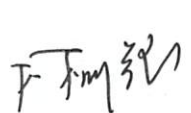
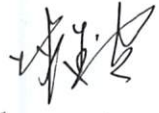
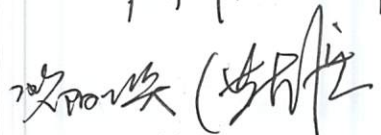


居务公开审查审核表

社区（小区）	六和社区	经办人	李美思	日期	2023.6.9
公开时间	2023.6.9	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	李美思 88282203				
公开事项	2023年5月份财务报表				
公开内容摘要	2023年5月份财务报表				
居委会主任审核意见	 签名：  日期：（盖章） 				
居监会审查意见	  签名：  日期：（盖章） 				

注：应附上需要公开的内容作为附件

六和社区2023年5月份农村粮食补助明细表



小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	842	9	0	851	2.8	18	42890.4
官花	999	0	1	998	2.8	18	50299.2
陵岗	1451	5	1	1455	2.8	18	73332
五星	1416	0	0	1416	2.8	18	71366.4
神涌	637	5	1	641	2.8	18	32306.4
西桠	1758	3	4	1757	2.8	18	88552.8
小计	7103	22	7	7118	2.8	18	358747.2

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:

甘华

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月

编制单位：六和社区

单位：元

序号	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
1	四好居民奖励金	各小区享受四好居民奖励的居民	各小区四好奖励金	6,674,300.00	3,280,800.00	6,561,000.00	113,300.00	
2	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区粮食补贴	2,145,225.60	715,428.00	2,145,225.60	-	
3	乡村振兴基础设施更新工程	各小区乡村振兴建设	各小区乡村振兴建设	1,000,000.00	408,366.00	646,066.00	353,934.00	
4	新增专项债券转贷资金	三线整治、乡村振兴等	三线整治、乡村振兴等	687,325.27	687,325.27	687,325.27	-	
5	森林防灭火经费		用于森林防火	-	-	-	-	
6	就业创业奖励金	各小区享受就业创业奖励的居民	各小区享受就业创业奖励的居民	1,586,612.32	193,612.32	1,586,612.32	-	
7	疫情防控经费	疫情防控	用于疫情防控	179,905.88	179,905.88	179,905.88	-	
8	创文专项经费	精神文明建设	用于文明城市创建	152,770.00	6,090.00	111,400.00	41,370.00	
9	垃圾分类工作经费	环境卫生	用于垃圾分类工作	4,000.00	-	-	4,000.00	
合 计				12,430,139.07	5,471,527.47	11,917,535.07	512,604.00	

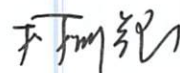
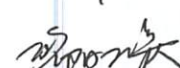
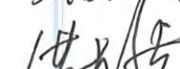
单位负责人：



