

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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			608,644.00	311,620.40	297,023.60
002	管理用			546,144.00	311,620.40	234,523.60
002008	格力1.5匹空调			10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张			12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套			7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002024	索尼数码相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002026	资料柜			3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机			4,830.00	3,703.00	1,127.00
002028	联想台式电脑（计生）			3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台			5,800.00	5,510.19	289.81
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）			3,710.00	3,524.31	185.69
002035	触摸查询一体机			9,990.00	9,490.50	499.50
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,664.64	685.36
002038	计生办公椅8张			2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台			4,730.00	4,493.31	236.69
002041	办公桌椅			2,500.00	2,375.19	124.81
002042	扫描仪			2,350.00	2,232.69	117.31
002043	档案室打印机			2,030.00	981.36	1,048.64
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	4,232.25	222.75
002045	2018计生电脑			4,050.00	3,847.50	202.50
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	3,397.17	762.83
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	1,617.00	363.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,984.50	445.50
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	3,413.83	766.17
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	1,477.35	492.65
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	126,281.54	38,718.46
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	2,911.86	1,248.14
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	3,150.00	1,350.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	693.00	297.00
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	3,660.00	1,830.00
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	2,459.49	2,012.51
002057	办公椅9张			6,750.00	1,856.25	4,893.75
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	3,272.61	2,677.39
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	1,705.11	1,394.89
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	2,411.35	2,577.65
002061	财务室文件木柜			4,176.00	2,018.40	2,157.60
002062	二楼会议室空调			5,759.00	2,687.44	3,071.56

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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
002063	惠普主机HP288两台（卫计）			7,998.00	3,065.90	4,932.10
002064	HP M2546彩色打印机（卫计）			2,700.00	1,035.00	1,665.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	267.95	431.05
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	4,676.59	7,523.41
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	1,840.00	2,960.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	1,954.54	3,144.46
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	1,840.00	2,960.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	2,222.95	3,576.05
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	2,222.95	3,576.05
002072	奥马冰箱			2,599.00	595.54	2,003.46
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	637.12	2,142.88
002074	办公桌3张（社会事务办）			3,750.00	1,062.50	2,687.50
002075	办公桌5张（卫计办）			6,250.00	1,770.89	4,479.11
002076	办公桌3张（两委干部室）			3,750.00	1,062.50	2,687.50
002077	办公桌4张（退役军人服务站）			5,000.00	1,416.61	3,583.39
002078	办公桌3张（卫计办）			3,450.00	977.50	2,472.50
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）			1,150.00	325.89	824.11
002080	三抽柜3个（卫计办）			1,050.00	297.50	752.50
002081	三抽柜1个（社会事务办）			350.00	99.11	250.89
002082	会议桌1张（便民室）			1,080.00	306.00	774.00
002083	会议椅4张（便民室）			1,384.00	392.19	991.81
002084	资料柜（两委干部室副书记）			5,760.00	1,632.00	4,128.00
002085	资料柜（两委干部室）			5,326.00	1,509.09	3,816.91
002086	矮柜（书记办公室）			1,620.00	459.00	1,161.00
002087	高柜（书记办公室）			4,960.00	1,405.39	3,554.61
002088	高柜（财务办公室）			4,360.00	1,235.39	3,124.61
002089	吊柜1（卫计办）			2,580.00	731.00	1,849.00
002090	吊柜2（卫计办）			1,885.00	534.14	1,350.86
002091	高柜（卫计室）			2,060.00	583.61	1,476.39
002092	高柜（文印室）			3,875.00	1,097.86	2,777.14
002093	吊柜（社会事务办）			2,160.00	612.00	1,548.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）			2,088.00	591.60	1,496.40
002095	荣誉墙高柜2（档案室）			4,150.00	1,175.89	2,974.11
002096	吊柜1（退役军人服务站）			2,155.00	610.64	1,544.36
002097	吊柜2（退役军人服务站）			2,495.00	706.86	1,788.14
002098	会议椅子（二楼班子会议室）			12,824.00	3,633.41	9,190.59
002099	办公椅（退役军人服务站）			650.00	184.11	465.89



