

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	351909.77	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	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	351909.77	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	351909.77	239081.58	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	351909.77	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	513899.53	540679.39	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	304284.13	280089.37	预计负债	0	0
固定资产净值	209615.4	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	351909.77	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*	-8724.22	0
非流动资产合计	209615.4	260590.02	本期盈余*	-42250.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	209615.4	260590.02
资产总计	561525.17	499671.6	负债和净资产合计	561525.17	499671.6

财务负责人: 关庆航

制表人: 萧焕源

单位负责人:

(Signature)

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12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	251650.08	3128074.01
(一) 财政拨款收入	248650.08	3125074.01
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	3000	3000
二、本期费用	311825.5	3170324.41
(一) 业务活动费用	306954.7	3110744.01
(二) 单位管理费用	4870.8	59580.4
(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	-60175.42	-42250.4

单位负责人:

财务负责人:关庆航

制表人:萧焕源

债权（应收款项）明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

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：

李映娟

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

何锦航

李映娟

何锦航

债务（应付款项）明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

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：

李映媚

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李映媚

何锦航

任以文

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: 2025-12至2025-12 (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						
	12			期初余额			平	
2025	12	25	银付-12-0016	支12月合同工、勤杂工和书记助理的社保		39,035.75	借	-39,035.75
2025	12	25	银付-12-0017	支12月合同工、书记助理住房公积金		20,160.00	借	-59,195.75
2025	12	25	银付-12-0018	退回合同工社保费单位部分		77.74	借	-59,273.49
2025	12	25	银付-12-0019	上缴2025年第四季度利息		0.80	借	-59,274.29
2025	12	25	银收-12-0008	收12月合同工社保医保公积金	55,310.63		借	-3,963.66
2025	12	25	银收-12-0009	收勤杂工12月社保	1,561.43		借	-2,402.23
2025	12	25	银收-12-0010	收书记助理12月社会保险公积金	2,401.43		借	-0.80
2025	12	25	银收-12-0011	收2025年第四季度利息	0.80		平	
2025	12	25	银收-12-0012	收换届选举补助经费	53,420.00		借	53,420.00
	12			本月累计	112,694.29	59,274.29	借	53,420.00
	12			本年累计	844,627.92	791,207.92	借	53,420.00



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员会）
期间：2025-12至2025-12（单位：元）
科目：10020901 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						
	12			期初余额			借	293,653.17
2025	12	25	银收-12-0013	老人活动中心收1	4,800.00		借	298,453.17
2025	12	25	银收-12-0014	收老人活动中心自	36.60		借	298,489.77
	12			本月累计	4,836.60		借	298,489.77
	12			本年累计	59,408.19		借	298,489.77

零余额账户明细账

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: 2025-12至2025-12 (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						
	12			期初余额			借	71,554.62
2025	12	1	银收-12-0001	国库支付额度到账	1,797.19		借	73,351.81
2025	12	1	银收-12-0001	国库支付额度到账	381.44		借	73,733.25
2025	12	1	银收-12-0001	国库支付额度到账	219.00		借	73,952.25
2025	12	1	银收-12-0001	国库支付额度到账	92.51		借	74,044.76
2025	12	2	银收-12-0002	国库支付额度到账	92,024.97		借	166,069.73
2025	12	2	银收-12-0002	国库支付额度到账	12.68		借	166,082.41
2025	12	2	银收-12-0002	国库支付额度到账	48,062.35		借	214,144.76
2025	12	2	银收-12-0002	国库支付额度到账	34,370.74		借	248,515.50
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	1,074.38		借	249,589.88
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	907.05		借	250,496.93
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	2,709.57		借	253,206.50
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	1,215.39		借	254,421.89
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	278.99		借	254,700.88
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	4,544.13		借	259,245.01
2025	12	3	银收-12-0003	国库支付额度到账	487.05		借	259,732.06
2025	12	4	银付-12-0001	支12月村(社区)书记(主任)助理社保、住房公积金个		907.05	借	258,825.01
2025	12	4	银付-12-0001	支12月村(社区)书记(主任)助理工伤、失业险,基本医疗保险(统账-含生育险),养老保险,住房公积金单位部分(1		278.99	借	258,546.02
2025	12	4	银付-12-0001	支12月村(社区)书记(主任)助理工伤、失业险,基本医疗保险(统账-含生育险),养老保险,住房公积金单位部分(1		1,215.39	借	257,330.63
2025	12	4	银付-12-0001	支12月村(社区)书记(主任)助理工资(1人)		4,592.95	借	252,737.68
2025	12	4	银付-12-0002	支摩托车维修费		556.00	借	252,181.68
2025	12	5	银付-12-0003	支2025年11月勤杂工工资		2,712.95	借	249,468.73
2025	12	5	银付-12-0003	支12月勤杂工社保个人部分(1		487.05	借	248,981.68
2025	12	5	银付-12-0003	支12月勤杂工社会保险单位部		1,074.38	借	247,907.30
2025	12	5	银付-12-0004	支11月网费(20251101-		219.00	借	247,688.30
2025	12	5	银付-12-0004	支11月电话费(20251101-		391.85	借	247,296.45
2025	12	5	银付-12-0004	支11月电费(20251101-		861.80	借	246,434.65
2025	12	5	银付-12-0004	支11月水费(20251105-		108.46	借	246,326.19

