

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8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	229431.25	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	360.83	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	111.5	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	6480	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	188661.32	413161.5
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	229431.25	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	189022.15	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	236621.5	78174	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	159748.62	47079.88	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	76872.88	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	189022.15	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	71734.12	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*	18890.68	0.00
非流动资产合计	76872.88	31094.12	本期盈余*	26657.18	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	117281.98	31205.62
资产总计	306304.13	444525.27	负债和净资产合计	306304.13	444525.27

财务负责人: 关庆航

制表人: 林淑莊

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

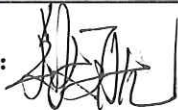
编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2021年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	157265.48	1239647.32
(一) 财政拨款收入	157265.48	1239647.32
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	150994.04	1212990.14
(一) 业务活动费用	149227.91	1199349.72
(二) 单位管理费用	1766.13	13640.42
(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	6271.44	26657.18

单位负责人:



财务负责人: 关庆航

制表人: 林淑莊



8月基本户现金明细账

单位: 561005 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: 2021-08至2021-08 (单位: 元)									
科目: 10010102 基本户现金									
方案名称:									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
2021	8			期初余额				平	
2021	8	31	现收-08-0001	收到代扣合同工7月份社保	10010102 基本户现金	37.70		借	37.70
2021	8	31	现付-08-0001	将现金缴存中行基本户	10010102 基本户现金		37.70	平	0.00
2021	8	31	现收-08-0002	收到退回2015-2016年党员	10010102 基本户现金	13,960.00		借	13,960.00
2021	8	31	现付-08-0002	将现金缴存中行基本户	10010102 基本户现金		13,960.00	平	0.00
2021	8			本月累计		13,997.70	13,997.70	平	
2021	8			本年累计		23,897.70	87,897.70	平	

8基本户明细账

单位: 561005 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: 2021-08至2021-08 (单位: 元)									
科目: 1100201 基本户									
方案名称:									
日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额		
年	月	日							
2021	8		期初余额			借	141,403.46		
2021	8	31	现付-08-0001 将现金缴存中行基本户			借	141,441.16		
2021	8	31	现付-08-0002 将现金缴存中行基本户			借	155,401.16		
2021	8	31	银付-08-0012 将收到退回的2015-2016年党员会议补贴上缴财政			借	141,441.16		
2021	8	31	银付-08-0013 支宣传栏、党旗、横幅、工作卡等制作费		13,960.00	借	138,141.16		
2021	8	31	银付-08-0013 支宣传栏、党旗、横幅、工作卡等制作费		3,300.00	借	134,961.16		
2021	8	31	银付-08-0013 支宣传栏、党旗、横幅、工作卡等制作费		3,180.00	借	133,821.16		
2021	8	31	银付-08-0014 购党群服务中心志愿者50件		1,140.00	借	133,510.16		
2021	8	31	银付-08-0014 购党群服务中心志愿者50件		311.00	借	118,390.16		
2021	8	31	银付-08-0015 支8月合同工住房公积金		15,120.00	借	94,671.32		
2021	8	31	银付-08-0016 缴纳8月份社保费		23,718.84	借	94,321.32		
2021	8	31	银付-08-0017 二楼办公室二匹分体空调清洗加雪种		350.00	借	94,266.32		
2021	8	31	银付-08-0018 支行跨行转账手续费		55.00	借	92,266.32		
2021	8	31	银付-08-0019 8月13日支短信平台信息服务费(一次性购买26600条,有效)		2,000.00	借	85,854.32		
2021	8	31	银付-08-0020 8月11日购加厚装3*3米帐篷13套(入固定资产)及2*2.5		6,412.00	借	84,454.32		
2021	8	31	银付-08-0020 8月11日防疫购1.2*0.6米折叠台20张(入固定资产)(社		1,400.00	借	85,702.68		
2021	8	31	银收-08-0002 收到代扣清缴工8月份社保	1,248.36		借	87,692.52		
2021	8	31	银收-08-0003 收到代扣合同工及清缴工7-8月份社保差额	1,989.84		借	111,692.52		
2021	8	31	银收-08-0004 收到党建办发放2021年党基层组织建设保障经费-服务群众	24,000.00		借	151,692.52		
2021	8	31	银收-08-0004 收到党建办发放2021年党基层组织建设保障经费-办公经费	40,000.00		借	189,022.15		
2021	8	31	银收-08-0005 收到代扣合同工8月份社保及住房公积金	37,329.63		借	189,022.15		
2021	8		本月累计	118,565.53		借	189,022.15		
2021	8		本年累计	416,237.27		借	189,022.15		



