


居务公开审查审核表

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|----|------------|
| 社区（小区） | 六和社区 | 经办人 | 李美思 | 日期 | 2023. 3. 9 |
| 公开时间 | 2023. 3. 9 | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 | | |
| 公开方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 公开范围 | <input checked="" type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人 | | | | |
| 申请公开人及联系方式 | 李美思 88282203 | | | | |
| 公开事项 | 2023年2月份财务报表 | | | | |
| 公开内容摘要 | 2023年2月份财务报表 | | | | |
| 居委会主任 审核意见 |  签名：_____ 日期：（盖章）_____ | | | | |
| 居监会审查 意见 | 2023.3.9 李美思 李美思 日期：（盖章）_____ | | | | |

注：应附上需要公开的内容作为附件

收益分配表

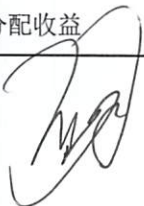
报表年月：2023年2月

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 | 619,975.18 | 2,644,485.16 |
| 二、经营收益 | 10 | -619,975.18 | -2,644,485.16 |
| 加：补助收入 | 12 | 512,500.00 | 3,468,600.00 |
| 其他收入 | 13 | 57,420.00 | 57,420.00 |
| 减：其他支出 | 16 | 17,950.00 | 25,072.00 |
| 三、本年收益 | 20 | -68,005.18 | 856,462.84 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -68,005.18 | 856,462.84 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 436,032.48 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 1,292,495.32 |
| 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 | | 1,292,495.32 |

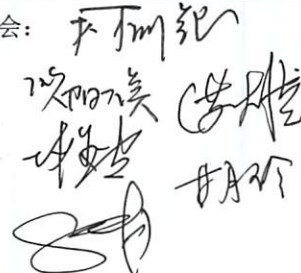
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：李美思

打印日期：2023-03-07

1 / 1



资产负债表

报表年月：2023年2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 | 542,175.33 | 3,205,123.63 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 199.23 | 1,765.10 | 应付款项 | 36 | | 1,784,623.66 |
| 银行存款 | | 541,976.10 | 697,537.42 | 应付工资 | 37 | | |
| 零余额账户 | | | 2,505,821.11 | 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 | | 1,784,623.66 |
| 流动资产合计 | 9 | 542,175.33 | 3,205,123.63 | 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 | 1,519,048.16 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 793,431.01 | 815,292.81 | 负债合计 | 49 | | 1,784,623.66 |
| 固定资产净值 | 21 | 725,617.15 | 703,755.35 | | | | |
| 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 | 703,755.35 | 公积公益金 | 51 | 831,760.00 | 831,760.00 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 436,032.48 | 1,292,495.32 |
| 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 | 2,124,255.32 |
| 资产总计 | 32 | 1,267,792.48 | 3,908,878.98 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,267,792.48 | 3,908,878.98 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：

2023-03-07

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2023年2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 | 1,765.10 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

李美思

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2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 | 651,780.17 |
| 2023-02-14 | 转后勤人员社保款(转税费户) | 陈彩桥 | 51,618.60 | 0.00 | 703,398.77 |
| 2023-02-14 | 转残疾人公益性岗位人员社保款(转税费户) | 陈彩桥 | 38,713.95 | 0.00 | 742,112.72 |
| 2023-02-14 | 转办公经费(零余额转税费专户) | 陈彩桥 | 30,000.00 | 0.00 | 772,112.72 |
| 2023-02-14 | 代支1月份干部个人所得税 | 李美思 | 0.00 | 3.56 | 772,109.16 |
| 2023-02-14 | 支2月份社区、小区干部社保款 | 陈彩桥 | 0.00 | 63,310.98 | 708,798.18 |
| 2023-02-14 | 支1月份办公室电话费 | 陈彩桥 | 0.00 | 1,704.87 | 707,093.31 |
| 2023-02-17 | 支1月份办公室电费 | 陈彩桥 | 0.00 | 4,532.32 | 702,560.99 |
| 2023-02-21 | 支2月残疾人公益性岗位人员社保费(3人) | 陈彩桥 | 0.00 | 3,519.45 | 699,041.54 |
| 2023-02-21 | 支1月份光纤费 | 陈彩桥 | 0.00 | 988.00 | 698,053.54 |
| 2023-02-21 | 支2月份工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员 | 陈彩桥 | 0.00 | 39.90 | 698,013.64 |
| 2023-02-22 | 支1月办公室电话费 | 梁敬容 | 0.00 | 226.10 | 697,787.54 |
| 2023-02-22 | 支1月份办公室水费 | 陈彩桥 | 0.00 | 211.12 | 697,576.42 |
| 2023-02-28 | 支2月电视收视费 | 陈彩桥 | 0.00 | 39.00 | 697,537.42 |
| | 合计 | | 120,332.55 | 74,575.30 | |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思



