

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：板桥社区居民委员会



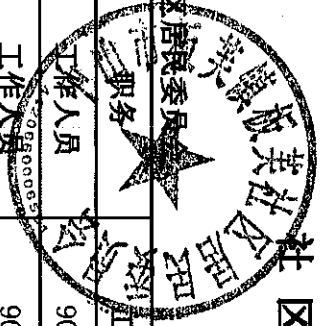
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
黄辅文	书记、主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林良澍	副书记、居委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
岑应军	支委、副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曾燕翔	居委、支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈志敏	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁沛霞	居委、支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄慧婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周耀洪	工作人员	4366	1100.00	0.00	1320.00	0.00	4146.00	8月工资
黄健中	工作人员	4366	750.00	80.00	1260.46	0.00	3935.54	8月工资
李文英	工作人员	4366	800.00	0.00	1268.40	0.00	3897.60	8月工资
吴靖娴	工作人员	4691	600.00	0.00	1334.65	0.00	3956.35	8月工资
黄丽珍	工作人员	4366	600.00	0.00	1209.00	0.00	3757.00	8月工资
林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1086.00	0.00	3380.00	8月工资
郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1101.00	0.00	3365.00	8月工资
黄芯芯	工作人员	4366	100.00	80.00	1104.16	0.00	3441.84	8月工资
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	983.40	0.00	2932.60	8月工资
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	999.56	0.00	2996.44	8月工资
肖明斌	工作人员	3916	0.00	100.00	1005.60	0.00	3010.40	8月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：板芙社区唐良委员



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
钟泳琪	工作人员	9032	0.00	200.00	2219.60	0.00	7012.40	7月\8月工资
范培雄	工作人员	9032	0.00	200.00	2219.60	0.00	7012.40	7月\8月工资
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	8月工资
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	8月工资
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	8月工资
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	8月工资
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	8月工资
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	8月工资
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	8月工资
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	8月工资
梁带娣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
梁灿荣	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
黄芳	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
高绮静	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
唐泽梅	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
岑应璞	除“四害”人员	2000	150.00	0.00	401.64	0.00	1748.36	8月工资
合计		97165	5350	740	22734.39	0	80520.61	

板芙社区负责人：

(Signature)

会计：



居务公开监督（理财）小组：

(Signature)

(Signature)

收入支出情况表

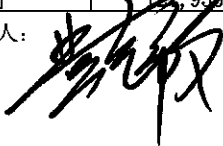
2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

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	-	-	一、经营支出	-	-
...			...		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	314,470.13	1,578,436.89
...			公园公厕管理人员工资	11,190.80	89,516.80
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	17,686.20	136,975.20
...			聘请临时工作人员工资	15,590.80	124,716.80
			雇员经费	120,452.33	995,993.61
...			公务包干经费		31,490.04
五、补助收入	127,953.11	1,706,368.11	车辆经费		7,248.24
...			公园、广场公厕清洁用品		1,306.20
六、其他收入	-	-	夜班值班（夜餐费）		21,840.00
			辖区卫生死角清理费	39,600.00	59,400.00
			除四害经费	109,950.00	109,950.00
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出	1,000.00	5,700.00
			征兵、优抚、困难救助经费	1,000.00	5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	127,953.11	1,706,368.11	合计	315,470.13	1,584,136.89

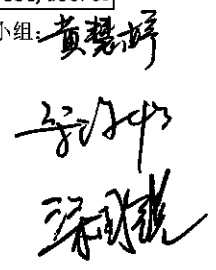
居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：放美社区居民委员会



单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：

[Handwritten Signature]

会计：



居务公开监督（理财）小组：

黄慧娟

李冰

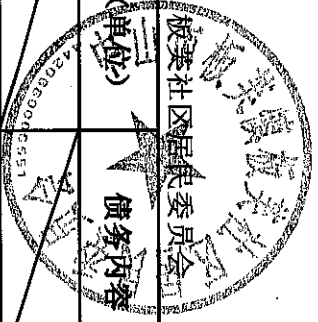
梁成松

债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位： 桃美社区居民委员会



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

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

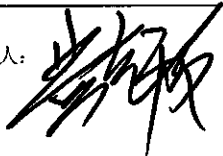
2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居务委员会

