



宅基地使用情况公布表

报表单位：六和社区居委会

2022年6月

户主	分配时间	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：李美思

股红分配公布表

报表单位:六和社区居民委员会

2023年6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:





土地转让情况公布表

报表单位：六和社区居民委员会

2022年6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：

制表人：李美思



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月

编制单位：六和社区居民委员会

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	6,674,300.00	-	6,561,000.00	113,300.00	
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	2,503,972.80	358,747.20	2,503,972.80	-	
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	9,750.00	655,816.00	344,184.00	
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	687,325.27	687,325.27	687,325.27	-	
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	1,586,612.32	193,612.32	1,586,612.32	-	
7	疫情防控经费	疫情防控	用于疫情防控	179,905.88	179,905.88	179,905.88	-	
8	创文专项经费	精神文明建设	用于文明城市创建	152,770.00	1,062.00	112,462.00	40,308.00	
9	垃圾分类工作经费	环境卫生	用于垃圾分类工作	4,000.00	-	-	4,000.00	
合 计				12,788,886.27	1,430,402.67	12,287,094.27	501,792.00	

单位负责人:

会计: 李思

村务公开监督(理财)小组:



六和社区下属小区2023年6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	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				-724.48	5355.52				509		4122.04
欧阳均立	小区支委	4000	1100	220	200	200	200		5920	80	8	363.68	480		4988.32
欧阳永达	小区支委	4000	1100	180	200	200	200		5880	80	8	363.68	480		4948.32
欧阳楚兴	计生主任	4000	1100	440	200	200	200		6140	80	8	363.68	480		5208.32
欧阳慧珊	聘用人员	3900	700	80					4680	79.16	7.92	363.68	468		3761.24
林卫强	小区书记	4240	1500	240			200		6180	84.8	8.48	363.68	509		5214.04
王椅华	小区支委	4000	1100	240			200		5540	80	8	363.68	480		4608.32
林院文	小区支委	4000	1100	160	200				5460	80	8	363.68	480		4528.32
谭惠珍	聘用人员	3900	700	280			200		5080	79.16	7.92	363.68	468		4161.24
郭凤珍	聘用人员	3900	700	240					4840	79.16	7.92	363.68	468		3921.24
李美荣	聘用人员	3900	700	360			200		5160	79.16	7.92	363.68	468		4241.24
陈天润	小区书记	4240	1500	280	200		200		6420	84.8	8.48	363.68	509		5454.04
陈倩雅	小区支委	4000	1100	120		200	200		5620	80	8	363.68	480		4688.32
陈光耀	小区支委	4000	1100	120					5220	80	8	363.68	480		4288.32
陈彩娇	聘用人员	3900	700	180		200	200		5180	79.16	7.92	363.68	468		4261.24
梁伟玲	聘用人员	3900	700	40	0	0	0		4640	79.16	7.92	363.68	468		3721.24
洪艳芬	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	363.68	468		4121.24
黄凤文	小区书记	4240	1500	500					6240	84.8	8.48	363.68	509		5274.04
郑健明	小区支委	4000	1100	540					5640	80	8	363.68	480		4708.32
周艳雅	小区支委	4000	1100	300	200	200	200		6000	80	8	363.68	480		5068.32
周剑洪	聘用人员	3900	700	180	200		200		5180	79.16	7.92	363.68	468		4261.24
黄小雄	聘用人员	3900	700	220					4820	79.16	7.92	363.68	468		3901.24
陈洵	聘用人员	3900	700	40	200	200			5040	79.16	7.92	363.68	468		4121.24
高鉴垣	小区书记	4240	1500	180	0	0	0		5920	84.8	8.48	363.68	509		4954.04
高艳芳	小区支委	4000	1100	240	200	200			5740	80	8	363.68	480		4808.32
黄振威	小区支委	4000	1100	160					5260	80	8	363.68	480		4328.32
陈嘉铿	聘用人员	3900	700	160			200		4960	79.16	7.92	363.68	468		4041.24
陈芳萍	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	363.68	468		4181.24
陈泽辉	聘用人员	3900	700	100	200	200			5100	79.16	7.92	363.68	468		4181.24
黄进	小区书记	4240	1500	460					6200	84.8	8.48	363.68	509		5234.04
蓝彩霞	小区支委	4000	1100	340	200	200	200		6040	80	8	363.68	480		5108.32
林德兴	小区支委	4000	1100	40					5140	80	8	363.68	480		4208.32
朱敏怡	聘用人员	3900	700	20	200				4820	79.16	7.92	363.68	468		3901.24
洪恒辉	聘用人员	3900	700	120			200		4920	79.16	7.92	363.68	468		4001.24
曾柳茹	聘用人员	3900	700	40	200	500			5340	79.16	7.92	363.68	468		4421.24
合计		139840.00	34500.00	7300.00	3000.00	2900.00	3000.00	-724.48	189815.52	2730.56	273.12	12365.12	16782.00	0.00	156940.24

