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　　2024年09月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	252484.31	2416590.08
（一）财政拨款收入	252484.31	2416590.08
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	230052.55	2400685.35
（一）业务活动费用	225074.01	2357890.96
（二）单位管理费用	4978.54	42794.39
（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	22431.76	15904.73

单位负责人：　　财务负责人:关庆航　　制表人:萧焕源

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　　2024年9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	272556.42	221706.79	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	9.87	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	227811.43	221706.79
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	272556.42	221706.79	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	227821.3	221706.79
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	541315.39	501691.39	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	279841.83	237047.44	预计负债	0	0
固定资产净值	261473.56	264643.95	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	227821.3	221706.79
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	290303.95	264643.95
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	261473.56	264643.95	本期盈余*	15904.73	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	306208.68	264643.95
资产总计	534029.98	486350.74	负债和净资产合计	534029.98	486350.74

财务负责人:关庆航　　制表人:萧焕源　　单位负责人:

2024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
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	合同工		1923447.7	199,829.53	1,923,447.70	0.00	
“人才强市”创新发展费	书记助理		46897.39	0.00	46,897.39	0.00	
车辆货币化经费	办公室	车辆货币化经费	1000	0.00	1,000.00	0.00	
公务包干经费	办公室	办公日常支出	31750	5,563.86	20,115.01	11,634.99	
公务包干经费	办公室	车辆货币化经费	2000	0.00	420.00	1,580.00	
征兵补贴经费			5000	550.00	850.00	4,150.00	
勤杂工经费	勤杂工	清洁工工资	38628.32	4,177.39	38,628.32	0.00	
居民小组长补助			40600	0.00	26,400.00	14,200.00	
居民参会交通补助			3000	740.00	1,520.00	1,480.00	
车辆经费	车辆		11900	1,190.00	1,518.00	10,382.00	
专项业务费	水电费		3500	0.00	3,500.00	0.00	
书记助理经费			22917.69	6,897.39	22,917.69	0.00	
党的基层组织建设保障经费	社区办公经费		40000	2,050.55	40,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费	服务群众专项经费		24000	11,884.40	24,000.00	0.00	
社区办公经费			10158.5	7,765.29	8,850.37	1,308.13	
合　计			2,204,799.60	240,648.41	2,160,064.48	44,735.12	

单位负责人：

会计：黄焕强

村务公开监督（理财）小组：李子嫦

债务（应付款项）明细表

2024年9月30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：　　村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴浦社区居民委员会　　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：

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

2024年9月第01次发放

单位：兴涌社区　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	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	其他代扣款（失业保险）	其他代扣款（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	363.68	90.92	9.09	420.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	
		3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	90.92	9.09	420.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	
	1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	90.92	9.09	420.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	
	共1人	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	90.92	9.09	420.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	

经办人：肖沛婷　　复核人：李嘉萍　　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

2024年8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	0.00	3200.00	363.68	90.92	9.09	0.00	0.00	0.00	463.69	2736.31	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	90.92	9.09	0.00	0.00	0.00	463.69	2736.31	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	90.92	9.09	0.00	0.00	0.00	463.69	2736.31	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	363.68	90.92	9.09	0.00	0.00	0.00	463.69	2736.31	

经办人：肖沛婷　　复核人：李嘉伟　　单位负责人：

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2024年9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	补扣	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	古丽莲	3500.00	2800.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7300.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6416.31	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3200.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7700.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6816.31	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2400.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6900.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6016.31	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2400.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	6900.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6016.31	
兴涌社区	王志宏	3500.00	2800.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7300.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6416.31	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4816.31	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4816.31	
兴涌社区	李再喜	3500.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5900.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	5016.31	
兴涌社区	林国洪	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4716.31	
兴涌社区	萧树森	3500.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4316.31	
兴涌社区	林建文	3500.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4416.31	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4916.31	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4516.31	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4216.31	
兴涌社区	李霭蓝	3500.00	3900.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	8400.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	7516.31	
兴涌社区	邓碧贤	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4716.31	
兴涌社区	梁海杰	3500.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7300.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	6416.31	
兴涌社区	陈永健	3500.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4216.31	
兴涌社区	庞海清	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4716.31	
兴涌社区	林家雄	3500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4816.31	
兴涌社区	龙静怡	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4716.31	
兴涌社区	余晓璐	3500.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4716.31	
兴涌社区	萧作平	3500.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	5316.31	
兴涌社区	彭江	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	

兴涌社区	伍浩诚	3500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4016.31	
兴涌社区	林伟澍	3500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4616.31	
兴涌社区	林启乐	3500.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	363.68	90.92	420.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.69	4416.31	
		94500.00	61600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	162100.00	9819.36	2454.84	11340.00	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23859.63	138240.37	
	27人	94500.00	61600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	162100.00	9819.36	2454.84	11340.00	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23859.63	138240.37	
	共27人	94500.00	61600.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	162100.00	9819.36	2454.84	11340.00	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23859.63	138240.37	

