



资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山市大涌镇兴浦社区居民委员会

2023年10月31日

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	286162.47	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	286162.47	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	442687.39	462693.39	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	228882.61	235324.68	预计负债	0	0
固定资产净值	213804.78	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	227368.71	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	213804.78	227368.71	本期盈余*	272598.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	499967.25	227368.71
资产总计	499967.25	227368.71	负债和净资产合计	499967.25	227368.71

单位负责人：

制表人：蔡子君 村务公开监督（理财）小组：

蔡子君

伍佰玖

何锦秋

李映娣



收入费用表

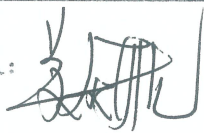
会政财 02 表

编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2023年10月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	307621.82	2812885.63
(一) 财政拨款收入	307621.82	2810586.63
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	2299
二、本期费用	263287.29	2540287.09
(一) 业务活动费用	259294.48	2492453.16
(二) 单位管理费用	3992.81	37171.79
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	10662.14
(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	44334.53	272598.54

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10月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇葵涌社区居民委员会

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： 何锦辉 



债务（应付款项）明细表

2023年10月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴浦社区居民委员会

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：

[Handwritten signature]

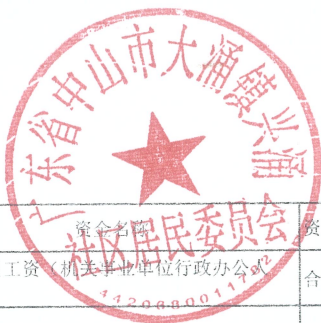
会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

任尔收 何锦欣





2023年10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	0.00	
车辆货币化经费	办公室	车辆货币化经费	3800.00		1460.00	2340.00	
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	15515.36		15515.36	0.00	
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	11760.00		11760.00	0.00	
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	5319.44		5319.44	0.00	
公务包干经费	办公室	办公日常支出	47800.00	7997.72	26057.95	21742.05	
个人房产租赁税代征管理费			117695.60		24720.00	92975.60	
征兵补贴经费			5000.00		3400.00	1600.00	
社区服务群众经费			36000.00		1000.00	35000.00	
社区办公经费			60000.00		29933.50	30066.50	
居民小组长补助			41600.00	14950.00	41350.00	250.00	
居民参会交通补助			2300.00		2280.00	20.00	
计生家庭意外险补助			3050.00		3000.00	50.00	
勤杂工经费	勤杂工	清洁工工资	25159.11	4105.58	25159.11	0.00	
节日慰问经费			29700.00	8600.00	29700.00	0.00	
车辆经费			11900.00			11900.00	
专项业务费			23066.67	2976.94	21099.35	1967.32	
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	24000.00	16748.00	23998.00	2.00	
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	40000.00		40000.00	0.00	
计生家庭意外保险			3050.00		3000.00	50.00	
国有企业退休人员社会化管理			2299.00			2299.00	
老人节经费			85900.00	0.00	0.00	85900.00	
合 计			595,624.42	55,378.24	309,461.95	286,162.47	