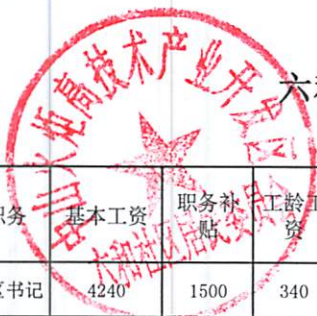
会计：

李美恩

村务公开监督（理财）小组：



六和社区下属小区2023年5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	调补	工资总额	扣医保	扣失业保险	扣社保	扣住房公积金	扣个税	实收工资
欧阳彦武	小区书记	4240	1500	340					6080				509		5571.00
欧阳均立	小区支委	4000	1100	220	200	200	200		5920	80	8	320.00	480		5032.00
欧阳永达	小区支委	4000	1100	180	200	200	200		5880	80	8	320.00	480		4992.00
欧阳楚兴	计生主任	4000	1100	440	200	200	200		6140	80	8	320.00	480		5252.00
欧阳慧珊	聘用人员	3900	700	80					4680	79.16	7.92	316.64	468		3808.28
林卫强	小区书记	4240	1500	240			200		6180	84.8	8.48	339.20	509		5238.52
王椅华	小区支委	4000	1100	240			200		5540	80	8	320.00	480		4652.00
林院文	小区支委	4000	1100	160	200				5460	80	8	320.00	480		4572.00
谭惠珍	聘用人员	3900	700	280			200		5080	79.16	7.92	316.64	468		4208.28
郭凤珍	聘用人员	3900	700	240					4840	79.16	7.92	316.64	468		3968.28
李美荣	聘用人员	3900	700	360			200		5160	79.16	7.92	316.64	468		4288.28
陈天润	小区书记	4240	1500	280	200		200		6420	84.8	8.48	339.20	509		5478.52
陈倩雅	小区支委	4000	1100	120		200	200		5620	80	8	320.00	480		4732.00
陈光耀	小区支委	4000	1100	120					5220	80	8	320.00	480		4332.00
陈彩娇	聘用人员	3900	700	180		200	200		5180	79.16	7.92	316.64	468		4308.28
梁伟玲	聘用人员	3900	700	40	0	0	0		4640	79.16	7.92	316.64	468		3768.28
洪艳芬	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	316.64	468	0	4168.28
黄凤文	小区书记	4240	1500	500					6240	84.8	8.48	339.20	509		5298.52
郑健明	小区支委	4000	1100	540					5640	80	8	320.00	480		4752.00
周艳雅	小区支委	4000	1100	300	200	200	200		6000	80	8	320.00	480		5112.00
周剑洪	聘用人员	3900	700	180	200		200		5180	79.16	7.92	316.64	468		4308.28
黄小雄	聘用人员	3900	700	220					4820	79.16	7.92	316.64	468		3948.28
陈洵	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	316.64	468		4168.28
高鉴垣	小区书记	4240	1500	180	0	0	0		5920	84.8	8.48	339.20	509		4978.52
高艳芳	小区支委	4000	1100	240	200	200			5740	80	8	320.00	480	0	4852.00
黄振威	小区支委	4000	1100	160					5260	80	8	320.00	480		4372.00
陈嘉铿	聘用人员	3900	700	160			200		4960	79.16	7.92	316.64	468		4088.28
陈芳萍	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	316.64	468		4228.28
陈泽辉	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	316.64	468		4228.28
黄进	小区书记	4240	1500	460					6200	84.8	8.48	339.20	509	0	5258.52
蓝彩霞	小区支委	4000	1100	340	200	200	200		6040	80	8	320.00	480		5152.00
林德兴	小区支委	4000	1100	40					5140	80	8	320.00	480	0	4252.00
朱敏怡	聘用人员	3900	700	20	200				4820	79.16	7.92	316.64	468		3948.28
洪恒辉	聘用人员	3900	700	120			200		4920	79.16	7.92	316.64	468		4048.28
曾柳茹	聘用人员	3900	700	40	200	500			5340	79.16	7.92	316.64	468	0	4468.28
合计		139840.00	34500.00	7300.00	3000.00	2900.00	3000.00	0.00	190540.00	2730.56	273.12	10922.24	16782.00	0.00	159832.08

