

资产负债表

报表年月：2022年8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	2,764,300.39	短期借款	35		
其中：现金		2,719.73	41.73	应付款项	36	5,956.12	1,020,643.15
银行存款		686,313.92	730,815.40	应付工资	37		
零余额账户			2,033,443.26	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	1,020,643.15
流动资产合计	9	693,033.65	2,768,300.39	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	1,426,856.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	658,241.50	745,642.75	负债合计	49	5,956.12	1,020,643.15
固定资产净值	21	777,434.66	681,213.41				
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	681,213.41	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	1,687,170.65
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	2,428,870.65
资产总计	32	1,470,468.31	3,449,513.80	负债和所有者权益总计	56	1,470,468.31	3,449,513.80

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

陈彩源
甘月
王倩梅
王倩梅
王倩梅

打印日期：

2022-09-05

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年8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	490,511.84	6,747,714.67
二、经营收益	10	-490,511.84	-6,747,714.67
加： 补助收入	12		8,274,610.64
其他收入	13	1,440.00	13,499.36
减： 其他支出	16	11,598.00	576,036.87
三、本年收益	20	-500,669.84	964,358.46
收益分配			
四、本年收益	21	-500,669.84	964,358.46
加：年初未分配收益	22		722,812.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,687,170.65
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		1,687,170.65

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：2022-09-05

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年8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	490,511.84	6,747,714.67
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	354,860.00	5,673,701.55
四、补助收入	0.00	8,274,610.64	其他管理及固定人员报酬	11,814.88	91,252.62
镇级财政补助	0.00	8,274,610.64	办公费	4,398.01	59,678.89
干部工资及补助	0.00	7,242,110.64	水电费	9,520.26	43,957.64
办公经费	0.00	650,000.00	折旧费	12,786.91	104,548.06
其他	0.00	382,500.00	修缮费	5,770.00	7,340.00
五、其他收入	1,440.00	13,499.36	会议费	0.00	32,100.00
存款利息收入	0.00	1,123.33	邮电通讯费	3,873.43	27,717.53
其他	1,440.00	12,376.03	财务统筹费	4.50	1,202.00
饭堂收入	1,440.00	11,820.00	其他费用	87,483.85	706,216.38
其他收入	0.00	556.03	慰问	1,000.00	1,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	有线电视费	65.00	520.00
			保险款	55,442.85	458,432.38
			住房公积金	30,560.00	243,424.00
			其他	416.00	2,840.00
			三、其他支出	11,598.00	576,036.87
			捐款赞助支出	0.00	8,500.00
			其他	11,598.00	567,536.87
			饭堂支出	10,005.00	81,972.00
			专项工作和活动支出	1,593.00	459,402.70
			其他支出	0.00	26,162.17
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	1,440.00	8,288,110.00	支出合计：	502,109.84	7,323,751.54

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8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	41.73
	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：

王倩梅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年8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	777,365.20
2022-08-09	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	40,000.00	0.00	817,365.20
2022-08-09	支六和社区8月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	70,111.61	747,253.59
2022-08-09	支疫情防控手机7月份电话费	陈彩玲	0.00	204.30	747,049.29
2022-08-09	支代支7月份干部个人所得税	王倩梅	0.00	1,927.12	745,122.17
2022-08-09	支有线电视7月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	745,057.17
2022-08-09	支特定人员钟雪妹及见习人员工伤保险	王倩梅	0.00	47.88	745,009.29
2022-08-11	支7月份办公室电费	陈彩桥	0.00	9,301.60	735,707.69
2022-08-11	支7月份电话费	陈彩桥	0.00	2,681.13	733,026.56
2022-08-11	支7月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	732,038.56
2022-08-24	支钟雪妹后勤工作人员患病住院慰问金	钟雪妹	0.00	1,000.00	731,038.56
2022-08-24	支7月份办公室水费	陈彩桥	0.00	218.66	730,819.90
2022-08-31	支农业银行开发区支行8月转账手续费	陈彩桥	0.00	4.50	730,815.40
合计			40,000.00	86,549.80	