固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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
002100	格力空调（2匹冷暖柜机）			5,980.00	1,694.39	4,285.61
002101	台式办公电脑（城市管理办）			4,490.00	1,047.62	3,442.38
002102	台式办公电脑（政工办1）			4,490.00	1,047.62	3,442.38
002103	台式办公电脑（政工办2）			4,490.00	1,047.62	3,442.38
002104	台式办公电脑（党群服务中心）			4,190.00	977.62	3,212.38
002105	监控设备			20,330.00	4,743.62	15,586.38
002106	惠普台式电脑288Pro G8 MT(7台)			30,415.00	1,013.84	29,401.16
002107	惠普（HP）黑白激光打印机（4台）			4,180.00	139.34	4,040.66
002108	科密碎纸机CM-822			980.00	32.66	947.34
003	公益用			62,500.00	0.00	62,500.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台			13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台			31,400.00	0.00	31,400.00

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10月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：32807.87 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：2 笔，219.95元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：10 笔，35592.74元；
- 8、零余额帐面余额：736046.85元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

财务收支审批手续完备、
财务开支合理。

居务监督委员会：

王群 战一婷 梁

2022 年 11 月 10 日

单位负责人：

曾康英

财务负责人：

余耀华

制表人：

黄映荷

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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	1,083,163.44
2022-10-08	将09月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	19.95	1,083,143.49
2022-10-08	支2022年10月人员住房公积金	吴文凤	0.00	28,692.00	1,054,451.49
2022-10-08	支2022年10月第二服务站办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.20	1,051,339.29
2022-10-08	支工勤人员支2022年09月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,400.00	1,046,939.29
2022-10-08	支残疾人专员支2022年09月残疾专员工资	吴文凤	0.00	2,930.61	1,044,008.68
2022-10-08	支特别委员支2022年09月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,043,408.68
2022-10-08	支居监会支2022年09月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,041,008.68
2022-10-08	支2022年09月临聘疫情防控人员工资	吴文凤	0.00	5,000.00	1,036,008.68
2022-10-08	支2022年09月创文临聘清洁人员加班工资	吴文凤	0.00	2,000.00	1,034,008.68
2022-10-08	支2022年秋季红火蚁专职防控人员补助	吴文凤	0.00	2,400.00	1,031,608.68
2022-10-08	支召开妇女议事会购纪念品款	郑洁贤	0.00	1,789.20	1,029,819.48
2022-10-08	支祥怡居小区安装文明标识牌款	莫学森	0.00	1,500.00	1,028,319.48
2022-10-08	支2022年09月见习岗人员工资	吴文凤	0.00	9,500.00	1,018,819.48
2022-10-08	支08月世纪广场核酸点临聘扫码人员工资	吴文凤	0.00	6,000.00	1,012,819.48
2022-10-08	支前往南朗长青垃圾场参观租车款	吴秋燕	0.00	800.00	1,012,019.48
2022-10-08	支2022年10月人员工资	吴文凤	0.00	144,287.86	867,731.62
2022-10-08	支2022年7-9月兴港花园物业管理款	莫学森	0.00	87,000.00	780,731.62
2022-10-12	下拨7-9月兴港花园物业管理费额度	吴文凤	87,000.00	0.00	867,731.62
2022-10-12	下拨社区干部值班补助专项经费额度	吴文凤	51,912.50	0.00	919,644.12
2022-10-12	下拨“三人小组”新冠防疫工作经费额度	吴文凤	34,520.00	0.00	954,164.12
2022-10-12	下拨社区在职人员体检经费额度	吴文凤	34,000.00	0.00	988,164.12
2022-10-12	下拨退役军人服务站工作经费额度	吴文凤	10,000.00	0.00	998,164.12
2022-10-12	下拨农村任教环境整治经费额度（财务宣传栏）	吴文凤	8,400.00	0.00	1,006,564.12
2022-10-12	下拨全区老党员和困难党员补助额度	吴文凤	6,500.00	0.00	1,013,064.12

