

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：六和社区居委会

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	554,500.50	8,688,854.26
二、经营收益	10	-554,500.50	-8,688,854.26
加：补助收入	12	-104,116.05	8,671,443.45
其他收入	13	-3,202.50	113,849.92
减：其他支出	16	10,733.49	248,588.99
三、本年收益	20	-672,552.54	-152,149.88
收益分配			
四、本年收益	21	-672,552.54	-152,149.88
加：年初未分配收益	22		436,032.48
其他转入	23		
五、可分配收益	26		283,882.60
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		283,882.60

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12月

单位名称：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	468,317.13	短期借款	35		
其中：现金		199.23	1,765.10	应付款项	36		
银行存款		541,976.10	466,552.03	应付工资	37		
零余额账户				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		
流动资产合计	9	542,175.33	468,317.13	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	1,632,565.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	793,431.01	920,492.69	负债合计	49		
固定资产净值	21	725,617.15	712,072.47				
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	712,072.47	公积公益金	51	831,760.00	896,507.00
无形资产：				未分配收益	52	436,032.48	283,882.60
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	1,180,389.60
资产总计	32	1,267,792.48	1,180,389.60	负债和所有者权益总计	56	1,267,792.48	1,180,389.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	554,500.50	8,688,854.26
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	494,487.78	8,006,556.48
四、补助收入	-104,116.05	8,671,443.45	其他管理及固定人员报酬	40,778.24	164,178.24
镇级财政补助	-104,116.05	8,671,443.45	办公费	0.00	133,964.15
干部工资及补助	-92,437.16	7,992,122.34	水电费	4,866.00	78,043.23
办公经费	-11,678.89	454,321.11	书报费	0.00	1,716.00
其他	0.00	225,000.00	折旧费	11,087.35	127,061.68
五、其他收入	-3,202.50	113,849.92	修缮费	0.00	39,000.30
存款利息收入	15.50	1,206.23	会议费	0.00	31,000.00
其他	-3,218.00	112,643.69	培训费	0.00	379.00
饭堂收入	-3,218.00	111,622.00	邮电通讯费	2,882.88	32,691.82
其他收入	0.00	1,021.69	财务统筹费	101.00	1,181.50
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	297.25	73,081.86
	0.00	0.00	慰问	179.40	5,172.40
	0.00	0.00	有线电视费	65.00	777.82
	0.00	0.00	保险款	52.85	541.10
	0.00	0.00	其他	0.00	66,590.54
	0.00	0.00	三、其他支出	10,733.49	248,588.99
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	其他	10,733.49	240,088.99
	0.00	0.00	饭堂支出	8,820.00	103,347.00
	0.00	0.00	专项工作和活动支出	1,877.40	123,637.50
	0.00	0.00	其他支出	36.09	13,104.49
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计	-107,318.55	8,785,293.37	支出合计	565,233.99	8,937,443.25
			收支差额	-672,552.54	-152,149.88

单位负责人：

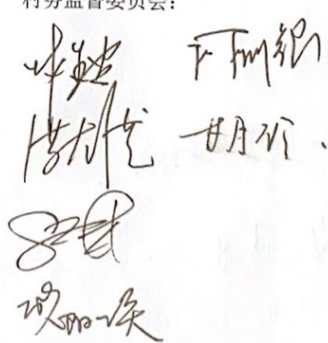
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄杏珍







现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：六和社区居委会

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	1,765.10
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

