

# 收益分配表

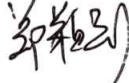
报表年月：2023年9月

单位名称： 联富社区居委会

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  | 2,059,329.49  | 10,000,462.91  |
| 二、经营收益     | 10 | -2,059,329.49 | -10,000,462.91 |
| 加：补助收入     | 12 | 715,800.00    | 11,435,293.50  |
| 其他收入       | 13 | 92.36         | 173.91         |
| 减：其他支出     | 16 | 7,701.77      | 38,123.81      |
| 三、本年收益     | 20 | -1,351,138.90 | 1,396,880.69   |
| 收益分配       |    |               |                |
| 四、本年收益     | 21 | -1,351,138.90 | 1,396,880.69   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |               | 3,208,633.41   |
| 其他转入       | 23 |               | -3,329,826.75  |
| 五、可分配收益    | 26 |               | 1,275,687.35   |
| 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 |               | 1,275,687.35   |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2023年9月

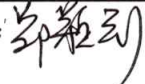
单位名称： 联富社区居委会

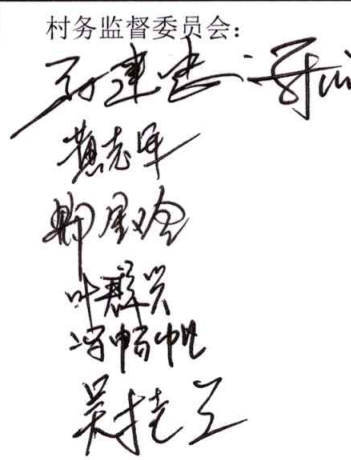
单位： 元

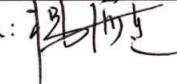


| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 3,381,989.11 | 4,885,601.97 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 449.90       |              | 应付款项       | 36 | 48,926.58    | 3,438,257.82 |
| 银行存款     |    | 3,381,539.21 | 298,950.91   | 应付工资       | 37 |              |              |
| 户 零余额账   |    |              | 4,586,651.06 | 应付福利费      |    |              | -7,834.00    |
| 短期投资     | 2  |              |              |            | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 462.79       | 2,734.70     |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 48,926.58    | 3,430,423.82 |
| 流动资产合计   | 9  | 3,382,451.90 | 4,888,336.67 | 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 | 1,105,201.20 | 1,188,684.20 | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 727,378.11   | 786,571.70   | 负债合计       | 49 | 48,926.58    | 3,430,423.82 |
| 固定资产净值   | 21 | 377,823.09   | 402,112.50   |            |    |              |              |
| 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 | 377,823.09   | 402,112.50   | 公积公益金      | 51 | 502,715.00   | 584,338.00   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 3,208,633.41 | 1,275,687.35 |
| 无形资产     | 30 | 193,041.90   | 193,041.90   |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -193,041.90  | -193,041.90  | 所有者权益合计    | 53 | 3,711,348.41 | 1,860,025.35 |
| 资产总计     | 32 | 3,760,274.99 | 5,290,449.17 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,760,274.99 | 5,290,449.17 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 现金收支明细公布表

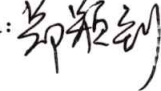
报表年月：2023年9月

单位名称： 联富社区居委会

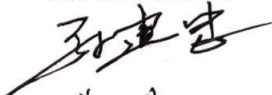
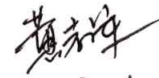
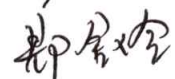
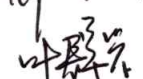
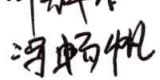
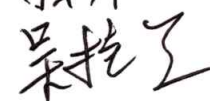
单位： 元

| 日期  | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额   |
|-----|------|-----|------|------|------|
|     | 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： 

村务监督委员会：


制表人： 

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：联富社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                      | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额         |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
|            | 期初余额                                                    |     | 0.00       | 0.00       | 250,389.34 |
| 2023-09-06 | 付-社区干部、工作人员2023年9月份公积金                                  | 胡志楠 | 0.00       | 88,798.00  | 161,591.34 |
| 2023-09-07 | 付-国家税务总局中山市税务局2023年9月份社区干部、工作人员社保款                      | 杨海连 | 0.00       | 108,879.26 | 52,712.08  |
| 2023-09-08 | 付-国家税务总局中山市税务局代扣2023年8月个人所得税                            | 杨海连 | 0.00       | 176.84     | 52,535.24  |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（社区干部社保、办公经费）                                 | 胡志楠 | 250,000.00 | 0.00       | 302,535.24 |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（郑振谦公益岗位社保2023年8月1356.34元，9月1356.34元，补5月少汇3元） | 胡志楠 | 2,715.68   | 0.00       | 305,250.92 |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（康复站公益岗位社保8月1356.34元9月1356.34元）               | 胡志楠 | 2,712.68   | 0.00       | 307,963.60 |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（后勤社保8月1356.34元，9月1356.34元）                   | 胡志楠 | 2,712.68   | 0.00       | 310,676.28 |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（康复站2023年7月电话费）                               | 胡志楠 | 294.52     | 0.00       | 310,970.80 |
| 2023-09-19 | 零余额帐户转税费专户（康复站2023年8月电话费）                               | 胡志楠 | 289.92     | 0.00       | 311,260.72 |
| 2023-09-19 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2023年8月移动专线费                     | 胡志楠 | 0.00       | 800.00     | 310,460.72 |
| 2023-09-19 | 付-中山火炬开发区自来水有限公司社区2023年7月份水费                            | 胡志楠 | 0.00       | 229.97     | 310,230.75 |
| 2023-09-19 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区2023年8月份有线电视费                   | 胡志楠 | 0.00       | 49.00      | 310,181.75 |
| 2023-09-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区2023年8月电费                            | 胡志楠 | 0.00       | 7,817.04   | 302,364.71 |
| 2023-09-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2023年8月电话费                           | 胡志楠 | 0.00       | 2,982.50   | 299,382.21 |
| 2023-09-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司康复站2023年8月份电话费                         | 胡志楠 | 0.00       | 289.92     | 299,092.29 |
| 2023-09-19 | 付-中山火炬开发区自来水有限公司社区2023年8月份水费                            | 胡志楠 | 0.00       | 233.74     | 298,858.55 |
| 2023-09-21 | 收-中国建设银行中山开发区支行2023年6月21日至9月21日存款利息收入                   |     | 92.36      | 0.00       | 298,950.91 |
| 合计：        |                                                         |     | 258,817.84 | 210,256.27 |            |