收支情况公布表

报表年月：2023年2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 | 70.00 | 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 | 619,975.18 | 2,644,485.16 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 550,892.12 | 2,499,107.01 |
| 四、补助收入 | 512,500.00 | 3,468,600.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 22,400.00 | 22,400.00 |
| 镇级财政补助 | 512,500.00 | 3,468,600.00 | 办公费 | 7,437.00 | 55,134.47 |
| 干部工资及补助 | 200,000.00 | 3,156,100.00 | 水电费 | 6,448.31 | 12,641.42 |
| 办公经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 书报费 | 252.00 | 252.00 |
| 其他 | 112,500.00 | 112,500.00 | 折旧费 | 10,810.21 | 21,861.80 |
| 五、其他收入 | 57,420.00 | 57,420.00 | 修缮费 | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 其他 | 57,420.00 | 57,420.00 | 会议费 | 400.00 | 400.00 |
| 饭堂收入 | 57,420.00 | 57,420.00 | 邮电通讯费 | 1,214.10 | 2,410.30 |
| 六、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 财务统筹费 | 0.00 | 28.00 |
| | | | 其他费用 | 16,361.44 | 26,490.16 |
| | | | 有线电视费 | 39.00 | 127.82 |
| | | | 保险款 | 39.90 | 79.80 |
| | | | 其他 | 16,282.54 | 26,282.54 |
| | | | 三、其他支出 | 17,950.00 | 25,072.00 |
| | | | 捐款赞助支出 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | 其他 | 17,950.00 | 20,072.00 |
| | | | 饭堂支出 | 16,459.00 | 16,459.00 |
| | | | 专项工作和活动支出 | 1,491.00 | 3,613.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 569,920.00 | 3,526,020.00 | 支出合计： | 637,925.18 | 2,669,557.16 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

李美思



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2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 | | | | 6,347,569.51 | 4,562,945.85 | 1,784,623.66 |
| 代收代支 | | | | 6,347,569.51 | 4,562,945.85 | 1,784,623.66 |
| 区四好居民奖励金 | | | | 3,494,100.00 | 3,280,200.00 | 213,900.00 |
| 党政经费 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 基础设施建设更新工程 | | | | 1,000,000.00 | 227,300.00 | 772,700.00 |
| 区粮食补助款 | | | | 715,226.40 | 715,226.40 | 0.00 |
| 其他 | | | | 322,922.56 | 315,000.00 | 7,922.56 |
| 就业创业奖励金 | | | | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 香港乡亲联谊活动经费 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 就业见习补贴 | | | | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 妇联经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 居监会经费 | | | | 161,400.00 | 14,400.00 | 147,000.00 |
| 驻点巡查员经费 | | | | 317,640.00 | 0.00 | 317,640.00 |
| 残疾人公益性岗位补贴 | | | | 134,180.55 | 10,819.45 | 123,361.10 |
| 党群服务中心建设经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美恩

