

资产负债表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位： 六和社区居委会

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	689,033.65	短期借款	35		
其中：现金		2,945.45	2,719.73	应付款项	36	300,543.41	5,956.12
银行存款		1,297,554.44	686,313.92	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	4,000.00	4,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	300,543.41	5,956.12
流动资产合计	9	1,304,499.89	693,033.65	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	1,435,676.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	555,655.85	658,241.50	负债合计	49	300,543.41	5,956.12
固定资产净值	21	725,555.31	777,434.66				
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	777,434.66	公积公益金	51	614,430.00	741,700.00
无形资产：				未分配收益	52	1,115,081.79	722,812.19
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	1,464,512.19
资产总计	32	2,030,055.20	1,470,468.31	负债和所有者权益总计	56	2,030,055.20	1,470,468.31

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

中斌 (缺位 下列张)
陈玉源
甘月环

制表人：王倩梅

打印日期：

2022-01-07

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位：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	491, 203. 86	8, 445, 751. 77
二、经营收益	10	-491, 203. 86	-8, 445, 751. 77
加： 补助收入	12	-189, 763. 40	8, 532, 210. 84
其他收入	13	5, 496. 88	28, 280. 48
减： 其他支出	16	74, 106. 00	506, 986. 39
三、本年收益	20	-749, 576. 38	-392, 246. 84
收益分配			
四、本年收益	21	-749, 576. 38	-392, 246. 84
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		722, 812. 19
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		722, 812. 19

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：2022-01-07

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：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	491,203.86	8,445,751.77
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	350,177.40	6,757,158.16
四、补助收入	-189,763.40	8,532,210.84	其他管理及固定人员报酬	18,815.75	121,287.06
镇级财政补助	-189,763.40	8,529,210.84	办公费	4,324.50	108,981.10
干部工资及补助	-189,117.86	7,731,856.38	水电费	3,394.05	73,186.58
办公经费	-26.18	445,473.82	书报费	12,467.00	13,073.00
其他	-619.36	351,880.64	折旧费	12,771.78	150,062.89
其他部门补助	0.00	3,000.00	修缮费	760.00	35,035.00
五、其他收入	5,496.88	28,280.48	会议费	0.00	63,600.00
存款利息收入	96.88	4,154.98	培训费	0.00	590.00
其他	5,400.00	24,125.50	邮电通讯费	2,815.72	38,381.94
饭堂收入	5,400.00	23,940.00	机动车辆费	0.00	950.00
其他收入	0.00	185.50	财务统筹费	18.00	2,006.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	85,659.66	1,081,440.04
			物品	0.00	22,616.66
			慰问	0.00	2,500.00
			有线电视费	65.00	773.50
			保险款	50,444.66	657,346.44
			住房公积金	30,150.00	364,406.00
			其他	5,000.00	33,797.44
			三、其他支出	74,106.00	506,986.39
			捐款赞助支出	0.00	8,500.00
			其他	74,106.00	498,486.39
			饭堂支出	11,965.00	142,930.00
			专项工作和活动支出	62,141.00	346,501.77
			其他支出	0.00	9,054.62
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	-184,266.52	8,560,491.32	支出合计：	565,309.86	8,952,738.16

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

现金收支明细公布表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	919.73
2021-12-08	收阮嘉华交来2021年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	720.00	0.00	1,639.73
2021-12-08	收冼桂有交来2021年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	720.00	0.00	2,359.73
2021-12-09	收梁奇惠交来2021年7-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	360.00	0.00	2,719.73
合计			1,800.00	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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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	692,354.71
2021-12-08	收陈日威交来2021年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	720.00	0.00	693,074.71
2021-12-08	收潘永仪交来2021年1-12月份饭堂伙食费	陈彩桥	720.00	0.00	693,794.71
2021-12-09	收黎强文交来2021年1-11月份饭堂伙食费	陈彩桥	660.00	0.00	694,454.71
2021-12-13	转市人大代表选举楼盘误工费（零余额转农行基本户）	陈彩桥	44,480.00	0.00	738,934.71
2021-12-13	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	17,100.00	0.00	756,034.71
2021-12-13	转六和社区干部人员社保尾数（零余额转税费专户）	陈彩桥	16,300.00	0.00	772,334.71
2021-12-13	转残疾人社保尾数（零余额转税费专户）	陈彩桥	6,167.07	0.00	778,501.78
2021-12-13	转干部个人所得税（零余额转税费专户）	陈彩桥	868.54	0.00	779,370.32
2021-12-13	支开发区税务局特定人员钟雪妹工作保险	王倩梅	0.00	4.59	779,365.73
2021-12-13	支华技电脑经营部一楼办证厅购电脑主机一台	周艳娜	0.00	2,700.00	776,665.73
2021-12-13	支宫花股联社下拨宫花小区142.15亩土地刑事案及李裕邦土地纠纷律师经费	林卫强	0.00	10,000.00	766,665.73
2021-12-13	支黄奉媛离任干部交接工资	陈彩桥	0.00	5,000.00	761,665.73
2021-12-14	支开发区税务局六和社区12月份社区、小区干部社保款	王倩梅	0.00	64,379.69	697,286.04
2021-12-14	支2021年11月份电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	697,221.04
2021-12-27	六和社区12月份小区、社区干部人员公积金及尾数（零余额转税费户）	陈彩桥	62,475.00	0.00	759,696.04
2021-12-27	收农行开发区支行第四季度利息	陈彩桥	525.28	0.00	760,221.32
2021-12-27	收工行张家边支行税费专户第四季度利息	陈彩桥	81.37	0.00	760,302.69
2021-12-27	支开发区财政局退回疫情防控经费	陈彩桥	0.00	83.98	760,218.71
2021-12-27	支农业银行开发区支行12月转账手续费	陈彩桥	0.00	18.00	760,200.71
2021-12-27	六和社区干部人员社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	0.00	6,268.95	753,931.76
2021-12-27	残疾人公益岗位社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	0.00	153.93	753,777.83
2021-12-27	后勤人员社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	0.00	365.97	753,411.86
2021-12-27	支开发区社区工作和社会事务局退回税费专户2021年利息款	陈彩桥	0.00	509.77	752,902.09
2021-12-27	支开发区自来水公司11月份办公室水费	陈彩桥	0.00	211.12	752,690.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-27	支六和社区12月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,300.00	692,390.97
2021-12-27	支广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费	陈彩桥	0.00	3,182.93	689,208.04
2021-12-27	支中国电信股份有限公司中山分公司11月份电话费	陈彩桥	0.00	1,827.72	687,380.32
2021-12-27	支中国移动通信集团广东有限公司11月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	686,392.32
2021-12-27	支开发区税务局代支11月份干部个人所得税	王倩梅	0.00	78.40	686,313.92
合计			150,097.26	156,138.05	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：王倩梅

