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　　2023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	216848.24	0	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	0
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	216848.24	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	0	0
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	469920.39	462693.39	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	259123.04	235324.68	预计负债	0	0
固定资产净值	210797.35	227368.71	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	0
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	228740.06	227368.71
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	210797.35	227368.71	本期盈余*	198905.53	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	427645.59	227368.71
资产总计	427645.59	227368.71	**负债和净资产合计**	427645.59	227368.71

单位负责人：　　制表人：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

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　　2023年07月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	265795.63	1962285.33
（一）财政拨款收入	265795.63	1962285.33
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	253621.8	1763379.8
（一）业务活动费用	249898.43	1734611.44
（二）单位管理费用	3723.37	25198.58
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	3569.78
（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	12173.83	198905.53

单位负责人：　　制表人：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会　　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						

单位负责人：　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年7月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会　　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							

单位负责人：　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

2023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（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
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	合同工		709.24		709.24	-	
车辆货币化经费	办公室	车辆货币化经费	2,800.00	80.00	970.00	1,830.00	
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	合同工	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,515.36		15,515.36	-	
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	合同工	住房公积金	11,760.00		11,760.00	-	
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	合同工	事业单位医疗	5,319.44		5,319.44	-	
公务包干经费	办公室	办公日常支出	39,800.00	1,190.09	13,769.27	26,030.73	
个人房产租赁税代征管理经费			117,695.60		24,720.00	92,975.60	
征兵补贴经费			5,000.00		3,400.00	1,600.00	
社区服务群众经费			10,800.00			10,800.00	
社区办公经费			35,000.00	1,946.53	1,946.53	33,053.47	
居民小组长补助			26,400.00	13,200.00	26,400.00	-	
居民参会交通补助			2,300.00		1,520.00	780.00	
计生家庭意外险补助			3,050.00		3,000.00	50.00	
勤杂工经费	勤杂工	清洁工工资	12,889.41	4,105.58	12,842.37	47.04	
节日慰问经费			21,200.00	6,300.00	6,300.00	14,900.00	
车辆经费			4,000.00			4,000.00	
专项业务费			12,466.67	3,118.95	11,092.10	1,374.57	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-兴涌		党组织服务群众	24,000.00		2,750.00	21,250.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-兴涌		办公经费	40,000.00	20,111.27	31,893.17	8,106.83	
计生家庭意外保险			3,050.00		3,000.00	50.00	
合　计			393,755.72	50,052.42	176,907.48	216,848.24	

单位负责人：

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

零余额明细账

单位：561005 广东省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：2023-07至2023-07 （单位：元）

科目：101101 农商行

方案名称：

日期		摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月						
2023	7	期初余额				借	213,148.04
2023	7	支宣传品费（证书、水晶奖牌）	101101 农商行		684.00	借	212,464.04
2023	7	支办公文具费	101101 农商行		1,839.00	借	210,625.04
2023	7	支办公用品费（塑料制品*红色凳子）	101101 农商行		400.00	借	210,225.04
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	783.68		借	211,008.72
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	403.72		借	211,412.44
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	2,796.28		借	214,208.72
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	168.94		借	214,377.66
2023	7	支6月勤杂工工资	101101 农商行		2,749.24	借	211,628.42
2023	7	支7月勤杂工社保个人部分	101101 农商行		450.76	借	211,177.66
2023	7	支7月勤杂工社会保险单位部分	101101 农商行		905.58	借	210,272.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	2,800.00		借	213,072.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	3,600.00		借	216,672.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	14,900.00		借	231,572.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	1,500.00		借	233,072.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	13,200.00		借	246,272.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	3,600.00		借	249,872.08
2023	7	国库支付额度到账	101101 农商行	10,000.00		借	259,872.08
2023	7	支6月电费（20230601-20230630）	101101 农商行		2,959.45	借	256,912.63
2023	7	支6月网费（20230601-20230630）	101101 农商行		236.00	借	256,676.63
2023	7	支6月电话费（20230601-20230630）	101101 农商行		949.09	借	255,727.54
2023	7	支转账手续费	101101 农商行		5.00	借	255,722.54
2023	7	支6月工作人员车补费	101101 农商行		80.00	借	255,642.54
2023	7	支设备、打印机维修维护费	101101 农商行		1,550.00	借	254,092.54
2023	7	支办公设备费（拉杆音响、会议音箱）	101101 农商行		3,600.00	借	250,492.54
2023	7	支办公电子密码保险柜（1个）	101101 农商行		197.00	借	250,295.54
2023	7	支办公设备购置、打印机维护费	101101 农商行		11,210.00	借	239,085.54
2023	7	支2023年兴涌社区七一建党慰问金	101101 农商行		6,300.00	借	232,785.54
2023	7	支居民小组长第二季度通信补	101101 农商行		2,700.00	借	230,085.54
2023	7	支居民小组长第二季度误工补	101101 农商行		10,500.00	借	219,585.54
2023	7	支设备、打印机维修维护费	101101 农商行		631.27	借	218,954.27
2023	7	支设备、打印机维修维护费	101101 农商行		1,298.73	借	217,655.54
2023	7	支办公用品费（纸巾）	101101 农商行		222.80	借	217,432.74
2023	7	支应急物资费	101101 农商行		425.00	借	217,007.74
2023	7	支7月水费（20230615-20230714）	101101 农商行		159.50	借	216,848.24
2023	7	本月累计		53,752.62	50,052.42	借	216,848.24
2023	7	本年累计		393,755.72	176,907.48	借	216,848.24