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-10-12	下拨农村人居环境整治经费额度（印制八大簿）	吴文凤	1,589.00	0.00	1,014,653.12
2022-10-12	支10月购厨房用品款（油、米等）	宋林	0.00	569.40	1,014,083.72
2022-10-12	支10月购厨房用品款（盐、酱、醋等）	宋林	0.00	342.60	1,013,741.12
2022-10-12	支2022年社区老党员重阳节慰问款	吴秋燕	0.00	6,500.00	1,007,241.12
2022-10-12	支2022年9月红火蚁防控人员误工补贴	林嘉杰	0.00	1,800.00	1,005,441.12
2022-10-12	支2022年09月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	992,541.12
2022-10-12	支2022年09月临聘清障人员工资	高鸿燊	0.00	8,000.00	984,541.12
2022-10-13	将退伍军人服务站更换路由器款转至税费专户	黄嘉欣	0.00	200.00	984,341.12
2022-10-13	支09月防疫工作人员补助	郑泳欣	0.00	25,500.00	958,841.12
2022-10-13	支2022年09月驻点巡查员工资	罗毅超	0.00	70,339.00	888,502.12
2022-10-13	支2022年09月临聘清障人员工资	莫学森	0.00	8,000.00	880,502.12
2022-10-13	支2022年09月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	872,502.12
2022-10-13	支2022年人员体检费用	林翠微	0.00	34,000.00	838,502.12
2022-10-13	支2022年第三季度疫情防控“三人小组”加值班补助	陈敏仪	0.00	15,050.00	823,452.12
2022-10-13	支09月份三人小组工作人员餐费	林翠微	0.00	4,160.00	819,292.12
2022-10-13	支2022年09月人员伙食费（肉类、蔬菜）	宋林	0.00	8,174.15	811,117.97
2022-10-14	支创文更换宣传资料款	吴秋燕	0.00	3,760.00	807,357.97
2022-10-14	支人员工作餐厨房充石油气款	吴文凤	0.00	140.00	807,217.97
2022-10-17	下拨“0709疫情”核酸检测工作经费额度	吴文凤	150,766.54	0.00	957,984.51
2022-10-17	下拨四好居民奖励金经费额度	吴文凤	86,400.00	0.00	1,044,384.51
2022-10-19	支2022年第三季度社区干部加值班补助	吴文凤	0.00	51,912.50	992,472.01
2022-10-19	支7-9月社区公共区域临聘除四害人员工资	郑洁贤	0.00	4,800.00	987,672.01
2022-10-19	支社区购买办公用品款	吴文凤	0.00	623.40	987,048.61
2022-10-19	支购买创文用品垃圾袋及双面胶款	吴文凤	0.00	757.20	986,291.41
2022-10-19	支世纪广场便民核酸点场地布置及搬迁款	林翠微	0.00	3,100.00	983,191.41

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-10-19	支财务人员2022年会计证年审费用	郑洁贤	0.00	100.00	983,091.41
2022-10-19	支制作聘用人员及党建指导员工作证款	吴秋燕	0.00	450.00	982,641.41
2022-10-19	支社区印制八大簿款	李怡铮	0.00	1,588.50	981,052.91
2022-10-19	支7月份区域核酸检测制作指引牌款	吴文凤	0.00	12,480.00	968,572.91
2022-10-19	支7月份区域核酸检测点场地布置费	吴文凤	0.00	24,720.00	943,852.91
2022-10-19	支7月13日会展中心核酸检测水务风扇租赁款	曾华	0.00	1,920.00	941,932.91
2022-10-19	支7月份区域核酸检测点安装照明灯款	莫学森	0.00	5,434.54	936,498.37
2022-10-19	支7.13区域核酸检测购水雾风扇款	曾华	0.00	11,000.00	925,498.37
2022-10-19	支7月份区域核酸检测购清凉饮料款	吴文凤	0.00	14,800.00	910,698.37
2022-10-19	支7.13会展中心核酸检测点人员餐费	曾华	0.00	3,800.00	906,898.37
2022-10-19	支7.9美的悦府疫情封控人员餐费	林翠微	0.00	7,200.00	899,698.37
2022-10-19	支7月份区域核酸检测点人员餐费	林翠微	0.00	25,500.00	874,198.37
2022-10-19	支7月份区域核酸各检测点运输布场费	莫学森	0.00	1,100.00	873,098.37
2022-10-19	支7月份区域核酸检测购场地布置物料款	吴文凤	0.00	6,630.00	866,468.37
2022-10-19	支7.9美的悦府疫情封控送菜款	林翠微	0.00	5,634.52	860,833.85
2022-10-19	支7月份区域核酸检测购防暑药品款	莫学森	0.00	944.00	859,889.85
2022-10-19	支7月份区域核酸检测临聘人员工资	莫学森	0.00	3,400.00	856,489.85
2022-10-19	支驻点巡查组购买电动自行车款	罗毅超	0.00	5,900.00	850,589.85
2022-10-19	支便民安置点购电动自行车款	罗毅超	0.00	5,900.00	844,689.85
2022-10-20	支开展轮动核酸购帐篷款	林翠微	0.00	18,000.00	826,689.85
2022-10-20	支重阳节走访慰问老党员购慰问品款	吴文凤	0.00	643.00	826,046.85
2022-10-20	支制作微党课视频款	郑泳欣	0.00	1,500.00	824,546.85
2022-10-25	支2022年第三季度“四好居民”奖励金	吴文凤	0.00	88,500.00	736,046.85
合计			471,088.04	818,204.63	

