

资产负债表

报表年月: 2022年11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	1,923,460.01	短期借款	35		
其中: 现金		2,719.73	41.73	应付款项	36	5,956.12	483,239.94
银行存款		686,313.92	639,676.99	应付工资	37		
零余额账户			1,283,741.29	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	4,000.00					
存货	8			流动负债合计	41	5,956.12	483,239.94
流动资产合计	9	693,033.65	1,923,460.01	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	1,491,994.16	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	658,241.50	781,528.60	负债合计	49	5,956.12	483,239.94
固定资产净值	21	777,434.66	710,465.56				
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	710,465.56	公积公益金	51	741,700.00	804,706.00
无形资产:				未分配收益	52	722,812.19	1,345,979.63
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	2,150,685.63
资产总计	32	1,470,468.31	2,633,925.57	负债和所有者权益总计	56	1,470,468.31	2,633,925.57

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2022-12-08

1 / 1

NS

收益分配表

报表年月: 2022年11月

报表单位:

六和社区居委会

单位: 元

	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	592,707.34	8,287,769.55
二、经营收益	10	-592,707.34	-8,287,769.55
加: 补助收入	12		9,550,338.88
其他收入	13	4,320.00	21,278.48
减: 其他支出	16	20,604.00	660,680.37
三、本年收益	20	-608,991.34	623,167.44
收益分配			
四、本年收益	21	-608,991.34	623,167.44
加:年初未分配收益	22		722,812.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,345,979.63
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		1,345,979.63

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2022-12-08

1 / 1

5N

收支情况公布表

报表年月: 2022年11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	592,707.34	8,287,769.55
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	423,635.62	6,796,917.17
四、补助收入	0.00	9,550,338.88	其他管理及固定人员报酬	11,814.88	126,697.26
镇级财政补助	0.00	9,550,338.88	办公费	33,915.23	112,443.64
干部工资及补助	0.00	8,377,603.68	水电费	4,694.05	66,221.29
办公经费	0.00	785,235.20	书报费	11,441.00	11,441.00
其他	0.00	387,500.00	折旧费	11,694.80	140,433.91
五、其他收入	4,320.00	21,278.48	修缮费	0.00	7,755.00
存款利息收入	0.00	1,702.45	会议费	0.00	32,100.00
其他	4,320.00	19,576.03	培训费	0.00	520.00
饭堂收入	4,320.00	19,020.00	邮电通讯费	3,092.51	36,865.36
其他收入	0.00	556.03	财务统筹费	9.00	1,220.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	92,410.25	955,154.92
			物品	0.00	569.00
			慰问	0.00	1,000.00
			有线电视费	65.00	715.00
			保险款	52,145.25	592,893.65
			住房公积金	30,200.00	333,784.00
			其他	10,000.00	26,193.27
			三、其他支出	20,604.00	660,680.37
			捐款赞助支出	0.00	8,500.00
			其他	20,604.00	652,180.37
			饭堂支出	10,604.00	112,569.00
			专项工作和活动支出	10,000.00	512,624.20
			其他支出	0.00	26,987.17
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计:	4,320.00	9,571,617.36	支出合计:	613,311.34	8,948,449.92

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2022-12-08

贝佳软件

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2022年11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：李银