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思

六和社区居民委员会社区工作人员2023年5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	实收工资
高桂明	党委书记居委主任	4600	1800	540		200		7140	92	9.2	368.00	552	3.56	6115.24
林妙银	党委副书记纪委书记	4350	1600	500	200	200	200	7050	87	8.7	348.00	522	0	6084.30
林伟能	党委副书记居委副主任	4350	1600	300				6250	87	8.7	348.00	522	0	5284.30
谭德宏	党委委员居委副主任	4350	1600	300	200	200	200	6850	87	8.7	348.00	522	0	5884.30
周艳娜	党委委员居委委员	4120	1400	260	200	500	200	6680	82.4	8.24	329.60	494	0	5765.76
陈彩玲	党委委员居委委员	4120	1400	360	200		200	6280	82.4	8.24	329.60	494	0	5365.76
欧阳军略	党委委员居委委员	4120	1400	120	200		200	6040	82.4	8.24	329.60	494	0	5125.76
朱伟强	党委委员居委委员	4120	1400	400	200	200	200	6520	82.4	8.24	329.60	494	0	5605.76
张霞	非户籍党委委员、居委	4120	1400	120	200	200	200	6240	82.4	8.24	329.60	494	0	5325.76
洪德振	党委委员	4120	1400	160	200			5880	82.4	8.24	329.60	494	0	4965.76
李美思	会计主管	4120	1400	160	200	500	200	6580	82.4	8.24	329.60	494	0	5665.76
洪杏满	聘用人员	4000	1000	420				5420	80	8	320.00	480	0	4532.00
高志伟	聘用人员	4000	1000	580		200		5780	80	8	320.00	480	0	4892.00
黄美迎	聘用人员	4000	1000	420		200	200	5820	80	8	320.00	480	0	4932.00
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	300	200		200	5700	80	8	320.00	480	0	4812.00
陈金意	纪委委员聘用人员	4000	1100	260	200		200	5760	80	8	320.00	480	0	4872.00
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	100	200		200	5500	80	8	320.00	480	0	4612.00
周家源	聘用人员	4000	1000	80	200			5280	80	8	320.00	480	0	4392.00
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	120				5220	80	8	320.00	480	0	4332.00
罗致娴	聘用人员	4000	1000	240	200			5440	80	8	320.00	480	0	4552.00
梁敬容	聘用人员	4000	1000	100			200	5300	80	8	320.00	480	0	4412.00
林倩霞	聘用人员	4000	1000	200				5200	80	8	320.00	480	0	4312.00
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	220				5220	80	8	320.00	480	0	4332.00
郑秋华	聘用人员	4000	1100	100				5200	80	8	320.00	480	0	4312.00
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	240	200	200	200	5840	80	8	320.00	480	0	4952.00
冼桂有	聘用人员	5000	1550					6550	100	10	400.00	600	0	5440.00
曹杰媚	聘用人员	4000	1000				200	5200	80	8	320.00	480	0	4312.00
合计	27人	111490	33250	6600	3000	2600	3000	159940	2229.8	223	8919.2	13376	3.56	135188.46

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



宅基地使用情况公布表

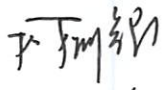
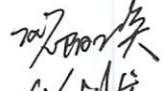
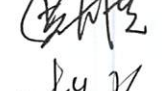
报表单位:六和社区居民委员会

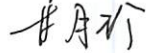
2022年5月

户主	分配时间	合资格 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

股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居民委员会

2023年5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:



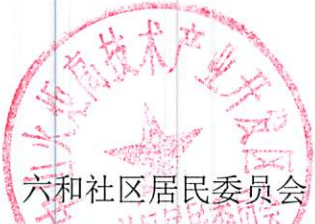
财务负责人:



居务监督委员会:

王利军
张丽英
张明志
叶建忠
甘月珍

制表人:李美恩



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年5月

单位：元

合同编号	时间	单位	名称及地址	面积	金额	分配
本月无发生额						

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：李恩恩



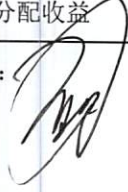
收益分配表

报表年月：2023年5月

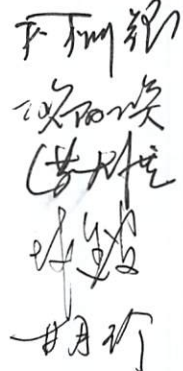
报表单位：六和社区居委会

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	452, 141. 30	4, 105, 336. 30
二、经营收益	10	-452, 141. 30	-4, 105, 336. 30
加： 补助收入	12		4, 986, 100. 00
其他收入	13		58, 863. 82
减： 其他支出	16	20, 037. 00	75, 687. 00
三、本年收益	20	-472, 178. 30	863, 940. 52
收益分配			
四、本年收益	21	-472, 178. 30	863, 940. 52
加：年初未分配收益	22		436, 032. 48
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1, 299, 973. 00
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, 299, 973. 00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：李美恩

