

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10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	250073.26	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	211200.01	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	250073.26	413431.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	211700.25	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	211700.25	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*	24621.09	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	115245.89	31205.62
资产总计	326946.14	444525.27	负债和净资产合计	326946.14	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

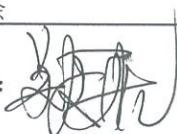
编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2021年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	19960	1539602.6
(一) 财政拨款收入	19960	1539602.6
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	48885.82	1514981.51
(一) 业务活动费用	48885.82	1501341.09
(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	-28925.82	24621.09

单位负责人:



财务负责人: 关庆航

制表人: 王缙

10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：2021-10至2021-10-31（单位：元）

科目：100201 基本户

方案名称：社区居委会

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 10		期初余额				借	185,417.07
2021 10 31	银 付-10-000	支10月合同工住房公积金单位部分	100201 基本户		15,120.00	借	170,297.07
2021 10 31	银 付-10-000	支党群服务中心开展应急救援培训	100201 基本户		4,600.00	借	165,697.07
2021 10 31	银 付-10-000	支粤山泉蒸馏水、支装水（桶装水19元/桶*12桶）	100201 基本户		752.00	借	164,945.07
2021 10 31	银 付-10-000	支地图打印费	100201 基本户		300.00	借	164,645.07
2021 10 31	银 付-10-000	支计算机配套产品	100201 基本户		960.00	借	163,685.07
2021 10 31	银 付-10-000	支付兴涌社区党群服务中心国庆主题游园活动费	100201 基本户		30,390.00	借	133,295.07
2021 10 31	银 付-10-000	支短信平台信息服务费	100201 基本户		2,000.00	借	131,295.07
2021 10 31	银 付-10-000	支付重阳节慰问品	100201 基本户		3,640.00	借	127,655.07
2021 10 31	银 付-10-000	支9月网络费	100201 基本户		209.00	借	127,446.07
2021 10 31	银 付-10-001	支9月电话费来电显示费	100201 基本户		731.23	借	126,714.84
2021 10 31	银 付-10-001	支办公设备家具购买（办公台*1、办公椅*1）	100201 基本户		940.00	借	125,774.84
2021 10 31	银 付-10-001	支付重阳节慰问品（10斤小粒米5KG*140包）	100201 基本户		5,040.00	借	120,734.84
2021 10 31	银 付-10-001	支付重阳节慰问品	100201 基本户		12,320.00	借	108,414.84
2021 10 31	银 付-10-001	备用金（居民救助）	100201 基本户		3,000.00	借	105,414.84
2021 10 31	银 付-10-001	支（中行）跨行转账手续费	100201 基本户		65.00	借	105,349.84
2021 10 31	银 付-10-001	支中行基本户跨行转账手续费	100201 基本户		5.00	借	105,344.84
2021 10 31	银收-10-0003	收到零余额转入代扣转账手续费	100201 基本户	65.00		借	105,409.84
2021 10 31	银收-10-0003	收到零余额转入代扣转账手续费	100201 基本户	15.00		借	105,424.84
2021 10 31	银收-10-0004	收重阳节生果金	100201 基本户	80,900.00		借	186,324.84
2021 10 31	银收-10-0005	收到代扣10月合同工单位部分住房公积金	100201 基本户	7,560.00		借	193,884.84
2021 10 31	银收-10-0005	收到代扣10月合同工单位部分工伤、失业保险及其他	100201 基本户	596.96		借	194,481.80
2021 10 31	银收-10-0005	收到代扣10月合同工单位部分基本养老保险	100201 基本户	14,343.00		借	208,824.80
2021 10 31	银收-10-0006	收到代扣勤杂工10月份社保单位部分	100201 基本户	845.00		借	209,669.80
2021 10 31	银收-10-0007	收到代扣7月勤杂工社保单位部分	100201 基本户	64.12		借	209,733.92
2021 10 31	银收-10-0008	收到兴涌社区家庭教育实践经费	100201 基本户	1,000.00		借	210,733.92
2021 10		本月累计		105,389.08	80,072.23	借	210,733.92
2021 10		本年累计		575,908.44	708,014.17	借	210,733.92



10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: 2021-10至2021-10 (单位: 元)
科目: 10010102 基本户现金
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	10			期初余额				平	
2021	10	31	银付-10-001	备用金(居民救助)	10010102 基本户现金	3,000.00		借	3,000.00
2021	10	31	现付-10-0001	居民救助	10010102 基本户现金		3,000.00	平	
2021	10			本月累计		3,000.00	3,000.00	平	
2021	10			本年累计		26,897.70	90,897.70	平	



10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: 2021-10至2021-10 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

