

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8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	124710.68	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	-200.12	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	0.00	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	99119.20	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	131190.68	106747.94	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	98919.08	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	72626.00	87926.00	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	38048.96	56930.51	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	34577.04	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	98919.08	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	34577.04	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	34577.04	30995.49	本期盈余*	32271.60	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	66848.64	30995.49
资产总计	165767.72	137743.43	负债和净资产合计	165767.72	137743.43

财务负责人: 关庆航

制表人: 梁代维

单位负责人: 关庆航

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

2020年08月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	41804.02	442586.40
(一) 财政拨款收入	41804.02	442586.40
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	47530.01	410314.80
(一) 业务活动费用	47530.01	410314.80
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(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	-5725.99	32271.60

单位负责人:关庆航

财务负责人:关庆航

制表人:梁代维

8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: 2020-08至2020-08 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

日期	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日				
2020	8				平	
2020	8	期初余额				
2020	8	31 银付-0011 代扣合同工8月住房公积金单位部分		2,376.00	贷	2,376.00
2020	8	31 银付-0011 代扣合同工8月养老保险单位部分		2,633.28	贷	5,009.28
2020	8	31 银付-0011 代扣合同工8月工伤、失业、生育保险及其他单位部分		287.88	贷	5,297.16
2020	8	31 银付-0011 代扣清缴工8月养老保险、医疗保险、其他保险单位部分		696.86	贷	5,994.02
2020	8	31 银付-0011 代扣合同工8月医疗保险单位部分		1,260.00	贷	7,254.02
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支合同工8月养老保险单位部分	2,633.28		贷	4,620.74
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支合同工8月医疗保险单位部分	1,260.00		贷	3,360.74
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支合同工8月工伤、失业、生育保险及其他单位部分	287.88		贷	3,072.86
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支合同工8月住房公积金单位部分	2,376.00		贷	696.86
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支车改货币化补助	300.00		贷	396.86
2020	8	31 银收-0001 收到财政下达支清缴工8月养老保险、医疗保险、其他保险单位部分	696.86		借	300.00
2020	8		7,554.02	7,254.02	借	300.00
2020	8	本年合计	7,554.02	7,254.02	借	300.00

8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: 2020-08至2020-08 (单位: 元)

科目: 10010102 基本户现金

日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日						
2020	8		期初余额			平	
2020	8	31	提取现金	5,955.43		借	5,955.43
2020	8	31	支维护办公室电线、电灯		515.00	借	5,440.43
2020	8	31	支2019年12月-2020年7月水费、污水处理费、垃圾处理费		174.84	借	5,265.59
2020	8	31	支2020年7月车改货币化补贴		210.00	借	5,055.59
2020	8	31	支1、2月份人社考核经费		4,600.00	借	455.59
2020	8	31	支购买防护手套、雨衣、草帽—新型冠状病毒疫情防控工作经费		455.59	平	
2020	8		本月合计	5,955.43	5,955.43	平	
2020	8		本年累计	50,119.94	50,119.94	平	

8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: 2020-08至2020-08 (单位: 元)

科目: 100201 基本户

日期	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月 日						
2020 8		期初余额			借	138,350.31
2020 8 31	银付-0001	提取现金		5,955.43	借	132,394.88
2020 8 31	银付-0002	支居民小组长意外保险		1,200.00	借	131,194.88
2020 8 31	银付-0002	支居民小组长意外保险		600.00	借	130,594.88
2020 8 31	银付-0003	支7月电费		1,093.99	借	129,500.89
2020 8 31	银付-0004	支7月电话费、网费		322.16	借	129,178.73
2020 8 31	银付-0005	支跨行转账手续费		5.00	借	129,173.73
2020 8 31	银付-0005	支跨行转账手续费		5.00	借	129,168.73
2020 8 31	银付-0005	支跨行转账手续费		5.00	借	129,163.73
2020 8 31	银付-0005	支跨行转账手续费		10.00	借	129,153.73
2020 8 31	银付-0005	支跨行转账手续费		5.00	借	129,148.73
2020 8 31	银付-0006	支短信平台服务费		1,000.00	借	128,148.73
2020 8 31	银付-0007	支粤山泉蒸馏水、支装水		880.00	借	127,268.73
2020 8 31	银付-0008	支监控宣传栏喷画一计生工作经费		900.00	借	126,368.73
2020 8 31	银付-0009	支付8月份合同工住房公积金		4,752.00	借	121,616.73
2020 8 31	银付-0010	支付合同工个人部分		7,305.83	借	114,310.90
2020 8 31	银付-0012	支灯笼、国旗及横幅一党群服务中心建设经费		1,740.00	借	112,570.90
2020 8 31	银收-0002	收到代扣合同工8月份单位部分	7,254.02		借	119,824.92
2020 8 31	银收-0003	收到代扣8月份个人代扣部分	4,585.76		借	124,410.68
2020 8		本月合计	11,839.78	25,779.41	借	124,410.68
2020 8		本年累计	187,353.40	162,900.66	借	124,410.68

债权（应收款项）明细表



编制单位：兴涌社区

2020年8月31日

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

债务（应付款项）明细表

2020年8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

大浦镇财政供养人员工资签收表-兴浦社区-合同工

2020年08月第01次发放

此表与组办数据是否一致：是□，否□

组办审核意见（盖章）：

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	学历补助	特殊岗位津贴(计生环保)	月考核奖金	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	失业保险	所得税	扣伙食费	其他代扣款			小计
兴浦社区	古丽萍	3300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	3968.32	
兴浦社区	黄炳良	3300.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	4288.32	
兴浦社区	伍清文	3300.00	450.00	600.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5050.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	4338.32	
兴浦社区	李嘉萍	3300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	3288.32	
兴浦社区	林坤儒	3300.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	3438.32	
兴浦社区	吴小梅	3300.00	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4550.00	270.08	70.00	396.00	6.75	0.00	0.00	-31.15	711.68	3838.32	
		19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	-186.90	4270.08	23179.92	
	6人	19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	-186.90	4270.08	23179.92	
	共6人	19800.00	1850.00	2400.00	400.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	27450.00	1620.48	420.00	2376.00	40.50	0.00	0.00	-186.90	4270.08	23179.92	