

收益分配表

报表年月：2023年10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	602,196.87	10,602,659.78
二、经营收益	10	-602,196.87	-10,602,659.78
加：补助收入	12	1,415,145.00	12,850,438.50
其他收入	13		173.91
减：其他支出	16	18,034.56	56,158.37
三、本年收益	20	794,913.57	2,191,794.26
收益分配			
四、本年收益	21	794,913.57	2,191,794.26
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		2,070,600.92
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		2,070,600.92

单位负责人：董

财务负责人：郑

村务监督委员会：

制表人：杨

冯
吴
黄
郭
叶
王

资产负债表

报表年月：2023年10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	12,055,704.66	短期借款	35		
其中：现金		449.90		应付款项	36	48,926.58	9,817,163.15
银行存款		3,381,539.21	96,847.01	应付工资	37		
零余额账户			11,958,857.65	应付福利费			-8,222.00
短期投资	2				38		
应收款项	5	462.79	2,785.55				
存货	8			流动负债合计	41	48,926.58	9,808,941.15
流动资产合计	9	3,382,451.90	12,058,490.21	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	1,201,689.20	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	727,378.11	796,299.34	负债合计	49	48,926.58	9,808,941.15
固定资产净值	21	377,823.09	405,389.86				
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	405,389.86	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	2,070,600.92
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	2,654,938.92
资产总计	32	3,760,274.99	12,463,880.07	负债和所有者权益总计	56	3,760,274.99	12,463,880.07

单位负责人： 黄明

财务负责人： 郭利

村务监督委员会：

制表人： 杨顺

马顺胜
吴桂兰
葛志军
郭利
叶群芳
王进

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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：黄明如

财务负责人：郑和云

村务监督委员会：冯畅帆
吴抗之
黄志军
郭翠玲
叶群英
王建军
舒心

制表人：杨西也

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	298,950.91
2023-10-12	付-国家税务总局中山税务局2023年10月联富社区、小区工作人员社保款	杨海连	0.00	107,519.14	191,431.77
2023-10-12	付-联富社区、小区工作人员2023年10月住房公积金	胡志楠	0.00	87,838.00	103,593.77
2023-10-17	付-国家税务总局中山市税务局代扣2023年9月个人所得税	杨海连	0.00	190.89	103,402.88
2023-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2023年9月电话费	胡志楠	0.00	2,970.48	100,432.40
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区2023年9月电费	胡志楠	0.00	6,571.67	93,860.73
2023-10-19	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9月份有线电视费	胡志楠	0.00	49.00	93,811.73
2023-10-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2023年9月移动专线费	胡志楠	0.00	800.00	93,011.73
2023-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司康复站2023年9月份电话费	胡志楠	0.00	257.45	92,754.28
2023-10-24	付-中山火炬开发区自来水有限公司社区2023年9月份水费	胡志楠	0.00	233.74	92,520.54
2023-10-26	零余额账户转税费专户（康复站公益岗位社保10月1356.34元）	胡志楠	1,356.34	0.00	93,876.88
2023-10-26	零余额账户转税费专户（郑振谦公益岗位社保2023年10月1356.34元）	胡志楠	1,356.34	0.00	95,233.22
2023-10-26	零余额账户转税费专户（后勤人员社保10月1356.34元）	胡志楠	1,356.34	0.00	96,589.56
2023-10-26	零余额帐户转税费专户（康复站2023年9月电话费）	胡志楠	257.45	0.00	96,847.01
合计：			4,326.47	206,430.37	

