

居务公开审查审核表

社区（小区）	海滨社区	经办人	陈少媚	日期	2023 2 2
公开时间	2023 2 8	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区（小区）居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈少媚 88282293				
公开事项	2023年1月份财务报表				
公开内容摘要	2023年1月份财务报表				
居委会主任	同意 签名: 林君华 日期: 2023 2 7 (盖章)				
居监会审查	意见: 同意公开 签名: 钟沛棠, 梁嘉好, 郭振根 陈少媚, 郭汉文 日期: 2023 2 8 (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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	250.00	3,318,972.71	短期借款	35		
其中：现金		250.00	1,250.00	应付款项	36	1,373,889.28	4,586,367.40
银行存款			38,742.02	应付工资	37		
零余额账户			3,278,980.69	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	1,373,889.28	4,586,367.40
流动资产合计	9	250.00	3,318,972.71	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	23,596.30	14,659.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	23,596.30	14,659.99	专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,737,881.83	1,737,881.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	896,534.12	916,598.24	负债合计	49	1,373,889.28	4,586,367.40
固定资产净值	21	841,347.71	821,283.59				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	1,400,381.02	1,400,381.02	资本	50		
固定资产合计	26	2,241,728.73	2,221,664.61	公积公益金	51	500,363.28	500,363.28
无形资产				未分配收益	52	391,322.47	468,566.63
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	891,685.75	968,929.91
资产总计	32	2,265,575.03	5,555,297.31	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	5,555,297.31

单位负责人：林高宇

财务负责人：高卫

居务监督委员会

制表人：陈双

陈双
梁莉好
郭海根
周以文
钟冲常

打印日期

2023-02-02

1 / 1



收益分配表

报表年月：2023年1月

报表单位：海濱社区居委会

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	1,742,079.61	1,742,079.61
二、经营收益	10	-1,742,079.61	-1,742,079.61
加：补助收入	12	1,819,323.77	1,819,323.77
其他收入	13		
减 其他支出	16		
三、本年收益	20	77,244.16	77,244.16
收益分配			
四、本年收益	21	77,244.16	77,244.16
加 年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		468,566.63
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		468,566.63

单位负责人：林新

财务负责人：高生

居务监督委员会：陈成

制表人：陈成

梁森好
邵海根

郭明
周以文
钟沛荣

打印日期：2023-02-02

收支情况公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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	1,742,079 61	1,742,079 61
三、投资收益	0 00	0 00	干部报酬	1,662,266 00	1,662,266 00
四、补助收入	1,819,323 77	1,819,323 77	社区两委干部	382,170 00	382,170 00
镇级财政补助	1,819,323 77	1,819,323 77	其他编制干部	1,280,096 00	1,280,096 00
工资及职补款	1,819,323 77	1,819,323 77	其他管理及固定人员报酬	1,150 24	1,150 24
五、其他收入	0 00	0 00	水电费	4,410 80	4,410 80
六、福利费收入	0 00	0 00	折旧费	20,064 12	20,064 12
			邮电通讯费	1,958 63	1,958 63
			无形资产摊销	8,936 31	8,936 31
			其他费用	43,293 51	43,293 51
			社保款（单位）	43,284 56	43,284 56
			便民核酸点的费用	8 95	8 95
			三、其他支出	0 00	0 00
			四、福利费支出	0 00	0 00
			五、分配农户及投资者	0 00	0 00
			六、固定资产购建	0 00	0 00
收入合计	1,819,323 77	1,819,323 77	支出合计	1,742,079 61	1,742,079 61

单位负责人：林高华

财务负责人：郭建

居务监督委员会：

制表人：张明

陈明
郭建
周汉文
钟冲豪
梁嘉好
郭满根

现金收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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	250.00
2023-01-28	收吴丽娟交来2022年11-12月份伙食费	杨秋凤	500.00	0.00	750.00
2023-01-28	收梁丽芬交来2022年12月至2023年1月伙食费	杨秋凤	500.00	0.00	1,250.00
合计			1,000.00	0.00	

