

# 资产负债表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 488,842.84   | 1,447,878.25 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 30,000.00    | 102,561.00   |
| 银行存款     |    | 488,842.84   | 582,813.17   | 应付工资       | 37 |              |              |
| 零余额账户    |    |              | 865,065.08   | 应付福利费      |    |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              |            | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  |              |              |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 30,000.00    | 102,561.00   |
| 流动资产合计   | 9  | 488,842.84   | 1,447,878.25 | 长期负债：      |    |              |              |
| 农业资产：    |    |              |              | 长期借款及应付款   | 42 |              |              |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |              |              |            |    |              |              |
| 林木资产     | 11 |              |              |            |    |              |              |
| 农业资产合计   | 15 |              |              |            |    |              |              |
| 长期资产：    |    |              |              | 长期负债合计     | 44 |              |              |
| 长期投资     | 16 |              |              | 其他负债：      |    |              |              |
| 长期待摊费用   | 17 |              |              | 一事一议资金     | 45 |              |              |
| 长期资产合计   | 18 |              |              | 专项应付款      | 46 |              |              |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 1,321,451.15 | 1,321,451.15 | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 317,664.55   | 327,641.76   | 负债合计       | 49 | 30,000.00    | 102,561.00   |
| 固定资产净值   | 21 | 1,003,786.60 | 993,809.39   |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 1,003,786.60 | 993,809.39   | 公积公益金      | 51 | 561,612.31   | 561,612.31   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 901,017.13   | 1,777,514.33 |
| 无形资产     | 30 |              |              |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              | 所有者权益合计    | 53 | 1,462,629.44 | 2,339,126.64 |
| 资产总计     | 32 | 1,492,629.44 | 2,441,687.64 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,492,629.44 | 2,441,687.64 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-02-20

