资产负债表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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	2,234,925.05	11,915,289.59	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	513,146.28	7,767,914.02
银行存款		2,234,925.05	2,479,995.72	应付工资	37		
零余额账户			9,435,293.87	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	31,514.96	24,214.96				
存货	8			流动负债合计	41	513,146.28	7,767,914.02
流动资产合计	9	2,266,440.01	11,939,504.55	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	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		267,533.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,404,965.77	3,404,965.86	其他负债合计	48		267,533.50
减：累计折旧	20	1,319,675.94	1,409,577.13	负债合计	49	513,146.28	8,035,447.52
固定资产净值	21	2,085,289.83	1,995,388.73				
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	2,085,289.83	1,995,388.73	公积公益金	51	4,440,727.20	4,565,183.20
无形资产：				未分配收益	52	-502,143.64	1,434,262.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,938,583.56	5,999,445.76
资产总计	32	4,451,729.84	14,034,893.28	负债和所有者权益总计	56	4,451,729.84	14,034,893.28

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

打印日期：2023-04-07　　1 / 1

收益分配表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	3,000.00	3,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,448.20	4,524.60
管理费用	7	740,626.58	4,629,542.99
二、经营收益	10	-739,071.78	-4,631,067.59
加：补助收入	12		6,583,000.00
其他收入	13	1,506.13	1,506.13
减：其他支出	16	10,492.00	15,869.95
三、本年收益	20	-748,060.65	1,937,568.59
收益分配			
四、本年收益	21	-748,060.65	1,937,568.59
加:年初未分配收益	22		-502,143.64
其他转入	23		-1,162.39
五、可分配收益	26		1,434,262.56
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		1,434,262.56

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

打印日期：2023-04-07

现金收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,598,924.46
2023-03-01	支黄燕芬社区老人管理服务工作座谈会费用	朱惠芳	0.00	793.80	2,598,130.66
2023-03-01	支李艳娜张四党支部党员（李锦钊）病故，家属慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,597,530.66
2023-03-01	支开发区媚记汤料档1月饭堂采购食材	黄建茹	0.00	1,050.00	2,596,480.66
2023-03-02	农行基本户转工行税费专户（国有资产处置收入）	吴敏静	2,996.00	0.00	2,599,476.66
2023-03-02	农行基本户转工行税费专户（国有资产处置收入）	吴敏静	0.00	2,996.00	2,596,480.66
2023-03-07	支健业纸类印刷厂印制厂企（小区）安全责任书、消防承诺书、整改通知书	容欣欣	0.00	2,426.90	2,594,053.76
2023-03-09	支国家金库中心支库2月个人所得税	吴敏静	0.00	155.75	2,593,898.01
2023-03-09	支省ETS(社保费)3月见习生特定人员工伤保险（3人）	吴敏静	0.00	23.94	2,593,874.07
2023-03-09	支吴敬波综合党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,593,274.07
2023-03-09	支盛万波逸翠华庭二期小区党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,592,674.07
2023-03-09	支罗建中综合第二党支部党员（罗华强）病故，家属慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,592,074.07
2023-03-10	支省ETS(社保费)2023年3月社区小区人员、后勤人员、公益岗位社保	吴敏静	0.00	105,383.22	2,486,690.85
2023-03-13	支省ETS(社保费)3月见习生特定人员工伤保险（马倩澄）	吴敏静	0.00	7.98	2,486,682.87
2023-03-17	支省ETS(社保费)补缴黄燕萍2月社保	吴敏静	0.00	1,225.63	2,485,457.24
2023-03-21	支中国电信2023年2月份电话费（三保）	吴敏静	0.00	3,680.45	2,481,776.79
2023-03-21	支中国移动2023年2月份数据直入费（三保）	吴敏静	0.00	800.00	2,480,976.79
2023-03-21	支广东电网2023年2月份电费（三保）	吴敏静	0.00	4,252.00	2,476,724.79
2023-03-23	支高洁财张家边第三党支部党员（黄华妹）病故，家属慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,476,124.79
2023-03-23	支殷庆强铂爵山小区党支部党员住院慰问金	马艳冰	0.00	600.00	2,475,524.79
2023-03-24	支开发区媚记汤料档饭堂3月采购汤料	黄建茹	0.00	655.00	2,474,869.79
2023-03-30	收农行利息收入		1,397.28	0.00	2,476,267.07
2023-03-30	收饶勇辉3月伙食费	吴敏静	380.00	0.00	2,476,647.07
2023-03-30	收吴君仪3月伙食费	吴敏静	380.00	0.00	2,477,027.07
2023-03-30	收翁宏铨3月8日—31日伙食费	吴敏静	311.00	0.00	2,477,338.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-03-30	支农行转账手续费、购买结算业务申请书费用	吴敏静	0.00	59.50	2,477,278.57
2023-03-31	收中山市盛阳智能科技有限公司1-3月租金（C3卡商铺）	吴敏静	3,000.00	0.00	2,480,278.57
2023-03-31	收工行利息收入	吴敏静	108.85	0.00	2,480,387.42
2023-03-31	支开发区自来水公司2023年2月水费（三保）	吴敏静	0.00	391.70	2,479,995.72
合计			8,573.13	127,501.87	

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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	5,885,006.69
2023-03-02	支住房公积金管理中心社区及小区工作人员2023年3月份住房公积金	吴敏静	0.00	95,836.00	5,789,170.69
2023-03-02	支简越广告社区大院新春布置费用	卜芊芊	0.00	2,130.00	5,787,040.69
2023-03-02	支穗浩园米业中心小区党群服务站第一服务点2022年12月粮食补助	陈再元	0.00	10,130.40	5,776,910.29
2023-03-02	支穗浩园米业中心小区党群服务站第一服务点2023年1月粮食补助	陈再元	0.00	10,180.80	5,766,729.49
2023-03-02	支黄建茹购厨房用品（砂锅、碗筷等）	黄建茹	0.00	325.00	5,766,404.49
2023-03-02	支林健英、吴杏媚非编退休人员基本医疗保险补助	黄建茹	0.00	14,247.58	5,752,156.91
2023-03-03	支开发区绣色食品商行2022年11月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	810.00	5,751,346.91
2023-03-03	支丰盛餐饮管理公司2022年11月下半月伙食费	黄建茹	0.00	3,184.50	5,748,162.41
2023-03-03	支绿洲鲜果档2022年12月饭堂水果	黄建茹	0.00	809.30	5,747,353.11
2023-03-03	支福海火锅店12月工作日午餐饭盒（厨工新冠期间）	黄建茹	0.00	2,365.00	5,744,988.11
2023-03-03	支富茂石油化工社区饭堂液化石油气（2月）	黄建茹	0.00	260.00	5,744,728.11
2023-03-03	支绿洲鲜果档2023年1月饭堂水果	黄建茹	0.00	1,536.80	5,743,191.31
2023-03-03	支开发区媚记汤料档2月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	571.00	5,742,620.31
2023-03-03	支卜芊芊党组织关系转移党员档案寄送邮费	吴君仪	0.00	12.00	5,742,608.31
2023-03-03	支城管劝导员2023年1月份工资	谢金渭	0.00	151,770.00	5,590,838.31
2023-03-03	支安置点管理员2023年1月份工资	谢金渭	0.00	26,802.00	5,564,036.31
2023-03-06	收开发区财政局二次分配－区卫计局－统筹区隔离酒店及轮动核酸工作经费	吴敏静	656,235.25	0.00	6,220,271.56
2023-03-06	收开发区财政局二次分配－区卫计局－统筹区基本公共卫生服务（三保）	吴敏静	220,000.00	0.00	6,440,271.56
2023-03-06	收开发区财政局二次分配－执法局－统筹区两违整治专项经费	吴敏静	153,821.00	0.00	6,594,092.56
2023-03-06	收开发区财政局二次分配－社区局－统筹区残疾人事业经费	吴敏静	40,000.00	0.00	6,634,092.56
2023-03-06	收开发区财政局二次分配－区卫计局－统筹区基本公共卫生服务（三保）	吴敏静	15,000.00	0.00	6,649,092.56
2023-03-06	支中山市韵名居装饰设计工程有限公司张家边社区党群服务中心设备采购项目质保金	蔡岳军	0.00	5,950.67	6,643,141.89
2023-03-06	支欣动体育发展公司春节慰问品搬运费	朱惠芳	0.00	800.00	6,642,341.89
2023-03-06	支黄燕芬“迎三八，齐欢乐”老年人游园活动购场地保险费	朱惠芳	0.00	500.00	6,641,841.89

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-03-06	支相关工作坊社区工作坊岗位补贴（2022年9-10月份）	朱惠芳	0.00	45,750.00	6,596,091.89
2023-03-06	支后勤人员3月份工资	吴敏静	0.00	10,816.82	6,585,275.07
2023-03-06	支见习人员2月高校毕业生见习补贴	谢家欣	0.00	7,051.90	6,578,223.17
2023-03-06	支社区居监会3月份补贴	吴敏静	0.00	4,800.00	6,573,423.17
2023-03-07	支陈嘉敏中心小区2022年11月全员核酸早餐费	梁雄基	0.00	1,220.50	6,572,202.67
2023-03-07	支黎清龙中心小区2022年11月全员核酸晚餐费	梁雄基	0.00	8,540.00	6,563,662.67
2023-03-07	支嘉立文具中心小区2022年11月全员核酸购充电设备及扎带等	梁雄基	0.00	1,202.00	6,562,460.67
2023-03-07	支开发区盈广百货商行中心小区2022年11月全员核购矿泉水	梁雄基	0.00	460.00	6,562,000.67
2023-03-07	支有利百货店中心小区2022年11月全员核酸购矿泉水	梁雄基	0.00	690.00	6,561,310.67
2023-03-07	支开发区恒家水行中心小区2022年11月全员核酸购矿泉水	梁雄基	0.00	230.00	6,561,080.67
2023-03-07	支广东鼎尖广告中心小区2022年11月全员核酸检测现场布置租用设备费	梁雄基	0.00	41,712.94	6,519,367.73
2023-03-07	支黎清龙中心小区2022年9-10月轮动核酸晚餐费	梁雄基	0.00	7,480.00	6,511,887.73
2023-03-07	支开发区恒家水行中心小区2022年9-10月轮动核酸饮用水	梁雄基	0.00	2,484.00	6,509,403.73
2023-03-07	支广东鼎尖广告中心小区2022年9月、10月开发区全员核酸检测现场布置租用设备费	梁雄基	0.00	96,508.94	6,412,894.79
2023-03-08	支绣色食品商行2022年12月上半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	812.50	6,412,082.29
2023-03-08	支丰盛餐饮管理公司2022年12月上半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	3,965.50	6,408,116.79
2023-03-09	支誉能商贸行“三八”妇女节游园活动礼品费	黎家明	0.00	5,750.00	6,402,366.79
2023-03-09	支吴秋玲“三八”妇女节游园活动场地保险费	黎家明	0.00	500.00	6,401,866.79
2023-03-09	支中山零道文化发展公司“三八”妇女节游园活动横幅和奖券制作、妇联手举牌制作	黎家明	0.00	685.00	6,401,181.79
2023-03-09	支誉能商贸行卫监第一季度宣传活动礼品费	黎家明	0.00	1,350.00	6,399,831.79
2023-03-09	支耀邦贸易商行2022年9-10月租帐篷、水雾风扇及购冰块	黎家明	0.00	5,780.00	6,394,051.79
2023-03-09	支有利百货11月全员核酸购矿泉水	黎家明	0.00	460.00	6,393,591.79
2023-03-09	支开发区恒家水行2022年9-10月轮动核酸购饮用水	黎家明	0.00	2,300.00	6,391,291.79
2023-03-09	支浠乐机电2022年9-10月核酸采样点线路安装劳务费	黎家明	0.00	500.00	6,390,791.79
2023-03-09	支中山市好点记餐厅2022年11月份区域核酸餐费	黎家明	0.00	4,560.00	6,386,231.79