单位负责人：曾华

财务负责人：朱熔华

居务监督委员会：王瑞群
陈一博
曾华

制表人：黄映芳

打印日期：2022-11-04

3 / 3



财务收支预决算表

2022年10月

帐套单位：中山港社区居委会

单位：元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
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	3428918.16		3323526.37	
二、经营收益	10	-3428918.16		-3323526.37	
加：补助收入	12				
其他收入	13	3440350.07		3661427.29	
减：其他支出	16	1099535.85		104359.03	
三、本年收益	20	-1088103.94		233541.89	
收益分配					
四、本年收益	21	-1088103.94		233541.89	
加：年初未分配收益	22	1203305.54	115201.60	115201.60	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	115201.60	115201.60	348743.49	
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	115201.60	115201.60	348743.49	

单位负责人：赖建芳

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王桂群
战一婷
李华

制表人：黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月30日

编制单位：中山港社区

单位：元

序号	资金名称	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	支2022年第三季度四好居民奖励金	354,300.00	86,400.00	354,300.00	-	
2	粮食补助款	支2022年8月份粮食补助款	68,342.40		68,342.40	-	
3	居民就业补贴款		114,000.00	-	114,000.00	-	
4	乡村振兴战略专项资金	支乡村振兴战略工程款	154,500.00	16,000.00	148,542.49	5,957.51	
5	合 计		691,142.40	102,400.00	685,184.89	5,957.51	

单位负责人：

张永芳

财务负责人：

余耀华

会计：

黄映红

居监会成员：

王群
战一婷
曾华

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：

陈瑞芳

财务负责人：

余煜华

居务监督委员会：

王桂群
战一婷
梁平

制表人：

黄映荷

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2022年10月

序号	姓名	职务	月工资额	职务补贴	扣社保款	扣住房公积金	实发工资	备注
1	曾承英	党委书记 居委会主任	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	余容华	党委委员 居委会副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	吴文凤	党委委员	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	柯艳梨	聘用人员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	梁镜华	离任党委书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
10	吴文桂	离任党委副书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
11	林翠微	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
12	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	李小燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	林永洁	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
16	陈妙嫻	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
17	唐建明	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	高鸿燊	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	黄嘉欣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	郑洁贤	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
24	黄家澍	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
25	范石委	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
26	林晓岚	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
27	毛杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
28	谢筱婕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
29	周毅	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		119,680	35400	9813.76	14360	130,906.24	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



填报单位：中山港社区居委会

工程建设项目布表

2022年10月（季）

工程项目	面积 (m2)	承建人	预计完工 日期	预算金额 (元)	本期结算 (元)	累计结算 金额(元)	已结转固 定资产	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人：

郭建英

财务负责人：

余煜华

居务监督委员会：

王叶群
战一婷
黄平

填表人：

黄映荷



土地转让情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2022年10月（季）

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积 (亩)	底价 (元)	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										

单位负责人： 翁承英

财务负责人： 余煜华

居务监督委员会： 王超群
战一婷
冼卓

填表人： 黄映荷

收益分配表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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	268,491.23	3,323,526.37
二、经营收益	10	-268,491.23	-3,323,526.37
加： 补助收入	12		
其他收入	13	34,000.00	3,661,427.29
减： 其他支出	16	10,026.15	104,359.03
三、本年收益	20	-244,517.38	233,541.89
收益分配			
四、本年收益	21	-244,517.38	233,541.89
加：年初未分配收益	22		115,201.60
其他转入	23		
五、可分配收益	26		348,743.49
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		348,743.49

单位负责人：曾永贵

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王辉
姚一婷
曾华

制表人：李映新

打印日期：2022-11-04

1 / 1

资产负债表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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		768,854.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		496,093.83
银行存款			32,807.87	应付工资	37		
零余额账户			736,046.85	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41		496,093.83
流动资产合计	9	9,336.00	778,190.72	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	573,069.00	608,644.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	236,826.40	311,620.40	负债合计	49		496,093.83
固定资产净值	21	336,242.60	297,023.60				
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	336,242.60	297,023.60	公积公益金	51	230,377.00	230,377.00
无形资产：				未分配收益	52	115,201.60	348,743.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	345,578.60	579,120.49
资产总计	32	345,578.60	1,075,214.32	负债和所有者权益总计	56	345,578.60	1,075,214.32

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
战一亭
[Signature]

制表人：[Signature]

打印日期：

2022-11-04

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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
合计			0.00	0.00	