单位负责人：

林石平

财务负责人：

高晓

居务监督委员会：

陈永刚
郭明胜
同汉文
神冲德
梁喜好
郭满根

制表人：

杨利红

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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
2023-01-16	海滨社区（小区）工作人员2022年个人所得税	杨秋凤	34,192 88	0 00	34,192 88
2023-01-16	支国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区（小区）工作人员2022年个人所得税扣缴额	黄倩玲	0 00	34,192 88	0 00
2023-01-18	社区、小区工作人员1月份社会保险费	杨秋凤	47,553 32	0 00	47,553 32
2023-01-18	社区、小区工作人员2月份社会保险费	杨秋凤	47,553 32	0 00	95,106 64
2023-01-18	支国家税务总局火炬开发区税务局2023年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员1月工伤保险费	黄倩玲	0 00	39 90	95,066 74
2023-01-18	支国家税务总局火炬开发区税务局社区、小区工作人员2023年1月份社会保险费	黄倩玲	0 00	49,863 15	45,203 59
2023-01-28	支中国电信股份有限公司中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2022年12月份电话费	黄艳香	0 00	326 33	44,877 26
2023-01-28	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼2022年12月份电费款	杨秋凤	0 00	4,052 65	40,824 61
2023-01-31	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2022年12月电费	梁剑军	0 00	8 95	40,815 66
2023-01-31	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区驻点巡查服务站2022年12月电费	陈桂棠	0 00	20 61	40,795 05
2023-01-31	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2022年12月份电话费	杨秋凤	0 00	1,631 56	39,163 49
2023-01-31	支中国电信股份有限公司中山分公司社区卫健部门开通天翼畅享40G套餐2022年12月份超出的电话费	陈清娱	0 00	0 74	39,162 75
2023-01-31	支中山火炬开发区自来水有限公司海滨社区便民核酸点2022年11月份水费	梁剑军	0 00	62 58	39,100 17
2023-01-31	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼2022年12月份水费款	杨秋凤	0 00	358 15	38,742 02
合计			129,299 52	90,557 50	

单位负责人：

林高宁

财务负责人：

高强

居务监督委员会：

陈桂棠
周汉文
钟沛霖
梁嘉如
郭满根

制表人：

杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月 2023年1月

报表单位 海滨社区居委会

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
2023-01-06	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区、小区工作人员2023年1月份工资及职补款	杨秋凤	338,591.77	0 00	338,591.77
2023-01-06	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区两委干部（三保）补贴	杨秋凤	35,000.00	0 00	373,591.77
2023-01-13	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务工作人员2023年1月份社会保险费	杨秋凤	0 00	18,634.26	354,957.51
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区、小区工作人员2022年度年终考核奖金（70%）	杨秋凤	1,297,216.00	0 00	1,652,173.51
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年12月份粮食补助款	杨秋凤	309,556.80	0 00	1,961,730.31
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2023年“统筹区乡村振兴基础设施建设更新”经费	梁剑军	94,080.00	0 00	2,055,810.31
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2-3月份两委干部（三保）补贴	杨秋凤	70,000.00	0 00	2,125,810.31
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年社区党组织书记绩效奖金（70%）	杨秋凤	51,100.00	0 00	2,176,910.31
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨吴丽娟2023年1-3月份工资及职补款	谭桂芳	27,416.00	0 00	2,204,326.31
2023-01-16	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨2023年老党员和困难党员补助经费	陈燕茹	11,000.00	0 00	2,215,326.31
2023-01-16	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2023年关于残疾人教育、培训、就业及文体经费	谭桂芳	10,000.00	0 00	2,225,326.31
2023-01-16	海滨社区（小区）工作人员2022年个人所得税	杨秋凤	0 00	34,192.88	2,191,133.43
2023-01-17	支见附件海滨社区、小区工作人员2023年1月份工资及职补款	杨秋凤	0 00	226,080.10	1,965,053.33
2023-01-18	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年度年终考核奖金70%	杨秋凤	0 00	1,350,766.00	614,287.33
2023-01-18	社区、小区工作人员1月份社会保险费	杨秋凤	0 00	47,553.32	566,734.01
2023-01-18	社区、小区工作人员2月份社会保险费	杨秋凤	0 00	47,553.32	519,180.69
2023-01-19	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨海滨社区2023年“四好居民奖励金”	杨金桃	2,759,800.00	0 00	3,278,980.69
合计			5,003,760.51	1,724,779.88	