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-03-09	支吴秋玲2022年核酸检测购买扎带、警示带、喷漆、彩条布和户外充电灯	黎家明	0.00	1,028.00	6,385,203.79
2023-03-09	支各小区2022年9-11月份轮动核酸产生的费用	黎家明	0.00	452,977.87	5,932,225.92
2023-03-09	支雪峰管道建设公司清理化粪池	黄建茹	0.00	1,200.00	5,931,025.92
2023-03-09	支开发区社区工作和社会事务局社区两委及会计人员3月社保	吴敏静	0.00	17,310.62	5,913,715.30
2023-03-09	支张四小区张家边居家养老服务中心2023年（全年）场地物业使用费、水费、电费、电话费	朱惠芳	0.00	84,618.69	5,829,096.61
2023-03-09	支中山市奥图电子工程公司卫计办购打印机硒鼓2个	黎家明	0.00	782.00	5,828,314.61
2023-03-09	支黄建茹党组织关系转移党员档案寄送邮费	吴君仪	0.00	21.00	5,828,293.61
2023-03-09	支流行地带百货行庆“三八”妇女节（压花画）活动饮用水费	吴君仪	0.00	84.00	5,828,209.61
2023-03-09	支城管劝导员2023年2月份工资	谢金渭	0.00	126,190.00	5,702,019.61
2023-03-09	支安置点管理员2月份工资	谢金渭	0.00	25,794.00	5,676,225.61
2023-03-10	支中山大触艺术工作室庆“三八”妇女节（压花画）活动经费	吴君仪	0.00	3,000.00	5,673,225.61
2023-03-13	支王明琴区慈善万人行舞蹈队服装费	卜芊芊	0.00	640.00	5,672,585.61
2023-03-13	支舞蹈队员区慈善万人行舞蹈队交通补贴	卜芊芊	0.00	600.00	5,671,985.61
2023-03-15	支社区及小区人员2023年3月份工资	吴敏静	0.00	470,884.58	5,201,101.03
2023-03-15	支广东壹加壹商业连锁有限公司迎春风，送暖意—火炬开发区困难群众春游活动费	朱惠芳	0.00	1,246.10	5,199,854.93
2023-03-15	支中山市宏昌旅游汽车运输公司迎春风，送暖意—火炬开发区困难群众春游活动车费	朱惠芳	0.00	500.00	5,199,354.93
2023-03-15	支江尾头小区三线整治维护工程款	邓丽映	0.00	40,000.00	5,159,354.93
2023-03-15	支戴艳飞违法建（构）筑物自拆人工补贴	邓丽映	0.00	25,488.00	5,133,866.93
2023-03-15	支公益性岗位2023年3月份工资	朱惠芳	0.00	4,840.82	5,129,026.11
2023-03-15	支黄燕芬迎春风，送暖意—火炬开发区困难群众春游活动保险费	朱惠芳	0.00	198.00	5,128,828.11
2023-03-17	支绿洲鲜果档饭堂2月采购水果费	黄建茹	0.00	1,912.60	5,126,915.51
2023-03-17	支烜志装饰工程部厨房灶台破损维修	黄建茹	0.00	300.00	5,126,615.51
2023-03-17	支流行地带百货行社区篮球架维修费	黄建茹	0.00	185.00	5,126,430.51
2023-03-17	支流行地带百货商行迎春风，送暖意—火炬开发区困难群众春游活动横幅等费用	朱惠芳	0.00	162.00	5,126,268.51
2023-03-20	支入伍新兵2023年上半年入伍新兵慰问金	马贵贤	0.00	4,000.00	5,122,268.51

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-03-20	支开发区花冠鲜花批发店2023年上半年新兵入伍欢送经费	马贵贤	0.00	2,752.00	5,119,516.51
2023-03-21	支丰盛餐饮管理公司2022年12月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	1,298.00	5,118,218.51
2023-03-21	支开发区绣色食品商行2022年12月下半月饭堂伙食费	黄建茹	0.00	328.50	5,117,890.01
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－社区局－统筹区农业产业发展	吴敏静	855,562.30	0.00	5,973,452.31
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－社区局－统筹区粮食补助	吴敏静	517,204.80	0.00	6,490,657.11
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－区宣传办－统筹区精神文明创建工作经费（政府购买服务）	吴敏静	150,000.00	0.00	6,640,657.11
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－区综治维稳办－统筹区饭堂伙食补助经费	吴敏静	42,768.00	0.00	6,683,425.11
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－社区局－统筹区统侨外事经费	吴敏静	15,410.00	0.00	6,698,835.11
2023-03-22	收开发区财政局二次分配－社区局－统筹区乡村振兴基础设施建设更新（归垫2022年11-12月）	吴敏静	4,160.00	0.00	6,702,995.11
2023-03-22	收张三小区退回2022年第四季度李欣漩“四好”居民奖励金	吴敏静	600.00	0.00	6,703,595.11
2023-03-22	支欣动体育发展有限公司2023年农村财务票据搬运费	吴敏静	0.00	100.00	6,703,495.11
2023-03-23	支中国平安财产保险公司珠海中心支公司城管劝导员团体意外伤害保险（36人）	谢金渭	0.00	29,484.00	6,674,011.11
2023-03-23	支中国平安财产保险公司珠海中心支公司安置点管理员团体意外伤害保险（7人）	谢金渭	0.00	5,733.00	6,668,278.11
2023-03-23	支欧庚渭“心灵手巧、照亮你我”马赛克装饰烛台手工制作活动	何惠芬	0.00	2,400.00	6,665,878.11
2023-03-23	支各小区归垫2022年11月、12月人居环境整治保洁员费用	蔡岳军	0.00	158,080.00	6,507,798.11
2023-03-23	支各小区2023年2月份粮食补助款	吴敏静	0.00	507,024.00	6,000,774.11
2023-03-23	支各小区2022年小区卫生清洁费（应补贴总额的50%）	吴敏静	0.00	855,562.30	5,145,211.81
2023-03-24	支富茂石油化工饭堂3月液化石油气	黄建茹	0.00	260.00	5,144,951.81
2023-03-24	支穗浩园米业中心小区2023年2月粮食补助	陈再元	0.00	10,180.80	5,134,771.01
2023-03-27	收开发区财政局二次分配－组办－统筹区就业创业学历奖励经费...	吴敏静	1,601,200.00	0.00	6,735,971.01
2023-03-27	收开发区财政局二次分配－组办－统筹区各社区党委动作经费	吴敏静	221,380.00	0.00	6,957,351.01
2023-03-27	收开发区财政局二次分配－组办－统筹区就业创业学历奖励经费.	吴敏静	159,362.86	0.00	7,116,713.87
2023-03-27	收开发区财政局二次分配－组办－统筹区就业创业学历奖励经费	吴敏静	39,500.00	0.00	7,156,213.87
2023-03-27	收开发区财政局二次分配－组办－统筹区就业创业学历奖励经费..	吴敏静	2,500.00	0.00	7,158,713.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配－社区局－1月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四期－广东省中山市火炬开发	吴敏静	2,000,000.00	0.00	9,158,713.87

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-03-31	收开发区财政局划设城市管理控制线项目	吴敏静	136,980.00	0.00	9,295,693.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配一区组办一统筹区基层党建工作经费	吴敏静	50,000.00	0.00	9,345,693.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配一区卫计局一统筹区社区公共委员工作经费	吴敏静	50,000.00	0.00	9,395,693.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配一区退役军人服务中心一统筹区社区服务站工作经费	吴敏静	17,000.00	0.00	9,412,693.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配一区组办一统筹区两新组织党员活动经费	吴敏静	12,600.00	0.00	9,425,293.87
2023-03-31	收开发区财政局二次分配一区退役军人服务中心一统筹区拥军优属经费	吴敏静	10,000.00	0.00	9,435,293.87
合计			6,971,284.21	3,420,997.03	

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：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　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	3,000.00	3,000.00	一、经营支出	1,448.20	4,524.60
出租收入	3,000.00	3,000.00	经营性固定资产折旧费	1,448.20	4,344.60
江湾苑_C3	3,000.00	3,000.00	江湾苑商铺	1,448.20	4,344.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	180.00
三、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	180.00
四、补助收入	0.00	6,583,000.00	二、管理费支出	740,626.58	4,629,542.99
镇级财政补助	0.00	6,583,000.00	干部报酬	700,405.02	4,511,333.63
社区干部经费	0.00	6,183,000.00	工资职补	471,040.33	3,855,309.10
社区办公经费	0.00	200,000.00	公积金	95,836.00	287,532.00
干部加值班补助	0.00	200,000.00	社保医保	133,528.69	368,492.53
五、其他收入	1,506.13	1,506.13	办公费	185.00	2,215.00
存款利息收入	1,506.13	1,506.13	维修费	185.00	2,215.00
六、福利费收入	0.00	0.00	水电费	4,643.70	13,585.09
			折旧费	27,964.91	85,556.59
			修缮费	300.00	300.00
			邮电通讯费	4,513.45	13,588.68
			财务统筹费	59.50	409.00
			其他费用	2,555.00	2,555.00
			厨房	325.00	325.00
			其他	325.00	325.00
			其他	2,130.00	2,130.00
			搬运费	100.00	100.00
			三、其他支出	10,492.00	15,869.95
			其他	10,492.00	15,869.95
			军建	6,752.00	8,452.00
			活动	1,740.00	4,462.95
			搬运费	800.00	800.00
			其他	1,200.00	2,155.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	4,506.13	6,587,506.13	支出合计：	752,566.78	4,649,937.54

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

打印日期：2023-04-07　　贝佳软件　　1 / 1

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　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				24,214.96	0.00	24,214.96
押金				2,000.00	0.00	2,000.00
信兴办公设备商行				2,000.00	0.00	2,000.00
其他				22,214.96	0.00	22,214.96
其他应收款				22,214.96	0.00	22,214.96
社区置业				22,214.96	0.00	22,214.96

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

打印日期：2023-04-07　　1 / 1

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　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				10,554,213.55	2,786,299.53	7,767,914.02
应付定金押金				151,500.00	0.00	151,500.00
C3盛阳智能科技				3,000.00	0.00	3,000.00
诚东农副产品市场服务公司				148,500.00	0.00	148,500.00
应付工程款				21,687.75	5,950.67	15,737.08
工程余款				21,687.75	5,950.67	15,737.08
耀富建设工程				7,793.08	0.00	7,793.08
韵名居装饰（副楼设备采购）				5,950.67	5,950.67	0.00
广东长征电气（专用变电箱质保金）				7,944.00	0.00	7,944.00
代收代支				10,314,457.66	2,778,643.86	7,535,813.80
社会事务				2,155,049.49	104,162.41	2,050,887.08
民政				20,327.80	793.80	19,534.00
退管				60,000.00	0.00	60,000.00
就业创业经费				1,802,562.86	0.00	1,802,562.86
残疾人事业经费				122,710.40	9,266.10	113,444.30
老年福利				84,618.69	84,618.69	0.00
统侨外事经费				15,410.00	2,400.00	13,010.00
就业见习补贴				49,419.74	7,083.82	42,335.92
政工				537,684.16	6,684.00	531,000.16
党建				21,847.92	3,600.00	18,247.92
党群服务中心建设经费				21,856.24	0.00	21,856.24
精神文明创建工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00
两新组织党员活动经费				12,600.00	0.00	12,600.00
党委运作经费				221,380.00	0.00	221,380.00
社区党组织服务群众专项经费				60,000.00	3,084.00	56,916.00
基层党建工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
经管				3,616,078.30	1,393,078.30	2,223,000.00
粮食				537,516.00	537,516.00	0.00
四好				223,000.00	0.00	223,000.00
农业产业发展				855,562.30	855,562.30	0.00
人居环境整治项目工程建设资金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
城管				2,862,941.33	591,767.90	2,271,173.43
消防				3,716.30	2,426.90	1,289.40
驻点巡查项目				1,940,400.00	307,444.00	1,632,956.00
两违整治专项经费				153,821.00	25,488.00	128,333.00
安置点管理项目				423,000.00	58,329.00	364,671.00
乡村振兴基础设施建设更新				205,024.03	198,080.00	6,944.03
人居环境				1,323.53	0.00	1,323.53

