

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2月28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	34424.27	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	87179.22	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	425376.96	406704.40	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	330630.27	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	330630.27	349302.83	本期盈余*	15751.71	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	365054.54	349302.83
资产总计	417809.49	402057.78	负债和净资产合计	417809.49	402057.78

财务负责人:梁镇潮

制表人:黄锦萍

单位负责人:

余额表

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

2021-02至2021-02 (单位: 元)

会计科目		期初余额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目编码	会计科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
	财政拨款预算收入		396,522.00		367,488.26		764,010.26		764,010.26
1	基本支出		346,882.00		356,303.26		703,185.26		703,185.26
101	人员经费		330,172.00		356,303.26		686,475.26		686,475.26
102	日常公用经费		16,710.00				16,710.00		16,710.00
2	项目支出		49,640.00		11,185.00		60,825.00		60,825.00
	预算收入 小计		396,522.00		367,488.26		764,010.26		764,010.26
	事业支出	177,464.87		552,121.12		729,585.99		729,585.99	
1	基本支出	152,258.87		516,504.12		668,762.99		668,762.99	
101	财政拨款支出	152,258.87		516,504.12		668,762.99		668,762.99	
10101	人员经费	148,260.70		504,013.96		652,274.66		652,274.66	
10102	日常公用经费	3,998.17		12,490.16		16,488.33		16,488.33	
2	项目支出	25,206.00		35,617.00		60,823.00		60,823.00	
201	财政拨款支出	25,206.00		35,617.00		60,823.00		60,823.00	
	预算支出 小计	177,464.87		552,121.12		729,585.99		729,585.99	
	资金结存	219,057.13		367,488.26	552,121.12	764,010.26	729,585.99	34,424.27	
1	零余额账户用款额度	219,057.13		367,488.26	552,121.12	764,010.26	729,585.99	34,424.27	
	预算结余 小计	219,057.13		367,488.26	552,121.12	764,010.26	729,585.99	34,424.27	
	预算会计合计			919,609.38	919,609.38	1,493,596.25	1,493,596.25		

三栏明细账

日期: 2021-02-01 - 2021-02-28
科目: 800101 零余额账户用款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额			借	219,057.13
2	28	记账-0001	计本月财政零余额新增用款额度	367,488.26		借	586,545.39
2	28	记账-0002	支博爱社区雇员2月岗位津贴		32,720.71	借	553,824.68
2	28	记账-0002	支博爱社区雇员2月基本工资		55,800.00	借	498,024.68
2	28	记账-0002	支博爱社区雇员2月月实绩		16,910.00	借	481,114.68
2	28	记账-0003	支银行代发工资手续费		18.00	借	481,096.68
2	28	记账-0004	支1月个人所得税		88.89	借	481,007.79
2	28	记账-0005	支博爱社区雇员2月社		9,272.70	借	471,735.09
2	28	记账-0005	支博爱社区雇员2月医		3,780.00	借	467,955.09
2	28	记账-0005	支博爱社区雇员2月医		6,242.40	借	461,712.69
2	28	记账-0006	支博爱社区雇员2月公积金		11,448.00	借	450,264.69
2	28	记账-0006	支博爱社区雇员2月公积金		11,448.00	借	438,816.69
2	28	记账-0007	支办公室电话费, 此凭		1,389.43	借	437,427.26
2	28	记账-0008	支办公室1月电费		826.90	借	436,600.36
2	28	记账-0009	支办公室1月电费		91.82	借	436,508.54
2	28	记账-0010	支博爱社区居民代表春节慰问		2,700.00	借	433,808.54
2	28	记账-0011	支博爱社区2月居民代表		2,700.00	借	431,108.54
2	28	记账-0012	支银行代发工资手续费		54.00	借	431,054.54
2	28	记账-0013	支雇员2020年实绩奖		356,303.26	借	74,751.28
2	28	记账-0014	支银行代发工资手续费		19.00	借	74,732.28
2	28	记账-0015	支换届选举加班费		7,800.00	借	66,932.28
2	28	记账-0016	支银行代发加班费手续		18.00	借	66,914.28
2	28	记账-0017	支文具费用		663.50	借	66,250.78
2	28	记账-0018	支横幅费用		828.00	借	65,422.78

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-03-02

三栏明细账



日期: 2021-02-01 - 2021-02-28

科目: 800101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	28	记账-0019	支横幅、喷画、投票箱		2,309.00	借	63,113.78
2	28	记账-0020	支一批文具费用		913.50	借	62,200.28
2	28	记账-0021	支打印机维修、转轴费		450.00	借	61,750.28
2	28	记账-0022	支办公室2月租金		17,199.00	借	44,551.28
2	28	记账-0023	支消防巡查加班餐费		136.00	借	44,415.28
2	28	记账-0024	支巡查车粤TDA497加油费		48.50	借	44,366.78
2	28	记账-0024	支巡查车粤TJJ987加油费		32.63	借	44,334.15
2	28	记账-0024	支巡查车粤TJJ987加油费		33.38	借	44,300.77
2	28	记账-0025	支办公室洗手间通渠费		200.00	借	44,100.77
2	28	记账-0026	支办公室桶装水65桶费		1,105.00	借	42,995.77
2	28	记账-0027	支一批文具费用		1,034.00	借	41,961.77
2	28	记账-0028	支一批文具费用		556.50	借	41,405.27
2	28	记账-0029	支办公用品购置费		559.00	借	40,846.27
2	28	记账-0030	支打印机一体机主板等		2,780.00	借	38,066.27
2	28	记账-0031	支横幅、KT板等费用		650.00	借	37,416.27
2	28	记账-0032	支喷画、KT板、铝牌、		2,992.00	借	34,424.27
2			本月合计	367,488.26		借	34,424.27
2			本年累计	764,010.26	729,585.99	借	34,424.27

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-03-02

债权（应收款项）明细表

2021年2月28日

编制单位：

博爱社区

单位：元

债权事项	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：梁镇潮

会计：黄锦萍

村务公开监督（理财）小组：李志敏



债务（应付款项）明细表

2021年2月28日

编制单位

单位：元



债务人（单位）	经办人	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：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2月28日

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范)	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
人员经费	雇员	工资、津贴、社保、医保、公积金	686475.26	504013.96	652274.66	34200.6	
日常公用经费	办公室	办公费、水费、电费、电话费	16710.00	12490.16	16488.33	221.67	
党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、通讯费	8108.00	5454.00	8106.00	2	
换届选举经费	社区“两委”换届选举	社区“两委”换届选举开支	18319.00	12964.00	18319.00	0	
办公室租赁费	办公室	办公室租赁	34398.00	17199.00	34398.00	0	

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2月

单位：元

编制单位：

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁镇潮	党支部书记（居委会主任）	1200	8400	0	1229.35	8399.2	
李仕娟	党委副书记、（居委会）副主任	1200	6600	0	1197.97	6653.2	
李志敏	党委副书记、（居委会）副主任	1200	6200	0	1155.97	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	6400	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	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年2月

编制单位:

吴卫洪	社工	1200	4850	0	946.8	5103.2	单位: 元
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