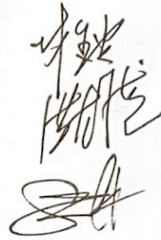
财务负责人：

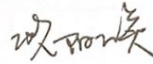
村务监督委员会：

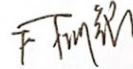
制表人：黄杏珍

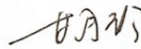












银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：六和社区居委会

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	584,476.02
2023-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司2023年11月办公室电话费	陈彩桥	0.00	224.00	584,252.02
2023-12-04	付-开发区税务局2023年12月份工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员	李美思	0.00	52.85	584,199.17
2023-12-04	付-开发区税务局代支2023年11月份干部个人所得税	李美思	0.00	4,462.43	579,736.74
2023-12-04	付-广电网络中山分公司有线电视2023年11月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	579,671.74
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份电话费	陈彩桥	0.00	1,670.88	578,000.86
2023-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司2023年11月办公室光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	577,012.86
2023-12-04	付-开发区税务局六和社区12月份社区、小区干部社保款	李美思	0.00	69,592.18	507,420.68
2023-12-04	付-开发区税务局2023年12月残疾人公益性岗位人员社保费（3人）	李美思	0.00	4,069.02	503,351.66
2023-12-05	转干部个人所得税（零余额转税费专户）	陈彩桥	1,849.50	0.00	505,201.16
2023-12-08	收-西樵股份合作经济联社退回2023年9至10月粮食补助	陈彩桥	177,609.60	0.00	682,810.76
2023-12-08	收-陵岗股份合作经济类联社退回2023年9至10月粮食补助	陈彩桥	146,664.00	0.00	829,474.76
2023-12-08	收-五星股份合作经济联社退回2023年9至10月粮食补助		142,934.40	0.00	972,409.16
2023-12-08	收-宫花股份合作经济联社退回2023年9至10月粮食补助	陈彩桥	101,152.80	0.00	1,073,561.96
2023-12-08	收-大岭股份合作经济联社退回2023年9至10月粮食补助	陈彩桥	86,335.20	0.00	1,159,897.16
2023-12-08	收-神涌股份合作经济联社退回2023年9至10月粮食补助	陈彩桥	64,562.40	0.00	1,224,459.56
2023-12-08	付-广东电网2023年11月份办公室电费	陈彩桥	0.00	4,609.64	1,219,849.92
2023-12-11	付-代支各小区9-10月份粮食补助（金额有误重新支付）	陈彩桥	0.00	719,258.40	500,591.52
2023-12-11	付-中山市锦德贸易商行支购神涌小区篮球场墙绘材料（双联双助项目）	梁奇惠	0.00	1,877.40	498,714.12
2023-12-11	转干部个人所得税（税费专户转零余额）	陈彩桥	0.00	1,879.83	496,834.29
2023-12-21	收-广东中山医保代发户退回李美荣11月基本医疗保险费	陈彩桥	308.72	0.00	497,143.01
2023-12-21	收-农行开发区支行2023年第四季度利息	陈彩桥	256.79	0.00	497,399.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：六和社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	收-工商银行张家边支行税费专户2023年第四季度利息款	陈彩桥	27.71	0.00	497,427.51
2023-12-21	退回李美荣11月基本医疗保险费（税费专户转零余额）	陈彩桥	0.00	308.72	497,118.79
2023-12-27	付-横栏镇星联电脑商行购六和社区二楼会议室多媒体会议室系统一套	欧阳军略	0.00	29,761.00	467,357.79
2023-12-27	付-锦德贸易商行购慰问困难群众慰问品	梁奇惠	0.00	179.40	467,178.39
2023-12-27	付-开发区财政局退回2023年利息	陈彩桥	0.00	269.00	466,909.39
2023-12-29	付-农业银行开发区支行2023年12月转账手续费	陈彩桥	0.00	101.00	466,808.39
2023-12-29	付-开发区自来水公司2023年11月份办公室水费	陈彩桥	0.00	256.36	466,552.03
合计：			721,701.12	839,625.11	

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12月

单位名称: test

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

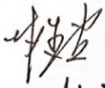
财务负责人:

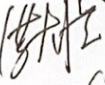
民主理财小组:

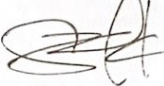
制表人: 黄杏珍

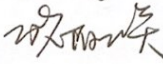


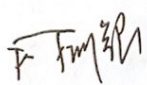


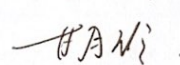












债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 六和社区居委会

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				3,119,838.63	829,888.49	3,949,727.12	0.00
代收代支				3,119,838.63	829,888.49	3,949,727.12	0.00
区四好居民奖励金				87,200.00	0.00	87,200.00	0.00
党政经费				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
基础设施建设更新工程				258,331.20	0.00	258,331.20	0.00
区粮食补助款				719,258.40	719,258.40	1,438,516.80	0.00
其他				1,094,845.03	0.00	1,094,845.03	0.00
公共卫生经费				30,077.00	0.00	30,077.00	0.00
就业创业奖励金				638,800.00	0.00	638,800.00	0.00
特别委员会经费				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
关工委经费				0.18	0.00	0.18	0.00
党员活动经费				88.25	0.00	88.25	0.00
香港乡亲联谊活动经费				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
就业见习补贴				41,800.00	0.00	41,800.00	0.00
社区防疫工作人员补助				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
人社分局经费				7,195.00	0.00	7,195.00	0.00
妇联经费				10.60	0.00	10.60	0.00
居监会经费				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
驻点巡查员经费				60,090.00	0.00	60,090.00	0.00
人居环境经费				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
残疾人公益性岗位补贴				23,152.70	0.00	23,152.70	0.00
体检费				3,868.95	0.00	3,868.95	0.00
创文专项经费				1,609.00	0.00	1,609.00	0.00
新增专项债券转贷资金				0.00	85,719.13	85,719.13	0.00
基层党建工作经费				1.62	11,806.00	11,807.62	0.00
第五次全国经济普查专项经费				11,328.00	0.00	11,328.00	0.00
国有企业退休人员活动经费				49,782.70	0.00	49,782.70	0.00
书记助理人员经费				0.00	13,104.96	13,104.96	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