打印日期：2023-04-07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：　张家边社区居委会帐套　　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
保洁员				158,080.00	158,080.00	0.00
三线				40,000.00	40,000.00	0.00
垃圾分类				5,620.50	0.00	5,620.50
划设城市管理控制线项目				136,980.00	0.00	136,980.00
卫计				973,571.81	637,201.25	336,370.56
经费				2,328.71	0.00	2,328.71
创卫				20,007.85	0.00	20,007.85
妇联工作建设经费				10,000.00	6,935.00	3,065.00
基本公共卫生服务（三保）				235,000.00	2,132.00	232,868.00
隔离酒店及轮动核酸工作经费				656,235.25	628,134.25	28,101.00
社区公共委员工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
综治				42,768.00	0.00	42,768.00
维稳办一饭堂伙食补助经费				42,768.00	0.00	42,768.00
就业专项				99,364.57	45,750.00	53,614.57
各社区工作坊人员补助				45,750.00	45,750.00	0.00
退管				53,614.57	0.00	53,614.57
退役军人服务站				27,000.00	0.00	27,000.00
社区服务站工作经费				17,000.00	0.00	17,000.00
拥军优属经费				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				66,568.14	1,705.00	64,863.14
其他应付款				66,568.14	1,705.00	64,863.14
置业公司				64,357.14	0.00	64,357.14
伙食费				2,211.00	1,705.00	506.00

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

在建工程明细表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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：

打印日期：2023-04-07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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			3,404,965.86	1,409,577.13	1,995,388.73
001001	江湾苑商铺_C3			275,729.60	104,165.12	171,564.48
001002	江湾苑商铺_C12			245,619.70	92,790.08	152,829.62
002001009	格力分体_10116综			1,480.00	1,480.00	0.00
002001015	柜机3台_一楼会议室			14,400.00	14,400.00	0.00
002001016	美的空调_501			2,550.00	2,550.00	0.00
002001017	美的空调_208			2,500.00	2,500.00	0.00
002001018	格力空调_210			2,500.00	2,500.00	0.00
002001019	格力空调_301			3,000.00	3,000.00	0.00
002001020	格力柜机208			6,100.00	6,100.00	0.00
002001021	海尔柜机_401			4,799.00	4,799.00	0.00
002001022	格力空调_205			4,450.00	4,450.00	0.00
002001023	格力空调_206			4,450.00	4,450.00	0.00
002001024	格力空调_401			1,838.00	1,838.00	0.00
002001025	格力空调B_302			4,960.00	4,447.35	512.65
002001026	格力柜机_402			5,850.00	5,850.00	0.00
002001028	美的空调A_铂爵山			6,435.00	6,435.00	0.00
002001029	美的空调B_铂爵山			6,435.00	6,435.00	0.00
002001030	格力柜机_服务大厅			5,600.00	5,600.00	0.00
002001031	格力空调_服务大厅			4,900.00	2,398.88	2,501.12
002001032	格力空调C_302			5,500.00	2,692.63	2,807.37
002001033	格力空调_203			5,200.00	5,200.00	0.00
002001034	格力空调_102			5,960.00	5,960.00	0.00
002001035	格力空调_103室			5,960.00	5,960.00	0.00
002001036	格力空调_203室			5,960.00	5,960.00	0.00
002001037	格力空调_303室			5,960.00	5,960.00	0.00
002001038	格力空调_401室			5,960.00	5,960.00	0.00
002001039	格办空调4台_新大厅			39,750.00	31,137.50	8,612.50
002001040	格力2匹_302B			5,140.00	3,769.48	1,370.52
002001041	格力2匹_档案室1			5,360.00	2,229.36	3,130.64
002001042	格力2匹_窗口1			5,480.00	2,283.20	3,196.80
002001043	格力2匹_退服站1			5,480.00	2,283.20	3,196.80
002001044	格力5匹空调1号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001045	格力5匹空调2号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001046	格力5匹空调3号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001047	格力5匹空调4号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001048	格力5匹空调5号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001049	格力5匹空调6号			10,891.00	1,928.65	8,962.35
002001050	格力5匹空调7号			10,891.00	1,928.65	8,962.35

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002001051	格力3匹空调			6,890.00	1,220.09	5,669.91
002001052	格力2匹空调			6,332.00	1,121.32	5,210.68
002001053	美的空调KFR_35GW/BDN8Y_YA103			3,010.00	292.67	2,717.33
002001054	小米电视100英寸			19,999.00	1,388.80	18,610.20
002002002	中班台_303			1,800.00	1,800.00	0.00
002002003	办公台一套_401			4,730.00	4,730.00	0.00
002002004	大班台_202			1,980.00	1,980.00	0.00
002002007	办公用具一套_208			14,900.00	14,900.00	0.00
002002008	办公台椅_保安室			2,270.00	2,231.97	38.03
002002009	办公台椅_铂爵山			4,460.00	4,460.00	0.00
002002010	书柜_303			3,360.00	3,360.00	0.00
002002011	办公台_203A			2,030.00	1,725.33	304.67
002002012	办公台_203B			2,030.00	1,725.33	304.67
002002013	办公台_301A			2,030.00	1,725.33	304.67
002002014	办公台_301B			2,030.00	1,725.33	304.67
002002015	办公台_302A			2,030.00	1,725.33	304.67
002002016	办公台_202A			1,020.00	867.00	153.00
002002017	屏风办公桌_大厅			18,205.00	6,401.83	11,803.17
002002018	班台2张_民政			1,990.00	1,326.80	663.20
002002019	班台2张_计生			1,990.00	1,326.80	663.20
002002020	班台3张_退服站			2,985.00	1,990.00	995.00
002002021	班台3张_维稳办			2,985.00	1,990.00	995.00
002002022	班台1张_206			995.00	663.20	331.80
002002023	填单台_办事厅			786.00	524.00	262.00
002002024	志愿者服务台			1,790.60	317.05	1,473.55
002002025	洽谈桌A0.8*0.8*0.76			550.00	146.72	403.28
002002026	洽谈桌B0.8*0.8*0.76			550.00	146.72	403.28
002002027	一桌三椅70CM1			1,420.00	78.88	1,341.12
002002028	一桌三椅70CM2			1,419.00	78.84	1,340.16
002002029	一桌三椅80CM1			1,352.00	75.12	1,276.88
002002030	一桌三椅80CM2			1,352.00	75.12	1,276.88
002002031	一桌三椅80CM3			1,352.00	75.12	1,276.88
002003001	大班椅_302			1,480.00	1,480.00	0.00
002003004	办公椅一批_办事厅			2,400.00	2,400.00	0.00
002003005	183班椅_301A			2,100.00	1,115.88	984.12
002003006	183班椅_302A			1,050.00	557.94	492.06
002003007	6815沙发_301A			4,300.00	3,655.17	644.83
002003008	6815沙发_302A			5,200.00	4,420.17	779.83
002003009	6815沙发_303A			7,800.00	6,630.00	1,170.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002003010	6815沙发_401			2,500.00	2,125.17	374.83
002003011	183班椅_202			1,050.00	892.50	157.50
002003012	183班椅_203			2,100.00	1,785.00	315.00
002003013	办公椅_202			1,350.00	1,080.00	270.00
002003014	办公椅12张_大厅			5,040.00	2,176.68	2,863.32
002003015	办公椅2张_计生			840.00	560.00	280.00
002003016	等侯椅_办事厅			2,640.00	1,100.00	1,540.00
002003017	办事椅7张_办事厅			1,610.00	1,073.20	536.80
002003018	办公椅1张_窗口			420.00	280.00	140.00
002003019	办公椅3张_退服站			1,260.00	840.00	420.00
002003020	办公椅3张_维稳办			840.00	433.55	406.45
002003021	办公椅2张_205			840.00	560.00	280.00
002003022	办公椅2张_206			420.00	280.00	140.00
002003023	三人位沙发_民政			2,245.00	1,496.80	748.20
002003024	三人位沙发_计生			2,245.00	1,496.80	748.20
002003025	三人位沙发_窗口办			2,245.00	1,496.80	748.20
002003026	三人位沙发_退服站			2,245.00	1,496.80	748.20
002003027	三人位沙发_维稳办			2,245.00	1,496.80	748.20
002003028	三人位沙发_206			2,245.00	1,496.80	748.20
002003029	主席台椅子1			500.00	88.57	411.43
002003030	主席台椅子2			500.00	88.57	411.43
002003031	主席台椅子3			500.00	88.57	411.43
002003032	主席台椅子4			500.00	88.57	411.43
002003033	主席台椅子5			500.00	88.57	411.43
002003034	主席台椅子6			500.00	88.57	411.43
002003035	主席台椅子7			500.00	88.57	411.43
002003036	主席台椅子8			500.00	88.57	411.43
002003037	主席台椅子9			500.00	88.57	411.43
002003038	主席台椅子10			500.00	88.57	411.43
002003039	塑料坐垫靠背椅子1			139.00	39.44	99.56
002003040	塑料坐垫靠背椅子2			139.00	39.44	99.56
002003041	塑料坐垫靠背椅子3			139.00	39.44	99.56
002003042	塑料坐垫靠背椅子4			139.00	39.44	99.56
002003043	塑料坐垫靠背椅子5			139.00	39.44	99.56
002003044	塑料坐垫靠背椅子6			139.00	39.44	99.56
002003045	塑料坐垫靠背椅子7			139.00	39.44	99.56
002003046	塑料坐垫靠背椅子8			139.00	39.44	99.56
002003047	塑料坐垫靠背椅子9			139.00	39.44	99.56
002003048	塑料坐垫靠背椅子10			139.00	39.44	99.56

