

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9月30日

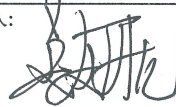
单位: 元

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	165481.36	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	8945.08	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	28251.6	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	165481.36	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	37196.68	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	426761.39	391010.67	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	224859.34	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	201902.05	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	37196.68	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	196224.53	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	201902.05	191869.6	本期盈余*	133962.2	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	330186.73	191869.6
资产总计	367383.41	208907.47	负债和净资产合计	367383.41	208907.47

财务负责人: 关庆航

制表人: 蔡子君

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09月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	444912.06	2446869.17
(一) 财政拨款收入	444912.06	2446869.17
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	411450.59	2312906.97
(一) 业务活动费用	408248.6	2286674.49
(二) 单位管理费用	3201.99	26232.48
(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	33461.47	133962.2

单位负责人:

财务负责人:关庆航

制表人:蔡子君

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: 2022-09至2022-09 (单位: 元)
 科目: 100201 基本户
 方案名称:

日期	凭证字	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月 日							
2022 9		期初余额				借	4,282.00
2022 9 30	银付-09-0001	支9月合同工住房公积金	100201 基本户		24,360.00	贷	20,078.00
2022 9 30	银付-09-0002	缴纳9月份社保费	100201 基本户		35,194.50	贷	55,272.50
2022 9 30	银付-09-0003	支(中行)跨行转账手续费	100201 基本户		5.00	贷	55,277.50
2022 9 30	银付-09-0004	上缴2022年第三季度银行利息	100201 基本户		7.67	贷	55,285.17
2022 9 30	银付-09-0005	支兴涌社区长者活动费	100201 基本户		4,282.00	贷	59,567.17
2022 9 30	银收-09-0009	收到代扣勤杂工9月份社保	100201 基本户	1,173.15		贷	58,394.02
2022 9 30	银收-09-0010	收到代扣合同工9月份社保及住房公积金	100201 基本户	58,381.35		贷	12.67
2022 9 30	银收-09-0011	收到代扣合同工、勤杂工10月份社保个人部分	100201 基本户	23,451.60		借	23,438.93
2022 9 30	银收-09-0012	收到第三季度存款结息	100201 基本户	7.67		借	23,446.60
2022 9 30	银收-09-0013	收跨行转账手续费	100201 基本户	5.00		借	23,451.60
2022 9 30	银收-09-0014	收2022年红火蚁防控经费	100201 基本户	4,800.00		借	28,251.60
2022 9 30	银收-09-0015	收社保退费	100201 基本户	8,945.08		借	37,196.68
2022 9		本月累计		96,763.85	63,849.17	借	37,196.68
2022 9		本年累计		558,398.40	538,239.59	借	37,196.68

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: 2022-09至2022-09 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

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							
2022	9			期初余额				借	123,531.22
2022	9	7	银付-09-0006	支“浓情中秋节, 千里共婵娟”-兴涌社区亲子手工冰皮	101101 农商行		2,000.00	借	121,531.22
2022	9	14	银付-09-0007	支8月网费(2022年8月1日-2022年8月31日)	101101 农商行		209.00	借	121,322.22
2022	9	14	银付-09-0007	支8月电话费(2022年8月1日-2022年8月31日)	101101 农商行		1,144.84	借	120,177.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	119,877.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	119,577.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	119,277.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	118,977.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	118,677.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	118,377.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	118,077.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	117,777.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		300.00	借	117,477.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	115,977.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	114,477.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	112,977.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	111,477.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	109,977.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	108,477.38
2022	9	14	银付-09-0008	支第三季度居民小组长通信	101101 农商行		1,500.00	借	106,977.38
2022	9	14	银付-09-0009	支2022年下半年征兵体检误工补助费(吴泰良)	101101 农商行		200.00	借	106,777.38
2022	9	14	银付-09-0009	支2022年下半年征兵体检误工补助费(黄智涛)	101101 农商行		100.00	借	106,677.38
2022	9	14	银付-09-0009	支2022年下半年征兵体检误工补助费(刘星阳)	101101 农商行		50.00	借	106,627.38
2022	9	14	银付-09-0009	支2022年下半年征兵体检误工补助费(陈龙)	101101 农商行		50.00	借	106,577.38
2022	9	14	银付-09-0009	支2022年下半年征兵体检误工补助费(陈龙)	101101 农商行		50.00	借	106,527.38
2022	9	14	银付-09-0010	支8月办公室工作人员车补	101101 农商行		160.00	借	106,367.38
2022	9	14	银收-09-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	15,300.00		借	121,667.38
2022	9	14	银收-09-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	4,300.00		借	125,967.38
2022	9	14	银收-09-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	8,020.00		借	133,987.38
2022	9	14	银收-09-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	550.00		借	134,537.38
2022	9	14	银收-09-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	790.00		借	135,327.38
2022	9	19	银付-09-0011	支“幸福兴涌, 耆乐无穷”-长者学堂活动费	101101 农商行		15,070.00	借	120,257.38
2022	9	19	银付-09-0011	支活动纪念品费(工艺保温	101101 农商行		560.00	借	119,697.38
2022	9	19	银付-09-0012	支8月水费(2022年8月15日-2022年9月15日)	101101 农商行		107.88	借	119,589.50
2022	9	19	银付-09-0013	支办公设备购置(办公桌(屏风)单人*11电脑椅*3)	101101 农商行		8,140.00	借	111,449.50
2022	9	19	银付-09-0014	支办公支架展示牌/指示牌(不锈钢支架展示牌/指示牌5	101101 农商行		365.98	借	111,083.52
2022	9	19	银收-09-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	840.00		借	111,923.52
2022	9	19	银收-09-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	1,200.00		借	113,123.52
2022	9	19	银收-09-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	400.00		借	113,523.52
2022	9	19	银收-09-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	50.00		借	113,573.52