资产负债表

报表年月：2023年5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	542,175.33	2,678,639.64	短期借款	35		
其中：现金		199.23	1,765.10	应付款项	36		1,222,991.80
银行存款		541,976.10	676,895.87	应付工资	37		
零余额账户			1,999,978.67	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		1,222,991.80
流动资产合计	9	542,175.33	2,678,639.64	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	1,519,048.16	1,541,247.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	793,431.01	847,562.00	负债合计	49		1,222,991.80
固定资产净值	21	725,617.15	693,685.16				
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	725,617.15	693,685.16	公积公益金	51	831,760.00	849,360.00
无形资产：				未分配收益	52	436,032.48	1,299,973.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,267,792.48	2,149,333.00
资产总计	32	1,267,792.48	3,372,324.80	负债和所有者权益总计	56	1,267,792.48	3,372,324.80

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-06-05

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2023年5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	1,765.10
	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：李美恩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	751,222.84
2023-05-16	2023年4月办公室电话费	陈彩桥	0.00	226.10	750,996.74
2023-05-16	5月残疾人公益性岗位人员社保费（3人）	陈彩桥	0.00	3,562.20	747,434.54
2023-05-16	2023年4月份干部个人所得税	陈彩桥	0.00	3.56	747,430.98
2023-05-16	5月份社区、小区干部社保款	李美思	0.00	62,808.00	684,622.98
2023-05-16	2023年4月份办公室电费	陈彩桥	0.00	4,541.96	680,081.02
2023-05-16	2023年4月份电话费	陈彩桥	0.00	1,700.19	678,380.83
2023-05-16	2023年4月电视收视费	林妙银	0.00	65.00	678,315.83
2023-05-16	5月份工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员	陈彩桥	0.00	39.88	678,275.95
2023-05-17	4月份办公室水费	陈彩桥	0.00	392.08	677,883.87
2023-05-17	4月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	676,895.87
合计			0.00	74,326.97	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

李美思



收支情况公布表

报表年月：2023年5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	452,141.30	4,105,336.30
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	418,148.10	3,846,881.45
四、补助收入	0.00	4,986,100.00	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	56,000.00
镇级财政补助	0.00	4,986,100.00	办公费	1,635.44	70,329.53
干部工资及补助	0.00	4,561,100.00	水电费	4,934.04	25,097.30
办公经费	0.00	200,000.00	书报费	0.00	252.00
其他	0.00	225,000.00	折旧费	10,764.55	54,130.99
五、其他收入	0.00	58,863.82	修缮费	2,440.00	10,940.30
存款利息收入	0.00	422.13	会议费	0.00	400.00
其他	0.00	58,441.69	邮电通讯费	2,914.29	11,088.85
饭堂收入	0.00	57,420.00	财务统筹费	0.00	408.00
其他收入	0.00	1,021.69	其他费用	104.88	29,807.88
六、福利费收入	0.00	0.00	有线电视费	65.00	322.82
			保险款	39.88	183.52
			其他	0.00	29,301.54
			三、其他支出	20,037.00	75,687.00
			捐款赞助支出	0.00	5,000.00
			其他	20,037.00	70,687.00
			饭堂支出	1,255.00	37,099.00
			专项工作和活动支出	18,782.00	31,941.00
			其他支出	0.00	1,647.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	0.00	5,044,963.82	支出合计：	472,178.30	4,181,023.30

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

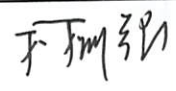
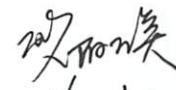
单位: 元

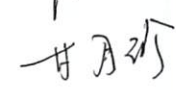
报表单位: 六和社区居委会

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: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 