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002003049	塑料坐垫靠背椅子11			139.00	39.44	99.56
002003050	塑料坐垫靠背椅子12			139.00	39.44	99.56
002003051	塑料坐垫靠背椅子13			139.00	39.44	99.56
002003052	塑料坐垫靠背椅子14			139.00	39.44	99.56
002003053	塑料坐垫靠背椅子15			139.00	39.44	99.56
002003054	塑料坐垫靠背椅子16			139.00	39.44	99.56
002003055	塑料坐垫靠背椅子17			139.00	39.44	99.56
002003056	塑料坐垫靠背椅子18			139.00	39.44	99.56
002003057	塑料坐垫靠背椅子19			139.00	39.44	99.56
002003058	塑料坐垫靠背椅子20			139.00	39.44	99.56
002003059	塑料坐垫靠背椅子21			139.00	39.44	99.56
002003060	塑料坐垫靠背椅子22			139.00	39.44	99.56
002003061	塑料坐垫靠背椅子23			139.00	39.44	99.56
002003062	塑料坐垫靠背椅子24			139.00	39.44	99.56
002003063	塑料坐垫靠背椅子25			139.00	39.44	99.56
002003064	塑料坐垫靠背椅子26			139.00	39.44	99.56
002003065	塑料坐垫靠背椅子27			139.00	39.44	99.56
002003066	塑料坐垫靠背椅子28			139.00	39.44	99.56
002003067	塑料坐垫靠背椅子29			139.00	39.44	99.56
002003068	塑料坐垫靠背椅子30			139.00	39.44	99.56
002003069	塑料坐垫靠背椅子31			139.00	39.44	99.56
002003070	塑料坐垫靠背椅子32			139.00	39.44	99.56
002003071	塑料坐垫靠背椅子33			139.00	39.44	99.56
002003072	塑料坐垫靠背椅子34			139.00	39.44	99.56
002003073	塑料坐垫靠背椅子35			139.00	39.44	99.56
002003074	塑料坐垫靠背椅子36			139.00	39.44	99.56
002003075	塑料坐垫靠背椅子37			139.00	39.44	99.56
002003076	塑料坐垫靠背椅子38			139.00	39.44	99.56
002003077	塑料坐垫靠背椅子39			139.00	39.44	99.56
002003078	塑料坐垫靠背椅子40			139.00	39.44	99.56
002003079	塑料坐垫靠背椅子41			139.00	39.44	99.56
002003080	塑料坐垫靠背椅子42			139.00	39.44	99.56
002003081	塑料坐垫靠背椅子43			139.00	39.44	99.56
002003082	塑料坐垫靠背椅子44			139.00	39.44	99.56
002003083	塑料坐垫靠背椅子45			139.00	39.44	99.56
002003084	塑料坐垫靠背椅子46			139.00	39.44	99.56
002003085	塑料坐垫靠背椅子47			139.00	39.44	99.56
002003086	塑料坐垫靠背椅子48			139.00	39.44	99.56
002003087	塑料坐垫靠背椅子49			139.00	39.44	99.56

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002003088	塑料坐垫靠背椅子50			139.00	39.44	99.56
002003089	塑料坐垫靠背椅子51			139.00	39.44	99.56
002003090	塑料坐垫靠背椅子52			139.00	39.44	99.56
002003091	塑料坐垫靠背椅子53			139.00	39.44	99.56
002003092	塑料坐垫靠背椅子54			139.00	39.44	99.56
002003093	塑料坐垫靠背椅子55			139.00	39.44	99.56
002003094	塑料坐垫靠背椅子56			139.00	39.44	99.56
002003095	塑料坐垫靠背椅子57			139.00	39.44	99.56
002003096	塑料坐垫靠背椅子58			139.00	39.44	99.56
002003097	塑料坐垫靠背椅子59			139.00	39.44	99.56
002003098	塑料坐垫靠背椅子60			139.00	39.44	99.56
002003099	塑料坐垫靠背椅子61			139.00	39.44	99.56
002003100	塑料坐垫靠背椅子62			139.00	39.44	99.56
002003101	塑料坐垫靠背椅子63			139.00	39.44	99.56
002003102	塑料坐垫靠背椅子64			139.00	39.44	99.56
002003103	塑料坐垫靠背椅子65			139.00	39.44	99.56
002003104	塑料坐垫靠背椅子66			139.00	39.44	99.56
002003105	塑料坐垫靠背椅子67			139.00	39.44	99.56
002003106	塑料坐垫靠背椅子68			139.00	39.44	99.56
002003107	塑料坐垫靠背椅子69			139.00	39.44	99.56
002003108	塑料坐垫靠背椅子70			139.00	39.44	99.56
002003109	塑料坐垫靠背椅子71			139.00	39.44	99.56
002003110	塑料坐垫靠背椅子72			139.00	39.44	99.56
002003111	塑料坐垫靠背椅子73			139.00	39.44	99.56
002003112	塑料坐垫靠背椅子74			139.00	39.44	99.56
002003113	塑料坐垫靠背椅子75			139.00	39.44	99.56
002003114	塑料坐垫靠背椅子76			139.00	39.44	99.56
002003115	塑料坐垫靠背椅子77			139.00	39.44	99.56
002003116	塑料坐垫靠背椅子78			139.00	39.44	99.56
002003117	塑料坐垫靠背椅子79			139.00	39.44	99.56
002003118	塑料坐垫靠背椅子80			139.00	39.44	99.56
002003119	休闲洽谈椅1			400.00	70.89	329.11
002003120	休闲洽谈椅2			400.00	70.89	329.11
002003121	休闲洽谈椅3			400.00	70.89	329.11
002003122	休闲洽谈椅4			400.00	70.89	329.11
002003123	休闲洽谈椅5			400.00	70.89	329.11
002003124	休闲洽谈椅6			400.00	70.89	329.11
002003125	休闲洽谈椅7			400.00	70.89	329.11
002003126	休闲洽谈椅8			400.00	70.89	329.11

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002003127	办公椅R			716.00	190.88	525.12
002003128	办公椅Z			716.00	190.88	525.12
002003129	洽谈椅（军人之家）1			330.00	88.00	242.00
002003130	洽谈椅（军人之家）2			330.00	88.00	242.00
002003131	洽谈椅（军人之家）3			330.00	88.00	242.00
002003132	洽谈椅（军人之家）4			330.00	88.00	242.00
002003133	洽谈椅（军人之家）5			330.00	88.00	242.00
002003134	洽谈椅（军人之家）6			330.00	88.00	242.00
002003135	洽谈椅（军人之家）7			330.00	88.00	242.00
002003136	洽谈椅（军人之家）8			330.00	88.00	242.00
002003137	黑色环保皮会议椅1			298.00	46.50	251.50
002003138	黑色环保皮会议椅2			298.00	46.50	251.50
002003139	黑色环保皮会议椅3			298.00	46.50	251.50
002003140	黑色环保皮会议椅4			298.00	46.50	251.50
002003141	黑色环保皮会议椅5			298.00	46.50	251.50
002003142	黑色环保皮会议椅6			298.00	46.50	251.50
002003143	黑色环保皮会议椅7			298.00	46.50	251.50
002003144	黑色环保皮会议椅8			298.00	46.50	251.50
002003145	黑色环保皮会议椅9			298.00	46.50	251.50
002003146	黑色环保皮会议椅10			298.00	46.50	251.50
002003147	黑色环保皮会议椅11			298.00	46.50	251.50
002003148	黑色环保皮会议椅12			298.00	46.50	251.50
002003149	黑色环保皮会议椅13			298.00	46.50	251.50
002003150	黑色环保皮会议椅14			298.00	46.50	251.50
002003151	黑色环保皮会议椅15			298.00	46.50	251.50
002003152	黑色环保皮会议椅16			298.00	46.50	251.50
002003153	黑色环保皮会议椅17			298.00	46.50	251.50
002003154	黑色环保皮会议椅18			298.00	46.50	251.50
002003155	黑色环保皮会议椅19			298.00	46.50	251.50
002003156	黑色环保皮会议椅20			298.00	46.50	251.50
002003157	黑色环保皮会议椅21			298.00	46.50	251.50
002003158	黑色环保皮会议椅22			298.00	46.50	251.50
002003159	黑色环保皮会议椅23			298.00	46.50	251.50
002003160	黑色环保皮会议椅24			298.00	46.50	251.50
002003161	黑色环保皮会议椅25			298.00	46.50	251.50
002003162	黑色环保皮会议椅26			298.00	46.50	251.50
002003163	黑色环保皮会议椅27			298.00	46.50	251.50
002003164	黑色环保皮会议椅28			298.00	46.50	251.50
002003165	黑色环保皮会议椅29			298.00	46.50	251.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002003166	黑色环保皮会议椅30			298.00	46.50	251.50
002003167	黑色环保皮会议椅31			298.00	46.50	251.50
002003168	黑色环保皮会议椅32			298.00	46.50	251.50
002003169	黑色环保皮会议椅33			298.00	46.50	251.50
002003170	黑色环保皮会议椅34			298.00	46.50	251.50
002003171	黑色环保皮会议椅35			298.00	46.50	251.50
002003172	黑色环保皮会议椅36			298.00	46.50	251.50
002003173	黑色环保皮会议椅37			298.00	46.50	251.50
002003174	黑色环保皮会议椅38			298.00	46.50	251.50
002003175	黑色环保皮会议椅39			298.00	46.50	251.50
002003176	黑色环保皮会议椅40			298.00	46.50	251.50
002003177	黑色环保皮会议椅41			298.00	46.50	251.50
002003178	黑色环保皮会议椅42			298.00	46.50	251.50
002003179	黑色环保皮会议椅43			298.00	46.50	251.50
002003180	黑色环保皮会议椅44			298.00	46.50	251.50
002004002	折叠桌一批_党建			3,860.00	3,795.47	64.53
002004003	主席台长桌3人位1			5,505.00	974.78	4,530.22
002004004	主席台长桌3人位2			5,505.00	974.78	4,530.22
002004005	主席台长桌2人位3			3,670.00	649.91	3,020.09
002004006	主席台长桌2人位4			3,670.00	649.91	3,020.09
002004007	会议实木桌1			425.00	75.31	349.69
002004008	会议实木桌2			425.00	75.31	349.69
002004009	会议实木桌3			425.00	75.31	349.69
002004010	会议实木桌4			425.00	75.31	349.69
002004011	会议实木桌5			425.00	75.31	349.69
002004012	会议实木桌6			425.00	75.31	349.69
002004013	会议实木桌7			425.00	75.31	349.69
002004014	会议实木桌8			425.00	75.31	349.69
002004015	会议实木桌9			425.00	75.31	349.69
002004016	会议实木桌10			425.00	75.31	349.69
002004017	会议实木桌11			425.00	75.31	349.69
002004018	会议实木桌12			425.00	75.31	349.69
002004019	会议实木桌13			425.00	75.31	349.69
002004020	会议实木桌14			425.00	75.31	349.69
002004021	会议实木桌15			425.00	75.31	349.69
002004022	会议实木桌16			425.00	75.31	349.69
002004023	会议实木桌17			425.00	75.31	349.69
002004024	会议实木桌18			425.00	75.31	349.69
002004025	会议实木桌19			425.00	75.31	349.69

