

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10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	836752.05	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
财政应返还款	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	343767.50	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	0.00	0.00
流动资产合计	343232.05	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	343983.54	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	46107.44	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	26518.56	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	343983.54	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	0.00	0.00		0.00	0.00
旧(摊销)					
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	26518.56	30995.49	本期盈余*	-5228.42	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	25767.07	30995.49
资产总计	369750.61	137743.43	负债和净资产合计	369750.61	137743.43

财务负责人:关庆航

制表人:梁代维

单位负责人:关庆航

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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	31454.02	522684.90
(一) 财政拨款收入	31454.02	522684.90
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	13451.66	527913.32
(一) 业务活动费用	13003.97	523436.39
(二) 单位管理费用	447.69	4476.93
(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	18002.36	-5228.42

单位负责人: 关庆航

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维

2020年10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	333,200.00	3,600.00	333,013.10	186.90	
合同工—养老保险	合同工	合同工养老保险	25,134.20	2,633.28	21,064.40	4,069.80	
合同工—医疗保险	合同工	合同工医疗保险	14,097.30	1,260.00	13,623.30	474.00	
合同工—住房公积金	合同工	合同工住房公积金	23,760.00	2,376.00	23,760.00	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	2,391.72	287.88	2,320.80	70.92	
清洁保安厨师劳务费	清洁工	清洁工工资	40,311.22	696.86	39,516.60	794.62	
办公包干经费—日常办公经费	办公室	办公日常支出	25,800.00	3,000.00	23,618.19	2,181.81	
8.8全民健身跑服装费用	居民群众	服装费	4,000.00		0.00	4,000.00	
居民小组长误工费、通信补、七一慰问金	居民小组长、老党员	慰问	61,000.00	16,200.00	41,060.00	19,940.00	
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、社区老人	慰问	22,800.00		22,700.00	100.00	
征兵工作经费、退伍兵经费	适龄青年	补助	13,000.00	1,000.00	1,600.00	11,400.00	
车改货币化补贴	办公室工作人员	交通补助	2,000.00	400.00	1,160.00	840.00	

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

10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：2020-10至2020-10 (单位：元)

科目：100201 基本户

年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020	10			期初余额			借	76,753.71
2020	10	31	银付-0006	支付10月份合同工个人部分		7,305.83	借	69,447.88
2020	10	31	银付-0007	支付10月份合同工住房公积金		4,752.00	借	64,695.88
2020	10	31	银收-0002	收到代扣合同工10月份单位部分	7,254.02		借	71,949.90
2020	10	31	银收-0003	收到社会事务局下达2020年老人节生果金	80,900.00		借	152,849.90
2020	10	31	银收-0003	收到组织人事办下达党群服务中心建设经费	100,000.00		借	252,849.90
2020	10	31	银收-0003	收到组织人事办下达党组织服务群众经费	24,000.00		借	276,849.90
2020	10	31	银收-0003	收到组织人事办下达村级组织运作经费(办公经费)	40,000.00		借	316,849.90
2020	10			本月合计	252,154.02	12,057.83	借	316,849.90
2020	10			本年累计	469,961.51	253,069.55	借	316,849.90

10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：2020-10至2020-10（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	10			期初余额			平	
2020	10			本月合计			平	
2020	10			本年累计	69,201.64	69,201.64	平	

10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: 2020-10至2020-10 (单位: 元)

科目: 1011 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
年 月 日						
2020 10 10		期初余额			借	1,452.10
2020 10 31	银付-0001	支9月电话费、网费		276.98	借	1,175.12
2020 10 31	银付-0002	支9月电费		912.97	借	262.15
2020 10 31	银付-0003	支碳粉、墨盒		960.00	贷	697.85
2020 10 31	银付-0004	支10月合同工住房公积金单位部分代扣		2,376.00	贷	3,073.85
2020 10 31	银付-0005	支10月合同工医疗保险单位部分代扣		1,260.00	贷	4,333.85
2020 10 31	银付-0005	支10月清洁工社会保险单位部分代扣		696.86	贷	5,030.71
2020 10 31	银付-0005	支10月合同工工伤保险及其他单位部分代扣		287.88	贷	5,318.59
2020 10 31	银付-0005	支10月合同工养老保险单位部分代扣		2,633.28	贷	7,951.87
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达居民小组长第三季度通信补	2,700.00		贷	5,251.87
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月合同工工伤保险单位部分	287.88		贷	4,963.99
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月清洁工社会保险单位部分	2,633.28		贷	2,330.71
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达办公室工作人员车改货币化补贴	400.00		贷	1,930.71
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月清洁工社会保险单位部分	696.86		贷	1,233.85
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月合同工医疗保险单位部分	1,260.00		借	26.15
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月合同工住房公积金单位部分	2,376.00		借	2,402.15
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达居民小组长第三季度误工费	13,500.00		借	15,902.15
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达10月办公用品、水电费、网费	3,000.00		借	18,902.15
2020 10 31	银收-0001	收到财政下达退伍兵慰问金(1人)	1,000.00		借	19,902.15
2020 10 31		本月合计	27,854.02	9,403.97	借	19,902.15
2020 10 31		本年累计	53,162.06	33,259.91	借	19,902.15

债权（应收款项）明细表

2020年10月30日

编制单位：兴浦社区

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：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10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

大浦镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年10月第01次发放

此表与原始数据是否一致：是□ 否□

经办审核意见（盖章）：

单位：元 制表人：林坤隆

部门	姓名	基本工资	工龄工资	职务津贴	学历补贴	特殊从业职 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							实发工资	签收		
														养老保险	医疗保险	住房公积金	其他保险 险金	所得税	扣伙食费	其他代扣款			小计	
兴涌社区	古丽萍	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	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	742.83	3957.17	
兴涌社区	黄炳良	3300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	0.00	742.83	4257.17	
兴涌社区	伍润文	3300.00	450.00	600.00	200.00	0.00	0.00	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	0.00	742.83	4307.17	
兴涌社区	李嘉祥	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	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	742.83	3257.17	
兴涌社区	林坤耀	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	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	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	吴小梅	3300.00	150.00	600.00	0.00	0.00	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	0.00	742.83	3807.17	
		19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	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	0.00	4456.98	22993.02	
6人		19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	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	0.00	4456.98	22993.02	
共6人		19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	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	0.00	4456.98	22993.02	