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2022年11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	602,350.91
2022-11-01	收中山市志恺新星贸易有限公司退回复印机租赁押金	陈彩桥	4,000.00	0.00	606,350.91
2022-11-16	六和社区2022年小区、社区干部人员社保款(转税费户)	陈彩桥	99,961.50	0.00	706,312.41
2022-11-16	转后勤人员社保款(转税费户)	陈彩桥	14,071.56	0.00	720,383.97
2022-11-16	转残疾人公益性岗位人员社保款(转税费户)	陈彩桥	2,263.08	0.00	722,647.05
2022-11-16	收陈日威、潘永仪交来2022年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	1,440.00	0.00	724,087.05
2022-11-16	收梁奇惠交来2022年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	720.00	0.00	724,807.05
2022-11-16	支广电公司有线电视2022年10月收视费	陈彩桥	0.00	65.00	724,742.05
2022-11-16	支中国电信公司2022年10月份电话费	陈彩桥	0.00	1,899.31	722,842.74
2022-11-16	支中山供电局2022年10月份办公室电费	陈彩桥	0.00	4,694.05	718,148.69
2022-11-16	支移动公司2022年10月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	717,160.69
2022-11-16	支移动公司疫情防控电话10月份电话费	林妙银	0.00	205.20	716,955.49
2022-11-16	支农业银行开发区支行11月转账手续费	陈彩桥	0.00	9.00	716,946.49
2022-11-16	支税局代支10月份干部个人所得税	陈彩桥	0.00	42.40	716,904.09
2022-11-16	支税局后勤人员钟雪妹及见习人员11月份工伤保险费	陈彩桥	0.00	47.88	716,856.21
2022-11-16	支王俊结离任交接工资		0.00	5,000.00	711,856.21
2022-11-16	支王倩梅11月份工资		0.00	5,000.00	706,856.21
2022-11-16	支六和社区11月份社区、小区干部社保款	陈彩桥	0.00	65,452.17	641,404.04
2022-11-28	支六和社区11月份社区、小区干部社保款(洗桂有)	陈彩桥	0.00	1,482.00	639,922.04
2022-11-29	支自来水公司11月份办公室水费	陈彩桥	0.00	245.05	639,676.99
合计			122,456.14	85,130.06	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2022-12-08

1 / 1

零余额收支明细公布表

报表年月: 2022年11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	3,359,389.49
2022-11-16	收财政局下拨2022年8月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	10,750.00	0.00	3,370,139.49
2022-11-16	支区社区局支社区两委和会计人员社保款	陈彩桥	0.00	44,219.84	3,325,919.65
2022-11-16	支各股联社代支各小区2022年5-6月人居环境整治保洁员费用	林妙银	0.00	123,240.00	3,202,679.65
2022-11-16	支恒家水行7月10日-13日全员核酸检测饮用水		0.00	2,650.00	3,200,029.65
2022-11-16	支信悦广告经营部小区及楼盘制作创文宣传栏费用	洪德振	0.00	1,917.00	3,198,112.65
2022-11-16	支五星股联社代支五星小区朗内老人中心修缮工程款	洪德振	0.00	455,096.66	2,743,015.99
2022-11-16	支大岭股联社代支大岭烈士纪念碑修缮设计费	洪德振	0.00	8,793.03	2,734,222.96
2022-11-16	支陵岗股联社代支陵岗治安视频监控光纤工程款	欧阳军略	0.00	47,000.00	2,687,222.96
2022-11-16	支五星股联社代支五星食街商铺招牌维修费	欧阳军略	0.00	77,850.00	2,609,372.96
2022-11-16	支五星股联社代支五星新村老人中心修缮工程合同	欧阳军略	0.00	294,985.00	2,314,387.96
2022-11-16	支西娅股联社代支西娅小区高空树木修剪工程款	欧阳军略	0.00	49,500.00	2,264,887.96
2022-11-16	支汉和家具公司社区四楼多功能室购桌椅一批	周艳娜	0.00	17,600.00	2,247,287.96
2022-11-16	支陵岗股联社代支陵岗小区停车位划线工程款	欧阳军略	0.00	30,005.97	2,217,281.99
2022-11-16	支赛康电子有限公司户外LED电子屏维修费	洪德振	0.00	415.00	2,216,866.99
2022-11-16	支奥图电子子公司办公室打印机、复印机购粉盒	欧阳绮慧	0.00	1,912.40	2,214,954.59
2022-11-16	支奥图电子子公司办公室打印机、复印机购粉盒	欧阳绮慧	0.00	1,041.60	2,213,912.99
2022-11-16	支燕居装饰公司社区先锋岗购雨棚、展架等物品	梁奇惠	0.00	3,223.00	2,210,689.99
2022-11-16	支燕居装饰公司各物业小区先锋岗购雨棚等物品	林妙银	0.00	4,988.00	2,205,701.99
2022-11-16	支五星股联社代支五星朗内新村老人中心购设施经费	陈彩桥	0.00	20,000.00	2,185,701.99
2022-11-16	支黄文尉等17人10月防疫工作人员补助		0.00	25,500.00	2,160,201.99
2022-11-16	支王卓洪等10人7月份人居环境整治清障工资	林金安	0.00	40,000.00	2,120,201.99
2022-11-16	支综治办流管科工作人员8人2022年7-12月饭堂伙食费	陈彩桥	0.00	28,512.00	2,091,689.99
2022-11-16	支驻点巡查员6人11月份工资	欧阳军略	0.00	22,230.00	2,069,459.99
2022-11-16	支残疾人公益性岗位3人11月份工资	陈彩桥	0.00	7,240.00	2,062,219.99