制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位: 元

报表单位: 六和社区居委会

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				5,876,234.12	4,653,242.32	1,222,991.80
代收代支				5,876,234.12	4,653,242.32	1,222,991.80
区四好居民奖励金				3,394,100.00	3,280,800.00	113,300.00
党政经费				19,000.00	0.00	19,000.00
基础设施建设更新工程				353,934.01	0.00	353,934.01
区粮食补助款				715,428.00	715,428.00	0.00
其他				390,188.11	380,188.11	10,000.00
公共卫生经费				58,503.00	0.00	58,503.00
就业创业奖励金				193,612.32	193,612.32	0.00
残疾人协会经费				20,000.00	5,569.80	14,430.20
关工委经费				42,000.00	330.00	41,670.00
党员活动经费				56,351.00	0.00	56,351.00
香港乡亲联谊活动经费				40,000.00	0.00	40,000.00
就业见习补贴				32,300.00	5,700.00	26,600.00
社区防疫工作人员补助				25,500.00	0.00	25,500.00
人社分局经费				14,256.00	14,256.00	0.00
妇联经费				13,025.00	2,300.00	10,725.00
居监会经费				17,400.00	7,200.00	10,200.00
驻点巡查员经费				219,404.00	22,200.00	197,204.00
残疾人公益性岗位补贴				101,722.20	10,862.20	90,860.00
退伍军人服务站经费				14,180.40	0.00	14,180.40
创文专项经费				47,460.00	6,090.00	41,370.00
党群服务中心建设经费				53,870.08	2,590.89	51,279.19
基层党建工作经费				50,000.00	6,115.00	43,885.00
垃圾分类工作经费				4,000.00	0.00	4,000.00

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

李恩
林伟强
王明强
王明强
王明强
王明强

在建工程明细表

报表年月：2023年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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：						

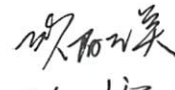
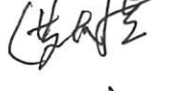
单位负责人：

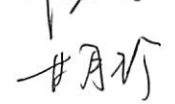


财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：李美恩

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,541,247.16	847,562.00	693,685.16
002	管理用			1,331,547.16	847,562.00	483,985.16
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_1D9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	6,658.02	141.98
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	13,316.98	283.02
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	17,922.03	577.97
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	6,374.70	425.30

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：六和社区居委会

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
002086	格力KF_72366两匹柜机			5,300.00	4,968.90	331.10
002087	1.2米床垫			3,840.00	3,600.00	240.00
002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	2,362.95	186.05
002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	4,216.08	382.92
002090	TCL_L48F3700A电视			2,680.00	2,373.20	306.80
002091	松下PT_BX40NT投影机一套			16,550.00	14,481.60	2,068.40
002092	格力kf_26g(26356)fa_2空调			2,500.00	2,187.36	312.64
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	13,573.82	2,126.18
002097	触摸查询一体机			9,990.00	7,908.56	2,081.44
002098	功放器(会议室)			2,540.00	1,878.66	661.34
002099	沙发(书记室)			2,700.00	1,996.52	703.48
002100	Dell电脑(办证厅)			2,794.00	2,066.10	727.90
002101	格力三匹柜机(流管办)			5,960.00	4,407.68	1,552.32
002102	格力空调(副书记)			2,900.00	2,084.49	815.51
002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	2,330.36	959.64
002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	3,818.20	1,571.80
002105	格力2匹天花机			7,970.00	5,645.36	2,324.64
002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	4,285.36	1,764.64
002107	综治室办公家具			16,800.00	11,900.00	4,900.00
002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	1,203.60	495.40
002109	容声冰箱			999.00	707.88	291.12
002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	1,132.88	466.12
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	2,898.26	99.74

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：本和社区居委会

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
002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,898.26	99.74
002127	五节档案柜			55,200.00	53,326.66	1,873.34
002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	1,256.86	43.14
002129	重型货架			2,660.00	2,571.14	88.86
002130	条桌1800*450			1,270.00	1,227.86	42.14
002131	条桌1200*450			900.00	870.00	30.00
002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,624.00	56.00
002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	821.86	28.14
002134	会议椅10张			3,100.00	2,996.86	103.14
002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,498.14	51.86
002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,614.14	55.86
002137	班前椅2张			920.00	889.14	30.86
002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	2,415.70	83.30
002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,932.56	66.44
002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	3,132.00	108.00
002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,798.00	62.00
002142	MT_371洽谈台			1,285.00	1,242.36	42.64
002143	MT_A31大班椅			1,300.00	1,256.86	43.14
002144	佳能M10相机			2,299.00	2,222.56	76.44
002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,622.84	56.16
002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	2,106.56	72.44
002147	综治信访办公室			125,211.66	20,868.60	104,343.06
002148	58英寸海信电视			3,299.00	3,188.84	110.16
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,738.84	60.16
002150	格力空调KF_35GW			2,950.00	2,851.86	98.14
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	5,889.81	310.19
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	5,034.81	265.19
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	4,200.00	300.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	3,032.64	466.36
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,473.16	226.84
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	159,466.84	24,533.16
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,832.50	366.50
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	1,997.50	399.50
002159	美的1匹空调			2,500.00	2,041.83	458.17
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	4,620.96	1,155.04
002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	2,112.00	528.00
002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	552.00	138.00
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	1,176.00	294.00
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	8,146.51	2,253.49