1 / 1



# 收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 项目          | 行  | 本月数          | 本年数          |
|-------------|----|--------------|--------------|
| 本年收益        |    |              |              |
| 一、经营收入      | 1  |              |              |
| 加： 发包及上交收入  | 2  |              |              |
| 投资收益        | 3  |              |              |
| 减： 经营支出     | 6  |              |              |
| 管理费用        | 7  | 159,552.80   | 159,552.80   |
| 二、经营收益      | 10 | -159,552.80  | -159,552.80  |
| 加： 补助收入     | 12 | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 |
| 其他收入        | 13 |              |              |
| 减： 其他支出     | 16 | 1,750.00     | 1,750.00     |
| 三、本年收益      | 20 | 876,497.20   | 876,497.20   |
| 收益分配        |    |              |              |
| 四、本年收益      | 21 | 876,497.20   | 876,497.20   |
| 加：年初未分配收益   | 22 |              | 901,017.13   |
| 其他转入        | 23 |              |              |
| 五、可分配收益     | 26 |              | 1,777,514.33 |
| 减： 1. 提取公积金 | 27 |              |              |
| 2. 提取公益金    | 28 |              |              |
| 3. 提取应付福利费  | 29 |              |              |
| 4. 外来投资分利   | 30 |              |              |
| 5. 农户分配     | 31 |              |              |
| 6. 拨付单位     | 32 |              |              |
| 7. 干部报酬     | 33 |              |              |
| 8. 其他分配     | 34 |              |              |
| 六、年末未分配收益   | 35 |              | 1,777,514.33 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额        |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|            | 期初余额                     |     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2021-01-21 | 收各投票点2021年居民代表换届选举选民补助经费 | 余丽华 | 50,000.00 | 0.00      | 50,000.00 |
| 2021-01-21 | 支选民2021年居民代表换届选举选民补助     | 吴毅恒 | 0.00      | 19,440.00 | 30,560.00 |
| 2021-01-22 | 现金结余存入工行                 | 余丽华 | 0.00      | 30,560.00 | 0.00      |
| 合计         |                          |     | 50,000.00 | 50,000.00 |           |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 金额         |
|------------|------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
|            | 期初余额                               |     | 0.00       | 0.00      | 488,842.84 |
| 2021-01-21 | 收工行账号不对退回2021年党委换届选举会议补助（12月19日）   | 余丽华 | 100.00     | 0.00      | 488,942.84 |
| 2021-01-21 | 收工行账号不对退回2021年党委换届选举会议补助（12月27日）   | 余丽华 | 100.00     | 0.00      | 489,042.84 |
| 2021-01-21 | 支地税2021年1月聘用人员社保医保                 | 余丽华 | 0.00       | 6,153.90  | 482,888.94 |
| 2021-01-21 | 支党员2021年博凯社区I党委换届选举会议补贴（12月27日）    | 黄北明 | 0.00       | 8,900.00  | 473,988.94 |
| 2021-01-21 | 支居民代表12月30日居民代表会议补贴                | 吴毅恒 | 0.00       | 700.00    | 473,288.94 |
| 2021-01-21 | 支广电2021年1月办公室电视费                   | 余丽华 | 0.00       | 59.00     | 473,229.94 |
| 2021-01-21 | 支电信2021年1月办公室电话费                   | 余丽华 | 0.00       | 2,036.71  | 471,193.23 |
| 2021-01-21 | 支居民代表12月31日居民代表会议补贴                | 吴毅恒 | 0.00       | 700.00    | 470,493.23 |
| 2021-01-21 | 支公积金中心2021年1月住房公积金                 | 余丽华 | 0.00       | 13,780.00 | 456,713.23 |
| 2021-01-21 | 支群众、居民代表等2021年党委换届选举两推会议补贴         | 余丽华 | 0.00       | 8,000.00  | 448,713.23 |
| 2021-01-22 | 现金结余存入工行                           | 余丽华 | 30,560.00  | 0.00      | 479,273.23 |
| 2021-01-22 | 聘用人员社保医保（零余额转税费）                   | 余丽华 | 17,500.00  | 0.00      | 496,773.23 |
| 2021-01-22 | 办公费（零余额转税费）                        | 余丽华 | 10,000.00  | 0.00      | 506,773.23 |
| 2021-01-22 | 住房公积金（零余额转税费）                      | 余丽华 | 7,500.00   | 0.00      | 514,273.23 |
| 2021-01-29 | 2-3月住房公积金（零余额转税费）                  | 李泽源 | 30,000.00  | 0.00      | 544,273.23 |
| 2021-01-29 | 2-3月社保医保（零余额转税费）                   | 李泽源 | 25,823.94  | 0.00      | 570,097.17 |
| 2021-01-29 | 2月办公费（零余额转税费）                      | 李泽源 | 20,000.00  | 0.00      | 590,097.17 |
| 2021-01-29 | 支张立佳2021年居民代表换届选举加班餐费              | 李中豹 | 0.00       | 1,500.00  | 588,597.17 |
| 2021-01-29 | 支易信广告2021年居民代表换届选举投票点布置费           | 吴毅恒 | 0.00       | 4,200.00  | 584,397.17 |
| 2021-01-29 | 支尹航、苏尚俊2021年社区党委换届选举两推会议补贴（12月19日） | 李泽源 | 0.00       | 200.00    | 584,197.17 |
| 2021-01-29 | 支尹航、苏尚俊2021年社区党委换届选举会议补贴（12月27日）   | 李泽源 | 0.00       | 200.00    | 583,997.17 |
| 2021-01-29 | 支易信广告2021年社区换届选举横幅                 | 朱皓珩 | 0.00       | 800.00    | 583,197.17 |
| 2021-01-29 | 支陈丽茹2021年换届选举加班餐费                  | 陈丽茹 | 0.00       | 299.00    | 582,898.17 |
| 2021-01-29 | 支工行2021年1月财务费用                     | 李泽源 | 0.00       | 85.00     | 582,813.17 |
|            | 合计                                 |     | 141,583.94 | 47,613.61 |            |

打印日期：2021-02-20

1 / 2





银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

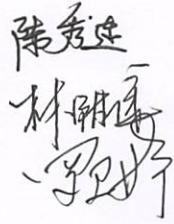
报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2021年1月