单位负责人

林振宇

财务负责人

高晓

居务监督委员会

郭少明
周文文
钟泽豪
梁森好
郭晓根

制表人

杨秋凤

打印日期

2023-02-02

1 / 1

民主理财小组理财结果公布表

报表年月: 2023年1月

报表单位: 海滨社区居委会

单位: 元

审核结果:

- 1、现金帐面余额: 1250.00元, 实地清点现金1250.00元, 长(短)款: 0.00元;
- 2、库存现金: 1250.00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: 38742.02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: 2笔, 1000.00元; 本月银行存款收入共: 3笔, 129299.52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, 90557.50元;
- 8、零余额帐面余额: 3278980.69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:

经全体委员审核, 本月开支符合财务制度

居务监督委员会:

陈明, 周汉文, 梁喜好
郭明哲, 郭海荣, 郭海根

2023年2月8日

单位负责人:

林君宇

财务负责人:

高卫

制表人:

陈明

债权(应收款)明细公布表

报表年月 2023年1月

报表单位: 海滨社区居委会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

林吉宇

财务负责人:

高卫坚

居务监督委员会:

陈瑞

制表人:

陈娟娟

郭和略

周汉文

祁峰

梁森如

郭露根

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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				4,644,745.98	58,378.58	4,586,367.40
代收代支				4,556,651.57	1,282.68	4,555,368.89
区粮食补助款				309,556.80	0.00	309,556.80
四好居民奖励金				2,759,800.00	0.00	2,759,800.00
老党员和困难党员生活补贴				11,000.00	0.00	11,000.00
乡村振兴基础设施更新工程				94,080.00	0.00	94,080.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,398,781.02	0.00	1,398,781.02
驻点执法巡查服务费				-127.33	20.61	-147.94
社会事务经费				13,918.78	1,159.59	12,759.19
公益性岗位				13,918.78	1,159.59	12,759.19
便民核酸采样点经费				-234.54	62.58	-297.12
高校毕业生见习补贴				0.00	39.90	-39.90
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
其他费用				1,900.00	0.00	1,900.00
其他				88,094.41	57,095.90	30,998.51
代扣养老保险				18,603.41	17,973.28	630.13
代扣医疗保险				4,393.07	4,481.80	-88.73
代扣失业险				-188.29	447.94	-636.23
代扣住房公积金				28,367.00	0.00	28,367.00
代扣个人所得税				34,219.22	34,192.88	26.34
代扣伙食费				2,700.00	0.00	2,700.00

单位负责人： 林君宇

财务负责人： 高卫

居务监督委员会： 陈锐

制表人： 张顺

郭明
周汉文
钟仲豪
梁森好
郭满根

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：滨海新区居委会

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			1,737,881.83	916,598.24	821,283.59
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
002014	小办公桌			3,750.00	3,750.00	0.00
002015	村委办公室档案柜			3,100.00	3,100.00	0.00
002025	四层文件柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002026	会议椅6张			950.00	950.00	0.00
002032	文书档案柜09			1,400.00	1,400.00	0.00
002034	一楼音响设备			1,486.00	1,486.00	0.00
002035	会计档案柜			2,480.00	2,480.00	0.00
002061	会计档案柜(2013年)			5,980.00	5,980.00	0.00
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	4,080.00	0.00
002064	格力空调KF72LW/72366			28,200.00	28,200.00	0.00
002066	格力空调KF35GW/35369			2,250.00	2,250.00	0.00
002067	社区综治维稳中心办公室			153,160.00	46,798.40	106,361.60
002068	佳能2900打印机			1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)			3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台			10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装			1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装			1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门木书柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002074	联想B4630套装			3,500.00	3,500.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002080	联想杨天4900d_00套装			4,545.00	4,545.00	0.00
002082	爱普生735K			1,950.00	1,950.00	0.00
002083	爱普生635K			1,850.00	1,850.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,615.40	174.60
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	4,124.70	275.30
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	5,062.50	337.50
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,219.20	280.80
002089	佳能2900打印机2			1,380.00	1,380.00	0.00
002090	HP 252DW彩色打印机			2,680.00	2,680.00	0.00
002091	指南者ZNZ500_A3C高拍仪			1,100.00	1,100.00	0.00
002092	宏基ATC_700MP台式电脑			7,998.00	7,998.00	0.00
002093	公开栏2016年			34,025.00	34,025.00	0.00
002094	719号工字椅(5张)			1,050.00	1,050.00	0.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	980.00	0.00
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,860.00	0.00