打印日期: 2022-12-08

1 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月: 2022年11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
2022-11-16	支高校毕业生见习岗位5人10月份工资	陈彩桥	0.00	9,500.00	2,052,719.99
2022-11-16	支后勤人员5人11月份工资	陈彩桥	0.00	10,200.00	2,042,519.99
2022-11-16	支居务监督委员会人员5人11月份补贴款	陈彩桥	0.00	7,200.00	2,035,319.99
2022-11-16	支2022年11月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	288,468.89	1,746,851.10
2022-11-16	支2022年7-9月社区、小区干部值班补助	陈彩桥	0.00	77,058.25	1,669,792.85
2022-11-16	支潘永仪、陈日威人社局驻点7-12月份饭堂补助	陈彩桥	0.00	7,128.00	1,662,664.85
2022-11-16	支梁奇惠2022年下半年区流动党员管理服务中心伙食费补助	梁奇惠	0.00	3,564.00	1,659,100.85
2022-11-16	支力锋电脑商行退役军人办公室打印机维修费	周家源	0.00	160.00	1,658,940.85
2022-11-16	支王嘉俊10月12日至11月11日防控人员工资	陈彩玲	0.00	5,000.00	1,653,940.85
2022-11-16	支各股联社代支各小区2022年10月份粮食补助	陈彩桥	0.00	357,487.20	1,296,453.65
2022-11-16	支大嫂工作坊2022年7月-8月工作坊场地经费补贴	陈彩桥	0.00	21,000.00	1,275,453.65
2022-11-16	支梁敬容(报销)落户尚东新天地交通费	梁敬容	0.00	25.97	1,275,427.68
2022-11-16	支住房公积金中心社区11月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,400.00	1,215,027.68
2022-11-16	六和社区2022年小区、社区干部人员社保款(转税费户)	陈彩桥	0.00	99,961.50	1,115,066.18
2022-11-16	转残疾人公益性岗位人员社保款(转税费户)	陈彩桥	0.00	2,263.08	1,112,803.10
2022-11-16	转后勤人员社保款(转税费户)	陈彩桥	0.00	14,071.56	1,098,731.54
2022-11-17	支恒家水行办公室8-11月饮用水费	欧阳绮慧	0.00	2,975.00	1,095,756.54
2022-11-17	支燕居装饰公司社区辖下物业小区安装不锈钢宣传栏质保金	洪德振	0.00	1,634.00	1,094,122.54
2022-11-17	支陈彩玲(报销)慢性病讲座购礼品费	陈彩玲	0.00	4,994.00	1,089,128.54
2022-11-17	支陈彩玲(报销)居民心理健康素养调查礼品费	陈彩玲	0.00	4,998.80	1,084,129.74
2022-11-17	支西槎股联社下拨小区更换宣传栏维修经费	洪德振	0.00	15,161.60	1,068,968.14
2022-11-17	支神涌股联社下拨南阳山路口围蔽工程款	洪德振	0.00	13,287.00	1,055,681.14
2022-11-17	支大岭股联社下拨小区更换宣传栏维修费	洪德振	0.00	26,532.80	1,029,148.34
2022-11-21	支福海火锅店10月份三人级核酸点医生、工作人员餐费	洪杏满	0.00	1,460.00	1,027,688.34
2022-11-23	收财政局下拨新增专项债券转贷资金(乡村振兴人居环境整治项目)	陈彩桥	5,300,000.00	0.00	6,327,688.34