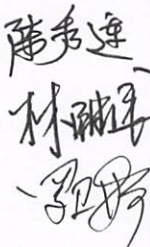
报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 收入项目      | 本月数          | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数        |
|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入    | 0.00         | 0.00         | 一、经营支出      | 0.00       | 0.00       |
| 二、发包及上交收入 | 0.00         | 0.00         | 二、管理费支出     | 159,552.80 | 159,552.80 |
| 三、投资收益    | 0.00         | 0.00         | 干部报酬        | 105,417.80 | 105,417.80 |
| 四、补助收入    | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 | 工资职补        | 72,483.90  | 72,483.90  |
| 镇级财政补助    | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 | 社保医保        | 19,153.90  | 19,153.90  |
| 经费        | 92,500.00    | 92,500.00    | 公积金         | 13,780.00  | 13,780.00  |
| 工资        | 768,200.00   | 768,200.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 3,600.00   | 3,600.00   |
| 社保医保      | 91,300.00    | 91,300.00    | 居监会         | 3,600.00   | 3,600.00   |
| 公积金       | 37,500.00    | 37,500.00    | 临时员工报酬      | 3,200.00   | 3,200.00   |
| 物业管理      | 12,000.00    | 12,000.00    | 办公费         | 5,859.08   | 5,859.08   |
| 居监会       | 9,800.00     | 9,800.00     | 办公用品        | 2,625.10   | 2,625.10   |
| 临工        | 26,500.00    | 26,500.00    | 维修维护        | 3,233.98   | 3,233.98   |
| 五、其他收入    | 0.00         | 0.00         | 水电费         | 2,653.00   | 2,653.00   |
| 六、福利费收入   | 0.00         | 0.00         | 书报费         | 1,865.00   | 1,865.00   |
|           |              |              | 折旧费         | 9,977.21   | 9,977.21   |
|           |              |              | 会议费         | 17,100.00  | 17,100.00  |
|           |              |              | 邮电通讯费       | 4,541.71   | 4,541.71   |
|           |              |              | 财务统筹费       | 85.00      | 85.00      |
|           |              |              | 其他费用        | 5,254.00   | 5,254.00   |
|           |              |              | 厨房          | 4,609.00   | 4,609.00   |
|           |              |              | 其他          | 645.00     | 645.00     |
|           |              |              | 三、其他支出      | 1,750.00   | 1,750.00   |
|           |              |              | 其他          | 1,750.00   | 1,750.00   |
|           |              |              | 活动          | 1,750.00   | 1,750.00   |
|           |              |              | 四、福利费支出     | 0.00       | 0.00       |
| 收入合计：     | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 | 支出合计：       | 161,302.80 | 161,302.80 |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 







# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 博凯社区居委会

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

居务监督委员会:

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人:

*[Signature]*





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 博凯社区居委会

单位: 元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 应付款         |      |     |      | 156,200.00 | 53,639.00 | 102,561.00 |
| 代收代支        |      |     |      | 156,200.00 | 53,639.00 | 102,561.00 |
| 政工          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 老党员和困难党员补助  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 城建          |      |     |      | 63,600.00  | 21,200.00 | 42,400.00  |
| 驻点巡查        |      |     |      | 63,600.00  | 21,200.00 | 42,400.00  |
| 社区          |      |     |      | 11,600.00  | 32,439.00 | -20,839.00 |
| 选举          |      |     |      | 0.00       | 27,639.00 | -27,639.00 |
| 第七次全国人口普查经费 |      |     |      | 11,600.00  | 4,800.00  | 6,800.00   |
| 财政          |      |     |      | 80,000.00  | 0.00      | 80,000.00  |
| 疫情防控        |      |     |      | 80,000.00  | 0.00      | 80,000.00  |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



在建工程明细表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 项目内容 | 累计金额 | 结转资产金额 | 余额 | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| 合计：  |      |        |    |     |     |     |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