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：六和社区居委会

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
002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	1,410.00	390.00
002166	会议椅6张			1,800.00	1,350.00	450.00
002167	会议台			1,300.00	975.15	324.85
002168	国保2990保密柜			3,870.00	2,838.00	1,032.00
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	4,620.00	1,680.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	2,005.95	793.05
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	2,098.74	899.26
002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,959.30	839.70
002173	施乐复印机			10,500.00	7,350.00	3,150.00
002174	组装电脑			4,300.00	3,010.14	1,289.86
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,640.00	760.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,912.65	886.35
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	3,177.50	1,472.50
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,632.62	756.38
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,800.00	900.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	2,200.00	1,100.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	2,450.00	1,750.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	2,663.22	2,036.78
002183	汽油发电机			2,880.00	1,488.00	1,392.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	1,193.50	1,116.50
002185	执法记录仪2			2,310.00	1,193.50	1,116.50
002186	货架1			383.00	95.70	287.30
002187	货架2			383.00	95.70	287.30
002188	货架3			383.00	95.70	287.30
002189	货架4			383.00	95.70	287.30
002190	货架5			383.00	95.70	287.30
002191	货架6			383.00	95.70	287.30
002192	货架7			383.00	95.70	287.30
002193	货架8			383.00	95.70	287.30
002194	货架9			383.00	95.70	287.30
002195	货架10			383.00	95.70	287.30
002196	广播喇叭			1,560.00	650.10	909.90
002197	办公电脑			4,950.00	2,062.50	2,887.50
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	4,005.19	20,854.81
002199	黑网布椅22张			3,740.00	602.62	3,137.38
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	1,570.93	4,929.07
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	1,570.93	4,929.07
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	1,570.93	4,929.07
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	1,570.93	4,929.07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

报表单位：六和社区居委会

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
002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	2,054.07	6,445.93
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	2,054.07	6,445.93
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	1,750.00	2,750.00
002207	监控系统			18,480.00	8,316.00	10,164.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	6,696.00	8,184.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	1,760.46	3,114.54
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	1,715.22	3,034.78
002211	会议室座椅168张			67,200.00	9,706.58	57,493.42
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	1,562.50	2,937.50
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	1,590.91	3,389.09
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	383.41	2,616.59
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	48.53	331.47
002216	24寸SANC显示器1			870.00	265.76	604.24
002217	24寸SANC显示器2			870.00	265.76	604.24
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	1,452.57	3,527.43
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	1,452.57	3,527.43
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	1,305.60	3,394.40
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	295.02	884.98
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	295.02	884.98
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	295.02	884.98
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	295.02	884.98
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	637.50	2,062.50
002226	液晶评价器1			1,430.00	317.76	1,112.24
002227	液晶评价器2			1,430.00	317.76	1,112.24
002228	液晶评价器3			1,430.00	317.76	1,112.24
002229	液晶评价器4			1,430.00	317.76	1,112.24
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	1,125.00	3,375.00
002231	创维85寸电视机			9,500.00	1,055.52	8,444.48
002232	格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部）			7,100.00	473.36	6,626.64
002233	X706桌子（合生党支部）			1,980.00	88.00	1,892.00
002234	288C会议椅10张（合生党支部）			2,000.00	88.88	1,911.12
002235	定制文件柜（合生党支部）			4,900.00	217.76	4,682.24
002236	E26B三人位沙发（合生党支部）			1,800.00	80.00	1,720.00
002237	洽谈桌椅2套			4,700.00	208.88	4,491.12
002238	LED广告屏			2,132.00	177.66	1,954.34
002239	木柜子			17,226.00	574.20	16,651.80
002240	立式广告机1			4,500.00	333.36	4,166.64
002241	立式广告机2			4,500.00	375.00	4,125.00
002242	条桌5张			2,800.00	18.66	2,781.34

