

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9月30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	1513379.18	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	1.9	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	19700	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	1523759.16	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	1566134.13	1381767.55	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1543461.06	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	675548.47	651414.27	预计负债	0	0
固定资产净值	45513.06	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	1543461.06	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	45513.06	69647.26	本期盈余*	-1461.13	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	68186.13	69647.26
资产总计	1611647.19	1451414.81	负债和净资产合计	1611647.19	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9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						
9			期初余额			借	33,710.12
9	30	记账-09-0001	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）	5,000.00		借	38,710.12
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-博爱社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	59,710.12
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	97,532.56		借	157,242.68
9	30	记账-09-0002	支2024年5-6月复印费（发票号码：25442000000543723734）		4,290.12	借	152,952.56
9	30	记账-09-0003	支购文件夹、小白胶等文具款（发票号码：25442000000473959255）		255.00	借	152,697.56
9	30	记账-09-0004	支安全车骑TK921、马丁J1987加油款（发票号码：25442000000141998421、25442000000173131480、25442000000210859142、25442000000230161099、25442000000233755651、2544200000027038144、25442000000302054596）		187.00	借	152,510.56
9	30	记账-09-0004	支安全车骑TK921、马丁J1987加油款（发票号码：25442000000438104161、25442000000148739201、25442000000205400474、2544200000026081570、2544200000033883970）		147.00	借	152,363.56
9	30	记账-09-0004	支安全车骑TK921、马丁J1987加油款（发票号码：25442000000373085539、25442000000399574163、25442000000343109016、254420000453607982）		120.88	借	152,242.68
9	30	记账-09-0005	支购辰星义教物料款-聚焦百千万工程，助力中山高质量发展（发票号码：25442000000556108767）		4,919.00	借	147,323.68
9	30	记账-09-0006	支购辰星义教物料款-百千万工程赋能，绘中山发展宏图（发票号码：25442000000556231126）		4,887.50	借	142,436.18
9	30	记账-09-0007	支9月雇员工资		56,137.46	借	86,298.72
9	30	记账-09-0007	支9月“两委”干部补贴		21,000.00	借	65,298.72
9	30	记账-09-0008	支雇员9月医社保（转办事处代扣）		21,689.78	借	43,608.94
9	30	记账-09-0009	转专户-支办公室8月电话费		992.02	借	42,616.92
9	30	记账-09-0009	转专户-支8月办公室电费		238.53	借	42,378.39
9	30	记账-09-0010	转专户-支8月个税		5.32	借	42,373.07
9	30	记账-09-0010	转专户-单位公积金及个人部分		19,700.00	借	22,673.07
9			本月累计	123,532.56	134,569.61	借	22,673.07
9			本年累计	1,196,902.56	1,174,229.49	借	22,673.07

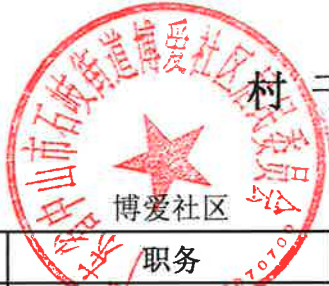
打印人：容锦仪

打印日期：2025-10-10

第 1 页 共 1 页

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：2025-09至2025-09（单位：元）											
方案名称：科目余额											
会计科目		预算项目		期初金额		本期发生额		累计发生额		期末余额	
会计科目代码	会计科目名称	预算项目代码	预算项目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
60010101	人员经费				832,870.00		97,532.56		930,402.56		930,402.56
60010101	人员经费	442000250000000049512	编外人员工资（其他）		832,870.00		97,532.56		930,402.56		930,402.56
600102	项目支出					240,500.00		26,000.00		266,500.00	
600102	项目支出	442000230000000072670	博爱社区“两委”干部补贴			175,000.00		21,000.00		196,000.00	
600102	项目支出	442000230000000075442	博爱社区办公经费补助			21,500.00				21,500.00	
600102	项目支出	442000250000000093730	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		5,000.00		25,000.00	
600102	项目支出	442000250000000093748	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			24,000.00				24,000.00	
	预算收入小计				1,073,370.00		123,532.56		1,196,902.56		1,196,902.56
7201010101	人员经费			827,941.16		97,532.56		925,473.72		925,473.72	
7201010101	人员经费	442000250000000049512	编外人员工资（其他）	827,941.16		97,532.56		925,473.72		925,473.72	
72010201	财政拨款支出			211,718.72		37,037.05		248,755.77		248,755.77	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072670	博爱社区“两委”干部补贴	175,000.00		21,000.00		196,000.00		196,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075442	博爱社区办公经费补助	16,719.50		1,230.55		17,950.05		17,950.05	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093730	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	19,999.22		5,000.00		24,999.22		24,999.22	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093748	2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）			9,806.50		9,806.50		9,806.50	
	预算支出小计			1,039,659.88		134,569.61		1,174,229.49		1,174,229.49	
	预算会计合计				33,710.12	134,569.61	123,532.56	1,174,229.49	1,196,902.56		22,673.07



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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

债权（应收款项）明细表

2025年9月30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



债务（应付款项）明细表

2025年9月30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



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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	930402.56	97532.56	925473.72	4928.84	
博爱社区“两委”干部补贴	“两委”干部	“两委”干部补贴	196000.00	21000.00	196000.00	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	办公室	办公费、水费、电费、电话费	25000.00	5000.00	24999.22	0.78	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	办公室	办公费、活动支出、服务群众	24000.00	9806.50	9806.50	14193.50	
博爱社区办公经费补助	办公室	办公费、水费、电费、电话费	21500.00	1230.55	17950.05	3549.95	

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