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4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	7637.56	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	0	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	7637.56	17037.87	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	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	392826.39	391010.67	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	211002.15	199141.07	预计负债	0	0
固定资产净值	181824.24	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	0	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

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04月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	219346.64	986147.47
（一）财政拨款收入	219346.64	986147.47
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	220307.68	990370.99
（一）业务活动费用	217505.05	978509.91
（二）单位管理费用	2802.63	11861.08
（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	-961.04	-4223.52

单位负责人:　　财务负责人:关庆航　　制表人:王缙

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	193685.32	191869.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	181824.24	191869.6	本期盈余*	-4223.52	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	189461.8	191869.6
资产总计	189461.8	208907.47	**负债和净资产合计**	189461.8	208907.47

财务负责人:关庆航　　制表人:王缙　　单位负责人:

4月基本户明细账

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：2022-04至2022-04 （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	4			期初余额				借	18.61
2022	4	30	银付-04-0015	上缴2022年第一季度银行利息	100201 基本户		18.61	平	
2022	4	30	银付-04-0016	支4月合同工住房公积金单位和个人	100201 基本户		22,680.00	贷	22,680.00
2022	4	30	银付-04-0017	缴纳4月份社保费	100201 基本户		33,890.08	贷	56,570.08
2022	4	30	银收-04-0006	收到合同工勤杂工4月社保、公积金	100201 基本户	56,570.08		平	
2022	4			本月累计		56,570.08	56,588.69	平	
2022	4			本年累计		230,399.65	247,437.52	平	

4月零余额明细账

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：2022-04至2022-04 （单位：元）

科目：101101 农商行

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	4			期初余额				借	5,795.97
2022	4	30	银付-04-0001	支3月电话费（20220301-20220331）	101101 农商行		-1,120.67	借	6,916.64
2022	4	30	银付-04-0001	支3月电话费（20220301-20220331）	101101 农商行		1,120.67	借	5,795.97
2022	4	30	银付-04-0001	支3月电话费（20220301-20220331）	101101 农商行		1,120.67	借	4,675.30
2022	4	30	银付-04-0002	支3月网费（20220301-20220331）	101101 农商行		-209.00	借	4,884.30
2022	4	30	银付-04-0002	支3月网费（20220301-20220331）	101101 农商行		209.00	借	4,675.30
2022	4	30	银付-04-0002	支3月网费（20220301-20220331）	101101 农商行		209.00	借	4,466.30
2022	4	30	银付-04-0003	支付2022年大涌镇计生家庭意外险62人（社区居民计生意外	101101 农商行		3,100.00	借	1,366.30
2022	4	30	银付-04-0003	支付2022大涌镇计生家庭意外险62人（社区居民计生意外保	101101 农商行		3,100.00	贷	1,733.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	2,033.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	2,333.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	2,633.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	2,933.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	3,233.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	3,533.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	3,833.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	4,133.70
2022	4	30	银付-04-0004	561居民小组长补助	101101 农商行		300.00	贷	4,433.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	5,933.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	7,433.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	8,933.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	10,433.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	11,933.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	13,433.70
2022	4	30	银付-04-0004	支2022年居民小组长误工补助（第一季度）7人*500元/月/人	101101 农商行		1,500.00	贷	14,933.70
2022	4	30	银付-04-0005	支3月水费（20220315-20220416）	101101 农商行		107.88	贷	15,041.58
2022	4	30	银付-04-0006	支饮用粤山泉蒸馏水费（粤山泉蒸馏水27桶*16元/桶、粤山泉支装水20箱*28元/箱）	101101 农商行		992.00	贷	16,033.58

