



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11月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	65537.66	588222.56
(一) 财政拨款收入	65537.66	588222.56
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	68573.68	596487.00
(一) 业务活动费用	68125.99	591562.38
(二) 单位管理费用	447.69	4924.62
(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	-3036.02	-8264.44

单位负责人:关庆航

财务负责人:关庆航

制表人:梁代维

债务（应付款项）明细表

2020年11月30日



编制单位：兴涌社区

单位：元

债务单位	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

债权（应收款项）明细表

2020年11月30日

单位：元

编制单位：兴涌社区



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

单位:	0042012 中山
期间:	2020-11至2020-11
科目:	1011 零余额账户用支出款项
日期:	2020年11月18日
2020.11.30	银行
2020.11.30	银行
2020.11.30	银行

科目: 1011 零余额账户用款额度

期间：2020-11至2020-11（单位：元）

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)

日期	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	金额
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	19,902.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	19,602.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	19,302.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	19,002.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	18,702.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	18,402.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	18,102.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	17,802.15
2020年11月30日	银付-0008	支居民小组长第三季度通信补		300.00	借	17,502.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	16,002.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	14,502.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	13,002.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	11,502.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	10,002.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	8,502.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	7,002.15
2020年11月30日	银付-0009	支居民小组长第三季度误工补		1,500.00	借	5,502.15
2020年11月30日	银付-0010	支粤山泉矿泉水、支装水		880.00	借	4,622.15
2020年11月30日	银付-0010	重支粤山泉矿泉水、支装水		880.00	借	3,742.15
2020年11月30日	银付-0010	因帐号有误退回，待重支	-880.00		借	4,622.15
2020年11月30日	银付-0011	预付电费787.70		787.70	借	3,834.45
2020年11月30日	银付-0012	支10月电费		663.74	借	3,170.71
2020年11月30日	银付-0013	支破粉		199.00	借	2,980.71
2020年11月30日	银付-0013	支办公用品A4纸、A3纸		343.00	借	2,637.71
2020年11月30日	银付-0013	支办公用品文具		276.85	借	2,360.86
2020年11月30日	银付-0013	支19个饭盒x25元		473.00	借	1,885.86
2020年11月30日	银付-0013	支办公用品电话座机		139.00	借	1,746.86
2020年11月30日	银付-0013	支办公用品、文具		43.70	借	1,703.16
2020年11月30日	银付-0013	支宣传资料		120.07	借	1,583.09
2020年11月30日	银付-0014	支退伍兵慰问金（1人）-朱智峰		1,000.00	借	433.09
2020年11月30日	银付-0015	办公室工作人员车改货币化补贴		210.00	借	223.09
2020年11月30日	银付-0015	办公室工作人员车改货币化补贴		210.00	借	13.09
2020年11月30日	银付-0015	办公室工作人员车改货币化补贴		80.00	借	66.91
2020年11月30日	银付-0016	支11月合同工住房公积金单位部分代扣		2,376.00	贷	2,522.91
2020年11月30日	银付-0016	支11月清结社会保险单位部分代扣		696.86	贷	3,219.77
2020年11月30日	银付-0016	支11月合同工养老保险单位部分代扣		2,633.28	贷	5,853.05
2020年11月30日	银付-0016	支11月合同工医疗保险单位部分代扣		1,260.00	贷	7,113.05
2020年11月30日	银付-0016	支合同工11月工伤、失业、生育险及其他单		287.88	贷	7,400.93
2020年11月30日	银付-0017	报销2020年8-9月水电费、污水处理费		33.48	贷	7,434.41
2020年11月30日	银付-0017	支大涌镇兴涌社区水费（7-01191）		22.32	贷	7,471.61
2020年11月30日	银付-0018	支跨行转账手续费		10.00	贷	7,481.61
2020年11月30日	银付-0018	支10月话费、网费		296.93	贷	7,777.54
2020年11月30日	银付-0018	支办公室电线维护费		504.00	贷	8,281.54
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达11月合同工养老保险单位部分	2,633.28		贷	5,648.26
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达办公室工作人员车改货币化补	380.00		贷	5,268.26
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达11月合同工住房公积金单位部	2,376.00		贷	2,892.26
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达11月合同工医疗保险单位部分	1,260.00		贷	1,632.26
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达11月清结社会保险单位部分	696.86		贷	935.40
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达办公用品、水电费	3,000.00		借	2,064.60
2020年11月30日	银收-0006	收到财政下达11月合同工工伤失业生育险及	287.88		借	2,352.48
2020年11月30日	本月合计		10,634.02	28,183.69	借	2,352.48
2020年11月30日	本年累计		63,796.08	61,443.60	借	2,352.48