2025	12	5	银付-12-0004	支车补费(9人)		860.00	借	245,466.19
2025	12	9	银付-12-0006	“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(大涌镇兴涌社区中硕·翡翠华府)		1,428.00	借	244,038.19
2025	12	9	银付-12-0006	“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(大涌镇兴涌社区中硕·翡翠华府)党群服务站上墙资		30,210.00	借	213,828.19
2025	12	9	银付-12-0006	“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(大涌镇兴涌社区中硕·翡翠华府)		1,650.00	借	212,178.19
2025	12	9	银付-12-0006	“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(大涌镇兴涌社区中硕·翡翠华府)		2,112.00	借	210,066.19
2025	12	9	银付-12-0006	“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活力小区项目)(大涌镇兴涌社区中硕·翡翠华府)设施建设费乒乓球		14,600.00	借	195,466.19
2025	12	10	银收-12-0004	国库支付额度到账	101,960.00		借	297,426.19
2025	12	15	银付-12-0005	支门口石柱维修费		800.00	借	296,626.19
2025	12	15	银付-12-0005	支灭火器费(2个)		120.00	借	296,506.19
2025	12	15	银付-12-0005	支五金物料费		714.00	借	295,792.19
2025	12	15	银付-12-0005	支购买抽纸费		487.97	借	295,304.22
2025	12	15	银付-12-0005	支购买抽纸费		12.03	借	295,292.19
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工工伤、失业保险单位部分		1,317.90	借	293,974.29
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工基本医疗(统账-含生育)保险单位部分		5,820.84	借	288,153.45
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工住房公积金单位部分		9,660.00	借	278,493.45
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工养老保险单位部分		17,572.00	借	260,921.45
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工社保、住房公积金个人部分(23人)		20,862.15	借	240,059.30
2025	12	15	银付-12-0007	支扣7-11月合同工社保个人部分23人*3.38元		77.74	借	239,981.56
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工工资(23人)		27,122.46	借	212,859.10
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工工资(23人)		12.68	借	212,846.42
2025	12	15	银付-12-0007	支12月合同工工资(23人)		92,024.97	借	120,821.45
2025	12	15	银付-12-0008	支2025年国有企业退休人员慰问品		3,000.00	借	117,821.45
2025	12	16	银付-12-0009	支净水直饮水机服务费(2年)		-4,080.00	借	121,901.45
2025	12	16	银付-12-0009	支净水直饮水机服务费(2年)		4,080.00	借	117,821.45
2025	12	16	银付-12-0009	支办公文具用品费		3,375.00	借	114,446.45
2025	12	16	银付-12-0009	支党徽费(150个)		150.00	借	114,296.45
2025	12	16	银付-12-0009	支妇联执委会证书费(31本)		310.00	借	113,986.45
2025	12	16	银付-12-0009	支净水直饮水机服务费		4,080.00	借	109,906.45
2025	12	16	银付-12-0010	支居民参会交通补助费		860.00	借	109,046.45
2025	12	18	银付-12-0011	支兴涌社区“美丽庭院”非遗掐丝珐琅活动费		2,500.00	借	106,546.45
2025	12	18	银收-12-0005	国库支付额度到账	11,006.13		借	117,552.58