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	10			期初余额				借	68,265.16
2021	10	31	银付-10-0001	支9月办公室人员车补	101101 农商行		80.00	借	68,185.16
2021	10	31	银付-10-0001	支9月办公室人员车补	101101 农商行		50.00	借	68,135.16
2021	10	31	银付-10-0001	支9月办公室人员车补	101101 农商行		50.00	借	68,085.16
2021	10	31	银付-10-0001	支9月办公室人员车补	101101 农商行		80.00	借	68,005.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	67,705.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	67,405.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	67,105.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	66,805.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	66,505.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	66,205.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	65,905.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	65,605.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长通信补助第三季度	101101 农商行		300.00	借	65,305.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	63,805.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	62,305.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	60,805.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	59,305.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	57,805.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	56,305.16
2021	10	31	银付-10-0002	支居民小组长误工补助第三季度	101101 农商行		1,500.00	借	54,805.16
2021	10	31	银付-10-0003	支9月水费(9月16日-10月14日)	101101 农商行		219.48	借	54,585.68
2021	10	31	银付-10-0004	支居民小组长保险费9人(银龄安康保险800元、团体意外伤害保险950元)	101101 农商行		1,750.00	借	52,835.68
2021	10	31	银付-10-0005	支付电脑设备配置购买(硬盘、机箱、21.5寸LED、键盘、鼠标*3)	101101 农商行		7,800.00	借	45,035.68
2021	10	31	银付-10-0006	支购餐用不锈钢餐盘*8个	101101 农商行		152.00	借	44,883.68
2021	10	31	银付-10-0007	支购门锁遥控器*10个	101101 农商行		78.48	借	44,805.20
2021	10	31	银付-10-0008	支9月电费(9月1日-9月30日)	101101 农商行		1,936.78	借	42,868.42
2021	10	31	银付-10-0009	支补扣7月勤杂工社保保险单位部分	101101 农商行		64.12	借	42,804.30
2021	10	31	银付-10-0009	支10月勤杂工社保保险单位部分	101101 农商行		845.00	借	41,959.30
2021	10	31	银付-10-0009	支10月合同工单位部分工伤、失业险及	101101 农商行		596.96	借	41,362.34
2021	10	31	银付-10-0009	支10月合同工单位部分基本养老保险缴	101101 农商行		14,343.00	借	27,019.34
2021	10	31	银付-10-0010	支10月合同工单位部分住房公积金)	101101 农商行		7,560.00	借	19,459.34
2021	10	31	银付-10-0011	支(中行)跨行转账手续费	101101 农商行		65.00	借	19,394.34
2021	10	31	银付-10-0012	支(中行)跨行转账手续费	101101 农商行		15.00	借	19,379.34
2021	10	31	银收-10-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	1,891.20		借	21,270.54
2021	10	31	银收-10-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	4,432.96		借	25,703.50
2021	10	31	银收-10-0001	国库支付额度到账	101101 农商行	435.84		借	26,139.34
2021	10	31	银收-10-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	10,500.00		借	36,639.34
2021	10	31	银收-10-0002	国库支付额度到账	101101 农商行	2,700.00		借	39,339.34
2021	10			本月累计		19,960.00	48,885.82	借	39,339.34
2021	10			本年累计		438,061.80	398,722.46	借	39,339.34



债权（应收款项）明细表

2021年10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：

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10月31日

编制单位：兴浦社区

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



2021年10月政府拨款使用管理情况明细表

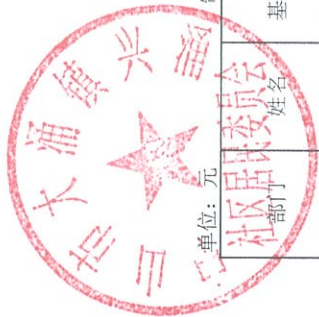
单位：元

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
合同工经费	合同工	合同工工资、保险及公积金	1,280,195.62	22,499.96	1,271,978.33	8,217.29	
清洁劳务费	清洁工	清洁工工资	40,489.13	909.12	40,461.68	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	53,400.00	8,110.48	46,268.77	7,131.23	
车改货币化经费	办公室	车改货币化补助	1,400.00	260.00	1,230.00	170.00	
办公用房水电费	办公室	水电费	16,333.85	2,156.26	13,040.48	3,293.37	
居民小组长误工费、通信补助			57,600.00	14,950.00	41,350.00	16,250.00	
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	0.00	854.00	0.00	
春节、中秋节慰问经费、八一座谈会经费			23,000.00	0.00	21,250.00	1,750.00	
合 计			1,539,602.60	48,885.82	1,500,263.26	39,339.34	

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、李映娣



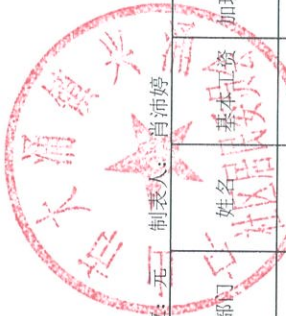
大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2021年10月第01次发放

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）：

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)
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	823.36	4176.64	
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	0.00	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	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	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	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	823.36	4176.64	
兴涌社区 李霁蓝	3500.00	3700.00	7200.00	316.64	78.80	420.00	7.92	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	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	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	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10月第01次发放

单位：元 制表人：肖沛婷

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）		
兴涌社区	伍玉珠	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	2796.64	
		3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	2796.64	
	1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	2796.64	
	共1人	3000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	316.64	78.80	7.92	0.00	0.00	0.00	2796.64	