在建工程明细表

报表年月：2023年2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：



固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 | | | 1,519,048.16 | 815,292.81 | 703,755.35 |
| 002 | 管理用 | | | 1,309,348.16 | 815,292.81 | 494,055.35 |
| 002002 | 橡木椅一套 | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 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 | THINKPAD E430_1D9手提电脑 | | | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 002064 | SONY DSC_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 | Canon LBP_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 | 6,516.36 | 283.64 |
| 002080 | 格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台 | | | 13,600.00 | 12,891.97 | 708.03 |
| 002082 | 格力空调3匹*2+2匹*1 | | | 18,500.00 | 17,343.90 | 1,156.10 |
| 002084 | 格力三匹柜机KFR_72579FNBA_A32 | | | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 002085 | 格力KF_72L三匹柜机 | | | 6,800.00 | 6,162.21 | 637.79 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 |
|--------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 002086 | 格力KF_72366两匹柜机 | | | 5,300.00 | 4,803.27 | 496.73 |
| 002087 | 1.2米床垫 | | | 3,840.00 | 3,480.00 | 360.00 |
| 002088 | 富士通IX500扫描仪 | | | 2,549.00 | 2,283.30 | 265.70 |
| 002089 | 尼康D7000单反相机 | | | 4,599.00 | 4,072.35 | 526.65 |
| 002090 | TCL_L48F3700A电视 | | | 2,680.00 | 2,289.44 | 390.56 |
| 002091 | 松下PT_BX40NT投影机一套 | | | 16,550.00 | 13,964.40 | 2,585.60 |
| 002092 | 格力kf_26g(26356)fa_2空调 | | | 2,500.00 | 2,109.24 | 390.76 |
| 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 | 13,083.20 | 2,616.80 |
| 002097 | 触摸查询一体机 | | | 9,990.00 | 7,596.38 | 2,393.62 |
| 002098 | 功放器(会议室) | | | 2,540.00 | 1,799.28 | 740.72 |
| 002099 | 沙发(书记室) | | | 2,700.00 | 1,912.16 | 787.84 |
| 002100 | Dell电脑(办证厅) | | | 2,794.00 | 1,978.80 | 815.20 |
| 002101 | 格力三匹柜机(流管办) | | | 5,960.00 | 4,221.44 | 1,738.56 |
| 002102 | 格力空调(副书记) | | | 2,900.00 | 1,993.86 | 906.14 |
| 002103 | 美的KF_35*GW空调 | | | 3,290.00 | 2,227.55 | 1,062.45 |
| 002104 | 美的KF_50*LW空调 | | | 5,390.00 | 3,649.75 | 1,740.25 |
| 002105 | 格力2匹天花机 | | | 7,970.00 | 5,396.30 | 2,573.70 |
| 002106 | 格力3匹空调柜机 | | | 6,050.00 | 4,096.30 | 1,953.70 |
| 002107 | 综治室办公家具 | | | 16,800.00 | 11,375.00 | 5,425.00 |
| 002108 | 爱普生LQ300打印机 | | | 1,699.00 | 1,150.50 | 548.50 |
| 002109 | 容声冰箱 | | | 999.00 | 676.65 | 322.35 |
| 002110 | 施乐M268dw打印机 | | | 1,599.00 | 1,082.90 | 516.10 |
| 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 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 |
|--------|-----------------|------|------|------------|------------|------------|
| 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 | 19,825.17 | 105,386.49 |
| 002148 | 58英寸海信电视 | | | 3,299.00 | 3,133.86 | 165.14 |
| 002149 | 佳能激光彩色打印机 | | | 1,799.00 | 1,708.86 | 90.14 |
| 002150 | 格力空调KF_35GW | | | 2,950.00 | 2,704.35 | 245.65 |
| 002151 | 3匹格力柜机KF_7239LW | | | 6,200.00 | 5,579.82 | 620.18 |
| 002152 | 2匹格力柜机KF_5039LW | | | 5,300.00 | 4,769.82 | 530.18 |
| 002153 | 1.2米实木床及床垫3套 | | | 4,500.00 | 3,975.00 | 525.00 |
| 002154 | 华硕13.3英寸笔记本电脑 | | | 3,499.00 | 2,857.68 | 641.32 |
| 002155 | 爱普生L4168打印机 | | | 1,700.00 | 1,388.17 | 311.83 |
| 002156 | P8户外LED显示屏 | | | 184,000.00 | 150,266.83 | 33,733.17 |
| 002157 | 惠普电脑主机 | | | 2,199.00 | 1,722.55 | 476.45 |
| 002158 | 惠普23.8英寸显示器3台 | | | 2,397.00 | 1,877.65 | 519.35 |
| 002159 | 美的1匹空调 | | | 2,500.00 | 1,916.82 | 583.18 |
| 002160 | 商祺台式电脑2台 | | | 5,776.00 | 4,332.15 | 1,443.85 |
| 002161 | 办公台2张（军人工作站） | | | 2,640.00 | 1,980.00 | 660.00 |
| 002162 | 办公椅2张（军人工作站） | | | 690.00 | 517.50 | 172.50 |
| 002163 | 圆台及椅子4张（军人工作站） | | | 1,470.00 | 1,102.50 | 367.50 |
| 002164 | 华为平板电脑8台 | | | 10,400.00 | 7,626.52 | 2,773.48 |