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8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	4,027,282.99
2022-08-01	支西樞股联社下拨西樞小区2022年4月保洁员费用（区扶持80%）	陈彩桥	0.00	10,400.00	4,016,882.99
2022-08-01	支代支各小区2022年4月人居环境整治保洁员费用	欧阳军略	0.00	60,320.00	3,956,562.99
2022-08-01	支五星股联社代支五星小区朗内老人中心修缮工程款（50%）	欧阳军略	0.00	303,397.77	3,653,165.22
2022-08-01	支潘永仪、陈日威人社分局工作人员驻社区保障站工作1-6月份饭堂补	陈彩桥	0.00	7,128.00	3,646,037.22
2022-08-01	支江陵西路英菲尼迪周边修复广告围挡费	洪德振	0.00	4,000.00	3,642,037.22
2022-08-01	支大岭股联社代支大岭村山塘广发装饰厂后及门口山体整治35%工程款（地质灾害）	欧阳军略	0.00	1,067,511.39	2,574,525.83
2022-08-01	支档案室复印机2022年6月25日至7月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	2,574,075.83
2022-08-01	支购档案用品一批	欧阳绮慧	0.00	599.00	2,573,476.83
2022-08-01	支购打印机墨水及碳粉一批	欧阳绮慧	0.00	2,077.20	2,571,399.63
2022-08-01	支2022年7月25日-26日秋季全市征兵体检误工餐费	朱灿荣	0.00	1,593.00	2,569,806.63
2022-08-09	收西樞股联社退回重复下拨22年4月保洁员费用（区扶持80%）	陈彩桥	10,400.00	0.00	2,580,206.63
2022-08-09	支楼盘公园凉亭柱子翻新和健身器材维修等费用	洪德振	0.00	3,068.00	2,577,138.63
2022-08-09	支新时代文明实践所各项户外广告及创文广告等费用	洪德振	0.00	4,941.00	2,572,197.63
2022-08-09	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	40,000.00	2,532,197.63
2022-08-11	支清障队10人6月份人居环境整治工资	欧阳军略	0.00	40,000.00	2,492,197.63
2022-08-11	支居务监督委员会5人8月份补贴款	陈彩桥	0.00	6,000.00	2,486,197.63
2022-08-11	支驻点巡查员6人8月份工资	陈彩桥	0.00	22,070.00	2,464,127.63
2022-08-11	支残疾人公益性岗位3人8月份工资	陈彩桥	0.00	7,240.00	2,456,887.63
2022-08-11	支六和社区8月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	61,120.00	2,395,767.63
2022-08-11	支六和社区2022年8月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	294,920.80	2,100,846.83
2022-08-11	支后勤人员5人8月份工资	陈彩桥	0.00	10,200.00	2,090,646.83
2022-08-11	支晨泰文具有限公司购办公用品一批	欧阳绮慧	0.00	981.81	2,089,665.02
2022-08-11	支购买横幅3条及建团100周年手举牌6块费用	周艳娜	0.00	376.00	2,089,289.02
2022-08-12	收开发区财政局下拨中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月份）	欧阳军略	14,100.00	0.00	2,103,389.02