2022	4	30	银付-04-0007	支1-3月摩托车维护费（粤T59086/粤TMN233/粤TLU138/粤T6A163/粤TYU137/粤T59092）	101101 农商行		801.00	贷	16,834.58
2022	4	30	银付-04-0008	支合同工4月工伤、失业险及其他单位部分（27人）	101101 农商行		619.92	贷	17,454.50
2022	4	30	银付-04-0008	支合同工4月医疗保险单位部分（27人）	101101 农商行		5,129.46	贷	22,583.96
2022	4	30	银付-04-0008	支合同工4月养老保险单位部分(27人）	101101 农商行		16,029.90	贷	38,613.86
2022	4	30	银付-04-0008	支清洁工4月社会保险单位部分	101101 农商行		806.64	贷	39,420.50
2022	4	30	银付-04-0009	支办公经费-复印机维护费	101101 农商行		960.00	贷	40,380.50
2022	4	30	银付-04-0010	561办公用房水电费	101101 农商行		927.86	贷	41,308.36
2022	4	30	银付-04-0011	支3月网费（20220301-20220331）	101101 农商行		245.00	贷	41,553.36
2022	4	30	银付-04-0012	支4月合同工住房公积金单位部分（27人）	101101 农商行		11,340.00	贷	52,893.36
2022	4	30	银付-04-0013	支办公经费-折叠台12.米*0.6米	101101 农商行		1,200.00	贷	54,093.36
2022	4	30	银付-04-0014	支办公用品-（其他电子设备-雷公王喊话器）	101101 农商行		615.72	贷	54,709.08
2022	4	30	银收-04-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	11,340.00		贷	43,369.08
2022	4	30	银收-04-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	700.00		贷	42,669.08
2022	4	30	银收-04-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	5,300.00		贷	37,369.08
2022	4	30	银收-04-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	16,200.00		贷	21,169.08
2022	4	30	银收-04-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	1,600.00		贷	19,569.08
2022	4	30	银收-04-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	806.64		贷	18,762.44
2022	4	30	银收-04-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	200.00		贷	18,562.44
2022	4	30	银收-04-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	6,400.00		贷	12,162.44
2022	4	30	银收-04-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	3,500.00		贷	8,662.44
2022	4	30	银收-04-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	13,200.00		借	4,537.56
2022	4	30	银收-04-0005	国库支付额度到账	101101 农商行	3,100.00		借	7,637.56
2022	4			本月累计		62,346.64	60,505.05	借	7,637.56
2022	4			本年累计		185,717.59	178,080.03	借	7,637.56

债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：兴涌社区　　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						

村委会负责人：　　会计：　王缙　　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4月30日

编制单位：兴涌社区　　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							

村委会负责人：　　会计：王缙　　村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

2022年4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
合同工经费	合同工	合同工工资、保险及公积金	921,920.91	186,919.28	921,460.28	460.63	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	17,126.56	4,006.64	17,126.56	0.00	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	17,200.00	5,342.39	16,045.14	1,154.86	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	2,100.00	801.00	801.00	1,299.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	8,000.00	1,035.74	3,676.93	4,323.07	
居民小组长误工补、通信补助			13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
七一慰问金、居民代表会议交通补			0.00	0.00	0.00	0.00	
“两委”换届选举工作经费、人大代表换届选举工作经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
杨志军定向捐赠款			0.00	0.00	0.00	0.00	
春节、中秋节慰问经费、八一座谈会经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
中常办通【2021】55号2021年换届选举工作经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭教育考评专项经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
村级组织运转经费-划转13001			0.00	0.00	0.00	0.00	
村（居）务监督委员会成员工作补贴_划转178001			0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭意外险补助			3,500.00	3,100.00	3,100.00	400.00	
计生家庭意外险			3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	
合　计			986,147.47	217,505.05	978,509.91	7,637.56	

村委会负责人：关庆航　　会计：王缙　　村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2022年4月第01次发放

单位：元　　制表人：肖沛婷　　此表与组办数据是否一致：是□，否□　　组办审核意见（盖章）：

部门	姓名	基本工资	工作津贴	补发工资	应发工资	代扣款										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	小计		
兴涌社区	古丽萍	3500.00	2700.00	0.00	6200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5376.28	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3400.00	0.00	6900.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	6076.28	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3100.00	0.00	6600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5776.28	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4976.28	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4976.28	
兴涌社区	吴小梅	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4876.28	
兴涌社区	王志宏	3500.00	2700.00	0.00	6200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	5376.28	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4776.28	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4776.28	
兴涌社区	李再喜	3500.00	2300.00	0.00	5800.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4976.28	
兴涌社区	林国洪	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	梁展亮	3500.00	1600.00	0.00	5100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4276.28	
兴涌社区	萧树森	3500.00	1600.00	0.00	5100.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4276.28	
兴涌社区	林建文	3500.00	1700.00	0.00	5200.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4376.28	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4876.28	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1800.00	0.00	5300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4476.28	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4176.28	
兴涌社区	李霭蓝	3500.00	3800.00	0.00	7300.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	6476.28	
兴涌社区	邱祖群	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4776.28	
兴涌社区	邓碧贤	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	梁海杰	3500.00	2200.00	0.00	5700.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4876.28	
兴涌社区	陈永健	3500.00	1500.00	0.00	5000.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4176.28	
兴涌社区	庞海清	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	林家雄	3500.00	2100.00	0.00	5600.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4776.28	

兴涌社区	高雨枫	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	龙静怡	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
兴涌社区	余晓璐	3500.00	2000.00	0.00	5500.00	316.64	79.16	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72	4676.28	
		94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	
	27人	94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	
	共27人	94500.00	59300.00	0.00	153800.00	8549.28	2137.32	11340.00	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22240.44	131559.56	

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2022年4月第01次发放

单位：元　　制表人：肖沛婷　　组办审核意见（盖章）：

部门	姓名	基本工资	加班补贴	工作津贴	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	代扣伙食费	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	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	79.16	7.92	0.00	0.00	0.00	403.72	2796.28	