

资产负债表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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	894,225.24	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	30,000.00	672,152.34
银行存款		488,842.84	26,625.46	应付工资	37		
零余额账户			867,599.78	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	672,152.34
流动资产合计	9	488,842.84	894,225.24	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	1,509,135.54	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	317,664.55	428,210.52	负债合计	49	30,000.00	672,152.34
固定资产净值	21	1,003,786.60	1,080,925.02				
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	1,080,925.02	公积公益金	51	561,612.31	727,401.70
无形资产：				未分配收益	52	901,017.13	575,596.22
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	1,302,997.92
资产总计	32	1,492,629.44	1,975,150.26	负债和所有者权益总计	56	1,492,629.44	1,975,150.26

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：

2021-12-22

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：



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	167,141.35	2,388,012.76
二、经营收益	10	-167,141.35	-2,388,012.76
加： 补助收入	12	182,519.70	2,598,187.35
其他收入	13		1,253.91
减： 其他支出	16	11,314.39	102,258.51
三、本年收益	20	4,063.96	109,169.99
收益分配			
四、本年收益	21	4,063.96	109,169.99
加：年初未分配收益	22		901,017.13
其他转入	23		-434,590.90
五、可分配收益	26		575,596.22
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		575,596.22

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

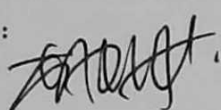
报表年月：2021年11月

单位：元

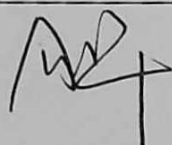
报表单位：博凯社区居委会

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
2021-11-10	收中山火炬开发区人大办（梁艳霞）交来“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	宋利丹	64,000.00	0.00	64,000.00
2021-11-10	支各投票站支各投票站“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	宋利丹	0.00	64,000.00	0.00
2021-11-26	收各投票站交来“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	张冬滢	6,960.00	0.00	6,960.00
2021-11-26	支中山火炬开发区人大办退回中山火炬开发区人大办人大代表换届选举日选民补助	张冬滢	0.00	6,960.00	0.00
合计			70,960.00	70,960.00	

单位负责人：



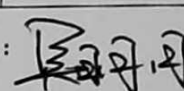
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

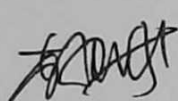
报表年月：2021年11月

单位：元

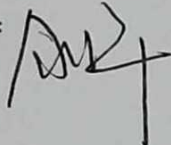
报表单位：博凯社区居委会

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	9,902.64
2021-11-04	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	30,000.00	0.00	39,902.64
2021-11-25	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	13,603.26	0.00	53,505.90
2021-11-30	支广电办公室电视费	宋利丹	0.00	59.00	53,446.90
2021-11-30	支国税个人所得税	宋利丹	0.00	87.49	53,359.41
2021-11-30	支移动办公室电话费	宋利丹	0.00	197.78	53,161.63
2021-11-30	支电信办公室电话费	宋利丹	0.00	4,030.05	49,131.58
2021-11-30	支国税2021年11月聘用人员社医保	宋利丹	0.00	7,626.12	41,505.46
2021-11-30	支公积金中心2021年11月住房公积金	宋利丹	0.00	14,880.00	26,625.46
合计			43,603.26	26,880.44	