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

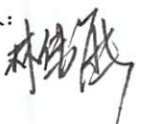
制表人:



六和社区居民委员会社区工作人员2023年6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	党委书记居委会主任	4600	1800	540		200		7140	92	9.2	368.00	552	3.56	6115.24
林妙银	党委副书记纪委书记	4350	1600	500	200	200	200	7050	87	8.7	363.68	522	0	6068.62
林伟能	党委副书记居委会副主任	4350	1600	300				6250	87	8.7	363.68	522	0	5268.62
谭德宏	党委委员居委副主任	4350	1600	300	200	200	200	6850	87	8.7	363.68	522	0	5868.62
周艳娜	党委委员居委委员	4120	1400	260	200	500	200	6680	82.4	8.24	363.68	494	0	5731.68
陈彩玲	党委委员居委委员	4120	1400	360	200		200	6280	82.4	8.24	363.68	494	0	5331.68
欧阳军略	党委委员居委委员	4120	1400	120	200		200	6040	82.4	8.24	363.68	494	0	5091.68
朱伟强	党委委员居委委员	4120	1400	400	200	200	200	6520	82.4	8.24	363.68	494	0	5571.68
张霞	非户籍党委委员、居委	4120	1400	120	200	200	200	6240	82.4	8.24	363.68	494	0	5291.68
洪德振	党委委员	4120	1400	160	200			5880	82.4	8.24	363.68	494	0	4931.68
李美思	会计主管	4120	1400	160	200	500	200	6580	82.4	8.24	363.68	494	0	5631.68
洪杏满	聘用人员	4000	1000	420				5420	80	8	363.68	480	0	4488.32
高志伟	聘用人员	4000	1000	580		200		5780	80	8	363.68	480	0	4848.32
黄美迎	聘用人员	4000	1000	420		200	200	5820	80	8	363.68	480	0	4888.32
陈彩桥	聘用人员	4000	1000	300	200		200	5700	80	8	363.68	480	0	4768.32
陈金意	纪委委员聘用人员	4000	1100	260	200		200	5760	80	8	363.68	480	0	4828.32
欧阳绮慧	聘用人员	4000	1000	100	200		200	5500	80	8	363.68	480	0	4568.32
周家源	聘用人员	4000	1000	80	200			5280	80	8	363.68	480	0	4348.32
朱灿荣	聘用人员	4000	1100	120				5220	80	8	363.68	480	0	4288.32
罗致娴	聘用人员	4000	1000	240	200			5440	80	8	363.68	480	0	4508.32
梁敬容	聘用人员	4000	1000	100			200	5300	80	8	363.68	480	0	4368.32
林倩霞	聘用人员	4000	1000	200				5200	80	8	363.68	480	0	4268.32
黄惠梅	聘用人员	4000	1000	220				5220	80	8	363.68	480	0	4288.32
郑秋华	聘用人员	4000	1100	100				5200	80	8	363.68	480	0	4268.32
黄杏珍	聘用人员	4000	1000	240	200	200	200	5840	80	8	363.68	480	0	4908.32
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	363.68	480	0	4268.32
合计	27人	111490	33250	6600	3000	2600	3000	159940	2229.8	223	9860	13376	3.56	134247.66

