

资产负债表

编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2021年4月30日

会政财 01 表

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	253642.03	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	212.58	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	0.00	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	202164.60	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	253642.03	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	202377.18	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	230086.50	78174.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	152964.18	47079.88	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	77122.32	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	202377.18	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	65199.12	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	77122.32	31094.12	本期盈余*	44297.37	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	128387.17	31205.62
资产总计	330764.35	444525.27	负债和净资产合计	330764.35	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04月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	262172.80	667372.83
(一) 财政拨款收入	262172.80	667372.83
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	212580.72	623075.46
(一) 业务活动费用	210907.95	616219.48
(二) 单位管理费用	1672.77	6855.98
(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	49592.08	44297.37

单位负责人:

财务负责人:关庆航

制表人:林淑莊

4月现金明细账

单位: 561005 中山市大涌镇兴涌社区居委会 (账套: 101 中山市大涌镇兴涌社区居委会)

期间: 2021-01至2021-04 (单位: 元)

科目: 10010102 基本户现金

方案名称:

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-01-0001	换届经费余额现金存入银行		10,300.00	借	53,700.00
2021	1	31	现付-01-0002	支付两委换届经费选举误工费补		53,700.00	平	
2021	1			本月累计		64,000.00	平	
2021	1			本年累计		64,000.00	平	
2021	2			本月累计			平	
2021	2			本年累计		64,000.00	平	
2021	3	31	银 付-03-0007	提取现金	1,650.00		借	1,650.00
2021	3	31	现付-03-0001	支付两委换届经费选举-聘请临时工作人员误工费		1,650.00	平	
2021	3			本月累计	1,650.00	1,650.00	平	
2021	3			本年累计	1,650.00	65,650.00	平	
2021	4			本月累计			平	
2021	4			本年累计	1,650.00	65,650.00	平	

4月银行明细账

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: 2021-04至2021-04 (单位: 元)									
科目: 100201 基本户									
方案名称:									
日期			凭证序号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日							
2021	4			期初余额			借	192,623.58	
2021	4	30	银付-04-0007	购买办公用品及支空调清洗加雪种、设备维修费		3,922.00	借	188,701.58	
2021	4	30	银付-04-0008	支党群服务中心方案设计费		1,200.00	借	187,501.58	
2021	4	30	银付-04-0009	支跨行转账手续费		25.00	借	187,476.58	
2021	4	30	银付-04-0010	支合同工4月住房公积金		15,048.00	借	172,428.58	
2021	4	30	银付-04-0011	缴纳4月份社保费		21,549.00	借	150,879.58	
2021	4	30	银收-04-0001	收到代扣合同工4月份社保及住房公积金	35,519.55		借	186,399.13	
2021	4	30	银收-04-0001	收到代扣合同工5月份社保及住房公积金个人部分	14,113.77		借	200,512.90	
2021	4	30	银收-04-0002	收到代扣清洁工4月份社保	1,077.45		借	201,590.35	
2021	4	30	银收-04-0002	收到代扣清洁工5月份社保个人部分	346.83		借	201,937.18	
2021	4	30	银收-04-0003	收到零余额转基本户银行手续费代扣	40.00		借	201,977.18	
2021	4	30	银收-04-0003	收到零余额转基本户银行回单服务费	400.00		借	202,377.18	
2021	4			本月累计	51,497.60	41,744.00	借	202,377.18	
2021	4			本年累计	199,664.41	340,126.88	借	202,377.18	

4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: 2021-04至2021-04 (单位: 元)									
科目: 101101 农商行									
方案名称:									
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
	月	日							
2021	4			期初余额			平		
2021	4	30	银付-04-0001	购碳粉、墨盒、墨水、矿泉水、矿泉水及支横幅		2,647.00	贷	2,647.00	
2021	4	30	银付-04-0002	支2021年新兵入伍慰问金		2,000.00	贷	4,647.00	
2021	4	30	银付-04-0003	支跨行转账手续费及回单箱服务费		440.00	贷	5,087.00	
2021	4	30	银付-04-0004	支4月合同工住房公积金单位部分		7,524.00	贷	12,611.00	
2021	4	30	银付-04-0005	支办公室人员3月车改货币化补贴		180.00	贷	12,791.00	
2021	4	30	银付-04-0006	支2-3月电费及1-2月违约金		1,257.59	贷	14,048.59	
2021	4	30	银付-04-0012	支清浩工合同工4月社保单位部分		14,612.40	贷	28,660.99	
2021	4	30	银付-04-0013	支3月网费、电话费及2月19日-3月15日		1,646.96	贷	30,307.95	
2021	4	30	银收-04-0004	国库支付额度到账	28,900.00		贷	1,407.95	
2021	4	30	银收-04-0005	国库支付额度到账	22,136.40		借	20,728.45	
2021	4	30	银收-04-0006	国库支付额度到账	8,400.00		借	29,128.45	
2021	4	30	银收-04-0007	国库支付额度到账	22,136.40		借	51,264.85	
2021	4			本月累计	81,572.80	30,307.95	借	51,264.85	
2021	4			本年累计	81,572.80	30,307.95	借	51,264.85	



