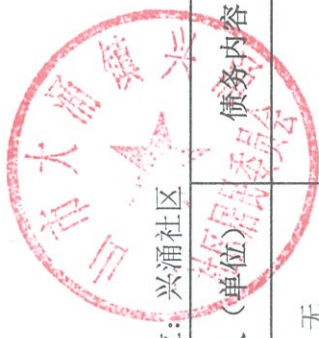




债务（应付款项）明细表

2020年12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：吴锡棉、李嘉萍、林坤儒

债权（应收款项）明细表

2020年12月31日

编制单位：兴涌社区

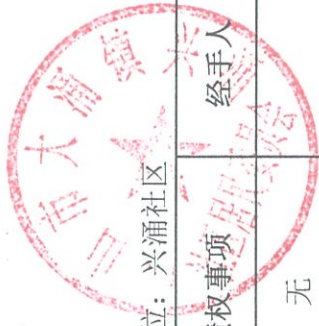
单位：元

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



12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: 2020-12至2020-12 (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 12		期初余额			借	260,192.50
2020 12 31	银付-0008	提取现金		9,841.00	借	250,351.50
2020 12 31	银付-0009	提取现金 (2021年两位换届选举工作经费: 选举误工补		64,000.00	借	186,351.50
2020 12 31	银付-0010	支付银行手续费		10.00	借	186,341.50
2020 12 31	银付-0011	购买一次性口罩		3,600.00	借	182,741.50
2020 12 31	银付-0011	购买办公用品一批		3,800.00	借	178,941.50
2020 12 31	银付-0011	支付支票手续费和工本费		35.00	借	178,906.50
2020 12 31	银付-0012	支付12月份合同工个人部分		7,305.83	借	171,600.67
2020 12 31	银付-0013	支付12月份合同工住房公积金		4,752.00	借	166,848.67
2020 12 31	银收-0003	收到代扣合同工12月份单位部分	7,254.02		借	174,102.69
2020 12 31	银收-0004	收到代扣12月份个人代扣部分	4,803.81		借	178,906.50
2020 12 31	银收-0005	收第4季度利息	158.15		借	179,064.65
2020 12 31	银收-0006	收到零余额转基本户银行手续费代扣	25.00		借	179,089.65
2020 12 31	银收-0007	收到卫计局下达兴涌社区计生家庭意外保险	163,750.00		借	342,839.65
2020 12		本月合计	175,990.98	93,343.83	借	342,839.65
2020 12		本年累计	686,311.04	443,429.33	借	342,839.65

12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: 2020-12至2020-12 (单位: 元)

科目: 1001 库存现金

日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日						
2020	12		期初余额			平	
2020	12	31	提取现金	9,841.00		借	9,841.00
2020	12	31	提取现金 (2021年两位换届选举工作经费: 选举误工费补	64,000.00		借	73,841.00
2020	12	31	支挂账		8,193.00	借	65,648.00
2020	12	31	支购买复印扫描一体机		1,648.00	借	64,000.00
2020	12		本月合计	73,841.00	9,841.00	借	64,000.00
2020	12		本年累计	224,932.64	160,932.64	借	64,000.00

12月零余额明细账

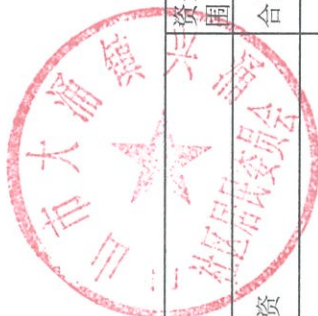
单位: 0042012 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 (账套: 101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会)