打印日期: 2022-12-08

2 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月: 2022年11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
2022-11-28	支程凤英11月份饭堂伙食费	陈彩桥	0.00	9,570.00	6,318,118.34
2022-11-28	支南方传媒公司订2023年《南方日报》5份及《南方杂志》6份	陈彩桥	0.00	3,600.00	6,314,518.34
2022-11-28	支中山日报社订《中山日报》10份费用	陈彩桥	0.00	5,400.00	6,309,118.34
2022-11-28	支张霞(报销)关工委亲子活动"材料费	张霞	0.00	398.78	6,308,719.56
2022-11-28	支张霞(报销)关工委DIY台灯制作材料费	张霞	0.00	1,459.73	6,307,259.83
2022-11-28	支张霞(报销)关工委"科学小制作"活动材料费	张霞	0.00	1,218.59	6,306,041.24
2022-11-28	支达盛饮水行退伍军人签发仪式购饮用水	朱灿荣	0.00	160.00	6,305,881.24
2022-11-28	支欧阳军略(报销)购工具套装	欧阳军略	0.00	209.90	6,305,671.34
2022-11-28	支欧阳军略(报销)购纸杯架	欧阳军略	0.00	42.75	6,305,628.59
2022-11-28	支海天事务所2022年8月20日至2023年8月19日法律顾问费	陈彩桥	0.00	10,000.00	6,295,628.59
2022-11-28	支燕居装饰有限公司核酸检测点购警戒线费用	欧阳军略	0.00	54.60	6,295,573.99
2022-11-28	支欧阳军略(报销)人口普查落户加班餐费	欧阳军略	0.00	359.00	6,295,214.99
2022-11-28	支欧阳军略(报销)办公室购文具印章费	欧阳军略	0.00	35.00	6,295,179.99
2022-11-28	支博励文化公司退伍军人优待证签发仪式用活动背景板等费用	朱灿荣	0.00	10,388.00	6,284,791.99
2022-11-28	支天盈公司社区四楼及楼梯处背景墙广告制作费	林妙银	0.00	20,857.00	6,263,934.99
2022-11-28	支中山博励文化传播有限公司计生协会会员证制作费	陈彩玲	0.00	2,300.00	6,261,634.99
2022-11-28	支欧阳军略(报销)六和社区暖蜂驿站购茶包、头盔费用	欧阳军略	0.00	345.37	6,261,289.62
2022-11-28	支邮政公司订《人民日报》《求是》等报刊杂志费用	洪德振	0.00	2,441.00	6,258,848.62
2022-11-28	支邮政公司社区综合一、二支部、物业小区支部购书籍费用	张霞	0.00	3,960.00	6,254,888.62
2022-11-28	支晨泰文具有限公司购办公用品一批	欧阳绮慧	0.00	534.93	6,254,353.69
2022-11-28	支聚丰园食品有限公司11月份购买香米5包	程凤英	0.00	675.00	6,253,678.69
2022-11-28	支博励文化公司社区垃圾分类宣传活动购海报等	欧阳军略	0.00	1,520.00	6,252,158.69
2022-11-28	支曼悦公司社区宣传活动购奖品费用	欧阳军略	0.00	18,000.00	6,234,158.69
2022-11-28	支曼悦公司社区2022年宣传活动购奖品费用	欧阳军略	0.00	5,960.00	6,228,198.69
2022-11-28	支天津货拉拉科技有限公司防疫物资运输费	欧阳军略	0.00	30.80	6,228,167.89

