

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 2022年8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	127813.22	17037.87	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	4282	17037.87
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	127813.22	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4282	17037.87
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	391981.39	391010.67	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	218828.41	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	173152.98	191869.6	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	4282	17037.87
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



扫描全能王 创建

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	193354.53	191869.6
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	173152.98	191869.6	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	193354.53	191869.6
资产总计	300966.2	208907.47	负债和净资产合计	197636.53	208907.47

财务负责人:关庆航

制表人:蔡子
尹

单位负责人:




扫描全能王 创建

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

2022年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	270020	2001957.11
(一) 财政拨款收入	270020	2001957.11
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	266736.58	1898627.44
(一) 业务活动费用	266736.58	1878425.89
(二) 单位管理费用	0	20201.55
(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	3283.42	103329.67

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:蔡子君



扫描全能王 创建

基本户明细账

单位: 561005 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: 2022-08至2022-08 (单位: 元)
 科目: 100201 基本户
 方案名称:

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
2022	8			期初余额					
2022	8	31	银付-08-0003	支7月合同工住房公积金	100201 基本户		22,680.00	借	4,282.00
2022	8	31	银付-08-0004	缴纳8月份社保费	100201 基本户		33,956.44	贷	18,398.00
2022	8	31	银收-08-0002	收到代扣合同工8月份社	100201 基本户	56,636.44		贷	52,354.44
2022	8			本月累计		56,636.44		借	4,282.00
2022	8			本年累计		461,634.55	474,390.42	借	4,282.00



零余额明细账

单位: 561005 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: 2022-08至2022-08 (单位: 元)
 科目: 101101 农商行
 方案名称:

日期	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022 8		期初余额				借	120,247.80
2022 8 31	银付-08-0001	支兴涌社区党群服务中心亲子手工创作活动费	101101 农商行		4,000.00	借	116,247.80
2022 8 31	银付-08-0002	支办公用品费(座地扇、)	101101 农商行		640.00	借	115,607.80
2022 8 31	银付-08-0002	购买食品(“八一”建军节)	101101 农商行		15,400.00	借	100,207.80
2022 8 31	银付-08-0002	支7月网费	101101 农商行		209.00	借	99,998.80
2022 8 31	银付-08-0002	支7月电话费	101101 农商行		1,438.78	借	98,560.02
2022 8 31	银付-08-0002	支8月合同住房公积金单	101101 农商行		11,340.00	借	87,220.02
2022 8 31	银付-08-0002	支8月合同工养老保险单位	101101 农商行		16,029.90	借	71,190.12
2022 8 31	银付-08-0002	支8月合同工工伤、失业险单位部分(27人)	101101 农商行		683.91	借	70,506.21
2022 8 31	银付-08-0002	支8月合同工医疗保险单位	101101 农商行		5,129.46	借	65,376.75
2022 8 31	银付-08-0002	支办公用品费	101101 农商行		335.70	借	65,041.05
2022 8 31	银付-08-0002	支7月水费	101101 农商行		100.44	借	64,940.61
2022 8 31	银付-08-0002	支卷帘费	101101 农商行		260.00	借	64,680.61
2022 8 31	银付-08-0002	支粤山泉桶装水费	101101 农商行		960.00	借	63,720.61
2022 8 31	银付-08-0002	支误餐费	101101 农商行		450.00	借	63,270.61
2022 8 31	银付-08-0002	支8月勤杂工社会保险单位	101101 农商行		809.01	借	62,461.60
2022 8 31	银付-08-0002	支7月电费(2022/7/1-	101101 农商行		2,468.48	借	59,993.12
2022 8 31	银付-08-0002	支电脑设备维护、购置	101101 农商行		3,750.00	借	56,243.12
2022 8 31	银付-08-0002	支办公药品一批	101101 农商行		591.90	借	55,651.22
2022 8 31	银付-08-0002	支兴涌社区党群服务中心专项经费慰问-吴俊斌	101101 农商行		500.00	借	55,151.22
2022 8 31	银付-08-0002	支兴涌社区党群服务中心专项经费慰问-陈玉美	101101 农商行		500.00	借	54,651.22
2022 8 31	银付-08-0002	支“夏趣油画,让爱生花”-2022年兴涌社区党群服	101101 农商行		7,440.00	借	47,211.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	-400.00		借	46,811.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	16,200.00		借	63,011.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	700.00		借	63,711.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	11,340.00		借	75,051.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	5,300.00		借	80,351.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	2,700.00		借	83,051.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	10,500.00		借	93,551.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	1,000.00		借	94,551.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	810.00		借	95,361.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	4,900.00		借	100,261.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	6,000.00		借	106,261.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	2,200.00		借	108,461.22
2022 8 31	银收-08-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	15,070.00		借	123,531.22
2022 8		本月累计		76,320.00	73,036.58	借	123,531.22
2022 8		本年累计		536,827.23	413,296.01	借	123,531.22



扫描全能王 创建



债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：兴涌社区

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						

村委会负责人：

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：兴涌社区	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

