

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

2025年6月30日

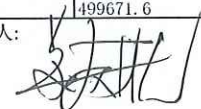
单位: 元

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	285195.91	239081.58	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	95.88	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0.72	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	268297.97	239081.58
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	285195.91	239081.58	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	268394.57	239081.58
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	540679.39	540679.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	310820.68	280089.37	预计负债	0	0
固定资产净值	229858.71	260590.02	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	268394.57	239081.58
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	260590.02	260590.02
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	229858.71	260590.02	本期盈余*	-13929.97	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	246660.05	260590.02
资产总计	515054.62	499671.6	负债和净资产合计	515054.62	499671.6

财务负责人: 关庆航

制表人: 萧焕源

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

2025年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	236964.38	1605924.05
(一) 财政拨款收入	236964.38	1605924.05
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	227625.97	1619854.02
(一) 业务活动费用	222513.38	1589122.71
(二) 单位管理费用	5112.59	30731.31
(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	9338.41	-13929.97

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:萧焕源

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：2025-06至2025-06 （单位：元）								
科目：100201 基本户								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	6			期初余额			借	95.88
2025	6	30	银付-06-0006	支6月合同工、勤杂工和书记助理的社保		45,205.49	借	-45,109.61
2025	6	30	银付-06-0007	支6月合同工、书记助理住房公积金		23,520.00	借	-68,629.61
2025	6	30	银收-06-0006	收2025年第二季度利息	0.72		借	-68,628.89
2025	6	30	银收-06-0007	收6月合同工社保医保公积金	64,767.87		借	-3,861.02
2025	6	30	银收-06-0008	收勤杂工6月社保	1,558.81		借	-2,302.21
2025	6	30	银收-06-0009	收书记助理6月社会保险公积金	2,398.81		借	96.60
	6			本月累计	68,726.21	68,725.49	借	96.60
	6			本年累计	420,419.30	420,322.70	借	96.60

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：2025-06至2025-06（单位：元）								
科目：101101-农商行								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	6			期初余额			借	2,350.34
2025	6	11	银付-06-0001	支公务摩托车保险费		936.00	借	1,414.34
2025	6	11	银付-06-0001	支公务车摩托车维修费		510.00	借	904.34
2025	6	11	银付-06-0001	支公务车摩托车维修费		548.00	借	356.34
2025	6	13	银收-06-0001	国库支付额度到账	2,859.47		借	3,215.81
2025	6	13	银收-06-0001	国库支付额度到账	111.65		借	3,327.46
2025	6	13	银收-06-0001	国库支付额度到账	664.44		借	3,991.90
2025	6	13	银收-06-0001	国库支付额度到账	219.00		借	4,210.90
2025	6	13	银收-06-0001	国库支付额度到账	1,145.00		借	5,355.90
2025	6	17	银收-06-0002	国库支付额度到账	486.23		借	5,842.13
2025	6	17	银收-06-0002	国库支付额度到账	2,713.77		借	8,555.90
2025	6	17	银收-06-0002	国库支付额度到账	1,072.58		借	9,628.48
2025	6	17	银收-06-0003	国库支付额度到账	906.23		借	10,534.71
2025	6	17	银收-06-0003	国库支付额度到账	1,492.58		借	12,027.29
2025	6	17	银收-06-0003	国库支付额度到账	4,593.77		借	16,621.06
2025	6	19	银收-06-0004	国库支付额度到账	40,299.66		借	56,920.72
2025	6	19	银收-06-0004	国库支付额度到账	165,100.00		借	222,020.72
2025	6	24	银付-06-0005	支5月电话费（20250501-20250531）		664.44	借	221,356.28
2025	6	24	银付-06-0005	支5月网费（20250501-20250531）		219.00	借	221,137.28
2025	6	24	银付-06-0005	支5月水费（20250507-20250605）		111.65	借	221,025.63
2025	6	24	银付-06-0005	支5月电费（20250501-20250531）		2,859.47	借	218,166.16
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工工伤、失业保险单位部分		1,544.67	借	216,621.49
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工基本医疗（统账-含生育）保险单位部分		6,821.55	借	209,799.94
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工住房公积金单位部分		11,340.00	借	198,459.94
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工养老保险单位部分		20,593.44	借	177,866.50
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工社保、住房公积金个人部分（27人）		24,468.21	借	153,398.29
2025	6	25	银付-06-0002	支6月合同工工资（27人）		140,631.79	借	12,766.50
2025	6	25	银付-06-0003	支6月勤杂工社保个人部分（1人）		486.23	借	12,280.27
2025	6	25	银付-06-0003	支6月勤杂工社会保险单位部分（1人）		1,072.58	借	11,207.69
2025	6	25	银付-06-0003	支2025年5月勤杂工工资（1人）		2,713.77	借	8,493.92
2025	6	25	银付-06-0004	支6月村（社区）书记（主任）助理社保、住房公积金个人部分（1人）		906.23	借	7,587.69
2025	6	25	银付-06-0004	支6月村（社区）书记（主任）助理工伤、失业险，基本医疗（统账-含生育险），养老保险，住房公积金单位部分（1人）		1,492.58	借	6,095.11
2025	6	25	银付-06-0004	支6月村（社区）书记（主任）助理工资（1人）		4,593.77	借	1,501.34
2025	6	25	银收-06-0005	国库支付额度到账	14,700.00		借	16,201.34
2025	6	25	银收-06-0005	国库支付额度到账	600.00		借	16,801.34
	6			本月累计	236,964.38	222,513.38	借	16,801.34
	6			本年累计	1,605,924.05	1,589,122.71	借	16,801.34