单位负责人：黄

财务负责人：郑

村务监督委员会：

制表人：杨

马建忠 冯畅帆  
黄志军 吴乾立  
郭厚岭 郭  
叶群英

# 收支情况公布表

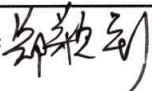
报表年月：2023年9月

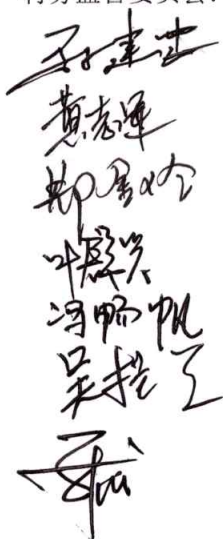
单位名称： 联富社区居委会

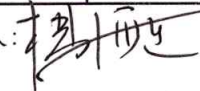
单位： 元

| 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     | 2,059,329.49  | 10,000,462.91 |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00          | 干部报酬        | 1,885,622.10  | 9,299,163.65  |
| 四、补助收入    | 715,800.00 | 11,435,293.50 | 工资职补        | 1,758,317.10  | 8,170,221.26  |
| 镇级财政补助    | 715,800.00 | 11,435,293.50 | 社保医保(单位负担)  | 82,906.00     | 733,683.39    |
| 办公经费      | 0.00       | 380,000.00    | 住房公积金(单位负担) | 44,399.00     | 395,259.00    |
| 干部工资      | 650,000.00 | 10,225,333.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,800.00      | 5,400.00      |
| 特别委员工资    | 0.00       | 7,200.00      | 特别委员        | 1,800.00      | 5,400.00      |
| 体检费       | 65,800.00  | 65,800.00     | 临时员工报酬      | 116,267.36    | 399,391.05    |
| 监督委员会补贴   | 0.00       | 418,560.00    | 其他人员        | 102,240.00    | 304,800.00    |
| 后勤服务经费    | 0.00       | 180,000.00    | 后勤人员        | 14,027.36     | 94,591.05     |
| 饭堂伙食补助    | 0.00       | 158,400.00    | 办公费         | 10,866.54     | 20,081.70     |
| 五、其他收入    | 92.36      | 173.91        | 水电费         | 8,280.75      | 44,783.91     |
| 存款利息收入    | 92.36      | 173.91        | 折旧费         | 10,746.14     | 88,963.59     |
| 六、福利费收入   | 0.00       | 0.00          | 修缮费         | 0.00          | 8,394.00      |
|           | 0.00       | 0.00          | 会议费         | 0.00          | 26,700.00     |
|           | 0.00       | 0.00          | 邮电通讯费       | 3,782.50      | 32,523.41     |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他费用        | 21,964.10     | 75,061.60     |
|           | 0.00       | 0.00          | 转账手续费       | 0.00          | 308.00        |
|           | 0.00       | 0.00          | 伙食费         | 21,964.10     | 74,753.60     |
|           | 0.00       | 0.00          | 三、其他支出      | 7,701.77      | 38,123.81     |
|           | 0.00       | 0.00          | 捐款赞助支出      | 0.00          | 2,700.00      |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他          | 7,701.77      | 35,423.81     |
|           | 0.00       | 0.00          | 矿泉水         | 6,036.68      | 6,036.68      |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他费用        | 1,665.09      | 28,087.13     |
|           | 0.00       | 0.00          | 值班餐费        | 0.00          | 1,300.00      |
|           | 0.00       | 0.00          | 四、福利费支出     | 180.00        | 7,834.00      |
|           | 0.00       | 0.00          | 救灾救济        | 180.00        | 841.00        |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他福利费支出     | 0.00          | 6,993.00      |
| 收入合计      | 715,892.36 | 11,435,467.41 | 支出合计        | 2,067,211.26  | 10,046,420.72 |
|           |            |               | 收支差额        | -1,351,318.90 | 1,389,046.69  |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：联富社区居委会

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加         | 本期已付         | 期末未付         |
|----------------------|------|-----|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付款                  |      |     |      | 904,706.45 | 3,850,311.65 | 1,316,760.28 | 3,438,257.82 |
| 代收代支                 |      |     |      | 904,706.45 | 3,850,311.65 | 1,316,760.28 | 3,438,257.82 |
| 区下拨福利                |      |     |      | 154,488.50 | 3,491,752.91 | 1,079,673.60 | 2,566,567.81 |
| 粮食补助                 |      |     |      | 0.00       | 1,610,632.80 | 1,073,973.60 | 536,659.20   |
| “四好农民”奖励款            |      |     |      | 79,100.00  | 0.00         | 0.00         | 79,100.00    |
| “就业创业”奖励金            |      |     |      | 75,388.50  | 4,000.00     | 5,700.00     | 73,688.50    |
| 补贴物业维护费              |      |     |      | 0.00       | 1,877,120.11 | 0.00         | 1,877,120.11 |
| 计生经费                 |      |     |      | 42,929.70  | 0.00         | 5,358.00     | 37,571.70    |
| 妇联经费                 |      |     |      | 5,227.70   | 0.00         | 2,456.00     | 2,771.70     |
| 卫生服务(监督协管)宣传经费       |      |     |      | 37,702.00  | 0.00         | 2,902.00     | 34,800.00    |
| 民政经费                 |      |     |      | 97,932.04  | 20,000.00    | 16,052.38    | 101,879.66   |
| 康复站经费                |      |     |      | 47,178.48  | 0.00         | 4,128.92     | 43,049.56    |
| 红十字会经费               |      |     |      | 9,097.00   | 20,000.00    | 4,012.30     | 25,084.70    |
| 残疾人事业经费(公益岗位补)贴      |      |     |      | 41,656.56  | 0.00         | 7,911.16     | 33,745.40    |
| 专项经费                 |      |     |      | 71,673.40  | 319,281.08   | 137,892.68   | 253,061.80   |
| 企业退休人员活动经费           |      |     |      | 0.00       | 79,210.40    | 0.00         | 79,210.40    |
| 党群服务中心建设经费           |      |     |      | 617.00     | 60,050.00    | 310.00       | 60,357.00    |
| 经济普查经费               |      |     |      | 0.00       | 111,458.00   | 88,438.00    | 23,020.00    |
| 人居环境整治经费             |      |     |      | 0.00       | 68,562.68    | 33,852.68    | 34,710.00    |
| 综治维稳饭堂伙食经费           |      |     |      | 12,474.00  | 0.00         | 10,692.00    | 1,782.00     |
| “新型冠状病毒”疫情防控工作经费(财政) |      |     |      | 38.64      | 0.00         | 0.00         | 38.64        |
| 创文专项经费               |      |     |      | 364.50     | 0.00         | 0.00         | 364.50       |
| 维稳办经费                |      |     |      | 13,000.00  | 0.00         | 3,000.00     | 10,000.00    |
| 乡村振兴基础设施建设更新工程       |      |     |      | 45,179.26  | 0.00         | 1,600.00     | 43,579.26    |
| 党员经费                 |      |     |      | 130,842.71 | 0.00         | 4,568.80     | 126,273.91   |
| 社区综合支部党员活动经费         |      |     |      | 38,333.34  | 0.00         | 599.80       | 37,733.54    |
| 两新组织经费               |      |     |      | 10,108.50  | 0.00         | 3,000.00     | 7,108.50     |
| 老党员、困难党员慰问           |      |     |      | 500.00     | 0.00         | 0.00         | 500.00       |
| 党政班子工作经费专项资金         |      |     |      | 74,000.20  | 0.00         | 0.00         | 74,000.20    |

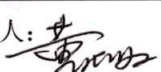
# 债务(应付款)明细公布表

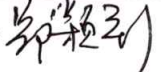
报表年月：2023年9月

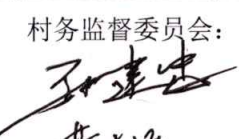
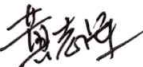
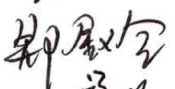
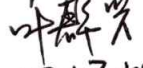
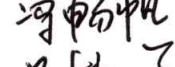
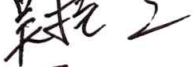
单位名称：联富社区居委会

