



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市大涌镇兴浦社区居民委员会

2022年7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	124529.8	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	4282	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	124529.8	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4282	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	391981.39	391010.67	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	218828.41	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	173152.98	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	4282	17037.87
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	193354.53	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	173152.98	191869.6	本期盈余*	100046.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	293400.78	191869.6
资产总计	297682.78	208907.47	负债和净资产合计	297682.78	208907.47

财务负责人:关庆航

单位负责人: 关庆航

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07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	233620	1731937.11
(一) 财政拨款收入	233620	1731937.11
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	227164.7	1631890.86
(一) 业务活动费用	224377.23	1611689.31
(二) 单位管理费用	2787.47	20201.55
(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	6455.3	100046.25

单位负责人: 关庆航

财务负责人: 关庆航



基本户7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：2022-07至2022-07 (单位：元)

科目：100201 基本户

方案名称：安办

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							
	7		期初余额				平	
2022	7	31	银付-07-0001 支7月合同工住房公积金和银行回单箱服务费	100201 基本户		23,080.00	贷	23,080.00
2022	7	31	银付-07-0002 支合同工、勤杂工7月社保	100201 基本户		33,956.44	贷	57,036.44
2022	7	31	银收-07-0001 收市国资委拨国企退休人员社会化管理补助资金	100201 基本户	4,282.00		贷	52,754.44
2022	7	31	银收-07-0002 收到勤杂工、合同工7月社保住房公积金和银行手续费等经	100201 基本户	57,036.44		借	4,282.00
	7		本月累计		61,318.44	57,036.44	借	4,282.00
	7		本年累计		404,998.11	417,753.98	借	4,282.00



零余额7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：2022-07至2022-07 (单位：元)

科目：101101 农商行

方案名称：101101 农商行

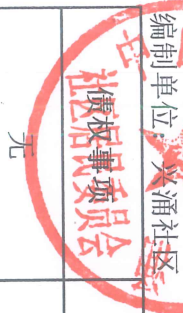
日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2022	7	31	期初余额				借	111,005.03
2022	7	31	银付-07-0003 支7月合同工住房公积金单位部分 (27人)	101101 农商行		11,340.00	借	99,665.03
2022	7	31	银付-07-0003 支清洁工2022年7月社会保险单位部分	101101 农商行		809.01	借	98,856.02
2022	7	31	银付-07-0003 支合同工7月工伤、失业保险单位部分 (27人)	101101 农商行		683.91	借	98,172.11
2022	7	31	银付-07-0003 支合同工7月医疗保险单位部分 (27人)	101101 农商行		5,129.46	借	93,042.65
2022	7	31	银付-07-0003 支合同工7月养老保险单位部分 (27人)	101101 农商行		16,029.90	借	77,012.75
2022	7	31	银付-07-0004 支6月办公室工作人员车补 (李焕萍)	101101 农商行		80.00	借	76,932.75
2022	7	31	银付-07-0004 支6月办公室工作人员车补 (古丽萍)	101101 农商行		50.00	借	76,882.75
2022	7	31	银付-07-0004 支6月办公室工作人员车补 (邓碧贤)	101101 农商行		80.00	借	76,802.75
2022	7	31	银付-07-0004 支6月电话费 (20220601-20220630)	101101 农商行		1,536.90	借	75,265.85
2022	7	31	银付-07-0004 支6月网费 (20220601-20220630)	101101 农商行		209.00	借	75,056.85
2022	7	31	银付-07-0004 支2022年下半年征兵初检人员误餐费 (7人*40元/人)	101101 农商行		280.00	借	74,776.85
2022	7	31	银付-07-0004 支办公经费 (维护费*打印机复印件零配件)	101101 农商行		840.00	借	73,936.85
2022	7	31	银付-07-0004 支办公用品-纸巾	101101 农商行		552.40	借	73,384.45
2022	7	31	银付-07-0004 支银行回单服务费	101101 农商行		400.00	借	72,984.45
2022	7	31	银付-07-0005 支6月电费 (2022/06/01-2022/06/30)	101101 农商行		2,123.49	借	70,860.96
2022	7	31	银付-07-0005 支办公用品费-文具	101101 农商行		3,809.00	借	67,051.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年七一建党慰问金(65人)	101101 农商行		6,500.00	借	60,551.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	60,251.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	59,951.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	59,651.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	59,351.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	59,051.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	58,751.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	58,451.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	58,151.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 9人*100元/月/	101101 农商行		300.00	借	57,851.96
2022	7	31	银付-07-0005 支2022年居民小组长通信补助 (第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	56,351.96