2022	9	19	银收-09-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	2,700.00		借	116,273.52
2022	9	19	银收-09-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	2,000.00		借	118,273.52
2022	9	19	银收-09-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	10,500.00		借	128,773.52
2022	9	19	银收-09-0005	国库支付额度到账	101101 农商行	8,100.00		借	136,873.52
2022	9	19	银收-09-0006	国库支付额度到账	101101 农商行	48,000.00		借	184,873.52
2022	9	19	银收-09-0007	国库支付额度到账	101101 农商行	4,000.00		借	188,873.52
2022	9	19	银收-09-0007	国库支付额度到账	101101 农商行	20,000.00		借	208,873.52
2022	9	19	银收-09-0008	国库支付额度到账	101101 农商行	3,000.00		借	211,873.52
2022	9	20	银付-09-0015	支8月电费（2022年8月1日-2022年8月31日）	101101 农商行		2,608.84	借	209,264.68
2022	9	20	银付-09-0016	支中秋节慰问品经费（慰问品价格100元/人：秋谷生态大米，黎记龙须面、新麦潮	101101 农商行		8,100.00	借	201,164.68
2022	9	22	银付-09-0017	支工作牌费	101101 农商行		30.00	借	201,134.68
2022	9	22	银付-09-0017	支工作牌费（工作证15个、	101101 农商行		68.00	借	201,066.68
2022	9	22	银付-09-0018	支（中行）跨行转账手续费	101101 农商行		5.00	借	201,061.68
2022	9	27	银付-09-0020	支办公设施维护	101101 农商行		2,094.00	借	198,967.68
2022	9	28	银付-09-0021	支慰问品费（慰问品80份/112.5元/人：寿桃牌蒸蛋面、左江牛奶、核桃糊、红运	101101 农商行		9,000.00	借	189,967.68
2022	9	30	银付-09-0019	支办公电脑设备购置	101101 农商行		23,770.00	借	166,197.68
2022	9	30	银付-09-0019	支办公设备购置（非固定资	101101 农商行		2,430.00	借	163,767.68
2022	9	30	银付-09-0019	支维护费（网络交换机、网	101101 农商行		0.10	借	163,767.58
2022	9	30	银付-09-0019	支维护费（网络交换机、网	101101 农商行		220.00	借	163,547.58
2022	9	30	银付-09-0022	支清洁工9月社会保险单位部	101101 农商行		769.43	借	162,778.15
2022	9	30	银付-09-0022	支合同工9月养老保险单位部	101101 农商行		16,069.48	借	146,708.67
2022	9	30	银付-09-0022	支合同工9月医疗保险单位部	101101 农商行		5,509.42	借	141,199.25
2022	9	30	银付-09-0022	支合同工9月工伤、失业险单位部分（29人）	101101 农商行		734.57	借	140,464.68
2022	9	30	银付-09-0023	支9月合同工住房公积金单位部分（29人）	101101 农商行		12,180.00	借	128,284.68
2022	9			本月累计		129,750.00	124,996.54	借	128,284.68
2022	9			本年累计		666,577.23	538,292.55	借	128,284.68

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：大港街道兴涌社区

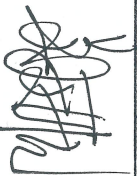
单位：元

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：蔡子君

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9月30日

编制单位：兴涌社区

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：蔡子君 村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



2022年9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
雇员工费	合同工	合同工工资、保险及公积金	303,531.03	34,493.47	302,156.95	1,374.08	
勤杂工经费	清洁工	清洁工工资	7,276.20	769.43	7,232.03	44.17	
公务包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	60,200.00	1,808.84	35,069.40	25,130.60	
车辆货币化经费	办公室	车改货币化补	600.00	160.00	470.00	130.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	14,700.00	2,716.72	14,113.19	586.81	
居民小组长补助			54,800.00	13,200.00	39,600.00	15,200.00	
居民参会交通补助			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
党的基层组织建设经费			96,000.00	2,679.98	23,579.98	72,420.02	
2022年度村(社区)办公和服务群众经费			64,000.00	45,998.10	64,000.00	0.00	
节日慰问经费			30,000.00	8,100.00	30,000.00	0.00	
车辆经费			11,900.00	0.00	801.00	11,099.00	
计生家庭意外险补助			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
计生家庭意外险			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
企业退休人员社会化管理经费			15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	
合 计			651,507.23	124,996.54	538,292.55	128,284.68	

村委会负责人：关庆航

会计：蔡子君

村务公开监督(理财)小组：伍润文、何锦航、李映娣

兴涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年9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）：

单位：元 制表人：肖沛婷

代扣款

部门	姓名	基本工资	工作津贴	绩效工资	基本养老保险	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	实发工资	签收
兴涌社区	古丽祥	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	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	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	823.72	5776.28	
兴涌社区	李嘉祥	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	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	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	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	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	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	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	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	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	823.72	4276.28	
兴涌社区	萧树森	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	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	823.72	4376.28	
兴涌社区	林万绕	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	823.72	4176.28	
兴涌社区	李露璇	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	22240.44	131559.56	

经办人:

李永强

复核人:

李永强

单位负责人:

李永强

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年8月第01次发放

组办审核意见(盖章):

单位: 元 制表人: 曾雨婷



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:

李磊萍

单位负责人:

肖沛婷