

资产负债表

编制单位:中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2023年8月31日

会政财 01 表
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	178043.25	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	178043.25	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	470644.39	462693.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	247755.43	235324.68	预计负债	0	0
固定资产净值	222888.96	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	222888.96	227368.71	本期盈余*	172192.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	400932.21	227368.71
资产总计	400932.21	227368.71	负债和净资产合计	400932.21	227368.71

单位负责人:

制表人: 蔡子君

村务公开监督(理财)小组:

李映娟

伍介收

何锦歌

收入费用表

会政财 02 表

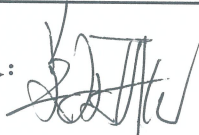
编制单位：中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2023年08月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	256157.66	2218442.99
（一）财政拨款收入	256157.66	2218442.99
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	282871.04	2046250.84
（一）业务活动费用	278439.65	2013051.09
（二）单位管理费用	3987.59	29186.17
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	443.8	4013.58
（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	-26713.38	172192.15

单位负责人：



制表人：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

李映娣

伍江波

何锦歌

债权（应收款项）明细表

2023年8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：


任明生 何锦顺

债务（应付款项）明细表

2023年8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：

何锦彤

李锦彤

何锦彤

2023年8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		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	2,207.81	15,977.08	23,822.92	
个人房产租赁税代征管理费			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	25,264.80	27,211.33	7,788.67	
居民小组长补助			28,400.00		26,400.00	2,000.00	
居民参会交通补助			2,300.00	760.00	2,280.00	20.00	
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	16,947.95	4,105.58	16,947.95	-	
节日慰问经费			21,200.00	14,800.00	21,100.00	100.00	
车辆经费			10,000.00			10,000.00	
专项业务费			15,666.67	3,426.34	14,518.44	1,148.23	
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	3,499.00	35,392.17	4,607.83	
计生家庭意外保险			3,050.00		3,000.00	50.00	
合 计			409,014.26	54,063.53	230,971.01	178,043.25	

单位负责人：



会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

任川收
李映娟
何锦卿

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：2023-08至2023-08（单位：元）					
科目：101101 农商行					
方案名称：					
日期	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月					
2023 8	期初余额			借	216,848.24
2023 8	支八一建军节慰问品费（总人数148人，慰问品为樱木良品黑麦片、左江水牛高钙奶、寿桃牌虾子面、无蔗糖肉松沙琪玛各一份，慰问品价值100元/份）		14,800.00	借	202,048.24
2023 8	支居民参会交通补助费（38人*20元/人）		760.00	借	201,288.24
2023 8	国库支付额度到账	3,200.00		借	204,488.24
2023 8	国库支付额度到账	6,000.00		借	210,488.24
2023 8	国库支付额度到账	858.54		借	211,346.78
2023 8	国库支付额度到账	2,749.24		借	214,096.02
2023 8	国库支付额度到账	450.76		借	214,546.78
2023 8	国库支付额度到账	2,000.00		借	216,546.78
2023 8	支7月网费（20230701-20230731）		236.00	借	216,310.78
2023 8	支7月电话费（20230701-20230731）		1,015.31	借	215,295.47
2023 8	支7月勤杂工工资（1人）		2,749.24	借	212,546.23
2023 8	支8月勤杂工社保个人部分（1人）		450.76	借	212,095.47
2023 8	支8月勤杂工社保单位部分（1人）		905.58	借	211,189.89
2023 8	支运动服装费（9套）		585.00	借	210,604.89
2023 8	支羽毛球费（2桶）		191.80	借	210,413.09
2023 8	支公益海报费（2张）		200.00	借	210,213.09
2023 8	支新兵入伍购买炮竹费		-128.00	借	210,341.09
2023 8	支7月电费（20230701-20230731）		3,276.41	借	207,064.68
2023 8	支8月水费（20230714-20230815）		149.93	借	206,914.75
2023 8	支维修维护及广告宣传等项目费		9,584.00	借	197,330.75
2023 8	支维修维护及广告宣传等项目费（附件1详细表）		13,024.00	借	184,306.75
2023 8	支粤山泉蒸馏水（桶装水*62桶）		992.00	借	183,314.75
2023 8	支办公饮用水费（粤山泉蒸馏水、粤山泉大支装水）		688.00	借	182,626.75
2023 8	支办公饮用水费（5月粤山泉蒸馏水费*56桶*16元/桶）		896.00	借	181,730.75
2023 8	支环保胶带费（3扎）		38.50	借	181,692.25
2023 8	支就餐费		150.00	借	181,542.25
2023 8	支沙发椅费		1,960.00	借	179,582.25
2023 8	支沙发椅费		1,539.00	借	178,043.25
2023 8	本月累计	15,258.54	54,063.53	借	178,043.25
2023 8	本年累计	409,014.26	230,971.01	借	178,043.25

单位负责人：



会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

任顺收

李映

何锦航

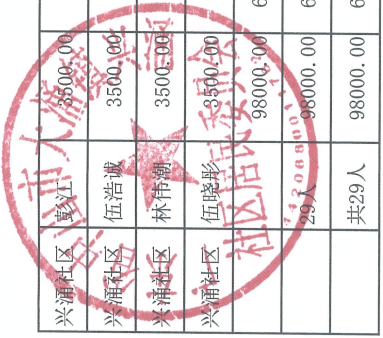
基本户明细账

单位：5610055 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：2023-08至2023-08（单位：元）									
科目：100201 基本户									
方案名称：村务公开监督（理财）小组									
日期		摘要		借方金额	贷方金额	方向	余额		
年	月								
2023	8	期初余额				平			
2023	8	支2023年8月合同工及勤杂工社保			39,333.86	借	-39,333.86		
2023	8	支8月合同工住房公积金			23,520.00	借	-62,853.86		
2023	8	收到合同工、勤杂工8月份社保及住房公积金		36,704.70		借	-26,149.16		
2023	8	收到合同工、勤杂工8月份社保及住房公积金（个人部分）		26,149.16		平			
2023	8	本月累计		62,853.86	62,853.86	平			
2023	8	本年累计		463,388.86	463,388.86	平			

单位负责人：蔡子君

会计：李映

村务公开监督（理财）小组：何锦彤



兴浦社区	彭江	3500.00	2000.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	6800.00	410.72	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.80	5882.20	
兴浦社区	伍浩斌	3500.00	1400.00	0.00	0.00	1450.00	0.00	6350.00	410.72	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.80	5432.20	
兴浦社区	林伟朝	3500.00	2000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	6000.00	410.72	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.80	5082.20	
兴浦社区	伍晓影	3500.00	2000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	6000.00	410.72	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.80	5082.20	
		98000.00	62800.00	0.00	6000.00	38300.00	0.00	205100.00	11500.16	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25698.40	179401.60	
	共29人	98000.00	62800.00	0.00	6000.00	38300.00	0.00	205100.00	11500.16	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25698.40	179401.60	

经办人:

肖沛婷

复核人:

林坤儒

单位负责人:

[Signature]

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2023年7月第01次发放

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	伍玉珠	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	450.76	2749.24	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	450.76	2749.24	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	450.76	2749.24	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	450.76	2749.24	

经办人:

复核人:

单位负责人:

肖沛婷

林坤儒