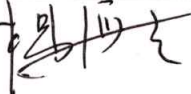
单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 党组织服务群众专项经费 |      |     |      | 7,900.67   | 0.00      | 969.00    | 6,931.67   |
| 社保          |      |     |      | 0.00       | 19,277.66 | 0.00      | 19,277.66  |
| 社区两委及会计人员   |      |     |      | 0.00       | 19,277.66 | 0.00      | 19,277.66  |
| 补助款         |      |     |      | 3,564.00   | 0.00      | 0.00      | 3,564.00   |
| 伙食补助        |      |     |      | 3,564.00   | 0.00      | 0.00      | 3,564.00   |
| 关工委经费       |      |     |      | 5,502.50   | 0.00      | 480.00    | 5,022.50   |
| 社区专项        |      |     |      | 397,773.60 | 0.00      | 72,734.82 | 325,038.78 |
| 驻点巡查工作经费    |      |     |      | 255,152.00 | 0.00      | 46,825.82 | 208,326.18 |
| 退伍军人服务站经费   |      |     |      | 15,579.60  | 0.00      | 11,835.00 | 3,744.60   |
| 无照流动经营安置点经费 |      |     |      | 127,042.00 | 0.00      | 14,074.00 | 112,968.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
  
  
  
  


制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 联富社区居委会

单位: 元

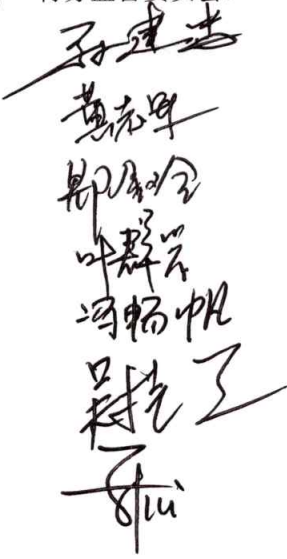
| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收     | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收     |
|--------------|------|-----|------|----------|-----------|-----------|----------|
| 应收款          |      |     |      | 2,613.58 | 88,015.60 | 87,894.48 | 2,734.70 |
| 押金           |      |     |      | 300.00   | 0.00      | 0.00      | 300.00   |
| 其他押金         |      |     |      | 300.00   | 0.00      | 0.00      | 300.00   |
| 中山市石化石油气有限公司 |      |     |      | 300.00   | 0.00      | 0.00      | 300.00   |
| 医保社保         |      |     |      | 2,257.86 | 43,439.76 | 43,439.76 | 2,257.86 |
| 个人负担         |      |     |      | 2,257.86 | 43,439.76 | 43,439.76 | 2,257.86 |
| 个人所得税        |      |     |      | 55.72    | 176.84    | 55.72     | 176.84   |
| 其他           |      |     |      | 0.00     | 44,399.00 | 44,399.00 | 0.00     |
| 住房公积金(个人负担)  |      |     |      | 0.00     | 44,399.00 | 44,399.00 | 0.00     |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 联富社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                         | 原值              | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           | 固定资产                           | 1, 188, 684. 20 | 786, 571. 70 | 402, 112. 50 |
| 002001001 | 格力KF_2638B分体机                  | 1, 650. 00      | 1, 650. 00   | 0. 00        |
| 002001003 | 格力KF_T033LW柜机                  | 10, 200. 00     | 10, 200. 00  | 0. 00        |
| 002001006 | 格力风调KF_72368LA1_N1             | 10, 400. 00     | 10, 400. 00  | 0. 00        |
| 002001007 | 格力KF_35356Ga_2分体机              | 2, 550. 00      | 2, 550. 00   | 0. 00        |
| 002001008 | 格力KF_72366Aa_3柜机               | 5, 300. 00      | 5, 300. 00   | 0. 00        |
| 002001009 | 格力空调KF_26356K1C_N2             | 4, 450. 00      | 4, 450. 00   | 0. 00        |
| 002001010 | 格力柜机KF_72LW/72369（社工站）         | 6, 179. 00      | 6, 179. 00   | 0. 00        |
| 002001011 | 格力空调机KF~72W/72366              | 6, 189. 00      | 6, 189. 00   | 0. 00        |
| 002001012 | 格力空调机KF~72LW/72366（5楼）         | 5, 870. 00      | 5, 870. 00   | 0. 00        |
| 002001013 | 格力空调柜机KF~72366SAb~3            | 29, 000. 00     | 29, 000. 00  | 0. 00        |
| 002001014 | 格力空调KF~35370Ga~3               | 5, 760. 00      | 5, 760. 00   | 0. 00        |
| 002001015 | 格力柜机KF~72391SNhAa~3            | 17, 850. 00     | 17, 850. 00  | 0. 00        |
| 002001016 | 格力空调柜机KF~72LW/72398            | 35, 880. 00     | 31, 096. 00  | 4, 784. 00   |
| 002001017 | 创维彩电                           | 5, 800. 00      | 2, 706. 76   | 3, 093. 24   |
| 002001018 | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）  | 3, 517. 50      | 0. 00        | 3, 517. 50   |
| 002001018 | 悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）       | 0. 00           | 1, 641. 64   | -1, 641. 64  |
| 002001019 | 悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1）      | 0. 00           | 1, 641. 64   | -1, 641. 64  |
| 002001019 | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1） | 3, 517. 50      | 0. 00        | 3, 517. 50   |
| 002001020 | 悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2）      | 0. 00           | 1, 641. 64   | -1, 641. 64  |
| 002001020 | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2） | 3, 517. 50      | 0. 00        | 3, 517. 50   |
| 002001021 | 悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）        | 0. 00           | 1, 641. 64   | -1, 641. 64  |
| 002001021 | 格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）   | 3, 517. 50      | 0. 00        | 3, 517. 50   |
| 002001022 | 美的空调                           | 2, 200. 00      | 916. 75      | 1, 283. 25   |
| 002001023 | 海信彩电                           | 12, 498. 00     | 4, 374. 30   | 8, 123. 70   |
| 002001024 | 格力空调_KFR_50536FRhAC_B3JY01     | 6, 050. 00      | 1, 512. 45   | 4, 537. 55   |
| 002001025 | 格力5匹天花冷气机                      | 13, 820. 00     | 2, 994. 29   | 10, 825. 71  |
| 002001026 | 格力空调KFR-50GW(康复站)              | 5, 705. 00      | 95. 08       | 5, 609. 92   |
| 002001027 | 格力空调KFR-72GW(康复站1)             | 6, 705. 00      | 111. 75      | 6, 593. 25   |
| 002001028 | 格力空调KFR-72GW(康复站2)             | 6, 705. 00      | 111. 75      | 6, 593. 25   |
| 002001029 | 格力空调KFR-72GW(康复站3)             | 6, 705. 00      | 111. 75      | 6, 593. 25   |
| 002001030 | 海信电视（康复站）                      | 3, 300. 00      | 55. 00       | 3, 245. 00   |
| 002001031 | 微波炉（康复站）                       | 799. 00         | 13. 32       | 785. 68      |
| 002002001 | 百变会议枱                          | 4, 648. 00      | 4, 648. 00   | 0. 00        |
| 002002002 | 1. 8米大班枱                       | 2, 760. 00      | 2, 760. 00   | 0. 00        |
| 002002003 | 1. 6米办公枱                       | 2, 720. 00      | 2, 720. 00   | 0. 00        |
| 002002004 | 1. 4米办公枱                       | 1, 160. 00      | 1, 160. 00   | 0. 00        |
| 002002005 | 1. 2米办公枱                       | 1, 110. 00      | 1, 110. 00   | 0. 00        |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：联富社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称               | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002006 | 黑皮大班椅                | 1,560.00  | 1,560.00  | 0.00      |