单位负责人：黄瑞

财务负责人：郑利

村务监督委员会：

制表人：

冯畅帆
吴桂兰
黄志华
郑利
梁叶群
孙建忠

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

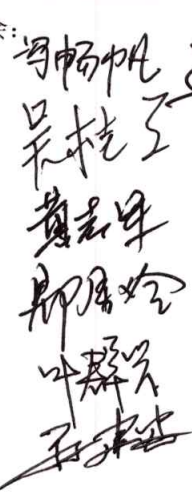
单位名称： 联富社区居委会

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	602,196.87	10,602,659.78
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	542,980.50	9,842,144.15
四、补助收入	1,415,145.00	12,850,438.50	工资职补	413,764.82	8,583,986.08
镇级财政补助	1,415,145.00	12,850,438.50	社保医保(单位负担)	85,296.68	818,980.07
办公经费	100,000.00	480,000.00	住房公积金(单位负担)	43,919.00	439,178.00
干部工资	1,315,145.00	11,540,478.50	其他管理及固定人员报酬	0.00	5,400.00
特别委员工资	0.00	7,200.00	特别委员	0.00	5,400.00
体检费	0.00	65,800.00	临时员工报酬	16,514.86	415,905.91
监督委员会补贴	0.00	418,560.00	其他人员	0.00	304,800.00
后勤服务经费	0.00	180,000.00	后勤人员	16,514.86	111,105.91
饭堂伙食补助	0.00	158,400.00	办公费	4,773.00	24,854.70
五、其他收入	0.00	173.91	水电费	6,805.41	51,589.32
存款利息收入	0.00	173.91	折旧费	10,962.64	99,926.23
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	3,770.48	36,293.89
	0.00	0.00	其他费用	16,389.98	91,451.58
	0.00	0.00	转账手续费	0.00	308.00
	0.00	0.00	伙食费	16,389.98	91,143.58
	0.00	0.00	三、其他支出	18,034.56	56,158.37
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	其他	18,034.56	53,458.37
	0.00	0.00	矿泉水	0.00	6,036.68
	0.00	0.00	其他费用	14,409.56	42,496.69
	0.00	0.00	值班餐费	3,625.00	4,925.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	388.00	8,222.00
	0.00	0.00	救灾救济	388.00	1,229.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	6,993.00
收入合计	1,415,145.00	12,850,612.41	支出合计	620,619.43	10,667,040.15
			收支差额	794,525.57	2,183,572.26

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

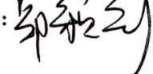
报表年月: 2023年10月

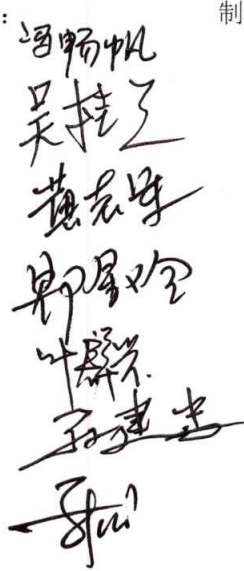
单位名称: 联富社区居委会

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				2,734.70	87,097.97	87,047.12	2,785.55
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	42,988.08	42,988.08	2,257.86
个人负担				2,257.86	42,988.08	42,988.08	2,257.86
个人所得税				176.84	190.89	140.04	227.69
其他				0.00	43,919.00	43,919.00	0.00
住房公积金(个人负担)				0.00	43,919.00	43,919.00	0.00

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10月

单位名称： 联富社区居民委员会

单位：元

单位及内容	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				3,438,257.82	7,249,005.96	870,100.63	9,817,163.15
代收代支				3,438,257.82	7,249,005.96	870,100.63	9,817,163.15
区下拨福利				2,566,567.81	5,984,812.00	548,259.20	8,003,120.61
粮食补助				536,659.20	537,012.00	536,659.20	537,012.00
“四好农民”奖励款				79,100.00	4,668,000.00	0.00	4,747,100.00
“就业创业”奖励金				73,688.50	779,800.00	11,600.00	841,888.50
补贴物业维护费				1,877,120.11	0.00	0.00	1,877,120.11
计生经费				37,571.70	50,000.00	25,446.90	62,124.80
妇联经费				2,771.70	0.00	2,108.90	662.80
卫生服务（监督协管）宣传经费				34,800.00	50,000.00	23,338.00	61,462.00
民政经费				101,879.66	0.00	36,396.91	65,482.75
康复站经费				43,049.56	0.00	18,420.35	24,629.21
红十字会经费				25,084.70	0.00	9,803.40	15,281.30
残疾人事业经费（公益岗位补）贴				33,745.40	0.00	8,173.16	25,572.24
专项经费				253,061.80	35,916.30	102,442.80	186,535.30
企业退休人员活动经费				79,210.40	0.00	9,300.00	69,910.40
两违专项整治经费				0.00	20,916.30	20,916.30	0.00
党群服务中心建设经费				60,357.00	0.00	21,934.00	38,423.00
经济普查经费				23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
人居环境整治经费				34,710.00	0.00	8,540.00	26,170.00
综治维稳饭堂伙食经费				1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
“新型冠状病毒”疫情防疫工作经费（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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
乡村振兴基础设施建设更新工程				43,579.26	0.00	41,752.50	1,826.76
中山市就业创业专项资金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
党员经费				126,273.91	45,000.00	17,539.50	153,734.41
社区综合支部党员活动经费				37,733.54	0.00	10,804.90	26,928.64
两新组织经费				7,108.50	0.00	0.00	7,108.50
老党员、困难党员慰问				500.00	33,000.00	0.00	33,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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
党政班子工作经费专项资金				74,000.20	12,000.00	0.00	86,000.20
党组织服务群众专项经费				6,931.67	0.00	6,734.60	197.07
社保				19,277.66	19,277.66	38,555.32	0.00
社区两委及会计人员				19,277.66	19,277.66	38,555.32	0.00
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				5,022.50	0.00	720.00	4,302.50
社区专项				325,038.78	0.00	66,740.00	258,298.78
驻点巡查工作经费				208,326.18	0.00	50,000.00	158,326.18
退伍军人服务站经费				3,744.60	0.00	2,680.00	1,064.60
无照流动经营安置点经费				112,968.00	0.00	14,060.00	98,908.00
濠头股联社				0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
160亩工业用地返租款				0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
沙边股联社				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
党史社科经费				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00