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	1,632,565.16	920,492.69	712,072.47
002002	橡木椅一套	1,900.00	0.00	1,900.00
002002	橡木椅一套	0.00	1,900.00	-1,900.00
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	THINKP4DE430_1D9手提电脑	3,999.00	3,999.00	0.00
002064	SONYDSC_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	CanonLBP_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_A32台	13,600.00	13,316.98	283.02
002082	格力空调3匹*2+2匹*1	18,500.00	18,114.74	385.26
002084	格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A32	13,600.00	13,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002085	格力KF_72L三匹柜机	6,800.00	6,800.00	0.00
002086	格力KF_72366两匹柜机	5,300.00	5,300.00	0.00
002087	1.2米床垫	3,840.00	3,840.00	0.00
002088	富士通IX500扫描仪	2,549.00	2,549.00	0.00
002089	尼康D7000单反相机	4,599.00	4,551.45	47.55
002090	TCL_L48F3700A电视	2,680.00	2,568.64	111.36
002091	松下PT_BX40NT投影机一套	16,550.00	15,688.40	861.60
002092	格力kf_26g(26356)fa_2空调	2,500.00	2,369.64	130.36
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	14,718.60	981.40
002097	触摸查询一体机	9,990.00	8,636.98	1,353.02
002098	功放器(会议室)	2,540.00	2,063.88	476.12
002099	沙发(书记室)	2,700.00	2,193.36	506.64
002100	Dell电脑(办证厅)	2,794.00	2,269.80	524.20
002101	格力三匹柜机(流管办)	5,960.00	4,842.24	1,117.76
002102	格力空调(副书记)	2,900.00	2,295.96	604.04
002103	美的KF_35*GW空调	3,290.00	2,570.25	719.75
002104	美的KF_50*LW空调	5,390.00	4,211.25	1,178.75
002105	格力2匹天花机	7,970.00	6,226.50	1,743.50
002106	格力3匹空调柜机	6,050.00	4,726.50	1,323.50
002107	综治室办公家具	16,800.00	13,125.00	3,675.00
002108	爱普生LQ300打印机	1,699.00	1,327.50	371.50
002109	容声冰箱	999.00	780.75	218.25
002110	施乐M268dw打印机	1,599.00	1,249.50	349.50
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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	23,303.27	101,908.39
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	5,993.14	206.86
002152	2匹格力柜机KF_5039LW	5,300.00	5,123.14	176.86
002153	1.2米实木床及床垫3套	4,500.00	4,350.00	150.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑	3,499.00	3,440.88	58.12
002155	爱普生L4168打印机	1,700.00	1,671.47	28.53
002156	P8户外LED显示屏	184,000.00	180,933.53	3,066.47
002157	惠普电脑主机	2,199.00	2,089.05	109.95
002158	惠普23.8英寸显示器3台	2,397.00	2,277.15	119.85
002159	美的1匹空调	2,500.00	2,333.52	166.48
002160	商祺台式电脑2台	5,776.00	5,294.85	481.15
002161	办公台2张（军人工作站）	2,640.00	2,420.00	220.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002162	办公椅2张（军人工作站）	690.00	632.50	57.50
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）	1,470.00	1,347.50	122.50
002164	华为平板电脑8台	10,400.00	9,359.82	1,040.18
002165	格兰仕抽油烟机	1,800.00	1,620.00	180.00
002166	会议椅6张	1,800.00	1,560.00	240.00
002167	会议台	1,300.00	1,126.84	173.16
002168	国保2990保密柜	3,870.00	3,289.50	580.50
002169	格力空调KF_72LW	6,300.00	5,355.00	945.00
002170	戴尔台式电脑	2,799.00	2,332.50	466.50
002171	商祺电脑主机2台	2,998.00	2,448.53	549.47
002172	小欧电脑主机	2,799.00	2,285.85	513.15
002173	施乐复印机	10,500.00	8,575.00	1,925.00
002174	组装电脑	4,300.00	3,511.83	788.17
002175	爱普生L805打印机	2,400.00	1,920.00	480.00
002176	松下投影仪	2,799.00	2,239.20	559.80
002177	松下HC_VX980摄像机	4,650.00	3,720.00	930.00
002178	惠普台式电脑主机	2,389.00	1,911.36	477.64
002179	爱普生扫描仪	2,700.00	2,115.00	585.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机	3,300.00	2,585.00	715.00
002181	美的2匹空调	4,200.00	2,940.00	1,260.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）	4,700.00	3,211.53	1,488.47
002183	汽油发电机	2,880.00	1,824.00	1,056.00
002184	执法记录仪1	2,310.00	1,463.00	847.00
002185	执法记录仪2	2,310.00	1,463.00	847.00
002186	货架1	383.00	118.03	264.97
002187	货架2	383.00	118.03	264.97
002188	货架3	383.00	118.03	264.97
002189	货架4	383.00	118.03	264.97
002190	货架5	383.00	118.03	264.97
002191	货架6	383.00	118.03	264.97
002192	货架7	383.00	118.03	264.97
002193	货架8	383.00	118.03	264.97
002194	货架9	383.00	118.03	264.97
002195	货架10	383.00	118.03	264.97
002196	广播喇叭	1,560.00	801.79	758.21
002197	办公电脑	4,950.00	2,543.75	2,406.25
002198	HYT-X775办公台22张	24,860.00	4,971.96	19,888.04
002199	黑网布椅22张	3,740.00	748.08	2,991.92

