4台			20,000.00	20,000.00	0.00
151038	格力空调(2台)			9,900.00	9,900.00	0.00
151047	Canon激光打印			1,050.00	1,050.00	0.00
151055	组装电脑一台(计生)			2,680.00	2,680.00	0.00
151059	HP激光一体机			2,160.00	2,160.00	0.00
151063	中班椅2张			1,100.00	1,100.00	0.00
151066	美的电热水器			895.00	876.08	18.92
151067	THINKPAD E430-1D9手提电脑			3,999.00	3,916.04	82.96
151068	SONY DSC-WX300相机			1,692.00	1,656.28	35.72
151069	夏普复印机AR-2308			12,000.00	11,750.00	250.00
151070	松下传真机KX-668CN			1,900.00	1,860.26	39.74
151071	索尼 DSC-TX100数码相机			1,107.00	1,083.82	23.18
151072	Canon LBP-2900+打印机			1,049.00	1,049.00	0.00
151074	联想启天M4350电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
151075	联想启天M-4350电脑			4,920.00	4,920.00	0.00
151076	沙发及茶具一套			6,400.00	5,871.33	528.67
151077	格力三匹柜机			5,800.00	5,377.38	422.62
151078	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	4,436.96	403.04
151079	格力5匹柜机			9,200.00	8,145.55	1,054.45
151081	电动趟门			32,220.00	32,220.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-02-11

5 / 5

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：319.73元，实地清点现金319.73元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：319.73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：692361.71 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：4 笔，272500.00元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，2400.00元；本月银行存款支出共：25 笔，266452.21元；
- 8、零余额帐面余额：2135503.22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：

经居监会审核，同意本月收支。

居务监督委员会：

陈烈源 王明华
李如松 梁如松
甘明 王明

年 月 日

单位负责人：

王明

财务负责人：

林明华

制表人：

王倩梅



六和社区2022年1月份农村粮食补助明细表

小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	892	1	2	891	2.8	18	44906.4
宫花	1015	1	5	1011	2.8	18	50954.4
陵岗	1501	0	2	1499	2.8	18	75549.6
五星	1429	2	3	1428	2.8	18	71971.2
神涌	661	0	1	660	2.8	18	33264
西桠	1847	4	0	1851	2.8	18	93290.4
小计	7345	8	13	7340	2.8	18	369936

单位负责人:

居务监督委员会:

陈玉源 陈玉源 陈玉源
陈玉源 陈玉源 陈玉源

制表人:

六和社区居民委员会2022年1月份工资明细表

姓名	职务	基本工资	职务补贴	工龄工资	学历补助	职称补助	技能补助	扣医保	扣失业险	扣社保	扣住房公积金	扣个税	扣伙食费	实收工资
高桂明	党委书记, 居委会主任	4600	1800	520		200		92	9.2	368.00	552	6038.8	60	0.00
林妙银	党委副书记, 纪委书记	4350	1600	480	200	200	200	87	8.7	348.00	522	4131.09	60	1873.21
林伟能	党委副书记, 居委会副主任	4350	1600	280				87	8.7	348.00	522	1704.8	60	3499.50
谭德宏	党委委员, 居委副主任	4350	1600	280	200	200	200	87	8.7	348.00	522	531.29	60	5273.01
周艳娜	党委委员, 居委委员	4120	1400	240	200	500	200	82.4	8.24	329.60	494	1543.85	60	4141.91
陈彩玲	党委委员, 居委委员	4120	1400	340	200		200	82.4	8.24	329.60	494	1015.16	60	4270.60
欧阳军略	党委委员, 居委委员	4120	1400	100	200		200	82.4	8.24	329.60	494	418.1	60	4627.66
朱伟强	党委委员, 居委委员	4120	1400	380	200	200	200	82.4	8.24	329.60	494	1041.77	60	4483.99
张霞	党委委员, 居委委员	4120	1400	100		200	200	82.4	8.24	329.60	494	1495.15	60	3550.61
洪德振	党委委员	4120	1400	140	200			82.4	8.24	329.60	494	359.58		4586.18
王倩梅	会计主管	4120	1400	440		500	200	82.4	8.24	329.60	494	1036.82	60	4648.94
周伟夫	聘用人员	4350	1600	820		200		87	8.7	348.00	522	4487.99		1516.31
洪杏满	聘用人员	4240	1500	400				84.8	8.48	339.20	509	2634.76		2563.76
高志伟	聘用人员	4240	1500	560		200		84.8	8.48	339.20	509	3291.25	60	2207.27
黄美迎	聘用人员	4000	1000	400		200	200	80	8	320.00	480	162.36	60	4689.64
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	280	200		200	80	8	320.00	480	479.94	60	4252.06
陈金意	纪委委员, 聘用人员	4000	1100	240	200		200	80	8	320.00	480	640.32	60	4151.68
林金安	聘用人员	4000	1100	480				80	8	320.00	480	881.94	0	3810.06
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	80	200		200	80	8	320.00	480	526.65	60	4005.35
周家源	聘用人员	4000	1000	60				80	8	320.00	480	411.96	60	3700.04
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	100				80	8	320.00	480	873.27	60	3378.73
罗致嫻	聘用人员	4000	1000	220	200			80	8	320.00	480		60	4472.00
梁敬容	聘用人员	4000	1000	80			200	80	8	320.00	480	502.1	60	3829.90
林倩霞	聘用人员	4000	1000	180				80	8	320.00	480	118.83	60	4113.17
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	200				80	8	320.00	480	666.27	60	3585.73
郑秋华	聘用人员	4000	1100	80				80	8	320.00	480	50.07	60	4181.93
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	220	200	200	200	80	8	320.00	480	361.27	60	4510.73
合计	27人	111320	34400	7700	2400	2800	2800	2226	222.6	8905.6	13356	35405.39	1380	99923.97