单位负责人：



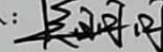
财务负责人：



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11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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	1,610,569.81
2021-11-03	支致力家具社区党群服务中心服务大厅墙柜	张冬滢	0.00	3,500.00	1,607,069.81
2021-11-03	支詹锦沛又一城、聚豪园、凯茵第一支部外出学习餐费	詹锦沛	0.00	760.00	1,606,309.81
2021-11-03	支菊城商旅又一城、聚豪园、凯茵第一支部外出学习保险费	曾颖瑶	0.00	70.00	1,606,239.81
2021-11-03	支晨霜贸易疫情防控物资（口罩、温度计、消毒水、酒精等）	李婷	0.00	32,826.00	1,573,413.81
2021-11-03	支张立佳疫情防控加班餐费	吴毅恒	0.00	240.00	1,573,173.81
2021-11-03	支燕居装饰社区活动广场垃圾分类亭	吴毅恒	0.00	4,980.00	1,568,193.81
2021-11-03	支宏昌运输又一城、聚豪园、凯茵第一支部外出学习租车费	曾颖瑶	0.00	1,200.00	1,566,993.81
2021-11-03	支同益又一城、聚豪园、凯茵第一支部主题党日活动费	曾颖瑶	0.00	3,260.00	1,563,733.81
2021-11-03	支快立文具办公文具	张冬滢	0.00	3,525.50	1,560,208.31
2021-11-03	支瑞德购置中华人民共和国简史、社会主义发展简史、改革开放史	张冬滢	0.00	20,000.00	1,540,208.31
2021-11-03	支容诚建设博凯社区港澳人士服务中心装修工程	吴毅恒	0.00	354,838.37	1,185,369.94
2021-11-03	支嘉仁物业港澳人士服务中心保洁兼绿化服务费	陈丽茹	0.00	5,500.00	1,179,869.94
2021-11-03	支万策文化万科新时代文明实践小屋整改	张冬滢	0.00	48,300.00	1,131,569.94
2021-11-03	支陈丽茹港澳人士服务中心“侨心向党颂歌献党”活动用品	陈丽茹	0.00	218.00	1,131,351.94
2021-11-03	支陈丽茹港澳人士服务中心照片冲印费	陈丽茹	0.00	168.00	1,131,183.94
2021-11-03	支陈丽茹港澳人士服务中心无线路由器	陈丽茹	0.00	179.00	1,131,004.94
2021-11-03	支陈丽茹购港澳人士服务中心摆设书立	陈丽茹	0.00	542.38	1,130,462.56
2021-11-03	支俊鑫人大代表换届选举刻章费	张冬滢	0.00	420.00	1,130,042.56
2021-11-03	支壹加壹港澳人士服务中心设备（冰箱、咖啡机）	陈丽茹	0.00	3,000.00	1,127,042.56
2021-11-04	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	0.00	30,000.00	1,097,042.56
2021-11-06	支雅生活社区活动广场地面修缮人工费	吴毅恒	0.00	300.00	1,096,742.56
2021-11-06	支雅生活10月份电费	黎廷荫	0.00	4,971.00	1,091,771.56
2021-11-06	支居监会成员2021年11月居监会成员补贴	宋利丹	0.00	2,400.00	1,089,371.56
2021-11-06	支驻点巡查员2021年11月城市管理驻点巡查员工资	宋利丹	0.00	21,200.00	1,068,171.56