单位负责人: 黄明

财务负责人: 郭颖

村务监督委员会:

制表人: 杨世

冯畅帆
吴桂兰
魏志军
郭明金
叶群英
孙建生
舒

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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	1,201,689.20	796,299.34	405,389.86
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	31,694.00	4,186.00
002001017	创维彩电	5,800.00	2,803.43	2,996.57
002001018	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）	3,517.50	1,700.27	1,817.23
002001019	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1）	3,517.50	1,700.27	1,817.23
002001020	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2）	3,517.50	1,700.27	1,817.23
002001021	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）	3,517.50	1,700.27	1,817.23
002001022	美的空调	2,200.00	953.42	1,246.58
002001023	海信彩电	12,498.00	4,582.60	7,915.40
002001024	格力空调_KFR_50536FRhAC_B3JY01	6,050.00	1,613.28	4,436.72
002001025	格力5匹天花冷气机	13,820.00	3,224.62	10,595.38
002001026	格力空调KFR-50GW(康复站)	5,705.00	190.16	5,514.84
002001027	格力空调KFR-72GW(康复站1)	6,705.00	223.50	6,481.50
002001028	格力空调KFR-72GW(康复站2)	6,705.00	223.50	6,481.50
002001029	格力空调KFR-72GW(康复站3)	6,705.00	223.50	6,481.50
002001030	海信电视（康复站）	3,300.00	110.00	3,190.00
002001031	微波炉（康复站）	799.00	26.64	772.36
002002001	百变会议椅	4,648.00	4,648.00	0.00
002002002	1.8米大班椅	2,760.00	2,760.00	0.00
002002003	1.6米办公椅	2,720.00	2,720.00	0.00
002002004	1.4米办公椅	1,160.00	1,160.00	0.00
002002005	1.2米办公椅	1,110.00	1,110.00	0.00
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	1,080.00	1,080.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
002002010	短茶几	230.00	230.00	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、办公椅	1,480.00	1,480.00	0.00
002002016	办公椅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	4,500.00	0.00
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	7,685.00	265.00
002002047	不锈钢文件柜及活动宣传架	26,829.20	18,780.30	8,048.90
002002048	1.2米长条桌（20张）	4,000.00	1,933.43	2,066.57
002002049	1.2米电脑台（7张）	3,150.00	1,522.50	1,627.50
002002050	屏风卡位1.5*1.6*1.1（5套）	9,750.00	4,712.50	5,037.50
002002051	屏风卡位1.6*1.4*1.1（3套）	5,400.00	2,610.00	2,790.00
002002052	职员椅（8张）	2,080.00	1,005.43	1,074.57
002002053	定制文件柜（两委室）	1,100.00	531.57	568.43
002002054	会议桌（同心园室）	1,900.00	918.43	981.57
002002055	会议椅（8张同心园室）	5,440.00	2,629.43	2,810.57
002002056	定制文件柜（同心园室）	5,200.00	2,513.43	2,686.57
002002057	定制文件柜（一楼）	2,900.00	1,401.57	1,498.43
002002058	休闲沙发（同心园室）	3,100.00	1,498.43	1,601.57
002002059	会议桌（18张）	15,120.00	3,024.00	12,096.00
002002060	培训椅（80张）	15,600.00	3,120.00	12,480.00
002002061	定制壁柜（1套退役军人站）	5,200.00	1,040.04	4,159.96
002002062	定制壁柜（1套暖蜂驿站）	4,370.00	873.96	3,496.04
002002063	洽谈桌（3张）	2,670.00	534.00	2,136.00
002002064	洽谈椅（12张）	3,240.00	648.00	2,592.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
002002065	会议桌（2套康复站）	3,580.00	119.34	3,460.66
002002066	洽谈椅（22张康复站）	5,060.00	168.66	4,891.34
002002067	屏风卡位2.63*1.8*1.8（4套财务室）	19,480.00	324.67	19,155.33
002002068	屏风卡位2.335*2.04*1.8（1套财务室）	4,250.00	70.83	4,179.17
002002069	定制文件柜2.8*0.4*1.8（2套财务室）	7,900.00	131.67	7,768.33
002002070	屏风卡位（8套一楼办公室）	14,240.00	0.00	14,240.00
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	8,225.00	2,275.00
002003026	台式电脑3套（财务1台计生2台）	10,500.00	6,825.00	3,675.00
002003027	电脑主机1台（康复站）	2,600.00	2,036.51	563.49
002003028	联想M435台式电脑（计生1）	4,500.00	2,550.00	1,950.00
002003029	联想M435台式电脑（计生2）	4,500.00	2,550.00	1,950.00
002003030	HP台式电脑（窗口办）	5,700.00	3,230.00	2,470.00
002003031	HP电脑主机（财务1）	5,180.00	2,935.22	2,244.78
002003032	HP电脑主机（财务2）	5,180.00	2,935.22	2,244.78
002003033	HP电脑主机（财务3）	5,180.00	2,935.22	2,244.78
002003034	HP电脑主机（财务4）	5,180.00	2,935.22	2,244.78
002003035	DELL笔记本电脑（窗口办）	4,700.00	2,663.22	2,036.78