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
农业服务中心2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	77,850.00		71,850.00	6,000.00	
农业服务中心2021年农村干部报酬和岗位责任制奖励		考核奖	405,620.00		405,620.00	-	
社区服务中心大规模核酸检测补助		经费补助	150,366.00		150,366.00	-	
人社分局基本养老保险费财政补贴		养老补贴	161,534.90		161,534.90	-	
党建办公经费补助(市资金)		办公经费	40,000.00	8,187.27	20,286.93	19,713.07	
党建办公经费补助(镇资金)		办公经费	60,000.00		2,000.00	58,000.00	
党建办组织服务群众专项经费(市资金)		服务群众经费	24,000.00	13,500.00	13,500.00	10,500.00	
党建办组织服务群众专项经费(镇资金)		服务群众经费	36,000.00		-	36,000.00	
城住农局2021年人居环境奖补经费		人居环境经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
城住农局人居环境奖补经费		人居环境经费	60,000.00	47,900.00	47,900.00	12,100.00	
国资委国有企业退休人员社会化管理补助资金		退休人员经费	4,278.00		-	4,278.00	
农业服务中心2022年红火蚁防治经费		红火蚁防治经费	4,000.00		-	4,000.00	
社区卫生服务中心3月28日区域性全员核酸检测补助经费		核酸检测	124,176.50		-	124,176.50	
合计:			1,167,825.40	89,587.27	893,057.83	274,767.57	

居委会负责人:



会计:



居务公开监督(理财)小组:

黄碧婷
李海如
王秋霞

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山板芙镇板芙社区居民委员会

2022年8月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	404,105.96	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-117.63	-
应收票据	-	-	应缴财政款	6,398.21	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	262,819.51	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	404,105.96	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	269,100.09	-
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	783,707.45	783,707.45	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	585,776.91	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	197,930.54	226,940.97	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	269,100.09	-
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	226,940.97	226,940.97
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	197,930.54	226,940.97	本期盈余*	105,995.44	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	332,936.41	226,940.97
资产总计	602,036.50	226,940.97	负债和净资产合计	602,036.50	226,940.97

单位负责人：

黄敬

居务公开监督（理财）小组：

黄碧婷
李丹妮
梁明敏

制表人：

陈和春

现金日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：零金额现金

日期：2022-08-01至2022-08-31

序号	年	月	日	单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
1	2022	8	1			上月结转							360.00	360.00	平	
2	2022	8				本年累计							360.00	360.00	平	

居委会负责人：

陈穗霞

出纳：

陈穗霞

居务公开监督（理财）小组：

黄碧婷

梁国雄

梁国雄

银行日记帐

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户

日期：2022-08-08至2022-08-31

序号	日期	单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
1	2022	8月11	0000000000	上月结转										借	164,052.79
2	2022	8	3	0001			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		919.16	借	163,133.63
3	2022	8	3	0002			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	2,000.00		借	165,133.63
4	2022	8	3	0003			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	2,000.00		借	167,133.63
5	2022	8	3									4,000.00	919.16	借	167,133.63
6	2022	8	4	0001			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		117.63	借	167,016.00
7	2022	8	4										117.63	借	167,016.00
8	2022	8	8	0001			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	708.96		借	167,724.96
9	2022	8	8									708.96		借	167,724.96
10	2022	8	10	0001			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,911.15	借	165,813.81
11	2022	8	10										1,911.15	借	165,813.81
12	2022	8	11	0001			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		54,985.89	借	110,827.92

银行日记帐

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户
 日期：2022-08-01至2022-08-31

序号	日期		单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
	年	月														
13	2022	8	110002		支中山中智口罩款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		1,000.00	借	109,827.92
14	2022	8			当日小计									55,985.89	借	109,827.92
15	2022	8	120001		支8月住房公积金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		29,296.00	借	80,531.92
16	2022	8			当日小计									29,296.00	借	80,531.92
17	2022	8	180001		收到社区中心划拨区域核酸检测经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	124,176.50		借	204,708.42
18	2022	8	180002		支中山桦昌公司清洁费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		67,900.00	借	136,808.42
19	2022	8			当日小计								124,176.50		借	136,808.42
20	2022	8	250001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		60.96	借	136,747.46
21	2022	8	250002		支沙溪洪金商行治安员服装款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		2,296.00	借	134,451.46
22	2022	8	250003		支2022年低保春节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		2,000.00	借	132,451.46
23	2022	8	250004		支2022年低保春节慰问金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		6,500.00	借	125,951.46

银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：基本户
 日期：2022-08-01至2022-08-31

序号	日期	凭证编号	摘要	票据类型	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
24	2022-08-25	95100005	支2022年低保春节慰问金			基本未对账		陈海涛	本年预算	是		2,500.00	借	123,451.46
25	2022-08-25	0006	支2022年低保春节慰问金			基本未对账		陈海涛	本年预算	是		2,500.00	借	120,951.46
26	2022-08-25		当日小计									15,856.96	借	120,951.46
27	2022-08-29	0001	支2022年低保春节慰问金			基本未对账		陈海涛	本年预算	是		2,000.00	借	118,951.46
28	2022-08-29		当日小计									2,000.00	借	118,951.46
29	2022-08-31		当月合计								128,885.46	173,986.79	借	118,951.46
30	2022-08-31		本年累计								1,643,033.81	1,524,082.35	借	118,951.46

居委会负责人： 

出纳： 

居务公开监督（理财）小组： 




零余额日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
 账簿：零余额账簿

日期：2022-08-01至2022-08-31

序号	日期		单据编号	凭证字号	摘要	票据	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月日														
1	2022	8 1			上月结转										借	388,272.00
2	2022	8 4	0001		板芙社区8月雇员三金		DZ4420172220804000018	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	17,111.43		借	405,383.43
3	2022	8 4	0002		板芙社区8月临聘人员工资		SQ4420172220803000013	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	394,589.99
4	2022	8 4	0003		2022年板芙社新兵入伍醒狮费		SQ4420172220802000022	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		1,000.00	借	393,589.99
5	2022	8 4	0004		板芙社区8月公园广场公厕管理人员工资		SQ4420172220803000012	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	387,196.55
6	2022	8 4	0005		板芙社区8月“除四害”人员工资		SQ4420172220803000011	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,490.16	借	376,706.39
7	2022	8 4			当日小计								17,111.43	28,677.04	借	376,706.39
8	2022	8 9	0001		2021年板芙社区除四害药款		SQ4420172220802000021	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		109,950.00	借	266,756.39
9	2022	8 9			当日小计									109,950.00	借	266,756.39
10	2022	8 16	0001		板芙社区辖区卫生死角清洁费		SQ4420172220815000020	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		39,600.00	借	227,156.39
11	2022	8 16			当日小计									39,600.00	借	227,156.39
12	2022	8 19	0001		板芙社区8月“两委”干部工资及职工三金		DZ44201722208190000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	57,930.11		借	285,086.50
13	2022	8 19			当日小计								57,930.11		借	285,086.50

零余额日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账套：101 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2022-08-01至2022-08-31

序号	日期	摘要	票据号	支出类型	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
14	2022 8 29	板芙社区广告代理服务-无障得停车位	DZ442017220829000005	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	68.00		借	285,154.50
15	2022 8 29	当日小计							68.00		借	285,154.50
16	2022 8 31	当月合计							75,109.54	178,227.04	借	285,154.50
17	2022 8 31	本年累计							1,288,546.14	1,003,391.64	借	285,154.50

居委会负责人：

(Signature)

出纳：

陈海涛

居务公开监督(理财)小组：

(Signatures)