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

收益分配表

报表年月：2023年6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	530,469.03	4,635,805.33
二、经营收益	10	-530,469.03	-4,635,805.33
加：补助收入	12	2,166,900.00	7,153,000.00
其他收入	13	57,834.26	116,698.08
减：其他支出	16	16,408.10	92,095.10
三、本年收益	20	1,677,857.13	2,541,797.65
收益分配			
四、本年收益	21	1,677,857.13	2,541,797.65
加：年初未分配收益	22		436,032.48
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,977,830.13
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		2,977,830.13

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-07-05

1 / 1

资产负债表

报表年月：2023年6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	4,453,102.44	短期借款	35		
其中：现金		199.23	1,765.10	应付款项	36		1,309,023.76
银行存款		541,976.10	609,930.85	应付工资	37		
零余额账户			3,841,406.49	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		1,309,023.76
流动资产合计	9	542,175.33	4,453,102.44	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	1,541,247.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	793,431.01	858,135.71	负债合计	49		1,309,023.76
固定资产净值	21	725,617.15	683,111.45				
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	683,111.45	公积公益金	51	831,760.00	849,360.00
无形资产：				未分配收益	52	436,032.48	2,977,830.13
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	3,827,190.13
资产总计	32	1,267,792.48	5,136,213.89	负债和所有者权益总计	56	1,267,792.48	5,136,213.89

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

李慧思

打印日期：

2023-07-05

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6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	

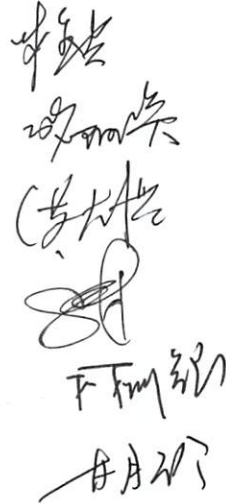
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

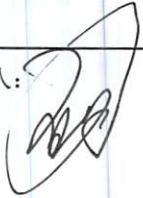
报表年月：2023年6月

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	676,895.87
2023-06-16	2023年6月残疾人公益性岗位人员社保费（3人）	李美思	0.00	3,562.20	673,333.67
2023-06-16	6月份社区、小区干部社保款	李美思	0.00	62,808.00	610,525.67
2023-06-16	代支2023年5月份干部个人所得税	李美思	0.00	125.24	610,400.43
2023-06-16	2023年5月份电话费	陈彩桥	0.00	2,518.65	607,881.78
2023-06-16	支中国移动公司2023年5月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	606,893.78
2023-06-16	2023年5月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	606,828.78
2023-06-16	支6月份工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员	李美思	0.00	29.91	606,798.87
2023-06-25	收广东中山医保代发户郑秋华生育津贴享受款	陈彩桥	12,064.78	0.00	618,863.65
2023-06-26	支利天电脑商行购入打印机及墨水	陈彩桥	0.00	1,900.00	616,963.65
2023-06-26	2023年5月份办公室电费	陈彩桥	0.00	7,068.36	609,895.29
2023-06-27	收农行开发区支行2023年第二季度利息	陈彩桥	324.54	0.00	610,219.83
2023-06-27	收税费专户2023年第二季度利息款	陈彩桥	89.72	0.00	610,309.55
2023-06-27	2023年5月办公室电话费	陈彩桥	0.00	224.20	610,085.35
2023-06-27	2023年5月转账手续费	陈彩桥	0.00	4.50	610,080.85
2023-06-27	支农业银行企业网银年服务费	陈彩桥	0.00	150.00	609,930.85
合计			12,479.04	79,444.06	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

