

资产负债表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,300,499.89	4,195,584.75	短期借款	35		
其中：现金		2,945.45	2,399.73	应付款项	36	300,543.41	2,282,241.52
银行存款		1,297,554.44	1,034,211.11	应付工资	37		
零余额账户			3,158,973.91	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	4,000.00	4,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	300,543.41	2,282,241.52
流动资产合计	9	1,304,499.89	4,199,584.75	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	1,281,211.16	1,372,956.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	555,655.85	607,260.02	负债合计	49	300,543.41	2,282,241.52
固定资产净值	21	725,555.31	765,696.14				
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	725,555.31	765,696.14	公积公益金	51	614,430.00	686,380.00
无形资产：				未分配收益	52	1,115,081.79	1,996,659.37
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,729,511.79	2,683,039.37
资产总计	32	2,030,055.20	4,965,280.89	负债和所有者权益总计	56	2,030,055.20	4,965,280.89

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

打印日期：2021-09-08

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7		
二、经营收益	10	482,847.87	6,450,498.97
加：补助收入	12	-482,847.87	-6,450,498.97
其他收入	13		7,656,247.82
减：其他支出	16	2,040.00	17,447.46
三、本年收益	20	33,163.94	341,595.97
收益分配		-513,971.81	881,600.34
四、本年收益	21	-513,971.81	881,600.34
加：年初未分配收益	22		1,115,081.79
其他转入	23		-22.76
五、可分配收益	26		1,996,659.37
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		1,996,659.37

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

打印日期：2021-09-08

1 / 1

收支情况公布表

报表单位：六和社区居委会

报表年月：2021年8月

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	482,847.87	6,450,498.97
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	346,402.48	5,330,253.26
四、补助收入	0.00	7,656,247.82	其他管理及固定人员报酬	9,333.48	69,907.10
镇级财政补助	0.00	7,656,247.82	办公费	14,212.50	88,640.00
干部工资及补助	0.00	6,931,399.32	水电费	9,874.11	45,910.11
办公经费	0.00	372,348.50	书报费	0.00	606.00
其他	0.00	352,500.00	折旧费	12,658.92	99,081.41
五、其他收入	2,040.00	17,447.46	修缮费	1,005.00	9,730.00
存款利息收入	0.00	3,221.96	会议费	0.00	63,600.00
其他	2,040.00	14,225.50	培训费	0.00	100.00
饭堂收入	2,040.00	14,040.00	邮电通讯费	3,452.52	25,903.63
其他收入	0.00	185.50	机动车辆费	0.00	950.00
六、福利费收入	0.00	0.00	财务统筹费	35.00	1,954.50
			其他费用	85,873.86	713,862.96
			物品	0.00	356.66
			有线电视费	65.00	513.50
			保险款	56,102.86	436,031.36
			住房公积金	29,706.00	245,186.00
			其他	0.00	31,775.44
			三、其他支出	33,163.94	341,595.97
			捐款赞助支出	0.00	8,500.00
			其他	33,163.94	333,095.97
			饭堂支出	13,190.00	96,475.00
			专项工作和活动支出	19,973.94	231,467.97
			其他支出	0.00	5,153.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	2,040.00	7,673,695.28	支出合计：	516,011.81	6,792,094.94

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-09-08

贝佳软件

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,972.45
2021-08-16	收曹杰媚交来2021年1月至8月饭堂伙食费	陈彩桥	480.00	0.00	2,452.45
2021-08-17	支华润万家公司8月13日新冠疫苗清苗攻坚行动购饮料费	欧阳军略	0.00	52.72	2,399.73
合计			480.00	52.72	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	901,691.65
2021-08-16	支利天电脑商行购买15.6寸华硕笔记本电脑2台款	陈彩玲	0.00	9,960.00	891,731.65
2021-08-16	支8月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	59,412.00	832,319.65
2021-08-16	支六和社区8月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	69,325.69	762,993.96
2021-08-16	支艺鸿装饰材料商行安装楼梯底柜子费用	欧阳军略	0.00	2,900.00	760,093.96
2021-08-16	支伟业海鲜餐厅2021年中山市秋季征兵体检初检及复检餐费	朱伟强	0.00	783.00	759,310.96
2021-08-16	支增派新冠疫苗接种协调工作人员保险费	欧阳军略	0.00	1,190.94	758,120.02
2021-08-16	支陈健彬、郑永浩增派新冠疫苗协调工作人员7月份工资	陈彩桥	0.00	8,000.00	750,120.02
2021-08-17	支开发区税务局代支7月份干部个人所得税	陈彩桥	0.00	79.28	750,040.74
2021-08-17	支2021年7月份办公室电费	陈彩桥	0.00	9,395.32	740,645.42
2021-08-17	支2021年7月份电话费	陈彩桥	0.00	2,464.52	738,180.90
2021-08-17	支7月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	737,192.90
2021-08-17	支2021年7月份电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	737,127.90
2021-08-23	转六和社区7-11月份干部人员公积金（零余额转税费户）	陈彩桥	297,597.00	0.00	1,034,724.90
2021-08-27	支农业银行开发区支行2021年8月份转账手续费	陈彩桥	0.00	35.00	1,034,689.90
2021-08-27	支2021年7月份办公室水费	陈彩桥	0.00	478.79	1,034,211.11
合计			297,597.00	165,077.54	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

