



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

2020年6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	141780.56	99957.94	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	109.88	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	6790.00	6790.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	107032.84	106747.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	148570.56	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	107142.72	106747.94
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	72626.00	87926.00	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	38944.34	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	33681.66	30995.49	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	107142.72	106747.94
减:无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	33681.66	30995.49
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	33681.66	30995.49	本期盈余*	41427.84	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	75109.50	30995.49
资产总计	182252.22	137743.43	负债和净资产合计	182252.22	137743.43

财务负责人:李国伟

制表人:梁代维

单位负责人:李国伟

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

2020年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	49616.98	325124.40
(一) 财政拨款收入	49616.98	325124.40
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	51527.98	283696.56
(一) 业务活动费用	51527.98	283696.56
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-1911.00	41427.84

单位负责人: 李国伟

财务负责人: 李国伟

制表人: 梁代维

2020年6月现金收支明细账

单位：0042012 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

期间：2020-06至2020-06 （单位：元）

科目：10010102 基本户现金

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2020	6			期初余额			平	
2020	6	30	银付-0001	提取现金	615.34		借	615.34
2020	6	30	银付-0002	提取现金	6,565.50		借	7,180.84
2020	6	30	现付-0001	购买文具		108.80	借	7,072.04
2020	6	30	现付-0002	支购买办公室清洁用品		115.54	借	6,956.50
2020	6	30	现付-0002	支购买电话座机		34.80	借	6,921.70
2020	6	30	现付-0002	购办公文具		118.00	借	6,803.70
2020	6	30	现付-0003	支6月车改货币化补贴		340.00	借	6,463.70
2020	6	30	现付-0004	支A4复印纸		192.99	借	6,270.71
2020	6	30	现付-0004	支办公文具		416.00	借	5,854.71
2020	6	30	现付-0004	支文件收纳盒		16.60	借	5,838.11
2020	6	30	现付-0005	支七一慰问金：56名老党员x100元		5,600.00	借	238.11
2020	6			本月合计	7,180.84	6,942.73	借	238.11
2020	6			本年累计	10,765.14	10,527.03	借	238.11

2020年6月银行收支明细账

单位：0042012/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：2020-06至2020-06（单位：元）

科目：100201 基本户

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2020	6			期初余额			借	143,690.48
2020	6	30	银付-0001	提取现金		615.34	借	143,075.14
2020	6	30	银付-0002	提取现金		6,565.50	借	136,509.64
2020	6	30	银付-0003	支爱心捐助卡明信片		1,220.00	借	135,289.64
2020	6	30	银付-0004	支空调清洗加雪种		750.00	借	134,539.64
2020	6	30	银付-0005	支粤山泉蒸馏水		528.00	借	134,011.64
2020	6	30	银付-0005	支粤山泉支装水		280.00	借	133,731.64
2020	6	30	银付-0006	支5月电费		760.15	借	132,971.49
2020	6	30	银付-0007	支5月电话费、网费		279.77	借	132,691.72
2020	6	30	银付-0008	支跨行转账手续费		5.00	借	132,686.72
2020	6	30	银付-0009	支跨行转账手续费		5.00	借	132,681.72
2020	6	30	银付-0010	支合同工6月公积金个人部分		2,376.00	借	130,305.72
2020	6	30	银付-0010	支合同工6月公积金单位部分		2,376.00	借	127,929.72
2020	6	30	银付-0011	支碳粉、墨盒		960.00	借	126,969.72
2020	6	30	银付-0012	支跨行转账手续费		10.00	借	126,959.72
2020	6	30	银付-0013	支合同工6月养老保险单位部分		1,316.64	借	125,643.08
2020	6	30	银付-0013	支清洁工6月社会保险单位部分		488.59	借	125,154.49
2020	6	30	银付-0013	支清洁工6月社会保险个人部分		377.98	借	124,776.51
2020	6	30	银付-0013	支合同工6月医疗保险单位部分		1,387.20	借	123,389.31
2020	6	30	银付-0013	支合同工6月社会保险个人部分		2,267.88	借	121,121.43
2020	6	30	银付-0013	支合同工6月工伤失业生育险及其他单位部分		227.70	借	120,893.73
2020	6	30	银收-0001	收6月份财政下达经费	20,538.84		借	141,432.57
2020	6	30	银收-0002	收第2季度利息	109.88		借	141,542.45
2020	6			本月合计	20,648.72	22,796.75	借	141,542.45
2020	6			本年累计	124,033.78	82,449.27	借	141,542.45



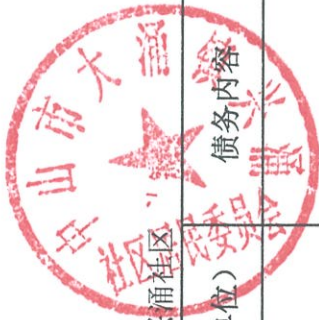
债权（应收款项）明细表

2020年6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：李国伟 会计：梁代维 村务公开监督（理财）小组：吴锡棉、李嘉萍、林坤儒

债务（应付款项）明细表



2020年6月30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
	无							

村委会负责人：李国伟

会计：梁代维

村务公开监督（理财）小组：吴锡棉、李嘉萍、林坤儒



2020年6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-应发工资	合同工	合同工工资	206,400.00	30,900.00	206,400.00	0.00	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	14,601.08	1,316.64	10,531.28	4,069.80	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	8,843.40	1,387.20	8,583.30	260.10	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	14,256.00	2,367.00	14,256.00	0.00	
合同工-工伤实业生育险及其他	合同工	合同工工伤实业生育险及其他	1,234.80	227.64	1,169.28	65.52	
清洁保安厨师劳务费	清洁工	清洁工工资	24,689.12	3,688.59	23,960.31	728.81	
办公包干经费—日常办公经费	办公室	办公日常支出	19,800.00	5,691.85	12,646.39	7,153.61	
居民小组长误工费、通信补、七一慰问金			34,000.00	5,600.00	5,600.00	28,400.00	
车改货币化补贴			1,300.00	340.00	550.00	750.00	

村委会负责人：李国伟

会计：梁代维

村务公开监督（理财）小组：吴锡棉、李嘉萍、林坤儒



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年06月第01次发放
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	绩效工资	职务津贴	学历补助	特种从业 职务补助	特殊岗位 津贴(计生 环保)	月考核奖 金	工作津贴	加班补贴	补发工资	减发工资	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	所得税	扣伙食费			其他代扣	小计
兴涌社区	古耀萍	3300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	3926.02	
	黄炳良	3300.00	550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4950.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	4176.02	
	伍润文	3300.00	400.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	4226.02	
	李嘉萍	3300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	3226.02	
	林坤健	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	3376.02	
	吴小梅	3300.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	270.08	101.15	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	773.98	3726.02	
兴涌社区		19800.00	1700.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27300.00	1620.48	606.90	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4643.88	22656.12	
6人		19800.00	1700.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27300.00	1620.48	606.90	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4643.88	22656.12	
共6人		19800.00	1700.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27300.00	1620.48	606.90	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4643.88	22656.12	

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年06月第02次发放

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	工龄工资	职务津贴	学历补助	特种从业 职称补助	特殊岗位 津贴(计生)	月考核奖 金	工作津贴	加班补贴	补发工资	减发工资	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	所得税	扣伙食费			其他扣
兴涌社区	古丽萍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
兴涌社区	黄为良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
兴涌社区	伍润文	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
兴涌社区	李嘉萍	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
兴涌社区	林坤儒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
兴涌社区	吴小梅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	
	6人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	
	共6人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	

单位：元 制表人：林坤儒