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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
2022-08-12	收开发区财政局下拨2022年社区卫生委员会工作经费	陈彩玲	10,000.00	0.00	2,113,389.02
2022-08-15	支陈桂孚“老少同声颂党恩携手喜迎二十大”主题演讲比赛误工补助	张霞	0.00	200.00	2,113,189.02
2022-08-15	支黄文尉等17人7月防疫工作人员补助	梁奇惠	0.00	25,500.00	2,087,689.02
2022-08-15	支五星股联社代支五星小区八公里河东段护坡加固工程款	欧阳军略	0.00	14,100.00	2,073,589.02
2022-08-22	收开发区财政局下拨2022年7月份粮食补助款	陈彩桥	357,033.60	0.00	2,430,622.62
2022-08-22	收开发区财政局下拨2022年学历教育奖励金	陈彩桥	3,500.00	0.00	2,434,122.62
2022-08-22	收开发区财政局下拨2022年技能培训奖励金	陈彩桥	1,000.00	0.00	2,435,122.62
2022-08-23	收区财政局下拨5月新增专项债券转贷资金（乡村振兴人居环境整治项目）	欧阳军略	600,000.00	0.00	3,035,122.62
2022-08-24	支综合一、二支部、物业支部购《习近平谈治国理政》第四卷105本	张霞	0.00	6,300.00	3,028,822.62
2022-08-24	支合生帝景苑支部上墙资料费	张霞	0.00	3,000.00	3,025,822.62
2022-08-24	支支各小区2022年7月份粮食补助	陈彩桥	0.00	357,033.60	2,668,789.02
2022-08-24	支关工委“晒家规家训，传家风故事”手抄报比赛购背胶费	张霞	0.00	440.00	2,668,349.02
2022-08-24	支关工委“晒家规家训，传家风故事”手抄报比赛购奖品费用	张霞	0.00	1,267.25	2,667,081.77
2022-08-24	支关工委“老少同声颂党恩，携手喜迎二十大”主题演讲比赛购礼品费	张霞	0.00	1,233.51	2,665,848.26
2022-08-24	支陈子琪等6人关工委“晒家规家训，传家风故事”手抄报比赛奖金	张霞	0.00	1,000.00	2,664,848.26
2022-08-24	支李苑君等6人关工委“老少同声颂党恩，携手喜迎二十大”比赛奖金	张霞	0.00	1,000.00	2,663,848.26
2022-08-24	支张企职业培训学校六和社区大学生创业就业指导课堂培训费	陈彩桥	0.00	4,800.00	2,659,048.26
2022-08-24	支王嘉俊7月12日至8月11日防疫人员工资	陈彩玲	0.00	5,000.00	2,654,048.26
2022-08-24	支支各小区人居环境整治项目工程建设资金（新增专项债）	陈彩桥	0.00	600,000.00	2,054,048.26
2022-08-24	支购档案用品一批	欧阳绮慧	0.00	290.00	2,053,758.26
2022-08-24	支社区办公大楼各楼层维护购五金材料一批	林金安	0.00	3,610.00	2,050,148.26
2022-08-24	支王直波六和社区各楼层更换插座、门锁等人工费	林金安	0.00	2,160.00	2,047,988.26
2022-08-24	支程凤英8月份饭堂伙食费	程凤英	0.00	10,005.00	2,037,983.26
2022-08-31	支神涌股联社2022年下半年居民学历教育奖励金	陈彩桥	0.00	3,500.00	2,034,483.26
2022-08-31	支五星股联社2022年第一批居民技能奖励金	陈彩桥	0.00	1,000.00	2,033,483.26

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年8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
2022-08-31	支从宫花小区党群服务中心运送展架到六和社区运费	欧阳军略	0.00	40.00	2,033,443.26
合计			996,033.60	2,989,873.33	

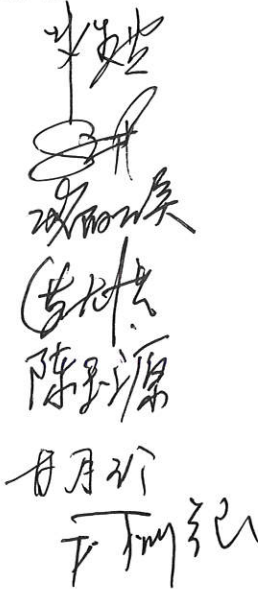
单位负责人：



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8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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人: 王倩梅