打印日期：2023-02-02

1 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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
002097	双门玻璃文件柜			980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜			700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发			760.00	760.00	0.00
002101	719号工字椅（4张）			720.00	720.00	0.00
002102	台式电脑（三星24显示器）			4,730.00	4,730.00	0.00
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,390.00	0.00
002104	办公楼后车棚			73,600.00	44,773.09	28,826.91
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	43,789.78	28,193.22
002107	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002108	指南者ZN500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,900.00	0.00
002109	弓字椅和椅子			777.00	777.00	0.00
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,400.00	0.00
002112	集装箱			12,900.00	12,900.00	0.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,500.00	0.00
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,803.14	96.86
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	5,289.35	480.65
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	14,493.60	1,610.40
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,447.52	605.48
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,620.00	180.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	864.00	96.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	3,008.16	751.84
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,943.84	736.16
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	112,620.96	28,155.32
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,346.50	1,018.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,534.85	845.15
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,499.85	500.15
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	15,840.00	5,760.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,950.52	709.48
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	953.48	346.52
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,904.00	1,056.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	5,696.68	2,071.32
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,466.52	533.48
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	938.52	341.48
002135	资料柜			980.00	449.24	530.76
002136	黑色玻璃茶几			380.00	278.52	101.48
002137	黑皮办公椅			520.00	381.48	138.52
002138	大小高低床			5,000.00	3,666.52	1,333.48
002139	高低床			5,670.00	4,158.00	1,512.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,832.20	1,119.80

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位 海滨社区居委会

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
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	3,124.81	1,235.19
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	25,735.50	10,174.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,891.50	1,538.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,224.13	1,735.87
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	2,593.20	1,296.80
002147	1.4米电脑办公台			988.00	658.80	329.20
002148	佳能打印机2900			1,380.00	920.00	460.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,560.00	840.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	877.50	472.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,925.00	1,575.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,850.00	1,650.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	616.05	382.95
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	7,091.79	4,408.21
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,250.71	1,399.29
002156	华硕显示器VZ229			850.00	524.29	325.71
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	2,084.21	1,295.79
002158	华硕VZ229显示器			850.00	524.29	325.71
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,603.21	996.79
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,127.50	1,322.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	104,581.72	65,779.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,620.00	1,080.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,073.88	716.12
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	299.52	199.48
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,550.00	1,950.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	1,014.22	775.78
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	279.51	228.49
002168	I3_4170主机			1,500.00	800.00	700.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,760.00	1,540.00
002170	社区标志牌			42,800.00	22,113.23	20,686.77
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	943.33	1,256.67
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	241.25	337.75
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,375.00	3,325.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,375.00	3,325.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,500.00	3,500.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,500.00	3,500.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,500.00	3,500.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,729.25	3,820.75
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,729.25	2,420.75
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	1,458.25	2,041.75

