

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会

2023年12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	1094729.59	1011165.83	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	52754.95	52754.95	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	1147484.54	1063920.78
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	1147484.54	1063920.78	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1147484.54	1063920.78
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	737711.53	720862.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	628340.8	564348.44	预计负债	0	0
固定资产净值	109370.73	156514.09	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	1147484.54	1063920.78
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	156514.09	156514.09
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	16849	0
非流动资产合计	109370.73	156514.09	本期盈余*	-63992.36	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	109370.73	156514.09
资产总计	1256855.27	1220434.87	负债和净资产合计	1256855.27	1220434.87

财务负责人: 黄嘉盈

制表人: 容锦仪

单位负责人:

单位: 574001 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101) 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会)								
期间: 2023-12至2023-12 (单位: 元)								
科目: 800101 零余额账户用款额度								
方案名称: 科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	12			期初余额			借	8,063.66
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-48.00		借	8,015.66
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-5,309.66		借	2,706.00
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-2,706.00		平	
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	24,500.00		借	24,500.00
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	505,119.89		借	529,619.89
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	36,000.00		借	565,619.89
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	10,000.00		借	575,619.89
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	48.00		借	575,667.89
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	10,000.00		借	585,667.89
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	39,709.76		借	625,377.65
2023	12	31	记账-12-0002	转专户-支11月电费		713.60	借	624,664.05
2023	12	31	记账-12-0002	转专户-支11月电话费		1,080.99	借	623,583.06
2023	12	31	记账-12-0002	转专户-支11月雇员个税		80.55	借	623,502.51
2023	12	31	记账-12-0003	支8月居民代表通讯费-党立夫账户错误退		-50.00	借	623,552.51
2023	12	31	记账-12-0003	支8月居民代表通讯费		2,700.00	借	620,852.51
2023	12	31	记账-12-0003	支代发8月居民代表通讯银行手续费		6.00	借	620,846.51
2023	12	31	记账-12-0003	支代发8月居民代表通讯银行手续费		48.00	借	620,798.51
2023	12	31	记账-12-0003	重支党立夫8月居民代表通讯费		50.00	借	620,748.51
2023	12	31	记账-12-0004	支安全生产车粤TJJ987年审和保险费		156.00	借	620,592.51
2023	12	31	记账-12-0004	支安全生产车粤THK921年审和保险费		156.00	借	620,436.51
2023	12	31	记账-12-0005	支LED模板、LED供电电源费用		1,115.00	借	619,321.51
2023	12	31	记账-12-0006	支安全生产车粤TJJ987加油费		37.00	借	619,284.51
2023	12	31	记账-12-0006	支安全生产车粤THK921加油费		35.00	借	619,249.51
2023	12	31	记账-12-0007	支刻章费(公章、财务章、发票章)		1,040.00	借	618,209.51
2023	12	31	记账-12-0008	支刻章费		75.00	借	618,134.51
2023	12	31	记账-12-0009	支中秋文艺汇演暨“好邻里”中秋活动加班餐费		433.50	借	617,701.01
2023	12	31	记账-12-0009	支第一城广场开展“广场夜谈”加班餐费		288.80	借	617,412.21
2023	12	31	记账-12-0010	支饮用水费(10桶桶装水)		200.00	借	617,212.21
2023	12	31	记账-12-0011	支中国退役军人杂志款		180.00	借	617,032.21
2023	12	31	记账-12-0012	支安全生产车粤THK921、粤TJJ987维修费		585.00	借	616,447.21
2023	12	31	记账-12-0013	支购办公杂品费(地拖桶、毛巾、文件盒等)		245.00	借	616,202.21
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员个人医保		1,371.88	借	614,830.33
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员单位社保		10,289.10	借	604,541.23
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员单位医保		3,978.48	借	600,562.75
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员个人社保		5,624.68	借	594,938.07
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员单位公积金		10,800.00	借	584,138.07
2023	12	31	记账-12-0016	转专户-支12月雇员个人公积金		10,800.00	借	573,338.07
2023	12	31	记账-12-0017	支12月工资		58,072.89	借	515,265.18
2023	12	31	记账-12-0018	支12月“两委”干部补贴		24,500.00	借	490,765.18
2023	12	31	记账-12-0019	支12月代发工资银行手续费		22.00	借	490,743.18
2023	12	31	记账-12-0027	额度清零	-10,000.00		借	480,743.18
2023	12	31	记账-12-0027	额度清零	-404,102.31		借	76,640.87

2023	12	31	记账-12-0027	额度清零	-33,294.00		借	43,346.87
2023	12	31	记账-12-0027	额度清零	-33,346.87		借	10,000.00
2023	12	31	记账-12-0027	额度清零	-10,000.00		平	
	12			本月累计	126,570.81	134,634.47	平	
	12			本年累计	1,714,260.82	1,714,260.82	平	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月



