

资产负债表

报表年月：2022年2月

报表单位：六和社区居委会

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	3,085,461.31	短期借款	35		
其中：现金		2,719.73	41.73	应付款项	36	5,956.12	1,242,931.87
银行存款		686,313.92	613,266.62	应付工资	37		
零余额账户			2,472,152.96	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	1,242,931.87
流动资产合计	9	693,033.65	3,089,461.31	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	1,445,896.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	658,241.50	685,303.11	负债合计	49	5,956.12	1,242,931.87
固定资产净值	21	777,434.66	760,593.05				
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	760,593.05	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	1,865,422.49
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	2,607,122.49
资产总计	32	1,470,468.31	3,850,054.36	负债和所有者权益总计	56	1,470,468.31	3,850,054.36

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：

2022-03-03

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年2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	170,226.17	2,515,679.72
二、经营收益	10	-170,226.17	-2,515,679.72
加：补助收入	12		4,117,000.00
其他收入	13	1,500.00	3,000.00
减：其他支出	16	13,953.00	461,709.98
三、本年收益	20	-182,679.17	1,142,610.30
收益分配			
四、本年收益	21	-182,679.17	1,142,610.30
加：年初未分配收益	22		722,812.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,865,422.49
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		1,865,422.49

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-03-03

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年2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	170,226.17	2,515,679.72
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	57,396.47	2,272,125.22
四、补助收入	0.00	4,117,000.00	其他管理及固定人员报酬	1,215.75	20,331.50
镇级财政补助	0.00	4,117,000.00	办公费	6,554.00	14,952.00
干部工资及补助	0.00	3,400,000.00	水电费	218.66	3,802.85
办公经费	0.00	450,000.00	折旧费	14,252.33	27,061.61
其他	0.00	267,000.00	会议费	700.00	700.00
五、其他收入	1,500.00	3,000.00	邮电通讯费	5,948.18	8,624.74
其他	1,500.00	3,000.00	财务统筹费	9.00	131.00
饭堂收入	1,500.00	3,000.00	其他费用	83,931.78	167,950.80
六、福利费收入	0.00	0.00	有线电视费	65.00	130.00
			保险款	53,716.78	107,520.80
			住房公积金	30,150.00	60,300.00
			三、其他支出	13,953.00	461,709.98
			捐款赞助支出	0.00	5,000.00
			其他	13,953.00	456,709.98
			饭堂支出	7,665.00	19,215.00
			专项工作和活动支出	3,788.00	418,508.00
			其他支出	2,500.00	18,986.98
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	1,500.00	4,120,000.00	支出合计：	184,179.17	2,977,389.70

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2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	319.73
2022-02-21	支荔园果园农庄春季征兵体检中山市复检餐费	朱伟强	0.00	278.00	41.73
合计			0.00	278.00	