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
002003036	华为平板电脑（防疫）	2,980.00	1,092.74	1,887.26
002003037	台式电脑1	3,725.00	869.12	2,855.88
002003038	台式电脑2	3,725.00	869.12	2,855.88
002003039	台式电脑3	3,725.00	869.12	2,855.88
002003040	台式电脑4	3,725.00	869.12	2,855.88
002003041	电脑1（康复站）	4,800.00	160.00	4,640.00
002003042	电脑2（康复站）	4,800.00	160.00	4,640.00
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	2,755.00	95.00
002004009	EPSONLQ106KF打印机（财务1）	1,950.00	1,105.00	845.00
002004010	EPSONLQ106KF打印机（财务2）	1,950.00	1,105.00	845.00
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	1,801.51	498.49
002005007	惠普一体机HP~M377DW（财务室）	4,280.00	3,352.51	927.49
002005008	夏普DX-2008UC复印机（计生）	13,500.00	7,650.00	5,850.00
002005009	夏普DX-2008UC复印机（两委室）	12,800.00	6,186.57	6,613.43
002005010	夏普DX-2508UC复印机（财务室）	17,450.00	7,561.58	9,888.42
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	141,435.24	7,443.76
002006012	音响及投影设备	19,800.00	16,830.00	2,970.00
002006013	会议室监控设备（一楼）	3,905.00	2,753.98	1,151.02
002006014	爱普生DS1630扫描仪	2,700.00	1,935.00	765.00
002006015	良田S1500A3AF高拍仪	895.00	641.56	253.44
002006016	三楼会议室显示屏	2,960.00	2,960.00	0.00
002006017	保险柜	999.00	482.85	516.15

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
002006018	碎纸机（计生）	980.00	473.57	506.43
002006019	碎纸机（两委室）	980.00	473.57	506.43
002006020	功放	1,600.00	746.76	853.24
002006021	应急发电机	3,000.00	1,400.00	1,600.00
002006022	富士通扫描仪	5,800.00	2,513.42	3,286.58
002006023	容声冰箱BCD_172D11D	1,039.00	242.48	796.52
002006024	肘关节牵引椅（康复站）	4,330.00	144.34	4,185.66
002006025	可调式磨板及附件（康复站）	2,079.00	69.30	2,009.70
002006026	按摩床（康复站）	3,080.00	102.66	2,977.34
002006027	阻力式股四头肌训练椅（康复站）	9,130.00	304.34	8,825.66
002006028	哑铃（康复站）	2,046.00	68.20	1,977.80
002006029	上肢推举训练器（康复站）	5,060.00	168.66	4,891.34
002006030	中频治疗仪（康复站）	6,800.00	226.66	6,573.34
002006031	冰箱（康复站）	939.00	31.30	907.70
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