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年8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				3,717,023.47	2,696,380.32	1,020,643.15
代收代支				3,601,467.26	2,565,148.71	1,036,318.55
区四好居民奖励金				111,700.00	0.00	111,700.00
党政经费				17,000.00	3,000.00	14,000.00
基础设施建设更新工程				435,095.25	414,117.77	20,977.48
区粮食补助款				357,033.60	357,033.60	0.00
公共卫生经费				10,122.30	0.00	10,122.30
森林防灭火工作经费				14,350.00	0.00	14,350.00
就业创业奖励金				4,500.00	4,500.00	0.00
残疾人协会经费				2,331.00	0.00	2,331.00
特别委员会经费				3,600.00	0.00	3,600.00
慢性病示范区工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
三人小组新冠防疫经费				24,020.00	5,000.00	19,020.00
关工委经费				35,896.00	5,140.76	30,755.24
就业创业政策性补贴				4,800.00	4,800.00	0.00
党员活动经费				56,479.00	6,300.00	50,179.00
红火蚁防控经费				10,800.00	0.00	10,800.00
就业见习补贴				57,000.00	0.00	57,000.00
社区防疫工作人员补助				178,500.00	25,500.00	153,000.00
美丽乡村指数测评专项资金				14,100.00	14,100.00	0.00
人社分局经费				14,256.00	7,128.00	7,128.00
妇联经费				18,500.00	0.00	18,500.00
居监会经费				33,600.00	6,000.00	27,600.00
驻点巡查员经费				153,480.00	22,070.00	131,410.00
残疾人公益性岗位补贴				68,461.11	10,938.19	57,522.92
体检费				35,200.00	0.00	35,200.00
疫情防控经费				44.61	0.00	44.61
退伍军人服务站经费				18,500.00	0.00	18,500.00
创文专项经费				186,379.00	12,009.00	174,370.00
党群服务中心建设经费				58,208.00	0.00	58,208.00
新增专项债券转贷资金				1,667,511.39	1,667,511.39	0.00
其他				115,556.21	131,231.61	-15,675.40
住房公积金				61,120.00	61,120.00	0.00
社保款				54,436.21	70,111.61	-15,675.40

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: 2022-09-05



在建工程明细表

报表年月：2022年8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8月

报表单位：天和社区居委会

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			1,426,856.16	745,642.75	681,213.41
002	管理用			1,217,156.16	745,642.75	471,513.41
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			5,000.00	5,000.00	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	6,201.18	198.82
002073	格力三匹柜机			5,800.00	5,679.48	120.52
002074	工字网布椅8张、班椅4张			2,600.00	2,600.00	0.00
002075	格力5匹柜机			9,200.00	8,816.36	383.64
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	6,091.38	708.62
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	12,041.95	1,558.05
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	16,187.64	2,312.36
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	5,737.23	1,062.77

打印日期：2022-09-05

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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	4,472.01	827.99
002087	1.2米床垫			3,840.00	3,240.00	600.00
002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	2,124.00	425.00
002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,784.89	814.11
002090	TCL_L48F3700A电视			2,680.00	2,121.92	558.08
002091	松下PT_BX40NT投影机一套			16,550.00	12,930.00	3,620.00
002092	格力kf_26g(26356)fa_2空调			2,500.00	1,953.00	547.00
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	12,101.96	3,598.04
002097	触摸查询一体机			9,990.00	6,972.02	3,017.98
002098	功放器(会议室)			2,540.00	1,640.52	899.48
002099	沙发(书记室)			2,700.00	1,743.44	956.56
002100	Dell电脑(办证厅)			2,794.00	1,804.20	989.80
002101	格力三匹柜机(流管办)			5,960.00	3,848.96	2,111.04
002102	格力空调(副书记)			2,900.00	1,812.60	1,087.40
002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	2,021.93	1,268.07
002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	3,312.85	2,077.15
002105	格力2匹天花机			7,970.00	4,898.18	3,071.82
002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,718.18	2,331.82
002107	综治室办公家具			16,800.00	10,325.00	6,475.00
002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	1,044.30	654.70
002109	容声冰箱			999.00	614.19	384.81
002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	982.94	616.06
002111	格力5匹天花机			9,800.00	9,473.14	326.86
002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	2,030.00	70.00
002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,624.00	56.00
002114	沙发(副主任室)			3,820.00	3,692.86	127.14
002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	2,126.86	73.14
002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	2,898.84	99.66
002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,594.42	55.08
002118	格力KF_50LW空调3台			14,850.00	14,107.50	742.50
002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	18,620.19	979.81
002120	格力3匹柜机(综治办)			5,900.00	5,604.81	295.19
002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	7,867.14	413.86
002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	2,309.64	121.36
002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	988.40	70.60
002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,748.90	249.60
002125	惠普电脑(金意用)			2,998.00	2,698.38	299.62