老人活动中心明细账

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
 期间: 2025-06至2025-06 (单位: 元)
 科目: 10029901 老人活动中心专户
 方案名称: 科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	6			期初余额			借	263,143.23
2025	6	30	银收-06-0010	老人活动中心收	5,100.00		借	268,243.23
2025	6	30	银收-06-0011	收老人活动中心	54.74		借	268,297.97
	6			本月累计	5,154.74		借	268,297.97
	6			本年累计	29,216.39		借	268,297.97



债务（应付款项）明细表

2025年6月30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：

[Handwritten signature]

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

伍润文

李映娟

何锦歌



债权（应收款项）明细表

2025年6月30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：

村务公开监督（理财）小组：

2025年6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		1464977.22	205,399.66	1,464,977.22	0.00	
勤杂工经费			27066.98	4,272.58	26,901.23	165.75	
公务包干经费			19158.01	3,854.56	17,928.42	1,229.59	
车辆经费			2000	1,994.00	1,994.00	6.00	
居民小组长补助			29400	0.00	14,700.00	14,700.00	
村（社区）书记（主任）助理经费			56221.84	6,992.58	56,221.84	0.00	
居民参会交通补助			600	0.00	0.00	600.00	
征兵补贴经费			2600	0.00	2,500.00	100.00	
社区服务群众经费			1950	0.00	1,950.00	0.00	
计生家庭意外保险_划转174001			1950	0.00	1,950.00	0.00	
合 计			1,605,924.05	222,513.38	1,589,122.71	16,801.34	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

兴涌社区	伍浩诚	3500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.23	4093.77	
兴涌社区	林伟潮	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.23	4593.77	
兴涌社区	林启乐	3500.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.23	4493.77	
		94500.00	64600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24468.21	140631.79	
	27人	94500.00	64600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24468.21	140631.79	
	共27人	94500.00	64600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24468.21	140631.79	

经办人:

肖沛婷

复核人:

林坤儒

单位负责人:



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-村（社区）书记（主任）助理

2025年6月第01次发放

单位：元		制表人：肖沛婷	代扣款														实发工资	签收
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	代扣养老保险	代扣医疗保险	代扣其他保险	代扣住房公积金	其他代扣款（失业保险）	其他代扣款（养老保险）	小计			
兴涌社区	李焕萍	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	381.36	95.34	9.53	420.00	0.00	0.00	906.23	4593.77		
		3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	381.36	95.34	9.53	420.00	0.00	0.00	906.23	4593.77		
	1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	381.36	95.34	9.53	420.00	0.00	0.00	906.23	4593.77		
	共1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	381.36	95.34	9.53	420.00	0.00	0.00	906.23	4593.77		

经办人：

肖沛婷

复核人：

林坤儒

单位负责人：

（Signature of Unit Head）

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2025年5月工资明细

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	个人代扣款						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)		
兴涌社区	伍玉珠	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	381.36	95.34	9.53	0.00	0.00	0.00	2713.77	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	381.36	95.34	9.53	0.00	0.00	0.00	2713.77	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	381.36	95.34	9.53	0.00	0.00	0.00	2713.77	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	381.36	95.34	9.53	0.00	0.00	0.00	2713.77	

经办人：

复核人：

单位负责人：

肖沛婷

林坤儒