

# 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

2026年1月31日

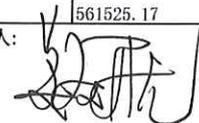
单位:元

| 资产                | 期末余额             | 年初余额             | 负债和净资产          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>      |                  |                  | <b>流动负债:</b>    |                  |                  |
| 货币资金              | 813889.93        | 351909.77        | 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           | 312389.77        | 351909.77        |
| 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                |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>313889.93</b> | <b>351909.77</b> | 其他流动负债          | 0                | 0                |
| <b>非流动资产:</b>     |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>312389.77</b> | <b>351909.77</b> |
| 长期股权投资            | 0                | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                  |                  |
| 长期债券投资            | 0                | 0                | 长期借款            | 0                | 0                |
| 固定资产原值            | 513899.53        | 513899.53        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧       | 309004.9         | 304284.13        | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值            | 204894.63        | 209615.4         | 其他非流动负债         | 0                | 0                |
| 工程物资              | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 在建工程              | 0                | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 无形资产原值            | 0                | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>312389.77</b> | <b>351909.77</b> |
| 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                | <b>净资产:</b>     |                  |                  |
| 保障性住房净值           | 0                | 0                | 累计盈余            | 209615.7         | 209615.4         |
| 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                |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>204894.63</b> | <b>209615.4</b>  | 本期盈余*           | -3220.91         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>206394.79</b> | <b>209615.4</b>  |
| <b>资产总计</b>       | <b>518784.56</b> | <b>561525.17</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>518784.56</b> | <b>561525.17</b> |

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

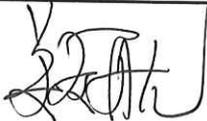
编制单位:中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2026年01月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 192315.48 | 192315.48 |
| (一) 财政拨款收入    | 192315.48 | 192315.48 |
| 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        | 195536.39 | 195536.39 |
| (一) 业务活动费用    | 190815.32 | 190815.32 |
| (二) 单位管理费用    | 4721.07   | 4721.07   |
| (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        | -3220.91  | -3220.91  |

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:萧焕源

### 现金明细账

| 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: 2026-01至2026-01 (单位: 元)                             |   |    |            |                  |           |           |    |            |
| 科目: 10010102 基本户现金                                      |   |    |            |                  |           |           |    |            |
| 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  |            |                  |           |           |    |            |
|   | 1 |    |            | 上年结转             |           |           | 平  |            |
| 2026  | 1 | 31 | 现付-01-0001 | 支换届选举误工补贴        |           | 44,620.00 | 借  | -44,620.00 |
| 2026  | 1 | 31 | 现付-01-0002 | 将剩余现金存入银行        |           | 8,800.00  | 借  | -53,420.00 |
| 2026  | 1 | 31 | 银付-01-0005 | 提现(换届选举误工补<br>贴) | 50,000.00 |           | 借  | -3,420.00  |
| 2026  | 1 | 31 | 银付-01-0006 | 提现(换届选举误工补<br>贴) | 3,420.00  |           | 平  |            |
|   | 1 |    |            | 本月累计             | 53,420.00 | 53,420.00 | 平  |            |
|   | 1 |    |            | 本年累计             | 53,420.00 | 53,420.00 | 平  |            |