零余额收支明细公布表

报表年月: 2021年11月

单位: 元

报表单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-06	支社区工作人员2021年11月工资	宋利丹	0.00	73,627.85	994,543.71
2021-11-06	支临工2021年11月临工工资	宋利丹	0.00	3,200.00	991,343.71
2021-11-06	支张企培训港澳人士服务中心迎中秋活动费	陈丽茹	0.00	3,000.00	988,343.71
2021-11-06	支吴毅恒港澳人士服务中心用品	吴毅恒	0.00	136.30	988,207.41
2021-11-06	支奥赛广告党建宣传制作	张冬霞	0.00	35,343.00	952,864.41
2021-11-06	支张新妇联庆国庆系列活动材料费	李婷	0.00	3,975.50	948,888.91
2021-11-06	支李婷博凯社区老人文艺队队长座谈会用品	李婷	0.00	172.29	948,716.62
2021-11-06	支李婷妇联家庭教育公益大讲堂进社区活动饮用水	李婷	0.00	150.00	948,566.62
2021-11-08	支耀华社区活动广场地面修缮更换花岗岩石	耀华	0.00	518.40	948,048.22
2021-11-08	支陈丽茹港澳人士服务中心歌唱活动用品	陈丽茹	0.00	385.00	947,663.22
2021-11-08	支嘉艺轩港澳人士服务中心字画配框费	陈丽茹	0.00	2,840.00	944,823.22
2021-11-08	支联络员社区信访工作联络员误工补贴	李泽源	0.00	3,000.00	941,823.22
2021-11-11	支富玲物业创文创卫清障队10月份服务费	吴毅恒	0.00	17,040.00	924,783.22
2021-11-11	支畅想标识雅景花园垃圾分类宣传资料	吴毅恒	0.00	1,500.00	923,283.22
2021-11-11	支常青园林万科柏悦湾2021年10月垃圾分类桶边督导员补贴	吴毅恒	0.00	3,100.00	920,183.22
2021-11-11	支永怡物业永怡紫豪园2021年10月垃圾分类桶边督导员补贴	吴毅恒	0.00	6,200.00	913,983.22
2021-11-11	支天泽广告万科柏悦湾垃圾分类宣传资料	吴毅恒	0.00	2,360.00	911,623.22
2021-11-11	支保利物业保利林语2021年10月垃圾分类桶边督导员补贴	吴毅恒	0.00	4,000.00	907,623.22
2021-11-11	支雅生活凯茵2021年10月垃圾分类桶边督导员补贴	张晓霞	0.00	10,850.00	896,773.22
2021-11-11	支梁宇雄博凯社区社保局人员2021年1-12月饭堂补助	梁宇雄	0.00	3,780.00	893,003.22
2021-11-11	支刘伟强2021年10月城市管理驻点巡查员轮训值班费	刘伟强	0.00	720.00	892,283.22
2021-11-11	支易信广告社区窗口LED及呼叫器制作安装费	朱恩熙	0.00	23,875.00	868,408.22
2021-11-11	支富玲物业创文临聘清洁工10月份服务费	吴毅恒	0.00	8,000.00	860,408.22
2021-11-11	支嘉仁物业港澳人士服务中心2021年10月保洁兼绿化服务费	陈丽茹	0.00	5,500.00	855,908.22
2021-11-12	支易信广告退役军人服务站文化墙设计安装	吴毅恒	0.00	4,000.00	851,908.22

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-12	支易信广告“老兵永远跟党走”主题氛围文化墙设计安装费	吴毅恒	0.00	9,130.00	839,738.12
2021-11-12	支慈安妇联庆国庆系列活动用品费	李婷	0.00	1,660.20	838,077.92
2021-11-12	支裕园社区活动场地消毒费	李婷	0.00	10,080.00	827,997.92
2021-11-12	支易信广告2021年新冠肺炎宣传资料	李婷	0.00	12,495.00	815,502.92
2021-11-12	支雅生活办公楼物业管理	黎廷荫	0.00	5,500.00	810,002.92
2021-11-12	支雅生活保安保洁服务费	黎廷荫	0.00	8,000.00	802,002.92
2021-11-15	支李寿芬”最美党群服务中心“创建表演活动（服装、录音）费	张冬滢	0.00	1,080.00	800,922.92
2021-11-15	支壹加壹疫情防控饮用水和纸杯	黄北明	0.00	589.50	800,333.42
2021-11-15	支壹加壹疫情防控厨房用品（花生油）	李婷	0.00	337.80	799,995.62
2021-11-15	支鸿致广告永怡聚豪园党群服务站党建文化墙	张冬滢	0.00	3,000.00	796,995.62
2021-11-15	支帝一文体购办公用品（小盘纸、擦手纸、A4复印纸）	张冬滢	0.00	3,840.00	793,155.62
2021-11-15	支黄展雄11月厨房伙食费		0.00	4,979.30	788,176.32
2021-11-15	支黄展雄疫情防控驻点人员餐费	李婷	0.00	939.30	787,237.02
2021-11-18	收火炬开发区财政局社区（农村）激励补贴		162,519.70	0.00	949,756.72
2021-11-18	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-提供相关文件		50,000.00	0.00	999,756.72
2021-11-18	收火炬开发区财政局各项业务经费补充		20,000.00	0.00	1,019,756.72
2021-11-18	支易信广告计生家庭保险签收通知单印刷费	李婷	0.00	200.00	1,019,556.72
2021-11-18	支慈安博凯社区妇联第一次妇女议事大会用品	李婷	0.00	1,000.00	1,018,556.72
2021-11-18	支宋利丹会计继续教育培训费	宋利丹	0.00	120.00	1,018,436.72
2021-11-18	支壹加壹疫情防控饮用水	李婷	0.00	912.00	1,017,524.72
2021-11-18	支永顺供销疫情防控厨房用品（大米）	李婷	0.00	140.00	1,017,384.72
2021-11-18	支裕丰油茶疫情防控厨房用品（花生油）	李婷	0.00	136.00	1,017,248.72
2021-11-23	支人民医院博凯社区工作人员体检费	宋利丹	0.00	14,495.20	1,002,753.52
2021-11-23	支陈丽茹购置三角旗		0.00	142.00	1,002,611.52
2021-11-23	支正工数码机房线路整理服务费及机柜	张冬滢	0.00	4,300.00	998,311.52