| 002002007 | 钢脚仿皮办公椅              | 3,840.00  | 3,840.00  | 0.00      |
| 002002008 | 实木拆装沙发               | 7,750.00  | 7,750.00  | 0.00      |
| 002002009 | 长茶几                  | 1,620.00  | 1,620.00  | 0.00      |
| 002002010 | 短茶几                  | 460.00    | 460.00    | 0.00      |
| 002002011 | 红木联邦（五件）             | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00      |
| 002002012 | 1.2米标准床              | 903.00    | 903.00    | 0.00      |
| 002002013 | 沙发、茶几、办公枱            | 1,945.00  | 1,945.00  | 0.00      |
| 002002016 | 办公枱4套(核算中心)          | 5,120.00  | 5,120.00  | 0.00      |
| 002002017 | 电脑椅壹批                | 1,280.00  | 1,280.00  | 0.00      |
| 002002019 | 文件柜(8个)              | 4,560.00  | 4,560.00  | 0.00      |
| 002002020 | 四层文件柜（14个）           | 6,300.00  | 6,300.00  | 0.00      |
| 002002028 | 002HH3沙发1套（社工站）      | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 002002036 | 324S8452位+1位沙发绿（社工站） | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00      |
| 002002037 | 文件柜（10套）             | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00      |
| 002002038 | 1米双层床加垫（10套宿舍）       | 9,800.00  | 9,800.00  | 0.00      |
| 002002039 | 二层铁柜（11个）            | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00      |
| 002002040 | 固业转椅(15张)            | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| 002002040 | 固业转椅（15张）            | 0.00      | 4,500.00  | -4,500.00 |
| 002002041 | 中班椅（2张）              | 1,560.00  | 1,560.00  | 0.00      |
| 002002042 | 会议台（监委会）             | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00      |
| 002002043 | 转椅（14张）              | 3,900.00  | 3,900.00  | 0.00      |
| 002002044 | 铁柜35套（五楼档案室）         | 22,575.00 | 22,575.00 | 0.00      |
| 002002045 | 1.2米电脑台（10张）         | 4,600.00  | 4,523.53  | 76.47     |
| 002002046 | 分体档案柜10组（二楼档案室）      | 7,950.00  | 7,552.50  | 397.50    |
| 002002047 | 不锈钢文件柜及活动宣传架         | 26,829.20 | 18,333.15 | 8,496.05  |
| 002002048 | 1.2米长条桌（20张）         | 4,000.00  | 1,866.76  | 2,133.24  |
| 002002049 | 1.2米电脑台（7张）          | 3,150.00  | 1,470.00  | 1,680.00  |
| 002002050 | 屏风卡位1.5*1.6*1.1（5套）  | 9,750.00  | 4,550.00  | 5,200.00  |
| 002002051 | 屏风卡位1.6*1.4*1.1（3套）  | 5,400.00  | 2,520.00  | 2,880.00  |
| 002002052 | 职员椅（8张）              | 2,080.00  | 970.76    | 1,109.24  |
| 002002053 | 定制文件柜（两委室）           | 1,100.00  | 513.24    | 586.76    |
| 002002054 | 会议桌（同心园室）            | 1,900.00  | 886.76    | 1,013.24  |
| 002002055 | 会议椅（8张同心园室）          | 5,440.00  | 2,538.76  | 2,901.24  |
| 002002056 | 定制文件柜（同心园室）          | 5,200.00  | 2,426.76  | 2,773.24  |
| 002002057 | 定制文件柜（一楼）            | 2,900.00  | 1,353.24  | 1,546.76  |
| 002002058 | 休闲沙发（同心园室）           | 3,100.00  | 1,446.76  | 1,653.24  |
| 002002059 | 会议桌（18张）             | 15,120.00 | 2,772.00  | 12,348.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：联富社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                    | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002002060 | 培训椅（80张）                  | 15,600.00 | 2,860.00  | 12,740.00 |
| 002002061 | 定制壁柜（1套退役军人站）             | 5,200.00  | 953.37    | 4,246.63  |
| 002002062 | 定制壁柜（1套暖蜂驿站）              | 4,370.00  | 801.13    | 3,568.87  |
| 002002063 | 洽谈桌（3张）                   | 2,670.00  | 489.50    | 2,180.50  |
| 002002064 | 洽谈椅（12张）                  | 3,240.00  | 594.00    | 2,646.00  |
| 002002065 | 会议桌（2套康复站）                | 3,580.00  | 59.67     | 3,520.33  |
| 002002066 | 洽谈椅（22张康复站）               | 5,060.00  | 84.33     | 4,975.67  |
| 002002067 | 屏风卡位2.63*1.8*1.8（4套财务室）   | 19,480.00 | 0.00      | 19,480.00 |
| 002002068 | 屏风卡位2.335*2.01*1.8（1套财务室） | 4,250.00  | 0.00      | 4,250.00  |
| 002002069 | 定制文件柜2.8*0.4*1.8（2套财务室）   | 7,900.00  | 0.00      | 7,900.00  |
| 002003003 | 电脑设备壹批                    | 5,670.00  | 5,670.00  | 0.00      |
| 002003005 | 电脑2套（计生室、书记室）             | 5,900.00  | 5,900.00  | 0.00      |
| 002003006 | 联想电脑（计生）                  | 3,950.00  | 3,950.00  | 0.00      |
| 002003007 | 联想启天电脑（计生）                | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00      |
| 002003008 | 联想启天M4350电脑（社区局_财务1）      | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |
| 002003009 | 电脑两台                      | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00      |
| 002003010 | 联想启天M4350电脑（社区局_窗口办1）     | 4,920.00  | 4,920.00  | 0.00      |
| 002003011 | 宏基E1_472笔记本1台             | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 002003012 | 电脑整机两套（计生）                | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00      |
| 002003013 | 联想R4900d电脑3台（社区局~财务2~4）   | 13,635.00 | 13,635.00 | 0.00      |
| 002003014 | 组装台式电脑3台                  | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00      |
| 002003015 | 电脑主机2台（窗口办）               | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00      |
| 002003016 | 电脑整机1套（食品药监）              | 5,300.00  | 5,300.00  | 0.00      |
| 002003017 | 组装电脑2台（计生）                | 9,720.00  | 9,720.00  | 0.00      |
| 002003018 | 电脑主机2台（窗口办2）              | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00      |
| 002003019 | 电脑主机1台（计生）                | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 002003020 | 电脑主机1台（财务）                | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 002003021 | 电脑主机1台（窗口办3）              | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 002003022 | 戴尔电脑主机1台（人社分局）            | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00      |
| 002003023 | 电脑主机1台（窗口办4）              | 2,940.00  | 2,891.00  | 49.00     |
| 002003024 | 台式电脑3套（计生）                | 11,100.00 | 10,915.00 | 185.00    |
| 002003025 | 台式电脑3套（退役军人服务站）           | 10,500.00 | 8,050.00  | 2,450.00  |
| 002003026 | 台式电脑3套（财务1台计生2台）          | 10,500.00 | 6,650.00  | 3,850.00  |
| 002003027 | 电脑主机1台（康复站）               | 2,600.00  | 1,993.18  | 606.82    |
| 002003028 | 联想M435台式电脑（计生1）           | 4,500.00  | 2,475.00  | 2,025.00  |
| 002003029 | 联想M435台式电脑（计生2）           | 4,500.00  | 2,475.00  | 2,025.00  |
| 002003030 | HP台式电脑（窗口办）               | 5,700.00  | 3,135.00  | 2,565.00  |
| 002003031 | HP电脑主机（财务1）               | 5,180.00  | 2,848.89  | 2,331.11  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年05月