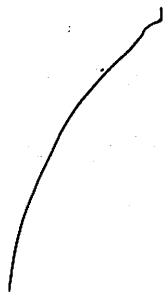
居务监督委员会：

*陆秀连*  
*林晓*  
*马卫华*

制表人：

*吴明*







# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称    | 购置年月 | 年折旧额 | 原值           | 累计折旧       | 净值         |
|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|------------|
|           | 固定资产      |      |      | 1,321,451.15 | 327,641.76 | 993,809.39 |
| 002001001 | 格力空调_机房   |      |      | 2,650.00     | 1,369.27   | 1,280.73   |
| 002001002 | 格力空调_保安   |      |      | 2,600.00     | 1,126.58   | 1,473.42   |
| 002001003 | 格力空调_大厅   |      |      | 5,700.00     | 1,995.00   | 3,705.00   |
| 002001004 | 格力空调_计生   |      |      | 2,600.00     | 541.60     | 2,058.40   |
| 002001005 | 格力空调_书记室  |      |      | 2,475.00     | 577.50     | 1,897.50   |
| 002001006 | 格力空调_副书记室 |      |      | 2,475.00     | 577.50     | 1,897.50   |
| 002001007 | 格力空调_财务室  |      |      | 2,475.00     | 577.50     | 1,897.50   |
| 002002002 | 大班台       |      |      | 3,520.00     | 3,520.00   | 0.00       |
| 002002004 | 办公台_财务    |      |      | 1,200.00     | 580.00     | 620.00     |
| 002002006 | 主席台_会议室   |      |      | 5,500.00     | 1,925.07   | 3,574.93   |
| 002002007 | 讲台_会议室    |      |      | 1,300.00     | 455.07     | 844.93     |
| 002002008 | 条桌_培训室    |      |      | 25,500.00    | 8,925.00   | 16,575.00  |
| 002002009 | 桌子_书法室    |      |      | 9,800.00     | 3,429.93   | 6,370.07   |
| 002003001 | 真皮长椅      |      |      | 1,960.00     | 1,960.00   | 0.00       |
| 002003002 | 办公椅1张     |      |      | 5,155.00     | 5,155.00   | 0.00       |
| 002003003 | B910班椅    |      |      | 1,525.00     | 1,525.00   | 0.00       |
| 002003004 | F53班前椅    |      |      | 1,720.00     | 1,720.00   | 0.00       |
| 002003005 | E02沙发     |      |      | 5,260.00     | 5,260.00   | 0.00       |
| 002003007 | E26沙发     |      |      | 5,360.00     | 5,360.00   | 0.00       |
| 002003011 | 课桌椅_430   |      |      | 14,280.00    | 4,998.00   | 9,282.00   |
| 002003012 | 沙发_党建室    |      |      | 6,000.00     | 2,100.00   | 3,900.00   |
| 002003013 | 办公椅_阅览室   |      |      | 1,440.00     | 504.00     | 936.00     |
| 002003014 | 主席椅_会议室   |      |      | 4,000.00     | 1,400.07   | 2,599.93   |
| 002003015 | 椅子_培训室    |      |      | 28,800.00    | 10,080.00  | 18,720.00  |
| 002003016 | 椅子_书法室    |      |      | 4,800.00     | 1,680.00   | 3,120.00   |
| 002004003 | 会议台_一楼    |      |      | 6,300.00     | 3,045.00   | 3,255.00   |
| 002004004 | 二楼桌椅      |      |      | 14,200.00    | 2,366.72   | 11,833.28  |
| 002005001 | 文件柜       |      |      | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00       |
| 002005003 | 移门地柜_1    |      |      | 3,915.00     | 3,915.00   | 0.00       |
| 002005004 | 移门地柜_2    |      |      | 3,915.00     | 3,915.00   | 0.00       |
| 002005006 | 书包架_430   |      |      | 3,880.00     | 0.00       | 3,880.00   |
| 002005007 | 书柜_书法室    |      |      | 21,600.00    | 7,560.00   | 14,040.00  |
| 002005008 | 铁柜2个_退服站  |      |      | 860.00       | 171.96     | 688.04     |
| 002005009 | 铁柜5个_档案室  |      |      | 2,250.00     | 450.00     | 1,800.00   |
| 002006004 | 计生电脑      |      |      | 5,400.00     | 5,400.00   | 0.00       |
| 002006005 | 电脑一套      |      |      | 3,100.00     | 3,100.00   | 0.00       |
| 002006006 | 电脑_服务大厅1  |      |      | 2,780.00     | 2,501.82   | 278.18     |
| 002006007 | 电脑_服务大厅2  |      |      | 9,400.00     | 6,110.13   | 3,289.87   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称       | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|-----------|--------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 002006008 | 电脑_财务1       |      |      | 4,950.00   | 2,722.50  | 2,227.50   |
| 002006009 | 电脑_书记室       |      |      | 4,950.00   | 2,310.00  | 2,640.00   |