打印日期：2021-09-08

1 / 1

零余额收文明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	3,197,546.64
2021-08-12	收开发区财政局下拨2021年7月份粮食补助款	陈彩桥	367,920.00	0.00	3,565,466.64
2021-08-12	收开发区财政局下拨疫情防控经费	陈彩桥	150,000.00	0.00	3,715,466.64
2021-08-16	支各股份合作经济联合社代支各小区7月粮食补助	陈彩桥	0.00	367,920.00	3,347,546.64
2021-08-16	支陈汉全五星小区退休干部陈汉全8月份生活补助款	陈彩桥	0.00	595.00	3,346,951.64
2021-08-16	支代支各小区7-9月居务监督委员人员补贴	陈彩桥	0.00	57,600.00	3,289,351.64
2021-08-16	支驻点巡查员6人2021年8月份工资	陈彩桥	0.00	22,320.00	3,267,031.64
2021-08-16	支残疾人公益性岗位3人2021年8月工资	陈彩桥	0.00	6,340.00	3,260,691.64
2021-08-16	支各股份合作经济联合社下拨各小区2021年干部体检费	陈彩桥	0.00	35,200.00	3,225,491.64
2021-08-16	支下拨各小区2021年6月6-7日全民核酸采集点检测费用	陈彩桥	0.00	74,667.49	3,150,824.15
2021-08-16	支睿智老广场汤馆8月3日晚疫苗接种10日攻坚误工餐费	欧阳军略	0.00	833.00	3,149,991.15
2021-08-16	支王洪光餐饮店7月22日晚百合家园核酸采集点加班误工餐费	欧阳军略	0.00	314.00	3,149,677.15
2021-08-16	支7月23日全民核酸检测百合家园采集点购买饮料费	欧阳军略	0.00	216.05	3,149,461.10
2021-08-16	支福海火锅店8月7日至8日疫情防控加班误工餐费	陈彩玲	0.00	469.00	3,148,992.10
2021-08-16	支7月23日至27日全民核酸检测采集点工作人员误工餐费	林金安	0.00	5,382.00	3,143,610.10
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区入口广场美化项目工程款	欧阳军略	0.00	43,836.00	3,099,774.10
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区白庙三圣小公园周边环境整治升级工程监理费	欧阳军略	0.00	13,278.62	3,086,495.48
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区停车位划线工程监理费	欧阳军略	0.00	11,462.96	3,075,032.52
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区垃圾中转站升级改造工程设计费	欧阳军略	0.00	16,000.00	3,059,032.52
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区环卫设施改善工程监理费	欧阳军略	0.00	28,910.69	3,030,121.83
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区环卫设改善工程款	欧阳军略	0.00	171,464.00	2,858,657.83
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区停车位划线工程款	欧阳军略	0.00	23,097.00	2,835,560.83
2021-08-16	支宫花股联社代支宫花小区三线整治拆除各通讯运营商旧线工程款	欧阳军略	0.00	49,000.00	2,786,560.83
2021-08-16	支五星股联社代支五星小区2021年6月人居环境整治增聘临时清障人员工资	欧阳军略	0.00	16,000.00	2,770,560.83
2021-08-16	支西桠股联社代支西桠小区“新亭路”砍树费用	欧阳军略	0.00	4,900.00	2,765,660.83