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-23	支陈振威疫情防控购置电话机	陈振威	0.00	171.42	998,140.10
2021-11-23	支成顺装饰万博路道路修缮费	张冬滢	0.00	49,300.00	948,840.10
2021-11-23	支南方传媒2022年南方日报和《南方》杂志征订	张冬滢	0.00	3,150.00	945,690.10
2021-11-23	支曾志炜疫情防控线路加装和整理购网线、交换机	曾志炜	0.00	1,490.00	944,200.10
2021-11-23	支中山日报2022年中山日报征订	张冬滢	0.00	3,780.00	940,420.10
2021-11-23	支李寿芬“最美党群服务中心”创建活动购置成人快板	张冬滢	0.00	346.76	940,073.34
2021-11-23	支张冬滢购人大代表换届选举投票箱	张冬滢	0.00	1,550.00	938,523.34
2021-11-23	支港雅购置不锈钢垃圾桶	吴毅恒	0.00	1,300.00	937,223.34
2021-11-23	支雅生活凯茵2021年11月垃圾分类桶边督导员补贴	张晓胜	0.00	10,500.00	926,723.34
2021-11-23	支雅生活2021年11月办公楼物业管理	黎廷荫	0.00	5,500.00	921,223.34
2021-11-23	支雅生活2021年11月保安保洁服务费	黎廷荫	0.00	8,000.00	913,223.34
2021-11-23	支流管站人员博凯社区流管站人员2021年10月至12月伙食费	宋利丹	0.00	3,036.00	910,187.34
2021-11-23	支白莲广告创文创卫宣传海报制作费	吴毅恒	0.00	1,650.00	908,537.34
2021-11-25	支黄锡源老党员困难党员重大疾病补助（黄锡源）	张冬滢	0.00	1,000.00	907,537.34
2021-11-25	支万士人才博凯社区疫情防控临聘工作人员劳务派遣服务费	李婷	0.00	16,800.00	890,737.34
2021-11-25	支永成绿化博凯社区万博路旁杂草清理费	李泽源	0.00	11,900.00	878,837.34
2021-11-25	支亲融科技凯茵新城垃圾分类宣传资料	吴毅恒	0.00	4,000.00	874,837.34
2021-11-25	支鸿致广告博凯社区创文宣传制作费	张冬滢	0.00	5,358.00	869,479.34
2021-11-25	支壹加壹矿泉水	陈丽茹	0.00	577.30	868,902.04
2021-11-25	支张立佳10-11月周末及晚上疫情防控加班餐费	黄北明	0.00	3,570.00	865,332.04
2021-11-25	支鸿致广告人大代表换届选举宣传资料	张冬滢	0.00	14,807.00	850,525.04
2021-11-25	支邮政订阅2022年人民日报、求是、光明日报、经济日报费用	张冬滢	0.00	2,117.00	848,408.04
2021-11-25	支鸿致广告博凯社区党建宣传制作费	张冬滢	0.00	1,506.00	846,902.04
2021-11-25	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	0.00	13,603.26	833,298.78
2021-11-30	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-防灾减灾经费		28,200.00	0.00	861,498.78