村委会负责人：



会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



扫描全能王 创建



2022年8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
雇工经费	合同工	合同工工资、保险及公积金	272,871.03	33,183.27	267,663.48	5,207.55	
勤杂工经费	清洁工	清洁工工资	6,486.20	809.01	6,462.60	23.60	
公务包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	40,200.00	3,073.48	33,260.56	6,939.44	
车辆货币化经费	办公室	车改货币化补	600.00	0.00	310.00	290.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	11,700.00	2,568.92	11,396.47	303.53	
居民小组长补助			39,600.00	0.00	26,400.00	13,200.00	
居民参会交通补助			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
党的基层组织建设经费			48,000.00	0.00	20,900.00	27,100.00	
2022年度村（社区）办公和服务群众经费			64,000.00	18,001.90	18,001.90	45,998.10	
节日慰问经费			21,900.00	15,400.00	21,900.00	0.00	
车辆经费			7,900.00	0.00	801.00	7,099.00	
计生家庭意外险补助			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
计生家庭意外险			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
企业退休人员社会化管理经费			15,070.00	0.00	0.00	15,070.00	
合 计			536,827.23	73,036.58	413,296.01	123,531.22	

村委会负责人：关庆航

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映娣



扫描全能王 创建



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年8月第1次发放

单位：元

此表与组办数据是否一致：是□，否□

组办审核意见（盖章）：

序号	姓名	每月发放				季度奖励金	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	
		基本工资	职务津贴	工龄津贴	加班补贴						月工资小计	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
1	古丽萍	3500.00	0.00	2700.00	0.00	6200.00	1500.00	0.00	0.00	7700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6876.28	
2	黄炳良	3500.00	0.00	3400.00	0.00	6900.00	1100.00	0.00	0.00	8000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	7176.28	
3	伍润文	3500.00	0.00	3100.00	0.00	6600.00	1500.00	0.00	0.00	8100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	7276.28	
4	李嘉萍	3500.00	0.00	2300.00	0.00	5800.00	1500.00	0.00	0.00	7300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6476.28	
5	林坤儒	3500.00	0.00	2300.00	0.00	5800.00	1100.00	0.00	0.00	6900.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6076.28	
6	吴小梅	3500.00	0.00	2200.00	0.00	5700.00	1100.00	0.00	0.00	6800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5976.28	
7	王志宏	3500.00	0.00	2700.00	0.00	6200.00	1500.00	0.00	0.00	7700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6876.28	
8	黄伟超	3500.00	0.00	2100.00	0.00	5600.00	2220.00	0.00	0.00	7820.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6996.28	
9	罗景炎	3500.00	0.00	2100.00	0.00	5600.00	2220.00	0.00	0.00	7820.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6996.28	
10	李再喜	3500.00	0.00	2300.00	0.00	5800.00	2220.00	0.00	0.00	8020.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	7196.28	
11	林国洪	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	2220.00	0.00	0.00	7720.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6896.28	
12	梁展亮	3500.00	0.00	1600.00	0.00	5100.00	1500.00	0.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
13	萧树森	3500.00	0.00	1600.00	0.00	5100.00	1500.00	0.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
14	林建文	3500.00	0.00	1700.00	0.00	5200.00	1100.00	0.00	0.00	6300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5476.28	
15	林方绕	3500.00	0.00	2200.00	0.00	5700.00	2220.00	0.00	0.00	7920.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	7096.28	
16	萧懿行	3500.00	0.00	1800.00	0.00	5300.00	1100.00	0.00	0.00	6400.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5576.28	
17	肖沛婷	3500.00	0.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	0.00	6500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5676.28	
18	李露蓝	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	1500.00	0.00	0.00	5000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	4176.28	
19	邱祖群	3500.00	0.00	2100.00	0.00	5600.00	1500.00	0.00	0.00	7100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6276.28	
20	邓碧贤	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	1100.00	0.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
21	梁海杰	3500.00	0.00	2200.00	0.00	5700.00	1100.00	0.00	0.00	6800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5976.28	
22	陈永健	3500.00	0.00	1500.00	0.00	5000.00	1100.00	0.00	0.00	6100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5276.28	
23	庞海清	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	1500.00	0.00	0.00	7000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6176.28	
24	林家雄	3500.00	0.00	2100.00	0.00	5600.00	1500.00	0.00	0.00	7100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6276.28	
25	高雨枫	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	1100.00	0.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
26	龙静怡	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	1500.00	0.00	0.00	7000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6176.28	
27	余晓璐	3500.00	0.00	2000.00	0.00	5500.00	1500.00	0.00	0.00	7000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	823.72	6176.28	
合计		94500.00	0.00	55500.00	0.00	150000.00	40500.00	0.00	0.00	190500.00	8549.28	2137.32	11340	213.84	0.00	0.00	0.00	22240.44	168259.56	

经办人：

肖沛婷

复核人：

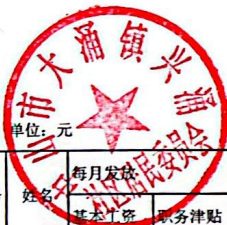
李嘉萍

负责人：

肖沛婷



扫描全能王 创建



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-勤杂工

2022年7月第1次发放

组办审核意见（盖章）：

序号	姓名	每月发放					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
		基本工资	职务津贴	工作津贴	加班补贴	月工资小计					养老保险	医疗保险	其他保险金	所得税	扣伙食费	其他代扣款	小计		
1	伍玉珠	3000.00	0.00	200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
合计		3000.00	0.00	200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	

经办人：肖沛婷

复核人：李岳萍

负责人：[Signature]



扫描全能王 创建