期间: 2020-12至2020-12 (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	12		期初余额			借	2,352.48
2020	12	31	支空调维修			借	1,652.48
2020	12	31	支跨行转账手续费-代扣		700.00	借	1,642.48
2020	12	31	支粤山泉蒸馏水、支装水		10.00	借	666.48
2020	12	31	支跨行转账手续费-代扣		976.00	借	661.48
2020	12	31	支11月电话费、网费		5.00	借	322.10
2020	12	31	支跨行转账手续费-代扣		339.38	借	317.10
2020	12	31	支办公用品		5.00	借	58.99
2020	12	31	支办公用品		258.11	借	213.01
2020	12	31	支11月水费、污水处理费 (7-01191)		272.00	贷	287.41
2020	12	31	支跨行转账手续费		74.40	贷	292.41
2020	12	31	支办公室卷闸遥控器		5.00	贷	410.13
2020	12	31	支雕刻印章		117.72	贷	770.13
2020	12	31	支办公用品		360.00	贷	1,095.61
2020	12	31	支2021年春节慰问品: 粘米		325.48	贷	3,615.61
2020	12	31	支2021年春节慰问品: 调和油		2,520.00	贷	8,295.61
2020	12	31	办公室工作人员车改货币化补贴11月		4,680.00	贷	8,455.61
2020	12	31	办公室工作人员车改货币化补贴12月		160.00	贷	8,505.61
2020	12	31	支酒精、一次性口罩、免洗消毒液凝胶		50.00	贷	16,459.61
2020	12	31	支新冠肺炎防疫物品-测温枪		7,954.00	贷	17,651.61
2020	12	31	支12月合同工住房公积金单位部分		1,192.00	贷	20,027.61
2020	12	31	支12月合同工工伤生育保险及其他单位部分		2,376.00	贷	20,315.49
2020	12	31	支12月合同工养老保险单位部分		287.88	贷	22,948.77
2020	12	31	支12月合同工医疗保险单位部分		2,633.28	贷	24,208.77
2020	12	31	支12月清洁工社会保险单位部分		1,260.00	贷	24,905.63
2020	12	31	支居民小组长第四季度通信补		696.86	贷	25,205.63
2020	12	31	支居民小组长第四季度误工补		300.00	贷	26,705.63
2020	12	31	支居民小组长第四季度误工补		1,500.00	贷	28,205.63
2020	12	31	支居民小组长第四季度误工补		1,500.00	贷	29,705.63

2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	30,005.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	30,305.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	31,805.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	32,105.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	33,605.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	35,105.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	35,405.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	36,905.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	37,205.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	37,505.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	39,005.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	39,305.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度通信补				300.00	贷	39,605.63
2020	12	31	银付-0006	支居民小组长第四季度误工费补				1,500.00	贷	41,105.63
2020	12	31	银付-0007	重支居民小组长第三季度通信补(因账户错误)				300.00	贷	41,405.63
2020	12	31	银付-0007	重支居民小组长第三季度误工费补(因账户错误)				1,500.00	贷	42,905.63
2020	12	31	银收-0001	支新冠肺炎防疫物品			10,000.00		贷	32,905.63
2020	12	31	银收-0001	支居民小组长第四季度误工费补			13,500.00		贷	19,405.63
2020	12	31	银收-0001	支12月合同工医疗保险单位部分			1,260.00		贷	18,145.63
2020	12	31	银收-0001	支12月合同工养老保险单位部分			2,633.28		贷	15,512.35
2020	12	31	银收-0001	支12月清洁工社会保险单位部分			696.86		贷	14,815.49
2020	12	31	银收-0001	支12月合同工工伤失业生育保险及其他单位部分			287.88		贷	14,527.61
2020	12	31	银收-0001	支2021年春节慰问			7,500.00		贷	7,027.61
2020	12	31	银收-0001	支12月合同工住房公积金单位部分			2,376.00		贷	4,651.61
2020	12	31	银收-0001	支办公经费			7,239.00		借	2,587.39
2020	12	31	银收-0001	支居民小组长第四季度通信补			2,700.00		借	5,287.39
2020	12	31	银收-0002	年底指标清零			-50.00		借	5,237.39
2020	12	31	银收-0002	年底指标清零			-854.00		借	4,383.39
2020	12	31	银收-0002	年底指标清零			-3,983.39		借	400.00
2020	12	31	银收-0002	年底指标清零			-400.00		平	
2020	12			本月合计			42,905.63	45,258.11	平	
2020	12			本年累计			106,701.71	106,701.71	平	



