

资产负债表

报表年月：2021年4月

报表单位：博研社区居委会

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	1,229,603.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	30,000.00	235,872.00
银行存款		488,842.84	676,294.28	应付工资	37		
零余额账户			553,309.38	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	235,872.00
流动资产合计	9	488,842.84	1,229,603.66	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	357,573.39	负债合计	49	30,000.00	235,872.00
固定资产净值	21	1,003,786.60	963,877.76				
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	963,877.76	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	1,395,997.11
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	1,957,609.42
资产总计	32	1,492,629.44	2,193,481.42	负债和所有者权益总计	56	1,492,629.44	2,193,481.42

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signature] 林顺康
[Signature] 罗马宁

制表人：[Signature]

打印日期：

2021-05-17

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年4月

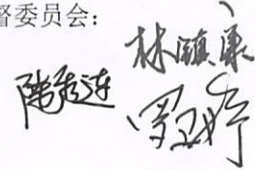
报表单位：博凯社区居委会

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	35,728.23	1,080,413.10
二、经营收益	10	-35,728.23	-1,080,413.10
加： 补助收入	12	454,308.38	1,603,409.26
其他收入	13		411.82
减： 其他支出	16		28,428.00
三、本年收益	20	418,580.15	494,979.98
收益分配			
四、本年收益	21	418,580.15	494,979.98
加：年初未分配收益	22		901,017.13
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,395,997.11
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		1,395,997.11

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年4月

单位: 元

报表单位: 博凯社区居委会

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				244,272.00	8,400.00	235,872.00
代收代支				244,272.00	8,400.00	235,872.00
城建				63,600.00	0.00	63,600.00
驻点巡查				63,600.00	0.00	63,600.00
卫计				4,760.00	0.00	4,760.00
妇联工作建设				4,760.00	0.00	4,760.00
社区				57,261.00	0.00	57,261.00
选举				-42,739.00	0.00	-42,739.00
党群服务中心建设经费				100,000.00	0.00	100,000.00
综合				15,800.00	8,400.00	7,400.00
四好				7,800.00	8,400.00	-600.00
退役军人服务站办公经费				8,000.00	0.00	8,000.00
财政				80,000.00	0.00	80,000.00
疫情防控				80,000.00	0.00	80,000.00
乡村振兴建设工程				22,851.00	0.00	22,851.00

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4月

报表单位：渤海社区居委会

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
合计			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures: 林镇康, 罗卫华]

制表人：

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年4月

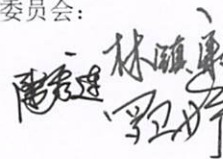
报表单位：博凯社区居委会

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	610,235.30
2021-04-10	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室市管党费补助火炬区社区党群服务中心建设经费	李泽源	100,000.00	0.00	710,235.30
2021-04-30	支广电办公室电视费	李泽源	0.00	59.00	710,176.30
2021-04-30	支四好居民2021年第一季度“四好居民”奖励	张冬滢	0.00	8,400.00	701,776.30
2021-04-30	支工行财务费用	李泽源	0.00	30.00	701,746.30
2021-04-30	支地税聘用人员社保医保	李泽源	0.00	6,153.90	695,592.40
2021-04-30	支电信办公室电话费	李泽源	0.00	1,452.48	694,139.92
2021-04-30	支地税个人所得税	李泽源	0.00	54.64	694,085.28
2021-04-30	支公积金中心2021年4月住房公积金	李泽源	0.00	14,964.00	679,121.28
2021-04-30	支雅生活电费	李泽源	0.00	2,827.00	676,294.28
合计			100,000.00	33,941.02	

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4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
2021-04-30	收火炬开发区财政局社区（农村）激励补贴	李泽源	150,000.00	0.00	150,000.00
2021-04-30	收火炬开发区财政局社区干部人员经费	李泽源	144,162.38	0.00	294,162.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局二次分配-综合执法局-驻点执法巡查服务费	李泽源	63,600.00	0.00	357,762.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局医疗保险	李泽源	50,000.00	0.00	407,762.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局临工经费	李泽源	30,000.00	0.00	437,762.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局办公楼物业管理外包经费	李泽源	30,000.00	0.00	467,762.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴建设工程	李泽源	21,946.00	0.00	489,708.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局办公费	李泽源	20,000.00	0.00	509,708.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局住房公积金	李泽源	10,586.00	0.00	520,294.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局养老保险	李泽源	10,000.00	0.00	530,294.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局二次分配一退役军人服务中心-社区退役军人服务站办公经费	李泽源	8,000.00	0.00	538,294.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局居监会人员补贴	李泽源	7,200.00	0.00	545,494.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局二次分配-妇联-社区妇联工作建设经费	李泽源	4,760.00	0.00	550,254.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局特别委员会工资	李泽源	1,800.00	0.00	552,054.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴建设工程	李泽源	905.00	0.00	552,959.38
2021-04-30	收火炬开发区财政局办公费	李泽源	560.00	0.00	553,519.38
2021-04-30	支快立文具油漆笔	吴毅恒	0.00	210.00	553,309.38
合计			553,519.38	210.00	