财务负责人：郭

村务监督委员会：

制表人：杨

马畅帆
吴桂兰
黄志华
郭厚全
牛群
王建设
王

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10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：96847.01 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：4 笔，4326.47元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：9 笔，206430.37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

村务监督委员会
全体成员签名：

冯畅帆 郑厚岭
吴桂兰 叶群英
蔡志华 孙成
王建军

单位负责人：黄

财务负责人：郑颖利

制表人：杨

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10月 31 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		5,909,349.60	536,659.20	5,372,337.60	537,012.00	
四好居民	各小区		18,968,800.00	0.00	14,221,700.00	4,747,100.00	
就业创业金	各小区		4,314,178.83	11,600.00	3,472,290.33	841,888.50	
“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	50,000.00	476,953.82	158,326.18	
综治维稳办			64,152.00	10,692.00	62,370.00	1,782.00	
两新组织党建经费			35,800.00	3,000.00	28,691.50	7,108.50	
社区党委运作经费			213,420.00	11,404.70	186,491.36	26,928.64	
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	28,134.00	147,492.00	98,908.00	
两违专项整治经费			87,871.30	20,916.30	87,871.30	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	43,352.50	2,498,173.24	1,826.76	

单位负责人：黄明

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：杨西

冯畅帆
吴桂兰
黄志军
郑颖利
叶群芳
王建设

2023年10月份租赁收租明细表

单位：联富社区居民委员会

2023年11月6日

单位：元

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

负责人：董

财务负责人：郑颖刘

居务监督委员会：

制表人：杨

冯畅帆
吴桂
魏志军
郑厚合
叶群芳
于建建

股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2023-11-06

制表单位：联富社区居委会

2023年10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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

制表人：[Signature]

[List of signatures]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

宅基地使用情况公布表

报表日期：2023-11-06

制表单位：联富社区居委会

2023年10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：黄如

财务负责人：郑利

居务监督委员会：

制表人：杨西

冯畅帆
吴桂兰
魏志华
郭景玲
叶群英
王建华
李

土地转让情况公布表

报表日期：2023-11-06

制表单位：联富社区居委会

2023年10月

单位：元

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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Signatures of the Residents Supervision Committee members]

工程建设项目公布表

报表日期：2023-11-06

制表单位：联富社区居委会

2023年10月

单位：元

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

单位负责人：黄明

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：冯畅帆
吴桂兰
黄志军
郑家玲
叶群英
孙建生
舒

制表人：杨顺

2023年10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8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	69.42	6,419.38	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	1,767.42	6034.82		522	50	36.31	5,426.51	退休扣养老待遇1767.42元及补回财政负担10月社保及医保932.24元及：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	林好玉	社区聘用人员	4000	1000	500			200			5700	451.68	480	50		4,718.32	
14	郑影霞	社区聘用人员	4000	1000	460		200	200			5860	451.68	480	50		4,878.32	

2023年10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	补退聘人员财政负担社保及医保	扣退聘人员养老待遇	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣缴个人所得税 2023年8月	实发	备注
15	韦静	社区聘用人员	4000	1000	340	200	200	200			5940	451.68	480	50		4,958.32	
16	梁妹芬	社区聘用人员	4000	1000	540	200	500				6240	451.68	480	50		5,258.32	
17	郭巨华	社区聘用人员	4000	1000		200	500				5700	451.68	480	50		4,718.32	
18	陈彩萍	社区聘用人员	4000	1000	240	200		200			5640	451.68	480	50		4,658.32	
19	林锦培	社区聘用人员及团委副书记	4000	1100	100	200		200			5600	451.68	480	50		4,618.32	
20	孙恩杰	社区聘用人员及团委副书记	4000	1100	180	200					5480	451.68	480	50		4,498.32	
21	曹飞柳	社区聘用人员	4000	1100	320	200	500	200			6320	451.68	480	50		5,338.32	
22	陈凤飞	社区聘用人员	4000	1000	180						5180	451.68	480	50		4,198.32	
23	欧阳燕平	社区聘用人员	4000	1000	180	200					5380	451.68	480	50		4,398.32	
24	梁业权	社区聘用人员	4000	1000	120						5120	451.68	480			4,188.32	
25	石文娟	社区聘用人员	4000	1000	240	200		200			5640	451.68	480	50		4,658.32	
26	孙建宗	社区聘用人员	4000	1000	180	200		200			5580	451.68	480			4,648.32	
27	霍绮玲	社区聘用人员	4000	1000	100	200	200				5500	451.68	480	50		4,518.32	
28	欧威年	社区聘用人员	4000	1000	220	200		200			5620	451.68	480	50		4,638.32	
29	胡志楠	社区聘用人员	4000	1000	40	200	200				5440	451.68	480	50		4,458.32	