打印日期：2021-12-22

4 / 5



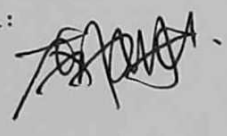
零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-30	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴战略-居务公开民主管理费用		4,000.00	0.00	865,498.78
2021-11-30	收火炬开发区财政局二次分配-组办-关工委-其他日常开支及各类活动	宋利丹	3,000.00	0.00	868,498.78
2021-11-30	支移动公司疫情防控数据处理专用手机	李婷	0.00	899.00	867,599.78
合计			267,719.70	1,010,689.73	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
陈秀莲

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居民委员会

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	167,141.35	2,388,012.76
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	96,221.46	1,831,617.43
四、补助收入	182,519.70	2,598,187.35	工资职补	73,715.34	1,449,488.21
镇级财政补助	182,519.70	2,598,187.35	社保医保	7,626.12	221,049.22
经费	20,000.00	222,994.80	公积金	14,880.00	161,080.00
工资	162,519.70	1,466,229.35	其他管理及固定人员报酬	2,400.00	34,200.00
社保医保	0.00	383,016.00	居监会	2,400.00	28,800.00
公积金	0.00	77,942.00	特别委员	0.00	5,400.00
其他经费	0.00	101,005.20	临时员工报酬	19,200.00	123,200.00
物业管理	0.00	100,000.00	办公费	8,765.50	51,481.82
居监会	0.00	44,400.00	办公用品	7,565.50	19,620.04
临工	0.00	180,000.00	办公用具	1,200.00	1,980.00
特别委员	0.00	7,200.00	维修维护	0.00	29,881.78
体检费	0.00	15,400.00	水电费	4,971.00	71,410.00
五、其他收入	0.00	1,253.91	书报费	0.00	2,681.00
存款利息收入	0.00	1,253.91	折旧费	10,883.66	114,021.13
六、福利费收入	0.00	0.00	修缮费	818.40	818.40
			会议费	0.00	20,100.00
			培训费	120.00	340.00
			邮电通讯费	4,286.83	42,682.90
			财务统筹费	0.00	1,593.00
			其他费用	19,474.50	93,867.08
			厨房	4,979.30	51,476.92
			其他	0.00	23,894.96
			设备	0.00	2,880.00
			监控	0.00	2,880.00
			防疫	0.00	1,120.00
			体检	14,495.20	14,495.20
			三、其他支出	11,314.39	102,258.51
			捐款赞助支出	0.00	3,000.00
			慈善	0.00	3,000.00
			其他	11,314.39	99,258.51
			活动	142.00	8,695.02
			慰问	0.00	5,800.00



收支情况公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			会议	172.39	172.39
			卫计	0.00	18,200.00
			清洁费	0.00	322.10
			宣传	0.00	5,569.00
			物业管理	11,000.00	60,500.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	182,519.70	2,599,441.26	支出合计：	178,455.74	2,490,271.27

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

单位: 元

报表单位: 博凯社区居委会

单位及名称	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]

制表人:

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

单位: 元

报表单位: 博凯社区居委会

	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				1,574,932.17	902,779.83	672,152.34
代收代支				1,574,932.17	902,779.83	672,152.34
社会事务				10,816.00	3,780.00	7,036.00
饭堂补				6,816.00	3,780.00	3,036.00
居务公开民主管理				4,000.00	0.00	4,000.00
政工				100,338.35	94,069.76	6,268.59
党委运作经费				96,338.35	90,069.76	6,268.59
老党员和困难党员补助				1,000.00	1,000.00	0.00
两新组织(园区)党建经费				3,000.00	3,000.00	0.00
城建				268,530.00	63,546.00	204,984.00
驻点巡查				97,760.00	24,956.00	72,804.00
央督创文创卫经费				170,770.00	38,590.00	132,180.00
卫计				29,483.51	6,785.70	22,697.81
妇联工作建设				5,635.70	5,635.70	0.00
妇联系统基层组织				1,000.00	1,000.00	0.00
家庭教育工作				650.00	150.00	500.00
核酸检测经费				22,197.81	0.00	22,197.81
综治				5,000.00	3,000.00	2,000.00
维稳				2,000.00	0.00	2,000.00
联络员误工补助				3,000.00	3,000.00	0.00
文体				12,912.10	0.00	12,912.10
基层团组织(青年组织)				5,000.00	0.00	5,000.00
其他日常开支及各类活动				7,912.10	0.00	7,912.10
社区				299,404.00	166,627.00	132,777.00
选举				28,100.00	28,100.00	0.00
生活垃圾分类专项工作经费				112,244.00	50,790.00	61,454.00
新时代文明实践中心装修经费				60,000.00	0.00	60,000.00
人大代表换届选举				99,060.00	87,737.00	11,323.00
综合				80,254.13	26,075.98	54,178.15
四好				3,000.00	0.00	3,000.00
退役军人服务站办公经费				4,434.63	4,030.00	404.63
防灾减灾				28,200.00	0.00	28,200.00
统战经费				44,619.50	22,045.98	22,573.52
财政				235,865.22	81,626.02	154,239.20
疫情防控				235,865.22	81,626.02	154,239.20
乡村振兴建设工程				397,301.25	354,838.37	42,462.88
精神文明建设工作经费				135,027.61	102,431.00	32,596.61

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

打印日期: 2021-12-22

1 / 1



在建工程明细表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：渤海社区居委会

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：

财务负责人：

居务监督委员会：

陈冬连

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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			1,509,135.54	428,210.52	1,080,925.02
002001001	格力空调_机房			2,650.00	1,810.97	839.03
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,559.88	1,040.12
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	2,945.00	2,755.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	812.40	1,787.60
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	990.00	1,485.00
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	990.00	1,485.00
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	990.00	1,485.00
002002002	大班台			3,520.00	3,520.00	0.00
002002004	办公台_财务			1,200.00	780.00	420.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	2,841.77	2,658.23
002002007	讲台_会议室			1,300.00	671.77	628.23
002002008	条桌_培训室			25,500.00	13,175.00	12,325.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	5,063.23	4,736.77
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	191.64	2,108.36
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	191.64	2,108.36
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	191.64	2,108.36
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	191.64	2,108.36
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	191.64	2,108.36
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	62.52	687.48
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	62.52	687.48
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	62.52	687.48
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	62.52	687.48
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	62.52	687.48
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	62.52	687.48
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	7,378.00	6,902.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	3,100.00	2,900.00
002003013	办公椅_阅览室			1,440.00	744.00	696.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	2,066.77	1,933.23
002003015	椅子_培训室			28,800.00	14,880.00	13,920.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	2,480.00	2,320.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	65.82	724.18
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	65.82	724.18

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	65.82	724.18
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	65.82	724.18
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	65.82	724.18
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	25.86	284.14
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	25.86	284.14
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	25.86	284.14
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	25.86	284.14
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	21.66	238.34
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	21.66	238.34
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	21.66	238.34
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	21.66	238.34
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	21.66	238.34
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	21.66	238.34
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	21.66	238.34
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	21.66	238.34
002004003	会议台_一楼			6,300.00	4,095.00	2,205.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	3,845.92	10,354.08
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	11,160.00	10,440.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	315.26	544.74
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	825.00	1,425.00
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	91.68	1,008.32
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	91.68	1,008.32
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	79.14	870.86
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	175.02	1,924.98
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	58.32	641.68
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	58.32	641.68
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	316.68	3,483.32
002005017	定制柜W8155D400H2977			21,900.00	228.13	21,671.87
002005018	定制副柜1			750.00	7.81	742.19
002005019	定制副柜2			750.00	7.81	742.19
002005020	定制副柜3			750.00	7.81	742.19
002005021	定制副柜4			750.00	7.81	742.19
002005022	定制副柜5			750.00	7.81	742.19
002005023	定制柜W4080D400H2900			11,300.00	117.71	11,182.29
002005024	服务大厅墙柜A长			1,350.00	0.00	1,350.00

