

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

2021年1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	323419.99	406839.65	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	158.15
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	111.50	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	6480.00	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	320031.00	413161.50
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	329899.99	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	320031.00	413319.65
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	106837.50	78174.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	48027.68	47079.88	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	58809.82	31094.12	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	320031.00	413319.65
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	59869.12	31205.62
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	58809.82	31094.12	本期盈余*	8809.69	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	68678.81	31205.62
资产总计	388709.81	444525.27	负债和净资产合计	388709.81	444525.27

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

2021年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	58066.87	58066.87
(一) 财政拨款收入	58066.87	58066.87
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	49257.18	49257.18
(一) 业务活动费用	48309.38	48309.38
(二) 单位管理费用	947.80	947.80
(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	8809.69	8809.69

单位负责人: 关庆航

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维

2021年1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：2021-01至2021-01（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						
2021	1			上年结转			平	
2021	1	31	银付-0001	支1月合同工养老保险单位部分代		2,835.84	贷	2,835.84
2021	1	31	银付-0001	支1月清洁工社会保险单位部分代		730.62	贷	3,566.46
2021	1	31	银付-0001	支1月合同工医疗保险单位部分代		1,260.00	贷	4,826.46
2021	1	31	银付-0001	支1月合同工住房公积金单位部分		2,376.00	贷	7,202.46
2021	1	31	银付-0001	支1月合同工工伤失业生育险及其他单位部分代扣		287.88	贷	7,490.34
2021	1	31	银付-0002	支办公用品		1,310.00	贷	8,800.34
2021	1	31	银付-0002	因账户有误，退回待重支		-1,310.00	贷	7,490.34
2021	1	31	银付-0002	重支办公用品		1,310.00	贷	8,800.34
2021	1	31	银付-0003	支跨行转账手续费		5.00	贷	8,805.34
2021	1	31	银付-0003	支跨行转账手续费		15.00	贷	8,820.34
2021	1	31	银付-0003	2020年12月水费、污水处理费		26.40	贷	8,846.74
2021	1	31	银付-0003	支粤山泉蒸馏水、支装水		976.00	贷	9,822.74
2021	1	31	银付-0003	支2020年12月电话费、网费		824.55	贷	10,647.29
2021	1	31	银付-0003	支2020年12月电费差额		509.61	贷	11,156.90
2021	1	31	银付-0003	支居民推选票印刷		1,593.00	贷	12,749.90
2021	1	31	银付-0003	支宽带维修		199.98	贷	12,949.88
2021	1	31	银付-0003	支两委换届横幅、海报		998.00	贷	13,947.88
2021	1	31	银收-0001	支1月合同工养老保险单位部分	2,633.28		贷	11,314.60
2021	1	31	银收-0001	支2020年12月电费差额	509.61		贷	10,804.99
2021	1	31	银收-0001	支1月合同工工伤失业生育险及其他单位部分	287.88		贷	10,517.11
2021	1	31	银收-0001	支1月合同工医疗保险单位部分	1,260.00		贷	9,257.11
2021	1	31	银收-0001	支办公用品、文具等	4,308.53		贷	4,948.58
2021	1	31	银收-0001	支1月清洁工社会保险单位部分	696.86		贷	4,251.72
2021	1	31	银收-0001	支1月合同工住房公积金单位部分	2,376.00		贷	1,875.72
2021	1	31	银收-0002	支2月清洁工社会保险单位部分	764.38		贷	1,111.34
2021	1	31	银收-0002	清洁工医疗个人部分差额	31.15		贷	1,080.19
2021	1	31	银收-0002	合同工医疗个人部分差额	186.90		贷	893.29
2021	1	31	银收-0002	支2月合同工住房公积金单位部分	2,376.00		借	1,482.71
2021	1	31	银收-0002	支2月合同工工伤失业生育保险单	287.88		借	1,770.59
2021	1	31	银收-0002	支2月合同工养老保险单位部分	3,038.40		借	4,808.99
2021	1	31	银收-0002	水电费	100.00		借	4,908.99
2021	1	31	银收-0002	水电费	700.00		借	5,608.99
2021	1	31	银收-0002	支2月合同工医疗保险单位部分	1,260.00		借	6,868.99
2021	1	31	银收-0002	支办公用品、文具	3,000.00		借	9,868.99
2021	1			本月合计	23,816.87	13,947.88	借	9,868.99
2021	1			本年累计	23,816.87	13,947.88	借	9,868.99

