

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3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	0.00	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	52754.95	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	434713.24	406704.40	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	321293.99	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	321293.99	349302.83	本期盈余*	-28008.84	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	321293.99	349302.83
资产总计	374048.94	402057.78	负债和净资产合计	374048.94	402057.78

财务负责人:梁镇潮

制表人:黄锦萍

单位负责人:

余额表

2021-3 - 2021-3

日期:

101中山市石岐区办事处博

会 101社区居民委员会

单位:

02130117

中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

日期:

101社区居民委员会

会 101社区居民委员会

会计科目编码	会计科目名称	会计科目	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
5001	6001	6001 财政拨款		60,825.00		32,674.00		93,499.00		93,499.00
500102	600102	600102 项目		60,825.00		32,674.00		93,499.00		93,499.00
600102	600102	600102 项目		60,825.00		32,674.00		93,499.00		93,499.00
600102	600102	600102 项目				570.00		570.00		570.00
600102	600102	600102 项目		34,398.00		34,398.00		68,796.00		68,796.00
600102	600102	600102 项目		8,108.00		5,506.00		13,614.00		13,614.00
600102	600102	600102 项目		18,319.00		-7,800.00		10,519.00		10,519.00
600102	600102	600102 项目		60,825.00		32,674.00		93,499.00		93,499.00
		预算收入 小					93,499.00		93,499.00	
7201	7201	7201 事业支	60,823.00		32,676.00		93,499.00		93,499.00	
720102	720102	720102 项目	60,823.00		32,676.00		93,499.00		93,499.00	
72010201	72010201	72010201 财	60,823.00		32,676.00		93,499.00		93,499.00	
72010201	72010201	72010201 财	60,823.00		32,676.00		93,499.00		93,499.00	
72010201	72010201	72010201 财			570.00		570.00		570.00	
72010201	72010201	72010201 财	34,398.00		34,398.00		68,796.00		68,796.00	
72010201	72010201	72010201 财	8,106.00		5,508.00		13,614.00		13,614.00	
72010201	72010201	72010201 财	18,319.00		-7,800.00		10,519.00		10,519.00	
72010201	72010201	72010201 财	60,823.00		32,676.00		93,499.00		93,499.00	
		预算支出 小		2.00		32,674.00		93,499.00		
		预算会计合								

打印时间: 2021-03-31

黄锦萍

打印人:

三栏明细账



日期: 2021-03-01 - 2021-03-31

科目: 500101 零余额账户用款额度

凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3	期初余额				
31 记账-0001	本月财政零余额账户授权支付额度到账	8,000.00		借	34,424.27
31 记账-0002	本月财政零余额账户授权支付额度到账	25,199.00		借	42,424.27
31 记账-0003	本月财政零余额账户授权支付额度到账	19,951.00		借	67,623.27
31 记账-0004	本月财政零余额账户授权支付额度到账	156,711.00		借	87,574.27
31 记账-0005	本月财政零余额账户授权支付额度到账	154,121.00		借	244,285.27
31 记账-0006	支博爱社区雇员3月岗位工资		23,568.00	借	374,838.27
31 记账-0006	支博爱社区雇员3月基本工资		55,800.00	借	319,038.27
31 记账-0006	支博爱社区雇员3月实绩效奖金		16,910.00	借	302,128.27
31 记账-0007	支博爱社区代发工资手续费		18.00	借	302,110.27
31 记账-0008	支博爱社区雇员4月岗位工资		32,720.71	借	269,389.56
31 记账-0008	支博爱社区雇员4月基本工资		55,800.00	借	213,589.56
31 记账-0008	支博爱社区雇员4月实绩效奖金		16,910.00	借	196,679.56
31 记账-0009	支博爱社区代发工资手续费		18.00	借	196,661.56
31 记账-0010	退博爱社区换届选举加班费		-7,800.00	借	204,461.56
31 记账-0011	支博爱社区3月居民代表费		2,700.00	借	201,761.56
31 记账-0011	支博爱社区4月居民代表费		2,700.00	借	199,061.56
31 记账-0012	支博爱社区代发工资手续费		54.00	借	199,007.56
31 记账-0013	支博爱社区代发工资手续费		54.00	借	198,953.56
31 记账-0014	支博爱社区3月租金		17,199.00	借	181,754.56
31 记账-0015	支博爱社区雇员3月社保(单位)		9,272.70	借	172,481.86
31 记账-0015	支博爱社区雇员3月医保(单位)		3,780.00	借	168,701.86
31 记账-0015	支博爱社区雇员3月医保、社保		6,242.40	借	162,459.46
31 记账-0016	支博爱社区雇员3月公积金(个人)		11,448.00	借	151,011.46