11月银行明细账

单位: 4042012 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: 2020-11至2020-11 (单位: 元)

科目: 3002-银行存款

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020年11月30日		期初余额			借	316,849.90
2020年11月30日	银付-0001	提取现金		81,890.00	借	234,959.90
2020年11月30日	银付-0002	付银行手续费		5.00	借	234,954.90
2020年11月30日	银付-0002	退回银行手续费	5.00		借	234,959.90
2020年11月30日	银付-0003	支付电脑维护费		2,400.00	借	232,559.90
2020年11月30日	银付-0004	支付11月份合同工住房公积金		4,752.00	借	227,807.90
2020年11月30日	银付-0005	支付11月份合同工个人部分		7,305.83	借	220,502.07
2020年11月30日	银付-0006	支银行手续费		15.00	借	220,487.07
2020年11月30日	银付-0007	上缴2.3季度银行利息		216.04	借	220,271.03
2020年11月30日	银付-0007	因账户错误退回上缴2.3季度银行利息	216.04		借	220,487.07
2020年11月30日	银付-0007	重新上缴2.3季度银行利息		216.04	借	220,271.03
2020年11月30日	银付-0007	再次退回上缴2.3季度银行利息	216.04		借	220,487.07
2020年11月30日	银付-0007	再次重新上缴2.3季度银行利息		216.04	借	220,271.03
2020年11月30日	银收-0001	收到代扣合同工11月份单位部分		7,254.02	借	227,525.05
2020年11月30日	银收-0002	收到代扣11月份个人代扣部分		4,803.81	借	232,328.86
2020年11月30日	银收-0003	收到2020年1-8月差额		8,259.48	借	240,588.34
2020年11月30日	银收-0003	收到2020年1-8月差额		4,421.70	借	245,010.04
2020年11月30日	银收-0003	收到2020年1-8月差额		4,535.76	借	249,545.80
2020年11月30日	银收-0003	收到2020年1-8月差额		486.18	借	250,031.98
2020年11月30日	银收-0003	收到2020年1-8月差额		2,950.52	借	252,982.50
2020年11月30日	银收-0004	收到社会事务局转2020年监督委员会费用		7,200.00	借	260,182.50
2020年11月30日	银收-0005	收到银行手续费代扣		10.00	借	260,192.50
2020年11月30日		本月合计	40,358.55	97,015.95	借	260,192.50
2020年11月30日		本年累计	510,320.06	350,085.50	借	260,192.50

11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: 2020-11至2020-11 (单位: 元)

科目: 1001 库存现金



年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020	11			期初余额			平	
2020	11	30	银付-0001	提取现金	81,890.00		借	81,890.00
2020	11	30	现付-0001	购买口罩防疫用品		990.00	借	80,900.00
2020	11	30	现付-0002	支付兴涌社区老人节生果金		80,900.00	平	
2020	11			本月合计	81,890.00	81,890.00	平	
2020	11			本年累计	151,091.64	151,091.64	平	



2020年11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	370,543.10	37,530.00	370,543.10	0.00	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	23,697.68	2,633.28	23,697.68	0.00	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	14,883.30	1,260.00	14,883.30	0.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	26,136.00	2,376.00	26,136.00	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	2,608.68	287.88	2,608.68	0.00	
清洁保安厨师劳务费	清洁工	清洁工工资	43,413.46	3,896.86	43,413.46	0.00	
办公包干经费—日常办公经费	办公室	办公日常支出	28,760.34	4,949.67	28,567.86	192.48	
8.8全民健身跑服装费用	居民群众	服装费	0.00			0.00	
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	57,260.00	14,400.00	55,460.00	1,800.00	
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	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	2,600.00	1,000.00	2,600.00	0.00	
车改货币化补贴	办公室工作人员	交通补助	2,000.00	580.00	1,740.00	260.00	

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

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11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	262544.98	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	0.00	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	787.70	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	0.00	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	266672.50	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债	0.00	0.00
流动资产合计	263332.68	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	266672.50	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	46555.13	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	26070.87	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	266672.50	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	26070.87	30995.49	本期盈余*	-8264.44	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	22731.05	30995.49
资产总计	289403.55	137743.43	负债和净资产合计	289403.55	137743.43

财务负责人:关庆航

制表人:梁代维

单位负责人:关庆

02



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年11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	工龄工资	职务补贴	学历补贴	特殊从业职 称补贴	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 险费	所得税	扣伙食费	其他代扣款			小计	
兴涌社区	古海萍	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	伍河文	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	林坤儒	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	0.30	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.98	22993.02	