

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2月28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	5314.57	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	0	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	5314.57	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	0	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
待处理财产损溢	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*	2193.86	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	194063.46	191869.6
资产总计	194063.46	208907.47	负债和净资产合计	194063.46	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02月

单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	6706.64	569274.8
(一) 财政拨款收入	6706.64	569274.8
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	4673.03	567080.94
(一) 业务活动费用	4673.03	563960.23
(二) 单位管理费用	0	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	2033.61	2193.86

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:王缙

2022年2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(或资金使用部门)	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	0.00	547,621.72	39.80	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	9,113.28	806.64	9,113.28	0.00	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	6,000.00	3,045.66	5,431.31	568.69	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	4,400.00	820.73	1,793.92	2,606.08	
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助			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			569,274.80	4,673.03	563,960.23	5,314.57	

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、李映嫦

2月基本户明细账

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：2022-02至2022-02 (单位：元)

科目：100201 基本户



日期	日期		摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	年	月						
2022	2		期初余额				借	57,813.80
2022	2	28	银 付-02-000	100201 基本户		23,520.00	借	34,293.80
2022	2	28	银 付-02-000	100201 基本户		35,100.44	贷	806.64
2022	2	28	银收-02-0002	100201 基本户	806.64		平	
2022	2		本月累计		806.64	58,620.44	平	
2022	2		本年累计		117,240.88	134,278.75	平	

2月零余额明细账

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：2022-02至2022-02 (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
	年 月 日		期初余额				借	3,280.96
2022	2							
2022	2	28	银付-02-0001	101101 农商行		209.00	借	3,071.96
			支1月网费 (2022/1/1-2022/1/31)					
2022	2	28	银付-02-0002	101101 农商行		836.66	借	2,235.30
			支1月电话费 (2022/1/1-2022/1/31)					
2022	2	28	银付-02-0003	101101 农商行		66.96	借	2,168.34
			支付1月水费					
2022	2	28	银付-02-0004	101101 农商行		120.00	借	2,048.34
			支办公用品费 (水鞋*4对)					
2022	2	28	银付-02-0005	101101 农商行		570.00	借	1,478.34
			支办公用品费 (水谢*19对)					
2022	2	28	银付-02-0006	101101 农商行		60.00	借	1,418.34
			支办公用品费 (文具*小卷胶纸*40个)					
2022	2	28	银付-02-0007	101101 农商行		753.77	借	664.57
			支1月电费 (2022/1/1-2022/1/31)					
2022	2	28	银付-02-0008	101101 农商行		150.00	借	514.57
			支2022年上半年征兵体检误工费 (50元/人*3人)					
2022	2	28	银付-02-0009	101101 农商行		1,100.00	贷	585.43
			支办公用品费—一次性雨衣					
2022	2	28	银付-02-0010	101101 农商行		806.64	贷	1,392.07
			支2月清洁工社会保险单位部分 (1人)					
2022	2	28	银付-02-0011	101101 农商行		50.00	贷	1,442.07
			支2022年上半年征兵体检误工费 (50元/人、林迪科)					
2022	2	28	银付-02-0012	101101 农商行		-50.00	贷	1,392.07
			支2022年上半年征兵体检误工费 (50元/人*3人)					
2022	2	28	银收-02-0001	101101 农商行	6,706.64		借	5,314.57
			国库支付额度到账					
2022	2				6,706.64	4,673.03	借	5,314.57
			本月累计					
2022	2				82,844.92	77,530.35	借	5,314.57
			本年累计					

债权（应收款项）明细表

2022年2月28日

单位：元

编制单位：兴涌社区



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
无						

村委会负责人：

会计：王磐

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

2022年2月28日

单位：元

编制单位：兴涌社区



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、李映嫦

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年2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	2021年绩效奖金	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	1100.00	0.00	0.00	4300.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	3896.28			
		3000.00	0.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	4300.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	3896.28			
	共1人	3000.00	0.00	200.00	1100.00	0.00	0.00	4300.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	3896.28			

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年2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）：

制表人：肖沛婷

部门	姓名	基本工资	工作津贴	补发工资	2021年绩效奖金	应发工资	代扣款							小计	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(养老保险)	其他代扣款
兴涌社区	古丽萍	3500.00	2700.00	0.00	5000.00	11200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	10376.28	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3400.00	0.00	5000.00	11900.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	11076.28	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3100.00	0.00	5000.00	11600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	10776.28	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2300.00	0.00	5000.00	10800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9976.28	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2300.00	0.00	8000.00	13800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	12976.28	
兴涌社区	吴小梅	3500.00	2200.00	0.00	5000.00	10700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9876.28	
兴涌社区	王志宏	3500.00	2700.00	0.00	8000.00	14200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	13376.28	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2100.00	0.00	5000.00	10600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9776.28	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2100.00	0.00	5000.00	10600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9776.28	
兴涌社区	李再喜	3500.00	2300.00	0.00	5000.00	10800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9976.28	
兴涌社区	林国洪	3500.00	2000.00	0.00	5000.00	10500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9676.28	
兴涌社区	梁展亮	3500.00	1600.00	0.00	5000.00	10100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9276.28	
兴涌社区	萧树森	3500.00	1600.00	0.00	8000.00	13100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	12276.28	
兴涌社区	林建文	3500.00	1700.00	0.00	5000.00	10200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9376.28	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2200.00	0.00	5000.00	10700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9876.28	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1800.00	0.00	5000.00	10300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9476.28	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	10000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9176.28	
兴涌社区	李霞蓝	3500.00	3800.00	0.00	5000.00	12300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	11476.28	
兴涌社区	邱祖群	3500.00	2100.00	0.00	5000.00	10600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9776.28	
兴涌社区	郑碧贤	3500.00	2000.00	0.00	5000.00	10500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9676.28	
兴涌社区	梁海杰	3500.00	2200.00	0.00	8000.00	13700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	12876.28	
兴涌社区	陈永健	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	10000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9176.28	
兴涌社区	庞海清	3500.00	2000.00	0.00	1250.00	6750.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5926.28	
兴涌社区	林家雄	3500.00	2100.00	0.00	1250.00	6850.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	6026.28	

兴浦社区	高丽枫	3500.00	2000.00	0.00	1250.00	6750.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5926.28
兴浦社区	龙静怡	3500.00	2000.00	0.00	1250.00	6750.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5926.28
兴浦社区	余晓璐	3500.00	2000.00	0.00	1250.00	6750.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5926.28
兴浦社区	黄伟杰	3500.00	2000.00	0.00	1250.00	6750.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5926.28
		98000.00	61300.00	0.00	129500.00	288800.00	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	265735.84
	28人	98000.00	61300.00	0.00	129500.00	288800.00	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	265735.84
	共28人	98000.00	61300.00	0.00	129500.00	288800.00	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	265735.84