债务（应付款项）明细表

2021年4月30日

编制单位: 兴涌社区		单位: 元				
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: 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4月30日

单位：元

编制单位: 兴丰社区	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
债权债务						
无						

村委会负责人：关庆航

会计：林淑莊

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



2021年4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	合同工工资	451,350.00	180,600.00	451,350.00	0.00	
合同工-工伤失业生育保险及其他	合同工	合同工工伤失业生育保险及其他	3,838.40	911.62	2,926.78	911.62	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	37,811.20	8,980.16	28,831.04	8,980.16	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	16,800.00	3,990.00	12,810.00	3,990.00	
合同工-住房公积金	合同工	合同工住房公积金	31,680.00	7,524.00	24,156.00	7,524.00	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	14,353.10	730.62	13,622.48	730.62	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及误餐伙食费支出	27,576.28	6,733.96	22,310.24	5,266.04	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补助	600.00	180.00	280.00	320.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	5,333.85	1,257.59	2,391.44	2,942.41	
居民小组长误工费、通信补助			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
七一慰问金、居民代表会议交通补			2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
“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	
合 计			667,372.83	210,907.95	616,107.98	51,264.85	

村委会负责人：关庆航

会计：林淑庄

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

单位：元

制表人：林坤儒

2021年04月第01次发放

组办审核意见（盖章）：

此表与组办数据是否一致：是□，否□

部门	姓名	基本工资	正常工资	职务津贴	学历补贴	特殊工种 职业补贴	特殊岗位 津贴(计生 环保)	月考核奖 金	工作津贴	加班补贴	年终奖	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	小计	
兴涌社区	古丽萍	3300	300	300	600	0	0	0	500	0	0	0	0	4700	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3957.17
兴涌社区	黄炳良	3300	600	600	600	0	0	0	500	0	0	0	0	5000	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	4257.17
兴涌社区	伍润文	3300	450	800	200	0	0	0	500	0	0	0	0	5050	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	4307.17
兴涌社区	李嘉萍	3300	200	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4000	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3257.17
兴涌社区	林坤儒	3300	150	0	200	0	0	0	500	0	0	0	0	4150	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3407.17
兴涌社区	吴小梅	3300	150	600	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4550	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3807.17
兴涌社区	王忠宏	3300	300	0	0	300	0	0	500	0	0	0	0	4400	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3657.17
兴涌社区	黄伟超	3300	350	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4150	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3407.17
兴涌社区	罗景波	3300	350	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4150	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3407.17
兴涌社区	李可喜	3300	400	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4200	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3457.17
兴涌社区	林国洪	3300	300	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4100	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3357.17
兴涌社区	梁展亮	3300	150	0	200	0	0	0	500	0	0	0	0	4150	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3407.17
兴涌社区	萧树森	3300	150	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	3950	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3207.17
兴涌社区	林建文	3300	150	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	3950	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3207.17
兴涌社区	林方锐	3300	350	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4150	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3407.17
兴涌社区	萧懿行	3300	350	0	0	200	0	0	500	0	0	0	0	4350	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3607.17
兴涌社区	陈树彤	3300	100	0	200	0	0	0	500	0	0	0	0	4100	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3357.17
兴涌社区	肖沛婷	3300	150	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	3950	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3207.17
兴涌社区	李霞蓝	3300	150	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	3950	270.08	70	396	6.75	0	0	0	742.83	3207.17
		59400	4950	2400	800	500	0	0	9000	0	0	0	0	77050	4861.44	1250	7128	121.5	0	0	0	13370.94	63679.06
	共18人	59400	4950	2400	800	500	0	0	9000	0	0	0	0	77050	4861.44	1250	7128	121.5	0	0	0	13370.94	63679.06