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002200	3匹冷暖挂机1	6,500.00	1,950.12	4,549.88
002201	3匹冷暖挂机2	6,500.00	1,950.12	4,549.88
002202	3匹冷暖挂机3	6,500.00	1,950.12	4,549.88
002203	3匹冷暖挂机4	6,500.00	1,950.12	4,549.88
002204	5匹冷暖柜机1	8,500.00	2,549.88	5,950.12
002205	5匹冷暖柜机2	8,500.00	2,549.88	5,950.12
002206	办公电脑（副书记）	4,500.00	2,187.50	2,312.50
002207	监控系统	18,480.00	10,472.00	8,008.00
002208	多媒体会议室设备	14,880.00	8,432.00	6,448.00
002209	联想电脑（数字财政用）	4,875.00	2,234.43	2,640.57
002210	华硕15.6寸笔记本电脑	4,750.00	2,177.01	2,572.99
002211	会议室座椅168张	67,200.00	12,319.89	54,880.11
002212	办公电脑（副主任）	4,500.00	2,000.00	2,500.00
002213	华硕笔记本电脑V5200EA	4,980.00	2,075.10	2,904.90
002214	HYT-A12办公台2张	3,000.00	500.10	2,499.90
002215	HYT-X8026B办公椅2张	380.00	63.30	316.70
002216	24寸SANC显示器1	870.00	350.32	519.68
002217	24寸SANC显示器2	870.00	350.32	519.68
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1	4,980.00	1,936.76	3,043.24
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2	4,980.00	1,936.76	3,043.24
002220	爱普生X49投影机	4,700.00	1,762.56	2,937.44
002221	警王HD97执法视音频记录仪1	1,180.00	409.75	770.25
002222	警王HD97执法视音频记录仪2	1,180.00	409.75	770.25
002223	警王HD97执法视音频记录仪3	1,180.00	409.75	770.25
002224	警王HD97执法视音频记录仪4	1,180.00	409.75	770.25
002225	办证厅电脑主机	2,700.00	900.00	1,800.00
002226	液晶评价器1	1,430.00	456.78	973.22
002227	液晶评价器2	1,430.00	456.78	973.22
002228	液晶评价器3	1,430.00	456.78	973.22
002229	液晶评价器4	1,430.00	456.78	973.22
002230	深宝单门食物保温柜	4,500.00	1,650.00	2,850.00
002231	创维85寸电视机	9,500.00	1,979.10	7,520.90
002232	格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部）	7,100.00	887.55	6,212.45
002233	X706桌子（合生党支部）	1,980.00	165.00	1,815.00
002234	288C会议椅10张（合生党支部）	2,000.00	166.65	1,833.35
002235	定制文件柜（合生党支部）	4,900.00	408.30	4,491.70
002236	E26B三人位沙发（合生党支部）	1,800.00	150.00	1,650.00
002237	洽谈桌椅2套	4,700.00	391.65	4,308.35

