

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

2024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	1061524.4	1094729.59	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	1113796.35	1147484.54
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	1114279.35	1147484.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1113796.35	1147484.54
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	737711.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	632960.41	628340.8	预计负债	0	0
固定资产净值	104751.12	109370.73	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	1113796.35	1147484.54
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	109370.73	109370.73
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*	0	0
非流动资产合计	104751.12	109370.73	本期盈余*	-4136.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	105234.12	109370.73
资产总计	1219030.47	1256855.27	负债和净资产合计	1219030.47	1256855.27

财务负责人:黄嘉盈

制表人:容锦仪

单位负责人:

科目明细账

期间：2024年1月
单位：101 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-支雇员2023年12月个税	80.56		借	80.56
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-支1月博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	24,580.56
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-支电话费电费等业务	3,000.00		借	27,580.56
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-支雇员1月工资社保医保住房公积金等费用	101,624.18		借	129,204.74
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-支2022年雇员绩效尾数	144,214.07		借	273,418.81
1	31	记账-01-0002	支2022年绩效尾数		144,214.07	借	129,204.74
1	31	记账-01-0003	支雇员1月工资		58,622.88	借	70,581.86
1	31	记账-01-0004	支1月博爱社区“两委”干部补贴		24,500.00	借	46,081.86
1	31	记账-01-0005	转专户-支2023年12月雇员个税		80.56	借	46,001.30
1	31	记账-01-0005	转专户-支2023年12月电费		300.00	借	45,701.30
1	31	记账-01-0005	转专户-支2023年12月电话费		2,200.00	借	43,501.30
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月个人医保		1,371.88	借	42,129.42
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月单位医保		3,978.48	借	38,150.94
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月单位社保		10,426.26	借	27,724.68
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月个人社保		5,624.68	借	22,100.00
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月个人住房公积金		10,800.00	借	11,300.00
1	31	记账-01-0005	转专户-支雇员1月单位住房公积金		10,800.00	借	500.00
1	31	记账-01-0006	支代发2022年绩效尾数手续费		17.00	借	483.00
1			本月累计	273,418.81	272,935.81	借	483.00
1			本年累计	273,418.81	272,935.81	借	483.00



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：2024-01至2024-01 (单位：元)

方案名称：科目余额

余额表

会计科目	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
会计科目代码	会计科目名称							
60010101	人员经费			245,918.81		245,918.81		245,918.81
600102	项目支出			27,500.00		27,500.00		27,500.00
	预算收入小计			273,418.81		273,418.81		273,418.81
7201010101	人员经费		245,918.81		245,918.81		245,918.81	
72010201	财政拨款支出		27,017.00		27,017.00		27,017.00	
	预算支出小计		272,935.81		272,935.81		272,935.81	
800101	零余额账户用款额度		273,418.81	272,935.81	273,418.81	272,935.81		483.00
	预算结余小计		273,418.81	272,935.81	273,418.81	272,935.81		483.00
	预算会计合计		546,354.62	546,354.62	546,354.62	546,354.62		

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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	245918.81	245918.81	245918.81	0.00	
博爱社区“两委”干部补贴	“两委”干部	“两委”干部补贴	24500.00	24500.00	24500.00	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	3000.00	2517.00	2517.00	483.00	

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



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年1月

博爱社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄嘉盈	党委书记（居委会主任）	1900	7300	0	1535.46	7664.54	
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	5650	0	1263.69	6286.31	
郑敏	党委（居委会）委员	1900	5550	0	1213.69	6236.31	
郭炳乾	党委（居委会）委员	1900	5450	0	1213.69	6136.31	
何浩铭	党委（居委会）委员	1900	5500	0	1213.69	6186.31	
肖平生	党委（居委会）委员	1900	5700	0	1213.69	6386.31	
吴卫洪	社工	1900	4350	0	1063.69	5186.31	
林维安	社工	1900	4200	0	1063.69	5036.31	
陈宝浩	社工	1900	4450	0	1113.69	5236.31	
李重贤	社工	1900	3650	0	1063.69	4486.31	
何子蔚	社工	1900	4550	0	1163.69	5286.31	
肖彦坚	社工	1900	4500	0	1163.69	5236.31	
欧燕玲	社工	1900	4500	0	1163.69	5236.31	
鲁雨婷	书记助理	1900	4250	0	1163.69	4986.31	

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

2024年1月31日

单位：元

博爱社区

编制单位：中



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

2024年1月31日

博爱社区

单位：元

编制单位	博爱社区	编制人（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