打印日期：2023-03-07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 |
|--------|----------------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 002165 | 格兰仕抽油烟机 | | | 1,800.00 | 1,320.00 | 480.00 |
| 002166 | 会议椅6张 | | | 1,800.00 | 1,260.00 | 540.00 |
| 002167 | 会议台 | | | 1,300.00 | 910.14 | 389.86 |
| 002168 | 国保2990保密柜 | | | 3,870.00 | 2,644.50 | 1,225.50 |
| 002169 | 格力空调KF_72LW | | | 6,300.00 | 4,305.00 | 1,995.00 |
| 002170 | 戴尔台式电脑 | | | 2,799.00 | 1,866.00 | 933.00 |
| 002171 | 商祺电脑主机2台 | | | 2,998.00 | 1,948.83 | 1,049.17 |
| 002172 | 小欧电脑主机 | | | 2,799.00 | 1,819.35 | 979.65 |
| 002173 | 施乐复印机 | | | 10,500.00 | 6,825.00 | 3,675.00 |
| 002174 | 组装电脑 | | | 4,300.00 | 2,795.13 | 1,504.87 |
| 002175 | 爱普生L805打印机 | | | 2,400.00 | 1,520.00 | 880.00 |
| 002176 | 松下投影仪 | | | 2,799.00 | 1,772.70 | 1,026.30 |
| 002177 | 松下HC_VX980摄像机 | | | 4,650.00 | 2,945.00 | 1,705.00 |
| 002178 | 惠普台式电脑主机 | | | 2,389.00 | 1,513.16 | 875.84 |
| 002179 | 爱普生扫描仪 | | | 2,700.00 | 1,665.00 | 1,035.00 |
| 002180 | 爱普生PLQ_30K打印机 | | | 3,300.00 | 2,035.00 | 1,265.00 |
| 002181 | 美的2匹空调 | | | 4,200.00 | 2,240.00 | 1,960.00 |
| 002182 | 组装电脑（退伍军人服务站） | | | 4,700.00 | 2,428.23 | 2,271.77 |
| 002183 | 汽油发电机 | | | 2,880.00 | 1,344.00 | 1,536.00 |
| 002184 | 执法记录仪1 | | | 2,310.00 | 1,078.00 | 1,232.00 |
| 002185 | 执法记录仪2 | | | 2,310.00 | 1,078.00 | 1,232.00 |
| 002186 | 货架1 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002187 | 货架2 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002188 | 货架3 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002189 | 货架4 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002190 | 货架5 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002191 | 货架6 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002192 | 货架7 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002193 | 货架8 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002194 | 货架9 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002195 | 货架10 | | | 383.00 | 86.13 | 296.87 |
| 002196 | 广播喇叭 | | | 1,560.00 | 585.09 | 974.91 |
| 002197 | 办公电脑 | | | 4,950.00 | 1,856.25 | 3,093.75 |
| 002198 | HYT-X775办公台22张 | | | 24,860.00 | 3,590.86 | 21,269.14 |
| 002199 | 黑网布椅22张 | | | 3,740.00 | 540.28 | 3,199.72 |
| 002200 | 3匹冷暖挂机1 | | | 6,500.00 | 1,408.42 | 5,091.58 |
| 002201 | 3匹冷暖挂机2 | | | 6,500.00 | 1,408.42 | 5,091.58 |
| 002202 | 3匹冷暖挂机3 | | | 6,500.00 | 1,408.42 | 5,091.58 |
| 002203 | 3匹冷暖挂机4 | | | 6,500.00 | 1,408.42 | 5,091.58 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 |
|--------|-------------------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 002204 | 5匹冷暖柜机1 | | | 8,500.00 | 1,841.58 | 6,658.42 |
| 002205 | 5匹冷暖柜机2 | | | 8,500.00 | 1,841.58 | 6,658.42 |
| 002206 | 办公电脑（副书记） | | | 4,500.00 | 1,562.50 | 2,937.50 |
| 002207 | 监控系统 | | | 18,480.00 | 7,392.00 | 11,088.00 |
| 002208 | 多媒体会议室设备 | | | 14,880.00 | 5,952.00 | 8,928.00 |
| 002209 | 联想电脑（数字财政用） | | | 4,875.00 | 1,557.33 | 3,317.67 |
| 002210 | 华硕15.6寸笔记本电脑 | | | 4,750.00 | 1,517.31 | 3,232.69 |
| 002211 | 会议室座椅168张 | | | 67,200.00 | 8,586.59 | 58,613.41 |
| 002212 | 办公电脑（副主任） | | | 4,500.00 | 1,375.00 | 3,125.00 |
| 002213 | 华硕笔记本电脑V5200EA | | | 4,980.00 | 1,383.40 | 3,596.60 |
| 002214 | HYT-A12办公台2张 | | | 3,000.00 | 333.40 | 2,666.60 |
| 002215 | HYT-X8026B办公椅2张 | | | 380.00 | 42.20 | 337.80 |
| 002216 | 24寸SANC显示器1 | | | 870.00 | 229.52 | 640.48 |
| 002217 | 24寸SANC显示器2 | | | 870.00 | 229.52 | 640.48 |
| 002218 | 华硕15.6寸笔记本电脑1 | | | 4,980.00 | 1,245.06 | 3,734.94 |
| 002219 | 华硕15.6寸笔记本电脑2 | | | 4,980.00 | 1,245.06 | 3,734.94 |
| 002220 | 爱普生X49投影机 | | | 4,700.00 | 1,109.76 | 3,590.24 |
| 002221 | 警王HD97执法视音频记录仪1 | | | 1,180.00 | 245.85 | 934.15 |
| 002222 | 警王HD97执法视音频记录仪2 | | | 1,180.00 | 245.85 | 934.15 |
| 002223 | 警王HD97执法视音频记录仪3 | | | 1,180.00 | 245.85 | 934.15 |
| 002224 | 警王HD97执法视音频记录仪4 | | | 1,180.00 | 245.85 | 934.15 |
| 002225 | 办证厅电脑主机 | | | 2,700.00 | 525.00 | 2,175.00 |
| 002226 | 液晶评价器1 | | | 1,430.00 | 258.18 | 1,171.82 |
| 002227 | 液晶评价器2 | | | 1,430.00 | 258.18 | 1,171.82 |
| 002228 | 液晶评价器3 | | | 1,430.00 | 258.18 | 1,171.82 |
| 002229 | 液晶评价器4 | | | 1,430.00 | 258.18 | 1,171.82 |
| 002230 | 深宝单门食物保温柜 | | | 4,500.00 | 900.00 | 3,600.00 |
| 002231 | 创维85寸电视机 | | | 9,500.00 | 659.70 | 8,840.30 |
| 002232 | 格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部） | | | 7,100.00 | 295.85 | 6,804.15 |
| 002233 | X706桌子（合生党支部） | | | 1,980.00 | 55.00 | 1,925.00 |
| 002234 | 288C会议椅10张（合生党支部） | | | 2,000.00 | 55.55 | 1,944.45 |
| 002235 | 定制文件柜（合生党支部） | | | 4,900.00 | 136.10 | 4,763.90 |
| 002236 | E26B三人位沙发（合生党支部） | | | 1,800.00 | 50.00 | 1,750.00 |
| 002237 | 洽谈桌椅2套 | | | 4,700.00 | 130.55 | 4,569.45 |
| 002238 | LED广告屏 | | | 2,132.00 | 88.83 | 2,043.17 |
| 002239 | 木柜子 | | | 17,226.00 | 287.10 | 16,938.90 |
| 002240 | 立式广告机1 | | | 4,500.00 | 166.68 | 4,333.32 |
| 002241 | 立式广告机2 | | | 4,500.00 | 187.50 | 4,312.50 |
| 002242 | 条桌5张 | | | 2,800.00 | 9.33 | 2,790.67 |



