

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2022年1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	61094.76	17037.87	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	57813.8	17037.87
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	61094.76	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	57813.8	17037.87
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	391010.67	391010.67	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	202261.78	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	188748.89	191869.6	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	57813.8	17037.87
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0

公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施 累计折旧（摊销）	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累 计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	191869.6	191869.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	188748.89	191869.6	本期盈余*	160.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	192029.85	191869.6
资产总计	249843.65	208907.47	负债和净资产合计	249843.65	208907.47

财务负责人:关庆航

制表人:王缙

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2022年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	562568.16	562568.16
(一) 财政拨款收入	562568.16	562568.16
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	562407.91	562407.91
(一) 业务活动费用	559287.2	559287.2
(二) 单位管理费用	3120.71	3120.71
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	160.25	160.25

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:王缙

基本户明细账

单位: 561005 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 (账套: 101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会)

期间: 2022-01至2022-01 (单位: 元)

科目: 100201 基本户

方案名称: 基本户

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
2022	1			上年结转				借	17,037.87
2022	1	31	银 付-01-000	支1月合同工住房公积金	100201 基本户		23,520.00	贷	6,482.13
2022	1	31	银 付-01-000	支(中行) 跨行转账手续费	100201 基本户		10.00	贷	6,492.13
2022	1	31	银 付-01-000	支合同工及勤杂工社保	100201 基本户		35,100.44	贷	41,592.57
2022	1	31	银 付-01-000	支上缴兴涌社区基本户专项经费清零	100201 基本户		17,027.87	贷	58,620.44
2022	1	31	银收-01-0011	收到代扣1月合同工基本养老保险单位部分(28人)	100201 基本户	15,515.36		贷	43,105.08
2022	1	31	银收-01-0012	收到代扣合同工1月份医疗保险单位部分(28人)	100201 基本户	5,319.44		贷	37,785.64
2022	1	31	银收-01-0013	收到代扣1月合同工工伤、失业保险及其他单位部分(28人)	100201 基本户	642.88		贷	37,142.76
2022	1	31	银收-01-0014	收到代扣1月合同工住房公积金单位部分(28人)	100201 基本户	11,760.00		贷	25,382.76
2022	1	31	银收-01-0015	收到2月勤杂工社保个人部分	100201 基本户	403.72		贷	24,979.04
2022	1	31	银收-01-0016	收到2月合同工社保、住房公积金个人部分(28人)	100201 基本户	23,064.16		贷	1,914.88
2022	1	31	银收-01-0017	收到2月合同工住房公积金单位部分(28人)	100201 基本户	11,760.00		借	9,845.12
2022	1	31	银收-01-0018	收到1月合同工社保、住房公积金个人部分(28人)	100201 基本户	23,064.16		借	32,909.28
2022	1	31	银收-01-0019	收到2月合同工养老保险单位部分(28人)	100201 基本户	16,623.60		借	49,532.88
2022	1	31	银收-01-0020	收到1月清洁工社会保险单位部分(1人)	100201 基本户	806.64		借	50,339.52
2022	1	31	银收-01-0021	收到2月合同工医疗保险单位部分(28人)	100201 基本户	5,319.44		借	55,658.96
2022	1	31	银收-01-0022	收到2月合同工工伤、失业保险及其他单位部分(28人)	100201 基本户	642.88		借	56,301.84
2022	1	31	银收-01-0023	收到1月勤杂工社保个人部分	100201 基本户	403.72		借	56,705.56
2022	1	31	银收-01-0024	收到1月合同工养老保险单位部分(28人)	100201 基本户	1,108.24		借	57,813.80
2022	1			本月累计		116,434.24	75,658.31	借	57,813.80
2022	1			本年累计		116,434.24	75,658.31	借	57,813.80

零余额1月明细账

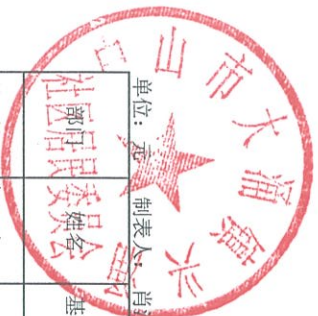
单位：561005 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 (账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会)

期间：2022-01至2022-01 (单位：元)

