

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

编制单位：板美社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
黄锦文	书记、主任	5600	0.00	0.00	2300.47	41831	45130.53	3月工资2021年奖金
林良澍	副书记、居委	4600	0.00	0.00	1903.24	35855	38551.76	3月工资2021年奖金
岑应军	支委、副主任	4600	0.00	0.00	1923.28	35855	38531.72	3月工资2021年奖金
曾燕翩	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	29879	32311.35	3月工资2021年奖金
陈志敏	支委	4100	0.00	0.00	1644.72	29879	32334.28	3月工资2021年奖金
梁沛霞	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	29879	32311.35	3月工资2021年奖金
周耀洪	工作人员	4216	7129.04	0.00	1297.7	0.00	10047.34	3月工资及2021年应休未休年假补贴
黄健中	工作人员	4216	3615.60	80.00	1238.16	0.00	6673.44	3月工资及2021年应休未休年假补贴
李文英	工作人员	4216	2988.53	0.00	1231.1	0.00	5973.43	3月工资及2021年应休未休年假补贴
吴靖娴	工作人员	4516	600.00	0.00	1308.8	0.00	3807.20	3月工资
黄丽珍	工作人员	4216	5164.60	0.00	1186.7	0.00	8193.90	3月工资及2021年应休未休年假补贴
林桂炳	工作人员	4216	5247.52	0.00	1043	0.00	8420.52	3月工资及2021年应休未休年假补贴
郭宝良	工作人员	4216	3459.70	0.00	1043	0.00	6632.70	3月工资及2021年应休未休年假补贴
黄芯芯	工作人员	4216	100.00	80.00	1093.86	0.00	3302.14	3月工资
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	943.4	0.00	2972.60	3月工资
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	3035.44	3月工资

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

单位：元

编制单位：板芙社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	3月工资
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	3月工资
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	3月工资
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	3月工资
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	3月工资
	合计	101360	28304.99	240	28076.25	203178	305006.74	

板芙社区负责人：

会计：



居务公开监督（理财）小组：

陈本翠

梁永球 等 等

收入支出情况表

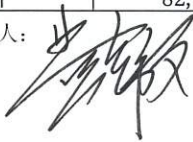
2022年3月31日

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	175,928.57	559,956.27
...			公园公厕管理人员工资	11,183.60	33,570.00
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,775.40	50,355.00
...			聘请临时工作人员工资	15,583.60	46,770.00
			雇员经费	106,202.02	399,748.23
...			公务包干经费	26,183.95	29,513.04
五、补助收入	82,116.99	616,271.12			-
...					-
六、其他收入	-	-			-
					-
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出		
			...		
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	82,116.99	616,271.12	合计	175,928.57	559,956.27

居委会负责人：



会计：



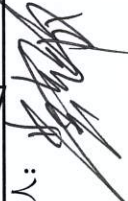
居务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：板芙社区居民委员会						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：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

单位：元



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：

[Signature]

会计：



居务公开监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]

[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3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

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	203,178.00	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	
合计：			633,836.00	203,178.00	477,470.00	156,366.00	

居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2022年3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	212,690.89	-	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	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	10.04	-
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	156,366.00	-
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	212,690.89	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	156,376.04	-
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	567,851.55	556,766.48	预计负债	-	-
固定资产净值	215,855.90	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	156,376.04	-
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	215,855.90	226,940.97	本期盈余*	45,229.78	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	272,170.75	226,940.97
资产总计	428,546.79	226,940.97	负债和净资产合计	428,546.79	226,940.97

单位负责人:

居务公开监督 (理财) 小组:

制表人:

黎敬

陈永顺

黎敬 李洪

陈永顺

现金日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：现金账簿

日期：2022-03-01至2022-03-31

序号	日期			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
	年	月	日													
1	2022	3	1			上月结转									平	
2	2022	3	31			本年累计									平	

居委会负责人：

出纳：

陈国辉

居务公开监督（理财）小组：

陈永发

梁成光

李习忠

银行日记账

单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会
账簿：基本户
日期：2022-03-01至2022-03-31