单位名称：联富社区居委会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                     | 原值         | 累计折旧       | 净值        |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 002003032 | HP电脑主机（财务2）                | 5,180.00   | 2,848.89   | 2,331.11  |
| 002003033 | HP电脑主机（财务3）                | 5,180.00   | 2,848.89   | 2,331.11  |
| 002003034 | HP电脑主机（财务4）                | 5,180.00   | 2,848.89   | 2,331.11  |
| 002003035 | DELL笔记本电脑（窗口办）             | 4,700.00   | 2,584.89   | 2,115.11  |
| 002003036 | 华为平板电脑（防疫）                 | 2,980.00   | 1,043.07   | 1,936.93  |
| 002003037 | 台式电脑1                      | 3,725.00   | 807.04     | 2,917.96  |
| 002003038 | 台式电脑2                      | 3,725.00   | 807.04     | 2,917.96  |
| 002003039 | 台式电脑3                      | 3,725.00   | 807.04     | 2,917.96  |
| 002003040 | 台式电脑4                      | 3,725.00   | 807.04     | 2,917.96  |
| 002003041 | 电脑1（康复站）                   | 4,800.00   | 80.00      | 4,720.00  |
| 002003042 | 电脑2（康复站）                   | 4,800.00   | 80.00      | 4,720.00  |
| 002004003 | 惠普激光彩色打印机HP252DW           | 2,650.00   | 2,650.00   | 0.00      |
| 002004004 | 兄弟打印机7380（食品药监）            | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00      |
| 002004005 | 爱普生打印机LQ~106KF             | 6,450.00   | 6,450.00   | 0.00      |
| 002004006 | 爱普生打印机LQ~615KII            | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00      |
| 002004007 | 爱普生L380打印机1台（人社分局）         | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00      |
| 002004008 | 打印机HP403（城市管理办）            | 2,850.00   | 2,707.50   | 142.50    |
| 002004009 | EPSONLQ106KF打印机（财务1）       | 1,950.00   | 1,072.50   | 877.50    |
| 002004010 | EPSONLQ106KF打印机（财务2）       | 1,950.00   | 1,072.50   | 877.50    |
| 002005002 | 兄弟7360一体机（计生）              | 2,200.00   | 2,200.00   | 0.00      |
| 002005003 | 兄弟一体机（窗口办）                 | 2,280.00   | 2,280.00   | 0.00      |
| 002005004 | 夏普黑白数码复印机MX~M3158N         | 19,600.00  | 19,600.00  | 0.00      |
| 002005005 | 兄弟一体机（档案室）                 | 1,950.00   | 1,950.00   | 0.00      |
| 002005006 | 多功能一体机EpsonL61789（退役军人服务站） | 2,300.00   | 1,763.18   | 536.82    |
| 002005007 | 惠普一体机HP~M377DW（财务室）        | 4,280.00   | 3,281.18   | 998.82    |
| 002005008 | 夏普DX-2008UC复印机（计生）         | 13,500.00  | 7,425.00   | 6,075.00  |
| 002005009 | 夏普DX-2008UC复印机（两委室）        | 12,800.00  | 5,973.24   | 6,826.76  |
| 002005010 | 夏普DX-2508UC复印机（财务室）        | 17,450.00  | 7,270.75   | 10,179.25 |
| 002006002 | 音响器材壹套                     | 1,553.00   | 1,553.00   | 0.00      |
| 002006003 | 索尼DSC_75数码相机               | 3,050.00   | 3,050.00   | 0.00      |
| 002006005 | 索尼摄像机（计生）                  | 7,620.00   | 7,620.00   | 0.00      |
| 002006007 | 佳能750D单反相机                 | 6,900.00   | 6,900.00   | 0.00      |
| 002006008 | 佳能相机（食品药监）                 | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00      |
| 002006009 | 监控系统设备                     | 26,000.00  | 26,000.00  | 0.00      |
| 002006010 | 装订机                        | 2,980.00   | 2,980.00   | 0.00      |
| 002006011 | 社区LED屏                     | 148,879.00 | 138,953.92 | 9,925.08  |
| 002006012 | 音响及投影设备                    | 19,800.00  | 16,500.00  | 3,300.00  |
| 002006013 | 会议室监控设备（一楼）                | 3,905.00   | 0.00       | 3,905.00  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 联富社区居委会

单位： 元

| 资本编号      | 固定资产名称          | 原值        | 累计折旧     | 净值        |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 002006013 | 会议室监控设备(一楼)     | 6,690.00  | 2,690.04 | -2,690.04 |
| 002006014 | 爱普生DS1630扫描仪    | 2,700.00  | 1,890.00 | 810.00    |
| 002006015 | 良田S1500A3AF高拍仪  | 895.00    | 626.64   | 268.36    |
| 002006016 | 三楼会议室显示屏        | 2,960.00  | 2,960.00 | 0.00      |
| 002006017 | 保险柜             | 999.00    | 466.20   | 532.80    |
| 002006018 | 碎纸机(计生)         | 980.00    | 457.24   | 522.76    |
| 002006019 | 碎纸机(两委室)        | 980.00    | 457.24   | 522.76    |
| 002006020 | 功放              | 1,600.00  | 720.09   | 879.91    |
| 002006021 | 应急发电机           | 3,000.00  | 1,350.00 | 1,650.00  |
| 002006022 | 富士通扫描仪          | 5,800.00  | 2,416.75 | 3,383.25  |
| 002006023 | 容声冰箱BCD_172D11D | 1,039.00  | 225.16   | 813.84    |
| 002006024 | 肘关节牵引椅(康复站)     | 4,330.00  | 72.17    | 4,257.83  |
| 002006025 | 可调式磨板及附件(康复站)   | 2,079.00  | 34.65    | 2,044.35  |
| 002006026 | 按摩床(康复站)        | 3,080.00  | 51.33    | 3,028.67  |
| 002006027 | 阻力式股四头肌训练椅(康复站) | 9,130.00  | 152.17   | 8,977.83  |
| 002006028 | 哑铃(康复站)         | 2,046.00  | 34.10    | 2,011.90  |
| 002006029 | 上肢推举训练器(康复站)    | 5,060.00  | 84.33    | 4,975.67  |
| 002006030 | 中频治疗仪(康复站)      | 6,800.00  | 113.33   | 6,686.67  |
| 002006031 | 冰箱(康复站)         | 939.00    | 15.65    | 923.35    |
| 003001001 | 手推式大型喷雾器        | 15,600.00 | 0.00     | 15,600.00 |
| 003001002 | 德国牌热烟雾机         | 17,500.00 | 0.00     | 17,500.00 |
| 003001003 | 热烟雾机            | 52,950.00 | 0.00     | 52,950.00 |
| 003002    | 捆绑器             | 4,700.00  | 0.00     | 4,700.00  |

单位负责人: 董顺如

财务负责人: 郭颖元

村务监督委员会:

制表人: 杨书文

董志军  
郭厚义  
叶群芳  
冯畅帆  
吴松立  
舒心

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 联富社区居委会

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；  
银行存款帐面余额：298950.91 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：7 笔，258817.84元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：10 笔，210256.27元；

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： | 同意公布<br>孙 |
|-------|-----------|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 村务监督委员会<br>全体成员签名： | 孙建忠 冯畅帆<br>魏志军 吴松三<br>郭永金 孙<br>叶群英 |
|--------------------|------------------------------------|

单位负责人：黄 财务负责人：郭颖利 制表人：杨所

财政拨款使用管理情况明细表

2023年 9月 30 日

编制单位：联富社区

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 |
|---------------|------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 粮食补助款         | 各小区        |        | 5,372,337.60  | 1,073,973.60 | 4,835,678.40  | 536,659.20   |    |
| 四好居民          | 各小区        |        | 14,300,800.00 | 0.00         | 14,221,700.00 | 79,100.00    |    |
| 就业创业金         | 各小区        |        | 3,534,378.83  | 5,700.00     | 3,460,690.33  | 73,688.50    |    |
| “村改居”过渡经费     | 各小区        |        | 2,441,101.00  | 0.00         | 2,441,101.00  | 0.00         |    |
| 卫生清洁费及物业维护费   | 各小区        |        | 3,058,452.31  | 0.00         | 1,181,332.20  | 1,877,120.11 |    |
| 驻点执法巡查服务费     |            |        | 635,280.00    | 46,825.82    | 426,953.82    | 208,326.18   |    |
| 综治维稳办         |            |        | 64,152.00     | 28,512.00    | 51,678.00     | 12,474.00    |    |
| 两新组织党建经费      |            |        | 35,800.00     | 22,000.00    | 25,691.50     | 10,108.50    |    |
| 社区党委运作经费      |            |        | 213,420.00    | 0.00         | 175,086.66    | 38,333.34    |    |
| 创文经费          |            |        | 150,000.00    | 0.00         | 149,635.50    | 364.50       |    |
| 无照经营安置经费      |            |        | 246,400.00    | 13,616.00    | 119,358.00    | 127,042.00   |    |
| 两违专项整治经费      |            |        | 66,955.00     | 0.00         | 66,955.00     | 0.00         |    |
| 危房改造          |            |        | 211,892.00    | 0.00         | 211,892.00    | 0.00         |    |
| 防疫经费（财政）      |            |        | 680,642.16    | 0.00         | 680,603.52    | 38.64        |    |
| 乡村振兴—基础设施更新工程 | 各小区        |        | 2,500,000.00  | 290,410.00   | 2,454,820.74  | 45,179.26    |    |

单位负责人：黄由

财务负责人：郭锐利

居务监督委员会：

制表人：谢明达

王建军  
黄志军  
郭居岭  
叶群芳  
冯畅帆  
吴艳兰  
李

# 2023年9月份租赁收租明细表



单位：联富社区居民委员会

2023年10月13日

单位：元

| 序号  | 地址 | 单位 | 合同期限   | 月租<br>(元) | 本年应收<br>(元) | 到期应收<br>(元) | 已收款<br>(元) | 应收余<br>额 | 备注 |
|-----|----|----|--------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|----|
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    | 本月无发生额 |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
|     |    |    |        |           |             |             |            |          |    |
| 合 计 |    |    |        |           |             |             |            |          |    |

负责人：黄阳

财务负责人：郑艳

居务监督委员会：  
 孙建建  
 黄志军  
 郑和全  
 叶群芳  
 冯畅帆  
 吴桂兰

制表人：杨顺

# 股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2023-10-13

制表单位：联富社区居委会

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：黄旭

财务负责人：郭红云

居务监督委员会：

制表人：杨明志

孙建忠  
黄志军  
郭红云  
叶群芳  
冯福帆  
吴松立  
陈

# 宅基地使用情况公布表

报表日期：2023-10-13

制表单位：联富社区居委会

2023年9月

单位：元

| 户主 | 分配时间 | 合资格人口数 | 分配标准   | 应占面积 | 实占面积 | 多占面积 | 差额补偿标准 | 村收入金额 |
|----|------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|
|    |      |        | 本月无发生额 |      |      |      |        |       |
| 合计 |      |        |        |      |      |      |        |       |

单位负责人：黄明

财务负责人：郑建

居务监督委员会：

制表人：批

孙建忠  
黄志军  
郑居合  
叶群英  
何福帆  
吴拉  
李

# 土地转让情况公布表

报表日期：2023-10-13

制表单位：联富社区居委会

单位：元



| 合同<br>编号 | 时间 | 用地单位<br>或个人 | 名称及地址  | 面积 | 单位 | 分 配 情 况 |    |      |      |      |      |
|----------|----|-------------|--------|----|----|---------|----|------|------|------|------|
|          |    |             |        |    |    | 单价      | 金额 | 集体留成 | 各种补偿 | 社员分配 | 其他支出 |
|          |    |             | 本月无发生额 |    |    |         |    |      |      |      |      |
| 合计       |    |             |        |    |    |         |    |      |      |      |      |

单位负责人：黄明

财务负责人：郑新列 居务监督委员会：

制表人：杨西

孙建  
黄明  
郑新列  
叶群  
冯明  
吴桂  
王

# 工程建设项目公布表

报表日期：2023-10-13

制表单位：联富社区居委会

2023年9月

单位：元



| 工程项目 | 面积<br>(平方) | 承建人 | 预计完工<br>日期 | 预算金额 | 本期结算 | 累计结算<br>金额 | 已结转<br>金额 | 期末<br>余额 | 工程<br>质监 | 工程<br>验收 |
|------|------------|-----|------------|------|------|------------|-----------|----------|----------|----------|
|      |            |     | 本月无发生额     |      |      |            |           |          |          |          |
|      |            |     |            |      |      |            |           |          |          |          |

单位负责人：董明

财务负责人：郑艳丽

居务监督委员会：

制表人：杨顺

王中忠  
董志军  
郑艳丽  
叶群芳  
冯畅帆  
吴桂兰  
舒心

# 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务         | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计     | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注                                                             |
|----|-----|------------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 黄继敏 | 党委书记、居委会主任 | 4600 | 1800 | 560  | 200 | 200 | 200  |                |           | 7560   | 469.2  | 552    | 50   | 40.16              | 6,448.64 | 扣减个人所得税                                                        |
| 2  | 孙振云 | 副书记、纪委书记   | 4350 | 1600 | 360  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6910   | 459.38 | 522    | 50   |                    | 5,878.62 |                                                                |
| 3  | 郑颖钊 | 副书记        | 4350 | 1600 | 480  |     | 200 | 200  |                |           | 6830   | 459.38 | 522    | 50   |                    | 5,798.62 |                                                                |
| 4  | 罗丽枚 | 居委副主任      | 4350 | 1600 | 520  | 200 |     | 200  | 932.24         | 2,382.14  | 5420.1 |        | 522    | 50   | 15.56              | 4,832.54 | 退休扣养老待遇1767.42元及补回财政负担9月社保及医保932.24元及扣回1-8月社保调整614.72元；扣减个人所得税 |
| 5  | 柯剑文 | 居委副主任      | 4350 | 1600 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 6770   | 459.38 | 522    |      |                    | 5,788.62 |                                                                |
| 6  | 林振源 | 两委         | 4120 | 1400 | 160  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6580   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,581.68 |                                                                |
| 7  | 郑艳贞 | 两委         | 4120 | 1400 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6280   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,281.68 |                                                                |
| 8  | 沈泽慧 | 两委         | 4120 | 1400 | 120  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6240   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,241.68 |                                                                |
| 9  | 洪志坚 | 两委         | 4120 | 1400 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6280   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,281.68 |                                                                |
| 10 | 冯秋梅 | 两委         | 4120 | 1400 | 460  |     |     | 200  |                |           | 6180   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,181.68 |                                                                |
| 11 | 陈健瑜 | 会计主管       | 4120 | 1400 | 460  | 200 | 200 | 200  |                |           | 6580   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,581.68 |                                                                |
| 12 | 杨海连 | 会计主管       | 4120 | 1400 | 180  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6600   | 454.32 | 494    | 50   |                    | 5,601.68 |                                                                |
| 13 | 陈照森 | 社区聘用人员     | 4000 | 1000 | 520  |     | 200 |      |                |           | 5720   | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,738.32 |                                                                |
| 14 | 林好玉 | 社区聘用人员     | 4000 | 1000 | 500  |     |     | 200  |                |           | 5700   | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,718.32 |                                                                |