单位负责人：郭建英

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：
王群
战一婷
郭华

制表人：黄映珂

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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	68,180.66
2022-10-08	将09月个人所得税转至税费专户	吴文凤	19.95	0.00	68,200.61
2022-10-13	将退伍军人服务站更换路由器款转至税费专户	黄嘉欣	200.00	0.00	68,400.61
2022-10-21	支2022年09月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	800.00	67,600.61
2022-10-21	支2022年09月防疫电话费	吴文凤	0.00	314.26	67,286.35
2022-10-21	支2022年09月社区电费	吴文凤	0.00	8,034.22	59,252.13
2022-10-21	支2022年09月电视费	吴文凤	0.00	39.00	59,213.13
2022-10-25	支财智账户卡金卡年费	吴文凤	0.00	500.00	58,713.13
2022-10-25	支2022年09月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	19.95	58,693.18
2022-10-25	支2022年10月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	20,046.40	38,646.78
2022-10-25	支2022年10月残疾专员社保款	吴文凤	0.00	1,162.31	37,484.47
2022-10-27	支退伍军人服务站更换路由器款	吴文凤	0.00	200.00	37,284.47
2022-10-27	支2022年09月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	4,476.60	32,807.87
合计			219.95	35,592.74	

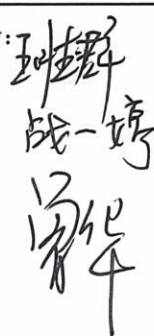
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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	268,491.23	3,323,526.37
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	193,026.26	2,832,773.77
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	13,000.00	117,660.00
五、其他收入	34,000.00	3,661,427.29	办公费	623.40	13,451.92
存款利息收入	0.00	61.64	水电费	8,034.22	62,358.96
其他	34,000.00	3,661,365.65	折旧费	7,909.60	74,794.00
上级财政拨款	34,000.00	3,655,066.39	修缮费	0.00	22,712.00
办公费	0.00	284,700.00	民主理财费用	2,400.00	22,800.00
人员经费	0.00	3,094,076.79	误工补贴	0.00	15,000.00
临工经费	0.00	126,000.00	培训费	100.00	5,440.00
其他经费	34,000.00	150,289.60	邮电通讯费	5,276.60	63,163.20
其他	0.00	6,299.26	财务统筹费	500.00	3,515.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	37,621.15	89,857.52
			三、其他支出	10,026.15	104,359.03
			其他	10,026.15	104,359.03
			伙食费	9,086.15	74,668.98
			文体宣传支出	0.00	6,261.00
			其他费用	940.00	23,429.05
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	34,000.00	3,661,427.29	支出合计：	278,517.38	3,427,885.40

单位负责人：曾康

财务负责人：余晓华

居务监督委员会：王群
钱一婷
周华

制表人：黄映荷

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山港社区居委会

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				9,336.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	9,336.00

单位负责人：郭永瑞

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：
王树群
钱一婷
翁华

制表人：黄映荷

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年10月

报表单位: 中山港社区居委会

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				1,079,063.47	582,969.64	496,093.83
代收代支				1,079,063.47	582,969.64	496,093.83
区专项福利				88,500.00	88,500.00	0.00
四好居民奖励金				88,500.00	88,500.00	0.00
乡村振兴建设工程项目经费				21,957.51	16,000.00	5,957.51
残疾人事业经费				11,780.37	4,092.92	7,687.45
社区党组织服务群众专项经费				15,464.20	2,143.00	13,321.20
防疫经费				255,039.33	201,373.06	53,666.27
民政经费				229.30	0.00	229.30
其他				103,489.00	95,088.50	8,400.50
创文经费				56,124.60	8,017.20	48,107.40
社区公共卫生委员会工作经费				23,083.11	5,114.26	17,968.85
驻点巡查服务费				291,950.65	76,239.00	215,711.65
安置点管理费				25,878.00	18,800.00	7,078.00
妇联经费				4,080.70	1,789.20	2,291.50
退伍军人工作经费				17,700.00	200.00	17,500.00
干部加班值班补助专项经费				51,912.50	51,912.50	0.00
党委运作经费				43,378.00	0.00	43,378.00
两新活动经费				3,436.00	0.00	3,436.00
关工委经费				2,191.20	0.00	2,191.20
红火蚁防控经费				9,600.00	4,200.00	5,400.00
见习岗位经费				11,000.00	9,500.00	1,500.00
国家慢性病示范区工作经费				2,269.00	0.00	2,269.00
基层党建工作经费				40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人: 郭康荣

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群
钱婷
周平

制表人: 黄映荷