科目：101101 农商行

方案名称：

日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022 1 1		上年结转				平	
2022 1 1		银付-01-0001 支12月电话费 (12月1日-31日)	101101 农商行		1,426.65	贷	1,426.65
2022 1 1		银付-01-0002 支2月合同工住房公积金单位部分 (28人)	101101 农商行		11,760.00	贷	13,186.65
2022 1 1		银付-01-0003 支1月合同工住房公积金单位部分 (28人)	101101 农商行		11,760.00	贷	24,946.65
2022 1 1		银付-01-0004 支12月网费 (12月1日-31日)	101101 农商行		209.00	贷	25,155.65
2022 1 1		银付-01-0005 支1月合同工工伤、失业保险及其他单位部分 (28人)	101101 农商行		642.88	贷	25,798.53
2022 1 1		银付-01-0005 支1月合同工医疗保险单位部分 (28人)	101101 农商行		5,319.44	贷	31,117.97
2022 1 1		银付-01-0005 支1月合同工基本养老保险单位部分 (28人)	101101 农商行		15,515.36	贷	46,633.33
2022 1 1		银付-01-0005 支1月清洁工社会保险单位部分 (1人)	101101 农商行		806.64	贷	47,439.97
2022 1 1		银付-01-0005 支1月合同工养老保险单位部分 (28人)	101101 农商行		1,108.24	贷	48,548.21
2022 1 1		银付-01-0006 支2月合同工工伤、失业保险及其他单位部分 (28人)	101101 农商行		642.88	贷	49,191.09
2022 1 1		银付-01-0006 支2月合同工医疗保险单位部分 (28人)	101101 农商行		5,319.44	贷	54,510.53
2022 1 1		银付-01-0006 支2月合同工养老保险单位部分 (28人)	101101 农商行		16,623.60	贷	71,134.13
2022 1 1		银付-01-0007 支12月电费 (2021/12/1-2021/12/31)	101101 农商行		798.35	贷	71,932.48
2022 1 1		银付-01-0008 支12月水费 (2021/11/15-2021/12/15)	101101 农商行		93.00	贷	72,025.48
2022 1 1		银付-01-0009 支餐费 (核酸检测临时通知餐费25元/人*30人)	101101 农商行		750.00	贷	72,775.48
2022 1 1		银付-01-0010 支1月水费 (2021/12/15-2021/1/13)	101101 农商行		81.84	贷	72,857.32
2022 1 1		银收-01-0001 国库支付额度到账	101101 农商行	400.00		贷	72,457.32
2022 1 1		银收-01-0002 国库支付额度到账	101101 农商行	1,000.00		贷	71,457.32
2022 1 1		银收-01-0003 国库支付额度到账	101101 农商行	3,000.00		贷	68,457.32
2022 1 1		银收-01-0004 国库支付额度到账	101101 农商行	2,000.00		贷	66,457.32
2022 1 1		银收-01-0005 国库支付额度到账	101101 农商行	200.00		贷	66,257.32
2022 1 1		银收-01-0006 国库支付额度到账	101101 农商行	806.64		贷	65,450.68
2022 1 1		银收-01-0007 国库支付额度到账	101101 农商行	642.88		贷	64,807.80
2022 1 1		银收-01-0007 国库支付额度到账	101101 农商行	642.88		贷	64,164.92
2022 1 1		银收-01-0008 国库支付额度到账	101101 农商行	11,760.00		贷	52,404.92
2022 1 1		银收-01-0009 国库支付额度到账	101101 农商行	11,760.00		贷	40,644.92
2022 1 1		银收-01-0009 国库支付额度到账	101101 农商行	5,319.55		贷	35,325.37
2022 1 1		银收-01-0009 国库支付额度到账	101101 农商行	5,319.55		贷	30,005.82
2022 1 1		银收-01-0010 国库支付额度到账	101101 农商行	15,515.36		贷	14,490.46
2022 1 1		银收-01-0010 国库支付额度到账	101101 农商行	1,147.82		贷	13,342.64
2022 1 1		银收-01-0010 国库支付额度到账	101101 农商行	16,623.60		借	3,280.96
2022 1 1		本月累计		76,138.28	72,857.32	借	3,280.96
2022 1 1		本年累计		76,138.28	72,857.32	借	3,280.96