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2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	692,361.71
2022-02-16	支六和社区2月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	67,700.51	624,661.20
2022-02-16	支代支2022年1月份个人所得税	陈彩桥	0.00	89.15	624,572.05
2022-02-16	支特定人员钟雪妹2022年2月份工伤保险	王倩梅	0.00	4.59	624,567.46
2022-02-16	支2022年1月电话费	陈彩桥	0.00	1,812.27	622,755.19
2022-02-16	支2022年1月份办公室电费	陈彩桥	0.00	3,147.91	619,607.28
2022-02-16	支2022年1月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	619,542.28
2022-02-17	支元碧餐厅2月7日核酸检测餐费	欧阳军略	0.00	560.00	618,982.28
2022-02-21	支唐厨酒店用品商行购深宝单门食物保温柜	欧阳军略	0.00	4,500.00	614,482.28
2022-02-21	支农行开发区支行农行转账手续费	陈彩桥	0.00	9.00	614,473.28
2022-02-21	支1月份办公室水费	陈彩桥	0.00	218.66	614,254.62
2022-02-21	支1月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	613,266.62
合计			0.00	79,095.09	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年2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	2,135,503.22
2022-02-15	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		1,000,000.00	0.00	3,135,503.22
2022-02-15	收开发区财政局下拨2022年1月新增专项债券转贷资金	欧阳军略	771,649.63	0.00	3,907,152.85
2022-02-15	收开发区财政局下拨2022年1月份粮食补助款	陈彩桥	369,936.00	0.00	4,277,088.85
2022-02-15	收开发区财政局下拨2022年退役军人服务站工作经费	朱伟强	20,000.00	0.00	4,297,088.85
2022-02-16	支代支各小区人居环境整治2021年10-12月保洁员费用	欧阳军略	0.00	151,915.20	4,145,173.65
2022-02-16	支五星股联社代支五星小区朗内老人中心修缮工程款	欧阳军略	0.00	100,000.00	4,045,173.65
2022-02-16	支1月14日、17日核酸检测点租赁帐篷及购买警戒线等费用	欧阳军略	0.00	3,717.00	4,041,456.65
2022-02-16	支1月14日、17日核酸检测点用购一米距离地贴、葵花码指引海报等费用	欧阳军略	0.00	4,659.00	4,036,797.65
2022-02-16	支代支各小区1-3月居务监督委员人员补贴	陈彩桥	0.00	57,600.00	3,979,197.65
2022-02-16	支六和社区2022年2月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,300.00	3,918,897.65
2022-02-16	支芬源贸易商行购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	2,460.00	3,916,437.65
2022-02-16	支达盛饮水行办公室购饮用水费	洪德振	0.00	3,644.00	3,912,793.65
2022-02-17	支代支各小区2022年1月份粮食补助	陈彩桥	0.00	369,936.00	3,542,857.65
2022-02-17	支冯权辉2月7日-16日春节返乡人员核酸检测点搭棚费用	欧阳军略	0.00	6,300.00	3,536,557.65
2022-02-17	支居务监督委员会5人2022年2月份补贴款	陈彩桥	0.00	6,000.00	3,530,557.65
2022-02-17	支神涌股份合作经济联合社代支神涌小区三线整治工程款（专项债列支）	欧阳军略	0.00	378,091.93	3,152,465.72
2022-02-17	支五星股联社五星小区三线整治工程监理费（20%余款）	欧阳军略	0.00	8,910.67	3,143,555.05
2022-02-17	支唐厨酒店用品商行购珠江3号蓝色方椅100张	张霞	0.00	2,500.00	3,141,055.05
2022-02-21	支五星股联社代支五星小区朗内老人中心修缮工程款	欧阳军略	0.00	355,096.66	2,785,958.39
2022-02-21	支钟雪妹2月7日-16日核酸点垃圾清洁误工费	陈彩桥	0.00	1,000.00	2,784,958.39
2022-02-21	支陈素航等4人2月6日-20日核酸检测点临时工作人员误工补助	陈彩玲	0.00	10,000.00	2,774,958.39
2022-02-21	支五星股联社五星小区三线整治拆除旧线工程款	欧阳军略	0.00	49,000.00	2,725,958.39
2022-02-21	支五星股份合作经济联合社代支五星小区垃圾中转站升级改造工程款（专项债列支）	欧阳军略	0.00	287,390.43	2,438,567.96
2022-02-21	支西槿股联社西槿小区三线整治拆除旧线工程款	欧阳军略	0.00	49,000.00	2,389,567.96

打印日期：2022-03-03

1 / 2

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年2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
2022-02-21	支程凤英2022年2月份饭堂伙食费	程凤英	0.00	7,665.00	2,381,902.96
2022-02-21	支流行地带百货行工会篮球赛购球鞋及篮球费用	欧阳绮慧	0.00	2,600.00	2,379,302.96
2022-02-24	收开发区财政局下拨2022年森林防灭火工作经费	欧阳军略	62,350.00	0.00	2,441,652.96
2022-02-24	收开发区财政局下拨2021年8-9月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	22,000.00	0.00	2,463,652.96
2022-02-24	收开发区财政局下拨7个社区妇联工作建设经费	陈彩玲	10,000.00	0.00	2,473,652.96
2022-02-24	支档案室复印机2022年1月25日-2月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	2,473,202.96
2022-02-24	支曾志坚等7人21年度党组织书记抓基层党建工作述职评议会议误工补助	周艳娜	0.00	700.00	2,472,502.96
2022-02-28	支都帮财产保险公司工会篮球赛篮球队员意外保险费	欧阳绮慧	0.00	350.00	2,472,152.96
合计			2,255,935.63	1,919,285.89	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年2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:

制表人: 王倩梅

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年2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				3,213,240.35	1,970,308.48	1,242,931.87
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				3,100,500.14	1,842,307.97	1,258,192.17
区四好居民奖励金				121,600.00	0.00	121,600.00
党政经费				500.00	0.00	500.00
基础设施建设更新工程				1,326,036.19	607,011.86	719,024.33
区粮食补助款				369,936.00	369,936.00	0.00
公共卫生经费				35,336.00	25,676.00	9,660.00
森林防灭火工作经费				62,350.00	0.00	62,350.00
就业创业奖励金				22,000.00	0.00	22,000.00
妇联经费				10,000.00	0.00	10,000.00
居监会经费				151,200.00	63,600.00	87,600.00
驻点巡查员经费				22,320.00	0.00	22,320.00
残疾人公益性岗位补贴				126,828.92	3,691.08	123,137.84
退伍军人服务站经费				20,000.00	0.00	20,000.00
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				772,393.03	772,393.03	0.00
其他				111,739.41	128,000.51	-16,261.10
住房公积金				60,300.00	60,300.00	0.00
社保款				51,439.41	67,700.51	-16,261.10

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2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：						

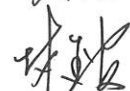
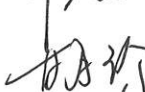
单位负责人：

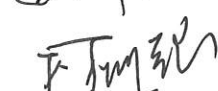
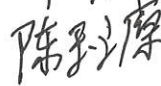


财务负责人：



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2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			1,445,896.16	685,303.11	760,593.05
002	管理用			1,234,396.16	685,303.11	549,093.05
002002	橡木椅一套			1,900.00	1,900.00	0.00
002005	CF218_1.6米台3张			3,540.00	3,540.00	0.00
002007	海尔冰箱			1,880.00	1,880.00	0.00
002011	木椅6套			8,250.00	8,250.00	0.00
002012	OS、M47大班台			3,000.00	3,000.00	0.00
002013	OS、A08沙发2套			4,300.00	4,300.00	0.00
002014	OS、B907文件柜2张			2,700.00	2,700.00	0.00
002015	OS、CFM906会议台			4,325.00	4,325.00	0.00
002017	格力3匹柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002018	OS_A08沙发			4,600.00	4,600.00	0.00
002022	格力2匹柜式空调2台			4,900.00	4,900.00	0.00
002025	格力2匹柜机			4,200.00	4,200.00	0.00
002031	格力3匹柜机4台			20,000.00	20,000.00	0.00
002035	格力空调（2台）			9,900.00	9,900.00	0.00
002043	Canon激光打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
002051	组装电脑1台（计生）			2,680.00	2,680.00	0.00
002055	HP激光一体机			2,160.00	2,160.00	0.00
002059	中班椅2张			1,100.00	1,100.00	0.00
002062	美的电热水器			895.00	895.00	0.00
002063	THINKPAD E430_1D9手提电脑			3,999.00	3,999.00	0.00
002064	SONY DSC_WX300相机			1,692.00	1,692.00	0.00
002065	夏普复印机AR_2308D			12,000.00	12,000.00	0.00
002066	松下传真机KX_668CN			1,900.00	1,900.00	0.00
002067	索尼 DSC_TX100数码相机			1,107.00	1,107.00	0.00
002068	Canon LBP_2900+打印机			1,049.00	1,049.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
002071	联想启天M_4350电脑			4,920.00	4,920.00	0.00
002072	沙发及茶具一套			6,400.00	5,937.30	462.70
002073	格力三匹柜机			5,800.00	5,437.80	362.20
002074	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	4,487.38	352.62
002075	格力5匹柜机			9,200.00	8,241.38	958.62
002077	电动趟门			32,220.00	32,220.00	0.00
002079	格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A3			6,800.00	5,666.40	1,133.60
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	11,191.93	2,408.07
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	15,031.38	3,468.62
002084	格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A32			13,600.00	13,600.00	0.00
002085	格力KF_72L三匹柜机			6,800.00	5,312.25	1,487.75

