

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

2025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              | 1576836.66 | 1329012.6  | 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       | 0.3        | 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       | 1504709.61 | 1381767.55 |
| 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            | 1629591.61 | 1381767.55 | 其他流动负债      | 0          | 0          |
| 非流动资产:            |            |            | 流动负债合计      | 1504709.91 | 1381767.55 |
| 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            | 721061.53  | 721061.53  | 长期应付款       | 0          | 0          |
| 减: 固定资产累计折旧       | 659760.24  | 651414.27  | 预计负债        | 0          | 0          |
| 固定资产净值            | 61301.29   | 69647.26   | 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        | 1504709.91 | 1381767.55 |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0          | 0          |             |            |            |
| 无形资产净值            | 0          | 0          |             |            |            |
| 研发支出              | 0          | 0          |             |            |            |
| 公共基础设施原值          | 0          | 0          |             |            |            |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0          | 0          |             |            |            |
| 公共基础设施净值          | 0          | 0          |             |            |            |
| 政府储备物资            | 0          | 0          |             |            |            |
| 文物文化资产            | 0          | 0          |             |            |            |
| 保障性住房原值           | 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        | 69647.26   | 69647.26   |
| 长期待摊费用            | 0          | 0          | 专用基金        | 0          | 0          |
| 待处理财产损溢           | 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           | 61301.29   | 69647.26   | 本期盈余*       | 116535.73  | 0          |
| 受托代理资产            | 0          | 0          | 净资产合计       | 186182.99  | 69647.26   |
| 资产总计              | 1690892.9  | 1451414.81 | 负债和净资产合计    | 1690892.9  | 1451414.81 |

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：2025年3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



| 2025 |    | 凭证号        | 摘要                      | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|------|----|------------|-------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月    | 日  |            |                         |            |            |    |            |
| 3    |    |            | 期初余额                    |            |            | 借  | 5,869.14   |
| 3    | 31 | 记账-03-0003 | 国库额度到账-支电费电话费           | 3,000.00   |            | 借  | 8,869.14   |
| 3    | 31 | 记账-03-0003 | 国库额度到账-支3月工资医社保住房公积金等费用 | 97,532.56  |            | 借  | 106,401.70 |
| 3    | 31 | 记账-03-0003 | 国库额度到账-支3月博爱社区“两委”干部补贴  | 21,000.00  |            | 借  | 127,401.70 |
| 3    | 31 | 记账-03-0003 | 国库额度到账-博爱社区“两委”干部补贴     | 21,000.00  |            | 借  | 148,401.70 |
| 3    | 31 | 记账-03-0003 | 国库额度到账-编外人员工资（其他）       | 97,532.56  |            | 借  | 245,934.26 |
| 3    | 31 | 记账-03-0004 | 支3月雇员工资                 |            | 56,137.46  | 借  | 189,796.80 |
| 3    | 31 | 记账-03-0004 | 支3月社区“两委”干部补贴           |            | 21,000.00  | 借  | 168,796.80 |
| 3    | 31 | 记账-03-0005 | 代发工资银行手续费               |            | 20.00      | 借  | 168,776.80 |
| 3    | 31 | 记账-03-0006 | 支3月雇员医社保（转办事处代扣）        |            | 21,689.78  | 借  | 147,087.02 |
| 3    | 31 | 记账-03-0007 | 转专户-支3月电话费              |            | 2,500.00   | 借  | 144,587.02 |
| 3    | 31 | 记账-03-0007 | 转专户-支2月个税               |            | 5.32       | 借  | 144,581.70 |
| 3    | 31 | 记账-03-0007 | 转专户-单位公积金及个人部分          |            | 19,700.00  | 借  | 124,881.70 |
| 3    |    |            | 本月累计                    | 240,065.12 | 121,052.56 | 借  | 124,881.70 |
| 3    |    |            | 本年累计                    | 543,239.76 | 418,358.06 | 借  | 124,881.70 |