固定资产明细一览表

报表年月：2023年2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 |
|--------|--------------|------|------|------------|--------|------------|
| 002243 | 椅子10张 | | | 2,000.00 | 33.33 | 1,966.67 |
| 002244 | 高拍仪1（军人服务站） | | | 1,249.00 | 41.64 | 1,207.36 |
| 002245 | 高拍仪2（军人服务站） | | | 1,249.00 | 41.64 | 1,207.36 |
| 002246 | 液晶显示器12台 | | | 24,556.00 | 818.54 | 23,737.46 |
| 003 | 公益用 | | | 209,700.00 | 0.00 | 209,700.00 |
| 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：

居务监督委员会：

制表人：

民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2023年2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：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、银行存款帐面余额：697537.42 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：3 笔，120332.55元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：10 笔，74575.30元；
- 8、零余额帐面余额：2505821.11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：

梁加庆 程莹 王凤娟 胡玲
李慧 (李慧)

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年2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 | 5,453,430.22 |
| 2023-02-01 | 收开发区财政局下拨2023年后勤服务经费 | 陈彩桥 | 112,500.00 | 0.00 | 5,565,930.22 |
| 2023-02-01 | 收开发区财政下拨2022年公务包干经费（三保） | 陈彩桥 | 100,000.00 | 0.00 | 5,665,930.22 |
| 2023-02-01 | 收开发区财政局下拨社区饭堂伙食费补助额度 | 陈彩桥 | 57,420.00 | 0.00 | 5,723,350.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨2023年工会经费额度 | 陈彩桥 | 315,000.00 | 0.00 | 6,038,350.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨社区（小区）干部加值班补助专项经费 | 陈彩桥 | 200,000.00 | 0.00 | 6,238,350.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨2023年居监会委员经费 | 陈彩桥 | 161,400.00 | 0.00 | 6,399,750.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨2023年公务包干经费（非三保） | 陈彩桥 | 100,000.00 | 0.00 | 6,499,750.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨2023年社区党组织服务群众专项经费 | 陈彩桥 | 60,000.00 | 0.00 | 6,559,750.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨2023年高校毕业生就业见习补贴 | 陈彩桥 | 45,600.00 | 0.00 | 6,605,350.22 |
| 2023-02-14 | 收开发区财政局下拨居家养老服务中心2022年4月22日-11月10日水电费 | 陈彩桥 | 7,922.56 | 0.00 | 6,613,272.78 |
| 2023-02-14 | 支后勤人员5人后勤人员2023年1-2月工资 | 陈彩桥 | 0.00 | 22,400.00 | 6,590,872.78 |
| 2023-02-14 | 支芬源贸易行购档案盒一批 | 欧阳绮慧 | 0.00 | 250.00 | 6,590,622.78 |
| 2023-02-14 | 支信悦广告经营部宪法宣传活购海报等 | 谭德宏 | 0.00 | 1,950.00 | 6,588,672.78 |
| 2023-02-14 | 支利天电脑商行办公电脑维修费（两委办公室） | 欧阳军略 | 0.00 | 1,935.00 | 6,586,737.78 |
| 2023-02-14 | 支石化石油气有限公司2023年1月份饭堂石油气费4瓶 | 程凤英 | 0.00 | 624.00 | 6,586,113.78 |
| 2023-02-14 | 支聚丰园食品有限公司2023年1月份购香米5包 | 程凤英 | 0.00 | 675.00 | 6,585,438.78 |
| 2023-02-14 | 支荔园果园农庄2023年春季全市大学生毕业征兵体检餐费 | 朱灿荣 | 0.00 | 422.00 | 6,585,016.78 |
| 2023-02-14 | 支鸿记食店2023年春季全市征兵体检餐费 | 朱灿荣 | 0.00 | 800.00 | 6,584,216.78 |
| 2023-02-14 | 转办公经费（零余额转税费专户） | 陈彩桥 | 0.00 | 30,000.00 | 6,554,216.78 |
| 2023-02-14 | 转残疾人公益性岗位人员社保款（转税费户） | 陈彩桥 | 0.00 | 38,713.95 | 6,515,502.83 |
| 2023-02-14 | 转后勤人员社保款（转税费户） | 陈彩桥 | 0.00 | 51,618.60 | 6,463,884.23 |
| 2023-02-17 | 支六和社区2月份社区、小区干部公积金款 | 陈彩桥 | 0.00 | 60,316.00 | 6,403,568.23 |
| 2023-02-17 | 支2月份社区、小区干部工资及补贴 | 陈彩桥 | 0.00 | 290,718.75 | 6,112,849.48 |
| 2023-02-17 | 支晶东公司办公室购电脑硬盘 | 欧阳军略 | 0.00 | 499.00 | 6,112,350.48 |