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002004026	会议实木桌20			425.00	75.31	349.69
002004027	会议实木桌21			425.00	75.31	349.69
002004028	会议实木桌22			425.00	75.31	349.69
002004029	会议实木桌23			425.00	75.31	349.69
002004030	会议实木桌24			425.00	75.31	349.69
002004031	会议实木桌25			425.00	75.31	349.69
002004032	演讲台			4,430.00	784.55	3,645.45
002004033	休闲洽谈桌1			2,900.00	513.57	2,386.43
002004034	休闲洽谈桌2			2,900.00	513.57	2,386.43
002004035	会议实木桌26			463.25	72.45	390.80
002004036	会议实木桌27			463.25	72.45	390.80
002004037	会议实木桌28			463.25	72.45	390.80
002004038	会议实木桌29			463.25	72.45	390.80
002004039	会议实木桌30			463.25	72.45	390.80
002004040	会议实木桌31			463.25	72.45	390.80
002004041	会议实木桌32			463.25	72.45	390.80
002004042	会议实木桌33			463.25	72.45	390.80
002004043	会议实木桌34			463.25	72.45	390.80
002004044	会议实木桌35			463.25	72.45	390.80
002004045	会议实木桌36			463.25	72.45	390.80
002004046	会议桌6000*2000*760			8,350.00	1,304.70	7,045.30
002004047	1400*400*750条台1			550.00	85.95	464.05
002004048	1400*400*750条台2			550.00	85.95	464.05
002004049	1400*400*750条台3			550.00	85.95	464.05
002004050	1400*400*750条台4			550.00	85.95	464.05
002004051	1400*400*750条台5			550.00	85.95	464.05
002004052	1400*400*750条台6			550.00	85.95	464.05
002004053	1400*400*750条台7			550.00	85.95	464.05
002004054	1400*400*750条台8			550.00	85.95	464.05
002004055	1400*400*750条台9			550.00	85.95	464.05
002004056	1400*400*750条台10			550.00	85.95	464.05
002004057	1400*400*750条台11			550.00	85.95	464.05
002005003	计生联想电脑_3台			11,850.00	11,850.00	0.00
002005010	电脑及打印机一套_中心小区			4,300.00	4,300.00	0.00
002005012	计生电脑_208A			4,990.00	4,990.00	0.00
002005018	计生联想笔记本_C			3,805.00	3,805.00	0.00
002005020	联想台式电脑_中心小区			3,784.00	3,784.00	0.00
002005025	启天M4500电脑2台_208			9,700.00	9,700.00	0.00
002005027	联想电脑_302			4,169.80	4,169.80	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002005030	台式电脑2台_208			6,600.00	6,600.00	0.00
002005032	笔记本电脑_208			4,000.00	4,000.00	0.00
002005033	电脑两台_卫计			9,030.00	9,030.00	0.00
002005034	台式主机两台_铂爵山			3,960.00	3,960.00	0.00
002005035	电脑A_铂爵山			4,425.00	4,425.00	0.00
002005036	电脑B_铂爵山			4,425.00	4,425.00	0.00
002005037	电脑C_铂爵山			4,425.00	4,425.00	0.00
002005038	电脑D_铂爵山			4,425.00	4,425.00	0.00
002005039	电脑_社会事务办			4,490.00	4,490.00	0.00
002005040	电脑_202室			5,900.00	5,900.00	0.00
002005041	电脑_203室			5,900.00	5,900.00	0.00
002005042	电脑主机_205A			2,900.00	2,900.00	0.00
002005043	电脑主机_205B			2,900.00	2,900.00	0.00
002005044	电脑_205C			4,000.00	3,600.18	399.82
002005045	电脑_208A			3,950.00	3,554.82	395.18
002005046	电脑_核算中心			3,500.00	2,916.50	583.50
002005047	笔记本电脑_203			4,798.90	3,759.06	1,039.84
002005048	电脑_205			4,798.00	3,758.59	1,039.41
002005049	电脑_303			3,980.00	3,117.51	862.49
002005050	联想电脑_203室			4,889.00	3,259.20	1,629.80
002005051	联想电脑_档案室			4,218.00	2,812.00	1,406.00
002005052	台式电脑_窗口1			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005053	台式电脑_窗口2			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005054	台式电脑_窗口3			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005055	台式电脑_窗口4			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005056	台式电脑_窗口5			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005057	台式电脑_窗口6			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005058	台式电脑_自助区			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005059	台式电脑_退服站1			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005060	台式电脑_退服站2			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005061	台式电脑_退服站3			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005062	台式电脑_卫计1			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005063	台式电脑_卫计2			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005064	台式电脑_卫计3			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005065	台式电脑_卫计4			4,825.00	3,216.80	1,608.20
002005066	台式电脑_卫计5			4,825.00	3,210.94	1,614.06
002005067	联想天逸510Pro台式（203室）			4,882.00	3,092.06	1,789.94
002005068	联想扬天V32015.6寸笔记本401			4,992.00	2,912.00	2,080.00
002005069	AOC24寸显示器			700.00	272.16	427.84

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002005070	电脑主机(LYC)			2,980.00	1,158.92	1,821.08
002005071	联想14寸笔记本电脑			4,730.00	1,510.87	3,219.13
002005072	华硕笔记本电脑			4,799.00	1,199.70	3,599.30
002005072	华硕笔记本电脑			4,799.00	1,361.85	3,437.15
002005073	组装主机R			2,900.00	773.28	2,126.72
002005074	AOC24寸显示器R			900.00	240.00	660.00
002005075	红米27寸显示器			950.00	253.28	696.72
002005076	组装主机一台Z			3,300.00	880.00	2,420.00
002005077	组装主机Y			2,900.00	604.20	2,295.80
002005078	组装主机M			2,900.00	604.20	2,295.80
002006001	佳能打印机_401			1,280.00	1,280.00	0.00
002006005	打印机_206			1,010.00	1,010.00	0.00
002006012	HP激光打印机_203			1,250.00	1,250.00	0.00
002006013	HP1566打印机2台_208			2,800.00	2,800.00	0.00
002006014	佳能打印机_203			1,050.00	1,032.50	17.50
002006017	惠普打印机2台_208			3,100.00	3,100.00	0.00
002006018	打印机_301			960.00	944.00	16.00
002006019	打印机_卫计			955.00	955.00	0.00
002006020	针式打印机_401			2,680.00	2,680.00	0.00
002006021	打印机A_铂爵山			1,300.00	1,300.00	0.00
002006022	打印机B_铂爵山			850.00	850.00	0.00
002006023	打印机_中心小区			1,860.00	1,860.00	0.00
002006024	打印机_203室			1,500.00	1,500.00	0.00
002006025	打印机_205室			1,500.00	1,500.00	0.00
002006026	打印机_401室			1,500.00	1,500.00	0.00
002006027	打印机2台_核算中心			2,400.00	2,000.00	400.00
002006028	爱普生打印机_401			2,899.00	2,271.04	627.96
002006029	惠普打印机_205			1,499.00	1,172.53	326.47
002006030	打印机690_档案室			3,000.00	2,200.00	800.00
002006031	惠普打印机_202			2,000.00	1,466.52	533.48
002006032	兄弟打印机_202			2,300.00	1,686.52	613.48
002006033	HP1106打印机_退服站1			1,050.00	700.00	350.00
002006034	HP1106打印机_退服站2			1,050.00	700.00	350.00
002006035	HP1106打印机_退服站3			1,050.00	700.00	350.00
002006036	HP128打印机_窗口1			2,090.00	1,393.20	696.80
002006037	HP128打印机_窗口2			2,090.00	1,393.20	696.80
002006038	HP128打印机_窗口3			2,090.00	1,393.20	696.80
002006039	HP128打印机_自助区			2,090.00	1,393.20	696.80
002006040	爱普生L130彩色喷墨打印机			1,450.00	463.22	986.78

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002006041	HP1108黑白激光打印机1			1,350.00	431.25	918.75
002006042	HP1108黑白激光打印机2			1,350.00	431.25	918.75
002006043	兄弟牌多功能打印机			2,480.00	619.92	1,860.08
002006044	HP103A激光打印机R			980.00	261.28	718.72
002006045	HP179fnw多功能打印复印扫描机			3,650.00	973.28	2,676.72
002006046	HPdj6078打印机			980.00	204.15	775.85
002007004	兄弟多功能传真机_203			1,900.00	1,900.00	0.00
002007006	彩色激光一体机_203			2,749.00	2,749.00	0.00
002007007	传真机_205			1,800.00	1,800.00	0.00
002007008	窗口复印机_办事厅1			23,800.00	23,800.00	0.00
002007009	扫描仪_203			2,100.00	1,855.00	245.00
002007010	装订机_核算中心			2,500.00	2,083.50	416.50
002007011	施乐复印机_401			8,550.00	6,270.00	2,280.00
002007012	得力碎纸机_401			680.00	498.52	181.48
002007015	爱普生DS1630扫描仪401			2,700.00	1,710.00	990.00
002007016	富士通ix1500A4扫描仪(205)			2,998.98	1,749.30	1,249.68
002007017	惠普M227fdw黑白激光一体机			2,800.00	894.47	1,905.53
002007018	惠普DJ6078无线一体机			980.00	204.15	775.85
002007019	爱普生DS570W扫描仪R			2,890.00	602.10	2,287.90
002007020	惠普M329dn激光多功能一体机			3,499.00	194.40	3,304.60
002008005	LED电子屏			2,100.00	2,100.00	0.00
002008006	验钞机_401			1,850.00	1,850.00	0.00
002008007	富士相机mini90_203			1,408.00	1,408.00	0.00
002008008	冰箱_厨房			2,028.00	1,825.20	202.80
002008009	摄像头_停车场			1,590.00	1,245.50	344.50
002008010	消毒柜_303			799.00	586.08	212.92
002008011	良田S1500A3AF高拍仪401			1,790.00	1,133.54	656.46
002008012	不锈钢三层货架3460*600*1760			3,442.99	860.76	2,582.23
002008013	不锈钢三层货架2330*600*1760			2,274.77	568.62	1,706.15
002008014	不锈钢三层货架3530*600*1760			3,453.29	647.46	2,805.83
002008015	投影系统（投影仪、电动投影幕）			13,500.00	2,390.71	11,109.29
002008016	音响系统（6个音箱、功放=）			9,570.00	1,694.73	7,875.27
002008017	社区办公楼监控系统			44,600.00	11,873.52	32,726.48
002008018	华为24口千兆交换机			1,030.00	274.72	755.28
002008019	SAST先科一拖八主机			2,680.00	714.72	1,965.28
002008020	移动屏风5.9M*2M			3,870.00	1,032.00	2,838.00
002008021	投影器（极米）			4,900.00	1,020.90	3,879.10
002008022	副楼监控系统			4,915.00	1,023.90	3,891.10
002008023	窗口服务评价器1			1,430.00	333.62	1,096.38

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002008024	窗口服务评价器2			1,430.00	333.62	1,096.38
002008025	窗口服务评价器3			1,430.00	333.62	1,096.38
002008026	爱普生E10投影仪			3,520.00	391.12	3,128.88
002008027	爱普生100寸投影幕			380.00	42.24	337.76
002008028	门禁锁			3,000.00	400.00	2,600.00
002008029	电子门牌1			1,900.00	316.70	1,583.30
002008030	电子门牌2			1,900.00	316.70	1,583.30
002008031	电子门牌3			1,900.00	316.70	1,583.30
002008032	电子门牌4			1,900.00	316.70	1,583.30
002008033	电子门牌5			1,900.00	316.70	1,583.30
002008034	电子门牌6			1,900.00	316.70	1,583.30
002008035	电子门牌7			1,900.00	316.70	1,583.30
002008036	电子门牌8			1,900.00	316.70	1,583.30
002008037	科密高拍仪GP1600AF			1,170.00	0.00	1,170.00
002008038	专用变电箱			273,050.00	8,532.81	264,517.19
002009006	电容柜			6,800.00	6,800.00	0.00
002009008	消防梯防盗网_社区			2,000.00	1,966.47	33.53
002009010	电动大门			25,412.00	24,988.27	423.73
002009012	不锈钢宣传栏			90,847.50	90,847.50	0.00
002009015	外墙LED屏			141,761.96	47,741.15	94,020.81
002009016	停车棚			52,595.00	24,045.87	28,549.13
002009017	LED屏2个_大堂大厅			6,740.00	4,493.20	2,246.80
002009018	宣传栏			45,187.02	24,099.84	21,087.18
002009019	消防门			13,781.60	3,732.56	10,049.04
002009020	LED走字屏6m*60cm			8,880.00	2,219.94	6,660.06
002009021	LED走字屏3.8m*50cm			5,680.00	1,420.02	4,259.98
002009022	消防梯侧宣传栏			4,630.00	192.92	4,437.08
002010001	投影设备一批_三楼			16,550.00	16,550.00	0.00
002010007	台式电脑_中心小区			4,000.00	4,000.00	0.00
002010008	索尼DV机_核算中心			4,500.00	4,500.00	0.00
002010009	手提电脑_核算中心			5,300.00	5,300.00	0.00
002010010	移动硬盘_核算中心			650.00	650.00	0.00
002010011	高拍仪_1.2号窗口			1,400.00	1,400.00	0.00
002010012	路由器_201室			1,100.00	1,100.00	0.00
002010013	窗口电脑_办事厅1			4,973.00	4,973.00	0.00
002010014	窗口电脑_办事厅2			4,973.00	4,973.00	0.00
002010015	窗口电脑_办事厅3			4,973.00	4,973.00	0.00
002010016	窗口高拍仪_办事厅1			1,130.00	1,130.00	0.00
002010017	窗口设备_办事厅1			2,710.00	2,665.03	44.97