| 002006010 | 电脑_副书记室      |      |      | 4,950.00   | 2,310.00  | 2,640.00   |
| 002006011 | 电脑_副主任室      |      |      | 4,950.00   | 2,310.00  | 2,640.00   |
| 002006012 | 电脑_计生办公室     |      |      | 4,950.00   | 2,310.00  | 2,640.00   |
| 002006013 | 电脑_窗口办       |      |      | 4,950.00   | 2,310.00  | 2,640.00   |
| 002006014 | 电脑_窗口1       |      |      | 4,950.00   | 1,980.00  | 2,970.00   |
| 002006015 | 电脑_窗口2       |      |      | 4,450.00   | 1,780.08  | 2,669.92   |
| 002006016 | 电脑_退服站1      |      |      | 4,900.00   | 1,143.38  | 3,756.62   |
| 002006017 | 电脑_退服站2      |      |      | 4,900.00   | 1,143.38  | 3,756.62   |
| 002006018 | 电脑_办公室       |      |      | 4,900.00   | 1,143.38  | 3,756.62   |
| 002006019 | 电脑_财务        |      |      | 4,000.00   | 866.71    | 3,133.29   |
| 002007001 | 佳能打印机        |      |      | 1,050.00   | 1,050.00  | 0.00       |
| 002007002 | 惠普打印机_服务大厅1  |      |      | 3,000.00   | 2,700.00  | 300.00     |
| 002007003 | 打印机_财务1      |      |      | 2,550.00   | 1,402.50  | 1,147.50   |
| 002007004 | 打印机_河长制      |      |      | 2,000.00   | 666.60    | 1,333.40   |
| 002007005 | A3打印机        |      |      | 8,000.00   | 1,866.62  | 6,133.38   |
| 002008002 | 佳能复印机        |      |      | 12,950.00  | 12,950.00 | 0.00       |
| 002008003 | 传真机_窗口1      |      |      | 1,750.00   | 700.08    | 1,049.92   |
| 002008004 | 复印机          |      |      | 9,000.00   | 2,100.00  | 6,900.00   |
| 002009002 | 数码相机         |      |      | 4,130.00   | 4,130.00  | 0.00       |
| 002009003 | 触摸查询一体机      |      |      | 9,990.00   | 7,992.00  | 1,998.00   |
| 002009004 | 人脸考勤机        |      |      | 3,200.00   | 1,333.25  | 1,866.75   |
| 002009005 | 外墙LED屏       |      |      | 192,991.00 | 40,206.50 | 152,784.50 |
| 002009006 | 仓储物架_社区      |      |      | 6,500.00   | 1,733.28  | 4,766.72   |
| 002009007 | 音视频设备        |      |      | 158,000.00 | 37,854.09 | 120,145.91 |
| 002009008 | 爱普生扫描仪_财务    |      |      | 2,700.00   | 585.00    | 2,115.00   |
| 002009009 | 高拍仪_财务       |      |      | 1,790.00   | 387.79    | 1,402.21   |
| 002009010 | LED屏_办公室     |      |      | 2,785.76   | 557.16    | 2,228.60   |
| 002010002 | 抽风机_厨房       |      |      | 1,750.00   | 816.76    | 933.24     |
| 002010003 | 智能道闸         |      |      | 8,600.00   | 2,149.92  | 6,450.08   |
| 002010004 | 车棚           |      |      | 51,121.08  | 14,484.34 | 36,636.74  |
| 002010005 | 智能锁3把_协会     |      |      | 4,050.00   | 810.00    | 3,240.00   |
| 002010006 | 网络监控设备（新办公室） |      |      | 8,020.00   | 7,217.91  | 802.09     |
| 002011002 | 书架           |      |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 002011003 | 查询台          |      |      | 810.00     | 810.00    | 0.00       |
| 002011008 | 摄像高拍等_大厅     |      |      | 4,870.00   | 4,464.35  | 405.65     |
| 002011009 | 高拍仪_服务大厅     |      |      | 3,300.00   | 2,695.00  | 605.00     |
| 002011010 | 扫描仪_服务大厅1    |      |      | 2,350.00   | 1,527.63  | 822.37     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 资产编号      | 固定资产名称                     | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 累计折旧     | 净值         |
|-----------|----------------------------|------|------|------------|----------|------------|
| 002011011 | 书架_430                     |      |      | 3,440.00   | 1,203.93 | 2,236.07   |
| 002011012 | 茶几_党建室                     |      |      | 860.00     | 300.93   | 559.07     |
| 002011013 | 茶水柜_党建室                    |      |      | 1,600.00   | 560.07   | 1,039.93   |
| 002011014 | 保险柜                        |      |      | 2,100.00   | 490.00   | 1,610.00   |
| 002012001 | 启天M415电脑                   |      |      | 4,900.00   | 1,306.64 | 3,593.36   |
| 002012002 | HP打印机M405D                 |      |      | 2,100.00   | 560.00   | 1,540.00   |