打印日期：2023-02-02

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年1月

报表单位: 海滨社区居委会

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
002182	台式电脑2 (I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,458.25	2,041.75
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	10,110.75	14,155.25
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200 (15个)			29,505.00	12,293.75	17,211.25
002185	配套趟门柜800*400*750 (24个)			16,512.00	6,880.00	9,632.00
002186	矮趟门柜1600*400*800 (3个)			3,402.00	1,417.50	1,984.50
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	654.25	915.75
002188	办公椅575*660*940_1020 (29张)			9,338.00	3,890.75	5,447.25
002189	群众办事椅 (5张)			1,265.00	527.00	738.00
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,469.50	2,057.50
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,105.50	1,547.50
002192	矮资料柜900*400*800 (3个)			2,352.00	980.00	1,372.00
002193	矮资料柜1600*400*800 (4个)			4,540.00	1,891.75	2,648.25
002194	4人位排椅 (2张)			2,398.00	999.25	1,398.75
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	3,260.50	4,564.50
002196	茶几 (常规)			843.00	351.25	491.75
002197	书柜1500*400*2000 (2个)			3,924.00	1,635.00	2,289.00
002198	展柜1600*400*2000 (2个)			3,838.00	1,599.25	2,238.75
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	641.25	897.75
002200	电脑桌1000*600*750 (2张)			1,348.00	561.75	786.25
002201	椅子460*605*900 (10张)			3,050.00	1,270.75	1,779.25
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200 (9个)			17,703.00	7,376.25	10,326.75
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,230.50	1,722.50
002204	会议椅680*650*820 (8张)			4,360.00	1,816.75	2,543.25
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	888.00	1,243.00
002206	主席台1400*600*760 (2张)			3,916.00	1,631.75	2,284.25
002207	主席台900*600*760			1,125.00	468.75	656.25
002208	会议椅670*740*1130 (5张)			4,250.00	1,770.75	2,479.25
002209	条桌1800*400*760 (32张)			29,184.00	12,160.00	17,024.00
002210	椅子540*410*820 (96张)			21,888.00	9,120.00	12,768.00
002211	文件柜1600*400*2000 (3张)			5,751.00	2,396.25	3,354.75
002212	文件柜800*400*2000			958.00	399.25	558.75
002213	折叠桌1200*500*750 (12张)			5,352.00	2,230.00	3,122.00
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200 (2个)			3,640.00	1,172.49	2,467.51
002215	办公椅575*660*940_1020 (4张)			1,300.00	411.73	888.27
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,550.00	3,100.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,550.00	3,100.00
002218	联想台式电脑扬天T4900K			5,200.00	1,473.39	3,726.61
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128 (9台)			40,500.00	11,475.00	29,025.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,473.39	3,726.61

打印日期: 2023-02-02

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：海滨社区居委会

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
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	476.00	1,204.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,473.39	3,726.61
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	806.99	2,041.01
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	540.09	1,365.91
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	151.30	382.70
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	2,360.00	6,490.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	736.00	2,024.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	3,788.80	10,419.20
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	1,548.80	4,259.20
002230	茶水柜800*400*750			750.00	200.00	550.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	86.72	238.28
002232	视频监控系统			36,129.04	8,430.10	27,698.94
002233	服务台			1,810.00	422.38	1,387.62
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	324.74	1,174.26
002235	无线喇叭			479.00	103.74	375.26
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	831.35	3,005.65
002237	原木上下床1000*2000			980.00	212.29	767.71
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	903.36	3,613.64
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	903.36	3,613.64
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	903.36	3,613.64
002241	10.1寸评价器			4,290.00	858.00	3,432.00
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	808.30	4,041.70
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	491.60	5,407.40
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	300.00	4,200.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	300.00	4,200.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	870.32	12,184.68
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	324.32	4,540.68
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	151.68	2,123.32
002249	爱玛电动自行车_中山B35023			3,900.00	65.00	3,835.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162			3,900.00	65.00	3,835.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335			3,900.00	65.00	3,835.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382			3,900.00	65.00	3,835.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377			3,900.00	65.00	3,835.00
002254	数冠广告机1			1,750.00	29.17	1,720.83
002255	数冠广告机2			1,750.00	29.17	1,720.83
002256	数冠广告机3			1,750.00	29.17	1,720.83
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100			5,800.00	96.67	5,703.33
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003006	康宝食具消毒柜			2,299.00	1,379.40	919.60



固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位 海滨社区居委会

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
003007	金鹰热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003008	德国牌Swing热烟雾机（型号SN50）			17,500.00	0.00	17,500.00
003009	不锈钢抽油烟机			3,410.00	0.00	3,410.00
003010	科尔宝电蒸饭车			1,380.00	0.00	1,380.00
003011	乒乓球台			3,600.00	1,440.00	2,160.00
003012	便携式高压消防水泵			42,000.00	8,400.00	33,600.00
003013	创文宣传栏610*150			11,500.00	0.00	11,500.00

