

中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 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	78205.81	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	216.04	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	6480.00	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	103671.31	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	84685.81	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	103887.35	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	45659.75	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	26966.25	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	103887.35	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	30995.49	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	26966.25	30995.49	本期盈余*	-23230.78	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	7764.71	30995.49
资产总计	111652.06	137743.43	负债和净资产合计	111652.06	137743.43

财务负责人:关庆航

制表人:梁代维

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

2020年09月

单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	48954.48	491230.88
(一) 财政拨款收入	48954.48	491230.88
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	100565.31	514461.66
(一) 业务活动费用	100117.62	510432.42
(二) 单位管理费用	447.69	4029.24
(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	-51610.83	-23230.78

单位负责人: 关庆航

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维



扫描全能王 创建

9月现金明细账

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: 2020-09至2020-09 (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	9			期初余额			平	
2020	9	30	银付-0002	提取现金	19,081.70		借	19,081.70
2020	9	30	现付-0001	支居民小组长第二季度通信补		2,700.00	借	16,381.70
2020	9	30	现付-0001	支居民代表会议交通补		580.00	借	15,801.70
2020	9	30	现付-0001	支居民小组长第二季度误工补		13,500.00	借	2,301.70
2020	9	30	现付-0001	支兴涌社区居民代表会议交通补		680.00	借	1,621.70
2020	9	30	现付-0002	购买麦克风		168.00	借	1,453.70
2020	9	30	现付-0003	支2020年适龄青年征兵体检三次初检误工补		100.00	借	1,353.70
2020	9	30	现付-0003	支2020年适龄青年征兵体检五次初检误工补		50.00	借	1,303.70
2020	9	30	现付-0003	支2020年适龄青年征兵体检四次初检误工补		50.00	借	1,253.70
2020	9	30	现付-0004	购买手套、口罩、草帽等防疫用品		1,099.70	借	154.00
2020	9	30	现付-0005	购防晒袖套等防疫用品		154.00	平	
2020	9			本月合计	19,081.70	19,081.70	平	
2020	9			本年累计	69,201.64	69,201.64	平	



扫描全能王 创建



9月零余额明细账

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: 2020-09至2020-09 (单位: 元)
 科目: 101 零余额账户用款额度

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020 9 30		期初余额			借	300.00
2020 9 30	银付-0010	报销办公文具复印纸		128.30	借	171.70
2020 9 30	银付-0011	支8月车改货币化补助		160.00	借	11.70
2020 9 30	银付-0011	支车8月改货币化补助		80.00	贷	68.30
2020 9 30	银付-0012	支9月合同工医疗保险单位部分代扣		1,260.00	贷	1,328.30
2020 9 30	银付-0012	支9月合同工养老保险单位部分代扣		2,633.28	贷	3,961.58
2020 9 30	银付-0012	支9月清洁工社会保险单位部分代扣		696.86	贷	4,658.44
2020 9 30	银付-0012	支9月合同工工伤失业生育险及其他单位部分代扣		287.88	贷	4,946.32
2020 9 30	银付-0013	报销交通指挥棒、洗手液		279.49	贷	5,225.81
2020 9 30	银付-0014	报销办公文具		857.00	贷	6,082.81
2020 9 30	银付-0015	支8月电话费代扣		276.29	贷	6,359.10
2020 9 30	银付-0016	支合同工9月住房公积金单位部分代扣		2,376.00	贷	8,735.10
2020 9 30	银付-0017	报销玻璃胶、润滑剂		156.82	贷	8,891.92
2020 9 30	银付-0018	支中秋节慰问(粘米)		2,960.00	贷	11,851.92
2020 9 30	银付-0019	支中秋节慰问(骆驼调和油)		4,440.00	贷	16,291.92
2020 9 30	银付-0020	支跨行转账手续费代扣		10.00	贷	16,301.92
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达9月合同工养老保险单位部分	2,633.28		贷	13,668.64
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达9月合同工公积金单位部分	2,376.00		贷	11,292.64
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达9月合同工工伤失业生育险及其他单位部分	287.88		贷	11,004.76
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达9月清洁工社会保险单位部分	696.86		贷	10,307.90
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达中秋节慰问	7,500.00		贷	2,807.90
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达办公用品、文具	3,000.00		借	192.10
2020 9 30	银收-0001	收到财政下达9月合同工医疗保险单位部分	1,260.00		借	1,452.10
2020 9		本月合计	17,754.02	16,601.92	借	1,452.10
2020 9		本年累计	25,308.04	23,855.94	借	1,452.10