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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
002243	椅子10张			2,000.00	66.66	1,933.34
002244	高拍仪1（军人服务站）			1,249.00	104.10	1,144.90
002245	高拍仪2（军人服务站）			1,249.00	104.10	1,144.90
002246	液晶显示器12台			24,556.00	2,046.35	22,509.65
002247	H813主席台			1,200.00	13.34	1,186.66
002248	A18条桌12张			9,000.00	100.00	8,900.00
002249	A20椅子37张			7,400.00	82.22	7,317.78
002250	智能拖扫一体机器人			4,599.00	76.65	4,522.35
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：李美思

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年5月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：~~1765.10~~元，实地清点现金1765.10元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：1765.10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：676895.87 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：0 笔，0.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：10 笔，74326.97元；
- 8、零余额帐面余额：1999978.67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：

李美忠 王凤娟 胡月珍
胡月珍 (胡月珍)

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：李美忠

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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	2,995,652.46
2023-05-06	支杭州士玩艺文化有限公司五四青年节主题活动（纸浆画课堂）	张霞	0.00	1,493.56	2,994,158.90
2023-05-15	收开发区财政局下拨2023年第一季度四好居民奖励金	陈彩桥	3,180,200.00	0.00	6,174,358.90
2023-05-15	收开发区财政局下拨D级危房拆除补助经费	陈彩桥	373,490.00	0.00	6,547,848.90
2023-05-15	收开发区财政局下拨2022年11-12月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	21,250.00	0.00	6,569,098.90
2023-05-15	收开发区财政局下拨社区饭堂伙食费补助额度	陈彩桥	14,256.00	0.00	6,583,354.90
2023-05-15	收开发区财政局下拨7个社区妇联工作建设经费	陈彩桥	10,000.00	0.00	6,593,354.90
2023-05-15	收神冲股份合作经济联合社退回创文垃圾桶周边划线款	陈彩桥	2,770.00	0.00	6,596,124.90
2023-05-16	代支各小区2023年第一季度“四好居民”奖励金	陈彩桥	0.00	3,280,800.00	3,315,324.90
2023-05-16	代支各小区3月份粮食补助	陈彩桥	0.00	357,436.80	2,957,888.10
2023-05-16	代支大岭、西槿小区D级危房排险解危补助（大岭293490、西槿80000）	陈彩桥	0.00	373,490.00	2,584,398.10
2023-05-16	代支大岭、西槿、宫花、神冲、陵岗支小区2023年第一批居民创业奖励金	陈彩桥	0.00	140,362.32	2,444,035.78
2023-05-16	支马诗森等人2023年4月见习生工资	陈彩桥	0.00	5,700.00	2,438,335.78
2023-05-16	支潘永仪、陈日威、郑家宝人社分局工作人员驻社区保障站工作2023年1-12月份饭堂补	陈彩桥	0.00	14,256.00	2,424,079.78
2023-05-16	支珠影影院公司5月妇联国际家庭日亲子活动观影包场费	陈彩玲	0.00	2,300.00	2,421,779.78
2023-05-16	支居务监督委员会6人2023年5月份补贴款	陈彩桥	0.00	7,200.00	2,414,579.78
2023-05-16	支驻点巡查员6人2023年5月驻点巡查人员工资	陈彩桥	0.00	22,200.00	2,392,379.78
2023-05-16	支残疾人公益岗位3人2023年5月份工资	陈彩桥	0.00	7,300.00	2,385,079.78
2023-05-16	支神冲股份合作经济联合社下拨小区创文垃圾同周边划线经费	陈彩桥	0.00	2,770.00	2,382,309.78
2023-05-16	5月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,316.00	2,321,993.78
2023-05-16	5月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	295,020.54	2,026,973.24
2023-05-16	支后勤人员5人后勤人员2023年5月工资	陈彩桥	0.00	11,200.00	2,015,773.24
2023-05-16	支中山市奥图电子工程有限公司办公室打印机、复印机购粉盒	欧阳绮慧	0.00	583.48	2,015,189.76
2023-05-16	支晨泰文具公司购办公用品一批	欧阳绮慧	0.00	601.96	2,014,587.80
2023-05-16	支立众公司办公室维修地面人工费	洪德振	0.00	2,440.00	2,012,147.80