打印日期：2022-03-04

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002086	格力KF_72366两匹柜机			5,300.00	4,140.75	1,159.25
002087	1.2米床垫			3,840.00	3,000.00	840.00
002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	1,964.70	584.30
002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,497.43	1,101.57
002090	TCL_L48F3700A电视			2,680.00	1,954.40	725.60
002091	松下PT_BX40NT投影机一套			16,550.00	11,895.60	4,654.40
002092	格力kf_26g(26356)fa_2空调			2,500.00	1,796.76	703.24
002093	组装电脑一台(G1840)			2,580.00	2,580.00	0.00
002094	联想H3050台式机3台			13,347.00	13,347.00	0.00
002095	夏普MX_M2658N复印机			15,700.00	11,120.72	4,579.28
002097	触摸查询一体机			9,990.00	6,347.66	3,642.34
002098	功放器(会议室)			2,540.00	1,481.76	1,058.24
002099	沙发(书记室)			2,700.00	1,574.72	1,125.28
002100	Dell电脑(办证厅)			2,794.00	1,629.60	1,164.40
002101	格力三匹柜机(流管办)			5,960.00	3,476.48	2,483.52
002102	格力空调(副书记)			2,900.00	1,631.34	1,268.66
002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	1,816.31	1,473.69
002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	2,975.95	2,414.05
002105	格力2匹天花机			7,970.00	4,400.06	3,569.94
002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,340.06	2,709.94
002107	综治室办公家具			16,800.00	9,275.00	7,525.00
002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	938.10	760.90
002109	容声冰箱			999.00	551.73	447.27
002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	882.98	716.02
002111	格力5匹天花机			9,800.00	8,493.16	1,306.84
002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	1,820.00	280.00
002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,456.00	224.00
002114	沙发(副主任室)			3,820.00	3,310.84	509.16
002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	1,906.84	293.16
002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	2,598.96	399.54
002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,429.48	220.02
002118	格力KF_50LW空调3台			14,850.00	12,622.50	2,227.50
002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	16,660.17	2,939.83
002120	格力3匹柜机(综治办)			5,900.00	5,014.83	885.17
002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	7,039.02	1,241.98
002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	2,066.52	364.48
002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	882.50	176.50
002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,449.02	549.48
002125	惠普电脑(金意用)			2,998.00	2,398.56	599.44

打印日期：2022-03-04

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,398.56	599.44
002127	五节档案柜			55,200.00	43,958.76	11,241.24
002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,040.16	259.84
002129	重型货架			2,660.00	2,127.84	532.16
002130	条桌1800*450			1,270.00	1,016.16	253.84
002131	条桌1200*450			900.00	720.00	180.00
002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,344.00	336.00
002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	680.16	169.84
002134	会议椅10张			3,100.00	2,480.16	619.84
002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,239.84	310.16
002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,335.84	334.16
002137	班前椅2张			920.00	735.84	184.16
002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,957.55	541.45
002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,566.04	432.96
002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,538.00	702.00
002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,457.00	403.00
002142	MT_371洽谈台			1,285.00	1,006.74	278.26
002143	MT_A31大班椅			1,300.00	1,018.49	281.51
002144	佳能M10相机			2,299.00	1,801.04	497.96
002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,287.08	391.92
002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,670.72	508.28
002147	综治信访办公室			125,211.66	15,651.45	109,560.21
002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,474.10	824.90
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,349.10	449.90
002150	格力空调KF_35GW			2,950.00	2,114.31	835.69
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	4,339.86	1,860.14
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	3,709.86	1,590.14
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	3,075.00	1,425.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,157.84	1,341.16
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,048.21	651.79
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	113,466.79	70,533.21
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,282.75	916.25
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,398.25	998.75
002159	美的1匹空调			2,500.00	1,416.78	1,083.22
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	3,176.91	2,599.09
002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,452.00	1,188.00
002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	379.50	310.50
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	808.50	661.50
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	5,546.56	4,853.44