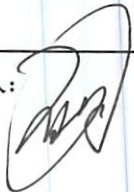
报表年月：2023年6月

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	676,895.87
2023-06-16	2023年6月残疾人公益性岗位人员社保费（3人）	李美思	0.00	3,562.20	673,333.67
2023-06-16	6月份社区、小区干部社保款	李美思	0.00	62,808.00	610,525.67
2023-06-16	代支2023年5月份干部个人所得税	李美思	0.00	125.24	610,400.43
2023-06-16	2023年5月份电话费	陈彩桥	0.00	2,518.65	607,881.78
2023-06-16	支中国移动公司2023年5月份光纤费	陈彩桥	0.00	988.00	606,893.78
2023-06-16	2023年5月电视收视费	陈彩桥	0.00	65.00	606,828.78
2023-06-16	支6月份工伤保险费-后勤钟雪妹及见习人员	李美思	0.00	29.91	606,798.87
2023-06-25	收广东中山医保代发户郑秋华生育津贴享受款	陈彩桥	12,064.78	0.00	618,863.65
2023-06-26	支利天电脑商行购入打印机及墨水	陈彩桥	0.00	1,900.00	616,963.65
2023-06-26	2023年5月份办公室电费	陈彩桥	0.00	7,068.36	609,895.29
2023-06-27	收农行开发区支行2023年第二季度利息	陈彩桥	324.54	0.00	610,219.83
2023-06-27	收税费专户2023年第二季度利息款	陈彩桥	89.72	0.00	610,309.55
2023-06-27	2023年5月办公室电话费	陈彩桥	0.00	224.20	610,085.35
2023-06-27	2023年5月转账手续费	陈彩桥	0.00	4.50	610,080.85
2023-06-27	支农业银行企业网银年服务费	陈彩桥	0.00	150.00	609,930.85
合计			12,479.04	79,444.06	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

报表单位: 六和社区居委会

单位: 元

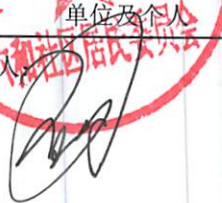
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 李美思



林伟胜

李美思
胡月
李美思
李美思
李美思
李美思
李美思



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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				1,765,203.78	456,180.02	1,309,023.76
代收代支				1,765,203.78	456,180.02	1,309,023.76
区四好居民奖励金				113,300.00	0.00	113,300.00
党政经费				19,000.00	6,000.00	13,000.00
基础设施建设更新工程				353,934.01	9,750.00	344,184.01
区粮食补助款				358,747.20	358,747.20	0.00
其他				22,064.78	0.00	22,064.78
公共卫生经费				58,503.00	205.00	58,298.00
残疾人协会经费				14,430.20	0.00	14,430.20
关工委经费				41,670.00	1,932.86	39,737.14
党员活动经费				56,351.00	6,387.76	49,963.24
香港乡亲联谊活动经费				40,000.00	0.00	40,000.00
就业见习补贴				26,600.00	5,700.00	20,900.00
社区防疫工作人员补助				25,500.00	0.00	25,500.00
综治维稳办经费				10,000.00	0.00	10,000.00
妇联经费				10,725.00	8,438.00	2,287.00
居监会经费				171,600.00	7,200.00	164,400.00
驻点巡查员经费				197,204.00	22,320.00	174,884.00
残疾人公益性岗位补贴				90,860.00	10,862.20	79,997.80
退伍军人服务站经费				14,180.40	374.50	13,805.90
创文专项经费				41,370.00	1,062.00	40,308.00
党群服务中心建设经费				51,279.19	1,932.50	49,346.69
基层党建工作经费				43,885.00	15,268.00	28,617.00
垃圾分类工作经费				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:



在建工程明细表

报表年月：2023年6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6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			1,541,247.16	858,135.71	683,111.45
002	管理用			1,331,547.16	858,135.71	473,411.45
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	6,658.02	141.98
002080	格力空调KFR_72579FNBA_A3 2台			13,600.00	13,316.98	283.02
002082	格力空调3匹*2+2匹*1			18,500.00	18,114.74	385.26
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	6,445.53	354.47