单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄嘉韵	党支部书记（居委会主任）	1900	7250	0	1535.45	7614.55	
何惠贤	党委副书记、（居委会）副主任	1900	6200	0	1263.69	6836.31	
孙嘉韵	党委（居委会）委员	1900	5600	0	1263.69	6236.31	
郑敏	党委（居委会）委员	1900	5500	0	1213.69	6186.31	
郭炳乾	党委（居委会）委员	1900	5400	0	1213.69	6086.31	
何浩铭	党委（居委会）委员	1900	5450	0	1213.69	6136.31	
肖平生	党委（居委会）委员	1900	5700	0	1213.69	6386.31	
吴卫洪	社工	1900	4200	0	1063.69	5036.31	
林维安	社工	1900	4200	0	1063.69	5036.31	
陈宝浩	社工	1900	4400	0	1113.69	5186.31	
李重贤	社工	1900	3600	0	1063.69	4436.31	
何子蔚	社工	1900	4500	0	1163.69	5236.31	
肖彦坚	社工	1900	4450	0	1163.69	5186.31	
欧燕玲	社工	1900	4450	0	1163.69	5186.31	
鲁雨婷	书记助理	1900	4200	0	1163.69	4936.31	

村委会负责人：黄嘉盈 会计：廖惠君 村务公开监督（理财）小组：孙嘉韵



债权（应收款项）明细表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：博爱社区

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：黄嘉盈

会计：容锦仪

村务公开监督（理财）小组：孙嘉韵

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

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：黄嘉盈 会计：容锦仪 村务公开监督（理财）小组：孙嘉韵

余额表

单位: 574001 574001 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 101 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会)

期间: 2023-12至2023-12

单位: 元

方案名称: 科目余额

会计科目代码	会计科目名称	期初金额		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		1,587,690.01	1,714,260.82	126,570.81	1,714,260.82	1,714,260.82		
600101	基本支出		1,198,880.11	1,299,897.69	101,017.58	1,299,897.69	1,299,897.69		
60010101	人员经费		1,198,880.11	1,299,897.69	101,017.58	1,299,897.69	1,299,897.69		
600102	项目支出		388,809.90	414,363.13	25,553.23	414,363.13	414,363.13		
	预算收入小计		1,587,690.01	1,714,260.82	126,570.81	1,714,260.82	1,714,260.82		
7201	事业支出	1,579,626.35		134,634.47	1,714,260.82	1,714,260.82	1,714,260.82		
720101	基本支出	1,198,880.11		101,017.58	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
72010101	财政拨款支出	1,198,880.11		101,017.58	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
7201010101	人员经费	1,198,880.11		101,017.58	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
720102	项目支出	380,746.24		33,616.89	414,363.13	414,363.13	414,363.13		
72010201	财政拨款支出	380,746.24		33,616.89	414,363.13	414,363.13	414,363.13		
	预算支出小计	1,579,626.35		134,634.47	1,714,260.82	1,714,260.82	1,714,260.82		
8001	资金结存	8,063.66		126,570.81	134,634.47	1,714,260.82	1,714,260.82		
800101	零余额账户用款额度	8,063.66		126,570.81	134,634.47	1,714,260.82	1,714,260.82		
8101	财政拨款结转			1,714,260.82	1,714,260.82	1,714,260.82	1,714,260.82		
810101	基本支出结转			1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
81010106	本年收支结转			1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
8101010601	人员经费			1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69	1,299,897.69		
810102	项目支出结转			414,363.13	414,363.13	414,363.13	414,363.13		
81010206	本年收支结转			414,363.13	414,363.13	414,363.13	414,363.13		
	预算结余小计	8,063.66		1,840,831.63	1,848,895.29	3,428,521.64	3,428,521.64		
	预算会计合计			3,689,726.92	3,689,726.92	6,857,043.28	6,857,043.28		

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：博爱社区



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
编外人员工资(其他)	雇员	工资、津贴、社保、医保、公积金	1299897.69	101017.58	1299897.69	0.00	
博爱社区“两委”干部补贴	“两委”干部	“两委”干部补贴	290500.00	24500.00	290500.00	0.00	
博爱社区办公经费补助	办公室	办公费、水费、电费、电话费	26653.13	6362.89	26653.13	0.00	
街道社区党组织服务群众专项经费	居民代表、群众	居民代表活动、通讯费	2706.00	2706.00	2706.00	0.00	
2023年党的基层党组 织建设保障经费(社 区办公经费)(市财 政)	办公室	办公费、水费、电费、电话费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2023年党的基层党组 织建设保障经费(社 区党组织服务群众专 项经费)(市财政)	居民代表、群众	居民代表活动、通讯费	24000.00	48.00	24000.00	0.00	
博爱社区工会经费	社区工会会员	工会活动、慰问支出	25704.00	0.00	25704.00	0.00	
2023年红火蚁防控经 费(市财政)	红火蚁防控人员	红火蚁防控支出	4800.00	0.00	4800.00	0.00	

村委会负责人：黄嘉盈

会计：容锦仪

村务公开监督(理财)小组：孙嘉韵