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年5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
2023-05-16	支曾淑贤2023年4月份饭堂石油气费4瓶	程凤英	0.00	580.00	2,011,567.80
2023-05-16	支东得能餐厅第九届“工会杯”篮球赛晚餐费(2023.4.27)	欧阳绮慧	0.00	640.00	2,010,927.80
2023-05-22	收开发区财政局下拨2023年4月份粮食补助	陈彩桥	357,991.20	0.00	2,368,919.00
2023-05-22	收开发区财政局下拨2023年基层关工组织活动专项资金	陈彩桥	42,000.00	0.00	2,410,919.00
2023-05-22	收开发区财政局下拨2023年1月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	10,500.00	0.00	2,421,419.00
2023-05-22	收开发区财政局下拨垃圾分类专项工作经费	陈彩桥	4,000.00	0.00	2,425,419.00
2023-05-22	收开发区财政局下拨居家养老服务中心2022年11月11日-2023年3月31日水电费	陈彩桥	2,698.11	0.00	2,428,117.11
2023-05-25	收开发区财政局下拨人居环境经费(神涌小区党务居务公开栏维修经费)	陈彩桥	4,000.00	0.00	2,432,117.11
2023-05-25	代支各小区4月份粮食补助	陈彩桥	0.00	357,991.20	2,074,125.91
2023-05-25	支曼悦商贸有限公司第三十三届全国助残日活动购礼品	冼桂有	0.00	4,963.40	2,069,162.51
2023-05-25	支壹加壹残疾人民政对象糖尿病健康管理小组购礼品	冼桂有	0.00	606.40	2,068,556.11
2023-05-25	支中山信悦广告经营部创文用宣传横幅等费用	洪德振	0.00	3,320.00	2,065,236.11
2023-05-25	支宿松县达卡沃礼品铺2023年母亲节活动购礼品费	欧阳绮慧	0.00	1,097.33	2,064,138.78
2023-05-25	支博励文化传播有限公司制作“新时代文明实践站”路牌等费用	洪德振	0.00	1,915.00	2,062,223.78
2023-05-25	支燕居装饰服务有限公司购入塑料应急标识反光牌等用品	洪德振	0.00	4,200.00	2,058,023.78
2023-05-25	支聚丰园食品有限公司2023年4月份购香米5包		0.00	675.00	2,057,348.78
2023-05-25	支曼悦商贸有限公司2023年六和社区无偿献血购礼品费	朱伟强	0.00	9,867.00	2,047,481.78
2023-05-26	收开发区财政局下拨2023年2-3月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	21,500.00	0.00	2,068,981.78
2023-05-26	代支神涌小区党务居务公开栏维修经费	陈彩桥	0.00	4,000.00	2,064,981.78
2023-05-26	支大嫂工作坊2022年11月-2023年3月社区工作坊场地经费	陈彩桥	0.00	53,250.00	2,011,731.78
2023-05-26	支博励文化传播有限公司关工委活动购横幅费(党建促引领情系下一代)	周艳娜	0.00	330.00	2,011,401.78
2023-05-26	支临沂商城海云五金机电经营部购入四楼活动合唱台	欧阳绮慧	0.00	450.00	2,010,951.78
2023-05-26	支程凤英2023年5月下半月饭堂伙食费及石油气搬运费	程凤英	0.00	8,275.00	2,002,676.78
2023-05-29	支陵岗小区代支居家养老服务中心2022年11月11日-2023年2月28日水电费	陈彩桥	0.00	2,698.11	1,999,978.67
	合计		4,044,655.31	5,040,329.10	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：李美思

打印日期：

2023-06-05

2 / 2