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

报表单位：共和社区居委会



资产编号	固定资产名称	购置年月	原值	累计折旧	净值
002086	格力KF_72366两匹柜机		5,300.00	5,024.11	275.89
002087	1.2米床垫		3,840.00	3,640.00	200.00
002088	富士通IX500扫描仪		2,549.00	2,389.50	159.50
002089	尼康D7000单反相机		4,599.00	4,263.99	335.01
002090	TCL L48F3700A电视		2,680.00	2,401.12	278.88
002091	松下PT_BX40NT投影机一套		16,550.00	14,654.00	1,896.00
002092	格力KF_26g(26356)fa_2空调		2,500.00	2,213.40	286.60
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	13,737.36	1,962.64
002097	触摸查询一体机		9,990.00	8,012.62	1,977.38
002098	功放器(会议室)		2,540.00	1,905.12	634.88
002099	沙发(书记室)		2,700.00	2,024.64	675.36
002100	De11电脑(办证厅)		2,794.00	2,095.20	698.80
002101	格力三匹柜机(流管办)		5,960.00	4,469.76	1,490.24
002102	格力空调(副书记)		2,900.00	2,114.70	785.30
002103	美的KF_35*GW空调		3,290.00	2,364.63	925.37
002104	美的KF_50*LW空调		5,390.00	3,874.35	1,515.65
002105	格力2匹天花机		7,970.00	5,728.38	2,241.62
002106	格力3匹空调柜机		6,050.00	4,348.38	1,701.62
002107	综治室办公家具		16,800.00	12,075.00	4,725.00
002108	爱普生LQ300打印机		1,699.00	1,221.30	477.70
002109	容声冰箱		999.00	718.29	280.71
002110	施乐M268dw打印机		1,599.00	1,149.54	449.46
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

打印日期：2023-07-05

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6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	21,216.41	103,995.25
002148	58英寸海信电视			3,299.00	3,188.84	110.16
002149	佳能激光彩色打印机			1,799.00	1,738.84	60.16
002150	格力空调KF_35GW			2,950.00	2,851.86	98.14
002151	3匹格力柜机KF_7239LW			6,200.00	5,993.14	206.86
002152	2匹格力柜机KF_5039LW			5,300.00	5,123.14	176.86
002153	1.2米实木床及床垫3套			4,500.00	4,275.00	225.00
002154	华硕13.3英寸笔记本电脑			3,499.00	3,090.96	408.04
002155	爱普生L4168打印机			1,700.00	1,501.49	198.51
002156	P8户外LED显示屏			184,000.00	162,533.51	21,466.49
002157	惠普电脑主机			2,199.00	1,869.15	329.85
002158	惠普23.8英寸显示器3台			2,397.00	2,037.45	359.55
002159	美的1匹空调			2,500.00	2,083.50	416.50
002160	商祺台式电脑2台			5,776.00	4,717.23	1,058.77
002161	办公台2张（军人工作站）			2,640.00	2,156.00	484.00
002162	办公椅2张（军人工作站）			690.00	563.50	126.50
002163	圆台及椅子4张（军人工作站）			1,470.00	1,200.50	269.50
002164	华为平板电脑8台			10,400.00	8,319.84	2,080.16

打印日期：2023-07-05



固定资产明细一览表

报表年月：2023年6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	1,440.00	360.00
002166	会议椅6张			1,800.00	1,380.00	420.00
002167	会议台			1,300.00	996.82	303.18
002168	国保2990保密柜			3,870.00	2,902.50	967.50
002169	格力空调KF_72LW			6,300.00	4,725.00	1,575.00
002170	戴尔台式电脑			2,799.00	2,052.60	746.40
002171	商祺电脑主机2台			2,998.00	2,148.71	849.29
002172	小欧电脑主机			2,799.00	2,005.95	793.05
002173	施乐复印机			10,500.00	7,525.00	2,975.00
002174	组装电脑			4,300.00	3,081.81	1,218.19
002175	爱普生L805打印机			2,400.00	1,680.00	720.00
002176	松下投影仪			2,799.00	1,959.30	839.70
002177	松下HC_VX980摄像机			4,650.00	3,255.00	1,395.00
002178	惠普台式电脑主机			2,389.00	1,672.44	716.56
002179	爱普生扫描仪			2,700.00	1,845.00	855.00
002180	爱普生PLQ_30K打印机			3,300.00	2,255.00	1,045.00
002181	美的2匹空调			4,200.00	2,520.00	1,680.00
002182	组装电脑（退伍军人服务站）			4,700.00	2,741.55	1,958.45
002183	汽油发电机			2,880.00	1,536.00	1,344.00
002184	执法记录仪1			2,310.00	1,232.00	1,078.00
002185	执法记录仪2			2,310.00	1,232.00	1,078.00
002186	货架1			383.00	98.89	284.11
002187	货架2			383.00	98.89	284.11
002188	货架3			383.00	98.89	284.11
002189	货架4			383.00	98.89	284.11
002190	货架5			383.00	98.89	284.11
002191	货架6			383.00	98.89	284.11
002192	货架7			383.00	98.89	284.11
002193	货架8			383.00	98.89	284.11
002194	货架9			383.00	98.89	284.11
002195	货架10			383.00	98.89	284.11
002196	广播喇叭			1,560.00	671.77	888.23
002197	办公电脑			4,950.00	2,131.25	2,818.75
002198	HYT-X775办公台22张			24,860.00	4,143.30	20,716.70
002199	黑网布椅22张			3,740.00	623.40	3,116.60
002200	3匹冷暖挂机1			6,500.00	1,625.10	4,874.90
002201	3匹冷暖挂机2			6,500.00	1,625.10	4,874.90
002202	3匹冷暖挂机3			6,500.00	1,625.10	4,874.90
002203	3匹冷暖挂机4			6,500.00	1,625.10	4,874.90