打印日期：2022-03-04

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	960.00	840.00
002166	会议椅6张			1,800.00	900.00	900.00
002167	会议台			1,300.00	650.10	649.90
002168	国保2990保密柜			3,870.00	1,870.50	1,999.50
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	3,045.00	3,255.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,306.20	1,492.80
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,349.19	1,648.81
002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,259.55	1,539.45
002173	施乐复印机			10,500.00	4,725.00	5,775.00
002174	组装电脑			4,300.00	1,935.09	2,364.91
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,040.00	1,360.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,212.90	1,586.10
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	2,015.00	2,635.00
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,035.32	1,353.68
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,125.00	1,575.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,375.00	1,925.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	1,400.00	2,800.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	1,488.27	3,211.73
002183	汽油发电机			2,880.00	768.00	2,112.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	616.00	1,694.00
002185	执法记录仪2			2,310.00	616.00	1,694.00
002186	货架1			383.00	47.85	335.15
002187	货架2			383.00	47.85	335.15
002188	货架3			383.00	47.85	335.15
002189	货架4			383.00	47.85	335.15
002190	货架5			383.00	47.85	335.15
002191	货架6			383.00	47.85	335.15
002192	货架7			383.00	47.85	335.15
002193	货架8			383.00	47.85	335.15
002194	货架9			383.00	47.85	335.15
002195	货架10			383.00	47.85	335.15
002196	广播喇叭			1,560.00	325.05	1,234.95
002197	办公电脑			4,950.00	1,031.25	3,918.75
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	1,933.54	22,926.46
002199	黑网布椅22张			3,740.00	290.92	3,449.08
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	758.38	5,741.62
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	758.38	5,741.62
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	758.38	5,741.62
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	758.38	5,741.62

打印日期：2022-03-04

固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	991.62	7,508.38
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	991.62	7,508.38
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	812.50	3,687.50
002207	监控系统			18,480.00	3,696.00	14,784.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	2,976.00	11,904.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	744.81	4,130.19
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	725.67	4,024.33
002211	会议室座椅168张			67,200.00	4,106.63	63,093.37
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	625.00	3,875.00
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	553.36	4,426.64
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	133.36	2,866.64
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	16.88	363.12
002216	24寸SANC显示器1			870.00	84.56	785.44
002217	24寸SANC显示器2			870.00	84.56	785.44
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	415.02	4,564.98
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	415.02	4,564.98
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	326.40	4,373.60
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	49.17	1,130.83
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	49.17	1,130.83
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	49.17	1,130.83
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	49.17	1,130.83
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	75.00	2,625.00
002226	液晶评价器1			1,430.00	19.86	1,410.14
002227	液晶评价器2			1,430.00	19.86	1,410.14
002228	液晶评价器3			1,430.00	19.86	1,410.14
002229	液晶评价器4			1,430.00	19.86	1,410.14
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	0.00	4,500.00
003	公益用			211,500.00	0.00	211,500.00
003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
003003	热烟雾机3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003004	金鹰2610热烟雾机2台			45,000.00	0.00	45,000.00
003005	背负式智能电动喷雾器			1,800.00	0.00	1,800.00
003006	大型手推喷雾器双水箱			63,200.00	0.00	63,200.00
003007	多功能水枪头1			2,000.00	0.00	2,000.00
003008	多功能水枪头2			2,000.00	0.00	2,000.00
003009	战马柴油森林消防泵			40,000.00	0.00	40,000.00
003010	雅马哈汽油锯1			2,200.00	0.00	2,200.00
003011	雅马哈汽油锯2			2,200.00	0.00	2,200.00
003012	雅马哈汽油锯3			2,200.00	0.00	2,200.00

打印日期：2022-03-04



固定资产明细一览表

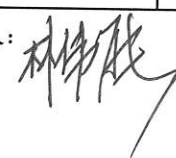
报表年月：2022年2月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

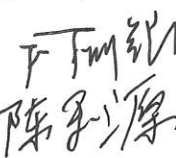
资产编号	固定资产名称	购置 年月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
------	--------	----------	----------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：




陈永源

制表人：王倩梅

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年2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：41.73元，实地清点现金41.73元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：41.73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：613266.62 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：0 笔，0.00元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，278.00元；本月银行存款支出共：11 笔，79095.09元；
- 8、零余额帐面余额：2472152.96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：

王明华 陈永源
王明华 陈永源
王明华 陈永源
王明华 陈永源

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：王倩梅



六和社区2022年2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	891	0	2	889	2.8	18	44805.6
宫花	1011	1	2	1010	2.8	18	50904
陵岗	1501	0	0	1501	2.8	18	75650.4
五星	1429	0	1	1428	2.8	18	71971.2
神涌	661	0	0	661	2.8	18	33314.4
西桠	1847	1	2	1846	2.8	18	93038.4
小计	7340	2	7	7335	2.8	18	369684