2023年10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8月	实发	备注
30	孙浩瀚	社区聘用人员	4000	1000	60	200					5260	451.68	480	50		4,278.32	服兵役2年
31	郑德焜	社区聘用人员	4000	1000		200					5200	451.68	480	50		4,218.32	
32	杨小芳	社区聘用人员	4000	1000		200					5200	451.68	480			4,268.32	
33	郑锦标	濠一书记	4240	1500	280	200	500	200			6920	456.96	509			5,954.04	
34	郑治文	濠一支委	4000	1100	180	200					5480	451.68	480			4,548.32	
35	郑加强	濠一支委	4000	1100	40		500				5640	451.68	480			4,708.32	增加中级社会工作者
36	郑文坚	濠一计生主任	3900	700	240	200	200	200			5440	450.76	468			4,521.24	
37	郑智超	濠一聘用人员	3900	700	40	200		200			5040	450.76	468			4,121.24	
38	郑子慰	濠一聘用人员	3900	700	40	200					4840	450.76	468			3,921.24	
39	郑结荣	濠二书记	4240	1500	360	200		200			6500	456.96	509			5,534.04	
40	郑永安	濠二支委	4000	1100	240	200		200			5740	451.68	480			4,808.32	
41	郑子豪	濠二支委	4000	1100	260	200		200			5760	451.68	480			4,828.32	
42	陈格兰	濠二计生主任	4000	1100	420	200		200			5920	451.68	480			4,988.32	
43	阮健影	濠二聘用人员	3900	700	180	200		200			5180	450.76	468			4,261.24	
44	郑泳钊	濠二聘用人员	3900	700	40	200					4840	450.76	468			3,921.24	服兵役2年

2023年10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8月	实发	备注
45	谢德贤	濠三书记	4240	1500	120	200	200				6260	456.96	509			5,294.04	
46	郑东婷	濠三支委	4000	1100	160	200	200				5660	451.68	480			4,728.32	
47	连建文	濠三支委	4000	1100	140						5240	451.68	480			4,308.32	
48	陈玉坚	濠三聘用人员	3900	700	60	200	200				5060	450.76	468			4,141.24	
49	程玉玲	濠三聘用人员	3900	700	40		500				5140	450.76	468			4,221.24	
50	连满强	濠三聘用人员	3900	700	100	200					4900	450.76	468			3,981.24	服役2年
51	曾钊源	园山书记	4240	1500	240						5980	456.96	509			5,014.04	
52	黄丽萍	园山支委	4000	1100	240	200	200	200			5940	451.68	480			5,008.32	增加初级社会工作者
53	曾健辉	园山支委	4000	1100	160	200	200	200			5860	451.68	480		28.69	4,899.63	扣减个人所得税
54	曾伟德	园山聘用人员	3900	700	60		200				4860	450.76	468			3,941.24	
55	郑美华	园山聘用人员	3900	700	60	200	200				5060	450.76	468			4,141.24	增加初级社会工作者
56	朱晓斌	园山聘用人员	3900	700	40	200	200	200			5240	450.76	468			4,321.24	
57	林卓兴	下陂头书记	4240	1500	360						6100	456.96	509			5,134.04	
58	曾志媛	下陂头支委	4000	1100	260	200		200			5760	451.68	480			4,828.32	
59	劳志康	下陂头支委	4000	1100	280	200	500	200			6280	451.68	480			5,348.32	