打印日期：2023-07-05

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

报表单位：三六和社区居委会

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	2,124.90	6,375.10
002205	5匹冷暖柜机2			8,500.00	2,124.90	6,375.10
002206	办公电脑（副书记）			4,500.00	1,812.50	2,687.50
002207	监控系统			18,480.00	8,624.00	9,856.00
002208	多媒体会议室设备			14,880.00	6,944.00	7,936.00
002209	联想电脑（数字财政用）			4,875.00	1,828.17	3,046.83
002210	华硕15.6寸笔记本电脑			4,750.00	1,781.19	2,968.81
002211	会议室座椅168张			67,200.00	10,079.91	57,120.09
002212	办公电脑（副主任）			4,500.00	1,625.00	2,875.00
002213	华硕笔记本电脑V5200EA			4,980.00	1,660.08	3,319.92
002214	HYT-A12办公台2张			3,000.00	400.08	2,599.92
002215	HYT-X8026B办公椅2张			380.00	50.64	329.36
002216	24寸SANC显示器1			870.00	277.84	592.16
002217	24寸SANC显示器2			870.00	277.84	592.16
002218	华硕15.6寸笔记本电脑1			4,980.00	1,521.74	3,458.26
002219	华硕15.6寸笔记本电脑2			4,980.00	1,521.74	3,458.26
002220	爱普生X49投影机			4,700.00	1,370.88	3,329.12
002221	警王HD97执法视音频记录仪1			1,180.00	311.41	868.59
002222	警王HD97执法视音频记录仪2			1,180.00	311.41	868.59
002223	警王HD97执法视音频记录仪3			1,180.00	311.41	868.59
002224	警王HD97执法视音频记录仪4			1,180.00	311.41	868.59
002225	办证厅电脑主机			2,700.00	675.00	2,025.00
002226	液晶评价器1			1,430.00	337.62	1,092.38
002227	液晶评价器2			1,430.00	337.62	1,092.38
002228	液晶评价器3			1,430.00	337.62	1,092.38
002229	液晶评价器4			1,430.00	337.62	1,092.38
002230	深宝单门食物保温柜			4,500.00	1,200.00	3,300.00
002231	创维85寸电视机			9,500.00	1,187.46	8,312.54
002232	格力3匹变频冷暖柜机（合生党支部）			7,100.00	532.53	6,567.47
002233	X706桌子（合生党支部）			1,980.00	99.00	1,881.00
002234	288C会议椅10张（合生党支部）			2,000.00	99.99	1,900.01
002235	定制文件柜（合生党支部）			4,900.00	244.98	4,655.02
002236	E26B三人位沙发（合生党支部）			1,800.00	90.00	1,710.00
002237	洽谈桌椅2套			4,700.00	234.99	4,465.01
002238	LED广告屏			2,132.00	207.27	1,924.73
002239	木柜子			17,226.00	669.90	16,556.10
002240	立式广告机1			4,500.00	388.92	4,111.08
002241	立式广告机2			4,500.00	437.50	4,062.50
002242	条桌5张			2,800.00	21.77	2,778.23