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

单位：元

报表单位：六和社区居委会

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	4,546,346.92
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年社区集体物业维护费	陈彩桥	806,354.58	0.00	5,352,701.50
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年市人大代表换届选举经费	陈彩桥	55,000.00	0.00	5,407,701.50
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年农村人居环境整治—农村公厕奖励资金（第一批）	欧阳军略	24,495.80	0.00	5,432,197.30
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年上半年神涌小区居民学历教育奖励金	陈彩桥	17,500.00	0.00	5,449,697.30
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	陈彩桥	10,000.00	0.00	5,459,697.30
2021-12-07	收开发区财政局下拨2021年第二批社区居民就业技能培训奖励金	陈彩桥	2,000.00	0.00	5,461,697.30
2021-12-09	收开发区财政局下拨2021年11月新增专项债券转贷资金	陈彩桥	800,000.00	0.00	6,261,697.30
2021-12-09	收开发区财政局下拨2021年乡村振兴建设工程专项资金	陈彩桥	350,000.00	0.00	6,611,697.30
2021-12-09	收开发区财政局下拨西樵小区东部快线征地补偿款	陈彩桥	30,766.00	0.00	6,642,463.30
2021-12-09	收开发区财政局下拨徐世平党政班子工作经费（解决白庙二队长尾坑地块历史问题）	陈彩桥	12,000.00	0.00	6,654,463.30
2021-12-13	转干部个人所得接税（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	868.54	6,653,594.76
2021-12-13	转市人大代表选举楼盘误工费（零余额转农行基本户）	陈彩桥	0.00	44,480.00	6,609,114.76
2021-12-13	转残疾人社保尾数（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	6,167.07	6,602,947.69
2021-12-13	转六和社区干部人员社保尾数（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	16,300.00	6,586,647.69
2021-12-13	转办公经费（零余额转税费专户）	陈彩桥	0.00	17,100.00	6,569,547.69
2021-12-13	支杨舒淋、梁宝耀特别委员2人7-12月工资	陈彩桥	0.00	3,600.00	6,565,947.69
2021-12-13	支档案室复印机2021年10月25日至2021年11月25日租金	王倩梅	0.00	450.00	6,565,497.69
2021-12-13	支货拉拉科技有限公司人大选举运送铁马（君华新城到宫花小区）	朱灿荣	0.00	94.80	6,565,402.89
2021-12-13	支珠影影院公司2021年优抚对象观看红色电影包场费用	朱灿荣	0.00	3,000.00	6,562,402.89
2021-12-13	支博励公司2021年优抚对象观看红色电影购横幅费用	朱灿荣	0.00	200.00	6,562,202.89
2021-12-13	支舒鸿便利商店2021年优抚对象观看红色电影购饮用水费	朱灿荣	0.00	300.00	6,561,902.89
2021-12-13	支鸿记食店2021年优抚对象观看红色电影误工餐费	朱灿荣	0.00	2,626.20	6,559,276.69
2021-12-13	支中山日报社订《中山日报》10份费用	洪德振	0.00	5,400.00	6,553,876.69
2021-12-14	收西樵股联社退回多划小区集体物业维护费（房产税和土地使用税）	陈彩桥	51,769.75	0.00	6,605,646.44

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-14	收五星股联社退回多划关工委上墙资料制作经费	陈彩桥	2,570.00	0.00	6,608,216.44
2021-12-14	收五星股联社退回多划关工委上墙资料制作经费	陈彩桥	1,099.00	0.00	6,609,315.44
2021-12-14	支博励公司道路交通安全宣传单张、海报等制作费	谭德宏	0.00	3,200.00	6,606,115.44
2021-12-14	支尚古中心关工委“多彩非遗薪火相传”木偶、木版年画活动	张霞	0.00	2,550.00	6,603,565.44
2021-12-14	支订阅2022年《新华每日电讯》1份	洪德振	0.00	324.00	6,603,241.44
2021-12-14	支订2022年《南方日报》5份及《南方杂志》6份	洪德振	0.00	3,600.00	6,599,641.44
2021-12-14	支订《人民日报》《求是》订报刊杂志费用	洪德振	0.00	2,765.00	6,596,876.44
2021-12-14	支陵岗股联社陵岗文化大院居家养老21年8月27日至10月26日水电费	陈彩桥	0.00	3,059.07	6,593,817.37
2021-12-14	支五星退休干部陈汉全2021年12月生活补助	陈彩桥	0.00	595.00	6,593,222.37
2021-12-14	支五星股联社下拨五星小区退休干部陈汉全生活补贴	陈彩桥	0.00	11,835.00	6,581,387.37
2021-12-14	支博励公司垃圾分类生活更加美宣传活动海报、KT板等制作费用	欧阳军略	0.00	1,170.00	6,580,217.37
2021-12-14	支曼悦公司“垃圾分类好类生活更加美”宣传活动购洗衣液费用	欧阳军略	0.00	8,900.00	6,571,317.37
2021-12-14	支睿智老广汤馆11月28日防控数据工作加班误工餐费	郑秋华	0.00	99.00	6,571,218.37
2021-12-14	支徕飞公司六和社区《小小飞行员》活动课程培训费	张霞	0.00	5,220.00	6,565,998.37
2021-12-14	支凤式茶餐厅11月27日及12月5日防疫工作值班误工餐费	梁敬容	0.00	130.00	6,565,868.37
2021-12-14	支博励公司人大代表换届选举宣传广告费用	周艳娜	0.00	10,011.00	6,555,857.37
2021-12-14	支陵岗股联社下拨陵岗小区困难户陈坤才购建铁棚经费	陈天润	0.00	8,850.00	6,547,007.37
2021-12-14	支众集环保公司购20L分类脚踏桶50个费用	欧阳军略	0.00	3,100.00	6,543,907.37
2021-12-14	支五星股联社代支李证委员党政班子专项经费（解决五星白庙二队长尾坑地块历史问题）	高监垣	0.00	80,000.00	6,463,907.37
2021-12-14	支五星股联社代支林子平委员党政班子专项经费（解决五星白庙二队长尾坑地块历史问题）	高监垣	0.00	140,000.00	6,323,907.37
2021-12-14	支陵岗股联社下拨黄坚班子专项经费（解决陵岗小区光丰路安全隐患问题）	陈天润	0.00	40,000.00	6,283,907.37
2021-12-14	支爱斯柏公司陵岗小区人大代表换届选举购测温仪2台费用	陈天润	0.00	306.00	6,283,601.37
2021-12-14	支恒生综合店陵岗小区人大代表换届选举购彩布费用	陈天润	0.00	240.00	6,283,361.37
2021-12-14	支福海火锅店陵岗小区人大代表换届选举误工餐费	陈天润	0.00	600.00	6,282,761.37
2021-12-14	支创凯商行陵岗小区人大代表换届选举购铁马布置会场费用	陈天润	0.00	840.00	6,281,921.37