序号	日期		单据编号	凭证摘要	票据	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	3	1										借	243,497.75
2	2022	3	5	0001	上月结转	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		756.94	借	242,740.81
3	2022	3	5		支86501720电话费							756.94	借	242,740.81
4	2022	3	7	0001	当日小计	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		94.71	借	242,646.10
5	2022	3	7	0002	支代扣代缴个人所得税款	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		47,712.16	借	194,933.94
6	2022	3	7	0003	支3月两保	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	10.04		借	194,943.98
7	2022	3	7		收到个税手续费						10.04	47,806.87	借	194,943.98
8	2022	3	9	0001	当日小计	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		639.14	借	194,304.84
9	2022	3	9		支电费							639.14	借	194,304.84
10	2022	3	14	0001	当日小计	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		23,964.00	借	170,340.84
11	2022	3	14		支3月住房公积金							23,964.00	借	170,340.84
12	2022	3	18	0001	当日小计	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	25,447.45		借	195,788.29
13	2022	3	18	0002	收到零余额转入	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	3,213.75		借	199,002.04
14	2022	3	18	0003	收到零余额转入	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	5,000.00		借	204,002.04
15	2022	3	18	0004	收到零余额转入	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	7,100.42		借	211,102.46
16	2022	3	18	0005	支2021年两委干部奖励金	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		203,178.00	借	7,924.46
17	2022	3	18		当日小计						40,761.62	203,178.00	借	7,924.46
18	2022	3	20	0001	收到存款利息	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	67.31		借	7,991.77
19	2022	3	20		当日小计						67.31		借	7,991.77
20	2022	3	23	0001	支水费	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		80.88	借	7,910.89
21	2022	3	23		当日小计							80.88	借	7,910.89
22	2022	3	30	0001	上缴非税收入（利息）	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		67.31	借	7,843.58
23	2022	3	30		当日小计							67.31	借	7,843.58
24	2022	3	31	0001	收到1月份7次大规模核酸检测经费	基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	150,366.00		借	158,209.58
25	2022	3	31		当日小计						150,366.00		借	158,209.58
26	2022	3	31		当月合计						191,204.97	276,493.14	借	158,209.58
27	2022	3	31		本年累计						863,753.59	705,544.01	借	158,209.58

居委会负责人：

出纳：陈海涛

居务公开监督（理财）小组：

陈海涛
陈海涛

零余额日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿: 零余额账簿

日期: 2022-03-01至2022-03-31

序号	日期	单据编号	摘要	票据	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
1	2022 3 1		上月结转										借	115,806.68
2	2022 3 7	0001	板芙社区3月公园广场公厕管理人员工资		SQ442017220302000001	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否			借	109,413.24
3	2022 3 7	0002	板芙社区3月聘请临时工作人员工资		SQ442017220302000002	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		6,393.44	借	98,619.80
4	2022 3 7	0003	板芙社区3月除四害专业队人员工资		SQ442017220302000003	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		10,793.44	借	89,029.64
5	2022 3 7	0004	板芙社区3月“两委”干部工资		SQ442017220302000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		9,590.16	借	73,036.65
6	2022 3 7		当日小计									15,992.99	借	73,036.65
7	2022 3 9	0001	板芙社区3月雇员工资		DZ442017220309000028	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	11,346.28		借	84,382.93
8	2022 3 9		当日小计								11,346.28		借	84,382.93
9	2022 3 17	0001	职工三金		DZ442017220317000004	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否	11,712.00		借	96,094.93
10	2022 3 17		当日小计								11,712.00		借	96,094.93
11	2022 3 18	0001	雇员经费		SQ442017220317000054	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		3,213.75	借	92,881.18
12	2022 3 18	0002	雇员经费		SQ442017220317000055	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		7,100.42	借	85,780.76
13	2022 3 18	0003	雇员经费		SQ442017220317000057	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		25,447.45	借	60,333.31
14	2022 3 18	0004	水、电、电话费经费		SQ442017220317000058	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		5,000.00	借	55,333.31
15	2022 3 18		当日小计									40,761.62	借	55,333.31
16	2022 3 25	0001	板芙社区工作人员治安制服		SQ442017220323000057	基本	未对账	陈海涛	本年预算	否		852.00	借	54,481.31
17	2022 3 25		当日小计									852.00	借	54,481.31
18	2022 3 31		当月合计								23,058.28		借	54,481.31
19	2022 3 31		本年累计								413,525.07		借	54,481.31

居委会负责人:

出纳:

居务公开监督(理财)小组:

陈海涛
陈海涛
陈海涛