打印人：容锦仪

打印日期：2025-04-01

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2025年3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   |                                     |            | 247,674.64 |            | 195,065.12 |            | 442,739.76 |            | 442,739.76 |
| 60010101   | 人员经费   | 442000250000000049512<br>编外人员工资（其他） |            | 247,674.64 |            | 195,065.12 |            | 442,739.76 |            | 442,739.76 |
| 600102     | 项目支出   |                                     |            | 55,500.00  |            | 45,000.00  |            | 100,500.00 |            | 100,500.00 |
| 600102     | 项目支出   | 442000230000000072670 博爱社区“两委”干部补贴  |            | 49,000.00  |            | 42,000.00  |            | 91,000.00  |            | 91,000.00  |
| 600102     | 项目支出   | 442000230000000075442 博爱社区办公经费补助    |            | 6,500.00   |            | 3,000.00   |            | 9,500.00   |            | 9,500.00   |
|            | 预算收入小计 |                                     |            | 303,174.64 |            | 240,065.12 |            | 543,239.76 |            | 543,239.76 |
| 7201010101 | 人员经费   |                                     | 242,745.80 |            | 97,532.56  |            | 340,278.36 |            | 340,278.36 |            |
| 7201010101 | 人员经费   | 442000250000000049512<br>编外人员工资（其他） | 242,745.80 |            | 97,532.56  |            | 340,278.36 |            | 340,278.36 |            |
| 72010201   | 财政拨款支出 |                                     | 54,559.70  |            | 23,520.00  |            | 78,079.70  |            | 78,079.70  |            |
| 72010201   | 财政拨款支出 | 442000230000000072670 博爱社区“两委”干部补贴  | 49,000.00  |            | 21,000.00  |            | 70,000.00  |            | 70,000.00  |            |
| 72010201   | 财政拨款支出 | 442000230000000075442 博爱社区办公经费补助    | 5,559.70   |            | 2,520.00   |            | 8,079.70   |            | 8,079.70   |            |
|            | 预算支出小计 |                                     | 297,305.50 |            | 121,052.56 |            | 418,358.06 |            | 418,358.06 |            |
|            | 预算会计合计 |                                     |            | 5,869.14   | 121,052.56 | 240,065.12 | 418,358.06 | 543,239.76 |            | 124,881.70 |

打印人：容锦仪

打印时间：2025-04-01

第1页

共1页



政府拨款使用管理情况明细表

2025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 |
|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 编外人员工资（其他）   | 雇员         | 工资、津贴、社保、医保、公积金 | 442739.76 | 97532.56 | 340278.36 | 102461.40 |    |
| 博爱社区“两委”干部补贴 | “两委”干部     | “两委”干部补贴        | 91000.00  | 24500.00 | 70000.00  | 21000.00  |    |
| 博爱社区办公经费补助   | 办公室        | 办公费、水费、电费、电话费   | 9500.00   | 2520.00  | 8079.70   | 1420.30   |    |

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

2025年3月31日

编制单位

博爱社区

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



债权（应收款项）明细表

2025年3月31日

编制单位：博爱社区

单位：元

| 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



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3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 |
|-----|----------------|------|------|----|---------|---------|----|
| 何惠贤 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4150 | 3450 | 0  | 1286.23 | 6313.77 |    |
| 孙嘉韵 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4750 | 3500 | 0  | 1286.23 | 6963.77 |    |
| 郑敏  | 党委（居委会）委员      | 4250 | 3400 | 0  | 1236.23 | 6413.77 |    |
| 郭炳乾 | 党委（居委会）委员      | 4000 | 3400 | 0  | 1236.23 | 6163.77 |    |
| 何浩铭 | 党委（居委会）委员      | 4200 | 3400 | 0  | 1236.23 | 6363.77 |    |
| 肖平生 | 党委（居委会）委员      | 4350 | 3400 | 0  | 1236.23 | 6513.77 |    |
| 吴卫洪 | 社工             | 3450 | 2800 | 0  | 1086.23 | 5163.77 |    |
| 林维安 | 社工             | 3450 | 2800 | 0  | 1091.14 | 5158.86 |    |
| 陈宝浩 | 社工             | 3550 | 3000 | 0  | 1136.23 | 5413.77 |    |
| 李重贤 | 社工             | 2950 | 2800 | 0  | 1086.23 | 4663.77 |    |
| 何子蔚 | 社工             | 3450 | 3200 | 0  | 1186.23 | 5463.77 |    |
| 肖彦坚 | 社工             | 3400 | 3200 | 0  | 1186.23 | 5413.77 |    |
| 欧燕玲 | 社工             | 3400 | 3200 | 0  | 1186.23 | 5413.77 |    |
| 鲁雨婷 | 书记助理           | 3050 | 3150 | 0  | 1186.23 | 5013.77 |    |

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