2023年10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8月	实发	备注
60	劳敏燕	下陂聘用人员	3900	700	340	200		200			5340	450.76	468			4,421.24	
61	劳沛霜	下陂聘用人员	3900	700	80	200	200	200			5280	450.76	468			4,361.24	
62	林子峰	下陂聘用人员	3900	700	100	200		200			5100	450.76	468			4,181.24	
63	朱立文	上陂头书记	4240	1500	360						6100	456.96	509			5,134.04	
64	黄少全	上陂头支委	4000	1100	300						5400	451.68	480			4,468.32	
65	黄丽珊	上陂头支委	4000	1100	40	200		200			5540	451.68	480			4,608.32	
66	黄丽敏	上陂聘用人员	3900	700	300	200		200			5300	450.76	468			4,381.24	
67	杨巧君	上陂聘用人员	3900	700	240	200	200				5240	450.76	468			4,321.24	
68	朱梓聪	上陂聘用人员	3900	700	100	200	500	200			5600	450.76	468		5.62	4,675.62	扣减个人所得税
69	何惠东	濠四书记	4240	1500	340						6080	456.96	509			5,114.04	
70	陈丽明	濠四计生主任	4000	1100	240	200	200				5740	451.68	480			4,808.32	
71	冯家权	濠四支委	4000	1100	260	200					5560	451.68	480			4,628.32	
72	梁卫森	濠四支委	4000	1100	320						5420	451.68	480			4,488.32	
73	吴少平	濠四聘用人员	3900	700	400	200		200			5400	450.76	468			4,481.24	
74	冼伟星	濠四聘用人员	3900	700	80						4680	450.76	468			3,761.24	

2023年10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8月	实发	备注
75	孙硕明	沙边书记	4240	1500	300	200					6240	456.96	509			5,274.04	
76	孙俭峰	沙边支委	4000	1100	280						5380	451.68	480			4,448.32	
77	孙振康	沙边支委	4000	1100	280						5380	451.68	480			4,448.32	
78	汪友娟	沙边聘用人员	3900	700	420	200					5220	450.76	468			4,301.24	
79	黄少颜	沙边聘用人员	3900	700	380						4980	450.76	468			4,061.24	
80	孙洁仪	沙边聘用人员	3900	700	100	200	200	200			5300	450.76	468			4,381.24	
81	孙楚燕	沙边聘用人员	3900	700	40	200	200				5040	450.76	468			4,121.24	
82	洪镒钊	泗门书记	4240	1500	420	200		200			6560	456.96	509			5,594.04	
83	洪桂华	泗门支委	4000	1100	260	200					5560	451.68	480			4,628.32	
84	郑妹玲	泗门支委	4000	1100	360	200		200			5860	451.68	480			4,928.32	
85	阮鸿业	泗门聘用人员	3900	700	160	200					4960	450.76	468			4,041.24	
86	洪春霞	泗门聘用人员	3900	700	100	200		200			5100	450.76	468			4,181.24	
87	洪钰沅	泗门聘用人员	3900	700	40	200					4840	450.76	468			3,921.24	
88	陈美珍	濠头聘用人员	3900	700	260	200		200			5260	450.76	468			4,341.24	
89	黄伊彤	濠头聘用人员	3900	700	240	200	500	200			5740	450.76	468			4,821.24	

2023年10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8月	实发	备注
90	郑焯尧	濠头聘用人员	3900	700	240						4840	450.76	468			3,921.24	
91	蒋加锐	濠头聘用人员	3900	700	40						4640	450.76	468			3,721.24	
合计			366000	94800	20500	13800	10100	9400	932.24	1767.42	513764.82	40730.22	43,919	1,400	140.04	427,575.56	

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10月社保及医保932.24元。
2、扣减2023年8月部分人员应缴纳个人所得税共计140.04元。
3、本月增加濠一小区郑加强中级社会工作师职称补贴；园山小区黄丽萍、郑美华初级助理工作师职称补贴。
4、减少本月社区退休人员陈照森。

单位负责人：
财务负责人：
居务监督委员会：
制表人：

2023年9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	262	3225.68		3225.68	中秋节值班
2	梁桂皆	保安员	1900	700	363.68	262	3225.68		3225.68	中秋节值班
3	廖伟霞	清洁人员	2100	700			2800	50	2750.00	
合计			5900	2100	727.36		9251.36	50	9201.36	

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：黄

财务负责人：郭颖利

居务监督委员会：何畅帆、吴桂兰、黄志华、郭颖利、叶翠华、王荣生

制表人：胡