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 六和社区居民委员会

2022年1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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
陈子源
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
王倩梅

制表人: 王倩梅



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年1月

单位：元

合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
本月无发生额						

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

陈财宝
陈至原
王生
王明
王明
王明

制表：王倩梅

宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2022年1月

户主	分配时间	合资格人口数	分配标准	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:

陈玉源
陈玉生
陈玉发
陈玉成
陈玉明
陈玉记

制表人:王倩梅

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月

编制单位：六和社区

单位：元

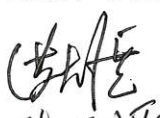
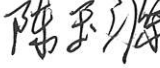
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	四好居民奖励金	各小区享受四好居民奖励的居民	各小区四好奖励金	3,400,000.00	3,278,400.00	3,278,400.00	121,600.00	
2	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区粮食补贴	740,325.60	740,325.60	740,325.60	-	
3	乡村振兴基础设施更新工程	各小区乡村振兴建设	各小区乡村振兴建设	1,300,000.00	973,963.81	973,963.81	326,036.19	
4	新增专项债券转贷资金	各小区三线整治等	各小区三线整治等	7,805.37	7,805.37	7,805.37	-	
							-	
							-	
合 计				5,448,130.97	5,000,494.78	5,000,494.78	447,636.19	

单位负责人：

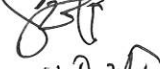
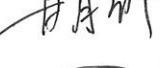
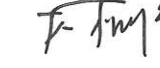


会计：王倩梅

村务公开监督（理财）小组：


 陈玉源




附件1

六和社区居民委员会（单位名称）

2022年1月

雇员

在岗情况公示

序号	姓名	所在部门	在岗状态 (在岗、借调、挂职、扶贫、离岗创业、休产假、长期病休等)	情况说明
1	高桂明	六和社区	在岗	
2	林妙银	六和社区	在岗	
3	林伟能	六和社区	在岗	
4	谭德宏	六和社区	在岗	
5	周艳娜	六和社区	在岗	
6	陈彩玲	六和社区	在岗	
7	欧阳军略	六和社区	在岗	
8	朱伟强	六和社区	在岗	
9	张霞	六和社区	在岗	
10	洪德振	六和社区	在岗	
11	周伟夫	六和社区	在岗	
12	欧阳绮慧	六和社区	在岗	
13	陈金意	六和社区	在岗	
14	陈彩桥	六和社区	在岗	
15	林金安	六和社区	在岗	
16	王倩梅	六和社区	在岗	
17	黄美迎	六和社区	在岗	
18	黄杏珍	六和社区	在岗	
19	周家源	六和社区	在岗	
20	朱灿荣	六和社区	在岗	
21	罗致娴	六和社区	在岗	
22	林倩霞	六和社区	在岗	
23	黄惠梅	六和社区	在岗	
24	梁敬容	六和社区	在岗	
25	郑秋华	六和社区	在岗	
26	高志伟	六和社区	在岗	
27	洪杏满	六和社区	在岗	
28	高鑑垣	五星小区	在岗	
29	高艳芳	五星小区	在岗	
30	黄振威	五星小区	在岗	
31	陈嘉铿	五星小区	在岗	
32	陈芳萍	五星小区	在岗	
33	陈泽辉	五星小区	在岗	

34	陈天润	陵岗小区	在岗	
35	陈倩雅	陵岗小区	在岗	
36	陈彩娇	陵岗小区	在岗	
37	陈光耀	陵岗小区	在岗	
38	梁伟玲	陵岗小区	在岗	
39	洪艳芬	陵岗小区	在岗	
40	林卫强	宫花小区	在岗	
41	林院文	宫花小区	在岗	
42	王椅华	宫花小区	在岗	
43	谭惠珍	宫花小区	在岗	
44	郭凤珍	宫花小区	在岗	
45	李美荣	宫花小区	在岗	
46	欧阳彦武	大岭小区	在岗	
47	欧阳钧立	大岭小区	在岗	
48	欧阳永达	大岭小区	在岗	
49	欧阳玉光	大岭小区	在岗	
50	欧阳楚兴	大岭小区	在岗	
51	欧阳慧珊	大岭小区	在岗	
52	黄进	西樵小区	在岗	
53	陈燕娇	西樵小区	在岗	
54	蓝彩霞	西樵小区	在岗	
55	林德兴	西樵小区	在岗	
56	曾柳茹	西樵小区	在岗	
57	黄凤文	神涌小区	在岗	
58	郑健明	神涌小区	在岗	
59	周艳雅	神涌小区	在岗	
60	黄小雄	神涌小区	在岗	
61	周剑洪	神涌小区	在岗	
62	陈洵	神涌小区	在岗	

制表人: 

负责人: 

联系电话: 88282363

主管部门举报电话: 0760-89893883 电子邮箱: 5597905@163.com

中山市机关事业单位防治“吃空饷”问题举报电话: 0760-88321617, 电子邮箱: zsrsjsyk@126.com。

填表说明: 1. “情况说明”项中主要填写借调、挂职等情形的起止时间、去向等; 2. 短期年休假、事假、病假、外出培训等情形可填“在岗”, 具体类别、天数在“情况说明”项中填写。