

三岐市
康华社区
经手人
康华社区居民委员会
44205000

康华社区
经手人

康华社区

康华社区
经手人

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						



刘若颖

[Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月

编制单位：

康华社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
关诗敏	党委书记（居委会主任）	4450	5150	0	1549.25	8050.75	
叶莲心	党委副书记、（居委会）副主任	3650	4450	0	1234.6	6865.4	
肖彦芬	党委副书记、（居委会）副主任	3650	3950	0	1223.3	6376.7	
刘君钰	党委（居委会）委员	3250	4150	0	1153.72	6246.28	
曾聚铃	党委（居委会）委员	3250	4350	0	1158.11	6441.89	
郑惠君	党委（居委会）委员	3350	4500	0	1153.72	6696.28	
何尤嘉	党委（居委会）委员	3250	3950	0	1153.72	6046.28	
郑铮	党委（居委会）委员	3250	3650	0	1153.72	5746.28	
戴婉琪	党委（居委会）委员	3250	3450	0	1153.72	5546.28	
周明霖	党委（居委会）委员	3250	3500	0	1153.72	5596.28	
钱晓彤	社工	3050	4100	0	1103.72	6046.28	
吴泳彪	社工	2350	5750	0	1126.72	6973.28	
黎煜珊	社工	2350	3450	0	1003.72	4796.28	
梁志华	社工	2350	3610	0	1003.72	4956.28	
叶林	社工	2350	3750	0	1003.72	5096.28	
陈执根	社工	2350	3600	0	1003.72	4946.28	
何健安	社工	2350	3600	0	1003.72	4946.28	
苏洁洪	社工	2350	3150	0	1003.72	4496.28	
梁宜昌	社工	2350	3750	0	1003.72	5096.28	
黄伟杰	社工	2350	3600	0	1003.72	4946.28	

居委会负责人：



制表人：

刘君钰

居务公开监督（理财）小组：

李

现金/银行收支明细表

2023年 5月 31日

编制单位：康华社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	上年结转			63757.94
2023年5月1日至 2023年5月31日	用款额度到账	203939.28		267697.22
2023年5月1日至 2023年5月31日	支雇员5月份工资（到人到户）		80912.23	186784.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社区5月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	151784.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支居民代表5月通讯费补贴（到人到户）		2700.00	149084.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支雇员清明、五一值班补贴（到人到户）		1200.00	147884.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	个税、社保、公积金转税费专户		52477.80	95407.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支办公室空调清洗费		700.00	94707.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社保终端机彩色硒鼓费用		380.00	94327.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支流管巡查车油费		92.30	94234.89
2023年5月1日至 2023年5月31日	支流管巡查车油费		46.62	94188.27
2023年5月1日至 2023年5月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费及超印费		1292.00	92896.27
2023年5月1日至 2023年5月31日	支处理违建加班餐费		117.90	92778.37
2023年5月1日至 2023年5月31日	支创文加班餐费		881.40	91896.97
2023年5月1日至 2023年5月31日	支关诗敏苏州公务出差差旅费		200.00	91696.97
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社区宣传横幅费用		503.50	91193.47
2023年5月1日至 2023年5月31日	支银行代发手续费		96.00	91097.47
	本月累计	203939.28	176599.75	91097.47
	本年累计	1110044.68	1018947.21	91097.47

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：



刘若松

郭

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道康华社区居民委员会

2023年5月31日

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	95929.07	52.83	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费		
应收票据			应缴财政款	4.77	52.83
应收账款净额			应付职工薪酬	3391.12	
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	12000	12000	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	13435.71	12000
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	107929.07	12052.83	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	16831.6	12052.83
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	718882.89	733882.89	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	585124.3	574989.39	预计负债		
固定资产净值	133758.59	158893.5	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	16831.6	12052.83
减: 无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			净资产:		
保障性住房净值			累计盈余	158893.5	158893.5
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
非流动资产合计	133758.59	158893.5	本期盈余*	65962.56	
受托代理资产			净资产合计	224856.06	158893.5
资产总计	241687.66	170946.33	负债和净资产合计	241687.66	170946.33

财务负责人:关诗敏

制表人:向冬云

单位负责人:

余额表

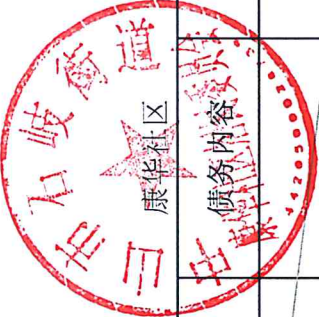
期间： 2023年5月
单位： 中山市石岐街道康华社区居民委员会



科目编码	科目名称	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入		906,105.40		203,939.28		1,110,044.68		1,110,044.68
600101	基本支出		650,105.40		134,939.28		785,044.68		785,044.68
60010101	人员经费		650,105.40		134,939.28		785,044.68		785,044.68
600102	项目支出		256,000.00		69,000.00		325,000.00		325,000.00
	预算收入 小计		906,105.40		203,939.28		1,110,044.68		1,110,044.68
7201	事业支出	842,347.46		176,599.75		1,018,947.21		1,018,947.21	
720101	基本支出	647,764.10		134,590.03		782,354.13		782,354.13	
72010101	财政拨款支出	647,764.10		134,590.03		782,354.13		782,354.13	
7201010101	人员经费	647,764.10		134,590.03		782,354.13		782,354.13	
720102	项目支出	194,583.36		42,009.72		236,593.08		236,593.08	
72010201	财政拨款支出	194,583.36		42,009.72		236,593.08		236,593.08	
	预算支出 小计	842,347.46		176,599.75		1,018,947.21		1,018,947.21	
	预算会计合计		63,757.94	176,599.75	203,939.28	1,018,947.21	1,110,044.68		91,097.47

债务（应付款项）明细表

2023年5月31日



编制单位

康华社区

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

居委会负责人：

制表人：刘秀珍

居务公开监督（理财）小组 彭



政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：

康华社区

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
街道党政领导联系点工作经费	驻点联系群众工作	驻点联系群众工作	5000	0	347.4	4652.6	
社区党组织服务群众专项经费	居民代表(小组长)	居民代表活动、通讯费	21000	0	0	21000	
社区办公室租赁费	办公室租赁费	办公室租赁费	30000	0	20580	9420	
康华社区工会经费	工会会员	单位职工服务、开展工会活动	10000	0	0	10000	
康华社区“两委”干部补贴	社区两委干部	“两委”干部补贴	175000	35000	175000	0	
康华社区办公经费	康华社区办公室	日常办公经费	20000	0	6883.27	13116.73	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)	康华社区办公室	日常办公经费	40000	2754	17420.41	22579.59	
2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)(市财政)	社区居民、党员	服务困难群众、困难党员	24000	2754	16362	7638	

居委会负责人：

制表人：刘新敏

居务公开监督(理财)小组

加东