

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7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	1452222.09	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	1.24	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	1498973.36	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	1504977.04	1381767.55	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1498974.6	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	670888.2	651414.27	预计负债	0	0
固定资产净值	50173.33	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	1498974.6	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	50173.33	69647.26	本期盈余*	-13471.49	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	56175.77	69647.26
资产总计	1555150.37	1451414.81	负债和净资产合计	1555150.37	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7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	贷方	方向	余额
月	日					
7			期初余额		借	7,504.24
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	20,000.00	借	27,504.24
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	97,532.56	借	125,036.80
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-博爱社区“两委”干部补贴	21,000.00	借	146,036.80
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资		借	89,899.36
7	31	记账-07-0002	支7月社区“两委”干部补贴		借	68,899.36
7	31	记账-07-0003	代发工资银行手续费	20.00	借	68,879.36
7	31	记账-07-0004	支矿泉水费（发票号码：24442000000318212886）	625.00	借	68,254.36
7	31	记账-07-0005	支横幅制作款（发票号码：25442000000123542035）	208.00	借	68,046.36
7	31	记账-07-0006	支LED筒灯、水龙头等货款（发票号码：24442000000315042717）	355.00	借	67,691.36
7	31	记账-07-0007	支2024年7月20日误餐费（发票号码：244420000000321347242）	143.00	借	67,548.36
7	31	记账-07-0008	支文具款（发票号码：244420000000312817314）	609.70	借	66,938.66
7	31	记账-07-0009	支横幅、海报制作款（发票号码：24442000000400842935）	1,120.00	借	65,818.66
7	31	记账-07-0010	支横幅、手举牌制作款（发票号码：244420000000344145659）	225.00	借	65,593.66
7	31	记账-07-0011	支档案盒、小白胶等货款（发票号码：244420000000241317685、244420000000324826313）	207.50	借	65,386.16
7	31	记账-07-0012	支安全头盔18921、粤TJ1987熊牌（发票号码：24442000000271222397、25442000000399613698、2444200000057178769）	2,030.00	借	63,356.16
7	31	记账-07-0013	支2024年报警器服务费（发票号码：254420000000399497698）	2,400.00	借	60,956.16
7	31	记账-07-0014	支电脑电源、打印机粉盒等货款（发票号码：25442000000414323831）	3,760.00	借	57,196.16
7	31	记账-07-0015	支2024.7-2025.6复印费（发票号码：254420000000414299722）	3,916.02	借	53,280.14
7	31	记账-07-0016	支桶装饮用水款（发票号码：24442000000257610549、24442000000300467325、24442000000326513432、24442000000352453010、24442000000386042305、24442000000419278506、24442000000466127961）	1,400.00	借	51,880.14
7	31	记账-07-0016	支桶装饮用水款（发票号码：24442000000503618906、24442000000542366596、24442000000574823166、24442000000611656023、24442000000654434134、2544200000028471225、2544200000071322206）	1,400.00	借	50,480.14
7	31	记账-07-0016	支桶装饮用水款（发票号码：25442000000105262143、25442000000139267718、25442000000164263163、25442000000197466703、25442000000231656603、25442000000285516111、2544200000032328929）	1,400.00	借	49,080.14
7	31	记账-07-0016	支桶装饮用水款（发票号码：254420000000373706359）	200.00	借	48,880.14
7	31	记账-07-0017	支7月雇员医保（转办事处代扣）	21,689.78	借	27,190.36
7	31	记账-07-0018	转专户-支增值税发票税金	82.58	借	27,107.78
7	31	记账-07-0018	转专户-支办公室6月话费	1,100.00	借	26,007.78
7	31	记账-07-0018	转专户-支办公室6月电费	300.00	借	25,707.78
7	31	记账-07-0019	转专户-支6个月个税	5.34	借	25,702.44
7	31	记账-07-0019	转专户-支单位公积金及个人部分	19,700.00	借	6,002.44
7			本月累计	138,532.56	借	6,002.44
7			本年累计	925,837.44	借	6,002.44

打印人：容锦仪

打印日期：2025-08-05

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2025年7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			637,804.88	97,532.56	97,532.56	735,337.44	735,337.44		735,337.44
600102	项目支出			149,500.00	41,000.00	41,000.00	190,500.00	190,500.00		190,500.00
	预算收入小计			787,304.88	138,532.56	138,532.56	925,837.44	925,837.44		925,837.44
7201010101	人员经费		632,876.04		97,532.56	97,532.56	730,408.60	730,408.60	730,408.60	
72010201	财政拨款支出		146,924.60		42,501.80	42,501.80	189,426.40	189,426.40	189,426.40	
	预算支出小计		779,800.64		140,034.36	140,034.36	919,835.00	919,835.00	919,835.00	
800101	零余额账户用款额度		7,504.24		138,532.56	140,034.36	925,837.44	919,835.00	6,002.44	
	预算结余小计		7,504.24		138,532.56	140,034.36	925,837.44	919,835.00	6,002.44	
	预算会计合计				278,566.92	278,566.92	1,845,672.44	1,845,672.44		

打印人：容锦仪

打印时间：2025-08-05

第1页

共1页

余额表



期间：2025年7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			637,804.88		97,532.56		735,337.44		735,337.44
60010101	人员经费	442000250000000049512 编外人员工资（其他）		637,804.88		97,532.56		735,337.44		735,337.44
600102	项目支出			149,500.00		41,000.00		190,500.00		190,500.00
600102	项目支出	442000230000000072670 博爱社区“两委”干部补贴		133,000.00		21,000.00		154,000.00		154,000.00
600102	项目支出	442000230000000075442 博爱社区办公经费补助		16,500.00				16,500.00		16,500.00
600102	项目支出	442000250000000093730 2025年党的基层组织保障经费（社区办公经费）（市财政）				20,000.00		20,000.00		20,000.00
	预算收入小计			787,304.88		138,532.56		925,837.44		925,837.44
7201010101	人员经费		632,876.04		97,532.56		730,408.60		730,408.60	
7201010101	人员经费	442000250000000049512 编外人员工资（其他）	632,876.04		97,532.56		730,408.60		730,408.60	
72010201	财政拨款支出		146,924.60		42,501.80		189,426.40		189,426.40	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072670 博爱社区“两委”干部补贴	133,000.00		21,000.00		154,000.00		154,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075442 博爱社区办公经费补助	13,924.60		1,502.58		15,427.18		15,427.18	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093730 2025年党的基层组织保障经费（社区办公经费）（市财政）			19,999.22		19,999.22		19,999.22	
	预算支出小计		779,800.64		140,034.36		919,835.00		919,835.00	
	预算会计合计			7,504.24	140,034.36	138,532.56	919,835.00	925,837.44		6,002.44

打印人：容锦仪

打印时间：2025-08-05

第1页

共1页



债务（应付款项）明细表

2025年7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7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7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	1091.15	5158.85	
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	1186.24	5013.76	

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

2025年7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	735337.44	97532.56	730408.60	4928.84	
博爱社区“两委”干部补贴	“两委”干部	“两委”干部补贴	154000.00	21000.00	154000.00	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	16500.00	1502.58	15427.18	1072.82	

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