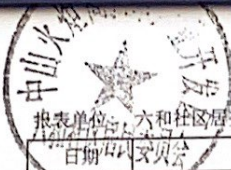
打印日期: 2022-12-08

3 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月: 2022年11月

单位: 元


 报表单位: 六和社区居委会
 日期: 2022年11月


摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-11-28 支京东公司等购买驻点巡查员雨具用品	欧阳军路	0.00	577.00	6,227,590.89
2022-11-28 支博励公司财务宣传栏玻璃维护费及工会手举牌制作费等	周艳娜	0.00	1,075.00	6,226,515.89
2022-11-28 支中山耀邦贸易商行六和社区户外LED大屏维修费	洪德振	0.00	415.00	6,226,100.89
2022-11-28 代支大岭、宫花小区人居环境整治项目工程建设资金	陈彩桥	0.00	5,300,000.00	926,100.89
2022-11-29 支创新家具公司退役军人办公室购茶几、座椅	朱灿荣	0.00	3,060.00	923,040.89
2022-11-29 支耀邦商行购入立式广告机两台(55寸)	洪德振	0.00	9,000.00	914,040.89
2022-11-29 支中山市鼎达装饰部社区暖蜂驿站购柜子	周艳娜	0.00	17,226.00	896,814.89
2022-11-29 支耀邦商行一楼便民室购LED广告屏费用	洪德振	0.00	2,132.00	894,682.89
2022-11-29 支博励公司创文宣传制作海报标牌等费用	洪德振	0.00	3,933.00	890,749.89
2022-11-29 支中山火炬开发区信悦广告营业部各小区制作创文广告费	洪德振	0.00	4,752.00	885,997.89
2022-11-29 支中山汉和家具有限公司四楼多功能活动室购条桌、椅子	周艳娜	0.00	4,800.00	881,197.89
2022-11-29 支天津货拉拉科技有限公司防疫物资运输费	欧阳军路	0.00	43.80	881,154.09
2022-11-30 收宫花退回人居环境整治项目工程建设资金(入错账号收回)	陈彩桥	1,800,000.00	0.00	2,681,154.09
2022-11-30 收财政局下拨2022年10月份粮食补助	陈彩桥	357,487.20	0.00	3,038,641.29
2022-11-30 收财政局下拨党政班子经费(宫花小区党员会议室扩大装修费用)	陈彩桥	50,000.00	0.00	3,088,641.29
2022-11-30 支宫花股份合作经济联合社代支人居环境整治项目工程建设资金	陈彩玲	0.00	1,800,000.00	1,288,641.29
2022-11-30 支信悦经营部宣传活动购展架横幅等	谭德宏	0.00	4,900.00	1,283,741.29
合计		7,518,237.20	9,593,885.40	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2022-12-08

4 / 4

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年11月



报表单位: 六和社区居委会



单位: 元

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

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signatures]

制表人: 李美思

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年11月

单位: 元

单位及名称	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付账款				9,587,768.50	9,104,528.56	483,239.94
代收代支				9,432,278.10	8,932,974.55	499,303.55
区四好居民奖励金				27,600.00	0.00	27,600.00
党政经费				7,250.00	0.00	7,250.00
基础设施建设更新工程				1,126,470.66	1,126,470.66	0.00
区粮食补助款				357,487.20	357,487.20	0.00
其他				73,564.00	23,564.00	50,000.00
公共卫生经费				6,845.63	2,374.60	4,471.03
森林防灭火工作经费				14,350.00	0.00	14,350.00
就业创业奖励金				21,000.00	21,000.00	0.00
残疾人协会经费				2,331.00	1,912.40	418.60
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	9,992.80	7.20
三人小组新冠防疫经费				51,790.00	6,485.97	45,304.03
关工委经费				3,255.24	3,077.10	178.14
党员活动经费				38,154.00	3,960.00	34,194.00
红火蚁防控经费				5,400.00	0.00	5,400.00
就业见习补贴				38,000.00	9,500.00	28,500.00
社区防疫工作人员补助				102,000.00	25,500.00	76,500.00
综治维稳办经费				28,512.00	28,512.00	0.00
人社分局经费				7,128.00	7,128.00	0.00
妇联经费				17,527.40	0.00	17,527.40
居监会经费				14,400.00	7,200.00	7,200.00
驻点巡查员经费				86,662.00	22,807.00	63,855.00
残疾人公益性岗位补贴				36,833.94	10,819.45	26,014.49
体检费				4,748.53	0.00	4,748.53
疫情防控经费				2,704.60	2,704.60	0.00
退伍军人服务站经费				17,011.40	13,768.00	3,243.40
创文专项经费				95,352.00	76,588.40	18,763.60
党群服务中心建设经费				13,900.50	9,345.37	4,555.13
新增专项债券转贷资金				7,100,000.00	7,100,000.00	0.00
基层党建工作经费				77,400.00	43,257.00	34,143.00
垃圾分类工作经费				41,000.00	19,520.00	21,480.00
其他				155,490.40	171,554.01	-16,063.61
住房公积金				60,400.00	60,400.00	0.00
社保款				95,090.40	111,154.01	-16,063.61