8月零余额明细账

单位: 561005 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: 2021-08至2021-08 (单位: 元)				科目: 101-101 农商行			
方案名称:											
年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额		
2021	8			期初余额				借	32,371.53		
2021	8	31	银付-08-0001	补发萧祖光七一慰问金	101101 农商行			借	32,271.53		
2021	8	31	银付-08-0002	支7月办公室人员车改货币化补贴	101101 农商行		100.00	借	32,021.53		
2021	8	31	银付-08-0003	支兴涌社区区域地图印刷费及办公用品(金属制)	101101 农商行		250.00	借	30,921.53		
2021	8	31	银付-08-0004	支兴涌社区区域地图印刷费及办公用品(金属制)	101101 农商行		1,100.00	借	17,151.53		
2021	8	31	银付-08-0005	购八一退役军人慰问品(叨暖纯正粟米油、谷粒多)	101101 农商行		13,770.00	借	16,147.89		
2021	8	31	银付-08-0006	支7月份电话费(基本月租费、通话费、来电显示)	101101 农商行		1,003.64	借	15,983.25		
2021	8	31	银付-08-0007	购疫情防控检查手套	101101 农商行		164.64	借	8,423.25		
2021	8	31	银付-08-0008	支8月合同工住房公积金单位部分	101101 农商行		7,560.00	借	7,354.34		
2021	8	31	银付-08-0009	支勤杂工及合同工8月社会保险费单位部分	101101 农商行		15,777.59	贷	8,636.93		
2021	8	31	银付-08-0010	支7月社保差额(合同工、临工)	101101 农商行		1,282.59	贷	10,470.08		
2021	8	31	银付-08-0011	支7月电费	101101 农商行		1,833.15	贷	9,948.34		
2021	8	31	银收-08-0001	经济科目有误差付调整(购日用品纸巾,垃圾袋)	101101 农商行		-521.74	借	40,409.10		
2021	8	31		国库支付额度到账	101101 农商行	50,357.44		借	40,409.10		
2021	8			本月累计		50,357.44		借	40,409.10		
2021	8			本年累计		228,156.49	187,747.39	借	40,409.10		



债务（应付款项）明细表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：兴涌社区 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：

会计：林淑莊

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



债权（应收款项）明细表

2021年8月31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：  会计： 林淑庄 村务公开监督（理财）小组： 伍润文、何锦航、李映嫦

2021年8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	861,250.00	103,800.00	861,250.00	0.00	
合同工-工伤失业生育险及其他	合同工	合同工工伤失业生育险及其他	6,986.26	968.43	6,986.26	0.00	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	67,847.92	11,256.75	67,358.11	489.81	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	28,770.00	3,990.00	28,770.00	0.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	55,164.00	7,560.00	54,744.00	420.00	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	32,535.01	3,953.04	32,507.56	27.45	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	46,976.28	1,581.90	33,673.85	13,302.43	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	1,100.00	250.00	770.00	330.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	11,933.85	1,833.15	9,013.80	2,920.05	
居民小组长误工费、通信补助			44,400.00	0.00	26,400.00	18,000.00	
七一慰问金、居民代表会议交通补			8,900.00	100.00	6,400.00	2,500.00	
“两委”换届选举工作经费、人大代表换届选举工作经费			57,430.00	0.00	57,430.00	0.00	
杨志军定向捐赠款			854.00	164.64	164.64	689.36	
春节、中秋节慰问经费、八一座谈会经费			15,500.00	13,770.00	13,770.00	1,730.00	
合 计			1,239,647.32	149,227.91	1,199,238.22	40,409.10	

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦

会计：林淑庄

村委会负责人：关庆航



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2021年08月第01次发放

单位: 兴涌社区居委会 制表人: 肖沛婷

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	工作津贴	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 (失业保 险)			其他代扣款 (养老保 险)	小计
兴涌社区	古丽萍	3500.00	2700.00	6200.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	5339.08	
兴涌社区	黄炳良	3500.00	3400.00	6900.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	6039.08	
兴涌社区	伍润文	3500.00	3100.00	6600.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	5739.08	
兴涌社区	李嘉萍	3500.00	2300.00	5800.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4939.08	
兴涌社区	林坤儒	3500.00	2200.00	5700.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4839.08	
兴涌社区	吴小梅	3500.00	2200.00	5700.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4839.08	
兴涌社区	王志宏	3500.00	2700.00	6200.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	5339.08	
兴涌社区	黄伟超	3500.00	2100.00	5600.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4739.08	
兴涌社区	罗景炎	3500.00	2100.00	5600.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4839.08	
兴涌社区	李再喜	3500.00	2200.00	5700.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4639.08	
兴涌社区	林国洪	3500.00	2000.00	5500.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4139.08	
兴涌社区	梁展亮	3500.00	1500.00	5000.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4139.08	
兴涌社区	萧树森	3500.00	1500.00	5000.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4239.08	
兴涌社区	林建文	3500.00	1600.00	5100.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4839.08	
兴涌社区	林方绕	3500.00	2200.00	5700.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4439.08	
兴涌社区	萧懿行	3500.00	1800.00	5300.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	4139.08	
兴涌社区	肖沛婷	3500.00	1500.00	5000.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	6339.08	
兴涌社区	李葛蓝	3500.00	3700.00	7200.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.92	36.64	860.92	88303.44	
		63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	16.56	659.52	15496.56	88303.44	
	18人	63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	16.56	659.52	15496.56	88303.44	
	共18人	63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	16.56	659.52	15496.56	88303.44	