零余额收文明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-16	支代支各小区2021年人居环境整治4-5月保洁员费用	欧阳军略	0.00	143,300.00	2,622,360.83
2021-08-16	支下拨各小区创文迎检垃圾桶及周边卫生工作经费	洪德振	0.00	6,000.00	2,616,360.83
2021-08-16	支学习强国推广活动购礼品练字贴160套费用	洪德振	0.00	3,168.00	2,613,192.83
2021-08-16	支学习强国推广活动购礼品洗洁精25瓶费用	洪德振	0.00	252.50	2,612,940.33
2021-08-16	支学习强国推广活动购礼品洗衣液30件费用	洪德振	0.00	400.50	2,612,539.83
2021-08-16	支学习强国推广活动购礼品卡通小汽车65辆费用	洪德振	0.00	903.50	2,611,636.33
2021-08-16	支西樾股联社下拨西樾小区创文经费	洪德振	0.00	30,000.00	2,581,636.33
2021-08-16	支六和社区8月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	289,477.56	2,292,158.77
2021-08-16	支顺丰速运有限公司购得力95559文具盒运费	洪德振	0.00	37.00	2,292,121.77
2021-08-16	支2021年6月25日至7月25日档案室复印机租赁费	王倩梅	0.00	450.00	2,291,671.77
2021-08-16	支办公室电脑维修及网络维护费等费用	周艳娜	0.00	1,005.00	2,290,666.77
2021-08-16	支财务室购施乐268DW粉盒3个费用	陈彩桥	0.00	240.00	2,290,426.77
2021-08-16	支创敏贸易商行办公室购复印纸费用	欧阳绮慧	0.00	1,352.00	2,289,074.77
2021-08-16	支电信服务信息服务费（112000条信息）	欧阳绮慧	0.00	8,000.00	2,281,074.77
2021-08-16	支2021年8月20日至2022年8月19日法律顾问费	陈彩桥	0.00	10,000.00	2,271,074.77
2021-08-17	支欧阳军略8月13日至15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接着居民油费补贴	欧阳军略	0.00	450.00	2,270,624.77
2021-08-17	支睿智老广汤馆8月14日晚新冠疫苗清苗攻坚行动误工餐费	欧阳军略	0.00	108.00	2,270,516.77
2021-08-18	支福海火锅店8月15日新冠疫苗清苗攻坚行动误工餐费	欧阳军略	0.00	625.00	2,269,891.77
2021-08-18	支高志伟8月13日至15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接送居民油费补贴	高志伟	0.00	450.00	2,269,441.77
2021-08-18	支胡帆威8月13日至15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接送居民油费补贴	胡帆威	0.00	450.00	2,268,991.77
2021-08-18	支8月13日晚、14日中午新冠疫苗清苗攻坚行动工作误工餐费	欧阳军略	0.00	1,361.00	2,267,630.77
2021-08-18	支清障队员10人2021年7月份工资	林金安	0.00	40,000.00	2,227,630.77
2021-08-18	支穗顺粮油店8月份购香米5包	程凤英	0.00	650.00	2,226,980.77
2021-08-23	支特别委员梁宝耀、杨舒淋2021年1-6月误工补助	陈彩桥	0.00	3,600.00	2,223,380.77
2021-08-23	支居务监督委员会5人2021年8月份补贴款	陈彩桥	0.00	6,000.00	2,217,380.77

打印日期：2021-09-08

2 / 3

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-23	支下拨各小区2021年7月23-24日全民核酸采集点检测费用	陈彩桥	0.00	94,685.00	2,122,695.77
2021-08-23	支支西樾小区人居环境整治新亭路安装排污及水泥混凝土覆盖工程款	欧阳军略	0.00	47,625.00	2,075,070.77
2021-08-23	支支官花小区轻轨桥底建筑垃圾清理聘请勾机台班费用	欧阳军略	0.00	1,200.00	2,073,870.77
2021-08-23	支支各小区2021年人居环境整治6月保洁员费用	欧阳军略	0.00	74,369.00	1,999,501.77
2021-08-23	支中一广告策划有限公司六和社区党群服务中心改造优化工程款（室内广告部分）	欧阳军略	0.00	80,995.00	1,918,506.77
2021-08-23	支后勤人员4人2021年8月份工资	陈彩桥	0.00	8,100.00	1,910,406.77
2021-08-23	支程凤英2021年8月饭堂伙食费	程凤英	0.00	12,540.00	1,897,866.77
2021-08-23	转六和社区7-11月份干部人员公积金（零余额转税费户）	陈彩桥	0.00	297,597.00	1,600,269.77
2021-08-26	收开发区财政局下拨乡村振兴建设专项资金	陈彩桥	1,464,659.72	0.00	3,064,929.49
2021-08-27	收开发区财政局下拨基层关工组织活动专项经费	陈彩桥	42,000.00	0.00	3,106,929.49
2021-08-27	收2021年第二季度贫困残疾人社会养老保险补贴款	陈彩桥	7,020.00	0.00	3,113,949.49
2021-08-27	收区财政局下拨西樾村诸李远、王春霞违法建筑自拆人工补贴	陈彩桥	907.97	0.00	3,114,857.46
2021-08-27	收开发区财政局下拨7个社区妇联工作建设经费	陈彩桥	19.95	0.00	3,114,877.41
2021-08-27	支林院文8月13日-15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接送居民接种疫苗油费补贴	林院文	0.00	450.00	3,114,427.41
2021-08-27	支陈光耀8月13日-15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接送居民接种疫苗油费补贴	陈光耀	0.00	450.00	3,113,977.41
2021-08-27	支黄进8月13日-15日新冠疫苗清苗攻坚行动专车接送居民接种疫苗油费补贴	黄进	0.00	450.00	3,113,527.41
2021-08-27	支福海火锅店8月21日-22日疫情防控数据整理加班误工费餐费	梁敬容	0.00	151.00	3,113,376.41
2021-08-27	支鸿记食店8月6日疫情防控加班误工费餐费	陈彩玲	0.00	269.00	3,113,107.41
2021-08-27	支齐来贸易商行购办公文具一批	欧阳绮慧	0.00	3,253.50	3,109,853.91
2021-08-27	支计生、财务和维稳办公室打印机换碳粉费用	陈彩桥	0.00	880.00	3,108,973.91
2021-08-31	收开发区财政局下拨防疫工作经费（市领导分片经费）	陈彩桥	50,000.00	0.00	3,158,973.91
合计			2,082,527.64	2,121,100.37	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-09-08