打印日期：2022-09-05

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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	2,698.38	299.62
002127	五节档案柜			55,200.00	49,579.50	5,620.50
002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,170.18	129.82
002129	重型货架			2,660.00	2,393.82	266.18
002130	条桌1800*450			1,270.00	1,143.18	126.82
002131	条桌1200*450			900.00	810.00	90.00
002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,512.00	168.00
002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	765.18	84.82
002134	会议椅10张			3,100.00	2,790.18	309.82
002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,394.82	155.18
002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,502.82	167.18
002137	班前椅2张			920.00	827.82	92.18
002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	2,207.45	291.55
002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,765.96	233.04
002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,862.00	378.00
002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,643.00	217.00
002142	MT_371洽谈台			1,285.00	1,135.26	149.74
002143	MT_A31大班椅			1,300.00	1,148.51	151.49
002144	佳能M10相机			2,299.00	2,030.96	268.04
002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,454.96	224.04
002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,888.64	290.36
002147	综治信访办公室			125,211.66	17,738.31	107,473.35
002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,803.98	495.02
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,528.98	270.02
002150	格力空调KF__35GW			2,950.00	2,409.33	540.67
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	4,959.84	1,240.16
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	4,239.84	1,060.16
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	3,525.00	975.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,507.76	991.24
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,218.19	481.81
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	131,866.81	52,133.19
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,502.65	696.35
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,637.95	759.05
002159	美的1匹空调			2,500.00	1,666.80	833.20
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	3,754.53	2,021.47
002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,716.00	924.00
002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	448.50	241.50
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	955.50	514.50
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	6,586.54	3,813.46

打印日期：2022-09-05

固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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	1,140.00	660.00
002166	会议椅6张			1,800.00	1,080.00	720.00
002167	会议台			1,300.00	780.12	519.88
002168	国保2990保密柜			3,870.00	2,257.50	1,612.50
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	3,675.00	2,625.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,586.10	1,212.90
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,649.01	1,348.99
002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,539.45	1,259.55
002173	施乐复印机			10,500.00	5,775.00	4,725.00
002174	组装电脑			4,300.00	2,365.11	1,934.89
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,280.00	1,120.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,492.80	1,306.20
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	2,480.00	2,170.00
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,274.24	1,114.76
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,395.00	1,305.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,705.00	1,595.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	1,820.00	2,380.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	1,958.25	2,741.75
002183	汽油发电机			2,880.00	1,056.00	1,824.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	847.00	1,463.00
002185	执法记录仪2			2,310.00	847.00	1,463.00
002186	货架1			383.00	66.99	316.01
002187	货架2			383.00	66.99	316.01
002188	货架3			383.00	66.99	316.01
002189	货架4			383.00	66.99	316.01
002190	货架5			383.00	66.99	316.01
002191	货架6			383.00	66.99	316.01
002192	货架7			383.00	66.99	316.01
002193	货架8			383.00	66.99	316.01
002194	货架9			383.00	66.99	316.01
002195	货架10			383.00	66.99	316.01
002196	广播喇叭			1,560.00	455.07	1,104.93
002197	办公电脑			4,950.00	1,443.75	3,506.25
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	2,762.20	22,097.80
002199	黑网布椅22张			3,740.00	415.60	3,324.40
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	1,083.40	5,416.60
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	1,083.40	5,416.60
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	1,083.40	5,416.60
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	1,083.40	5,416.60



固定资产明细一览表

报表年月：2022年8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	1,416.60	7,083.40
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	1,416.60	7,083.40
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	1,187.50	3,312.50
002207	监控系统			18,480.00	5,544.00	12,936.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	4,464.00	10,416.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	1,151.07	3,723.93
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	1,121.49	3,628.51
002211	会议室座椅168张			67,200.00	6,346.61	60,853.39
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	1,000.00	3,500.00
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	968.38	4,011.62
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	233.38	2,766.62
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	29.54	350.46
002216	24寸SANC显示器1			870.00	157.04	712.96
002217	24寸SANC显示器2			870.00	157.04	712.96
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	830.04	4,149.96
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	830.04	4,149.96
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	718.08	3,981.92
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	147.51	1,032.49
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	147.51	1,032.49
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	147.51	1,032.49
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	147.51	1,032.49
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	300.00	2,400.00
002226	液晶评价器1			1,430.00	139.02	1,290.98
002227	液晶评价器2			1,430.00	139.02	1,290.98
002228	液晶评价器3			1,430.00	139.02	1,290.98
002229	液晶评价器4			1,430.00	139.02	1,290.98
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	450.00	4,050.00
003	公益用			209,700.00	0.00	209,700.00
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
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