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年2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 |
|------------|---|------|------------|--------------|--------------|
| 2023-02-17 | 支汉途公司办公室购遥控器 | 欧阳军略 | 0.00 | 150.00 | 6,112,200.48 |
| 2023-02-21 | 支居务监督委员会6人2023年1-2月份补贴款 | 陈彩桥 | 0.00 | 14,400.00 | 6,097,800.48 |
| 2023-02-21 | 支残疾人公益岗位3人2023年2月份工资 | 陈彩桥 | 0.00 | 7,300.00 | 6,090,500.48 |
| 2023-02-21 | 支中国邮政订“中国组织人事”报 | 欧阳绮慧 | 0.00 | 252.00 | 6,090,248.48 |
| 2023-02-21 | 支天津货拉拉科技有限公司运送民政对象春节慰问品运费 | 朱灿荣 | 0.00 | 73.80 | 6,090,174.68 |
| 2023-02-21 | 支曼悦公司宪法宣传周购礼品费 | 洪德振 | 0.00 | 3,000.00 | 6,087,174.68 |
| 2023-02-21 | 支燕居装饰公司创文案件翠岭路地面整改 | 洪德振 | 0.00 | 1,760.00 | 6,085,414.68 |
| 2023-02-21 | 支中山博励文化传播有限公司宣传海报广告安装费 | 欧阳军略 | 0.00 | 2,399.00 | 6,083,015.68 |
| 2023-02-21 | 支各股份合作经济联合社下拨小区2023年慈善万人行租车经费 | 朱伟强 | 0.00 | 9,000.00 | 6,074,015.68 |
| 2023-02-22 | 代支各小区2022年第四季度“四好居民”奖励金 | 陈彩桥 | 0.00 | 3,280,200.00 | 2,793,815.68 |
| 2023-02-22 | 支西娅股联社代支西娅小区停车位划线工程款 | 陈彩桥 | 0.00 | 164,900.00 | 2,628,915.68 |
| 2023-02-22 | 代支各小区2022年12月人居环境整治保洁员费用 | 欧阳军略 | 0.00 | 62,400.00 | 2,566,515.68 |
| 2023-02-22 | 支六和社区工会2023年六和工会经费转（工会账户） | 陈彩桥 | 0.00 | 315,000.00 | 2,251,515.68 |
| 2023-02-22 | 支晨泰文具公司购买办公文具一批 | 欧阳绮慧 | 0.00 | 1,687.00 | 2,249,828.68 |
| 2023-02-22 | 支2022年10-12月社区、小区干部加值班补助 | 林妙银 | 0.00 | 101,662.00 | 2,148,166.68 |
| 2023-02-22 | 支立众公司办公室补漏维修费 | 洪德振 | 0.00 | 3,760.00 | 2,144,406.68 |
| 2023-02-22 | 支赵辉等4人2022年度党组织书记抓基层党建工作述职评议会议误工补助 | 周艳娜 | 0.00 | 400.00 | 2,144,006.68 |
| 2023-02-22 | 支顺丰速运寄工会报销等资料 | 欧阳绮慧 | 0.00 | 33.00 | 2,143,973.68 |
| 2023-02-22 | 支程凤英2023年月1-2份饭堂伙食费及石油气搬运费 | 程凤英 | 0.00 | 15,160.00 | 2,128,813.68 |
| 2023-02-22 | 支七芬牛排餐厅兵役登记加班餐费 | 朱灿荣 | 0.00 | 269.00 | 2,128,544.68 |
| 2023-02-23 | 支京东公司垃圾分类宣传活动购小桶 | 欧阳军略 | 0.00 | 16.74 | 2,128,527.94 |
| 2023-02-24 | 收开发区财政局下拨2022年12月-2023年1月份粮食补助 | 陈彩桥 | 715,226.40 | 0.00 | 2,843,754.34 |
| 2023-02-24 | 收开发区财政局下拨统侨外事经费（五星小区建设华侨名人文化展厅购书柜等经费） | 陈彩桥 | 40,000.00 | 0.00 | 2,883,754.34 |
| 2023-02-24 | 代支各小区2022年12月-2023年1月份粮食补助 | 陈彩桥 | 0.00 | 715,226.40 | 2,168,527.94 |
| 2023-02-24 | 支陈燕娇、林金安非编退休人员基本医疗补助（陈燕娇22129.22、林金安11064.61） | 周艳娜 | 0.00 | 33,193.83 | 2,135,334.11 |

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年2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 |
|------------|------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2023-02-24 | 支盈广百货商行2023年2月办公室购桶装水费用 | 欧阳绮慧 | 0.00 | 1,008.00 | 2,134,326.11 |
| 2023-02-27 | 支利天电脑商行办公电脑维修费 | 欧阳军略 | 0.00 | 1,645.00 | 2,132,681.11 |
| 2023-02-28 | 收开发区财政局下拨2023年驻点执法巡查服务费 | 陈彩桥 | 317,640.00 | 0.00 | 2,450,321.11 |
| 2023-02-28 | 收开发区财政局下拨2023年全区老党员和困难党员补助经费 | 陈彩桥 | 24,000.00 | 0.00 | 2,474,321.11 |
| 2023-02-28 | 收开发区财政局下拨2022年9-10月社区工作坊岗位补贴 | 陈彩桥 | 21,500.00 | 0.00 | 2,495,821.11 |
| 2023-02-28 | 收开发区财政局下拨7个社区妇联工作建设经费 | 陈彩桥 | 10,000.00 | 0.00 | 2,505,821.11 |
| | 合计 | | 2,288,208.96 | 5,235,818.07 | |