# 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名   | 职务           | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注 |
|----|------|--------------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|----------|----|
| 15 | 郑影霞  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 460  |     | 200 | 200  |                |           | 5860 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,878.32 |    |
| 16 | 韦静   | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 340  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5940 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,958.32 |    |
| 17 | 梁妹芬  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 540  | 200 | 500 |      |                |           | 6240 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 5,258.32 |    |
| 18 | 郭巨华  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 |      | 200 | 500 |      |                |           | 5700 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,718.32 |    |
| 19 | 陈彩萍  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5640 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,658.32 |    |
| 20 | 林锦培  | 社区聘用人员及团支部书记 | 4000 | 1100 | 100  | 200 |     | 200  |                |           | 5600 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,618.32 |    |
| 21 | 孙恩杰  | 社区聘用人员及团支部书记 | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5480 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,498.32 |    |
| 22 | 曹飞柳  | 社区聘用人员       | 4000 | 1100 | 320  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6320 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 5,338.32 |    |
| 23 | 陈凤飞  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 180  |     |     |      |                |           | 5180 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,198.32 |    |
| 24 | 欧阳燕平 | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5380 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,398.32 |    |
| 25 | 梁业权  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 120  |     |     |      |                |           | 5120 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,188.32 |    |
| 26 | 石文娟  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5640 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,658.32 |    |
| 27 | 孙建宗  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 180  | 200 |     | 200  |                |           | 5580 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,648.32 |    |
| 28 | 霍绮玲  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 100  | 200 | 200 |      |                |           | 5500 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,518.32 |    |
| 29 | 欧威年  | 社区聘用人员       | 4000 | 1000 | 220  | 200 |     | 200  |                |           | 5620 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,638.32 |    |

## 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注                            |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|----------|-------------------------------|
| 45 | 郑泳利 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     |      |                |           | 4840 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,921.24 | 服兵役2年                         |
| 46 | 谢德贤 | 濠三书记   | 4240 | 1500 | 120  | 200 | 200 |      |                |           | 6260 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,294.04 |                               |
| 47 | 郑东婷 | 濠三支委   | 4000 | 1100 | 160  | 200 | 200 |      |                |           | 5660 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,728.32 |                               |
| 48 | 连建文 | 濠三支委   | 4000 | 1100 | 140  |     |     |      |                |           | 5240 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,308.32 |                               |
| 49 | 陈玉坚 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 60   | 200 | 200 |      |                |           | 5060 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,141.24 |                               |
| 50 | 程玉玲 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 40   |     | 500 |      |                |           | 5140 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,221.24 |                               |
| 51 | 连满强 | 濠三聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 |     |      |                |           | 4900 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,981.24 | 服兵役2年                         |
| 52 | 曾钊源 | 园山书记   | 4240 | 1500 | 240  |     |     |      |                |           | 5980 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,014.04 |                               |
| 53 | 黄丽萍 | 园山支委   | 4000 | 1100 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5740 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,808.32 |                               |
| 54 | 曾健辉 | 园山支委   | 4000 | 1100 | 160  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5860 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,928.32 |                               |
| 55 | 曾伟德 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 60   |     | 200 |      |                |           | 4860 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,941.24 |                               |
| 56 | 郑美华 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 60   | 200 |     |      |                |           | 4860 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,941.24 |                               |
| 57 | 朱晓斌 | 园山聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 | 200 | 200  |                |           | 5240 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,321.24 |                               |
| 58 | 林卓兴 | 下陂头书记  | 4240 | 1500 | 440  |     |     |      |                |           | 6180 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,214.04 | 补回两年工龄，经咨询区政社局2023年8月开始补共80元。 |
| 59 | 曾志媛 | 下陂头支委  | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     | 200  |                |           | 5760 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,828.32 |                               |

# 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注   |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|----------|------|
| 30 | 胡志楠 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 | 40   | 200 | 200 |      |                |           | 5440 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,458.32 |      |
| 31 | 孙浩瀚 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 | 60   | 200 |     |      |                |           | 5260 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,278.32 | 服役2年 |
| 32 | 郑德焜 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 451.68 | 480    | 50   |                    | 4,218.32 |      |
| 33 | 杨小芳 | 社区聘用人员 | 4000 | 1000 |      | 200 |     |      |                |           | 5200 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,268.32 |      |
| 34 | 郑锦标 | 濠一书记   | 4240 | 1500 | 280  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6920 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,954.04 |      |
| 35 | 郑治文 | 濠一支委   | 4000 | 1100 | 180  | 200 |     |      |                |           | 5480 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,548.32 |      |
| 36 | 郑加强 | 濠一支委   | 4000 | 1100 | 40   |     | 200 |      |                |           | 5340 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,408.32 |      |
| 37 | 郑文坚 | 濠一计生主任 | 3900 | 700  | 240  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5440 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,521.24 |      |
| 38 | 郑智超 | 濠一聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     | 200  |                |           | 5040 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,121.24 |      |
| 39 | 郑子慰 | 濠一聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     |      |                |           | 4840 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,921.24 |      |
| 40 | 郑结荣 | 濠二书记   | 4240 | 1500 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 6500 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,534.04 |      |
| 41 | 郑永安 | 濠二支委   | 4000 | 1100 | 240  | 200 |     | 200  |                |           | 5740 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,808.32 |      |
| 42 | 郑子豪 | 濠二支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     | 200  |                |           | 5760 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,828.32 |      |
| 43 | 陈格兰 | 濠二计生主任 | 4000 | 1100 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 5920 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,988.32 |      |
| 44 | 阮健影 | 濠二聘用人员 | 3900 | 700  | 180  | 200 |     | 200  |                |           | 5180 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,261.24 |      |

