

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5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	190542.88	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	175025.60	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	190542.88	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	175238.18	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	154636.95	47079.88	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	75449.55	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	175238.18	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	75449.55	31094.12	本期盈余*	6664.45	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	90754.25	31205.62
资产总计	265992.43	444525.27	负债和净资产合计	265992.43	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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	11400.00	678772.83
(一) 财政拨款收入	11400.00	678772.83
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	49032.92	672108.38
(一) 业务活动费用	47360.15	663579.63
(二) 单位管理费用	1672.77	8528.75
(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	-37632.92	6664.45

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:林淑莊



5月现金明细账

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: 2021-01-01至2021-05-05 (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补		53,700.00	平	
2021	1			本月累计				
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-03-000	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		1,650.00	平	
2021	3			本月累计	1,650.00		平	
2021	3			本年累计	1,650.00		平	
2021	4			本月累计	1,650.00	65,650.00	平	
2021	4			本年累计			平	
2021	4			本年累计	1,650.00	65,650.00	平	
2021	5			本月累计			平	
2021	5			本年累计	1,650.00	65,650.00	平	

5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: 2021-05至2021-05 (单位: 元)								
科目: 100201 基本户								
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	5			期初余额			借	202,377.18
2021	5	31	银付-05-0008	支跨行转账手续费		25.00	借	202,352.18
2021	5	31	银付-05-0009	支合同工5月住房公积金		15,048.00	借	187,304.18
2021	5	31	银付-05-0010	缴纳5月份社保费		21,608.40	借	165,695.78
2021	5	31	银付-05-0011	支2021年计生家庭保险费		6,300.00	借	159,395.78
2021	5	31	银付-05-0012	支学党史、跟党走主题活动费		4,224.00	借	155,171.78
2021	5	31	银付-05-0013	支党群服务中心咖啡培训活动		600.00	借	154,571.78
2021	5	31	银付-05-0013	退回重支党群服务中心咖啡培		600.00	借	153,971.78
2021	5	31	银付-05-0014	支兴涌社区党群服务中心国际		1,500.00	借	152,471.78
2021	5	31	银收-05-0001	收到代扣合同工5月份社保及住	21,405.78		借	173,877.56
2021	5	31	银收-05-0002	收到代扣清结工5月份社保单位	730.62		借	174,608.18
2021	5	31	银收-05-0003	收到零余额转基本户银行手续	30.00		借	174,638.18
2021	5	31	银收-05-0004	中山一禧文化传播活动经费因	600.00		借	175,238.18
2021	5			本月累计	22,766.40	49,905.40	借	175,238.18
2021	5			本年累计	222,430.81	390,032.28	借	175,238.18

5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: 2021-05至2021-05 (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	5			期初余额			借	51,264.85	
2021	5	24	银付-05-0016	支2021年第一季度居民小组长通信补		2,400.00	借	48,864.85	
2021	5	31	银付-05-0001	支合同工及清洁工5月社保公积金单位部分		14,612.40	借	34,252.45	
2021	5	31	银付-05-0002	支工作人员4月车辆货币化补贴		80.00	借	34,172.45	
2021	5	31	银付-05-0003	支4月网费及电话费		877.70	借	33,294.75	
2021	5	31	银付-05-0004	支合同工5月住房公积金单位部分		7,524.00	借	25,770.75	
2021	5	31	银付-05-0005	支4月电费及3月15日-4月15日水费、污水处理费		1,080.53	借	24,690.22	
2021	5	31	银付-05-0006	支办公室卷闸门维修费及购清洁用品		314.60	借	24,375.62	
2021	5	31	银付-05-0007	支跨行转账手续费		30.00	借	24,345.62	
2021	5	31	银付-05-0015	支第一季度居民小组长误工费		9,000.00	借	15,345.62	
2021	5	31	银付-05-0017	重支2月19日-3月15日水费 (因账户名不符退回, 4月28日重支, 5月6日才支付确认)		40.92	借	15,304.70	
2021	5			本月累计		35,960.15	借	15,304.70	
2021	5			本年累计	81,572.80	66,268.10	借	15,304.70	



债务（应付款项）明细表

2021年5月31日

单位：元						
编制单位：兴涌社区	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
无						

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



债权（应收款项）明细表

2021年5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：林淑庄

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



2021年5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-工资	合同工	合同工工资	462,750.00	11,400.00	462,750.00	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	3,838.40	911.62	3,838.40	0.00	
合同工-养老保险	合同工	合同工养老保险	37,811.20	8,980.16	37,811.20	0.00	
合同工-医疗保险	合同工	合同工医疗保险	16,800.00	3,990.00	16,800.00	0.00	
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	31,680.00	0.00	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	14,353.10	730.62	14,353.10	0.00	
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	1,222.30	23,532.54	4,043.74	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	600.00	80.00	360.00	240.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	5,333.85	1,121.45	3,512.89	1,820.96	
居民小组长误工费、通信补助			18,000.00	11,400.00	11,400.00	6,600.00	
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			678,772.83	47,360.15	663,468.13	15,304.70	

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

2021年05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:是口,否口

单位:元 制表人:林坤儒

部门	姓名	基本工资	工龄工资	职务津贴	学历补贴	特殊从业 职称补助	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			其他扣款	小计
兴涌社区	古丽萍	3300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	270.08	70.00	396.00	6.75	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	0.00	5000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	4257.17	
兴涌社区	伍润文	3300.00	450.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5050.00	270.08	70.00	396.00	6.75	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	0.00	4000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3257.17	
兴涌社区	林坤儒	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4550.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3807.17	
兴涌社区	王志宏	3300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3657.17	
兴涌社区	黄伟超	3300.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	罗景炎	3300.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	李再喜	3300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3457.17	
兴涌社区	林国洪	3300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3357.17	
兴涌社区	梁展亮	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	黄树森	3300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3207.17	
兴涌社区	林建文	3300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3207.17	
兴涌社区	林方绕	3300.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3407.17	
兴涌社区	黄懿行	3300.00	350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4350.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3607.17	
兴涌社区	陈翔彬	3300.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3357.17	
兴涌社区	肖沛婷	3300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3207.17	
兴涌社区	李慕蓝	3300.00	150.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4350.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	0.00	742.83	3607.17	
		62700.00	5100.00	2400.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81400.00	5131.52	1330.00	7524.00	128.25	0.00	0.00	0.00	14113.77	67286.23	
	19人	62700.00	5100.00	2400.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81400.00	5131.52	1330.00	7524.00	128.25	0.00	0.00	0.00	14113.77	67286.23	
	共19人	62700.00	5100.00	2400.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81400.00	5131.52	1330.00	7524.00	128.25	0.00	0.00	0.00	14113.77	67286.23	