打印日期: 2021-04-07

打印人: 黄锦萍

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

第 1 页 共 2 页

三栏明细账



日期: 2021-03-01 - 2021-03-31

科目: 890101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3	31	记账-0016	支博爱社区雇员3月公积金(单位)		11,448.00	借	139,563.46
3	31	记账-0017	支个人所得税		9,719.29	借	129,844.17
3	31	记账-0018	支办公室2月电费		693.17	借	129,151.00
3	31	记账-0019	支办公室2月电费		71.49	借	129,079.51
3	31	记账-0020	支办公室2月电话费		1,337.04	借	127,742.47
3	31	记账-0021	冲缴苏梦雯2月个税款		-477.69	借	128,220.16
3	31	记账-0022	支博爱社区公章刻章费		360.00	借	127,860.16
3	31	记账-0023	支消防巡查加班餐费		75.00	借	127,785.16
3	31	记账-0024	支巡查车粤THK921加油		26.40	借	127,758.76
3	31	记账-0024	支巡查车粤TJJ987加油		31.10	借	127,727.66
3	31	记账-0024	支巡查车粤TJJ987加油		38.36	借	127,689.30
3	31	记账-0025	支20箱A4纸费用		2,900.00	借	124,789.30
3	31	记账-0026	支笔记本、笔袋等文具		395.00	借	124,394.30
3	31	记账-0027	支矿泉水10箱费用		270.00	借	124,124.30
3	31	记账-0028	支文具盒、白乳胶等		386.50	借	123,737.80
3	31	记账-0029	支横幅费用		100.00	借	123,637.80
3	31	记账-0030	支KT板、灯布、横幅等		769.00	借	122,868.80
3	31	记账-0031	支办公室4月租金		17,199.00	借	105,669.80
3	31	记账-0032	支25盒黑色签字笔		300.00	借	105,369.80
3	31	记账-0033	支矿泉水10箱费用		270.00	借	105,099.80
3	31	记账-0034	年中系统切换, 额度清零	-105,099.80		平	
3			本月合计	258,882.20	293,306.47	平	
3			本年累计	1,022,892.46	1,022,892.46	平	

打印日期: 2021-04-07

打印人: 黄锦萍

第2页 共2页

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

三栏明细账

日期: 2021-03-01 - 2021-03-31		科目: 6001 财政拨款预算收入		凭证号		借方	贷方	方向	余额
3	31	期初余额						贷	2.00
3	31	社区党员活动经费		记账-0001				贷	3,002.00
3	31	党组织服务群众专项经费		记账-0001			3,000.00	贷	6,002.00
3	31	办公室租赁费		记账-0002			17,199.00	贷	23,201.00
3	31	社区党员活动经费		记账-0002			3,000.00	贷	26,201.00
3	31	党组织服务群众专项经费		记账-0002			5,000.00	贷	31,201.00
3	31	党组织服务群众专项经费		记账-0003			2,752.00	贷	33,953.00
3	31	办公室租赁费		记账-0003			17,199.00	贷	51,152.00
3	31	退博爱社区换届选举加班费		记账-0010		-7,800.00		贷	58,952.00
3	31	支博爱社区3月居民代表费		记账-0011		2,700.00		贷	56,252.00
3	31	支博爱社区3月居民代表费		记账-0011		2,700.00		贷	53,552.00
3	31	支行代发工资手续费		记账-0012		54.00		贷	53,498.00
3	31	支行代发工资手续费		记账-0013		54.00		贷	53,444.00
3	31	支办公室3月租金		记账-0014		17,199.00		贷	36,245.00
3	31	支办公室4月租金		记账-0031		17,199.00		贷	19,046.00
3	31	支25盒黑色签字笔		记账-0032		300.00		贷	18,746.00
3	31	支矿泉水10箱费用		记账-0033		270.00		贷	18,476.00
3	31	专项经费额度清零		记账-0034			-7,800.00	贷	10,676.00
3	31	专项经费额度清零		记账-0034			-5,430.00	贷	5,246.00
3	31	专项经费额度清零		记账-0034			-5,246.00	平	
3	31	本月合计				32,676.00	32,674.00	平	
3	31	本年累计				93,499.00	93,499.00	平	

打印日期: 2021-04-07

第 1 页 共 1 页

打印人: 黄锦萍

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

债权（应收款项）明细表

2021年3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	博爱社区经手人委员会					
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3月31日

单位：元



编制单位	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
博爱社区	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

村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年3月

单位：元

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	1977.05	7622.95	
李仕娟	党委副书记、(居委会)副主任	1200	6600	0	1883.68	5916.32	
李志敏	党委副书记、(居委会)副主任	1200	6200	0	1309.89	6090.11	
郑敏	党委(居委会)委员	1200	6100	0	1694.18	5605.82	
孙嘉韵	党委(居委会)委员	1200	5700	0	1645.83	5254.17	
郭炳乾	党委(居委会)委员	1200	5850	0	1501.4	5548.6	
黄俊华	党委(居委会)委员	1200	5700	0	1292.38	5607.62	
肖平生	党委(居委会)委员	1200	6400	0	1637.23	5962.77	
杜红英	社工	1200	4900	0	1707.16	4392.84	
梁小妹	社工	1200	6710	0	1818.46	6091.54	
陈江洲	社工	1200	4900	0	1362.26	4737.74	



编制单位：

村村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年3月

单位：元

吴卫洪	1200	4850	0	1461.88	4588.12	
林维安	1200	4900	0	1314.88	4785.12	
陈宝浩	1200	5000	0	1161.24	5038.76	
李重贤	1200	4200	0	1207.98	4192.02	
何子蔚	1200	5100	0	1361.78	4938.22	
肖彦坚	1200	5050	0	1261.76	4988.24	
欧燕玲	1200	5050	0	1332.96	4917.04	

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3月31日

编制单位:

博爱社区

单位: 元

资金名称	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
人员经费	雇员	工资、津贴、社保、医保、公积金	905416.07	253141.41	905416.07	0	
日常公用经费	办公室	办公费、水费、电费、电话费	23977.39	7489.06	23977.39	0	
党组织服务群众专项经费	居民代表	居民代表活动、通讯费	13614.00	5508.00	13614.00	0	
换届选举经费	社区“两委”换届选举	社区“两委”换届选举开支	10519.00	-7800.00	10519.00	0	
社区党员活动经费	党员	党员活动	570.00	570.00	570.00	0	
办公室租赁费	办公室	办公室租赁	68796.00	34398.00	68796.00	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