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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	余额
2021-12-14	支三阅书店陵岗小区人大代表换届选举购笔费用	梁伟玲	0.00	101.00	6,281,820.37
2021-12-14	支昇隆五金商行陵岗小区人大代表换届选举会场布置购扎带等费用	陈天润	0.00	400.00	6,281,420.37
2021-12-14	支嘉立文具商行五星小区人大代表换届选举购笔12盒费用	陈嘉铿	0.00	144.00	6,281,276.37
2021-12-14	支轩安经营部五星小区人大代表换届选举布置会场购路锥及警示带费用	陈嘉铿	0.00	680.00	6,280,596.37
2021-12-14	支艾兴五金商行五星小区人大代表换届选举布置会场购彩条布费用	陈嘉铿	0.00	480.00	6,280,116.37
2021-12-14	支耀洋贸易商行五星小区人大代表换届选举购饮用水费	陈嘉铿	0.00	500.00	6,279,616.37
2021-12-14	支汇泓商贸有限公司陵岗小区人大代表换届选举购饮用水费	陈天润	0.00	700.00	6,278,916.37
2021-12-14	支方正文化传播有限公司订党风廉政建设资料费	欧阳绮慧	0.00	126.00	6,278,790.37
2021-12-14	支捌零饮水行神涌小区人大代表换届选举购饮用水费	陈洵	0.00	760.00	6,278,030.37
2021-12-14	支福海火锅店神涌小区人大代表换届选举误工餐费	陈洵	0.00	540.00	6,277,490.37
2021-12-14	支快而立文具商行神涌小区人大代表换届选举购笔100支费用	陈洵	0.00	100.00	6,277,390.37
2021-12-14	支芬源贸易商行大岭小区人大代表换届选举购沐美体温计3支	欧阳彦武	0.00	1,095.00	6,276,295.37
2021-12-14	支李桂嫦等32人六和社区选举市人大代表选民登记人员补助		0.00	6,400.00	6,269,895.37
2021-12-14	支林佩环等84人11月30日六和社区2021年居民代表培训误工补助	张霞	0.00	8,400.00	6,261,495.37
2021-12-14	支陈容胜等139人市人大代表换届选举日工作人员误工补助	周艳娜	0.00	14,800.00	6,246,695.37
2021-12-14	支怡安经营部购消防栓箱4个及室外地上消防栓1个费用	洪德振	0.00	600.00	6,246,095.37
2021-12-14	支订阅《中国组织人事报》1份	洪德振	0.00	252.00	6,245,843.37
2021-12-14	支华技电脑经营部退伍军人办公室电脑维修升级费	欧阳军略	0.00	760.00	6,245,083.37
2021-12-14	支华技电脑经营部一楼办证厅购路由器安装及调试费	周艳娜	0.00	360.00	6,244,723.37
2021-12-14	支博励公司关工委上墙资料制作费	张霞	0.00	165.00	6,244,558.37
2021-12-14	支翔利汽车公司综合一、二支部现场教学活动租车费	张霞	0.00	830.00	6,243,728.37
2021-12-14	支新宫岭农庄综合一、二支部现场教学活动误工餐费	张霞	0.00	800.00	6,242,928.37
2021-12-14	支同心圆党群服务中心健康素养活动购礼品费	陈彩玲	0.00	6,897.50	6,236,030.87
2021-12-14	支下拨五星、陵岗小区同心圆敬老活动暨垃圾分类嘉年华活动经费	梁奇慧	0.00	20,000.00	6,216,030.87
2021-12-14	支下拨陵岗、大岭小区聘请临时防疫工作人员经费	陈彩玲	0.00	48,000.00	6,168,030.87

