

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市大涌镇大涌社区居民委员会

2022年12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	0	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	0	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	462693.39	391010.67	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	235324.68	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	227368.71	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	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	227368.71	191869.6	本期盈余*	31144.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	227368.71	191869.6
资产总计	227368.71	208907.47	负债和净资产合计	227368.71	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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	114317.77	3223467.79
(一) 财政拨款收入	114317.77	3223467.79
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	443236.77	3192323.61
(一) 业务活动费用	439583.65	3155625.79
(二) 单位管理费用	3653.12	36697.82
(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	-328919	31144.18

单位负责人:

财务负责人:关庆航

制表人:蔡子君

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：2022-12至2022-12 （单位：元）

科目：100201 基本户

方案名称：

日期	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月					
2022 12	期初余额			借	8,945.08
2022 12	支12月合同工住房公积金		23,520.00	贷	14,574.92
2022 12	缴纳12月份社保费		34,021.35	贷	48,596.27
2022 12	缴2022年第四季度利息		15.78	贷	48,612.05
2022 12	上缴1-8月份养老保险单位部分社保退费		8,945.08	贷	57,557.13
2022 12	收到代扣合同工12月份社保及住房公积金	56,368.20		贷	1,188.93
2022 12	收到代扣清洁工12月份社保	1,173.15		贷	15.78
2022 12	收第四季度利息	15.78		平	
2022 12	本月累计	57,557.13	66,502.21	平	
2022 12	本年累计	718,406.88	735,444.75	平	

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: 2022-12至2022-12 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

方案名称:

日期	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月					
2022 12	期初余额			借	341,601.88
2022 12	支11月电费 (20221101-20221130/德政路72号)		86.73	借	341,515.15
2022 12	支11月电费 (20221101-20221130/德政路37号)		1,185.56	借	340,329.59
2022 12	支11月电费 (20221101-20221130)		185.79	借	340,143.80
2022 12	支2022年市拨春季红火蚁防控经费--(第一期)		2,400.00	借	337,743.80
2022 12	支2022年市拨秋季红火蚁防控经费--(第二期)		2,400.00	借	335,343.80
2022 12	支2022年市拨秋季红火蚁防控经费--(第三期)		2,400.00	借	332,943.80
2022 12	支网络设备维修(护)费		5,435.00	借	327,508.80
2022 12	支网络设备维修(护)费		9,429.00	借	318,079.80
2022 12	支电脑维修(护)费		185.00	借	317,894.80
2022 12	支电脑维修(护)费		330.00	借	317,564.80
2022 12	支电脑维修护费		2,860.00	借	314,704.80
2022 12	支办公桌费(柜*1套)		2,000.00	借	312,704.80
2022 12	支办公饮水机1台、支办公储物柜1个		736.00	借	311,968.80
2022 12	支11月电话费 (20221101-20221130)		3,478.94	借	308,489.86
2022 12	支11月网费 (20221101-20221130)		344.00	借	308,145.86
2022 12	支文具费		1,750.00	借	306,395.86
2022 12	支文具费		157.00	借	306,238.86
2022 12	支日用品纸巾费		241.36	借	305,997.50
2022 12	支日用品纸巾费		65.75	借	305,931.75
2022 12	支日用品纸巾费		247.89	借	305,683.86
2022 12	支办公文具费		730.00	借	304,953.86
2022 12	支宣传广告牌		325.00	借	304,628.86
2022 12	支活动广告桁架租赁费		1,310.00	借	303,318.86
2022 12	支志愿者马甲服		3,000.00	借	300,318.86
2022 12	支志愿者马甲费		1,000.00	借	299,318.86
2022 12	支委托业务费(挖坑倒水泥)		1,050.00	借	298,268.86
2022 12	支不锈钢宣传栏费		13,600.00	借	284,668.86
2022 12	支广告宣传费		1,435.00	借	283,233.86
2022 12	支宣传制作栏画、上墙资料费		4,220.00	借	279,013.86
2022 12	支委托开展党群服务中心修葺工程费		17,964.00	借	261,049.86
2022 12	支建设不锈钢雨棚		19,125.00	借	241,924.86
2022 12	支安装充电桩		825.00	借	241,099.86
2022 12	支建设星铁雨棚		6,450.00	借	234,649.86
2022 12	支建设星铁雨棚		2,485.20	借	232,164.66
2022 12	支12月水费 (20221115-20221213)		178.64	借	231,986.02
2022 12	支电路维修费(五金材料一批2022年2月17日-2022年9月23日)		5,100.00	借	226,886.02
2022 12	支2023年春节老人慰问活动礼品费(金装园万米1*5KG 850包)		32,725.00	借	194,161.02
2022 12	支春节慰问礼品(81*105元/人)		8,400.00	借	185,761.02
2022 12	支春节慰问礼品(81*100元/人)		3,900.00	借	181,861.02
2022 12	支春节慰问礼品(81*100元/人)		4,200.00	借	177,661.02
2022 12	支2022年兴涌社区冬至活动费		2,097.59	借	175,563.43
2022 12	支2022年上半年个人房产租赁税代征管理费奖励金经费(29人)	-3,000.00		借	178,563.43
2022 12	支2022年上半年个人房产租赁税代征管理费奖励金经费(29人)		46,800.00	借	131,763.43
2022 12	支2022年上半年个人房产租赁税代征管理费奖励金2人		3,000.00	借	128,763.43
2022 12	支误餐费(11月28日,核酸工作临时加班误餐费8人*20元/人)		160.00	借	128,603.43
2022 12	支粤山泉饮用水费		5,104.00	借	123,499.43
2022 12	支摩托车油卡(主卡)充值		7,212.00	借	116,287.43
2022 12	支摩托车维护费(保险、维修)		3,887.00	借	112,400.43
2022 12	支办公清洁用品费		286.70	借	112,113.73
2022 12	支高空修枝剪一把		213.00	借	111,900.73