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002010018	窗口打印机3台_办事厅1			3,324.00	3,324.00	0.00
002010019	窗口读卡器_办事厅			1,860.00	1,860.00	0.00
002010021	服务大厅_终端机1			9,990.00	9,990.00	0.00
002010022	服务大厅_网络设备1			15,370.00	15,114.03	255.97
002010023	服务大厅_取号机			11,700.00	5,606.48	6,093.52
002011001	单反相机			6,529.90	6,529.90	0.00
002012001	档案柜_202			1,830.00	1,555.50	274.50
002012002	档案柜_203			3,660.00	3,111.00	549.00
002012003	地柜_203			2,300.00	1,954.83	345.17
002012004	地柜_302B			1,480.00	1,258.17	221.83
002012005	文件柜_302B			1,830.00	1,555.50	274.50
002012006	档案柜2个_计生			1,470.00	980.00	490.00
002012007	档案柜2个_窗口			1,550.00	646.00	904.00
002012008	档案柜3个_退服站			2,325.00	968.80	1,356.20
002012009	茶水柜_窗口			1,190.00	793.20	396.80
002012010	中柜1个_大厅			580.00	241.60	338.40
002012011	矮长柜5个_办事厅			4,790.00	3,193.20	1,596.80
002012012	矮三抽柜5个_办事厅			1,400.00	933.20	466.80
002012013	矮柜1个_办事厅			765.00	510.00	255.00
002012014	矮柜4个_办事厅			2,618.00	1,745.20	872.80
002012015	快递柜			1,375.00	243.44	1,131.56
002012016	活动收纳柜1			583.00	103.19	479.81
002012017	活动收纳柜2			583.00	103.19	479.81
002012018	小矮柜0.8m1			350.00	62.05	287.95
002012019	小矮柜0.8m2			350.00	62.05	287.95
002012020	小矮柜0.8m3			350.00	62.05	287.95
002012021	矮柜2160*400*880			1,055.22	186.83	868.39
002012022	矮柜1号1550*400*880			757.22	134.13	623.09
002012023	矮柜2号1550*400*880			757.22	134.13	623.09
002012024	矮柜3号1550*400*880			757.22	134.13	623.09
002012025	矮柜2230*400*800			1,110.68	196.69	913.99
002012026	矮柜1号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012027	矮柜2号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012028	矮柜3号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012029	矮柜4号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012030	矮柜5号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012031	矮柜6号1200*400*880			586.24	103.87	482.37
002012032	矮柜800*400*880			350.00	62.05	287.95
002012033	文件柜C1			750.00	200.00	550.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002012034	文件柜C2			750.00	200.00	550.00
002012035	边柜(中2)			950.00	253.28	696.72
002012036	书柜0.8*0.4*2.0_1			1,600.00	426.72	1,173.28
002012037	书柜0.8*0.4*2.0_2			1,600.00	426.72	1,173.28
002012038	展示柜A08.*0.45*1.1			1,680.00	448.00	1,232.00
002012039	展示柜B08.*0.45*1.1			1,680.00	448.00	1,232.00
002012040	长柜Z			570.00	142.50	427.50
002013001	长几_202			750.00	637.50	112.50
002013002	长几_301			750.00	637.50	112.50
002013003	长几_302A			750.00	637.50	112.50
002013004	长几_401			750.00	637.50	112.50
002013005	角几_301			500.00	424.83	75.17
002013006	角几_302A			1,000.00	850.17	149.83
002013007	角几_303			500.00	424.83	75.17
002013008	角几_401			500.00	424.83	75.17
002013009	茶几1个_窗口办			480.00	320.00	160.00
002013010	茶几1个_副书记			480.00	320.00	160.00
002015001	惠普NS1005w打复扫一体机MFP1005w			1,699.00	619.50	1,079.50
002015002	得力9936碎纸机			463.00	270.20	192.80
002015003	富士通ix1500扫描仪			2,531.00	885.78	1,645.22
002015004	小米口袋照片打印机			715.00	250.32	464.68
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	1,199.70	3,469.30
002015005	华硕笔记本电脑			4,669.00	1,361.85	3,307.15
002016001	精臣B50W固定资产标签打印机			1,428.99	833.70	595.29
002016002	HP电脑一套1			5,730.00	3,151.50	2,578.50
002016003	HP电脑一套2			5,730.00	3,151.50	2,578.50
002016004	HP电脑一套3			5,730.00	3,151.50	2,578.50
002016005	HP电脑一套4			5,730.00	3,151.50	2,578.50
002016006	HP电脑一套5			5,730.00	3,151.50	2,578.50
002016007	爱普生LQ680KⅡ打印机1			2,180.00	1,198.89	981.11
002016008	爱普生LQ680KⅡ打印机2			2,180.00	1,198.89	981.11
002016009	爱普生LQ680KⅡ打印机3			2,180.00	1,198.89	981.11
002016010	爱普生LQ680KⅡ打印机4			2,180.00	1,198.89	981.11
002016011	电脑主机			2,980.00	1,117.53	1,862.47
002017001	订做柜子1			890.00	496.27	393.73
002017002	订做柜子2			890.00	496.27	393.73
002017003	坚果J7S投影仪			3,298.98	1,154.58	2,144.40
002017004	极米投影幕(100英寸16:10)			400.20	140.07	260.13
002018001	美的空调KFR_26GW			1,950.00	1,072.50	877.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002019001	职员桌1			1,100.00	623.22	476.78
002019002	职员桌2			1,100.00	623.22	476.78
002019003	职员桌3			1,100.00	623.22	476.78
002019004	职员桌4			1,100.00	623.22	476.78
002019005	职员椅1			350.00	198.22	151.78
002019006	职员椅2			350.00	198.22	151.78
002019007	职员椅3			350.00	198.22	151.78
002019008	职员椅4			350.00	198.22	151.78
002019009	两人沙发			2,035.00	1,153.28	881.72
002019010	茶几			1,500.00	850.00	650.00
002019011	空调2匹1			4,200.00	2,380.00	1,820.00
002019012	空调2匹2			4,200.00	2,380.00	1,820.00
002019013	空调2匹3			4,200.00	2,380.00	1,820.00
002019014	电脑1			11,000.00	6,233.22	4,766.78
002019015	电脑2			11,000.00	6,233.22	4,766.78
002019016	电话			560.00	326.62	233.38
002019017	碎纸机			1,800.00	1,020.00	780.00
002019018	打印机			4,200.00	2,380.00	1,820.00
002019019	资料柜1			2,900.00	1,643.22	1,256.78
002019020	资料柜2			2,900.00	1,643.22	1,256.78
002019021	不锈钢货架（定制）1			1,100.00	623.22	476.78
002019022	不锈钢货架（定制）2			1,100.00	623.22	476.78
002019023	不锈钢货架（定制）3			1,100.00	623.22	476.78
002019024	不锈钢货架（定制）4			1,100.00	623.22	476.78
002019025	不锈钢货架（定制）5			1,100.00	623.22	476.78
002019026	不锈钢货架（定制）6			1,100.00	623.22	476.78
002019027	不锈钢货架（定制）7			1,100.00	623.22	476.78
002019028	不锈钢货架（定制）8			1,100.00	623.22	476.78
002019029	不锈钢货架（定制）9			1,100.00	623.22	476.78
002019030	不锈钢货架（定制）10			1,100.00	623.22	476.78
002019031	不锈钢货架（定制）11			1,100.00	623.22	476.78
002019032	不锈钢货架（定制）12			1,100.00	623.22	476.78
002019033	不锈钢货架（定制）13			1,100.00	623.22	476.78
002019034	不锈钢货架（定制）14			1,100.00	623.22	476.78
002019035	不锈钢货架（定制）15			1,100.00	623.22	476.78
002019036	连体会议椅			26,040.00	14,756.00	11,284.00
002019037	LED屏5000*500			38,625.00	21,887.50	16,737.50
002019038	音响			26,300.00	14,903.22	11,396.78
002019039	投影仪			6,500.00	3,683.22	2,816.78

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002019040	空调3匹1			6,500.00	3,683.22	2,816.78
002019041	空调3匹2			6,500.00	3,683.22	2,816.78
002019042	会议桌			3,200.00	1,813.22	1,386.78
002019043	会议椅			2,600.00	1,473.22	1,126.78
002019044	LED屏3000*500			25,500.00	14,450.00	11,050.00
002019045	空调2匹			5,100.00	2,890.00	2,210.00
002019046	书架（定制）			6,800.00	3,853.22	2,946.78
002019047	图书一批			9,200.00	5,755.41	3,444.59
002020001	ThinkPad笔记本电脑（盛华园）			3,399.00	1,812.80	1,586.20
002020002	飞利浦电视机50英寸（盛华园）			2,451.90	1,307.84	1,144.06
002020003	ThinkPad笔记本电脑（铂爵山）			3,399.00	1,812.80	1,586.20
002020004	飞利浦电视机50英寸（铂爵山）			2,451.90	1,307.84	1,144.06
002021001	电脑一套1			3,350.00	1,786.56	1,563.44
002021002	电脑一套2			3,350.00	1,786.56	1,563.44
002021003	电脑一套3			3,350.00	1,786.56	1,563.44
002021004	HP128打印机1			1,550.00	826.56	723.44
002021005	HP128打印机2			1,550.00	826.56	723.44
002021006	屏风办公桌1张			1,585.00	739.76	845.24
002022001	美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-TP300			2,000.00	777.84	1,222.16
002022002	红三角电饭锅4000W			569.00	180.12	388.88
002022003	奥克斯电动不锈钢绞肉机6L			339.00	107.35	231.65
002022004	冰柜			898.00	284.43	613.57
002022005	空气炸锅（利仁牌10L）			509.00	254.52	254.48
002022006	格力1.5匹云佳空调挂机			2,564.00	146.72	2,417.28
002023001	美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-BP200			2,699.00	1,049.72	1,649.28
002023002	文书柜1（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002023003	文书柜2（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002023004	文书柜3（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002023005	文书柜4（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002023006	文书柜5（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002023007	文书柜6（5层/套）			720.00	225.00	495.00
002024001	爱普生DS_1610扫描仪			1,910.00	1,336.86	573.14
002025001	联想天逸510S电脑一套			4,498.99	1,687.23	2,811.76
002025002	二门文件柜			900.00	360.00	540.00
002025003	1.2文件柜			900.00	360.00	540.00
002026001	办公椅1			716.00	322.11	393.89
002026002	办公椅2			716.00	322.11	393.89
002026003	办公椅3			716.00	322.11	393.89
002026004	办公台1			1,550.00	697.41	852.59