| 002013001 | ZNZ500-A3C高拍仪1             |      |      | 1,000.00   | 266.64   | 733.36     |
| 002013002 | ZNZ500-A3C高拍仪2             |      |      | 1,000.00   | 266.64   | 733.36     |
| 002013003 | HP打印机M227FDW               |      |      | 2,700.00   | 720.00   | 1,980.00   |
| 003001001 | 党务专栏                       |      |      | 29,300.00  | 0.00     | 29,300.00  |
| 003001002 | 计生专栏                       |      |      | 29,300.00  | 0.00     | 29,300.00  |
| 003001003 | 无线广播系统1台FM8060接收机+2只50W喇叭= |      |      | 3,184.78   | 0.00     | 3,184.78   |
| 003001004 | 无线广播系统远程功率放大器-8060         |      |      | 585.22     | 0.00     | 585.22     |
| 003001005 | 防灾减灾宣传栏                    |      |      | 16,435.00  | 0.00     | 16,435.00  |
| 003004001 | 宣传画_A                      |      |      | 19,800.00  | 7,590.00 | 12,210.00  |
| 003004002 | 科普_B                       |      |      | 36,280.00  | 0.00     | 36,280.00  |
| 003004003 | E站一体机                      |      |      | 25,000.00  | 0.00     | 25,000.00  |
| 003004004 | 宣传栏                        |      |      | 33,100.00  | 0.00     | 33,100.00  |
| 003004005 | 相机镜头_科普                    |      |      | 2,600.00   | 650.00   | 1,950.00   |
| 003004006 | 电脑_科普                      |      |      | 4,990.00   | 1,996.00 | 2,994.00   |
| 003004007 | 摄录机_科普                     |      |      | 5,950.00   | 1,487.50 | 4,462.50   |
| 003006001 | 舞台                         |      |      | 34,980.00  | 0.00     | 34,980.00  |
| 003006002 | 钢琴_文体                      |      |      | 30,800.00  | 7,700.00 | 23,100.00  |
| 003007003 | 宣传栏1                       |      |      | 29,500.00  | 0.00     | 29,500.00  |
| 003008001 | 装订机                        |      |      | 2,200.00   | 880.00   | 1,320.00   |
| 003009001 | 监控设备                       |      |      | 19,194.00  | 0.00     | 19,194.00  |
| 003009002 | 改造设施                       |      |      | 173,700.31 | 0.00     | 173,700.31 |
| 003010    | LED屏                       |      |      | 9,099.00   | 0.00     | 9,099.00   |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                          | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 金额          |
|------------|-----------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
|            | 期初余额                        |     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2021-01-21 | 收火炬区财政局办公费                  | 李泽源 | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00   |
| 2021-01-21 | 收火炬区财政局二次分配-综合执法局-驻点执法巡查服务费 | 李泽源 | 21,200.00  | 0.00      | 61,200.00   |
| 2021-01-21 | 支黄展雄2021年1月厨房伙食费            | 黄展雄 | 0.00       | 4,500.00  | 56,700.00   |
| 2021-01-21 | 支居监会成员2021年居监会成员补贴          | 余丽华 | 0.00       | 3,600.00  | 53,100.00   |
| 2021-01-21 | 支临工2021年临工工资                | 余丽华 | 0.00       | 3,200.00  | 49,900.00   |
| 2021-01-21 | 支区社区局社区两委2021年1月社保医保        | 余丽华 | 0.00       | 13,000.00 | 36,900.00   |
| 2021-01-21 | 支雅生活电费                      | 余丽华 | 0.00       | 2,653.00  | 34,247.00   |
| 2021-01-21 | 支缪华塑壳断路器                    | 缪华  | 0.00       | 660.00    | 33,587.00   |
| 2021-01-21 | 支同置复印机碳粉                    | 余丽华 | 0.00       | 840.00    | 32,747.00   |
| 2021-01-21 | 支吴毅恒购买网线、排插各10个             | 吴毅恒 | 0.00       | 708.98    | 32,038.02   |
| 2021-01-21 | 支张冬滢政审函快递费                  | 张冬滢 | 0.00       | 46.00     | 31,992.02   |
| 2021-01-21 | 支敏锐科技短信充值费                  | 李中豹 | 0.00       | 2,400.00  | 29,592.02   |
| 2021-01-21 | 支张世杰购买支出凭证                  | 张世杰 | 0.00       | 25.00     | 29,567.02   |
| 2021-01-21 | 支中国邮政新华每日电讯订阅费              | 张世杰 | 0.00       | 324.00    | 29,243.02   |
| 2021-01-21 | 支壹加壹矿泉水                     | 余丽华 | 0.00       | 645.00    | 28,598.02   |
| 2021-01-21 | 支快而文具办公文具                   | 余丽华 | 0.00       | 1,357.50  | 27,240.52   |