2022	12	支第四季度居民小组长通信补助费（9人*100元/月/人）		2,700.00	借	109,200.73
2022	12	支第四季度居民小组长误工补助费（7人*500元/月/人）		10,500.00	借	98,700.73
2022	12	支合同工吴小梅退休基本医疗（统账-含生育）一次性买断单位支付部分		8,903.82	借	89,796.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		-100.00	借	89,896.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		-100.00	借	89,996.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		-100.00	借	90,096.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		-100.00	借	90,196.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		100.00	借	90,096.91
2022	12	支2022年重阳节生果金第一批支付退回（15人）账户名单		1,000.00	借	89,096.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		100.00	借	88,996.91
2022	12	支2022年重阳节生果金（共823人，第五批转账名单3人共300元）		300.00	借	88,696.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		1,100.00	借	87,596.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		1,000.00	借	86,596.91
2022	12	支2022年重阳生果金		1,200.00	借	85,396.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		200.00	借	85,196.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		200.00	借	84,996.91
2022	12	支2022年重阳节生果金		500.00	借	84,496.91
2022	12	支合同工12月工伤、失业险单位部分		709.24	借	83,787.67
2022	12	支合同工12月养老保险单位部分		2,453.96	借	81,333.71
2022	12	支合同工12月养老保险单位部分		13,061.40	借	68,272.31
2022	12	支合同工12月医疗保险单位部分		1,518.54	借	66,753.77
2022	12	支合同工12月医疗保险单位部分		3,800.90	借	62,952.87
2022	12	支清洁工2022年12月社会保险单位部分		769.43	借	62,183.44
2022	12	支12月合同工住房公积金单位部分		1,680.00	借	60,503.44
2022	12	支12月合同工住房公积金单位部分		10,080.00	借	50,423.44
2022	12	支合同工12月养老保险单位部分		-7,573.73	借	57,997.17
2022	12	国库支付额度到账	579.24		借	58,576.41
2022	12	国库支付额度到账	1,680.00		借	60,256.41
2022	12	国库支付额度到账	1,518.54		借	61,774.95
2022	12	国库支付额度到账	3,567.31		借	65,342.26
2022	12	国库支付额度到账	674.10		借	66,016.36
2022	12	国库支付额度到账	9,240.00		借	75,256.36
2022	12	国库支付额度到账	8,903.82		借	84,160.18
2022	12	国库支付额度到账	13,061.40		借	97,221.58
2022	12	国库支付额度到账	2,400.00		借	99,621.58
2022	12	国库支付额度到账	2,400.00		借	102,021.58
2022	12	国库支付额度到账	2,400.00		借	104,421.58
2022	12	国库支付额度到账	4,200.00		借	108,621.58
2022	12	国库支付额度到账	12,300.00		借	120,921.58
2022	12	国库支付额度到账	9,137.75		借	130,059.33
2022	12	国库支付额度到账	40,000.00		借	170,059.33
2022	12	国库支付额度到账	-250.00		借	169,809.33
2022	12	国库支付额度到账	-700.00		借	169,109.33
2022	12	国库支付额度到账	-850.00		借	168,259.33
2022	12	国库支付额度到账	-1,290.00		借	166,969.33
2022	12	国库支付额度到账	-1,600.00		借	165,369.33
2022	12	国库支付额度到账	-40,000.00		借	125,369.33
2022	12	国库支付额度到账	-100.00		借	125,269.33
2022	12	国库支付额度到账	-117,695.60		借	7,573.73
2022	12	国库支付额度到账	-7,573.73		平	
2022	12	本月累计	-57,997.17	283,604.71	平	
2022	12	本年累计	1,074,560.91	1,074,560.91	平	