3 / 3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款						
押金				4,000.00	0.00	4,000.00
志恺新星贸易公司				4,000.00	0.00	4,000.00
				4,000.00	0.00	4,000.00

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				3,905,313.82	1,623,072.30	2,282,241.52
应付定金押金				1,000.80	0.00	1,000.80
伟腾电脑商行				1,000.80	0.00	1,000.80
代收代支				3,826,301.32	1,494,334.61	2,331,966.71
区四好居民奖励金				81,600.00	0.00	81,600.00
民政经费				7,020.00	0.00	7,020.00
党政经费				76,400.00	0.00	76,400.00
区粮食补助款				367,920.00	367,920.00	0.00
其他				15,717.97	595.00	15,122.97
特别委员会经费				7,200.00	3,600.00	3,600.00
关工委经费				42,000.00	0.00	42,000.00
香港乡亲联谊活动经费				10,000.00	0.00	10,000.00
妇联经费				10,369.95	0.00	10,369.95
居监会经费				90,814.29	63,600.00	27,214.29
驻点巡查员经费				151,740.00	22,320.00	129,420.00
残疾人公益性岗位补贴				61,899.00	10,203.58	51,695.42
体检费				70,800.00	35,200.00	35,600.00
疫情防控经费				334,328.70	181,833.26	152,495.44
退伍军人服务站经费				11,490.00	0.00	11,490.00
乡村振兴建设				2,222,390.90	765,438.27	1,456,952.63
创文专项经费				173,669.90	40,724.50	132,945.40
党群服务中心建设经费				6,258.61	2,900.00	3,358.61
换届选举经费				34,682.00	0.00	34,682.00
同心圆党群服务中心创建经费				50,000.00	0.00	50,000.00
其他				78,011.70	128,737.69	-50,725.99
住房公积金				59,412.00	59,412.00	0.00
社保款				18,599.70	69,325.69	-50,725.99

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅

打印日期: 2021-09-08

1 / 1

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2399.73元，实地清点现金2399.73元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：2399.73元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：1034211.11 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，480.00元；本月银行存款收入共：1 笔，297597.00元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，52.72元；本月银行存款支出共：14 笔，165077.54元；
- 8、零余额帐面余额：3158973.91元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：王倩梅