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李恩

打印日期: 2022-12-08

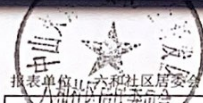
1 / 1

财 务

5N

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年11月



单位: 元

单位: 元

金额	未付金额
828.56	483,239.94
974.55	499,303.55
0.00	27,600.00
0.00	7,250.00
170.66	0.00
187.20	0.00
64.00	50,000.00
74.60	4,471.03
0.00	14,350.00
10.00	0.00
2.40	418.60
0.00	3,600.00
2.80	7.20
1.97	45,304.03
1.10	178.14
0.00	34,194.00
0.00	5,400.00
0.00	28,500.00
0.00	76,500.00
0.00	0.00
10.00	0.00
10.00	17,527.40
0.00	7,200.00
0.00	63,855.00
5.00	26,014.49
0.00	4,748.53
0.00	0.00
0.00	3,243.40
0.00	18,763.60
0.00	4,555.13
0.00	0.00
0.00	34,143.00
0.00	21,480.00
0.00	-16,063.61
0.00	0.00
0.00	-16,063.61

表人: 李爱恩

1 / 1

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			1,491,994.16	781,528.60	710,465.56
002	管理用			1,282,294.16	781,528.60	500,765.56
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_ID9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	9,008.02	191.98
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	6,303.87	496.13
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	12,466.96	1,133.04
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	16,765.77	1,734.23
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	5,949.72	850.28

打印日期: 2022-12-08

1 / 6

5N

5N

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年11月

报表单位: 六和社区居民委员会

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	4,637.64	662.36
002087	1.2米床垫			3,840.00	3,360.00	480.00
002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	2,203.65	345.35
002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,928.62	670.38
002090	TCL_L48F3700A电视			2,680.00	2,205.68	474.32
002091	松下PT_BX40NT投影机一套			16,550.00	13,447.20	3,102.80
002092	格力kf_26g (26356) fa_2空调			2,500.00	2,031.12	468.88
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	12,592.58	3,107.42
002097	触摸查询一体机			9,990.00	7,284.20	2,705.80
002098	功放器(会议室)			2,540.00	1,719.90	820.10
002099	沙发(书记室)			2,700.00	1,827.80	872.20
002100	Dell电脑(办证厅)			2,794.00	1,891.50	902.50
002101	格力三匹柜机(流管办)			5,960.00	4,035.20	1,924.80
002102	格力空调(副书记)			2,900.00	1,903.23	996.77
002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	2,124.74	1,165.26
002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	3,481.30	1,908.70
002105	格力2匹天花机			7,970.00	5,147.24	2,822.76
002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,907.24	2,142.76
002107	综治室办公家具			16,800.00	10,850.00	5,950.00
002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	1,097.40	601.60
002109	容声冰箱			999.00	645.42	353.58
002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	1,032.92	566.08
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	14,355.00	495.00
002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	18,946.86	653.14
002120	格力3匹柜机(综治办)			5,900.00	5,703.14	196.86
002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	8,005.16	275.84
002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	2,350.16	80.84
002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	1,023.70	35.30
002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,898.84	99.66
002125	惠普电脑(金意用)			2,998.00	2,848.29	149.71

打印日期: 2022-12-08

2 / 6

5N

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年11月

单位: 元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	净值
002126	惠普电脑(秋华用)			2,998.00	2,848.29
002127	五节档案柜			55,200.00	52,389.87
002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,235.19
002129	重型货架			2,660.00	2,526.81
002130	条桌1800*450			1,270.00	1,206.69
002131	条桌1200*450			900.00	855.00
002132	功夫茶几(四楼副主任)			1,680.00	1,596.00
002133	电脑台1.2M(档案室)			850.00	807.69
002134	会议椅10张			3,100.00	2,945.19
002135	小班台(金意用)			1,550.00	1,472.31
002136	小班台(秋华用)			1,670.00	1,586.31
002137	班前椅2张			920.00	873.81
002138	电脑主机(会计主管用)			2,499.00	2,332.40
002139	电脑主机(计生凤用)			1,999.00	1,865.92
002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	3,024.00
002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,736.00
002142	MT_371洽谈台			1,285.00	1,199.52
002143	MT_A31大班椅			1,300.00	1,213.52
002144	佳能M10相机			2,299.00	2,145.92
002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,538.90
002146	惠普电脑主机(彩桥用)			2,179.00	1,997.60
002147	综治信访办公室			125,211.66	18,781.74
002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,968.92
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,618.92
002150	格力空调KF_35GW			2,950.00	2,556.84
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	5,269.83
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	4,504.83
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	3,750.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,682.72
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,303.18
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	141,066.82
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,612.60
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,757.80
002159	美的1匹空调			2,500.00	1,791.81
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	4,043.34
002161	办公台2张(军人工作站)			2,640.00	1,848.00
002162	办公椅2张(军人工作站)			690.00	483.00
002163	圆台及椅子4张(军人工作站)			1,470.00	1,029.00
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	7,106.53

打印日期: 2022-12-08

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年11月

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	1,230.00	570.00
002166	会议椅6张			1,800.00	1,170.00	630.00
002167	会议台			1,300.00	845.13	454.87
002168	国保2990保密柜			3,870.00	2,451.00	1,419.00
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	3,990.00	2,310.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,726.05	1,072.95
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,798.92	1,199.08
002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,679.40	1,119.60
002173	施乐复印机			10,500.00	6,300.00	4,200.00
002174	组装电脑			4,300.00	2,580.12	1,719.88
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,400.00	1,000.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,632.75	1,166.25
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	2,712.50	1,937.50
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,393.70	995.30
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,530.00	1,170.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,870.00	1,430.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	2,030.00	2,170.00
002182	组装电脑(退伍军人服务站)			4,700.00	2,193.24	2,506.76
002183	汽油发电机			2,880.00	1,200.00	1,680.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	962.50	1,347.50
002185	执法记录仪2			2,310.00	962.50	1,347.50
002186	货架1			383.00	76.56	306.44
002187	货架2			383.00	76.56	306.44
002188	货架3			383.00	76.56	306.44
002189	货架4			383.00	76.56	306.44
002190	货架5			383.00	76.56	306.44
002191	货架6			383.00	76.56	306.44
002192	货架7			383.00	76.56	306.44
002193	货架8			383.00	76.56	306.44
002194	货架9			383.00	76.56	306.44
002195	货架10			383.00	76.56	306.44
002196	广播喇叭			1,560.00	520.08	1,039.92
002197	办公电脑			4,950.00	1,650.00	3,300.00
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	3,176.53	21,683.47
002199	黑网布椅22张			3,740.00	477.94	3,262.06
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	1,245.91	5,254.09
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	1,245.91	5,254.09
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	1,245.91	5,254.09
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	1,245.91	5,254.09