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4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	35,728.23	1,080,413.10
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	21,172.54	903,777.78
四、补助收入	454,308.38	1,603,409.26	工资职补	54.64	730,018.36
镇级财政补助	454,308.38	1,603,409.26	社保医保	6,153.90	115,087.42
经费	20,560.00	122,994.80	公积金	14,964.00	58,672.00
工资	294,162.38	1,040,315.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	13,800.00
社保医保	60,000.00	196,057.46	居监会	0.00	12,000.00
公积金	10,586.00	77,942.00	特别委员	0.00	1,800.00
物业管理	30,000.00	46,500.00	临时员工报酬	0.00	36,800.00
居监会	7,200.00	19,200.00	办公费	210.00	11,539.08
临工	30,000.00	96,800.00	办公用品	210.00	4,635.10
特别委员	1,800.00	3,600.00	维修维护	0.00	6,903.98
五、其他收入	0.00	411.82	水电费	2,827.00	10,934.00
存款利息收入	0.00	411.82	书报费	0.00	2,681.00
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	9,977.21	39,908.84
			会议费	0.00	20,100.00
			邮电通讯费	1,511.48	17,288.68
			财务统筹费	30.00	235.00
			其他费用	0.00	23,348.72
			厨房	0.00	13,607.22
			其他	0.00	9,741.50
			三、其他支出	0.00	28,428.00
			捐款赞助支出	0.00	3,000.00
			慈善	0.00	3,000.00
			其他	0.00	25,428.00
			活动	0.00	2,712.00
			慰问	0.00	3,000.00
			宣传	0.00	3,216.00
			物业管理	0.00	16,500.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	454,308.38	1,603,821.08	支出合计：	35,728.23	1,108,841.10

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：林镇康
陈建强 郭卫华

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年4月

单位: 元

报表单位: 博凯社区居委会

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:

[Signatures: 陈飞, 林镇康, 罗卫华]

制表人:

[Signature]



在建工程明细表

报表年月：2021年4月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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：

[Signature] 林镇康
[Signature] 李卫华

制表人：

[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2021年4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	357,573.39	963,877.76
002001001	格力空调_机房			2,650.00	1,501.78	1,148.22
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,256.57	1,343.43
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	2,280.00	3,420.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	622.84	1,977.16
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	701.25	1,773.75
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	701.25	1,773.75
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	701.25	1,773.75
002002002	大班台			3,520.00	3,520.00	0.00
002002004	办公台_财务			1,200.00	640.00	560.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	2,200.08	3,299.92
002002007	讲台_会议室			1,300.00	520.08	779.92
002002008	条桌_培训室			25,500.00	10,200.00	15,300.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	3,919.92	5,880.08
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	5,712.00	8,568.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	2,400.00	3,600.00
002003013	办公椅_阅览室			1,440.00	576.00	864.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	1,600.08	2,399.92
002003015	椅子_培训室			28,800.00	11,520.00	17,280.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	1,920.00	2,880.00
002004003	会议台_一楼			6,300.00	3,360.00	2,940.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	2,810.48	11,389.52
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	8,640.00	12,960.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	214.95	645.05
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	562.50	1,687.50
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	2,640.81	139.19
002006007	电脑_服务大厅2			9,400.00	6,580.14	2,819.86