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-14	支各股联社下拨各小区市人大代表换届选举经费	陈彩桥	0.00	126,180.00	6,041,850.87
2021-12-14	支各股联社下拨各小区2021年第一季度就业奖励金	陈彩桥	0.00	755,400.00	5,286,450.87
2021-12-14	支各股联社下拨各小区市人大代表换届选举搭棚费用	陈彩桥	0.00	12,196.00	5,274,254.87
2021-12-14	支各股联社下拨各小区篮球赛活动经费	陈彩桥	0.00	30,000.00	5,244,254.87
2021-12-14	支各股联社下拨各小区2020年社区卫生清洁费补贴款	陈彩桥	0.00	1,696,501.00	3,547,753.87
2021-12-14	支各股联社下拨各小区关工委上墙资料制作经费	张霞	0.00	9,846.00	3,537,907.87
2021-12-14	支下拨大岭、神涌小区2021年第二批技能奖励金	陈彩桥	0.00	2,000.00	3,535,907.87
2021-12-14	支下拨神涌小区2021年上半年居民学历奖励金	陈彩桥	0.00	17,500.00	3,518,407.87
2021-12-14	支芬源贸易商行购办公用品一批	欧阳绮慧	0.00	2,772.50	3,515,635.37
2021-12-14	支曼悦公司道路交通安全宣传活动购礼品费	谭德宏	0.00	6,000.00	3,509,635.37
2021-12-14	支怡安经营部购灭火器及消防面具各10个	谭德宏	0.00	1,350.00	3,508,285.37
2021-12-14	支泰昌公司中山市第二分公司21年“119消防安全月”消防安全培训费	谭德宏	0.00	6,000.00	3,502,285.37
2021-12-14	支顺丰速运有限公司刻录工会公章及财务章运费	欧阳绮慧	0.00	22.00	3,502,263.37
2021-12-14	支中山市保安服务有限公司刻录工会公章及财务章费用	欧阳绮慧	0.00	720.00	3,501,543.37
2021-12-14	支石化石油气有限公司充装石油气4瓶	程凤英	0.00	540.00	3,501,003.37
2021-12-14	支郑岚“家庭教育公益大讲堂进社区（乡村）”讲师补助	陈彩玲	0.00	500.00	3,500,503.37
2021-12-14	支妇联巾帼团建活动购礼品费	陈彩玲	0.00	990.72	3,499,512.65
2021-12-14	支同益服务中心“阳光心理健康人生”青少年心理团康活动服务费	陈彩玲	0.00	8,700.00	3,490,812.65
2021-12-14	支同益服务中心“党建引领促发展凝心聚力谱新篇”党建活动服务费	陈彩玲	0.00	4,930.00	3,485,882.65
2021-12-14	支同心圆党群服务中心居民群众心理健康干预活动购礼品费	陈彩玲	0.00	2,982.70	3,482,899.95
2021-12-14	支九年公司“党建引领促发展凝心聚力谱新篇”各项活动策划执行费	梁奇惠	0.00	11,000.00	3,471,899.95
2021-12-14	支博励公司12月份海报宣传栏制作费	周艳娜	0.00	4,991.00	3,466,908.95
2021-12-14	支六和社区属下楼盘物业管理公司下拨各楼盘生活垃圾分类台账奖励金	欧阳军略	0.00	18,000.00	3,448,908.95
2021-12-14	支完美物业管理有限公司和泰家园2021年生活垃圾分类桶边督导员经费		0.00	4,550.00	3,444,358.95
2021-12-14	支信悦广告经营部生活垃圾分类宣传海报等费用	欧阳军略	0.00	3,996.00	3,440,362.95

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-14	支西樾股联社代支西樾小区2021年9-12月土地返还租金	黄进	0.00	138,224.00	3,302,138.95
2021-12-14	支阮素良吴金寿五队东部快线征地款	黄进	0.00	30,766.00	3,271,372.95
2021-12-14	支神涌股联社神涌小区修剪绿化树木工程款	欧阳军略	0.00	48,000.00	3,223,372.95
2021-12-14	支神涌股联社神涌小区空地围蔽工程款	欧阳军略	0.00	41,040.00	3,182,332.95
2021-12-14	支西樾股联社西樾小区公共厕所改造采购项目工程质保金	欧阳军略	0.00	24,659.55	3,157,673.40
2021-12-14	支西樾股联社西樾小区长堤街高空树木截断及树枝清理工程款	欧阳军略	0.00	21,300.00	3,136,373.40
2021-12-14	支西樾股联社西樾小区停车位工程规划设计费	欧阳军略	0.00	9,632.41	3,126,740.99
2021-12-14	支五星股联社五星小区朗内公厕改造工程5%质保金	欧阳军略	0.00	24,495.80	3,102,245.19
2021-12-14	支五星股联社五星小区上巷正街小公园绿化发行提升工程3%质保金	欧阳军略	0.00	8,108.39	3,094,136.80
2021-12-14	支五星股联社五星小区朗尾公园升级改造工程3%质保金	欧阳军略	0.00	14,940.00	3,079,196.80
2021-12-14	支五星股联社五星小区长者饭堂改造工程款	欧阳军略	0.00	49,800.00	3,029,396.80
2021-12-14	支五星股联社五星小区新村建造停车场及周边环境升级改造工程预算编制费	欧阳军略	0.00	4,980.00	3,024,416.80
2021-12-14	支程凤英2021年12月饭堂伙食费及搬运石油气4瓶费用	程凤英	0.00	11,425.00	3,012,991.80
2021-12-14	支五星股联社下拨徐世平党政班子工作经费（解决白庙二队长尾坑地块历史问题）	陈彩桥	0.00	12,000.00	3,000,991.80
2021-12-14	支各股联社代支各小区2021年人居环境整治9-10月保洁员费用	欧阳军略	0.00	143,360.00	2,857,631.80
2021-12-14	支清障队10人2021年11月份人居环境整治工资	林金安	0.00	40,000.00	2,817,631.80
2021-12-14	支居务监督委员会6人2021年12月份补贴款	陈彩桥	0.00	6,000.00	2,811,631.80
2021-12-14	支六和社区12月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	292,791.68	2,518,840.12
2021-12-14	支驻点巡查员6人2021年12月工资	陈彩桥	0.00	22,320.00	2,496,520.12
2021-12-14	支驻点巡查员6人2021年年终考核绩效奖金	欧阳军略	0.00	32,700.00	2,463,820.12
2021-12-14	支后勤人员4人2021年12月份工资	陈彩桥	0.00	7,800.00	2,456,020.12
2021-12-14	支后勤人员4人2021年年终双粮及奖金	陈彩桥	0.00	9,800.00	2,446,220.12
2021-12-14	支残疾人公益岗位3人2021年12月工资	陈彩桥	0.00	6,340.00	2,439,880.12
2021-12-14	支各股联社下拨各小区关工委活动经费	张霞	0.00	26,086.00	2,413,794.12
2021-12-14	支各股联社代支各小区集体物业维护费（房产税和土地使用税）	王倩梅	0.00	806,354.58	1,607,439.54

