

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9月30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	253682.23	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	500.24	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	185883.16	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	253682.23	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	186383.4	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	186383.4	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*	53546.91	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	144171.71	31205.62
资产总计	330555.11	444525.27	负债和净资产合计	330555.11	444525.27

财务负责人:关庆航

制表人:王缙

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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	279995.28	1519642.6
(一) 财政拨款收入	279995.28	1519642.6
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	253105.55	1466095.69
(一) 业务活动费用	253105.55	1452455.27
(二) 单位管理费用	0.00	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	26889.73	53546.91

单位负责人:



财务负责人:关庆航

制表人:王缙

9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: 2021-09至2021-09 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

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 9 1		期初余额				借	40,409.10
2021 9 30	银付-09-0001	支8月电费 (8月1日-31日电费)	101101 农商行		1,755.10	借	38,654.00
2021 9 30	银付-09-0002	支中秋节慰问品 (购骆驼唛食用调和油5L, 共80人, 每人慰问品价值93.5元)	101101 农商行		4,600.00	借	34,054.00
2021 9 30	银付-09-0002	支中秋节慰问品 (购10斤装小粒米, 共80人, 每人慰问品价值93.5元)	101101 农商行		2,880.00	借	31,174.00
2021 9 30	银付-09-0003	支办公日用品抽取式纸面巾、卷纸/垃圾袋3	101101 农商行		521.74	借	30,652.26
2021 9 30	银付-09-0004	支日用品垃圾袋	101101 农商行		100.70	借	30,551.56
2021 9 30	银付-09-0005	支日用杂品 (扫把、垃圾铲)	101101 农商行		182.00	借	30,369.56
2021 9 30	银付-09-0006	支8月份水费 (8月16日-9月16日)	101101 农商行		66.96	借	30,302.60
2021 9 30	银付-09-0007	支 (2021年陈锦源) 新兵入伍慰问金	101101 农商行		2,000.00	借	28,302.60
2021 9 30	银付-09-0008	支8月办公室人员车补	101101 农商行		100.00	借	28,202.60
2021 9 30	银付-09-0008	支8月办公室人员车补	101101 农商行		50.00	借	28,152.60
2021 9 30	银付-09-0008	支8月办公室人员车补	101101 农商行		50.00	借	28,102.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		-50.00	借	28,152.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	28,102.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	28,052.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	28,002.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,952.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,902.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		250.00	借	27,652.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,602.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,552.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		150.00	借	27,402.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,352.60
2021 9 30	银付-09-0009	支7月征兵体检误工补助	101101 农商行		50.00	借	27,302.60
2021 9 30	银付-09-0010	支购买消毒用品 (消毒酒精、检查手套、医用棉签)	101101 农商行		227.16	借	27,075.44
2021 9 30	银付-09-0011	支购买消毒用品 (金宝绿水*7)	101101 农商行		264.20	借	26,811.24
2021 9 30	银付-09-0012	支购测温仪器一台	101101 农商行		198.00	借	26,613.24
2021 9 30	银付-09-0013	支全民核酸防疫工作误餐费	101101 农商行		800.00	借	25,813.24
2021 9 30	银付-09-0014	支9月合同工住房公积金单位部分	101101 农商行		7,560.00	借	18,253.24
2021 9 30	银付-09-0015	支勤杂工9月社会保险单位部分	101101 农商行		845.00	借	17,408.24
2021 9 30	银付-09-0015	支9月合同工伤、失业生育险及其他单位部分	101101 农商行		980.64	借	16,427.60
2021 9 30	银付-09-0015	支9月合同工养老保险单位部分	101101 农商行		9,974.16	借	6,453.44
2021 9 30	银付-09-0015	支9月合同工医疗保险单位部分	101101 农商行		4,255.20	借	2,198.24
2021 9 30	银付-09-0016	支 (中行) 跨行转账手续费	101101 农商行		55.00	借	2,143.24
2021 9 30	银付-09-0017	支 (中行) 跨行转账手续费	101101 农商行		25.00	借	2,118.24
2021 9 30	银付-09-0018	支7月15日-8月16日水费	101101 农商行		48.36	借	2,069.88
2021 9 30	银收-09-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	23,892.44		借	25,962.32
2021 9 30	银收-09-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	5,623.72		借	31,586.04
2021 9 30	银收-09-0003	国库支付额度到账	101101 农商行	23,679.12		借	55,265.16
2021 9 30	银收-09-0004	国库支付额度到账	101101 农商行	5,500.00		借	60,765.16
2021 9 30	银收-09-0005	国库支付额度到账	101101 农商行	7,500.00		借	68,265.16
2021 9		本月累计		66,195.28	38,339.22	借	68,265.16
2021 9		本年累计		418,101.80	349,836.64	借	68,265.16

9月基本户明细账

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: 2021-09至2021-09 (单位: 元)
 科目: 100201 基本户
 方案名称:

日期	凭证序号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月 日							
2021 9		期初余额				借	189,022.15
2021 9 30	银 付-09-000	支中行基本户跨行转账手续费	100201 基本户		15.00	借	189,007.15
2021 9 30	银 付-09-000	支8月电话费来电显示费及网络费	100201 基本户		966.33	借	188,040.82
2021 9 30	银 付-09-000	支中行基本户跨行转账手续费	100201 基本户		25.00	借	188,015.82
2021 9 30	银 付-09-000	支9月合同工住房公积金	100201 基本户		15,120.00	借	172,895.82
2021 9 30	银 付-09-000	缴纳9月份社保费	100201 基本户		23,718.84	借	149,176.98
2021 9 30	银 付-09-000	支办公家具	100201 基本户		14,280.00	借	134,896.98
2021 9 30	银 付-09-000	支购买办公用品文具(大声公*2、党旗*2)	100201 基本户		256.00	借	134,640.98
2021 9 30	银 付-09-000	支粤山泉蒸馏水、支装水	100201 基本户		840.00	借	133,800.98
2021 9 30	银 付-09-000	支购买办公用品地图*6、手举牌*12、旗帜*1	100201 基本户		666.00	借	133,134.98
2021 9 30	银 付-09-001	支付银行短信服务费	100201 基本户		2,000.00	借	131,134.98
2021 9 30	银收-09-0006	收到第三季度存款结息	100201 基本户	139.41		借	131,274.39
2021 9 30	银收-09-0007	收到零余额转基本户转账手续费代扣	100201 基本户	25.00		借	131,299.39
2021 9 30	银收-09-0007	收到零余额转基本户转账手续费代扣	100201 基本户	55.00		借	131,354.39
2021 9 30	银收-09-0008	收到代扣合同工9月份合同工社保及住房公积金	100201 基本户	37,590.48		借	168,944.87
2021 9 30	银收-09-0009	收到代扣清洁工9月份社保	100201 基本户	1,248.36		借	170,193.23
2021 9 30	银收-09-0010	收到代扣合同工10月份社保及住房公积金	100201 基本户	14,820.48		借	185,013.71
2021 9 30	银收-09-0011	收到代扣清洁工10月份社保	100201 基本户	403.36		借	185,417.07
2021 9		本月累计		54,282.09	57,887.17	借	185,417.07
2021 9		本年累计		470,519.36	627,941.94	借	185,417.07



2021年9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、保险及公积金	合同工	合同工工资、保险及公积金	1,273,435.62	230,370.00	1,249,478.37	23,957.25	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	40,489.13	7,045.00	39,552.56	936.57	
办公包干经费	办公室	办公日常支出及餐饮伙食费支出	53,400.00	4,484.44	38,158.29	15,241.71	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补	1,400.00	200.00	970.00	430.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	16,333.85	1,870.42	10,884.22	5,449.63	
居民小组长误工补、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	0.00	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	689.36	854.00	0.00	
春节、中秋节慰问经费、八一座谈会经费			23,000.00	7,480.00	21,250.00	1,750.00	
合 计			1,519,642.60	252,139.22	1,451,377.44	68,265.16	

村委会负责人：关庆航

会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦航、李映嫦



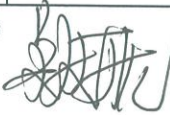
债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

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：

会计：王缙

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9月30日

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：



会计：王缙

村务公开监督（理财）小组：伍润文、何锦



大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2021年09月第01次发放

单位：元 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）：

部门社区	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	0.00	0.00	823.36	5376.64	
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	0.00	0.00	823.36	6076.64	
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	0.00	0.00	823.36	5776.64	
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	0.00	0.00	823.36	4976.64	
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	0.00	0.00	823.36	4876.64	
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	0.00	0.00	823.36	4876.64	
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	0.00	0.00	823.36	5376.64	
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	0.00	0.00	823.36	4776.64	
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	0.00	0.00	823.36	4776.64	
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	0.00	0.00	823.36	4876.64	
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	0.00	0.00	823.36	4676.64	
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	0.00	0.00	823.36	4176.64	
兴涌社区	蒲树森	3500.00	1500.00	5000.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.36	4176.64	
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	0.00	0.00	823.36	4276.64	
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	0.00	0.00	823.36	4876.64	
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	0.00	0.00	823.36	4476.64	
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	0.00	0.00	823.36	4176.64	
兴涌社区	李露蓝	3500.00	3700.00	7200.00	316.64	78.80	420.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	823.36	6376.64	
		63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.48	88979.52	
	18人	63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.48	88979.52	
	共18人	63000.00	40800.00	103800.00	5699.52	1418.40	7560.00	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.48	88979.52	

大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2021年09月第01次发放

单位：元 制表人：肖清婷

组办审核意见（盖章）：

部门	姓名	基本工资	加班补贴	工作津贴	奖金	补发工资	减发工资	应发工资	代扣款							实发工资	签收
									代扣养老保险	代扣医疗保险	代扣其他保险	代扣伙食费	其他代扣款（失业保险）	其他代扣款（养老保险）	小计		
兴涌社区	伍玉珠	3000.00	0.00	108.04	0.00	0.00	108.04	3000.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	403.36	2596.64	
		3000.00	0.00	108.04	0.00	0.00	108.04	3000.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	403.36	2596.64	
1人		3000.00	0.00	108.04	0.00	0.00	108.04	3000.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	403.36	2596.64	
共1人		3000.00	0.00	108.04	0.00	0.00	108.04	3000.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	403.36	2596.64	

备注：补扣减7月多发工作津贴部分108.04元