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
002026005	办公台2			1,550.00	697.41	852.59
002026006	办公台3			1,550.00	697.41	852.59
002026007	惠普ColorLaserMFP179fnw彩色打印机			3,199.00	1,110.75	2,088.25
002026008	戴尔台式电脑一套			3,896.00	1,298.64	2,597.36
002026009	文件柜			698.00	279.12	418.88
002027001	科密L_82碎纸机			850.00	271.63	578.37
002027002	科密碎纸机1			1,580.00	473.94	1,106.06
002027003	得力33134碎纸机C			780.00	208.00	572.00
002027004	得力33134碎纸机.			780.00	162.45	617.55
003001006	先科SASTA578英寸音响（31台）			695.50	0.00	695.50
003001007	帝克5KW汽油发电机			3,380.00	0.00	3,380.00
003001008	功放机（防灾减灾）			1,670.00	0.00	1,670.00
003001009	油锯1			2,250.00	0.00	2,250.00
003001010	油锯2			2,250.00	0.00	2,250.00
003001011	华硕16英寸手提电脑			4,599.00	0.00	4,599.00
003001012	三人转腰器			1,150.00	0.00	1,150.00
003001013	单人漫步机			1,280.00	0.00	1,280.00
003001014	太极轮			1,310.00	0.00	1,310.00
003001015	单人骑马机			1,300.00	0.00	1,300.00
003001016	单人平步机			1,480.00	0.00	1,480.00
003001017	划船器			1,350.00	0.00	1,350.00
003001018	钛钢板室外乒乓球台1			2,000.00	0.00	2,000.00
003001019	钛钢板室外乒乓球台2			2,000.00	0.00	2,000.00
003001020	钛钢板室外乒乓球台3			2,000.00	0.00	2,000.00
003001021	钛钢板室外乒乓球台4			2,000.00	0.00	2,000.00
003001022	江陵东路宣传栏			19,780.00	0.00	19,780.00
003002004	中班台_101			1,880.00	0.00	1,880.00
003002014	电脑残协_101			4,350.00	0.00	4,350.00
003002015	打印机残协_101			1,450.00	0.00	1,450.00
003003004	格力空调2台			10,000.00	0.00	10,000.00
003004008	雄胜办公桌			450.00	0.00	450.00
003004010	文件档案柜			650.00	0.00	650.00
003007002	音响设备			14,674.00	0.00	14,674.00
003008001	电器1			6,000.00	0.00	6,000.00
003008002	橱柜			14,948.00	0.00	14,948.00
003008003	康复器材			138,865.00	0.00	138,865.00
003008004	图书一批1			13,734.35	0.00	13,734.35
003008006	LED屏2个			4,800.00	0.00	4,800.00
003008007	宣传栏1			9,800.00	0.00	9,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
003009001	书柜_一批			13,179.00	0.00	13,179.00
003010002	折叠桌（1800*500*750）1			495.00	0.00	495.00
003010003	折叠桌（1800*500*750）2			495.00	0.00	495.00
003010004	折叠桌（1800*500*750）3			495.00	0.00	495.00
003010005	折叠桌（1800*500*750）4			495.00	0.00	495.00
003010006	折叠桌（1800*500*750）5			495.00	0.00	495.00
003010007	折叠桌（1800*500*750）6			495.00	0.00	495.00
003010008	折叠桌（1800*500*750）7			495.00	0.00	495.00
003010009	折叠桌（1800*500*750）8			495.00	0.00	495.00
003010010	折叠桌（1800*500*750）9			495.00	0.00	495.00
003010011	折叠桌（1800*500*750）10			495.00	0.00	495.00
003011001	盛华园_电脑A			4,900.00	0.00	4,900.00
003012001	清洗机_4台			16,000.00	0.00	16,000.00
003012002	自动扎线机1			2,360.00	0.00	2,360.00
003012003	自动扎线机2			2,360.00	0.00	2,360.00
003012004	雅迪电动自行车1			4,899.00	0.00	4,899.00
003012005	雅迪电动自行车2			4,899.00	0.00	4,899.00
003012006	雅迪电动自行车3			4,899.00	0.00	4,899.00
003012007	雅迪电动自行车4			4,899.00	0.00	4,899.00
003012008	雅迪电动自行车5			4,899.00	0.00	4,899.00
003012009	雅迪电动自行车6			4,899.00	0.00	4,899.00
003012010	雅迪电动自行车7			4,899.00	0.00	4,899.00
003012011	雅迪电动自行车8			4,899.00	0.00	4,899.00
003012012	雅迪电动自行车9			4,899.00	0.00	4,899.00
003012013	雅迪电动自行车10			4,899.00	0.00	4,899.00
003012014	雅迪电动自行车11			4,899.00	0.00	4,899.00
003012015	雅迪电动自行车12			4,899.00	0.00	4,899.00
003012016	雅迪电动自行车13			4,899.00	0.00	4,899.00
003012017	雅迪电动自行车14			4,899.00	0.00	4,899.00
003012018	雅迪电动自行车15			4,899.00	0.00	4,899.00
003012019	雅迪电动自行车16			4,899.00	0.00	4,899.00
003012020	雅迪电动自行车17			4,899.00	0.00	4,899.00
003012021	雅迪电动自行车18			4,899.00	0.00	4,899.00
003012022	雅迪电动自行车19			4,899.00	0.00	4,899.00
003012023	雅迪电动自行车20			4,899.00	0.00	4,899.00
003012024	雅迪电动自行车21			4,899.00	0.00	4,899.00
003012025	雅迪电动自行车22			4,899.00	0.00	4,899.00
003013002	热烟雾机_小区3台			35,300.00	0.00	35,300.00
003013003	热烟雾机_金鹰2610（5台C）			112,750.00	0.00	112,750.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
003013004	大型手推喷雾器（双水箱）YL_160L(2台C)			31,200.00	0.00	31,200.00
003013005	背负式智能电动喷雾器MH_D16_6(3台C)			5,250.00	0.00	5,250.00
003013006	红外线热感应自动测温仪1.5米距离			1,640.00	0.00	1,640.00
003013014	折叠桌1中			365.00	0.00	365.00
003013015	折叠桌2中			365.00	0.00	365.00
003013016	折叠桌3中			365.00	0.00	365.00
003013017	折叠桌4中			365.00	0.00	365.00
003013018	山水音响			1,630.00	0.00	1,630.00
003013019	红米K40手机1			1,649.00	0.00	1,649.00
003013020	红米K40手机2			1,648.99	0.00	1,648.99
003013063	不锈钢铁马护栏1			145.00	0.00	145.00
003013064	不锈钢铁马护栏2			145.00	0.00	145.00
003013065	不锈钢铁马护栏3			145.00	0.00	145.00
003013066	不锈钢铁马护栏4			145.00	0.00	145.00
003013067	不锈钢铁马护栏5			145.00	0.00	145.00
003013068	不锈钢铁马护栏6			145.00	0.00	145.00
003013069	不锈钢铁马护栏7			145.00	0.00	145.00
003013070	不锈钢铁马护栏8			145.00	0.00	145.00
003013071	不锈钢铁马护栏9			145.00	0.00	145.00
003013072	不锈钢铁马护栏10			145.00	0.00	145.00
003013073	不锈钢铁马护栏11			145.00	0.00	145.00
003013074	不锈钢铁马护栏12			145.00	0.00	145.00
003013075	不锈钢铁马护栏13			145.00	0.00	145.00
003013076	不锈钢铁马护栏14			145.00	0.00	145.00
003013077	不锈钢铁马护栏15			145.00	0.00	145.00
003013078	不锈钢铁马护栏16			145.00	0.00	145.00
003013079	不锈钢铁马护栏17			145.00	0.00	145.00
003013080	不锈钢铁马护栏18			145.00	0.00	145.00
003013081	不锈钢铁马护栏19			145.00	0.00	145.00
003013082	不锈钢铁马护栏20			145.00	0.00	145.00
003013083	不锈钢铁马护栏21			145.00	0.00	145.00
003013084	不锈钢铁马护栏22			145.00	0.00	145.00
003013085	不锈钢铁马护栏23			145.00	0.00	145.00
003013086	不锈钢铁马护栏24			145.00	0.00	145.00
003013087	不锈钢铁马护栏25			145.00	0.00	145.00
003013088	不锈钢铁马护栏26			145.00	0.00	145.00
003013089	不锈钢铁马护栏27			145.00	0.00	145.00
003013090	不锈钢铁马护栏28			145.00	0.00	145.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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
003013091	不锈钢铁马护栏29			145.00	0.00	145.00
003013092	不锈钢铁马护栏30			145.00	0.00	145.00
003013093	不锈钢铁马护栏31			145.00	0.00	145.00
003013094	不锈钢铁马护栏32			145.00	0.00	145.00
003013095	不锈钢铁马护栏33			145.00	0.00	145.00
003013096	不锈钢铁马护栏34			145.00	0.00	145.00
003013097	不锈钢铁马护栏35			145.00	0.00	145.00
003013098	不锈钢铁马护栏36			145.00	0.00	145.00
003013099	不锈钢铁马护栏37			145.00	0.00	145.00
003013100	不锈钢铁马护栏38			145.00	0.00	145.00
003013101	不锈钢铁马护栏39			145.00	0.00	145.00
003013102	不锈钢铁马护栏40			145.00	0.00	145.00
003013103	不锈钢铁马护栏41			145.00	0.00	145.00
003013104	不锈钢铁马护栏42			145.00	0.00	145.00
003013105	不锈钢铁马护栏43			145.00	0.00	145.00
003013106	不锈钢铁马护栏44			145.00	0.00	145.00
003013107	不锈钢铁马护栏45			145.00	0.00	145.00
003013108	不锈钢铁马护栏46			145.00	0.00	145.00
003013109	不锈钢铁马护栏47			145.00	0.00	145.00
003013110	不锈钢铁马护栏48			145.00	0.00	145.00
003013111	不锈钢铁马护栏49			145.00	0.00	145.00
003013112	不锈钢铁马护栏50			145.00	0.00	145.00
003013113	不锈钢铁马护栏51			145.00	0.00	145.00
003013114	不锈钢铁马护栏52			145.00	0.00	145.00
003013115	不锈钢铁马护栏53			145.00	0.00	145.00
003013116	不锈钢铁马护栏54			145.00	0.00	145.00
003013117	不锈钢铁马护栏55			145.00	0.00	145.00
003013118	不锈钢铁马护栏56			145.00	0.00	145.00
003013119	不锈钢铁马护栏57			145.00	0.00	145.00
003013120	不锈钢铁马护栏58			145.00	0.00	145.00
003013121	不锈钢铁马护栏59			145.00	0.00	145.00
003013122	不锈钢铁马护栏60			145.00	0.00	145.00
003013123	不锈钢铁马护栏61			145.00	0.00	145.00
003013124	不锈钢铁马护栏62			145.00	0.00	145.00
003013125	不锈钢铁马护栏63			145.00	0.00	145.00
003013126	不锈钢铁马护栏64			145.00	0.00	145.00
003013127	不锈钢铁马护栏65			145.00	0.00	145.00
003013128	加厚银胶底帐篷一批35*420			14,700.00	0.00	14,700.00
003013129	折叠单人床一批			4,385.70	0.00	4,385.70

固定资产明细一览表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年3月

报表单位：张家边社区居委会帐套　　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：2479995.72 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:7 笔，8573.13元；