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:

六和社区居民委员会2022年2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	1665.86	60	4372.94
林妙银	党委副书记, 纪委书记	4350	1600	480	200	200	200	87	8.7	348.00	522		60	6004.30
林伟能	党委副书记, 居委会副主任	4350	1600	280				87	8.7	348.00	522		60	5204.30
谭德宏	党委委员, 居委副主任	4350	1600	280	200	200	200	87	8.7	348.00	522		60	5804.30
周艳娜	党委委员, 居委委员	4120	1400	240	200	500	200	82.4	8.24	329.60	494		60	5685.76
陈彩玲	党委委员, 居委委员	4120	1400	340	200		200	82.4	8.24	329.60	494		60	5285.76
欧阳军略	党委委员, 居委委员	4120	1400	100	200		200	82.4	8.24	329.60	494		60	5045.76
朱伟强	党委委员, 居委委员	4120	1400	380	200	200	200	82.4	8.24	329.60	494		60	5525.76
张霞	党委委员, 居委委员	4120	1400	100	200	200	200	82.4	8.24	329.60	494		60	5245.76
洪德振	党委委员	4120	1400	140	200			82.4	8.24	329.60	494			4945.76
王倩梅	会计主管	4120	1400	440		500	200	82.4	8.24	329.60	494		60	5685.76
周伟夫	聘用人员	4350	1600	820		200		87	8.7	348.00	522			6004.30
洪杏满	聘用人员	4240	1500	400				84.8	8.48	339.20	509			5198.52
高志伟	聘用人员	4240	1500	560		200		84.8	8.48	339.20	509		60	5498.52
黄美迎	聘用人员	4000	1000	400		200	200	80	8	320.00	480		60	4852.00
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	280	200		200	80	8	320.00	480		60	4732.00
陈金意	纪委委员, 聘用人员	4000	1100	240	200		200	80	8	320.00	480		60	4792.00
林金安	聘用人员	4000	1100	480				80	8	320.00	480		0	4692.00
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	80	200		200	80	8	320.00	480		60	4532.00
周家源	聘用人员	4000	1000	60				80	8	320.00	480		60	4112.00
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	100				80	8	320.00	480		60	4252.00
罗致娴	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		60	4332.00
林倩霞	聘用人员	4000	1000	180				80	8	320.00	480		60	4232.00
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	200				80	8	320.00	480		60	4252.00
郑秋华	聘用人员	4000	1100	80				80	8	320.00	480		60	4232.00
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	220	200	200	200	80	8	320.00	480		60	4872.00
合计	27人	111320	34400	7700	2600	2800	2800	2226	222.6	8905.6	13356	1665.86	1380	133863.5

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居民委员会

2022年2月

单位:元

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

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: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2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：

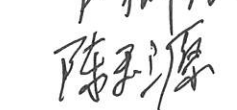
制表：王倩梅













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2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:

制表人:王倩梅



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月

编制单位：六和社区

单位：元

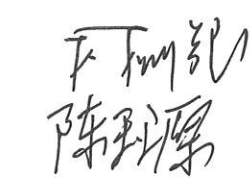
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	四好居民奖励金	各小区享受四好居民奖励的居民	各小区四好奖励金	3,400,000.00		3,278,400.00	121,600.00	
2	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区粮食补贴	1,110,261.60	369,936.00	1,110,261.60	-	
3	乡村振兴基础设施更新工程	各小区乡村振兴建设	各小区乡村振兴建设	2,300,000.00	607,011.86	1,580,975.67	719,024.33	
4	新增专项债券转贷资金	各小区三线整治等	各小区三线整治等	779,455.00	772,393.03	779,455.00	-	
5	森林防灭火经费			62,350.00	-		62,350.00	
							-	
	合 计			7,652,066.60	1,749,340.89	6,749,092.27	902,974.33	

单位负责人：

会计：王倩梅

村务公开监督（理财）小组：



附件1

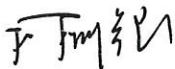
六和社区居民委员会（单位
名称） 2022年2月

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	西槿小区	在岗	
53	陈燕娇	西槿小区	在岗	
54	蓝彩霞	西槿小区	在岗	
55	林德兴	西槿小区	在岗	
56	曾柳茹	西槿小区	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: zsrjsyk@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。