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位：六和社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-14	支怡安经营部防灾减灾购救灾物资用品	欧阳军略	0.00	96,890.00	1,510,549.54
2021-12-14	支各股联社下拨各小区2021年疫情防控工作经费	陈彩玲	0.00	50,927.55	1,459,621.99
2021-12-14	支各股联社2021年下拨各小区创文与央督创卫经费	洪德振	0.00	126,306.42	1,333,315.57
2021-12-14	支大嫂工作坊下拨2021年1-7月社区工作坊岗位补贴	陈彩桥	0.00	84,500.00	1,248,815.57
2021-12-14	支神涌股联社代支神涌小区集体物业维护费（房产税和土地使用税）账号不符重新支付	陈彩桥	0.00	51,769.75	1,197,045.82
2021-12-14	支陵岗股联社关工委上墙资料制作经费	张霞	0.00	1,099.00	1,195,946.82
2021-12-14	支大岭股联社关工委上墙资料制作经费	张霞	0.00	2,570.00	1,193,376.82
2021-12-14	支顺花花艺工作室同心圆党群服务中心插花活动费用	梁奇惠	0.00	1,099.80	1,192,277.02
2021-12-27	六和社区干部人员社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	6,268.95	0.00	1,198,545.97
2021-12-27	后勤人员社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	365.97	0.00	1,198,911.94
2021-12-27	残疾人公益岗位社保尾数年终额度红冲回零余额	陈彩桥	153.93	0.00	1,199,065.87
2021-12-27	六和社区12月份小区、社区干部人员公积金及尾数（零余额转税费户）	陈彩桥	0.00	62,475.00	1,136,590.87
2021-12-27	支残疾人公益岗位3人2021年年终奖金	陈彩桥	0.00	11,077.78	1,125,513.09
2021-12-27	支康景公司中山分公司合生帝景苑生活垃圾分类专项工作经费	欧阳军略	0.00	2,000.00	1,123,513.09
2021-12-27	支西樾股份合作经济联社西樾小区四棵隐患树修枝清理费用	欧阳军略	0.00	6,400.00	1,117,113.09
2021-12-27	支陵岗股份合作经济联社代支陵岗小区三线整治工程款	欧阳军略	0.00	292,194.63	824,918.46
2021-12-27	支五星股份合作经济联社代支五星小区三线整治工程款	欧阳军略	0.00	500,000.00	324,918.46
2021-12-27	支景业汽车修理厂（何连忠）代支“两违”整治专项经费（景业汽车修理厂全自动自助洗车项目）	欧阳军略	0.00	24,602.00	300,316.46
2021-12-28	支开发区财政局7个社区妇联工作建设经费额度调减	陈彩桥	0.00	19.95	300,296.51
2021-12-28	支开发区财政局妇联系统基层组织经费额度调减	陈彩桥	0.00	9.28	300,287.23
2021-12-28	支开发区财政局社区工作人员体检费额度调减	陈彩桥	0.00	5,299.06	294,988.17
2021-12-28	支开发区财政局社区临工经费额度调减	陈彩桥	0.00	463.36	294,524.81
2021-12-28	支开发区财政局“四好”居民奖励金额度调减	陈彩桥	0.00	13,500.00	281,024.81
2021-12-28	支开发区财政局驻点执法巡查服务费额度调减	陈彩桥	0.00	46.00	280,978.81
2021-12-28	支开发区财政局市人大代表换届选举经费额度调减	陈彩桥	0.00	3,440.00	277,538.81

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位：六和社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-28	支开发区财政局社区各项业务补充经费额度调减	陈彩桥	0.00	156.00	277,382.81
2021-12-28	支开发区财政局社区两委换届选举经费额度调减	陈彩桥	0.00	17,894.00	259,488.81
2021-12-28	支开发区财政局乡村振兴建设工程-社区局额度调减	陈彩桥	0.00	693.97	258,794.84
2021-12-28	支开发区财政局人大代表换届选举经费额度调减	陈彩桥	0.00	638.70	258,156.14
2021-12-28	支开发区财政局2021年社区（农村）激励补贴额度调减	陈彩桥	0.00	114,980.00	143,176.14
2021-12-28	支开发区财政局2021年人大代表换届选举经费额度调减	周艳娜	0.00	31,833.00	111,343.14
2021-12-28	支开发区财政局2021年社区干部人员经费额度调减	陈彩桥	0.00	74,137.86	37,205.28
2021-12-28	支开发区财政局2021年各社区党委运作经费额度调减	张霞	0.00	144.94	37,060.34
2021-12-28	支开发区财政局2021年生活垃圾分类专项工作经费额度调减	陈彩桥	0.00	26,274.00	10,786.34
2021-12-28	支开发区财政局2021年家庭教育工作专项经费额度调减	王倩梅	0.00	150.00	10,636.34
2021-12-28	支开发区财政局2021年“同心园”党群服务中心系列创建活动经费额度调减	梁奇惠	0.00	71.66	10,564.68
2021-12-28	支开发区财政局2021年乡村振兴建设工程经费额度调减	欧阳军略	0.00	2,439.20	8,125.48
2021-12-28	支开发区财政局2021年防灾减灾经费额度调减	欧阳军略	0.00	140.00	7,985.48
2021-12-28	支开发区财政局2021年乡村振兴人居环境整治项目经费额度调减	欧阳军略	0.00	7,805.37	180.11
2021-12-28	支开发区财政局2021年残疾人教育、培训、就业及文体经费额度调减	陈彩桥	0.00	153.93	26.18
2021-12-31	支开发区财政局2021年办公费额度调减	陈彩桥	0.00	26.18	0.00
合计			2,170,343.98	6,716,690.90	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

王倩梅

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年12月



单位: 元

报表单位: 六和社区居委会

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				4,000.00	0.00	4,000.00
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