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：六和社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002238	LED广告屏	2,132.00	384.93	1,747.07
002239	木柜子	17,226.00	1,244.10	15,981.90
002240	立式广告机1	4,500.00	722.28	3,777.72
002241	立式广告机2	4,500.00	812.50	3,687.50
002242	条桌5张	2,800.00	40.43	2,759.57
002243	椅子10张	2,000.00	144.43	1,855.57
002244	高拍仪1（军人服务站）	1,249.00	249.84	999.16
002245	高拍仪2（军人服务站）	1,249.00	249.84	999.16
002246	液晶显示器12台	24,556.00	4,911.24	19,644.76
002247	H813主席台	1,200.00	60.03	1,139.97
002248	A18条桌12张	9,000.00	450.00	8,550.00
002249	A20椅子37张	7,400.00	369.99	7,030.01
002250	智能拖扫一体机器人	4,599.00	613.20	3,985.80
002251	志高3匹挂式空调（新综治办公室）	4,950.00	412.50	4,537.50
002252	志高3匹柜式空调（流管办）	4,960.00	413.35	4,546.65
002253	组装电脑一台（书记助理）	4,500.00	150.00	4,350.00
002254	富士施乐2350NDA复印机（计生办公室）	6,395.00	106.58	6,288.42
002255	笔记本电脑一台（残疾人办公室）	4,630.00	77.17	4,552.83
002256	笔记本电脑1（巡查员）	2,108.00	35.13	2,072.87
002257	笔记本电脑2（巡查员）	2,108.00	35.13	2,072.87
002258	笔记本电脑3（巡查员）	2,108.00	35.13	2,072.87
002259	笔记本电脑1（零工市场）	5,300.00	88.33	5,211.67
002260	笔记本电脑2（零工市场）	5,300.00	88.33	5,211.67
002261	电视机（居民议事厅）	19,198.00	319.97	18,878.03
002262	二楼多媒体会议室系统一套	29,761.00	0.00	29,761.00
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：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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：466552.03 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：10 笔，721701.12元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：18 笔，839625.11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：

村务监督委员会
全体成员签名：

朱建 谢光 丁明强
张 明 陈 明 王月华

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

制表人：

（签名）

宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2023年12月

户主	分配时间	合格人口数	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							

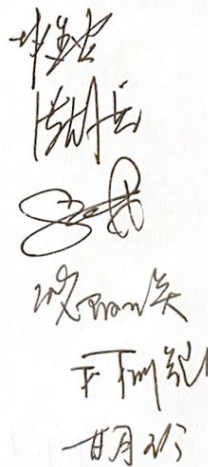
单位负责人:



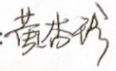
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



股 红 分 配 公 布 表

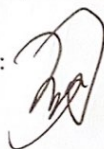
报表单位:六和社区居民委员会

2023年12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					

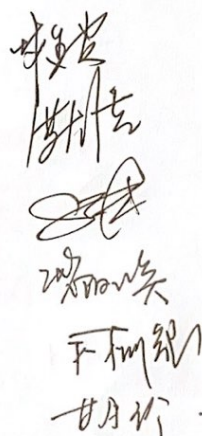
单位负责人:

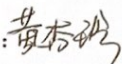


财务负责人:



居务监督委员会:



制表人: 

土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2023年12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						

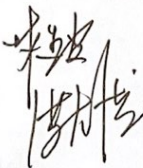
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