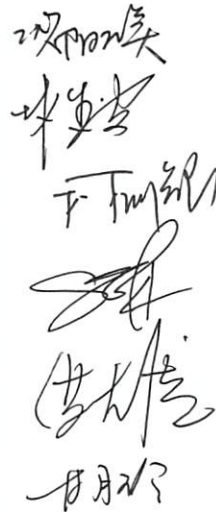
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

李美思

六和社区2023年2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 | 842 | 1 | 4 | 839 | 2.8 | 18 | 42285.6 |
| 宫花 | 1001 | 0 | 2 | 999 | 2.8 | 18 | 50349.6 |
| 陵岗 | 1448 | 0 | 5 | 1443 | 2.8 | 18 | 72727.2 |
| 五星 | 1413 | 3 | 3 | 1413 | 2.8 | 18 | 71215.2 |
| 神涌 | 637 | 0 | 1 | 636 | 2.8 | 18 | 32054.4 |
| 西桠 | 1754 | 3 | 3 | 1754 | 2.8 | 18 | 88401.6 |
| 小计 | 7095 | 7 | 18 | 7084 | 2.8 | 18 | 357033.6 |



单位负责人:

[Handwritten signature]

居务监督委员会:

[Handwritten signatures of the Residents' Supervisory Committee members]

制表人:

[Handwritten signature]

六和社区居民委员会社区工作人员2023年2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 | 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 |
|------|--------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|
| 高桂明 | 党委书记居委主任 | 4600 | 1800 | 540 | | 200 | | 7140 | 92 | 9.2 | 368.00 | 552 | 2618.8 | 3500.00 |
| 林妙银 | 党委副书记纪委书记 | 4350 | 1600 | 500 | 200 | 200 | 200 | 7050 | 87 | 8.7 | 348.00 | 522 | 799.12 | 5285.18 |
| 林伟能 | 党委副书记居委副主任 | 4350 | 1600 | 300 | | | | 6250 | 87 | 8.7 | 348.00 | 522 | 434.95 | 4849.35 |
| 谭德宏 | 党委委员居委副主任 | 4350 | 1600 | 300 | 200 | 200 | 200 | 6850 | 87 | 8.7 | 348.00 | 522 | 0 | 5884.30 |
| 周艳娜 | 党委委员居委委员 | 4120 | 1400 | 260 | 200 | 500 | 200 | 6680 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5765.76 |
| 陈彩玲 | 党委委员居委委员 | 4120 | 1400 | 360 | 200 | | 200 | 6280 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5365.76 |
| 欧阳军略 | 党委委员居委委员 | 4120 | 1400 | 120 | 200 | | 200 | 6040 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5125.76 |
| 朱伟强 | 党委委员居委委员 | 4120 | 1400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 6520 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5605.76 |
| 张霞 | 非户籍党委委员、居委委员 | 4120 | 1400 | 120 | 200 | 200 | 200 | 6240 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5325.76 |
| 洪德振 | 党委委员 | 4120 | 1400 | 160 | 200 | | | 5880 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 4965.76 |
| 李美思 | 会计主管 | 4120 | 1400 | 160 | 200 | 500 | 200 | 6580 | 82.4 | 8.24 | 329.60 | 494 | 0 | 5665.76 |
| 洪杏满 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 420 | | | | 5420 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4532.00 |
| 高志伟 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 580 | | 200 | | 5780 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4892.00 |
| 黄美迎 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 420 | | 200 | 200 | 5820 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4932.00 |
| 陈彩桥 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 300 | 200 | | 200 | 5700 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4812.00 |
| 陈金意 | 纪委委员聘用人员 | 4000 | 1100 | 260 | 200 | | 200 | 5760 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4872.00 |
| 欧阳绮慧 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 100 | 200 | | 200 | 5500 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4612.00 |
| 周家源 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 80 | 200 | | | 5280 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4392.00 |
| 朱灿荣 | 聘用人员 | 4000 | 1100 | 120 | | | | 5220 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4332.00 |
| 罗致娴 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 240 | 200 | | | 5440 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4552.00 |
| 梁敬容 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 100 | | | 200 | 5300 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4412.00 |
| 林倩霞 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 200 | | | | 5200 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4312.00 |
| 黄惠梅 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 220 | | | | 5220 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4332.00 |
| 郑秋华 | 聘用人员 | 4000 | 1100 | 100 | | | | 5200 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4312.00 |
| 黄杏珍 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | 240 | 200 | 200 | 200 | 5840 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4952.00 |
| 洗桂有 | 聘用人员 | 5000 | 1550 | | | | | 6550 | 100 | 10 | 400.00 | 600 | 0 | 5440.00 |
| 曹杰媚 | 聘用人员 | 4000 | 1000 | | | | 200 | 5200 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4312.00 |
| 合计 | 27人 | 111490 | 33250 | 6600 | 3000 | 2600 | 3000 | 159940 | 2229.8 | 223 | 8919.2 | 13376 | 3852.87 | 131339.15 |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:












李美思

六和社区居民委员会小区工作人员2023年2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 | 工资总额 | 扣医保 | 扣失业保险 | 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 | | | | 6080 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | | 5138.52 |
| 欧阳均立 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 220 | 200 | 200 | 200 | 5920 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 5032.00 |
| 欧阳永达 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 180 | 200 | 200 | 200 | 5880 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4992.00 |
| 欧阳楚兴 | 计生主任 | 4000 | 1100 | 440 | 200 | 200 | 200 | 6140 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 5252.00 |
| 欧阳慧珊 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 80 | | | | 4680 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 3808.28 |
| 林卫强 | 小区书记 | 4240 | 1500 | 240 | | | 200 | 6180 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | | 5238.52 |
| 王椅华 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 240 | | | 200 | 5540 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4652.00 |
| 林院文 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 160 | 200 | | | 5460 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4572.00 |
| 谭惠珍 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 280 | | | 200 | 5080 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4208.28 |
| 郭凤珍 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 240 | | | | 4840 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 3968.28 |
| 李美荣 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 360 | | | 200 | 5160 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4288.28 |
| 陈天润 | 小区书记 | 4240 | 1500 | 280 | 200 | | 200 | 6420 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | | 5478.52 |
| 陈倩雅 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 120 | | 200 | 200 | 5620 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4732.00 |
| 陈光耀 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 120 | | | | 5220 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4332.00 |
| 陈彩娇 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 180 | | 200 | 200 | 5180 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4308.28 |
| 梁伟玲 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 3768.28 |
| 洪艳芬 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 40 | 200 | 200 | | 5040 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4168.28 |
| 黄凤文 | 小区书记 | 4240 | 1500 | 500 | | | | 6240 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | | 5298.52 |
| 郑健明 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 540 | | | | 5640 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4752.00 |
| 周艳雅 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 6000 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 5112.00 |
| 周剑洪 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 180 | 200 | | 200 | 5180 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4308.28 |
| 黄小雄 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 220 | | | | 4820 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 3948.28 |
| 陈洵 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 40 | 200 | 200 | | 5040 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4168.28 |
| 高鉴垣 | 小区书记 | 4240 | 1500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | | 4978.52 |
| 高艳芳 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 240 | 200 | 200 | | 5740 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4852.00 |
| 黄振威 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 160 | | | | 5260 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 4372.00 |
| 陈嘉铿 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 160 | | | 200 | 4960 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4088.28 |
| 陈芳萍 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 100 | 200 | 200 | | 5100 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4228.28 |
| 陈泽辉 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 100 | 200 | 200 | | 5100 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4228.28 |
| 黄进 | 小区书记 | 4240 | 1500 | 460 | | | | 6200 | 84.8 | 8.48 | 339.20 | 509 | 0 | 5258.52 |
| 蓝彩霞 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 340 | 200 | 200 | 200 | 6040 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | | 5152.00 |
| 林德兴 | 小区支委 | 4000 | 1100 | 40 | | | | 5140 | 80 | 8 | 320.00 | 480 | 0 | 4252.00 |
| 朱敏怡 | 聘用人员 | 3900 | 700 | | 200 | | | 4800 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 3928.28 |
| 洪恒辉 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 120 | | | 200 | 4920 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | | 4048.28 |
| 曾柳茹 | 聘用人员 | 3900 | 700 | 40 | 200 | 500 | | 5340 | 79.16 | 7.92 | 316.64 | 468 | 0 | 4468.28 |
| 合计 | 35人 | 139840 | 34500 | 7280 | 3000 | 2900 | 3000 | 190520 | 2815.36 | 281.6 | 11261.44 | 16782 | 0 | 159379.6 |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 李美恩



宅基地使用情况公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2022年2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:李美思

股红分配公布表



报表单位:六和社区居委会

2023年2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:

Handwritten signature of the unit leader.

财务负责人:

Handwritten signature of the financial officer.

居务监督委员会:

A vertical list of five handwritten signatures representing the community supervision committee members.

制表人:李美恩



土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年2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：

制表：

李美思



政府拨款使用管理情况明细表

2023年2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 | 3,494,100.00 | 3,280,200.00 | 3,280,200.00 | 213,900.00 | |
| 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 | 972,764.00 | 715,226.40 | 972,764.00 | - | |
| 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 | 227,300.00 | 227,300.00 | 772,700.00 | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 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 | 21,500.00 | - | - | 21,500.00 | |
| 7 | 疫情防控经费 | 疫情防控 | 用于疫情防控 | - | - | - | - | |
| 8 | 创文专项经费 | 精神文明建设 | 用于文明城市创建 | - | - | - | - | |
| 9 | 垃圾分类工作经费 | 环境卫生 | 用于垃圾分类工作 | - | - | - | - | |
| 合计 | | | | 5,488,364.00 | 4,222,726.40 | 4,480,264.00 | 1,008,100.00 | |

单位负责人:

会计:

李美思

村务公开监督(理财)小组:

王树彪

李美

李生

甘月