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12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				6,121,720.47	6,115,764.35	5,956.12
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				5,991,084.66	5,991,084.66	0.00
区四好居民奖励金				13,500.00	13,500.00	0.00
党政经费				20,774.94	20,774.94	0.00
其他				3,072,930.40	3,072,930.40	0.00
就业创业奖励金				859,400.00	859,400.00	0.00
东部快线征地款				30,766.00	30,766.00	0.00
特别委员会经费				3,600.00	3,600.00	0.00
关工委经费				42,316.00	42,316.00	0.00
妇联经费				10,369.95	10,369.95	0.00
居监会经费				6,000.00	6,000.00	0.00
驻点巡查员经费				55,066.00	55,066.00	0.00
残疾人公益性岗位补贴				21,084.68	21,084.68	0.00
体检费				5,299.06	5,299.06	0.00
疫情防控经费				99,240.53	99,240.53	0.00
退伍军人服务站经费				6,126.20	6,126.20	0.00
乡村振兴建设				390,693.97	390,693.97	0.00
创文专项经费				126,306.42	126,306.42	0.00
防灾减灾经费				97,030.00	97,030.00	0.00
农村公厕奖补资金				49,155.35	49,155.35	0.00
换届选举经费				26,294.00	26,294.00	0.00
同心圆党群服务中心创建经费				42,051.66	42,051.66	0.00
人大代表换届选举经费				213,079.50	213,079.50	0.00
新增专项债券转贷资金				800,000.00	800,000.00	0.00
其他				129,635.01	124,679.69	4,955.32
住房公积金				60,300.00	60,300.00	0.00
社保款				69,335.01	64,379.69	4,955.32

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: 2022-01-07

1 / 1

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年12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：2719.73元，实地清点现金2719.73元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：2719.73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：686313.92 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：3 笔，1800.00元；本月银行存款收入共：11 笔，150097.26元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：18 笔，156138.05元；
- 8、零余额帐面余额：0.00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:

张

年 月 日

单位负责人:

财务负责人:

制表人：

打印日期: 2022-01-07

贝佳软件

1 / 1

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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			1,435,676.16	658,241.50	777,434.66
151002	橡木椅一套			1,900.00	1,900.00	0.00
151002079	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			6,800.00	5,524.74	1,275.26
151002080	格力空调KFR-72579FNBA-A3 2台			13,600.00	10,908.59	2,691.41
151002082	格力3匹柜机2台、2匹挂机1台			18,500.00	14,645.96	3,854.04
151002084	格力三匹柜机KFR-72579FNBA-A3			13,600.00	13,217.81	382.19
151002085	格力KF-73L三匹柜机			6,800.00	5,170.59	1,629.41
151002086	格力KF-72366两匹柜机			5,300.00	4,030.33	1,269.67
151002087	1.2米床垫			3,840.00	2,920.00	920.00
151002088	富士通IX500扫描仪			2,549.00	1,911.60	637.40
151002089	尼康D7000单反相机			4,599.00	3,401.61	1,197.39
151002090	TCL-L48F3700A电视			2,680.00	1,898.56	781.44
151002091	松下PT-BX40NT投影机一套			16,550.00	11,550.80	4,999.20
151002092	格力kf-26g(26356)fa-2空调			2,500.00	1,744.68	755.32
151002093	组装电脑(G1840)			2,580.00	2,494.00	86.00
151002094	联想H3050台式电脑3台			13,347.00	12,902.10	444.90
151002095	夏普MX-M2658N复印机			15,700.00	10,793.64	4,906.36
151002097	触摸查询一体机			9,990.00	6,139.54	3,850.46
151002098	功放器			2,540.00	1,428.84	1,111.16
151002099	沙发一套			2,700.00	1,518.48	1,181.52
151002100	Dell电脑一套			2,794.00	1,571.40	1,222.60
151002101	格力三匹柜机			5,960.00	3,352.32	2,607.68
151002102	格力空调(一匹)			2,900.00	1,570.92	1,329.08
151002103	美的KF_35*GW空调			3,290.00	1,747.77	1,542.23
151002104	美的KF_50*LW空调			5,390.00	2,863.65	2,526.35
151002105	格力2匹天花机			7,970.00	4,234.02	3,735.98
151002106	格力3匹空调柜机			6,050.00	3,214.02	2,835.98
151002107	综治室办公家具			16,800.00	8,925.00	7,875.00
151002108	爱普生LQ300打印机			1,699.00	902.70	796.30
151002109	容声冰箱			999.00	530.91	468.09
151002110	施乐M268dw打印机			1,599.00	849.66	749.34
151002111	格力5匹天花机			9,800.00	8,166.50	1,633.50
151002112	文件柜(副主任室)			2,100.00	1,750.00	350.00
151002113	功夫茶几(副主任室)			1,680.00	1,400.00	280.00
151002114	沙发(副主任室)			3,820.00	3,183.50	636.50
151002115	会议椅(副主任室)			2,200.00	1,833.50	366.50
151002116	惠普电脑(副主任室)			2,998.50	2,499.00	499.50
151002117	施乐激光一体机(副主任室)			1,649.50	1,374.50	275.00
151002118	格力KF-50LW空调3台			14,850.00	12,127.50	2,722.50