2020年12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	401,593.10	31,050.00	401,593.10	0.00	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	26,330.96	2,633.28	26,330.96	0.00	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	16,143.30	1,260.00	16,143.30	0.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	28,512.00	2,376.00	28,512.00	0.00	
合同工-工伤实生育保险及其他	合同工	合同工工伤实生育保险及其他	2,896.56	287.88	2,896.56	0.00	
清洁保安厨师劳务费	清洁工	清洁工工资	47,310.32	3,896.86	47,310.32	0.00	
办公包干经费-日常办公经费	办公室	办公日常支出	32,015.95	3,255.61	32,015.95	0.00	
8.8全民健身跑服装费用	居民群众	服装费	0.00			0.00	
居民小组长误工补、通信补、七一慰问金	居民小组长、老党员	慰问	73,460.00	16,200.00	73,460.00	0.00	
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	29,900.00	7,100.00	29,900.00	0.00	
征兵工作经费、退伍兵经费	适龄青年	补助	2,600.00		2,600.00	0.00	
车改货币化补贴	办公室工作人员	交通补助	1,950.00	-50.00	1,950.00	0.00	
涌财办处[2020]243号新冠肺炎疫情杨志军捐款经费			9,146.00	9,146.00	9,146.00	0.00	

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

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市天涌镇兴涌社区居民委员会

2020年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	77155.63	671858.19
(一) 财政拨款收入	77155.63	671858.19
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	80709.06	677196.06
(一) 业务活动费用	80184.31	671746.69
(二) 单位管理费用	524.75	5449.37
(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	-3553.43	-5337.87

单位负责人: 关庆航

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维

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12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	406839.65	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	158.15	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	111.50	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	413161.50	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	413431.15	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	413319.65	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	78174.00	87926.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	47079.88	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	31094.12	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	413319.65	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	31205.62	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	31094.12	30995.49	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	31205.62	30995.49
资产总计	444525.27	137743.43	负债和净资产合计	444525.27	137743.43

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维

单位负责人: 关庆航

大浦镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年12月第01次发放

此表与银行数据是否一致：是□，否□

经办审核意见（盖章）：

单位：元 制表人 杨伟强

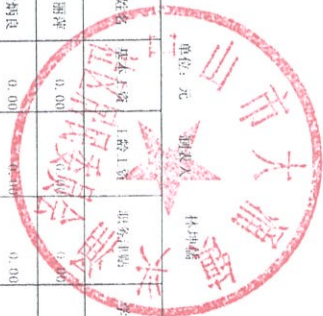
部门	姓名	基本工资	津贴工资	职务津贴	学历津贴	特殊岗位津贴(计生保健)	绩效考核奖金	工作津贴	加班补贴	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	代扣款							实发工资	签收
															养老保险	医疗保险	住房公积金	其他保险	所得税	扣代餐费	其他代扣款		
兴涌社区	吉国清	3300.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3957.17			
兴涌社区	黄树良	3300.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	4257.17			
兴涌社区	伍胡文	3300.00	450.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	4307.17			
兴涌社区	李磊军	3300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3257.17			
兴涌社区	林坤贤	3300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3807.17			
		19800.00	1850.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22943.02			
6人		19800.00	1850.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22943.02			
共6人		19800.00	1850.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	0.00	4456.98	22943.02			

大浦镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2020年12月30日发放

此表与经办数据是否一致：是□，否□

经办审核意见（盖章）：



部门	姓名	基本工资	岗位工资	职务津贴	考勤补贴	特殊岗位津贴	特殊岗位津贴（计生环保）	年度考核奖金	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		
兴涌社区	古通辉	0.00	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	600.00	
兴涌社区	黄西良	0.00	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	600.00	
兴涌社区	伍朝文	0.00	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	600.00	
兴涌社区	李都辉	0.00	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	600.00	
兴涌社区	林坤铭	0.00	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	600.00	
兴涌社区	吴小梅	0.00	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	600.00	
		0.00	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	3600.00	
6人		0.00	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	3600.00	
共6人		0.00	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	3600.00	