打印日期：2023-07-05



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6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：609930.85 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，12479.04元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：12 笔，79444.06元；
- 8、零余额帐面余额：3841406.49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：

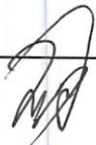
居务监督委员会：





年 月 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：李美思

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年6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	1,999,978.67
2023-06-01	支坚毅印务有限公司订2023年单据及单据封面费用	李美思	0.00	2,021.00	1,997,957.67
2023-06-01	支各项宣传横幅及海报等制作费及清拆广告费	周艳娜	0.00	2,693.00	1,995,264.67
2023-06-13	收开发区财政局下拨2023年社区干部人员经费	陈彩桥	2,040,000.00	0.00	4,035,264.67
2023-06-13	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	4,196,664.67
2023-06-13	收开发区财政局下拨2023年社区干部人员经费	陈彩桥	105,000.00	0.00	4,301,664.67
2023-06-13	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	4,359,084.67
2023-06-13	收开发区财政局下拨社区党组织书记绩效奖励	陈彩桥	21,900.00	0.00	4,380,984.67
2023-06-16	支福海楼火锅店非户籍两癌筛查工作加班餐费（计生协）	陈彩玲	0.00	205.00	4,380,779.67
2023-06-16	支滁州斯凡公司关工委“六一”活动购礼品	欧阳绮慧	0.00	454.11	4,380,325.56
2023-06-16	支光彩世界酒业公司开展“六一”儿童亲子团康活动购礼品及道具等费用	陈彩玲	0.00	8,438.00	4,371,887.56
2023-06-16	支金公主摄影影扩中心工作证拍摄费	周艳娜	0.00	1,830.00	4,370,057.56
2023-06-16	支立众机械公司办公楼漏水维修人工费及材料费	洪德振	0.00	4,950.00	4,365,107.56
2023-06-16	支顺丰速运有限公司邮寄工会会员保险单文件	欧阳绮慧	0.00	12.00	4,365,095.56
2023-06-19	支深圳市九月雨电子商务有限公司关工委“六一”活动购装饰用品	欧阳绮慧	0.00	104.75	4,364,990.81
2023-06-19	支脑壳发芽电子商务有限公司关工委活动购木制品相框（传承好家风好家教感恩父亲节主题）	周艳娜	0.00	1,224.00	4,363,766.81
2023-06-19	支马诗淼等人2023年5月见习生工资	陈彩桥	0.00	5,700.00	4,358,066.81
2023-06-19	支驻点巡查员6人2023年6月驻点巡查人员工资	陈彩桥	0.00	22,320.00	4,335,746.81
2023-06-19	支宏业批发部六和社区暖蜂驿站行动（送粽子送清凉）	梁奇惠	0.00	780.00	4,334,966.81
2023-06-19	支彩蝶轩食品公司六和社区暖蜂驿站行动（送粽子送清凉）	梁奇惠	0.00	1,152.50	4,333,814.31
2023-06-19	下拨五星、宫花、西槿、神涌小区基层党建工作经费	洪德振	0.00	11,968.00	4,321,846.31
2023-06-19	6月份社区、小区干部公积金款	陈彩桥	0.00	60,316.00	4,261,530.31
2023-06-19	支晨泰文具公司购办公用品劳保用品一批	欧阳绮慧	0.00	724.03	4,260,806.28
2023-06-19	下拨各小区2022年度班子及成员工作实绩考核会议补助	周艳娜	0.00	25,900.00	4,234,906.28
2023-06-19	支综合一、二支部、物业、两新支部2022年度班子及成员工作实绩考核会议补助	周艳娜	0.00	4,700.00	4,230,206.28