打印日期: 2022-12-08

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11月

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	1,629.09	6,870.91
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	1,629.09	6,870.91
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	1,375.00	3,125.00
002207	监控系统			18,480.00	6,468.00	12,012.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	5,208.00	9,672.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	1,354.20	3,520.80
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	1,319.40	3,430.60
002211	会议室座椅168张			67,200.00	7,466.60	59,733.40
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	1,187.50	3,312.50
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	1,175.89	3,804.11
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	283.39	2,716.61
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	35.87	344.13
002216	24寸SANC显示器1			870.00	193.28	676.72
002217	24寸SANC显示器2			870.00	193.28	676.72
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	1,037.55	3,942.45
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	1,037.55	3,942.45
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	913.92	3,786.08
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	196.68	983.32
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	196.68	983.32
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	196.68	983.32
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	196.68	983.32
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	412.50	2,287.50
002226	液晶评价器1			1,430.00	198.60	1,231.40
002227	液晶评价器2			1,430.00	198.60	1,231.40
002228	液晶评价器3			1,430.00	198.60	1,231.40
002229	液晶评价器4			1,430.00	198.60	1,231.40
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	675.00	3,825.00
002231	创维85寸电视机			9,500.00	263.88	9,236.12
002232	格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部）			7,100.00	118.34	6,981.66
002233	X706桌子（合生党支部）			1,980.00	22.00	1,958.00
002234	288C会议椅10张（合生党支部）			2,000.00	22.22	1,977.78
002235	定制文件柜（合生党支部）			4,900.00	54.44	4,845.56
002236	E26B三人位沙发（合生党支部）			1,800.00	20.00	1,780.00
002237	洽谈桌椅2套			4,700.00	52.22	4,647.78
002238	LED广告屏			2,132.00	0.00	2,132.00
002239	木柜子			17,226.00	0.00	17,226.00
002240	立式广告机1			4,500.00	0.00	4,500.00
002241	立式广告机2			4,500.00	0.00	4,500.00
002242	条桌5张			2,800.00	0.00	2,800.00

打印日期：2022-12-08

5 / 6

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年11月



报告单位: 六和社区居委会



单位: 元

固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002243 椅子10张			2,000.00	0.00	2,000.00
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: 李美恩

在建工程明细表

报表年月：2022年11月

单位：元



报表单位：大和社区居委会

	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：李恩

打印日期：2022-12-08

1 / 1

宅基地使用情况公布表

报表单位: 永和社区居民委员会

2022年11月

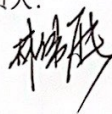
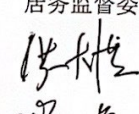
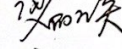
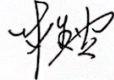
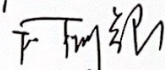
户主	分配时间	资格 人口数	分配标准	实占面积	多占面积	差额补 偿标准	村收入 金额
本月无发生额							
合计							

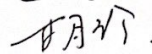
单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思



民主理财小组理财结果公布表

报表年月: 2022年11月

单位: 元

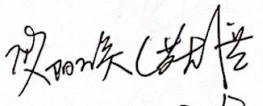
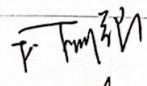
报表单位: 六和社区居民委员会

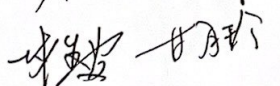
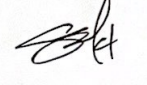
审核结果:

- 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: 639676.99 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: 6 笔, 122456.14元;
 - 7、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元; 本月银行存款支出共: 13 笔, 85130.06元;
 - 8、零余额帐面余额: 1283741.29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:

年 月 日

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

六和社区居民委员会小区工作人员2022年11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	200			5440	80	8	320.00	480			4552.00
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			5458.52
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			4312.00
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	20	200	200		5020	79.16	7.92	316.64	468			4148.28
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		200	5160	79.16	7.92	316.64	468			4288.28
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	20	200	200		5020	79.16	7.92	316.64	468			4148.28
高鉴垣	小区书记	4240	1500	160	0	0	0	5900	84.8	8.48	339.20	509			4958.52
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
曾柳茹	聘用人员	3900	700	20	200	500		5320	79.16	7.92	316.64	468			4448.28
合计	36人	139840	34500	6980	3000	2900	2800	190020	2815.36	281.6	11261.44	16782	0	60	158819.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思

股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 六和社区居民委员会

2022年11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					

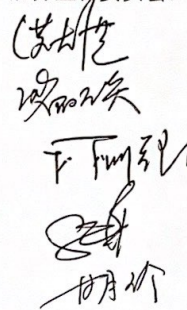
单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:



制表人: 李恩

土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年11月

单位：元

合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
六和社区居民委员会	无发生额					

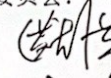
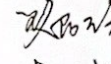
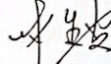
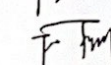
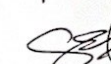
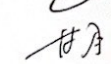
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：

制表：李美恩