### 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: 2026-01至2026-01 (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  |            |                             |            |            |    |            |
|   | 1 |    |            | 上年结转                        |            |            | 平  |            |
| 2026  | 1 | 19 | 银收-01-0001 | 国库支付额度到账                    | 1,979.23   |            | 借  | 1,979.23   |
| 2026  | 1 | 19 | 银收-01-0001 | 国库支付额度到账                    | 300.00     |            | 借  | 2,279.23   |
| 2026  | 1 | 20 | 银收-01-0002 | 国库支付额度到账                    | 36,438.00  |            | 借  | 38,717.23  |
| 2026  | 1 | 20 | 银收-01-0002 | 国库支付额度到账                    | 147,800.00 |            | 借  | 186,517.23 |
| 2026  | 1 | 21 | 银付-01-0001 | 支12月电话费 (20251201-20251231) |            | 677.88     | 借  | 185,839.35 |
| 2026  | 1 | 21 | 银付-01-0001 | 支12月网费 (20251201-20251231)  |            | 219.00     | 借  | 185,620.35 |
| 2026  | 1 | 21 | 银付-01-0001 | 支12月水费 (20251202-20260106)  |            | 124.41     | 借  | 185,495.94 |
| 2026  | 1 | 21 | 银付-01-0001 | 支12月电费 (20251201-20251231)  |            | 957.78     | 借  | 184,538.16 |
| 2026  | 1 | 22 | 银收-01-0003 | 国库支付额度到账                    | 487.05     |            | 借  | 185,025.21 |
| 2026  | 1 | 22 | 银收-01-0003 | 国库支付额度到账                    | 1,098.25   |            | 借  | 186,123.46 |
| 2026  | 1 | 22 | 银收-01-0003 | 国库支付额度到账                    | 2,712.95   |            | 借  | 188,836.41 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工住房公积金单位部分 (24人)       |            | 10,080.00  | 借  | 178,756.41 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工工伤、失业险单位部分 (24人)      |            | 1,375.20   | 借  | 177,381.21 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工医疗保险单位部分 (24人)        |            | 6,646.80   | 借  | 170,734.41 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工养老保险单位部分 (24人)        |            | 18,336.00  | 借  | 152,398.41 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工社保、住房公积金个人部分 (24人)    |            | 21,769.20  | 借  | 130,629.21 |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0002 | 支1月合同工工资 (24人)              |            | 126,030.80 | 借  | 4,598.41   |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0003 | 支1月勤杂工社保个人部分 (1人)           |            | 487.05     | 借  | 4,111.36   |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0003 | 支1月勤杂工社会保险单位部分 (1人)         |            | 1,098.25   | 借  | 3,013.11   |
| 2026  | 1 | 23 | 银付-01-0003 | 支2025年12月勤杂工工资 (1人)         |            | 2,712.95   | 借  | 300.16     |
| 2026  | 1 | 26 | 银收-01-0004 | 国库支付额度到账                    | 1,500.00   |            | 借  | 1,800.16   |
| 2026  | 1 | 29 | 银付-01-0004 | 支短信通知服务费                    |            | 300.00     | 借  | 1,500.16   |
|   | 1 |    |            | 本月累计                        | 192,315.48 | 190,815.32 | 借  | 1,500.16   |
|   | 1 |    |            | 本年累计                        | 192,315.48 | 190,815.32 | 借  | 1,500.16   |

### 其他现金明细账

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：2026-01至2026-01（单位：元）

科目：10010199 其他现金

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  |            |                   |          |          |    |           |
|      | 1 |    |            | 上年结转              |          |          | 平  |           |
| 2026 | 1 | 31 | 现付-01-0003 | 将老人活动中心收12月租金存入银行 |          | 5,100.00 | 借  | -5,100.00 |
| 2026 | 1 | 31 | 现收-01-0001 | 老人活动中心收12月租金      | 5,100.00 |          | 平  |           |
|      | 1 |    |            | 本月累计              | 5,100.00 | 5,100.00 | 平  |           |
|      | 1 |    |            | 本年累计              | 5,100.00 | 5,100.00 | 平  |           |

### 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：2026-01至2026-01（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  |            |                    |           |            |    |            |
|  | 1 |    |            | 上年结转               |           |            | 借  | 53,420.00  |
| 2026   | 1 | 31 | 现付-01-0002 | 将剩余现金存入银行          | 8,800.00  |            | 借  | 62,220.00  |
| 2026   | 1 | 31 | 银付-01-0005 | 提现（换届选举误工补贴）       |           | 50,000.00  | 借  | 12,220.00  |
| 2026   | 1 | 31 | 银付-01-0006 | 提现（换届选举误工补贴）       |           | 3,420.00   | 借  | 8,800.00   |
| 2026   | 1 | 31 | 银付-01-0007 | 支银行对公短信通知服务费       |           | 300.00     | 借  | 8,500.00   |
| 2026   | 1 | 31 | 银付-01-0008 | 支1月合同工、勤杂工和书记助理的社保 |           | 39,632.50  | 借  | -31,132.50 |
| 2026   | 1 | 31 | 银付-01-0009 | 支1月合同工住房公积金        |           | 20,160.00  | 借  | -51,292.50 |
| 2026   | 1 | 31 | 银收-01-0005 | 收1月合同工社保医保公积金      | 58,207.20 |            | 借  | 6,914.70   |
| 2026   | 1 | 31 | 银收-01-0006 | 收勤杂工1月社保           | 1,585.30  |            | 借  | 8,500.00   |
| 2026   | 1 | 31 | 银收-01-0007 | 收银行对公短信通知服务费       | 300.00    |            | 借  | 8,800.00   |
|  | 1 |    |            | 本月累计               | 68,892.50 | 113,512.50 | 借  | 8,800.00   |
|  | 1 |    |            | 本年累计               | 68,892.50 | 113,512.50 | 借  | 8,800.00   |

### 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：2026-01至2026-01（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  |            |                   |          |      |    |            |
|  | 1 |    |            | 上年结转              |          |      | 借  | 298,489.77 |
| 2026   | 1 | 31 | 现付-01-0003 | 将老人活动中心收12月租金存入银行 | 5,100.00 |      | 借  | 303,589.77 |
|  | 1 |    |            | 本月累计              | 5,100.00 |      | 借  | 303,589.77 |
|  | 1 |    |            | 本年累计              | 5,100.00 |      | 借  | 303,589.77 |