打印日期：2021-12-22

2 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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
002005025	服务大厅墙柜B长			1,350.00	0.00	1,350.00
002005026	服务大厅墙柜C			800.00	0.00	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	2,780.00	0.00
002006007	电脑_服务大厅2			9,400.00	7,676.83	1,723.17
002006008	电脑_财务1			4,950.00	3,547.50	1,402.50
002006009	电脑_书记室			4,950.00	3,135.00	1,815.00
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	3,135.00	1,815.00
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	3,135.00	1,815.00
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	3,135.00	1,815.00
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	3,135.00	1,815.00
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	2,805.00	2,145.00
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	2,521.78	1,928.22
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	1,960.08	2,939.92
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	1,960.08	2,939.92
002006018	电脑_办公室			4,900.00	1,960.08	2,939.92
002006019	电脑_财务			4,000.00	1,533.41	2,466.59
002006020	联想启天M420 D164电脑一套1			4,800.00	400.02	4,399.98
002006021	联想启天M420 D164电脑一套2			4,800.00	400.02	4,399.98
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	3,000.00	0.00
002007003	打印机_财务1			2,550.00	1,827.50	722.50
002007004	打印机_河长制			2,000.00	999.90	1,000.10
002007005	A3打印机			8,000.00	3,199.92	4,800.08
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	991.78	758.22
002008004	复印机			9,000.00	3,600.00	5,400.00
002009002	数码相机			4,130.00	4,130.00	0.00
002009003	触摸查询一体机			9,990.00	9,657.00	333.00
002009004	人脸考勤机			3,200.00	1,866.55	1,333.45
002009005	外墙LED屏			192,991.00	56,289.10	136,701.90
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	3,791.55	2,708.45
002009007	音视频设备			158,000.00	54,312.39	103,687.61
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	1,035.00	1,665.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	686.09	1,103.91
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	1,021.46	1,764.30
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	166.68	1,833.32
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	97.98	882.02

打印日期：2021-12-22

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位



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
002009013	方正Q1200二代高拍仪			990.00	82.50	907.50
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	81.66	898.34
002009015	17寸取号机			6,000.00	0.00	6,000.00
002009016	叫号LED显示屏			16,675.00	0.00	16,675.00
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	1,108.46	641.54
002010003	智能道闸			8,600.00	3,045.72	5,554.28
002010004	车棚			51,121.08	23,004.54	28,116.54
002010005	智能锁3把_协会			4,050.00	1,485.00	2,565.00
002010006	网络监控设备（新办公室）			8,020.00	4,945.79	3,074.21
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	4,870.00	0.00
002011009	高拍仪_服务大厅			3,300.00	3,245.00	55.00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2,350.00	1,919.33	430.67
002011011	书架_430			3,440.00	1,777.23	1,662.77
002011012	茶几_党建室			860.00	444.23	415.77
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	826.77	773.23
002011014	保险柜			2,100.00	840.00	1,260.00
002011015	吊趟门			4,920.00	51.25	4,868.75
002012001	启天M415电脑			4,900.00	2,939.94	1,960.06
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	1,260.00	840.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	599.94	400.06
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	599.94	400.06
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	1,620.00	1,080.00
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
003002002	垃圾分类亭			4,980.00	0.00	4,980.00
003002003	伸缩雨篷600*200CM			3,800.00	0.00	3,800.00
003002004	阅读休闲套椅（一台四椅）1			2,000.00	0.00	2,000.00
003002005	阅读休闲套椅（一台四椅）2			2,000.00	0.00	2,000.00
003002006	实木书架235*240CM			8,000.00	0.00	8,000.00
003002007	户外庭园太阳伞250*250CM1			1,600.00	0.00	1,600.00
003002008	户外庭园太阳伞250*250CM2			1,600.00	0.00	1,600.00
003002009	铁艺庭园套椅（1桌4椅）1			3,300.00	0.00	3,300.00
003002010	铁艺庭园套椅（1桌4椅）2			3,300.00	0.00	3,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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
003002011	美的冰箱			1,999.00	0.00	1,999.00
003002012	咖啡机			1,001.00	0.00	1,001.00
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
003006003	书籍一批			6,420.39	0.00	6,420.39
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
003011001	音箱1			1,750.00	0.00	1,750.00
003011002	音箱2			1,750.00	0.00	1,750.00
003011003	音箱3			1,750.00	0.00	1,750.00
003011004	音箱4			1,750.00	0.00	1,750.00
003011005	功率放大器			3,060.00	0.00	3,060.00
003011006	无线手持话筒			1,720.00	0.00	1,720.00
003011007	无线头戴话筒			1,830.00	0.00	1,830.00
003011008	移动音响			1,750.00	0.00	1,750.00
003011009	多媒体播放机			5,429.00	0.00	5,429.00
003011010	康宝消毒柜			750.00	0.00	750.00
003011011	HP M454DW打印机			4,880.00	0.00	4,880.00
003011012	HP 288G6电脑一套			4,950.00	0.00	4,950.00