经办人：肖沛婷　　复核人：李嘉华　　单位负责人：

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：2024-09至2024-09（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						
2024	9			期初余额			借	3,107.14
2024	9	30	银付-09-0010	支2024年9月合同工、书记助理住房公积金		23,520.00	借	-20,412.86
2024	9	30	银付-09-0011	支2024年9月合同工、勤杂工和书记助理的社保		41,791.32	借	-62,204.18
2024	9	30	银收-09-0008	收勤杂工9月社保	1,441.08		借	-60,763.10
2024	9	30	银收-09-0009	收2024年9月合同工社保医保公积金等	61,589.16		借	826.06
2024	9	30	银收-09-0010	收书记助理9月社会保险公积金	2,281.08		借	3,107.14
2024	9	30	银收-09-0011	收2024年第三季度利息	1.73		借	3,108.87
2024	9			本月累计	65,313.05	65,311.32	借	3,108.87
2024	9			本年累计	562,983.88	559,875.01	借	3,108.87

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：2024.09至2024.09 （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						
2024	9			期初余额			借	19,084.82
2024	9	2	银付-09-0009	支办公用品文具费		290.55	借	18,794.27
2024	9	2	银付-09-0009	支办公用品文具费		2,610.45	借	16,183.82
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	138,240.37		借	154,424.19
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	23,859.63		借	178,283.82
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	18,411.30		借	196,695.12
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	6,505.32		借	203,200.44
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	11,340.00		借	214,540.44
2024	9	13	银收-09-0001	国库支付额度到账	1,472.91		借	216,013.35
2024	9	13	银收-09-0002	国库支付额度到账	1,704.50		借	217,717.85
2024	9	13	银收-09-0002	国库支付额度到账	1,031.81		借	218,749.66
2024	9	13	银收-09-0002	国库支付额度到账	463.69		借	219,213.35
2024	9	13	银收-09-0002	国库支付额度到账	977.39		借	220,190.74
2024	9	13	银收-09-0003	国库支付额度到账	4,616.31		借	224,807.05
2024	9	13	银收-09-0003	国库支付额度到账	883.69		借	225,690.74
2024	9	13	银收-09-0003	国库支付额度到账	1,397.39		借	227,088.13
2024	9	13	银收-09-0004	国库支付额度到账	4,100.00		借	231,188.13
2024	9	13	银收-09-0004	国库支付额度到账	1,800.00		借	232,988.13
2024	9	13	银收-09-0004	国库支付额度到账	7,000.00		借	239,988.13
2024	9	13	银收-09-0004	国库支付额度到账	1,000.00		借	240,988.13
2024	9	13	银收-09-0005	国库支付额度到账	4,080.00		借	245,068.13
2024	9	13	银收-09-0007	国库支付额度到账	14,200.00		借	259,268.13
2024	9	14	银付-09-0001	支9月合同工社保、住房公积金个人部分（27人）		23,859.63	借	235,408.50
2024	9	14	银付-09-0001	支9月合同工工资（27人）		138,240.37	借	97,168.13
2024	9	14	银付-09-0001	支合同工9月工伤、失业险单位部分		1,472.91	借	95,695.22
2024	9	14	银付-09-0001	支合同工9月医疗保险单位部分		6,505.32	借	89,189.90
2024	9	14	银付-09-0001	支合同工9月养老保险单位部分		18,411.30	借	70,778.60
2024	9	14	银付-09-0001	支合同工9月住房公积金单位部分		11,340.00	借	59,438.60
2024	9	14	银付-09-0002	支2024年8月勤杂工工资（1人）		1,031.81	借	58,406.79
2024	9	14	银付-09-0002	支2024年8月勤杂工工资（1人）		1,704.50	借	56,702.29
2024	9	14	银付-09-0002	支2024年8月勤杂工工资（1人）		463.69	借	56,238.60
2024	9	14	银付-09-0002	支2024年8月勤杂工工资（1人）		977.39	借	55,261.21
2024	9	14	银付-09-0003	支9月村（社区）书记（主任）助理工资（1人）		4,616.31	借	50,644.90
2024	9	14	银付-09-0003	支9月村（社区）书记（主任）助理社保、住房公积金个人部分（1人）		883.69	借	49,761.21
2024	9	14	银付-09-0003	支9月村（社区）书记（主任）助理工伤、失业险，基本医疗(统账-含生育险），养老保险，住房公积金单位部分（1人）		1,397.39	借	48,363.82
2024	9	14	银付-09-0004	支8月电费（20240801-20240831）		3,642.64	借	44,721.18

2024	9	14	银付-09-0004	支8月水费（20240806-20240905）		121.22	借	44,599.96
2024	9	14	银付-09-0004	支8月网费（20240801-20240831）		236.00	借	44,363.96
2024	9	14	银付-09-0004	支8月电话费（20240801-20240831）		1,433.24	借	42,930.72
2024	9	14	银付-09-0005	支粤山泉蒸馏水费		992.00	借	41,938.72
2024	9	14	银付-09-0005	支安装净水直饮水服务费		4,080.00	借	37,858.72
2024	9	14	银付-09-0008	支安装监控摄像机费		1,760.00	借	36,098.72
2024	9	20	银付-09-0006	支2024年下半年征兵体检误工补助费		-50.00	借	36,148.72
2024	9	20	银付-09-0006	支2024年下半年征兵体检误工补助费		600.00	借	35,548.72
2024	9	26	银收-09-0006	国库支付额度到账	9,400.00		借	44,948.72
2024	9	29	银付-09-0007	支台风值班应急物资食品费		82.84	借	44,865.88
2024	9	29	银付-09-0007	支台风值班应急物资食品费		130.76	借	44,735.12
2024	9			本月累计	252,484.31	226,834.01	借	44,735.12
2024	9			本年累计	2,209,799.60	2,165,064.48	借	44,735.12