2025	12	19	银付-12-0012	支补扣7-11月合同工社保个人部分23人*3.38元		-77.74	借	117,630.32
2025	12	23	银收-12-0006	国库支付额度到账	-50.00		借	117,580.32
2025	12	23	银收-12-0006	国库支付额度到账	-600.00		借	116,980.32
2025	12	23	银收-12-0006	国库支付额度到账	-77.74		借	116,902.58
2025	12	23	银收-12-0006	国库支付额度到账	-48,540.00		借	68,362.58
2025	12	23	银收-12-0006	国库支付额度到账	-60.00		借	68,302.58
2025	12	24	银付-12-0013	支公开栏维修费		350.00	借	67,952.58
2025	12	24	银付-12-0013	支办公文具用品费		710.70	借	67,241.88
2025	12	24	银付-12-0013	支办公文具用品费		144.30	借	67,097.58
2025	12	24	银付-12-0014	支2025年两委换届选举交通补 贴费		53,420.00	借	13,677.58
2025	12	24	银付-12-0015	支短信服务费		2,000.00	借	11,677.58
2025	12	24	银付-12-0015	支办公用品费		2,850.00	借	8,827.58
2025	12	24	银付-12-0015	支购买抽纸费		1,500.00	借	7,327.58
2025	12	24	银付-12-0015	支兴涌社区永生花音乐盒制作 活动费		2,650.00	借	4,677.58
2025	12	24	银付-12-0015	支五金物料费		49.00	借	4,628.58
2025	12	24	银付-12-0015	支维修费（自动门维修费、打 印机维修费、硒鼓、粉盒费		4,462.83	借	165.75
2025	12	25	银收-12-0007	国库支付额度到账	-165.75		平	
	12			本月累计	251,650.08	323,204.70	平	
	12			本年累计	3,128,074.01	3,128,074.01	平	

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2025年11月工资明细



单位: 元	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	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	382.00	95.50	9.55	0.00	0.00	0.00	487.05	2712.95
			3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	382.00	95.50	9.55	0.00	0.00	0.00	487.05	2712.95
	1人		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	382.00	95.50	9.55	0.00	0.00	0.00	487.05	2712.95
	共1人		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	382.00	95.50	9.55	0.00	0.00	0.00	487.05	2712.95

单位负责人:

复核人:

经办人: 肖沛婷

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12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	代扣住房 公积金	代扣 其他(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	382.00	95.50	9.55	420.00	0.00	907.05	4592.95	
		3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	382.00	95.50	9.55	420.00	0.00	907.05	4592.95	
	1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	382.00	95.50	9.55	420.00	0.00	907.05	4592.95	
	共1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	382.00	95.50	9.55	420.00	0.00	907.05	4592.95	

复核人: 林埤儒

单位负责人:

肖沛婷

经办人: 肖沛婷

2025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（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		2615224.14	82,368.03	2615224.14	0.00	
勤杂工经费			52545.43	4,274.38	52,545.43	0.00	
公务包干经费			50258.4	3,513.84	50,258.40	0.00	
车辆经费			3200	556.00	3,200.00	0.00	
居民小组长补助			45850	0.00	45,850.00	0.00	
村（社区）书记（主任）助理经费			61186.04	5,808.34	61,186.04	0.00	
居民参会交通补助			2240	860.00	2,240.00	0.00	
征兵补贴经费			3550	0.00	3,550.00	0.00	
社区服务群众经费			0	0.00	0.00	0.00	
计生家庭意外保险 划转174001			1950	0.00	1,950.00	0.00	
2025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）			10450	5,150.00	10,450.00	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）			40000	21,043.10	40,000.00	0.00	
“人才选育”工程专项经费（2025年）			40000	0.00	40,000.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金			3000	3,000.00	3,000.00	0.00	
老人节日经费			95200	0.00	95,200.00	0.00	
“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（大涌镇兴涌社区中硕博翠华			50000	50,000.00	50,000.00	0.00	
换届选举经费			53420	53,420.00	53,420.00	0.00	
合 计			3,128,074.01	229,993.69	3,128,074.01	0.00	

单位负责人：

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李映娟

何锦航

何锦航