胡明英

王明强

甘月珍

制表人：黄杏珍

六和社区下属小区2023年12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 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				-724.48	5355.52				509	283.42	3838.62
欧阳均立	小区支委	4000	1100	220	200	200	200		5920	80	8	363.68	480		4988.32
欧阳永达	小区支委	4000	1100	180	200	200	200		5880	80	8	363.68	480	84.98	4863.34
欧阳楚兴	计生主任	4000	1100	440	200	200	200		6140	80	8	363.68	480		5208.32
欧阳慧珊	聘用人员	3900	700	80					4680	79.16	7.92	363.68	468	176.15	3585.09
林卫强	小区书记	4240	1500	240			200		6180	84.8	8.48	363.68	509		5214.04
王椅华	小区支委	4000	1100	240			200		5540	80	8	363.68	480		4608.32
林院文	小区支委	4000	1100	160	200				5460	80	8	363.68	480		4528.32
谭惠珍	聘用人员	3900	700	280			200		5080	79.16	7.92	363.68	468		4161.24
郭凤珍	聘用人员	3900	700	240					4840	79.16	7.92	363.68	468		3921.24
陈天润	小区书记	4240	1500	280	200		200		6420	84.8	8.48	363.68	509		5454.04
陈倩雅	小区支委	4000	1100	120		200	200		5620	80	8	363.68	480		4688.32
陈光耀	小区支委	4000	1100	120					5220	80	8	363.68	480	137.7	4150.62
陈彩娇	聘用人员	3900	700	180		200	200		5180	79.16	7.92	363.68	468		4261.24
梁伟玲	聘用人员	3900	700	40	0	0	0		4640	79.16	7.92	363.68	468		3721.24
洪艳芬	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	363.68	468	0	4121.24
黄凤文	小区书记	4240	1500	500					6240	84.8	8.48	363.68	509	292.94	4981.10
郑健明	小区支委	4000	1100	540					5640	80	8	363.68	480		4708.32
周艳雅	小区支委	4000	1100	300	200	200	200		6000	80	8	363.68	480	132.41	4935.91
周剑洪	聘用人员	3900	700	180	200		200		5180	79.16	7.92	363.68	468		4261.24
黄小雄	聘用人员	3900	700	220					4820	79.16	7.92	363.68	468		3901.24
陈 洵	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	363.68	468	48.57	4072.67
高鉴垣	小区书记	4240	1500	180	0	0	0		5920	84.8	8.48	363.68	509	121.64	4832.40
高艳芳	小区支委	4000	1100	240	200	200			5740	80	8	363.68	480	0	4808.32
黄振威	小区支委	4000	1100	160					5260	80	8	363.68	480		4328.32
陈嘉铿	聘用人员	3900	700	160			200		4960	79.16	7.92	363.68	468		4041.24
陈芳萍	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	363.68	468		4181.24
陈泽辉	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	363.68	468		4181.24
黄进	小区书记	4240	1500	460					6200	84.8	8.48	363.68	509	131.8	5102.24
蓝彩霞	小区支委	4000	1100	340	200	200	200	5000	11040	80	8	363.68	480		10108.32
林德兴	小区支委	4000	1100	40					5140	80	8	363.68	480	0	4208.32
朱敏怡	聘用人员	3900	700	20	200				4820	79.16	7.92	363.68	468		3901.24
洪恒辉	聘用人员	3900	700	120			200		4920	79.16	7.92	363.68	468		4001.24
曾柳茹	聘用人员	3900	700	40	200	500			5340	79.16	7.92	363.68	468	147.87	4273.37
合计		135940.00	33800.00	6940.00	3000.00	2900.00	2800.00	4275.52	189655.52	2651.40	265.20	12001.44	16314.00	1557.48	156141.52

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

六和社区2023年12月份农村粮食补助明细表

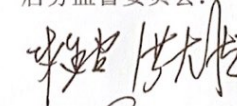
小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	单价/斤	数量(斤)	应发金额(元)
大岭	860	0	0	860	2.8	18	43344
宫花	1002	0	0	1002	2.8	18	50500.8
陵岗	1461	5	7	1459	2.8	18	73533.6
五星	1417	2	1	1418	2.8	18	71467.2
神涌	643	1	0	644	2.8	18	32457.6
西桠	1763	0	1	1762	2.8	18	88804.8
小计	7146	13	5	7145	2.8	18	360108

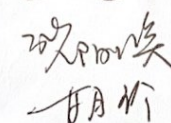
单位负责人:

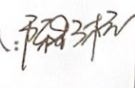
居务监督委员会:

制表人:









政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月

编制单位：六和社区

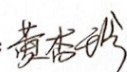
单位：元

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	13,189,400.00	87,200.00	13,189,400.00	-	
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	4,299,825.60	719,258.40	4,299,825.60	-	
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	258,331.20	1,000,000.00	-	
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	854,539.66	85,719.13	854,539.66	-	
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	3,682,249.22	638,800.00	3,682,249.22	-	
7	疫情防控经费	疫情防控	用于疫情防控	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	1,609.00	152,770.00	-	
9	垃圾分类工作经费	环境卫生	用于垃圾分类工作	4,000.00	1,861.00	4,000.00	-	
	合 计			23,362,690.36	1,792,778.73	23,362,690.36	-	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