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：2022-09-05

5 / 5

民主理财小组理财结果公布表

报表年月: 2022年8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: 730815.40 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: 1 笔, 40000.00元;
- 7、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元; 本月银行存款支出共: 11 笔, 86549.80元;
- 8、零余额帐面余额: 2033443.26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:

陈玉源 胡永 王明礼

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8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	843	0	0	843	2.8	18	42487.2
宫花	1001	1	0	1002	2.8	18	50500.8
陵岗	1444	0	1	1443	2.8	18	72727.2
五星	1410	2	1	1411	2.8	18	71114.4
神涌	637	0	1	636	2.8	18	32054.4
西桠	1749	1	2	1748	2.8	18	88099.2
小计	7084	4	5	7083	2.8	18	356983.2

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:

杨吉
陈玉源
胡月

六和社区居民委员会社区工作人员2022年8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	306.81	60	5731.99
林妙银	党委副书记、纪委书记	4350	1600	480	200	200	200	87	8.7	348.00	522	254.35	60	5749.95
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	188.6	60	5497.16
陈彩玲	党委委员、居委委员	4120	1400	340	200		200	82.4	8.24	329.60	494	27.72	60	5258.04
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	68.1	60	5177.66
洪德振	党委委员	4120	1400	140	200			82.4	8.24	329.60	494	35.28		4910.48
王倩梅	会计主管	4120	1400	440		500	200	82.4	8.24	329.60	494	67.47	60	5618.29
周伟夫	聘用人员	4350	1600	820		200		87	8.7	348.00	522	289.62		5714.68
洪杏满	聘用人员	4000	1000	400				80	8	320.00	480	139.75		4372.25
高志伟	聘用人员	4000	1000	560		200		80	8	320.00	480	284.39	60	4527.61
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	17.91	60	4774.09
林金安	聘用人员	4000	1100	480				80	8	320.00	480	47.43	0	4644.57
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			4292.00
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	110840	33400	7700	2600	2800	2800	2217	221.7	8867.2	13298	1727.43	1320	132488.89