单位负责人：

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

基本户明细账

单位：561005 广东省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：2023-07至2023-07（单位：元）

科目：100201 基本户

方案名称：

日期		摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月						
2023	7	期初余额				借	4,333.42
2023	7	支2023年7月合同工及勤杂工社保	100201 基本户		39,333.86	贷	35,000.44
2023	7	支7月合同工住房公积金	100201 基本户		23,520.00	贷	58,520.44
2023	7	缴银行利息和手续费	100201 基本户		9.99	贷	58,530.43
2023	7	上缴2023年中央企业退休人员补助资金费	100201 基本户		2,299.00	贷	60,829.43
2023	7	收到合同工、勤杂工7月份社保及住房公积金	100201 基本户	35,992.39		贷	24,837.04
2023	7	收到合同工、勤杂工7月份社保及住房公积金（个人部分）	100201 基本户	24,832.04		贷	5.00
2023	7	收转账手续费	100201 基本户	5.00		平	
2023	7	本月累计		60,829.43	65,162.85	平	
2023	7	本年累计		400,535.00	400,535.00	平	

单位负责人：

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2023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	职务津贴	季度奖励金	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	小计		
兴涌社区	古丽蓉	3500.00	2800.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7300.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	6429.24	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	6029.24	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3200.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7700.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	6829.24	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2400.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6900.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	6029.24	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2300.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6800.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	5929.24	
兴涌社区	王志宏	3500.00	2800.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7300.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	6429.24	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4829.24	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4829.24	
兴涌社区	李再喜	3500.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	林国洪	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	萧树森	3500.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	林建文	3500.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4329.24	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4529.24	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	李霭蓝	3500.00	3800.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	8300.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	7429.24	
兴涌社区	邓碧贤	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	梁海杰	3500.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	陈永健	3500.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	庞海清	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	林家雄	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	龙静怡	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	余晓璐	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	萧作平	3500.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	5329.24	
兴涌社区	彭江	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4629.24	

兴涌社区	伍浩诚	3500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	4029.24	
兴涌社区	林伟潮	3500.00	2000.00	4419.54	0.00	0.00	0.00	9919.54	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	9048.78	
兴涌社区	伍晓彤	3500.00	2000.00	4419.54	0.00	0.00	0.00	9919.54	363.68	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	9048.78	
		98000.00	62800.00	8839.08	6000.00	0.00	0.00	175639.08	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	151257.80	
	29人	98000.00	62800.00	8839.08	6000.00	0.00	0.00	175639.08	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	151257.80	
	共29人	98000.00	62800.00	8839.08	6000.00	0.00	0.00	175639.08	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	151257.80	

经办人：肖沛婷　　复核人：林坤儒　　单位负责人：　　村务公开监督（理财）小组：

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2023年6月第01次发放

单位：元　　制表人：肖沛婷

部门	姓名	基本工资	加班补贴	工作津贴	绩效奖金	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	伍玉琳	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	

经办人：肖沛婷　　复核人：林坤儒　　单位负责人：　　村务公开监督（理财）小组：