7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共:21 笔，127501.87元；

8、零余额帐面余额：9435293.87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：

审批手续完备、收支合理。

居务监督委员会：

2023 年 4月 10日

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

土地转让情况公布表

报表单位：张家边社区居委会　　2023 年 3 月　　单位：元

合同编号	时间	用地单位或个人	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

单位负责人：　　财务负责人：　　理财小组：　　制表人：

宅基地使用情况公布表

报表单位：张家边社区居委会　　2023 年 3 月　　单位：亩

单位名称	土地总面积	（一）农用土地面积	1、耕地面积	其中		2、水面面积	3、园地面积	其中		4、林地面积	5、其他农业用地
				水田面积	旱地面积			果园面积	茶园面积		

本月无发生额

单位负责人：　　财务负责人：　　理财小组：　　制表人：

张家边社区居委会干部报酬公布表

2023年 3月 31日

编制单位：张家边社区居委会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	个税	伙食费	合计	备注
1	马金名	社区书记、主任	4600	1800	480	200	200	200	-469.2	-552	-43.76	-50	6365.04	
2	陈国权	副书记、纪委书记	4350	1600	580	200			-443.7	-522			5764.30	
3	马青云	副书记村书记	4350	1600	260	200		200	-443.7	-522	-19.33		5624.97	
4	朱觉雄	党委委员、副主任	4350	1600	600	200		200	-443.7	-522		-50	5934.30	
5	李日佳	党委委员、副主任	4350	1600	220	200			-443.7	-522	-12.13		5392.17	
6	吴秋玲	党委、居委委员	4120	1400	300	200		200	-420.24	-494		-50	5255.76	
7	马艳冰	党委、居委委员	4120	1400	120	200	500	200	-420.24	-494		-50	5575.76	
8	黄燕芬	党委、居委委员	4120	1400	220	200		200	-420.24	-494			5225.76	
9	陈俊杰	党委、居委委员	4120	1400	140	200			-420.24	-494		-50	4895.76	
10	卜芊芊	党委、居委委员	4120	1400	120	200		200	-420.24	-494		-50	5075.76	
11	黄乃忠	聘用人员	4350	1600	380				-443.7	-522	-10.93	-50	5303.37	
12	吴明月	会计主管	4120	1400	160	200		200	-420.24	-494		-50	5115.76	
13	黄绮婷	聘用人员	4000	1000	520	200		200	-408	-480		-50	4982.00	
14	沈燕玲	会计员	4000	1000	460	200		200	-408	-480		-50	4922.00	
15	陈方立	聘用人员	4000	1000	420				-408	-480			4532.00	
16	陈志勇	聘用人员	4000	1000	360			200	-408	-480		-50	4622.00	
17	谢金滑	聘用人员	4000	1000	340				-408	-480		-50	4402.00	
18	罗群玲	聘用人员	4000	1000	300	200			-408	-480		-50	4562.00	
19	陈凤娇	聘用人员	4000	1000	300				-408	-480		-50	4362.00	
20	马少芬	聘用人员	4000	1000	240	200		200	-408	-480			4752.00	
21	梁嘉丽	聘用人员	4000	1000	220				-408	-480		-50	4282.00	
22	张存伟	聘用人员	4000	1100	220	200	200	200	-408	-480		-50	4982.00	
23	魏圆圆	会计员	4000	1000	140		200	200	-408	-480		-50	4602.00	
24	朱惠芳	聘用人员	4000	1000	120				-408	-480			4232.00	
25	马贵贤	聘用人员	4000	1000	120				-408	-480			4232.00	
26	刘锦玲	聘用人员	4000	1000	100	200	500	200	-408	-480		-50	5062.00	
27	黎家明	聘用人员	4000	1000	100	200			-408	-480		-50	4362.00	
28	黄建茹	聘用人员	4000	1000	80	200	500		-408	-480		-50	4842.00	
29	徐嘉诚	聘用人员	4000	1000	80	200			-408	-480		-50	4342.00	
30	吴敏静	聘用人员	4000	1000	100	200		200	-408	-480		-50	4562.00	
31	朱贵明	聘用人员	4000	1000	200	200	200		-408	-480		-50	4662.00	
32	容欣欣	聘用人员	4000	1000	40	200			-408	-480		-50	4302.00	
33	周浩贤	聘用人员	4000	1000		200	500		-408	-480		-50	4762.00	
34	胡海文	聘用人员	4350	1550		200	500	200	-443.7	-522	-25.03		5809.27	
35	陈永健	张家边支委	4000	1100	540			200	-408	-480			4952.00	
36	马碧莲	张家边支委	4000	1100	240	200	500	200	-408	-480	-10.56		5341.44	
37	吴嘉榆	张家边支委	4000	1100	200	200			-408	-480			4612.00	
38	黄文星	张家边支委	4000	1100	80				-408	-480			4292.00	
39	李艳娜	张家边聘用人员	3900	700	500			200	-402.64	-468			4429.36	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2023年 3月 31日

编制单位：张家边社区居委会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	个税	伙食费	合计	备注
40	冯杰辉	张家边聘用人员	3900	700	440				-402.64	-468			4169.36	
41	冯路晴	张家边聘用人员	3900	700	80	200	200		-402.64	-468			4209.36	
42	蔡岳军	张家边聘用人员	4000	1100	280	200		200	-408	-480			4892.00	
43	黄少均	张家边聘用人员	4240	1500	480				-432.48	-509	-8.36		5270.16	
44	欧敬辉	张一书记	4240	1500	240	200		200	-432.48	-509			5438.52	
45	谭丽苗	张一支委	4000	1100	220	200	200	200	-408	-480			5032.00	
46	黄国洪	张一支委	4000	1100	140	200		200	-408	-480			4752.00	
47	何少芳	张一聘用人员	4000	1100	540			200	-408	-480			4952.00	
48	陈以忠	张一聘用人员	3900	700	300			200	-402.64	-468			4229.36	
49	陈演滢	张一聘用人员	3900	700	40	200			-402.64	-468			3969.36	
50	胡寿强	张二书记	4240	1500	460	200			-432.48	-509			5458.52	
51	马少佳	张二支委	4000	1100	620				-408	-480			4832.00	
52	黄结生	张二支委	4000	1100	180			200	-408	-480			4592.00	
53	苏梁萍	张二妇女主任	4000	1100	220	200		200	-408	-480			4832.00	
54	吴艳梅	张二聘用人员	3900	700	360	200	200	200	-402.64	-468			4689.36	
55	吴官祥	张二聘用人员	3900	700	300				-402.64	-468			4029.36	
56	黄燕萍	张二聘用人员	3900	700	280	200		200	-402.64	-468			4409.36	
57	吴沛安	张三书记	4240	1500	520			200	-432.48	-509			5518.52	
58	陈伟正	张三支委	4000	1100	340			200	-408	-480			4752.00	
59	陈绮君	张三支委	4000	1100	260	200	500	200	-408	-480			5372.00	
60	林玉敏	张三聘用人员	3900	700	540				-402.64	-468			4269.36	
61	李英环	张三聘用人员	3900	700	420			200	-402.64	-468			4349.36	
62	马慧茹	张三聘用人员	3900	700	40	200			-402.64	-468			3969.36	
63	冯玉豪	张三聘用人员	3900	700	80	200			-402.64	-468			4009.36	
64	吴焜祺	张四书记	4240	1500	160			200	-432.48	-509	-4.76		5153.76	
65	马伟文	张四支委	4000	1100	180	200			-408	-480			4592.00	
66	李伟权	张四支委	4000	1100	200	200		200	-408	-480			4812.00	
67	黄乐均	张四聘用人员	4000	1100	540				-408	-480			4752.00	
68	李丽芹	张四聘用人员	3900	700	520				-402.64	-468			4249.36	
69	彭小丽	张四聘用人员	3900	700	320	200	200		-402.64	-468			4449.36	
70	吴丽娜	张四聘用人员	3900	700	40	200	200		-402.64	-468			4169.36	
71	梁锦坤	张五书记	4240	1500	540				-432.48	-509			5338.52	
72	梁伟文	张五支委	4000	1100	440				-408	-480			4652.00	
73	徐雄斌	张五支委	4000	1100	80				-408	-480			4292.00	
74	温旺兴	张五聘用人员	3900	700	440	200	200	200	-402.64	-468			4769.36	
75	林广兴	张五聘用人员	3900	700	340			200	-402.64	-468			4269.36	
76	梁淑清	张五聘用人员	3900	700	40	200			-402.64	-468			3969.36	
77	何灿森	张六党委委员	4240	1500	460	200	500	200	-432.48	-509	-4.76		6153.76	
78	吴静雅	张六支委	4000	1100	380	200	200	200	-408	-480			5192.00	

张家边社区居委会干部报酬公布表

2023年 3月 31日

编制单位：张家边社区居委会　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称	技能	社会综合保险	公积金	个税	伙食费	合计	备注
79	曾志广	张六支委	4000	1100	280				-408	-480			4492.00	
80	陈艺康	中心书记	4240	1500	520	200			-432.48	-509		-50	5468.52	
81	梁雄基	中心支委	4000	1100	180	200		200	-408	-480		-50	4742.00	
82	陈嘉敏	中心支委	4000	1100	120	200	200	200	-408	-480		-50	4882.00	
83	陈再元	中心聘用人员	4000	1100	420		200		-408	-480		-50	4782.00	
84	陈倩明	中心聘用人员	3900	700	420				-402.64	-468			4149.36	
85	林燕琼	中心聘用人员	3900	700	300	200			-402.64	-468		-50	4179.36	
86	何惠芬	中心聘用人员	4000	1100	500			200	-408	-480			4912.00	
87	吴颖琪	中心聘用人员	3900	700	40	200	200		-402.64	-468			4169.36	
88	黄启明	江尾头书记	4240	1500	40				-432.48	-509			4838.52	
89	陈绮萍	江尾头支委	4000	1100	540	200			-408	-480			4952.00	
90	谢佑良	江尾头支委	4000	1100	540				-408	-480			4752.00	
91	陈敏静	江尾头聘用人员	4000	1100	100	200	500	200	-408	-480			5212.00	
92	罗晓欣	江尾头聘用人员	3900	700	80				-402.64	-468			3809.36	
93	邓丽映	江尾头聘用人员	3900	700	40	200	200		-402.64	-468			4169.36	
94	李杰雄	窈窕书记	4240	1500	340	200	200		-432.48	-509	-16.16		5522.36	
95	沈桂培	窈窕支委	4000	1100	300				-408	-480			4512.00	
96	陈君艺	窈窕支委	4000	1100	40				-408	-480			4252.00	
97	陈冠群	窈窕妇女主任	4000	1100	100				-408	-480			4312.00	
98	林文超	窈窕聘用人员	3900	700	360				-402.64	-468			4089.36	
99	陈俭嫦	窈窕聘用人员	3900	700	220	200	200	200	-402.64	-468			4549.36	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：张家边社区居委会　　2023 年 3 月 31 日　　单位：万元

合同编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明

本月无发生额

单位负责人：　　财务负责人：　　理财小组：　　制表：

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／亩）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准（元／头）	补贴数量（头）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

单位负责人：　　财务负责人：　　理财小组：　　制表：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 3月 31日

编制单位：张家边社区居委会　　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
粮食补助	江尾头、窈窕、中心小区张家边一至五村	粮食补助	2068264.80	537516.00	2068264.80	0.00	
四好居民	江尾头、窈窕、中心小区张家边一至五村	四好居民	4984600.00	0.00	4761000.00	223600.00	
乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区张家边一至五村	乡村振兴建设	576705.79	198080.00	569761.76	6944.03	

单位负责人：　　财务负责人：　　理财小组：　　制表：