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产					
151002	橡木椅一套			1,372,956.16	607,260.02	765,696.14
151002079	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			1,900.00	1,900.00	0.00
151002080	格力空调KFR-72579FNBA-A3 2台			6,800.00	5,241.42	1,558.58
151002082	格力3匹柜机2台、2匹挂机1台			13,600.00	10,341.91	3,258.09
151002084	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			18,500.00	13,875.12	4,624.88
151002085	格力KF-73L三匹柜机			13,600.00	13,217.81	382.19
151002086	格力KF-72366两匹柜机			6,800.00	4,887.27	1,912.73
151002087	1.2米床垫			5,300.00	3,809.49	1,490.51
151002088	富士通IX500扫描仪			3,840.00	2,760.00	1,080.00
151002089	尼康D7000单反相机			2,549.00	1,805.40	743.60
151002090	TCL-L48F3700A电视			4,599.00	3,209.97	1,389.03
151002091	松下PT-BX40NT投影机一套			2,680.00	1,786.88	893.12
151002092	格力kf-26g(26356)fa-2空调			16,550.00	10,861.20	5,688.80
151002093	组装电脑(G1840)			2,500.00	1,640.52	859.48
151002094	联想H3050台式电脑3台			2,580.00	2,494.00	86.00
151002095	夏普MX-M2658N复印机			13,347.00	12,902.10	444.90
151002097	触摸查询一体机			15,700.00	10,139.48	5,560.52
151002098	功放器			9,990.00	5,723.30	4,266.70
151002099	沙发一套			2,540.00	1,323.00	1,217.00
151002100	Dell电脑一套			2,700.00	1,406.00	1,294.00
151002101	格力三匹柜机			2,794.00	1,455.00	1,339.00
151002102	格力空调(一匹)			5,960.00	3,104.00	2,856.00
151002103	美的KF_35*GW空调			2,900.00	1,450.08	1,449.92
151002104	美的KF_50*LW空调			3,290.00	1,610.69	1,679.31
151002105	格力2匹天花机			5,390.00	2,639.05	2,750.95
151002106	格力3匹空调柜机			7,970.00	3,901.94	4,068.06
151002107	综治室办公家具			6,050.00	2,961.94	3,088.06
151002108	爱普生LQ300打印机			16,800.00	8,225.00	8,575.00
151002109	容声冰箱			1,699.00	831.90	867.10
151002110	施乐M268dw打印机			999.00	489.27	509.73
151002111	格力5匹天花机			1,599.00	783.02	815.98
151002112	文件柜(副主任室)			9,800.00	7,513.18	2,286.82
151002113	功夫茶几(副主任室)			2,100.00	1,610.00	490.00
151002114	沙发(副主任室)			1,680.00	1,288.00	392.00
151002115	会议椅(副主任室)			3,820.00	2,928.82	891.18
151002116	惠普电脑(副主任室)			2,200.00	1,686.82	513.18
151002117	施乐激光一体机(副主任室)			2,998.50	2,299.08	699.42
151002118	格力KF-50LW空调3台			1,649.50	1,264.54	384.96
				14,850.00	11,137.50	3,712.50

打印日期：2021-09-08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002119	格力5匹天花机2台			19,600.00	14,700.15	4,899.85
151002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	4,424.85	1,475.15
151002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	6,210.90	2,070.10
151002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	1,823.40	607.60
151002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	776.60	282.40
151002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,149.14	849.36
151002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	2,098.74	899.26
151002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,098.74	899.26
151002127	五节档案柜			55,200.00	38,338.02	16,861.98
151002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	910.14	389.86
151002129	重型货架			2,660.00	1,861.86	798.14
151002130	条桌1800*450			1,270.00	889.14	380.86
151002131	条桌1200*450			900.00	630.00	270.00
151002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,176.00	504.00
151002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	595.14	254.86
151002134	会议椅10张			3,100.00	2,170.14	929.86
151002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,084.86	465.14
151002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,168.86	501.14
151002137	班前椅2张			920.00	643.86	276.14
151002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,707.65	791.35
151002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,366.12	632.88
151002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,214.00	1,026.00
151002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,271.00	589.00
151002142	MT_371洽谈台			1,285.00	878.22	406.78
151002143	MT_A31大班椅			1,300.00	888.47	411.53
151002144	佳能M10相机			2,299.00	1,571.12	727.88
151002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,119.20	559.80
151002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,452.80	726.20
151002147	综治信访办公室			125,211.66	13,564.59	111,647.07
151002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,144.22	1,154.78
151002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,169.22	629.78
151002150	格力空调KFT_35GW			2,950.00	1,819.29	1,130.71
151002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	3,719.88	2,480.12
151002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	3,179.88	2,120.12
151002153	1.20米实木床及床垫3套			4,500.00	2,625.00	1,875.00
151002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	1,807.92	1,691.08
151002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	878.23	821.77
151002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	95,066.77	88,933.23
151002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,062.85	1,136.15