| 2021-01-21 | 支壹加壹厨房洗洁精                   | 黄展雄 | 0.00       | 109.00    | 27,131.52   |
| 2021-01-21 | 支城管巡查员2021年1月管理驻点巡查员工资      | 余丽华 | 0.00       | 21,200.00 | 5,931.52    |
| 2021-01-21 | 支社区人员博凯社区工作人员2021年1月份工资     | 余丽华 | 0.00       | 72,483.90 | -66,552.38  |
| 2021-01-22 | 聘用人员社保医保（零余额转税费）            | 余丽华 | 0.00       | 17,500.00 | -84,052.38  |
| 2021-01-22 | 住房公积金（零余额转税费）               | 余丽华 | 0.00       | 7,500.00  | -91,552.38  |
| 2021-01-22 | 办公费（零余额转税费）                 | 余丽华 | 0.00       | 10,000.00 | -101,552.38 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局社区（农村）激励补贴           | 李泽源 | 360,000.00 | 0.00      | 258,447.62  |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局社区干部人员经费             | 李泽源 | 310,000.00 | 0.00      | 568,447.62  |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 金额         |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局社区(农村)激励补贴                       | 李泽源 | 50,000.00 | 0.00     | 618,447.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局社区干部人员经费                         | 李泽源 | 48,200.00 | 0.00     | 666,647.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局养老保险                             | 余丽华 | 44,000.00 | 0.00     | 710,647.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局二次分配-综合执法局-驻点执法巡查服务费             | 李泽源 | 42,400.00 | 0.00     | 753,047.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局医疗保险                             |     | 33,000.00 | 0.00     | 786,047.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局住房公积金                            | 李泽源 | 30,000.00 | 0.00     | 816,047.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局各项业务补充经费                         | 余丽华 | 26,900.00 | 0.00     | 842,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局临工经费                             | 余丽华 | 23,000.00 | 0.00     | 865,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局办公费                              | 李泽源 | 20,000.00 | 0.00     | 885,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局办公楼物业管理外包经费                      | 李泽源 | 12,000.00 | 0.00     | 897,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬开发区财政局二次分配-经科局-上级追加-中山统计局下拨第七次人口普查经费 | 李泽源 | 11,600.00 | 0.00     | 909,547.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局养老保险                             | 李泽源 | 9,300.00  | 0.00     | 918,847.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局住房公积金                            | 李泽源 | 7,500.00  | 0.00     | 926,347.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局各项业务经费补充                         | 李泽源 | 5,600.00  | 0.00     | 931,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局居监会人员补贴                          | 李泽源 | 5,000.00  | 0.00     | 936,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局医疗保险                             | 李泽源 | 5,000.00  | 0.00     | 941,947.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局居监会人员补贴                          | 李泽源 | 4,800.00  | 0.00     | 946,747.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局临工经费                             | 李泽源 | 3,500.00  | 0.00     | 950,247.62 |
| 2021-01-29 | 收火炬区财政局二次分配-组办-全区老党员和困难赏补助              | 李泽源 | 1,000.00  | 0.00     | 951,247.62 |
| 2021-01-29 | 支实益电子LED显示屏维修费                          | 吴毅恒 | 0.00      | 800.00   | 950,447.62 |
| 2021-01-29 | 支中国邮政《人民日报》、《求是》、《经济日报》、《光明日报》订阅费       | 张世杰 | 0.00      | 1,541.00 | 948,906.62 |
| 2021-01-29 | 支艺志信息办公室音响设备维护费                         | 吴毅恒 | 0.00      | 735.00   | 948,171.62 |
| 2021-01-29 | 支朱皓珩办公室垃圾筒、文具                           | 朱皓珩 | 0.00      | 402.60   | 947,769.02 |
| 2021-01-29 | 支壹加壹2020年献血活动用品                         | 张冬滢 | 0.00      | 1,750.00 | 946,019.02 |
| 2021-01-29 | 支舒俊钢琴调律费                                | 舒俊  | 0.00      | 330.00   | 945,689.02 |