9月银行明细账

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: 2020-09至2020-09 (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	9			期初余额			借	124,410.68
2020	9	30	银付-0001	支8月电费		787.70	借	123,622.98
2020	9	30	银付-0002	提取现金		19,081.70	借	104,541.28
2020	9	30	银付-0003	支购买窗帘—社区基层公共服务综合平台建设经费(市		1,008.00	借	103,533.28
2020	9	30	银付-0004	支背胶裱板、不锈钢焗漆(家长学校)		380.00	借	103,153.28
2020	9	30	银付-0005	上缴2020年1-8月传统拨款经费		44,499.54	借	58,653.74
2020	9	30	银付-0006	付银行手续费		20.00	借	58,633.74
2020	9	30	银付-0007	支8月电话费		276.29	借	58,357.45
2020	9	30	银付-0008	支付9月份合同工个人部分		7,305.83	借	51,051.62
2020	9	30	银付-0009	支付9月份合同工住房公积金		4,752.00	借	46,299.62
2020	9	30	银收-0002	收到财政下达第二季度居民小组长通信补差额	1,800.00		借	48,099.62
2020	9	30	银收-0002	收到财政下达第二季度居民小组长误工补差额	9,000.00		借	57,099.62
2020	9	30	银收-0003	收到代扣合同工9月份单位部分	7,254.02		借	64,353.64
2020	9	30	银收-0004	收到代扣9月份个人代扣部分	4,803.81		借	69,157.45
2020	9	30	银收-0005	收到代扣10月份个人代扣部分	4,803.81		借	73,961.26
2020	9	30	银收-0006	收入社区基层服务经费补贴资金	2,400.00		借	76,361.26
2020	9	30	银收-0007	收第3季度利息	106.16		借	76,467.42
2020	9	30	银收-0008	收到电话费、银行手续费代扣	286.29		借	76,753.71
2020	9			本月合计	30,454.09	78,111.06	借	76,753.71
2020	9			本年累计	217,807.49	241,011.72	借	76,753.71





债权（应收款项）明细表

2020年9月30日

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：关庆航

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9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：关庆航

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9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	329,600.00	58,500.00	329,413.10	186.90	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	22,500.92	2,633.28	18,431.12	4,069.80	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	12,837.30	1,260.00	12,363.30	474.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	21,384.00	2,376.00	21,384.00	0.00	
合同工-工伤实业生育保险及其他	合同工	合同工工伤实业生育保险及其他	2,103.84	287.88	2,032.92	70.92	
清洁保安厨师劳务费	清洁工	清洁工工资	39,614.36	7,096.86	38,819.74	794.62	
办公包干经费—日常办公经费	办公室	办公日常支出	22,800.00	2,663.60	21,468.24	1,331.76	
8.8全民健身跑服装费用	居民群众	服装费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
居民小组长误工补、通信补、七一慰问金	居民小组长、老党员	慰问	44,800.00	17,460.00	41,060.00	3,740.00	
春节、中秋节慰问经费、重阳节敬老活动经费、八一建军节座谈会经费	社区民政对象、退伍军人、社区老年人	慰问	22,800.00	7,400.00	22,700.00	100.00	
征兵工作经费、退伍兵经费	适龄青年	补助	12,000.00	200.00	1,600.00	10,400.00	
车改货币化补贴	办公室工作人员	交通补助	1,600.00	240.00	1,160.00	440.00	

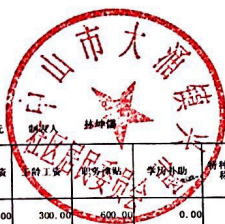
村委会负责人：关庆航

会计：梁代维

村务公开监督（理财）小组：吴锡棉、李嘉萍、林坤儒



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

2020年09月第02次发放

单位：元

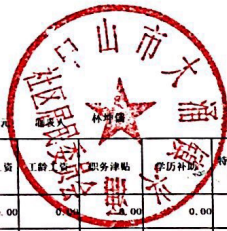
制表人：林峰

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	津贴补贴	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							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	所得税	伙食费	其他代扣款			
兴涌社区	占国辉	3300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3957.17	
兴涌社区	黄朝良	3300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	4257.17	
兴涌社区	伍朝文	3300.00	450.00	600.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5050.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	4307.17	
兴涌社区	李国辉	3300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3257.17	
兴涌社区	林坤强	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	吴小梅	3300.00	150.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4550.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3807.17	
		19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22993.02	
	共6人	19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22993.02	
	共6人	19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22993.02	





大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年09月第02次发放

单位：大涌镇

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	津贴补贴	绩效工资	特殊津贴	特殊津贴(计生环保)	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	其他代扣款	小计		
兴涌社区	古国辉	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	0.00	600.00	
兴涌社区	黄炳良	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	0.00	600.00	
兴涌社区	伍树文	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	0.00	600.00	
兴涌社区	李显祥	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	0.00	600.00	
兴涌社区	林坤强	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	0.00	600.00	
兴涌社区	吴小梅	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	0.00	600.00	
		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	0.00	3600.00	
	6人	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	0.00	3600.00	
	共6人	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	0.00	3600.00	