打印日期：2021-09-08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002158	惠普23.8英寸显示器3台					
151002159	美的1匹空调			2,397.00	1,158.55	1,238.45
151002160	商祺台式电脑2台			2,500.00	1,166.76	1,333.24
151002161	办公台2张（军人工作站）			5,776.00	2,599.29	3,176.71
151002162	办公椅2张（军人工作站）			2,640.00	1,188.00	1,452.00
151002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			690.00	310.50	379.50
151002164	华为平板电脑8台			1,470.00	661.50	808.50
151002165	格兰仕抽油烟机			10,400.00	4,506.58	5,893.42
151002166	会议椅6张			1,800.00	780.00	1,020.00
151002167	会议台			1,800.00	720.00	1,080.00
151002168	国保2990保密柜			1,300.00	520.08	779.92
151002169	格力空调KF_72LW			3,870.00	1,483.50	2,386.50
151002170	戴尔台式电脑			6,300.00	2,415.00	3,885.00
151002171	商祺电脑主机2台			2,799.00	1,026.30	1,772.70
151002172	小欧电脑主机			2,998.00	1,049.37	1,948.63
151002173	施乐复印机			2,799.00	979.65	1,819.35
151002174	组装电脑			10,500.00	3,675.00	6,825.00
151002175	爱普生L805打印机			4,300.00	1,505.07	2,794.93
151002176	松下投影仪			2,400.00	800.00	1,600.00
151002177	松下HC_VX980摄像机			2,799.00	933.00	1,866.00
151002178	惠普台式电脑主机			4,650.00	1,550.00	3,100.00
151002179	爱普生扫描仪			2,389.00	796.40	1,592.60
151002180	爱普生PLQ_30K打印机			2,700.00	855.00	1,845.00
151002181	美的2匹空调			3,300.00	1,045.00	2,255.00
151002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,200.00	980.00	3,220.00
151002183	汽油发电机			4,700.00	1,018.29	3,681.71
151002184	执法记录仪1			2,880.00	480.00	2,400.00
151002185	执法记录仪2			2,310.00	385.00	1,925.00
151002186	货架1			2,310.00	385.00	1,925.00
151002187	货架2			383.00	28.71	354.29
151002188	货架3			383.00	28.71	354.29
151002189	货架4			383.00	28.71	354.29
151002190	货架5			383.00	28.71	354.29
151002191	货架6			383.00	28.71	354.29
151002192	货架7			383.00	28.71	354.29
151002193	货架8			383.00	28.71	354.29
151002194	货架9			383.00	28.71	354.29
151002195	货架10			383.00	28.71	354.29
151002196	广播喇叭			383.00	28.71	354.29
				1,560.00	195.03	1,364.97

打印日期：2021-09-08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151002197	办公电脑			4,950.00	618.75	4,331.25
151002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	1,104.88	23,755.12
151002199	黑网布椅22张			3,740.00	166.24	3,573.76
151002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	433.36	6,066.64
151002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	433.36	6,066.64
151002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	433.36	6,066.64
151002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	433.36	6,066.64
151002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	566.64	7,933.36
151002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	566.64	7,933.36
151002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	437.50	4,062.50
151002207	监控系统			18,480.00	1,848.00	16,632.00
151002208	多媒体会议室设备			14,880.00	1,488.00	13,392.00
151002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	338.55	4,536.45
151002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	329.85	4,420.15
151002211	会议室座椅168张			67,200.00	1,866.65	65,333.35
151002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	250.00	4,250.00
151002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	138.34	4,841.66
151002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	33.34	2,966.66
151002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	4.22	375.78
151002216	24寸SANC显示器1			870.00	12.08	857.92
151002217	24寸SANC显示器2			870.00	12.08	857.92
151002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	0.00	4,980.00
151002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	0.00	4,980.00
151003001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
151003003	热烟雾机3台			35,300.00	0.00	35,300.00
151003004	金鹰2610热烟雾机2台			45,000.00	0.00	45,000.00
151003005	背负式智能电动喷雾器			1,800.00	0.00	1,800.00
151003006	大型手推喷雾器双水箱.			63,200.00	0.00	63,200.00
151007	CF218-1.6米台(3张)			3,540.00	3,540.00	0.00
151009	海尔冰箱			1,880.00	1,880.00	0.00
151013	木椅6套			8,250.00	8,250.00	0.00
151015	OS、A08沙发2套			4,300.00	4,300.00	0.00
151016	OS、B907文件柜2套			2,700.00	2,700.00	0.00
151017	OS、CFM906会议台			4,325.00	4,325.00	0.00
151019	格力3匹柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
151020	沙发			4,600.00	4,600.00	0.00
151021	大班台			3,000.00	3,000.00	0.00
151024	格力2匹柜式空调2台			4,900.00	4,900.00	0.00
151027	格力KF-5037LY2匹柜机			4,200.00	4,200.00	0.00