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11月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

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：26625.46 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：2 笔，70960.00元；本月银行存款收入共：2 笔，43603.26元；
- 7、本月现金支出共：2 笔，70960.00元；本月银行存款支出共：6 笔，26880.44元；
- 8、零余额帐面余额：867599.78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：

居务监督委员会：

林建峰 陈建峰

2021年 12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 11 月 30 日

编制单位：博吉社区居民委员会

单位：元

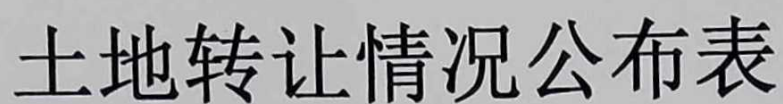
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
四好居民奖励	四好居民	四好居民奖励	46,400.00	8,400.00	37,400.00	9,000.00	
乡村振兴建设工程	党群服务中心改造优化工程	乡村振兴建设工程	2,014,797.00	354,838.37	1,972,334.12	42,462.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

理财小组：林静
陈秀兰

制表人：[Signature]



报表日期: 2021 年 11 月

本月无发生额

制表人:

Signature: [Signature]



报表日期：2021 年 11月

单位: 亩

本月无发生额

制表人: 姜明



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

2021年11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)	学历补贴	职称\技能补	代扣个人部分				本月实发金额 (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	86.6	552	25.92	5838.28
2	林镇康	副书记	4350	1600	140	200	400	356.70	86.6	522	21.75	5702.95
3	余丽华	副书记	4350	1600	240	200	400	356.70	86.6	522	24.74	5799.96
4	李寿芬	聘用人员	4120	1400	400	200	0	337.84	86.6	494	6.05	5195.51
5	范苏纳	居委委员	4120	1400	60	200	200	337.84	86.6	494	0	5061.56
6	李泽源	党委委员	4120	1400	0	200	500	337.84	86.6	494	9.05	5292.51
7	李婷	党委委员	4120	1400	0	200	0	337.84	86.6	494	0	4801.56
8	黄北明	党委委员	4120	1400	180	0	200	337.84	86.6	494	0	4981.56
9	陈丽茹	党委委员	4120	1400	180	0	0	337.84	86.6	494	0	4781.56
10	朱皓珩	聘用人员	4000	1100	60	200	200	328.00	86.6	480	0	4665.40
11	张冬滢	聘用人员	4000	1100	40	200	0	328.00	86.6	480	0	4445.40
12	吴毅恒	聘用人员	4000	1000	20	200	0	328.00	86.6	480	0	4325.40
13	黄靖雯	聘用人员	4000	1000	20	200	0	328.00	86.6	480	0	4325.40
14	宋利丹	聘用人员	4000	1000	0	200	0	328.00	86.6	480	0	4305.40
15	陈振威	聘用人员	4000	1000	0	0	0	328.00	86.6	480	0	4105.40
小 计			62020	19600	1820	2200	1900	5085.64	1299	7440	87.51	73627.85

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 (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

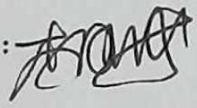
补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金 来源
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-

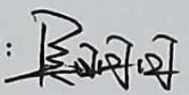
能繁母猪补贴资金分配情况表

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: 

股红分配公布表



报表单位：博凯社区居委会账套

2021 年 11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：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]