

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市大涌镇涌涌社区居民委员会

2026年7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	259813.42	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	257816.54	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
流动资产合计	259813.42	351909.77	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	257816.54	351909.77
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	500649.53	513899.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	324359.32	304284.13	预计负债	0	0
固定资产净值	176290.21	209615.4	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	257816.54	351909.77
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	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
非流动资产合计	176290.21	209615.4	本期盈余*	-31328.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	178287.09	209615.4
资产总计	436103.63	561525.17	负债和净资产合计	436103.63	561525.17

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07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	180028.77	1536737.29
(一) 财政拨款收入	180028.77	1536737.29
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	184737.9	1568065.9
(一) 业务活动费用	180019.11	1534740.41
(二) 单位管理费用	4718.79	33042.93
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	282.56
(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	-4709.13	-31328.61

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：2026-07至2026-07（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						
	7			期初余额			借	19,320.00
2026	7	31	银付-07-0003	支6月合同工住房公积金		19,320.00	平	
2026	7	31	银付-07-0004	支7月合同工社保费		36,461.90	借	-36,461.90
2026	7	31	银付-07-0005	支7月合同工住房公积金		19,320.00	借	-55,781.90
2026	7	31	银付-07-0006	老人活动中心账户销户 余额转出到基本户	257,816.54		借	202,034.64
2026	7	31	银收-07-0003	收7月合同工社保医保公 积金	55,781.90		借	257,816.54
	7			本月累计	313,598.44	75,101.90	借	257,816.54
	7			本年累计	667,461.09	463,064.55	借	257,816.54

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: 2026-07至2026-07 (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						
	7			期初余额			借	254,509.80
2026	7	31	银付-07-0006	老人活动中心账户销户余额转出到基本户		257,816.54	借	-3,306.74
2026	7	31	银收-07-0004	老人活动中心收6月租金(朱生转入)	1,800.00		借	-1,506.74
2026	7	31	银收-07-0005	老人活动中心收6月租金(发廊汤妮转入)	1,500.00		借	-6.74
2026	7	31	银收-07-0006	收老人活动中心账户销户利息	6.74		平	
	7			本月累计	3,306.74	257,816.54	平	
	7			本年累计	262,872.27	561,362.04	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: 2026-07至2026-07 (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						
	7			期初余额			借	1,987.22
2026	7	13	银收-07-0001	国库支付额度到账	1,042.35		借	3,029.57
2026	7	17	银付-07-0001	支6月电话费 (20260601-20260630)		710.65	借	2,318.92
2026	7	17	银付-07-0001	支6月网费 (20260601-20260630)		219.00	借	2,099.92
2026	7	17	银付-07-0001	支6月水费 (20260615-20260715)		103.04	借	1,996.88
2026	7	20	银收-07-0002	国库支付额度到账	34,919.75		借	36,916.63
2026	7	20	银收-07-0002	国库支付额度到账	3,000.00		借	39,916.63
2026	7	20	银收-07-0002	国库支付额度到账	141,066.67		借	180,983.30
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工工伤、失业保险单位部分 (23人)		1,317.90	借	179,665.40
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工基本医疗 (统账-含生育) 保险单位部分 (23人)		6,369.85	借	173,295.55
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工住房公积金单位部分 (23人)		9,660.00	借	163,635.55
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工养老保险单位部分 (23人)		17,572.00	借	146,063.55
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工社保、住房公积金个人部分 (23人)		20,862.15	借	125,201.40
2026	7	30	银付-07-0002	支7月合同工工资 (23人)		123,204.52	借	1,996.88
	7			本月累计	180,028.77	180,019.11	借	1,996.88
	7			本年累计	1,536,737.29	1,534,740.41	借	1,996.88

债务（应付款项）明细表

2026年7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：[Signature]

会计：萧焕源

村务公开监督（理财）小组：李辉 李毅仁 高司

债权（应收款项）明细表

2026年7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：

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李颖红
高司

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2026年7月第01次发放

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	减发工资	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)	减发工资	
兴涌社区	伍鸿文	3500.00	3300.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	10800.00	382.00	95.50	420.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9892.95
兴涌社区	李嘉辉	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	5092.95
兴涌社区	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	6092.95
兴涌社区	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	7992.95
兴涌社区	李焕辉	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	5692.95
兴涌社区	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	4892.95
兴涌社区	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	833.33	4259.62	
兴涌社区	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	4792.95
兴涌社区	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	4392.95
兴涌社区	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	4492.95
兴涌社区	林方尧	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	4992.95
兴涌社区	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	4592.95
兴涌社区	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	4292.95
兴涌社区	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	7592.95
兴涌社区	邓碧霞	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	4792.95
兴涌社区	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	4292.95
兴涌社区	庞海清	3500.00	3700.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	8200.00	382.00	95.50	420.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7292.95
兴涌社区	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	4892.95
兴涌社区	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	4792.95
兴涌社区	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	4792.95
兴涌社区	伍浩斌	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	4092.95
兴涌社区	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	4692.95
兴涌社区	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	4492.95
		80500.00	55400.00	3000.00	6000.00	0.00	0.00	144900.00	8786.00	2196.50	9660.00	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	20862.15
	23人	80500.00	55400.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	144900.00	8786.00	2196.50	9660.00	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	20862.15
	共23人	80500.00	55400.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	144900.00	8786.00	2196.50	9660.00	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	20862.15

单位:元

制表人:肖沛婷

经办人:

肖沛婷

复核人:

林坤儒

单位负责人:

2026年7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		1229421.67	178,986.42	1229421.67	0.00	
公务包干经费			10897.98	1,032.69	10,861.10	36.88	
勤杂工经费			27016.64	0.00	27,016.64	0.00	
计生家庭意外险补助			1500	0.00	1,400.00	100.00	
计生家庭意外险补助			1400	0.00	1,400.00	0.00	卫健局划转
车辆经费			8500	0.00	8,480.00	20.00	
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）			1500	0.00	1,200.00	300.00	
社区办公经费			1020.93	0.00	1,020.93	0.00	
征兵补贴经费			1100	0.00	1,100.00	0.00	
村（社区）书记（主任）助理经费			11580.32	0.00	11,580.32	0.00	
居民参会交通补助			2080	0.00	2,040.00	40.00	
居民小组长补助			29400	0.00	27,900.00	1,500.00	
合 计			1,325,417.54	180,019.11	1,323,420.66	1,996.88	

单位负责人：

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李安梅 李颖红
高司