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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	16,006.83	3,593.17
151002120	格力3匹柜机（综治办）			5,900.00	4,818.17	1,081.83
151002121	一楼会议室显示屏			8,281.00	6,762.98	1,518.02
151002122	三楼会议室显示屏			2,431.00	1,985.48	445.52
151002123	容声172升双门冰箱			1,059.00	847.20	211.80
151002124	18年购惠普电脑			2,998.50	2,349.06	649.44
151002125	惠普电脑（金意用）			2,998.00	2,298.62	699.38
151002126	惠普电脑（秋华用）			2,998.00	2,298.62	699.38
151002127	五节档案柜			55,200.00	42,085.18	13,114.82
151002128	通玻对开门文件柜			1,300.00	996.82	303.18
151002129	重型货架			2,660.00	2,039.18	620.82
151002130	条桌1800*450			1,270.00	973.82	296.18
151002131	条桌1200*450			900.00	690.00	210.00
151002132	功夫茶几（四楼副主任）			1,680.00	1,288.00	392.00
151002133	电脑台1.2M（档案室）			850.00	651.82	198.18
151002134	会议椅10张			3,100.00	2,376.82	723.18
151002135	小班台（金意用）			1,550.00	1,188.18	361.82
151002136	小班台（秋华用）			1,670.00	1,280.18	389.82
151002137	班前椅2张			920.00	705.18	214.82
151002138	电脑主机（会计主管用）			2,499.00	1,874.25	624.75
151002139	电脑主机（计生凤用）			1,999.00	1,499.40	499.60
151002140	MT_T07会议椅12张			3,240.00	2,430.00	810.00
151002141	MT_D08会议台			1,860.00	1,395.00	465.00
151002142	MT_371洽谈台			1,285.00	963.90	321.10
151002143	MT_A31大班椅			1,300.00	975.15	324.85
151002144	佳能M10相机			2,299.00	1,724.40	574.60
151002145	爱普生LQ730K打印机			1,679.00	1,231.12	447.88
151002146	惠普电脑主机（彩桥用）			2,179.00	1,598.08	580.92
151002147	综治信访办公室			125,211.66	14,955.83	110,255.83
151002148	58英寸海信电视			3,299.00	2,364.14	934.86
151002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,289.14	509.86
151002150	格力空调KFT_35GW			2,950.00	2,015.97	934.03
151002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	4,133.20	2,066.80
151002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	3,533.20	1,766.80
151002153	1.20米实木床及床垫3套			4,500.00	2,925.00	1,575.00
151002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	2,041.20	1,457.80
151002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	991.55	708.45
151002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	107,333.45	76,666.55
151002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,209.45	989.55

打印日期：2022-01-07

2 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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			2,397.00	1,318.35	1,078.65
151002159	美的1匹空调			2,500.00	1,333.44	1,166.56
151002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	2,984.37	2,791.63
151002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	1,364.00	1,276.00
151002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	356.50	333.50
151002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	759.50	710.50
151002164	华为平板电脑8台			10,400.00	5,199.90	5,200.10
151002165	格兰仕抽油烟机			1,800.00	900.00	900.00
151002166	会议椅6张			1,800.00	840.00	960.00
151002167	会议台			1,300.00	606.76	693.24
151002168	国保2990保密柜			3,870.00	1,741.50	2,128.50
151002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	2,835.00	3,465.00
151002170	戴尔台式电脑			2,799.00	1,212.90	1,586.10
151002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	1,249.25	1,748.75
151002172	小欧电脑主机			2,799.00	1,166.25	1,632.75
151002173	施乐复印机			10,500.00	4,375.00	6,125.00
151002174	组装电脑			4,300.00	1,791.75	2,508.25
151002175	爱普生L805打印机			2,400.00	960.00	1,440.00
151002176	松下投影仪			2,799.00	1,119.60	1,679.40
151002177	松下HC_VX980摄像机.			4,650.00	1,860.00	2,790.00
151002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	955.68	1,433.32
151002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,035.00	1,665.00
151002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	1,265.00	2,035.00
151002181	美的2匹空调			4,200.00	1,260.00	2,940.00
151002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	1,331.61	3,368.39
151002183	汽油发电机			2,880.00	672.00	2,208.00
151002184	执法记录仪1			2,310.00	539.00	1,771.00
151002185	执法记录仪2			2,310.00	539.00	1,771.00
151002186	货架1			383.00	41.47	341.53
151002187	货架2			383.00	41.47	341.53
151002188	货架3			383.00	41.47	341.53
151002189	货架4			383.00	41.47	341.53
151002190	货架5			383.00	41.47	341.53
151002191	货架6			383.00	41.47	341.53
151002192	货架7			383.00	41.47	341.53
151002193	货架8			383.00	41.47	341.53
151002194	货架9			383.00	41.47	341.53
151002195	货架10			383.00	41.47	341.53
151002196	广播喇叭			1,560.00	281.71	1,278.29

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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	893.75	4,056.25
151002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	1,657.32	23,202.68
151002199	黑网布椅22张			3,740.00	249.36	3,490.64
151002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	650.04	5,849.96
151002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	650.04	5,849.96
151002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	650.04	5,849.96
151002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	650.04	5,849.96
151002204	5匹冷暖柜机1			8,500.00	849.96	7,650.04
151002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	849.96	7,650.04
151002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	687.50	3,812.50
151002207	监控系统			18,480.00	3,080.00	15,400.00
151002208	多媒体会议室设备			14,880.00	2,480.00	12,400.00
151002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	609.39	4,265.61
151002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	593.73	4,156.27
151002211	会议室座椅168张			67,200.00	3,359.97	63,840.03
151002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	500.00	4,000.00
151002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	415.02	4,564.98
151002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	100.02	2,899.98
151002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	12.66	367.34
151002216	24寸SANC显示器1			870.00	60.40	809.60
151002217	24寸SANC显示器2			870.00	60.40	809.60
151002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	276.68	4,703.32
151002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	276.68	4,703.32
151002220	爱普生X49投影机			4,700.00	195.84	4,504.16
151002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	16.39	1,163.61
151002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	16.39	1,163.61
151002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	16.39	1,163.61
151002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	16.39	1,163.61
151002225	办证厅电脑主机			2,700.00	0.00	2,700.00
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
151003007	多功能水枪头1			2,000.00	0.00	2,000.00
151003008	多功能水枪头2			2,000.00	0.00	2,000.00
151003009	战马柴油森林消防泵			40,000.00	0.00	40,000.00
151003010	雅马哈汽油锯1			2,200.00	0.00	2,200.00
151003011	雅马哈汽油锯2			2,200.00	0.00	2,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
151003012	雅马哈汽油锯3			2,200.00	0.00	2,200.00
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
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	11,750.00	250.00
151070	松下传真机KX-668CN			1,900.00	1,860.26	39.74
151071	索尼 DSC-TX100数码相机			1,107.00	1,083.82	23.18
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	5,805.36	594.64
151077	格力三匹柜机			5,800.00	5,316.96	483.04
151078	工字网布椅8张、班椅4张			4,840.00	4,386.54	453.46
151079	格力5匹柜机			9,200.00	8,049.72	1,150.28
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