打印日期：2023-07-05



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	支醇品大酒楼有限公司工会杯冰壶比赛误工餐费	欧阳绮慧	0.00	493.20	4,229,713.08
2023-06-19	支醇品大酒楼有限公司“工会杯”趣味运动会比赛餐费	欧阳绮慧	0.00	412.90	4,229,300.18
2023-06-19	支博励文化传播有限公司各项宣传横幅及海报等制作费	欧阳军略	0.00	2,969.00	4,226,331.18
2023-06-25	收开发区财政局下拨2023年5月份粮食补助	陈彩桥	358,747.20	0.00	4,585,078.38
2023-06-25	收开发区财政局下拨综治维稳办禁毒工作经费	陈彩桥	10,000.00	0.00	4,595,078.38
2023-06-26	支见明细老党员和困难党员补助(2023.4-6)	梁奇惠	0.00	6,000.00	4,589,078.38
2023-06-26	支五星小区新村正街垃圾屋迁移及周边环境升级改造工程设计费	欧阳军略	0.00	4,950.00	4,584,128.38
2023-06-26	支五星小区陈氏大宗祠周边环境升级改造工程设计费	欧阳军略	0.00	4,800.00	4,579,328.38
2023-06-26	支各股份合作经济联合社代支各小区5月份粮食补助	陈彩桥	0.00	358,747.20	4,220,581.18
2023-06-26	支金公主摄影中心关工委活动晒照片	周艳娜	0.00	150.00	4,220,431.18
2023-06-26	支流行地带百货行七一素质拓展活动购篮球	周艳娜	0.00	300.00	4,220,131.18
2023-06-26	支励博文化传播公司七一素质拓展活动购背景板及物料费用	周艳娜	0.00	4,606.00	4,215,525.18
2023-06-26	支卓越众创科技有限公司七一素质拓展活动购活动用品	欧阳绮慧	0.00	1,481.76	4,214,043.42
2023-06-26	支居务监督委员会6人2023年6月份补贴款	陈彩桥	0.00	7,200.00	4,206,843.42
2023-06-26	支残疾人公益岗位3人2023年6月份工资	陈彩桥	0.00	7,300.00	4,199,543.42
2023-06-26	支盛江水果商行返乡士兵座谈会购水果费	朱灿荣	0.00	374.50	4,199,168.92
2023-06-26	支燕居装饰公司西樵小区党群服务站指示牌费用	洪德振	0.00	3,300.00	4,195,868.92
2023-06-26	六和社区6月份社区、小区干部工资及补贴	陈彩桥	0.00	293,449.90	3,902,419.02
2023-06-26	欧阳彦武等人一次性职工基本医疗保险费补缴款	周艳娜	0.00	34,277.82	3,868,141.20
2023-06-26	支后勤人员5人后勤人员2023年6月工资	陈彩桥	0.00	11,200.00	3,856,941.20
2023-06-26	支奥图电子工程有限公司购打印机碳粉等材料一批	欧阳绮慧	0.00	713.00	3,856,228.20
2023-06-26	支华航文化用品有限公司购文具用品一批	欧阳绮慧	0.00	2,126.71	3,854,101.49
2023-06-26	支石化石油气有限公司饭堂充装石油气费(4瓶)	程凤英	0.00	580.00	3,853,521.49
2023-06-26	支聚丰园食品有限公司2023年5月份购香米5包	陈彩桥	0.00	675.00	3,852,846.49
2023-06-26	支货拉拉科技公司红十字会无偿献血礼品运输费	朱灿荣	0.00	40.00	3,852,806.49



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-27	支程凤英2023年6月份饭堂伙食费及石油气搬运费	程凤英	0.00	8,545.00	3,844,261.49
2023-06-30	支中山信悦广告经营部创文用宣传横幅等费用	洪德振	0.00	1,062.00	3,843,199.49
2023-06-30	支中山信悦广告经营部制作宣传横幅及海报等	周艳娜	0.00	1,793.00	3,841,406.49
合计			2,754,467.20	913,039.38	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



六和社区2023年6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	851	0	3	848	2.8	18	42739.2
宫花	998	0	0	998	2.8	18	50299.2
陵岗	1455	2	2	1455	2.8	18	73332
五星	1416	2	1	1417	2.8	18	71416.8
神涌	641	0	0	641	2.8	18	32306.4
西桠	1757	3	1	1759	2.8	18	88653.6
小计	7118	7	7	7118	2.8	18	358747.2

单位负责人:

居务监督委员会:

制表人: