

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

2021年1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	219057.13	0.00	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	0.00	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	52754.95	52754.95	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	52754.95	52754.95
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	271812.08	52754.95	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	52754.95	52754.95
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	756007.23	756007.23	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	416040.68	406704.40	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	339966.55	349302.83	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	52754.95	52754.95
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	349302.83	349302.83
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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	339966.55	349302.83	本期盈余*	209720.85	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	559023.68	349302.83
资产总计	611778.63	402057.78	负债和净资产合计	611778.63	402057.78

财务负责人:梁镇潮

制表人:黄锦萍

单位负责人:

余额表

单位: 02150117 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会)

期间: 2021-01至2021-01 (单位: 元)

会计科目编码	会计科目名称	期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
6001	财政拨款预算收入				396,522.00		396,522.00		396,522.00
600101	基本支出				346,882.00		346,882.00		346,882.00
60010101	人员经费				330,172.00		330,172.00		330,172.00
60010102	日常公用经费				16,710.00		16,710.00		16,710.00
600102	项目支出				49,640.00		49,640.00		49,640.00
	预算收入 小计				396,522.00		396,522.00		396,522.00
7201	事业支出			177,464.87		177,464.87		177,464.87	
720101	基本支出			152,258.87		152,258.87		152,258.87	
72010101	财政拨款支出			152,258.87		152,258.87		152,258.87	
7201010101	人员经费			148,260.70		148,260.70		148,260.70	
7201010102	日常公用经费			3,998.17		3,998.17		3,998.17	
720102	项目支出			25,206.00		25,206.00		25,206.00	
72010201	财政拨款支出			25,206.00		25,206.00		25,206.00	
	预算支出 小计			177,464.87		177,464.87		177,464.87	
8001	资金结存			396,522.00	177,464.87	396,522.00	177,464.87	219,057.13	
800101	零余额账户用款额度			396,522.00	177,464.87	396,522.00	177,464.87	219,057.13	
	预算结余 小计			396,522.00	177,464.87	396,522.00	177,464.87	219,057.13	
	预算会计合计			573,986.87	573,986.87	573,986.87	573,986.87		

单位: 02150117 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会)

期间: 2021-01至2021-01 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

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			平	
2021	1	31	记账-0001	雇员1月实绩奖	16,910.00		借	16,910.00
2021	1	31	记账-0001	日常1月办公费	9,000.00		借	25,910.00
2021	1	31	记账-0001	办公室1月租赁费	17,199.00		借	43,109.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月岗位津贴	85,250.00		借	128,359.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月基本工资	21,600.00		借	149,959.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月基本工资	34,200.00		借	184,159.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月住房公积金	11,448.00		借	195,607.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月医疗保险经费	3,780.00		借	199,387.00
2021	1	31	记账-0001	雇员1月社会养老保险经费	9,273.00		借	208,660.00
2021	1	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	2,652.00		借	211,312.00
2021	1	31	记账-0002	换届选举经费	9,734.00		借	221,046.00
2021	1	31	记账-0003	雇员实绩奖	16,910.00		借	237,956.00
2021	1	31	记账-0003	日常办公费	7,710.00		借	245,666.00
2021	1	31	记账-0003	办公室租赁费	17,199.00		借	262,865.00
2021	1	31	记账-0003	雇员岗位津贴	50,500.00		借	313,365.00
2021	1	31	记账-0003	雇员基本工资	55,800.00		借	369,165.00
2021	1	31	记账-0003	雇员住房公积金	11,448.00		借	380,613.00
2021	1	31	记账-0003	雇员医疗保险经费	3,780.00		借	384,393.00
2021	1	31	记账-0003	雇员社会养老保险经费	9,273.00		借	393,666.00
2021	1	31	记账-0003	党组织服务群众专项经费	2,856.00		借	396,522.00
2021	1	31	记账-0004	支博爱社区雇员1月岗位津贴		33,359.60	借	363,162.40
2021	1	31	记账-0004	支博爱社区雇员1月基本工资		55,800.00	借	307,362.40
2021	1	31	记账-0004	支博爱社区雇员1月实绩		16,910.00	借	290,452.40
2021	1	31	记账-0005	支银行代发工资手续费		18.00	借	290,434.40
2021	1	31	记账-0006	支博爱社区雇员1月公积金(个人)		11,448.00	借	278,986.40
2021	1	31	记账-0006	支博爱社区雇员1月公积金(单位)		11,448.00	借	267,538.40
2021	1	31	记账-0007	支博爱社区雇员1月社保		9,272.70	借	258,265.70
2021	1	31	记账-0007	支博爱社区雇员1月医保		3,780.00	借	254,485.70
2021	1	31	记账-0007	支博爱社区雇员1月医社保		6,242.40	借	248,243.30
2021	1	31	记账-0008	支办公室12月电费		931.89	借	247,311.41
2021	1	31	记账-0009	支办公室12月电费		91.17	借	247,220.24
2021	1	31	记账-0010	支办公室12月电话费		1,512.72	借	245,707.52
2021	1	31	记账-0011	支油漆、天那水、排插		721.00	借	244,986.52
2021	1	31	记账-0012	支手套费用		118.00	借	244,868.52
2021	1	31	记账-0013	支刻章费用		25.00	借	244,843.52
2021	1	31	记账-0014	支巡查车粤TJJ987加油费		29.00	借	244,814.52
2021	1	31	记账-0014	支巡查车粤TJJ987加油费		26.80	借	244,787.72
2021	1	31	记账-0015	支刻党章费用		360.00	借	244,427.72
2021	1	31	记账-0016	支配钥匙费用		140.00	借	244,287.72
2021	1	31	记账-0017	支办公室1月租金		17,199.00	借	227,088.72
2021	1	31	记账-0018	支博爱社区1月居民代		2,600.00	借	224,488.72
2021	1	31	记账-0019	支银行代发工资手续费		52.00	借	224,436.72
2021	1	31	记账-0020	支换届选举工作加班餐		634.00	借	223,802.72
2021	1	31	记账-0021	支电子体温计费用		198.00	借	223,604.72
2021	1	31	记账-0022	支换届选举工作加班餐		660.00	借	222,944.72
2021	1	31	记账-0023	支换届选举工作加班餐		648.00	借	222,296.72
2021	1	31	记账-0024	支胶凳费用		1,200.00	借	221,096.72
2021	1	31	记账-0025	支硒鼓、加碳粉等费用		1,205.00	借	219,891.72
2021	1	31	记账-0026	支矿泉水20箱费用		540.00	借	219,351.72
2021	1	31	记账-0027	支矿泉水10箱费用		270.00	借	219,081.72
2021	1	31	记账-0028	支卫生费税金		24.59	借	219,057.13
2021	1			本月合计	396,522.00	177,464.87	借	219,057.13
2021	1			本年累计	396,522.00	177,464.87	借	219,057.13