2021年1月银行基本户明细账

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：2021-01至2021-01（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						
2021	1			上年结转			借	342,839.65
2021	1	31	银付-0004	上缴2020年第四季度利息		158.15	借	342,681.50
2021	1	31	银付-0005	支付宽带维修费		199.98	借	342,481.52
2021	1	31	银付-0005	支付银行手续费		35.00	借	342,446.52
2021	1	31	银付-0005	支付银行短信服务费		300.00	借	342,146.52
2021	1	31	银付-0006	支付办公室日常维修费-社区基层公共服务综合平台建设经费		1,790.00	借	340,356.52
2021	1	31	银付-0006	支付横幅、健康教育宣传栏-村级组织运作经费（办公经费）		940.00	借	339,416.52
2021	1	31	银付-0006	支付办公室电线维修-社区基层公共服务补助资金		7,300.00	借	332,116.52
2021	1	31	银付-0006	购买办公文具-村级组织运作经费（办公经费）		422.00	借	331,694.52
2021	1	31	银付-0007	支付1月份合同工个人部分		7,542.15	借	324,152.37
2021	1	31	银付-0008	支付1月份合同工住房公积金		4,752.00	借	319,400.37
2021	1	31	银付-0009	购买电脑、复印机、多功能打印机、监控系统-村级组织运作经费		28,663.50	借	290,736.87
2021	1	31	现付-0001	换届经费余额现金存入银行	10,300.00		借	301,036.87
2021	1	31	银收-0003	收到零余额转基本户银行手续费代扣	20.00		借	301,056.87
2021	1	31	银收-0003	收到零余额转基本户银行宽带维修费	199.98		借	301,256.85
2021	1	31	银收-0004	收到代扣合同工1月份单位部分	7,490.34		借	308,747.19
2021	1	31	银收-0005	收到代扣1月份个人代扣部分	4,803.81		借	313,551.00
2021	1			本月合计	22,814.13	52,102.78	借	313,551.00
2021	1			本年累计	22,814.13	52,102.78	借	313,551.00

2021年1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：2021-01至2021-01 （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						
2021	1			上年结转			借	64,000.00
2021	1	31	现付-0001	换届经费余额现金存入银行		10,300.00	借	53,700.00
2021	1	31	现付-0002	支付两委换届经费选举误工补		53,700.00	平	
2021	1			本月合计		64,000.00	平	
2021	1			本年累计		64,000.00	平	

债权（应收款项）明细表

2021年1月31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：伍润文、何锦航、李映嫦

债务（应付款项）明细表

2021年1月31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：伍润文、何锦航、李映嫦



2021年1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	31,236.90	31,050.00	31,050.00	186.90	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	5,671.68	2,835.84	2,835.84	2,835.84	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	2,520.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	4,752.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	
合同工-工伤失业生育保险及其他	合同工	合同工工伤实业生育保险及其他	575.76	287.88	287.88	287.88	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	4,692.39	3,930.62	3,930.62	761.77	
办公包干经费	办公室	办公日常支出	7,308.53	5,921.53	5,921.53	1,387.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	1,309.61	536.01	536.01	773.60	

村委会负责人：关庆航

会计：梁代维

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2021年01月第01次发放

单位: 元 制表人: 林坤儒

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	特殊从业职 称补助	特殊岗位津贴(计至环保)	月考绩效奖金	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 险金	所得税	扣伙食费	其他代扣款	小计					
兴涌社区	古国辉	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	伍朝文	3300.00	450.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	5060.00	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		0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.98	22993.02	