固定资产明细一览表

报表年月：2021年4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	2,970.00	1,980.00
002006009	电脑_书记室			4,950.00	2,557.50	2,392.50
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	2,557.50	2,392.50
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	2,557.50	2,392.50
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	2,557.50	2,392.50
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	2,557.50	2,392.50
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	2,227.50	2,722.50
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	2,002.59	2,447.41
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	1,388.39	3,511.61
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	1,388.39	3,511.61
002006018	电脑_办公室			4,900.00	1,388.39	3,511.61
002006019	电脑_财务			4,000.00	1,066.72	2,933.28
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	2,850.00	150.00
002007003	打印机_财务1			2,550.00	1,530.00	1,020.00
002007004	打印机_河长制			2,000.00	766.59	1,233.41
002007005	A3打印机			8,000.00	2,266.61	5,733.39
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	787.59	962.41
002008004	复印机			9,000.00	2,550.00	6,450.00
002009002	数码相机			4,130.00	4,130.00	0.00
002009003	触摸查询一体机			9,990.00	8,491.50	1,498.50
002009004	人脸考勤机			3,200.00	1,493.24	1,706.76
002009005	外墙LED屏			192,991.00	45,031.28	147,959.72
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	42,791.58	115,208.42
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	720.00	1,980.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	477.28	1,312.72
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	696.45	2,089.31
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	904.27	845.73
002010003	智能道闸			8,600.00	2,418.66	6,181.34
002010004	车棚			51,121.08	17,040.40	34,080.68
002010005	智能锁3把_协会			4,050.00	1,012.50	3,037.50
002010006	网络监控设备（新办公室）			8,020.00	8,019.90	0.10
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	4,707.86	162.14
002011009	高拍仪_服务大厅			3,300.00	2,860.00	440.00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2,350.00	1,645.14	704.86

固定资产明细一览表

报表年月：2021年4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	1,375.92	2,064.08
002011012	茶几_党建室			860.00	343.92	516.08
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	640.08	959.92
002011014	保险柜			2,100.00	595.00	1,505.00
002012001	启天M415电脑			4,900.00	1,796.63	3,103.37
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	770.00	1,330.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	366.63	633.37
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	366.63	633.37
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	990.00	1,710.00
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：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年4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：676294.28 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：1 笔，100000.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：8 笔，33941.02元；
- 8、零余额帐面余额：553309.38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：

林镇康 罗卫华 陆永连

2021年5月 日

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

制表人：

（签名）



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 4 月 30 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 (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
四好居民奖励	四好居民	四好居民奖励	20,000.00	8,400.00	20,600.00	-600.00	
乡村振兴建设工程	党群服务中心改造优化工程	乡村振兴建设工程	644,797.00	0.00	621,946.00	22,851.00	

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：

博凯社区居委会账套

报表日期: 2021 年 4 月

博凯社区居委会账套

[illegible]

u: ~~gong~~ -

Signature: _____

小组：林镇康
陈超 罗卫华

३. वि. वि. वि.

地总面积	(一) 农用地面积	1、耕
		秒

报表日期：2021 年 4月

单位：亩

[illegible]

人: ~~胡明~~



理财小组：
林镇康
李卫平

制表人: 吳可. 司

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

2021年4月30日

单位：元

序号	姓名	职务	月基本工资	职务补贴	浮动工资（含兵龄补贴）	学历补贴	职称\技能补贴	社保	医保	住房公积金	个人所得税	本月实发金额（L-Y）
1	李泽航	书记	4600	1800	480	0	0	377.20	77	552	0	5873.80
2	林镇康	副书记	4350	1600	140	200	400	356.70	77	522	0	5734.30
3	余丽华	副书记	4350	1600	240	200	400	356.70	77	522	0	5834.30
4	张世杰	原副书记	4350	1600	460	0	0	356.70	77	522	0	5454.30
5	李寿芬	原党委委员	4120	1400	400	200	0	337.84	77	494	0	5211.16
6	范苏纳	居委委员	4120	1400	60	200	200	337.84	77	494	0	5071.16
7	黄北明	党委委员	4120	1400	180	0	200	337.84	77	494	0	4991.16
8	陈丽茹	党委委员	4120	1400	180	0	0	337.84	77	494	0	4791.16
9	李婷	党委委员	4120	1400	0	200	0	337.84	77	494	0	4811.16
10	李泽源	党委委员	4120	1400	0	200	500	337.84	77	494	0	5311.16
11	朱皓珩	聘用人员	4000	1000	60	200	200	328.00	77	480	0	4575.00
12	张冬滢	聘用人员	4000	1000	40	200	0	328.00	77	480	0	4355.00
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			62370	20000	2420	2200	1900	5114.34	1155	7482	0	75138.66

单位负责人：林镇康

财务负责人：李寿芬

理财小组：李泽航、李寿芬、李泽源、李婷、陈丽茹、黄北明、范苏纳、张世杰、余丽华

制表人：李泽航

股 红 分 配 公 布 表

报表单位：博凯社区居委会账套

2021 年 04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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

理财小组：林顺康
罗卫新
陈建

制表人：[Signature]



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 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

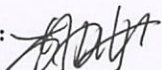
补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

农作物良种补贴资金分配情况表

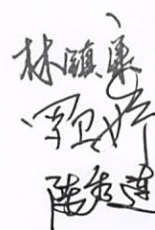
补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

单位负责人: 

财务负责人:  理财小组:



制表: 