打印日期：2022-01-07

5 / 5

在建工程明细表

报表年月：2021年12月



单位：元

报表单位：六和社区居委会

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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

制表人：王倩梅

六和社区居民委员会2021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	社保一个	公积金一个	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	469.2	552	32.52	60	5986.28
林妙银	党委副书记. 纪委书记	4350	1600	460	200	200	200	443.7	522	16.34	60	5967.96
谭德宏	党委委员. 居委副主任	4350	1600	260	200	200	200	443.7	522		60	5784.3
林伟能	党委副书记. 居委会副主任	4350	1600	260				443.7	522		60	5184.3
欧阳军略	党委委员. 居委委员	4120	1400	80	200		200	420.24	494		60	5025.76
洪德振	党委委员	4120	1400	120	200			420.24	494			4925.76
陈彩玲	党委委员. 居委委员	4120	1400	320	200		200	420.24	494		60	5265.76
周艳娜	党委委员. 居委委员	4120	1400	220	200	500	200	420.24	494		60	5665.76
朱伟强	党委委员. 居委委员	4120	1400	360	200	200	200	420.24	494		60	5505.76
张霞	党委委员. 居委委员	4120	1400	80		200	200	420.24	494		60	5025.76
周伟夫	聘用人员	4350	1600	800		200		443.7	522	29.54		5954.76
洪杏满	聘用人员	4240	1500	380				432.48	509			5178.52
高志伟	聘用人员	4240	1500	540		200		432.48	509		60	5478.52
王倩梅	会计主管	4120	1400	420		500	200	420.24	494		60	5665.76
黄美迎	聘用人员	4000	1000	380		200	200	408	480		60	4832
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	260	200		200	408	480		60	4712
陈金意	纪委委员. 聘用人员	4000	1100	220	200		200	408	480		60	4772
林金安	聘用人员	4000	1100	460				408	480			4672
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	60	200		200	408	480		60	4512
周家源	聘用人员	4000	1000	40				408	480		60	4092
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	80				408	480		60	4232
罗致娴	聘用人员	4000	1000	200	200			408	480		60	4452
梁敬容	聘用人员	4000	1000	60			200	408	480		60	4312
林倩霞	聘用人员	4000	1000	160				408	480		60	4212
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	180				408	480		60	4232
郑秋华	聘用人员	4000	1100	60				408	480		60	4212
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	200	200	200	200	408	480		60	4852
合计	27人	111320	34400	7160	2400	2800	2800	11354.64	13356	78.4	1380	134710.96

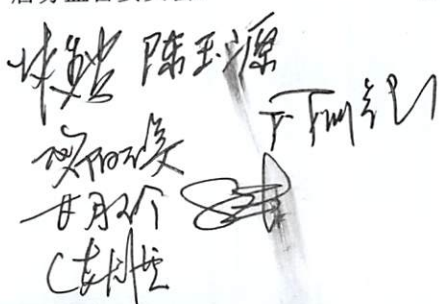
单位负责人:



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: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：

中姓
明阳珠
甘月珍
陈玉源
F 下明记

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12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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

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

制表人:王倩梅

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月



单位：元

编制单位：六和社区

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	13,096,500.00	-	13,096,500.00	-	退回区财政13500元
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	4,049,337.60	-	4,049,337.60	-	
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			12,000.00	-	12,000.00	-	
5	乡村振兴建设			9,011,526.55	387,560.80	9,011,526.55	-	
6	农村公厕奖补资金			442,250.68	49,155.35	442,250.68	-	
7	“村改居”过渡经费			1,565,054.00		1,565,054.00	-	
8	换届选举经费			760,768.00	8,400.00	760,768.00	-	退回区财政17894元
9	生活垃圾专项经费			173,026.00	41,716.00	173,026.00	-	退回区财政26274元
10	卫生清洁费			1,696,501.00	1,696,501.00	1,696,501.00	-	
11	防灾减灾经费			96,890.00	96,890.00	96,890.00	-	退回区财政140元
12	人大代表选举经费			272,100.00	213,079.50	272,100.00	-	
13	集体物业维护费			806,354.58	806,354.58	806,354.58	-	
合 计				32,240,117.79	3,299,657.23	32,240,117.79	-	

单位负责人：

会计：王倩梅

村务公开监督（理财）小组：

六和社区2021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	894	0	2	892	2.8	18	44956.8
宫花	1012	4	1	1015	2.8	18	51156
陵岗	1501	1	1	1501	2.8	18	75650.4
五星	1429	1	1	1429	2.8	18	72021.6
神涌	660	1	0	661	2.8	18	33314.4
西桠	1848	1	2	1847	2.8	18	93088.8
小计	7344	8	7	7345	2.8	18	370188

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人:

附件1

六和社区居民委员会（单位名称）

2021年12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	林金安	六和社区	在岗	
16	王倩梅	六和社区	在岗	
17	黄美迎	六和社区	在岗	
18	黄杏珍	六和社区	在岗	
19	周家源	六和社区	在岗	
20	朱灿荣	六和社区	在岗	
21	罗致娴	六和社区	在岗	
22	林倩霞	六和社区	在岗	
23	黄惠梅	六和社区	在岗	
24	梁敬容	六和社区	在岗	
25	郑秋华	六和社区	在岗	
26	高志伟	六和社区	在岗	
27	洪杏满	六和社区	在岗	
28	高鑑垣	五星小区	在岗	
29	高艳芳	五星小区	在岗	
30	黄振威	五星小区	在岗	
31	陈嘉铿	五星小区	在岗	
32	陈芳萍	五星小区	在岗	
33	陈泽辉	五星小区	在岗	

制表人: 尹明强

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:

zsrsjssyk@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。

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