打印日期：2021-09-08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
151034	格力3匹柜机4台			20,000.00	20,000.00	0.00
151038	格力空调(2台)			9,900.00	9,900.00	0.00
151047	Canon激光打印			1,050.00	1,050.00	0.00
151055	组装电脑一台(计生)			2,680.00	2,680.00	0.00
151059	HP激光一体机			2,160.00	2,160.00	0.00
151063	中班椅2张			1,100.00	1,100.00	0.00
151066	美的电热水器			895.00	876.08	18.92
151067	THINKPAD E430-1D9手提电脑			3,999.00	3,916.04	82.96
151068	SONY DSC-WX300相机			1,692.00	1,656.28	35.72
151069	夏普复印机AR-2308			12,000.00	11,625.00	375.00
151070	松下传真机KX-668CN			1,900.00	1,840.47	59.53
151071	索尼 DSC-TX100数码相机			1,107.00	1,072.29	34.71
151072	Canon LBP-2900+打印机			1,049.00	1,049.00	0.00
151074	联想启天M4350电脑			5,000.00	5,000.00	0.00
151075	联想启天M-4350电脑			4,920.00	4,920.00	0.00
151076	沙发及茶具一套			6,400.00	5,541.48	858.52
151077	格力三匹柜机			5,800.00	5,075.28	724.72
151078	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	4,184.86	655.14
151079	格力5匹柜机			9,200.00	7,666.40	1,533.60
151081	电动趟门			32,220.00	32,220.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

在建工程明细表

报表年月：2021年8月

报表单位：六和社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

六和社区居民委员会2021年8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	社保-个	公积金-个	个税	伙食费	实收工资
高桂明	党委书记、居委会主任	4600	1800	500		200	0		463.8	552	32.82	60	5991.38
林妙银	党委副书记、纪委书记	4350	1600	460	200	200	200		443.3	522	16.63	60	5968.07
谭德宏	党委委员、居委副主任	4350	1600	260	200	200	200		443.3	522		60	5784.7
林伟能	党委副书记、居委会副主任	4350	1600	260					443.3	522		60	5184.7
欧阳军略	党委委员、居委委员	4120	1400	80	200		200		424.44	494		60	5021.56
洪德振	党委委员	4120	1400	120	200				424.44	494			4921.56
陈彩玲	党委委员、居委委员	4120	1400	320	200		200		424.44	494		60	5261.56
周艳娜	党委委员、居委委员	4120	1400	220	200	500	200		424.44	494		60	5661.56
朱伟强	党委委员、居委委员	4120	1400	360	200	200	200		424.44	494		60	5501.56
张霞	党委委员、居委委员	4120	1400	80		200	200		424.44	494		60	5021.56
周伟夫	聘用人员	4350	1600	800		200			443.3	522	29.82		5954.88
洪杏满	聘用人员	4240	1500	380				-0.2	424.68	509			5186.12
高志伟	聘用人员	4240	1500	540		200		-0.2	434.28	509		60	5476.52
王倩梅	会计主管	4120	1400	420		500	200		434.28	494		60	5651.72
黄美迎	聘用人员	4000	1000	380		200	200		414.6	480		60	4825.4
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	260	200		200		414.6	480		60	4705.4
陈金意	纪委委员、聘用人员	4000	1100	220	200		200		414.6	480		60	4765.4
林金安	聘用人员	4000	1100	460					414.6	480			4665.4
李桂嫦	聘用人员	4000	1000	240			200		414.6	480		60	4485.4
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	60	200		200		414.6	480		60	4505.4
周家源	聘用人员	4000	1000	40					414.6	480		60	4085.4
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	80					414.6	480		60	4225.4
罗致娴	聘用人员	4000	1000	200	200				414.6	480		60	4445.4
梁敬容	聘用人员	4000	1000	60			200		414.6	480		60	4305.4
林倩霞	聘用人员	4000	1000	160					414.6	480		60	4205.4
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	180					414.6	480		60	4225.4
郑秋华	聘用人员	4000	1100	60					414.6	480		60	4205.4
陈绮凤	聘用人员	4000	1000	460		200	200		414.6	480		0	4965.4
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	200	200	200	200		414.6	480		60	4845.4
合计	28人	119320	36400	7860	2400	3000	3200	-0.4	12295.88	14316	79.27	1440	144048.45

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 王倩梅

股 红 分 配 公 布 表

报表单位:六和社区居民委员会

2021年8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:王倩梅



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2021年8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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

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

制表：王倩梅



宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2021年8月

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

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:王倩梅



六和社区2021年8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	887	0	1	886	2.8	18	44654.4
宫花	1003	1	1	1003	2.8	18	50551.2
陵岗	1494	1	0	1495	2.8	18	75348
五星	1422	0	1	1421	2.8	18	71618.4
神涌	655	0	0	655	2.8	18	33012
西桠	1839	1	1	1839	2.8	18	92685.6
小计	7300	3	4	7299	2.8	18	367869.6