单位负责人：

会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

李映子

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：2023-10至2023-10（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	10	期初余额			借	237,835.13
2023	10	国库支付额度到账	3,066.67		借	240,901.80
2023	10	国库支付额度到账	733.33		借	241,635.13
2023	10	国库支付额度到账	1,900.00		借	243,535.13
2023	10	国库支付额度到账	8,000.00		借	251,535.13
2023	10	国库支付额度到账	2,749.24		借	254,284.37
2023	10	国库支付额度到账	450.76		借	254,735.13
2023	10	国库支付额度到账	905.58		借	255,640.71
2023	10	支9月电话费（20230901-20230930）		652.32	借	254,988.39
2023	10	支9月网费（20230901-20230930）		236.00	借	254,752.39
2023	10	支水果费		138.00	借	254,614.39
2023	10	支花束费		168.00	借	254,446.39
2023	10	支清洁用品费（垃圾袋）		341.80	借	254,104.59
2023	10	支居民小组长第三季度误工、通信补助		13,200.00	借	240,904.59
2023	10	支居民小组长银铃安康保险费（4人）		800.00	借	240,104.59
2023	10	支居民小组长团体意外伤害保险费（5人）		950.00	借	239,154.59
2023	10	支9月勤杂工工资		2,749.24	借	236,405.35
2023	10	支10月勤杂工社保个人部分		450.76	借	235,954.59
2023	10	支勤杂工10月社会保险单位部分		905.58	借	235,049.01
2023	10	国库支付额度到账	85,900.00		借	320,949.01
2023	10	支“快乐运动促和谐 文明健康齐参与”亲子趣味运动会费		11,648.00	借	309,301.01
2023	10	支2023年兴涌社区国庆游园会“情暖家国情 共筑中国梦”		5,100.00	借	304,201.01
2023	10	专项业务费		1,877.59	借	302,323.42
2023	10	专项业务费		914.33	借	301,409.09
2023	10	支10月水费（20230914-20231018）		185.02	借	301,224.07
2023	10	支2023年中秋节购买慰问品费		8,600.00	借	292,624.07
2023	10	支2023年新兵入伍慰问金		2,000.00	借	290,624.07
2023	10	支灭火器费		286.00	借	290,338.07
2023	10	支办公用品费（手套、锄头、玻璃胶等）		535.00	借	289,803.07
2023	10	支清洁用品费		148.10	借	289,654.97
2023	10	支粤山泉蒸馏水费		944.00	借	288,710.97
2023	10	支办公用品文具费		2,249.00	借	286,461.97
2023	10	支办公用品文具费（收纳箱/4个）		239.60	借	286,222.37
2023	10	支办公用品文具费（收纳箱/1个人）		59.90	借	286,162.47
2023	10	本月累计	103,705.58	55,378.24	借	286,162.47
2023	10	本年累计	595,624.42	309,461.95	借	286,162.47

单位负责人：

会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

伍明收

何锦华

李映娟

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: 2023-10至2023-10 (单位: 元)							
科目: 100201 基本户							
日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月						
2023	10		期初余额			借	4.80
2023	10	银付-10-0011	支2023年10月合同工及勤杂工社保		39,333.86	借	-39,329.06
2023	10	银付-10-0012	支10月合同工住房公积金		23,520.00	借	-62,849.06
2023	10	银付-10-0013	缴2023年第三季度银行利息		4.80	借	-62,853.86
2023	10	银收-10-0004	收到合同工、勤杂工10月份社保及住房公积金	38,021.82		借	-24,832.04
2023	10	银收-10-0005	收到合同工、勤杂工10月份社保及住房公积金 (个人部分)	24,832.04		平	
2023	10		本月累计	62,853.86	62,858.66	平	
2023	10		本年累计	589,101.38	589,101.38	平	

单位负责人: 李映子

会计: 蔡子君

村务公开监督 (理财) 小组:

何锦彤

李映子

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2023年10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：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

制表人：

部门	姓名	基本工资	绩效工资	补发工资	职务津贴	季度奖励金	扣款	应发工资	代扣款							其他代扣款 (养老保险)	其他代扣款 (失业保险)	其他代扣款 (其他保险)	小计	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)						
兴涌社区	古福萍	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	6429.24	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	6029.24	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	6829.24	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	6029.24	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	5929.24	
兴涌社区	王志宏	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	6429.24	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4829.24	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4829.24	
兴涌社区	李再喜	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	林国洪	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	萧树森	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	林建文	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4329.24	
兴涌社区	林方绕	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4529.24	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	李露蓝	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	7429.24	
兴涌社区	邓碧贤	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	梁海杰	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4929.24	
兴涌社区	陈永健	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4229.24	
兴涌社区	庞海清	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	林家雄	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4729.24	
兴涌社区	龙静怡	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	余晓璐	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	4629.24	
兴涌社区	萧作平	3500.00	3500.00	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	0.00	870.76	5329.24	
兴涌社区	彭江	3500.00	3500.00	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	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	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	伍晓彤	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	
		98000.00	62800.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	166800.00	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	142418.72	
	29人	98000.00	62800.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	166800.00	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	142418.72	
	共29人	98000.00	62800.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	166800.00	10183.04	2216.48	11760.00	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24381.28	142418.72	

经办人:



复核人:



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

2023年9月第01次发放

单位：元

经办人：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：

林坤强

单位负责人：

肖沛婷

林坤强