# 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注 |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|----------|----|
| 60 | 劳志康 | 下陂头支委  | 4000 | 1100 | 280  | 200 | 500 | 200  |                |           | 6280 | 451.68 | 480    |      |                    | 5,348.32 |    |
| 61 | 劳敏燕 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 340  | 200 |     | 200  |                |           | 5340 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,421.24 |    |
| 62 | 劳沛霜 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 80   | 200 | 200 | 200  |                |           | 5280 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,361.24 |    |
| 63 | 林子峰 | 下陂聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 |     | 200  |                |           | 5100 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,181.24 |    |
| 64 | 朱立文 | 上陂头书记  | 4240 | 1500 | 360  |     |     |      |                |           | 6100 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,134.04 |    |
| 65 | 黄少全 | 上陂头支委  | 4000 | 1100 | 300  |     |     |      |                |           | 5400 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,468.32 |    |
| 66 | 黄丽珊 | 上陂头支委  | 4000 | 1100 | 40   | 200 |     | 200  |                |           | 5540 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,608.32 |    |
| 67 | 黄丽敏 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 300  | 200 |     | 200  |                |           | 5300 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,381.24 |    |
| 68 | 杨巧君 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 240  | 200 | 200 |      |                |           | 5240 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,321.24 |    |
| 69 | 朱梓聪 | 上陂聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 | 500 | 200  |                |           | 5600 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,681.24 |    |
| 70 | 何惠东 | 濠四书记   | 4240 | 1500 | 340  |     |     |      |                |           | 6080 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,114.04 |    |
| 71 | 陈丽明 | 濠四计生主任 | 4000 | 1100 | 240  | 200 | 200 |      |                |           | 5740 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,808.32 |    |
| 72 | 冯家权 | 濠四支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     |      |                |           | 5560 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,628.32 |    |
| 73 | 梁卫森 | 濠四支委   | 4000 | 1100 | 320  |     |     |      |                |           | 5420 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,488.32 |    |
| 74 | 吴少平 | 濠四聘用人员 | 3900 | 700  | 400  | 200 |     | 200  |                |           | 5400 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,481.24 |    |

## 2023年9月份联富社区干部工资

制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资 | 职务工资 | 浮动工资 | 学历奖 | 职称奖 | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计   | 扣社保    | 扣住房公积金 | 扣午餐费 | 扣缴个人所得税<br>2023年7月 | 实发       | 备注 |
|----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------------------|----------|----|
| 75 | 洗伟星 | 濠四聘用人员 | 3900 | 700  | 80   |     |     |      |                |           | 4680 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,761.24 |    |
| 76 | 孙硕明 | 沙边书记   | 4240 | 1500 | 300  | 200 |     |      |                |           | 6240 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,274.04 |    |
| 77 | 孙俭峰 | 沙边支委   | 4000 | 1100 | 280  |     |     |      |                |           | 5380 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,448.32 |    |
| 78 | 孙振康 | 沙边支委   | 4000 | 1100 | 280  |     |     |      |                |           | 5380 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,448.32 |    |
| 79 | 汪友娟 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 420  | 200 |     |      |                |           | 5220 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,301.24 |    |
| 80 | 黄少颜 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 380  |     |     |      |                |           | 4980 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,061.24 |    |
| 81 | 孙洁仪 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 | 200 | 200  |                |           | 5300 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,381.24 |    |
| 82 | 孙楚燕 | 沙边聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 | 200 |      |                |           | 5040 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,121.24 |    |
| 83 | 洪镒钊 | 泗门书记   | 4240 | 1500 | 420  | 200 |     | 200  |                |           | 6560 | 456.96 | 509    |      |                    | 5,594.04 |    |
| 84 | 洪桂华 | 泗门支委   | 4000 | 1100 | 260  | 200 |     |      |                |           | 5560 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,628.32 |    |
| 85 | 郑妹玲 | 泗门支委   | 4000 | 1100 | 360  | 200 |     | 200  |                |           | 5860 | 451.68 | 480    |      |                    | 4,928.32 |    |
| 86 | 阮鸿业 | 泗门聘用人员 | 3900 | 700  | 160  | 200 |     |      |                |           | 4960 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,041.24 |    |
| 87 | 洪春霞 | 泗门聘用人员 | 3900 | 700  | 100  | 200 |     | 200  |                |           | 5100 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,181.24 |    |
| 88 | 洪钰洋 | 泗门聘用人员 | 3900 | 700  | 40   | 200 |     |      |                |           | 4840 | 450.76 | 468    |      |                    | 3,921.24 |    |
| 89 | 陈美珍 | 濠头聘用人员 | 3900 | 700  | 260  | 200 |     | 200  |                |           | 5260 | 450.76 | 468    |      |                    | 4,341.24 |    |

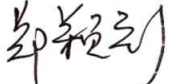
2023年9月份联富社区干部工资

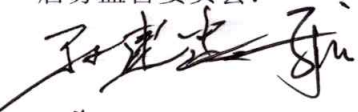
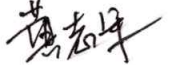
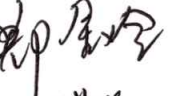
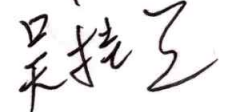
制表：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本工资   | 职务工资  | 浮动工资  | 学历奖   | 职称奖  | 技能补贴 | 补返聘人员财政负担社保及医保 | 扣返聘人员养老待遇 | 小计       | 扣社保     | 扣住房公积金 | 扣午餐费  | 扣缴个人所得税2023年7月 | 实发         | 备注 |
|----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|----------------|-----------|----------|---------|--------|-------|----------------|------------|----|
| 90 | 黄伊彤 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 240   | 200   | 500  | 200  |                |           | 5740     | 450.76  | 468    |       |                | 4,821.24   |    |
| 91 | 郑焯尧 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 240   |       |      |      |                |           | 4840     | 450.76  | 468    |       |                | 3,921.24   |    |
| 92 | 蒋加锐 | 濠头聘用人员 | 3900   | 700   | 40    |       |      |      |                |           | 4640     | 450.76  | 468    |       |                | 3,721.24   |    |
| 合计 |     |        | 370000 | 95800 | 21100 | 13800 | 9600 | 9400 | 932.24         | 2382.14   | 518250.1 | 41181.9 | 44,399 | 1,450 | 55.72          | 431,163.48 |    |

备注：1、社区副主任罗丽枚退休返聘扣养老待遇1767.42元及补回财政负担9月社保及医保932.24元及扣回1-8月社保调整614.72元。  
2、扣减2023年7月部分人员应缴纳个人所得税共计55.72元。  
3、下陂头林卓兴工龄工资调整及补回两年工龄，经咨询区政社局2023年8月开始补共80元。

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：   
  
  
  
  


制表人： 

## 2023年8月份联富社区保安、清洁人员工资

制表单位：联富社区

| 序号 | 姓名  | 职务   | 工资   | 绩效奖  | 社保补助   | 加班费 | 应发工资    | 扣午餐费 | 实发工资    | 备注 |
|----|-----|------|------|------|--------|-----|---------|------|---------|----|
| 1  | 何锦光 | 保安员  | 1900 | 700  | 363.68 |     | 2963.68 |      | 2963.68 |    |
| 2  | 梁桂皆 | 保安员  | 1900 | 700  | 363.68 |     | 2963.68 |      | 2963.68 |    |
| 3  | 廖伟霞 | 清洁人员 | 2100 | 700  |        |     | 2800    | 50   | 2750.00 |    |
| 合计 |     |      | 5900 | 2100 | 727.36 |     | 8727.36 | 50   | 8677.36 |    |

备注：1天加班费计算方式：（基本工资）1900元÷21.75×3倍=262元

单位负责人：董如

财务负责人：郑轻利

居务监督委员会：

王建华 吴桂兰  
 熊志军 孙  
 周学玲  
 叶群芳  
 冯明光

制表人：胡楠