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅

六和社区居民委员会小区工作人员2022年8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	工资总额	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
欧阳彦武	小区书记	4240	1500	320				6060	84.8	8.48	339.20	509		60	5058.52
欧阳均立	小区支委	4000	1100	200	200	200	200	5900	80	8	320.00	480			5012.00
欧阳永达	小区支委	4000	1100	160	200	200	200	5860	80	8	320.00	480			4972.00
欧阳楚兴	计生主任	4000	1100	420	200	200	200	6120	80	8	320.00	480			5232.00
欧阳慧珊	聘用人员	3900	700	60				4660	79.16	7.92	316.64	468			3788.28
欧阳玉光	聘用人员	3900	700	480				5080	79.16	7.92	316.64	468			4208.28
林卫强	小区书记	4240	1500	220			200	6160	84.8	8.48	339.20	509			5218.52
王椅华	小区支委	4000	1100	220			200	5520	80	8	320.00	480			4632.00
林院文	小区支委	4000	1100	140				5240	80	8	320.00	480			4352.00
谭惠珍	聘用人员	3900	700	260			200	5060	79.16	7.92	316.64	468			4188.28
郭凤珍	聘用人员	3900	700	220				4820	79.16	7.92	316.64	468			3948.28
李美荣	聘用人员	3900	700	340			200	5140	79.16	7.92	316.64	468			4268.28
陈天润	小区书记	4240	1500	260	200		200	6400	84.8	8.48	339.20	509	39.87		5418.65
陈倩雅	小区支委	4000	1100	100		200	200	5600	80	8	320.00	480			4712.00
陈光耀	小区支委	4000	1100	100				5200	80	8	320.00	480	21.1		4290.90
陈彩娇	聘用人员	3900	700	160		200	200	5160	79.16	7.92	316.64	468			4288.28
梁伟玲	聘用人员	3900	700	20	0	0	0	4620	79.16	7.92	316.64	468			3748.28
洪艳芬	聘用人员	3900	700		200			4800	79.16	7.92	316.64	468			3928.28
黄凤文	小区书记	4240	1500	480				6220	84.8	8.48	339.20	509			5278.52
郑健明	小区支委	4000	1100	520				5620	80	8	320.00	480			4732.00
周艳雅	小区支委	4000	1100	280	200	200	200	5980	80	8	320.00	480			5092.00
周剑洪	聘用人员	3900	700	160			200	4960	79.16	7.92	316.64	468			4088.28
黄小雄	聘用人员	3900	700	200				4800	79.16	7.92	316.64	468			3928.28
陈洵	聘用人员	3900	700		200	200		5000	79.16	7.92	316.64	468			4128.28
高监垣	小区书记	4240	1500	160	0	0	0	5900	84.8	8.48	339.20	509	138.72		4819.80
高艳芳	小区支委	4000	1100	220	200	200		5720	80	8	320.00	480			4832.00
黄振威	小区支委	4000	1100	140				5240	80	8	320.00	480			4352.00
陈嘉铿	聘用人员	3900	700	140			200	4940	79.16	7.92	316.64	468			4068.28
陈芳萍	聘用人员	3900	700	80	200	200		5080	79.16	7.92	316.64	468			4208.28
陈泽辉	聘用人员	3900	700	80	200	200		5080	79.16	7.92	316.64	468			4208.28
黄进	小区书记	4240	1500	440				6180	84.8	8.48	339.20	509			5238.52
蓝彩霞	小区支委	4000	1100	320	200	200	200	6020	80	8	320.00	480			5132.00
林德兴	小区支委	4000	1100	20				5120	80	8	320.00	480			4232.00
朱敏仪	聘用人员	3900	700		200			4800	79.16	7.92	316.64	468			3928.28
陈燕娇	聘用人员	4000	1100	260				5360	80	8	320.00	480			4472.00
曾柳茹	聘用人员	3900	700		200	500		5300	79.16	7.92	316.64	468			4428.28
合计	36人	143840	35600	7180	2600	2700	2800	194720	2895.36	289.6	11581.44	17262	199.69	60	162431.91

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8月

单位:元

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

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: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8月

单位：元

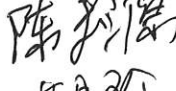
合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
本月无发生额						

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8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8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	9,966,100.00		9,854,400.00	111,700.00	
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	3,290,162.40	357,033.60	3,290,162.40	-	
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	3,170,000.00	403,717.77	3,149,022.52	20,977.48	
4	新增专项债券转贷资金	三线整治、乡村振兴等	三线整治、乡村振兴等	4,792,908.64	1,667,511.39	4,792,908.64	-	
5	森林防灭火经费		用于森林防火	62,350.00		48,000.00	14,350.00	
6	就业创业奖励金	各小区享受就业创业奖励的居民	各小区享受就业创业奖励的居民	2,403,147.44	4,500.00	2,403,147.44	-	
7	疫情防控经费	疫情防控	用于疫情防控	582,115.84		582,071.23	44.61	
8	创文专项经费	精神文明建设	用于文明城市创建	200,000.00	12,009.00	25,630.00	174,370.00	
							-	
	合 计			24,466,784.32	2,444,771.76	24,145,342.23	321,442.09	

单位负责人：

会计：

王倩梅

村务公开监督（理财）小组：

张
王
2022年8月
陈利强
王月华
王月华

附件1

六和社区居民委员会（单位
名称）2022年8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	西桠小区	在岗	
53	陈燕娇	西桠小区	在岗	
54	蓝彩霞	西桠小区	在岗	
55	林德兴	西桠小区	在岗	
56	曾柳茹	西桠小区	在岗	
57	朱敏怡	西桠小区	在岗	
58	黄凤文	神涌小区	在岗	
59	郑健明	神涌小区	在岗	
60	周艳雅	神涌小区	在岗	
61	黄小雄	神涌小区	在岗	
62	周剑洪	神涌小区	在岗	
63	陈洵	神涌小区	在岗	

制表人: F Fm 32

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。