# 零余额收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                     | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 金额         |
|------------|------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| 2021-01-29 | 支临聘人员第七次全国人口普查临时聘用人员工资 | 黄靖雯 | 0.00         | 4,800.00   | 940,889.02 |
| 2021-01-29 | 2-3月社保医保（零余额转税费）       | 李泽源 | 0.00         | 25,823.94  | 915,065.08 |
| 2021-01-29 | 2月办公费（零余额转税费）          | 李泽源 | 0.00         | 20,000.00  | 895,065.08 |
| 2021-01-29 | 2-3月住房公积金（零余额转税费）      | 李泽源 | 0.00         | 30,000.00  | 865,065.08 |
| 合计         |                        |     | 1,114,000.00 | 248,934.92 |            |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

编制单位：博凯社区居委会

单位：元

| 资金名称   | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总<br>额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|--------|----------------|--------|------------|------|------|------|----|
| 本月无发生额 |                |        |            |      |      |      |    |
|        |                |        |            |      |      |      |    |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

理财小组：陆建  
林  
宇

制表人：[Signature]





博凯社区居委会账套

报表日期：2021 年 1 月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

理财小组：

制表人：

证明



宅基地

报表日期：2021 年 1月

[illegible]

*[Handwritten signature]*

Signature: \_\_\_\_\_

陈连林  
字子平

∴ द्विवचन

# 博凯社区居委会干部报酬公布表

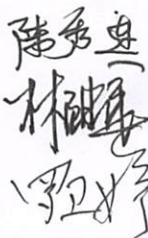
填表单位：博凯社区居委会账套

单位：元

| 序号  | 姓名  | 职务   | 月基本工资 | 职务补贴  | 浮动工资<br>(含兵龄) | 学历补贴 | 职称\技能补 | 代扣个人部分 |         |       |       | 本月实发金额<br>(L-Y) |
|-----|-----|------|-------|-------|---------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|-----------------|
|     |     |      |       |       |               |      |        | 社保     | 医保      | 住房公积金 | 个人所得税 |                 |
| 1   | 李泽航 | 书记   | 4600  | 1800  | 480           | 0    | 0      | 377.20 | 77      | 552   | 0     | 5873.80         |
| 2   | 张世杰 | 副书记  | 4350  | 1600  | 460           | 0    | 0      | 356.70 | 77      | 522   | 0     | 5454.30         |
| 3   | 李寿芬 | 党委委员 | 4120  | 1400  | 400           | 200  | 0      | 337.84 | 77      | 494   | 0     | 5211.16         |
| 4   | 余丽华 | 党委委员 | 4120  | 1400  | 240           | 200  | 400    | 337.84 | 77      | 494   | 0     | 5451.16         |
| 5   | 范苏纳 | 居委委员 | 4120  | 1400  | 60            | 200  | 200    | 337.84 | 77      | 494   | 0     | 5071.16         |
| 6   | 林镇康 | 聘用人员 | 4000  | 1100  | 140           | 200  | 400    | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4955.00         |
| 7   | 李婷  | 党委委员 | 4120  | 1400  | 0             | 200  | 0      | 337.84 | 77      | 494   | 0     | 4811.16         |
| 8   | 李泽源 | 党委委员 | 4120  | 1400  | 0             | 200  | 0      | 337.84 | 77      | 494   | 0     | 4811.16         |
| 9   | 朱皓珩 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 60            | 200  | 200    | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4575.00         |
| 10  | 张冬滢 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 40            | 200  | 0      | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4355.00         |
| 11  | 黄北明 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 180           | 0    | 200    | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4495.00         |
| 12  | 陈丽茹 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 180           | 0    | 0      | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4295.00         |
| 13  | 李中豹 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 140           | 200  | 0      | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4455.00         |
| 14  | 吴毅恒 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 20            | 200  | 0      | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4335.00         |
| 15  | 黄靖雯 | 聘用人员 | 4000  | 1000  | 20            | 200  | 0      | 328.00 | 77      | 480   | 0     | 4335.00         |
| 小 计 |     |      | 61550 | 18500 | 2420          | 2200 | 1400   | 5047.1 | 1155.00 | 7384  | 0     | 72483.90        |

单位负责人: 

财务负责人: 

理财小组: 

制表人: 



# 股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 博凯社区居委会账套

2021 年 01月

单位: 元



| 单位     | 姓名 | 股数 | 每股金额 | 分红金额 | 备注 |
|--------|----|----|------|------|----|
|        |    | -  | -    | -    |    |
|        |    | -  | -    | -    |    |
| 本月无发生额 |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
|        |    |    |      |      |    |
| 小计     |    |    |      |      |    |
| 合计     |    |    |      |      |    |

单位负责人:

财务负责人:

理财小组:

制表人:

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

## 农资综合直补资金分配情况表

| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准<br>(元 / 亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(元) | 补贴时间 | 补贴资<br>金来源 |
|------|----|-------------------|-------------|-------------|------|------------|
| -    | -  | -                 | -           | -           | -    | -          |

## 种粮直补资金分配情况表

| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准<br>(元 / 亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(元) | 补贴时间 | 补贴资<br>金来源 |
|------|----|-------------------|-------------|-------------|------|------------|
| -    | -  | -                 | -           | -           | -    | -          |

## 农作物良种补贴资金分配情况表

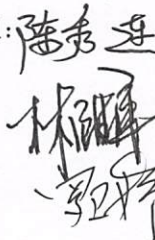
| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准<br>(元 / 亩) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(元) | 补贴时间 | 补贴资<br>金来源 |
|------|----|-----------------|-------------|-------------|------|------------|
| -    | -  | -               | -           | -           | -    | -          |

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准<br>(元 / 头) | 补贴数量<br>(头) | 补贴金额<br>(元) | 补贴时间 | 补贴资<br>金来源 |
|------|----|-----------------|-------------|-------------|------|------------|
| -    | -  | -               | -           | -           | -    | -          |

单位负责人: 

财务负责人: 

理财小组: 

制表: 



# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：582813.17 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，50000.00元；本月银行存款收入共：9 笔，141583.94元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，50000.00元；本月银行存款支出共：15 笔，47613.61元；
- 8、零余额帐面余额：865065.08元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

无

## 居务监督委员会：

陈廷道 林子 罗晓华

2021年2月 日

单位负责人：

陈廷道

财务负责人：

陈廷道  
林子  
罗晓华

制表人：

罗晓华