单位负责人 林蔚

财务负责人 高建

居务监督委员会

制表人：陈少凤

陈少凤
周双
钟瑞
梁嘉好
郭德根

在建工程明细表

报表年月：2023年1月

报表单位： 海滨社区居委会

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
在建工程-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程	1,600.00	0.00	1,600.00			否
在建工程-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程	1,398,781.02	0.00	1,398,781.02			否
合计	1,400,381.02	0.00	1,400,381.02			

单位负责人： 林 琦

财务负责人： 高 卫 生

居务监督委员会： 陈 润

制表人： 黄 双 凤

郭 永 强
周 汉 文
钟 泽 荣
梁 莉 娜
郭 满 根

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 1 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

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
二次分配粮食补助款	享受2022年12月份粮食补助的对象		309556.8	0	0	309556.8	
2022年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民		2759800	0	0	2759800	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程		94080	0	0	94080	
2023年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	各小区老党员和困难党员		11000	0	0	11000	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支社区驻点巡查站电费		20.61	20.61	-20.61	
2022年高校毕业生就业见习补贴	2022年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员1月工伤保险费		39.9	39.9	-39.9	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒1月份社保费	10000	1159.59	1159.59	8840.41	

单位负责人：林书平

会计主管：张永红

居监会成员：陈永胜

制表人：杨秋红

郭玉胜
周汉文
郭清芳
梁森好
郭满根

附表2:

社区集体组织现金和银行存款检查表

单位 海滨社区居民委员会

检查时间 2023 年 2月 8日

单位 元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	现 金	1250	250	0	1500	1500	0	1500	
银行 存款	工商银行-零余额帐户	3278980.69	0	47395	3231585.69	3231585.69	0	3231585.69	
	工商银行-税费专用帐户	387420.02	0	1930.44	385489.58	385489.58	0	385489.58	
	小计	3666400.71	0	49325.44	3617075.27	3617075.27	0	3617075.27	
	合计	7334051.42	250	98650.88	7235650.54	7235650.54	0	7235650.54	

单位负责人签名: 林书宁

出纳签名: 杨秋红

填表人签名: 陈明娟

检查人员签名: 郭满根

出纳检查内容:

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符
- 3、有无“白单抵库”，若有共 单，频及金额 元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共 单，频及金额 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管，
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。

(有) 田汉文
(是) 郭满根
(是) 郭满根



股 红 分 配 公 布 表

报表单位 海盐社区居民委员会

2023年1月

报表日期: 2023-02-02

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			
合计					

单位负责人:

林 树

财务负责人:

商 强

居务监督委员会:

邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松
邵明松

制表人:

邵明松



土地转让情况公布表

报表单位: 海盐社区居民委员会

2023年1月

报表日期: 2023-02-02

单位: 元

合同编号	时间	用地单位 或人	名称及 地址	面积	单位	单价	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								
合 计											

单位负责人: 林书平

财务负责人: 胡强

居务监督委员会: 陈永明
郭永胜
周汉文
钟海崇
梁嘉好
郭德根

制表人: 张明



宅基地使用情况公布表

报表单位：海盐社区居民委员会

2023年1月

报表日期：2023-02-02

单位：元

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	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：

林新

财务负责人：

高卫

居务监督委员会：

陈明

制表人：

张双

郭明

周汉文

钟泽崇

梁嘉好

郭满根



2023年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称 海滨社区

单位: 元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗 (统帐一含生育)	扣个人失业保险 (0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	社区党支部总书记、居委主任	林君乐	4600	1800	0	0	0	32	640	368	92	9.2	552	50	4732.82	1235.98	
	2	社区党委副书记、居委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	26	520	348	87	8.7	522	50	834.34	4619.96	
	3	社区党委副书记、党委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	18	360	348	87	8.7	522	50	2232	3462.3	
	4	社区居委会副主任、党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	14	280	348	87	8.7	522	50	1323.67	4790.63	
	5	社区党委委员、居委委员	谭桂芳	4120	1400	200	200	200	23	460	329.6	82.4	8.24	494	50	182.05	5433.71	
	6	社区党委委员、居委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	12	240	329.6	82.4	8.24	494	50	917.96	4277.8	
	7	社区党委委员、居委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	14	280	329.6	82.4	8.24	494	50	360.89	5074.87	
	8	社区党委委员、居委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	12	240	329.6	82.4	8.24	494	50	818.42	4877.34	
	9	社区党委委员、居委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	2	40	329.6	82.4	8.24	494	50	595.15	4200.61	
	10	社区党委委员、居委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	2	40	329.6	82.4	8.24	494	50	584.57	4411.19	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	30	600	368	92	9.2	552	50	4702.55	1226.25	保留原待遇
	12	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	16	320	329.6	82.4	8.24	494	50	1406.73	3469.03	保留原待遇
	13	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	23	460	329.6	82.4	8.24	494	50	501.82	5413.94	
	14	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	23	460	320	80	8	480	50	105.36	5016.64	