债权（应收款项）明细表

2021年1月31日

单位：元

编制单位：	博爱社区	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
债权事项	经手人					
无						

村务公开监督（理财）小组：李志敏

会计：黄锦萍

村委会负责人：梁镇潮



债务（应付款项）明细表

2021年1月31日

单位：元



编制单位	博爱社区	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
债务人（单位）	债务内容						
无							

村委会负责人：梁镇潮 会计：黄锦萍 村务公开监督（理财）小组：李志敏

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

编制单位：	资金名称	人员经费	日常公用经费	党组织服务群众专项经费	换届选举经费	办公室租赁费	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
							博爱社区（范厝围）居民委员会	工资、津贴、社保、医保、公积金	330172.00	148260.70	148260.70	181911.3	
							雇员	办公费、水费、电费、电话费	16710.00	3998.17	3998.17	12711.83	
							办公室	居民代表活动、通讯费	5508.00	2652.00	2652.00	2856	
							居民代表	社区“两委”换届选举开支	9734.00	5355.00	5355.00	4379	
							办公室	办公室租赁	34398.00	17199.00	17199.0	17199	

村委会负责人：梁镇潮

会计：黄锦萍

村务公开监督（理财）小组：李志敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年1月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁镇潮	党委书记（居委会主任）	1200	8400	0	1200.8	8399.2	
李仕娟	党委副书记、（居委会）副主任	1200	6600	0	1146.8	6653.2	
李志敏	党委副书记、（居委会）副主任	1200	6200	0	1146.8	6253.2	
郑敏	党委（居委会）委员	1200	6100	0	1096.8	6203.2	
孙嘉韵	党委（居委会）委员	1200	5700	0	1096.8	5803.2	
郭炳乾	党委（居委会）委员	1200	5850	0	970.8	6079.2	
黄俊华	党委（居委会）委员	1200	5700	0	837.8	6062.2	
肖平生	党委（居委会）委员	1200	6950	0	1096.8	7053.2	
杜红英	社工	1200	4900	0	1074.8	5025.2	
梁小妹	社工	1200	6710	0	1146.8	6763.2	
陈江洲	社工	1200	4900	0	889.8	5210.2	

编制单位：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年1月

单位：元

编制单位：	博爱社区	博爱社区居民委员会	1200	4850	0	946.8	5103.2	
吴卫洪	社工		1200	4850	0	946.8	5103.2	
林维安	社工		1200	4900	0	946.8	5153.2	
陈宝浩	社工		1200	5000	0	806.8	5393.2	
李重贤	社工		1200	4200	0	827.8	4572.2	
何子蔚	社工		1200	5100	0	847.8	5452.2	
肖彦坚	社工		1200	5050	0	814.8	5435.2	
欧燕玲	社工		1200	5050	0	794.8	5455.2	

村委会负责人：梁镇潮 会计：黄锦萍 村务公开监督（理财）小组：李志敏