

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2月29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	1148652.76	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	0.09	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	1199779.87	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	1201407.71	1147484.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1199779.96	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	637197.74	628340.8	预计负债	0	0
固定资产净值	100513.79	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	1199779.96	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	100513.79	109370.73	本期盈余*	-7229.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	102141.54	109370.73
资产总计	1301921.5	1256855.27	负债和净资产合计	1301921.5	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2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

2024年 4月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额			借	483.00
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-支雇员2月工资社保医保住房公积金	101,704.74		借	102,187.74
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-支2月博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	126,687.74
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-支电话费电费等等费用	3,500.00		借	130,187.74
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-支2023年预发绩效奖金	44,422.52		借	174,610.26
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-支复印费、办公用品、桶装水等办公费用	17,500.00		借	192,110.26
2	29	记账-02-0002	支2023年预发绩效		44,422.52	借	147,687.74
2	29	记账-02-0003	支代发2023年预发绩效银行手续费		19.00	借	147,668.74
2	29	记账-02-0004	支2月雇员工资		56,752.63	借	90,916.11
2	29	记账-02-0004	支2月“两委”干部补贴		24,500.00	借	66,416.11
2	29	记账-02-0005	支代发1月工资手续费		22.00	借	66,394.11
2	29	记账-02-0005	支代发2月工资手续费		22.00	借	66,372.11
2	29	记账-02-0006	支10桶桶装水费用		200.00	借	66,172.11
2	29	记账-02-0006	支10桶桶装水费用		200.00	借	65,972.11
2	29	记账-02-0006	支30箱支装水费用		750.00	借	65,222.11
2	29	记账-02-0006	支30箱支装水费用		750.00	借	64,472.11
2	29	记账-02-0007	支2023年7-9月复印费费用		4,773.60	借	59,698.51
2	29	记账-02-0007	支2023年10-11月复印费		2,967.60	借	56,730.91
2	29	记账-02-0008	支led灯、电筒、警戒线等费用		1,604.00	借	55,126.91
2	29	记账-02-0009	支购文具等费		4,260.70	借	50,866.21
2	29	记账-02-0010	支广告宣传资料制作费用		839.00	借	50,027.21
2	29	记账-02-0011	支安全生产车粤TJJ987加油费		38.00	借	49,989.21
2	29	记账-02-0011	支安全生产车粤THK921加油费		32.00	借	49,957.21
2	29	记账-02-0011	支安全生产车粤TJJ987加油费		41.00	借	49,916.21
2	29	记账-02-0011	支安全生产车粤TJJ987加油费		36.35	借	49,879.86
2	29	记账-02-0013	转专户-支1月电费		300.00	借	49,579.86
2	29	记账-02-0013	转专户-支1月电话费		3,000.00	借	46,579.86
2	29	记账-02-0013	转专户-支1月雇员个税		1,950.81	借	44,629.05
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月单位医保		3,978.48	借	40,650.57
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月个人医保		1,371.88	借	39,278.69
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月个人社保		5,624.68	借	33,654.01

打印人：容锦仪

打印日期：2024-03-05

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年2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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月单位住房公积金		10,800.00	借	22,854.01
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月单位社保		10,426.26	借	12,427.75
2	29	记账-02-0013	转专户-支雇员2月个人住房公积金		10,800.00	借	1,627.75
2			本月累计	191,627.26	190,482.51	借	1,627.75
2			本年累计	465,046.07	463,418.32	借	1,627.75

打印人：容锦仪

打印日期：2024-03-05

第 2 页 共 2 页

余额表

期间：2024年2月
单位：574001574001 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会 101101 广东省中

科目编码	科目名称	辅助项	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
60010101	人员经费			245,918.81		146,127.26		392,046.07		392,046.07
600102	项目支出			27,500.00		45,500.00		73,000.00		73,000.00
	预算收入小计			273,418.81		191,627.26		465,046.07		465,046.07
7201010101	人员经费		245,918.81		146,127.26		392,046.07		392,046.07	
72010201	财政拨款支出		27,017.00		44,355.25		71,372.25		71,372.25	
	预算支出小计		272,935.81		190,482.51		463,418.32		463,418.32	
800101	零余额账户用款额度		483.00		191,627.26	190,482.51	465,046.07	463,418.32	1,627.75	
	预算结余小计		483.00		191,627.26	190,482.51	465,046.07	463,418.32	1,627.75	
	预算会计合计				382,109.77	382,109.77	928,464.39	928,464.39		

打印人：容锦仪

打印时间：2024-03-05

第1页

共1页



债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

博爱社区

单位：元

编制单位：

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2月29日

单位：元

博爱社区							
编制单位	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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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
编外人员工资 (其他)	雇员	工资、津贴、社保、医保、公积金	392046.07	146127.26	392046.07	0.00	
博爱社区“两委”干部补贴	“两委”干部	“两委”干部补贴	49000.00	24500.00	49000.00	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	24000.00	19855.25	22372.25	1627.75	

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2月

编制单位：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（居委员会主任）	1900	7300	0	1454.9	7745.10	
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	1557.79	5992.21	
郑敏	党委（居委会）委员	1900	5550	0	1341.29	6108.71	
郭炳乾	党委（居委会）委员	1900	5450	0	1518.29	5831.71	
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	1417.79	6182.21	
吴卫洪	社工	1900	4350	0	1252.72	4997.28	
林维安	社工	1900	4200	0	1246.65	4853.35	
陈宝浩	社工	1900	4450	0	1199.22	5150.78	
李重贤	社工	1900	3650	0	1186.72	4363.28	
何子蔚	社工	1900	4550	0	1295.72	5154.28	
肖彦坚	社工	1900	4500	0	1354.22	5045.78	
欧燕玲	社工	1900	4500	0	1280.99	5119.01	
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