### 债务（应付款项）明细表

2026年1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：高映雅



村务公开监督（理财）小组：

李映辉，高司，李锐



# 债权（应收款项）明细表

2026年1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：

村务公开监督（理财）小组：

李婉萍 高司  
李婉儿

# 大浦镇财政供养人员工资签收表-兴浦社区-合同工

2026年1月第01次发放

单位: 元

制表人: 肖沛婷

| 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 | 扣款   | 应发工资      | 代扣款     |         |          |        |      |      |             | 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) |      |      |      | 其他代扣款(养老保险) | 其他代扣款     |  |
| 兴浦社区 | 古丽婷  | 3500.00  | 2900.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 7400.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 6492.95   |  |
| 兴浦社区 | 伍洞文  | 3500.00  | 3300.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 7800.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 6892.95   |  |
| 兴浦社区 | 李嘉婷  | 3500.00  | 2500.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 7000.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 6092.95   |  |
| 兴浦社区 | 林坤儒  | 3500.00  | 2500.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 7000.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 6092.95   |  |
| 兴浦社区 | 王志宏  | 3500.00  | 4400.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 8900.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 7992.95   |  |
| 兴浦社区 | 李焕萍  | 3500.00  | 2100.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 6600.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 5692.95   |  |
| 兴浦社区 | 黄伟超  | 3500.00  | 2300.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5800.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4892.95   |  |
| 兴浦社区 | 李再喜  | 3500.00  | 2500.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 6000.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 5092.95   |  |
| 兴浦社区 | 林国洪  | 3500.00  | 2200.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5700.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4792.95   |  |
| 兴浦社区 | 萧树森  | 3500.00  | 1800.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5300.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4392.95   |  |
| 兴浦社区 | 林建文  | 3500.00  | 1900.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5400.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4492.95   |  |
| 兴浦社区 | 林方绕  | 3500.00  | 2400.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5900.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4992.95   |  |
| 兴浦社区 | 萧懿行  | 3500.00  | 2000.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5500.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4592.95   |  |
| 兴浦社区 | 肖沛婷  | 3500.00  | 1700.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5200.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4292.95   |  |
| 兴浦社区 | 李露蓝  | 3500.00  | 4000.00  | 0.00 | 1000.00 | 0.00  | 0.00 | 8500.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 7592.95   |  |
| 兴浦社区 | 邓碧贤  | 3500.00  | 2200.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5700.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4792.95   |  |
| 兴浦社区 | 陈永健  | 3500.00  | 1700.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5200.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4292.95   |  |
| 兴浦社区 | 庞海清  | 3500.00  | 2200.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5700.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4792.95   |  |
| 兴浦社区 | 林家雄  | 3500.00  | 2300.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5800.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4892.95   |  |
| 兴浦社区 | 龙静怡  | 3500.00  | 2200.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5700.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4792.95   |  |
| 兴浦社区 | 余晓璐  | 3500.00  | 2200.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5700.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4792.95   |  |
| 兴浦社区 | 伍浩诚  | 3500.00  | 1500.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5000.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4092.95   |  |
| 兴浦社区 | 林伟潮  | 3500.00  | 2100.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5600.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4692.95   |  |
| 兴浦社区 | 林启乐  | 3500.00  | 1900.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 5400.00   | 382.00  | 95.50   | 420.00   | 9.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.05      | 4492.95   |  |
|      |      | 84000.00 | 56800.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00  | 0.00 | 147800.00 | 9168.00 | 2292.00 | 10080.00 | 229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21769.20    | 126030.80 |  |
|      | 24人  | 84000.00 | 56800.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00  | 0.00 | 147800.00 | 9168.00 | 2292.00 | 10080.00 | 229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21769.20    | 126030.80 |  |
|      | 共24人 | 84000.00 | 56800.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00  | 0.00 | 147800.00 | 9168.00 | 2292.00 | 10080.00 | 229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21769.20    | 126030.80 |  |

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-临杂工

2025年12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   | 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     |    |

经办人：肖沛婷

复核人：

林坤儒

单位负责人：



备注：12月工资，2026年1月个人部分和单位部分社保、医保



2026年1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        |        | 184238     | 184,238.00 | 184238     | 0.00     |    |
| 公务包干经费               |            |        | 2279.23    | 2,279.07   | 2,279.07   | 0.16     |    |
| 勤杂工经费                |            |        | 4298.25    | 4,298.28   | 4,298.25   | 0.00     |    |
| 计生家庭意外险补助            |            |        | 1500       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 |    |
| 合计                   |            |        | 192,315.48 | 190,815.35 | 190,815.32 | 1,500.16 |    |

单位负责人：  


会计：  


村务公开监督(理财)小组：  