债权（应收款项）明细表



2022年12月31日

编制单位：兴庆社区		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：蔡子君 会计：蔡子君 村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

蔡子君

债务（应付款项）明细表

2022年12月31日

单位：元



编制单位：兴通社区

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

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12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	402,908.59	34,634.13	402,908.59	0.00	
勤杂工经费	清洁工	清洁工工资	9,540.32	769.43	9,540.32	0.00	
公务包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	143,382.00	76,049.84	143,382.00	0.00	
车辆货币化经费	办公室	车改货币化补	710.00	0.00	710.00	0.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	20,000.00	1,272.29	20,000.00	0.00	
居民小组长补助			54,550.00	13,200.00	54,550.00	0.00	
居民参会交通补助			700.00	0.00	700.00	0.00	
党的基层组织建设经费			96,000.00	70,780.02	96,000.00	0.00	
2022年度村（社区）办公和服务群众经费			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
节日慰问经费			46,500.00	16,500.00	46,500.00	0.00	
车辆经费			11,900.00	11,099.00	11,900.00	0.00	
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	0.00	15,070.00	0.00	
个人房产租赁税代征管理经费			114,300.00	46,800.00	114,300.00	0.00	
老人节经费			82,400.00	5,300.00	81,600.00	0.00	
红火蚁防控经费			7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
合 计			1,075,360.91	283,604.71	1,074,560.91	0.00	

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、李映嫦

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

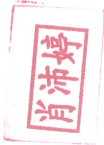
2022年12月第01次发放

此表与组办数据是否一致：是口，否口 组办审核意见（盖章）：

单位：元 制表人：肖沛婷

部门	姓名	基本工资	岗位津贴	补发工资	补扣	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 (养老保险)	其他代扣款
兴涌社区	古晓娟	3500.00	2700.00	0.00	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	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	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	李嘉萍	3500.00	2300.00	0.00	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	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	王志宏	3500.00	2700.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	林方绕	3500.00	2200.00	0.00	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	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	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	李露蓝	3500.00	3800.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	龙静怡	3500.00	2000.00	0.00	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	余晓璐	3500.00	2000.00	0.00	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	彭江	3500.00	2000.00	4603.45	0.00	10103.45	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	9279.73	
兴涌社区	伍浩诚	3500.00	1300.00	4217.24	0.00	9017.24	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	8193.52	
		98000.00	60400.00	8820.69	0.00	167220.69	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	144156.53	
	29人	98000.00	60400.00	8820.69	0.00	167220.69	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	144156.53	
	共29人	98000.00	60400.00	8820.69	0.00	167220.69	8865.92	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23064.16	144156.53	



经办人：

复核人：林沛婷

单位负责人：[Signature]

备注：彭江于2022年11月14日试用期满，从2022年11月15日起按政府中级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2022年12月补发11月工资3500+ (2000/21.75)*12=4603.45元。

伍浩诚为退伍军人，服役年限为2年，服役年限合并计算为聘用年限，从2022年11月15日起按政府普通合同工第一档核发工资待遇基本工资3500元/月，工作津贴1300元/月。12月补发11月工资3500+ (1300/21.75)*12=4217.24元。

2人工资补发工资合计8820.69元。



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年11月第01次发放

单位：无 制表人：肖沛婷

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					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)	小计
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
		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
	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
	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

经办人：

肖沛婷

复核人：

林埤霞

单位负责人：

林埤霞