2023年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗 (统帐一含生育)	扣个人失业保险 (0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	15	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	20	400	320	80	8	480	50	207.75	4454.25	
	16	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	12	240	320	80	8	480	50	276.57	4425.43	
	17	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	26	520	320	80	8	480	50	489.03	4092.97	
	18	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	20	400	320	80	8	480	50	33.24	5328.76	
	19	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	23	460	320	80	8	480	50	0	4522	
	20	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	9	180	320	80	8	480	50	397.65	4544.35	
	21	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	200	0	200	4	80	320	80	8	480	50	815.31	3826.69	
	22	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	5	100	320	80	8	480	50	421.26	3840.74	
	23	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	17	340	320	80	8	480	50	263.59	4138.41	
	24	聘用人员	吴小燕	4000	1000	200	0	0	7	140	320	80	8	480	50	0	4402	
	25	聘用人员	陈清娱	4000	1000	200	0	0	12	240	320	80	8	480	50	334.21	4167.79	
	26	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	8	160	320	80	8	480	50	658.55	3563.45	
	27	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	200	0	0	9	180	320	80	8	480	50	414.01	4027.99	
	28	聘用人员	关金桃	4000	1000	200	0	0	16	320	320	80	8	480	50	0	4582	
珊 洲	29	聘用人员	吴丽娟	5000	1550	0	0	200	0	0	400	100	10	600	50	0	5590	2022年11月调
	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	6	120	339.2	84.8	8.48	509	0	1234.7	4083.82	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	15	300	320	80	8	480	0	42.77	4669.23	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	402.17	3849.83	



2023年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
珊瑚	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	19	380	316.64	78.2	7.8	468	0	845.86	3263.5	
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	16	320	316.64	78.2	7.8	468	0	577.72	3471.64	
	35	聘用人员	关俊鸿	3900	700	200	0	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	0	3949.36	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	9	180	339.2	84.8	8.48	509	0	754.37	4624.15	
	37	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	0	4252	
	38	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	166.32	4085.68	
	39	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	16	320	316.64	78.2	7.8	468	0	522.47	3526.89	
	40	聘用人员	梁浩宇	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	78.2	7.8	468	0	0	3729.36	2022年9月入职
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	3	60	316.64	78.2	7.8	468	0	568.4	3220.96	
	42	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	19	380	320	80	8	480	0	277.23	4314.77	保留原待遇
东利	43	党支部书记	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	20	400	339.2	84.8	8.48	509	0	1070.93	4527.59	
	44	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	12	240	320	80	8	480	0	265.98	4186.02	
	45	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	2	40	320	80	8	480	0	279	4173	
	46	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	16	320	320	80	8	480	0	640.54	3891.46	保留原待遇
	47	东利聘用人员	郭梓滢	3900	700	200	0	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	0	3949.36	2021年10月入职

2023年1月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称 海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
东利	48	东利聘用人员	冼培嫻	3900	700	200	200	0	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	0	4149.36	2021年10月入职
	49	东利聘用人员	陈炜权	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	78.2	7.8	468	0	0	3729.36	2022年7月入职
茂生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509	0	2286.51	3292.01	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	10	200	320	80	8	480	0	538.07	4073.93	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	2	40	320	80	8	480	0	0	4252	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	9	180	316.64	78.2	7.8	468	0	0	3909.36	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	6	120	316.64	78.2	7.8	468	0	65.75	3783.61	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	1	20	316.64	78.2	7.8	468	0	44.59	4104.77	2021年10月入职
合计				223970	61850	5600	3200	4000	644	12880	17973.28	4481.8	447.94	26874	1450	34192.88	226080.1	