2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	54,851.96
2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	53,351.96
2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	51,851.96
2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	50,351.96
2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	48,851.96
2022	7	31	银付-07-0005	支2022年居民小组长误工费(第二季度) 7人*500元/月/	101101 农商行		1,500.00	借	47,351.96
2022	7	31	银付-07-0005	支家庭教育讲座费	101101 农商行		620.00	借	46,731.96
2022	7	31	银付-07-0005	支6月水费(20220615-20220715)	101101 农商行		104.16	借	46,627.80
2022	7	31	银付-07-0005	支党群服务中心座谈会经费	101101 农商行		3,000.00	借	43,627.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	13,000.00		借	56,627.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	16,200.00		借	72,827.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	700.00		借	73,527.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	5,300.00		借	78,827.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	500.00		借	79,327.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	5,000.00		借	84,327.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	2,700.00		借	87,027.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	820.00		借	87,847.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	10,500.00		借	98,347.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	15,400.00		借	113,747.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	6,500.00		借	120,247.80
2022	7	31	银收-07-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	76,620.00	67,377.23	借	120,247.80
7				本月累计		460,507.23	340,259.43	借	120,247.80
7				本年累计					

债权（应收款项）明细表

2022年7月31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：

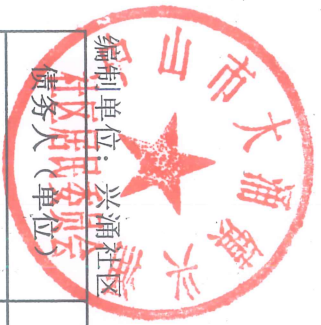
会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映娣

债务（应付款项）明细表

2022年7月31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

2022年7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	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
雇员经费	合同工	合同工工资、保险及公积金	1,487,260.91	186,983.27	1,482,410.09	4,850.82	
勤杂工经费	清洁工	清洁工工资	29,176.20	4,009.01	29,153.59	22.61	
公务包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	34,200.00	3,818.30	30,187.08	4,012.92	
车辆货币化经费	办公室	车改货币化补	600.00	210.00	310.00	290.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	9,500.00	2,227.65	8,827.55	672.45	
居民小组长补助			26,400.00	13,200.00	26,400.00	0.00	
居民参会交通补助			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
党的基层组织建设经费			48,000.00	7,429.00	20,900.00	27,100.00	
2022年度村（社区）办公和服务群众经费			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
节日慰问经费			21,900.00	6,500.00	6,500.00	15,400.00	
车辆经费			3,000.00	0.00	801.00	2,199.00	
计生家庭意外险补助			3,500.00	0.00	3,100.00	400.00	
计生家庭意外险			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
合 计			1,731,937.11	224,377.23	1,611,689.31	120,247.80	

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



大浦镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年7月第01次发放

单位：元 制表人：肖沛婷

此表与组办数据是否一致：是☒，否☐ 组办审核意见（盖章）：

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	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	小计		
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	0.00	823.72	5376.28	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3400.00	0.00	6900.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	6076.28	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3100.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4976.28	
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	0.00	823.72	4976.28	
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	0.00	823.72	4876.28	
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	0.00	823.72	5376.28	
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	0.00	823.72	4776.28	
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	0.00	823.72	4776.28	
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	0.00	823.72	4976.28	
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	0.00	823.72	4676.28	
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	0.00	823.72	4276.28	
兴涌社区	黄树森	3500.00	1600.00	0.00	5100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4276.28	
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	0.00	823.72	4376.28	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4876.28	
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	0.00	823.72	4476.28	
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	0.00	823.72	4176.28	
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	0.00	823.72	6476.28	
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	0.00	823.72	4776.28	
兴涌社区	邓碧贤	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
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	0.00	823.72	4876.28	
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	0.00	823.72	4176.28	
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	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	林家雄	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4776.28	

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	0.00	823.72	4676.28	
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	0.00	823.72	4676.28	
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	0.00	823.72	4676.28	
		94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	
	27人	94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	
	共27人	94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	

经办人：肖沛婷

复核人：李嘉萍

单位负责人：



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年6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	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	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	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	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	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	

经办人：肖沛婷

复核人：李嘉萍

单位负责人：