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年1月第01次发放

单位：元 制表人：肖沛婷

经办审核意见（盖章）：

部门	姓名	基本工资	加班补贴	工作津贴	奖金	补发工资	减发工资	应发工资	代扣款						小计	实发工资	签收
									代扣养老保险	代扣医疗保险	代扣其他保险	代扣伙食费	其他代扣款（失业保险）	其他代扣款（养老保险）			
兴涌社区	伍玉珠	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	

大浦镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年1月第01次发放

此表与组办数据是否一致：是□，否□ 组办审核意见（盖章）：

代扣款

部门	姓名	基本工资	工作津贴	补发工资	应发工资	代扣款							实发工资	签收
						养老保险	医疗保险	住房公积金	其他保险金	所得税	扣伙食费	其他代扣款（失业保险）	其他代扣款	
兴涌社区	古丽萍	3500.00	2700.00	0.00	6200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	袁明成	3500.00	3400.00	0.00	6900.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	王同文	3500.00	3100.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	李福平	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	吴小梅	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	王志宏	3500.00	2700.00	0.00	6200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	李再喜	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	林国洪	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	梁展亮	3500.00	1600.00	0.00	5100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	蔡树森	3500.00	1600.00	0.00	5100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	林建文	3500.00	1700.00	0.00	5200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	林力尧	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1800.00	0.00	5300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	李露蓝	3500.00	3800.00	0.00	7300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	邱祖群	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	邓碧霞	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	梁海杰	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	陈永健	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	庞海清	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	林家雄	3500.00	2100.00	0.00	5200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	高雨枫	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	龙静怡	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	余晓璐	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
兴涌社区	黄伟杰	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
		98000.00	61300.00	30829.88	190129.88	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16
28人		98000.00	61300.00	30829.88	190129.88	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16
共28人		98000.00	61300.00	30829.88	190129.88	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16

备注：林家雄于2021年12月7日试用期满，从2021年12月8日起按政府中級合同工第二档（退伍軍人）核发工资待遇，基本工资3500元/月，工作津贴2100元/月，补发2021年12月转正工资3500+（2100/21.75*18）=5237.99元。

庞海清、高雨枫、黄伟杰于2021年12月7日试用期满，从2021年12月8日起按政府中級合同工第一档核发工资待遇，基本工资3500元/月，工作津贴2000元/月，补发2021年12月转正工资3500+（2000/21.75*18）=5155.17元。

龙静怡、余晓璐于2021年12月8日试用期满，从2021年12月9日起按政府中級合同工第一档核发工资待遇，基本工资3500元/月，工作津贴2000元/月，补发2021年12月转正工资3500+（2000/21.75*18）=5155.17元。

2022年1月工资补发工资合计30829.88元共6人。

债权（应收款项）明细表

2021年12月31日

编制单位：兴涌社区

单位：元



债权债务事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

村委会负责人：

[Handwritten signature]

会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

债务（应付款项）明细表

2021年12月31日

编制单位：兴浦社区

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
无							

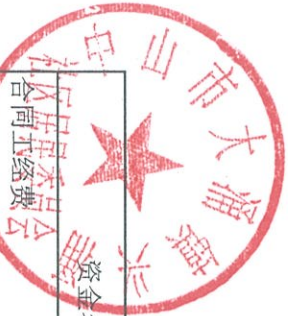
村委会负责人：

会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映娣

2022年1月政府拨款使用管理情况明细表

单位：元



资金名称	资金使用对象（范围）	支付内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
合同工经费	合同工	合同工工资、保险及公积金	547,661.52	547,621.72	547,621.72	39.80	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	8,306.64	8,306.64	8,306.64	0.00	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及用餐伙食费支出	3,000.00	2,385.65	2,385.65	614.35	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	2,200.00	973.19	973.19	1,226.81	
居民小组长误工费、通信补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
七一慰问金、居民代表会议交通补			0.00	0.00	0.00	0.00	
“两委”换届选举工作经费、人大代表换届选举工作经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
杨志军定向捐赠款			0.00	0.00	0.00	0.00	
春节、中秋节慰问经费、八一座谈会经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
中常办通【2021】55号2021年换届选举工作经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭教育考评专项经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
村级组织运转经费-划转13001			0.00	0.00	0.00	0.00	
村（居）务监督委员会成员工作补贴_划转178001			0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计			562,568.16	559,287.20	559,287.20	3,280.96	

村委会负责人：关庆航

会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映娣