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

2021年8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	9,900,000.00		9,818,400.00	81,600.00	
2	区粮食补助款	各小区享受粮食补贴的村民	各小区份粮食补贴	2,943,259.20	367,920.00	2,943,259.20	-	
3	美丽宜居村			257,809.38	-	257,809.38	-	257809.38元属于2019年拨款余额
4	两节走访经费			6,000.00		6,000.00	-	
5	乡村振兴建设			8,364,659.72	765,438.27	6,907,707.09	1,456,952.63	
6	农村公厕奖补资金			393,095.33		393,095.33	-	
7	“村改居”过渡经费			1,565,054.00		1,565,054.00	-	
8	换届选举经费			778,662.00		743,980.00	34,682.00	
	合 计			24,208,539.63	1,133,358.27	22,635,305.00	1,573,234.63	

单位负责人：

会计：

王倩梅

村务公开监督（理财）小组：

附件1

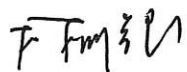
六和社区居民委员会（单位名称）2021年8月

雇员

在岗情况公示

序号	姓名	所在部门	在岗状态 (在岗、借调、挂职、扶贫、离岗创业、休产假、长期病休等)	情况说明
1	高桂明	六和社区	在岗	
2	林妙银	六和社区	在岗	
3	林伟能	六和社区	在岗	
4	谭德宏	六和社区	在岗	
5	周艳娜	六和社区	在岗	
6	陈彩玲	六和社区	在岗	
7	欧阳军略	六和社区	在岗	
8	朱伟强	六和社区	在岗	
9	张霞	六和社区	在岗	
10	洪德振	六和社区	在岗	
11	周伟夫	六和社区	在岗	
12	欧阳绮慧	六和社区	在岗	
13	陈金意	六和社区	在岗	
14	陈彩桥	六和社区	在岗	
15	李桂嫦	六和社区	在岗	
16	林金安	六和社区	在岗	
17	王倩梅	六和社区	在岗	
18	黄美迎	六和社区	在岗	
19	黄杏珍	六和社区	在岗	
20	周家源	六和社区	在岗	
21	朱灿荣	六和社区	在岗	
22	陈绮凤	六和社区	8.1-8.31病假	
23	罗致娴	六和社区	在岗	
24	林倩霞	六和社区	在岗	
25	黄惠梅	六和社区	在岗	
26	梁敬容	六和社区	在岗	
27	郑秋华	六和社区	在岗	
28	高志伟	六和社区	在岗	
29	洪杏满	六和社区	在岗	
30	高鑑垣	五星小区	在岗	
31	高艳芳	五星小区	在岗	
32	黄振威	五星小区	在岗	
33	陈嘉铿	五星小区	在岗	

34	陈芳萍	五星小区	在岗	
35	陈天润	陵岗小区	在岗	
36	陈倩雅	陵岗小区	在岗	
37	陈彩娇	陵岗小区	在岗	
38	陈光耀	陵岗小区	在岗	
39	梁伟玲	陵岗小区	在岗	
40	林卫强	宫花小区	在岗	
41	林院文	宫花小区	在岗	
42	王椅华	宫花小区	在岗	
43	谭惠珍	宫花小区	在岗	
44	郭凤珍	宫花小区	在岗	
45	李美荣	宫花小区	在岗	
46	欧阳彦武	大岭小区	在岗	
47	欧阳钧立	大岭小区	在岗	
48	欧阳永达	大岭小区	在岗	
49	欧阳玉光	大岭小区	在岗	
50	欧阳楚兴	大岭小区	在岗	
51	欧阳慧珊	大岭小区	在岗	
52	黄进	西桠小区	在岗	
53	陈燕娇	西桠小区	在岗	
54	蓝彩霞	西桠小区	在岗	
55	黄奉媛	西桠小区	在岗	
56	林德兴	西桠小区	在岗	
57	黄凤文	神涌小区	在岗	
58	郑健明	神涌小区	在岗	
59	周艳雅	神涌小区	在岗	
60	黄小雄	神涌小区	在岗	
61	周剑洪	神涌小区	在岗	

制表人: 

负责人: 

联系电话: 88282363

主管部门举报电话: 0760-89893883 电子邮箱: 5597905@163.com

中山市机关事业单位防治“吃空饷”问题举报电话: 0760-88321617, 电子邮箱: zsrsjsyk@126.com.

填表说明: 1. “情况说明”项中主要填写借调、挂职等情形的起止时间、去向等; 2. 短期年休假、事假、病假、外出培训等情形可填“在岗”, 具体类别、天数在“情况说明”项中填写。