

资产负债表

报表年月：2021年9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	1,479,469.02	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	30,000.00	1,239,051.56
银行存款		488,842.84	33,243.70	应付工资	37		
零余额账户			1,446,225.32	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	1,239,051.56
流动资产合计	9	488,842.84	1,479,469.02	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	1,369,721.15	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	317,664.55	406,879.34	负债合计	49	30,000.00	1,239,051.56
固定资产净值	21	1,003,786.60	962,841.81				
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	962,841.81	公积公益金	51	561,612.31	610,662.31
无形资产：				未分配收益	52	901,017.13	592,596.96
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	1,203,259.27
资产总计	32	1,492,629.44	2,442,310.83	负债和所有者权益总计	56	1,492,629.44	2,442,310.83

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：

2021-10-19

1 / 1

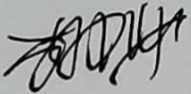
收益分配表

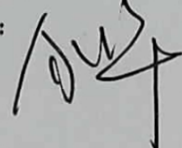
报表年月：2021年9月

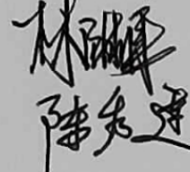
报表单位：博凯社区居委会

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	237,123.83	2,145,061.73
二、经营收益	10	-237,123.83	-2,145,061.73
加： 补助收入	12	154,917.08	2,352,367.65
其他收入	13	372.41	1,253.91
减： 其他支出	16	8,360.50	82,389.10
三、本年收益	20	-90,194.84	126,170.73
收益分配			
四、本年收益	21	-90,194.84	126,170.73
加：年初未分配收益	22		901,017.13
其他转入	23	-438,066.06	-434,590.90
五、可分配收益	26		592,596.96
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		592,596.96

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

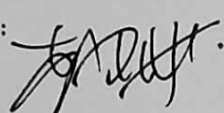
报表年月：2021年9月

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
	合计		0.00	0.00	

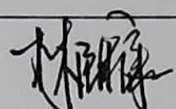
单位负责人：



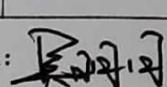
财务负责人：



居务监督委员会：


陆秀莲

制表人：



银行存款收支明细公布表

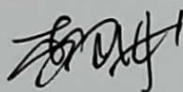
报表年月：2021年9月

报表单位：博凯社区居委会

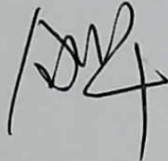
单位：元

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	553,632.91
2021-09-10	收工行利息		353.58	0.00	553,986.49
2021-09-10	支电信办公室电话费		0.00	111.79	553,874.70
2021-09-16	支开发区财政局基本账户注销历年结余款退回国库（科目：2130705）	宋利丹	0.00	527,023.56	26,851.14
2021-09-24	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	30,000.00	0.00	56,851.14
2021-09-28	收工行利息		18.83	0.00	56,869.97
2021-09-28	支电信办公室电话费	宋利丹	0.00	3,199.66	53,670.31
2021-09-28	支广电办公室电视费	宋利丹	0.00	59.00	53,611.31
2021-09-28	支地税个人所得税	宋利丹	0.00	87.51	53,523.80
2021-09-28	支地税2021年9月聘用人员社医保	宋利丹	0.00	6,355.10	47,168.70
2021-09-28	支公积金中心2021年9月住房公积金	宋利丹	0.00	13,920.00	33,248.70
2021-09-28	支工行2021年9月财务费用	宋利丹	0.00	5.00	33,243.70
合计			30,372.41	550,761.62	

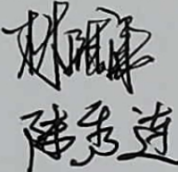
单位负责人：



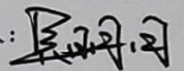
财务负责人：



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9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	1,262,283.80
2021-09-02	支快立文具疫情防控用品（洗手液、消毒喷雾等）	李婷	0.00	4,760.00	1,257,523.80
2021-09-02	支真艺工艺疫苗接种会场冷风机	李婷	0.00	1,680.00	1,255,843.80
2021-09-02	支金丰全员核酸检测冷风机	李婷	0.00	1,500.00	1,254,343.80
2021-09-04	支临聘人员博凯社区疫情防控志愿服务临聘工作人员2021年6-8月工资		0.00	13,846.50	1,240,497.30
2021-09-09	支临工2021年9月临工工资		0.00	3,200.00	1,237,297.30
2021-09-09	支居监会成员2021年9月居监会成员补贴	宋利丹	0.00	2,400.00	1,234,897.30
2021-09-09	支驻点巡查员2021年9月城市管理驻点巡查员工资	宋利丹	0.00	21,200.00	1,213,697.30
2021-09-09	支流管站人员流管站人员2021年7月至9月伙食费	宋利丹	0.00	3,036.00	1,210,661.30
2021-09-09	支社区人员博凯社区工作人员2021年9月工资	宋利丹	0.00	69,522.45	1,141,138.85
2021-09-10	支雅生活办公楼物业管理费	黎廷荫	0.00	5,500.00	1,135,638.85
2021-09-10	支雅生活8月份电费	黎廷荫	0.00	10,211.00	1,125,427.85
2021-09-10	支艺源办公室桶装水	黄靖雯	0.00	1,800.00	1,123,627.85
2021-09-10	支快立文具大盘纸、擦手纸	张冬滢	0.00	260.00	1,123,367.85
2021-09-10	支万土数字财政系统安装及铺线费		0.00	2,300.00	1,121,067.85
2021-09-10	支雅生活清洁、保安服务费	黎廷荫	0.00	8,000.00	1,113,067.85
2021-09-10	支哈清教育关工委“庆祝建党100周年-在国旗下讲好中山故事”的活动策划费	范苏纳	0.00	2,230.00	1,110,837.85
2021-09-10	支壹加壹关工委“传承红色基因”活动用品记事本	范苏纳	0.00	910.80	1,109,927.05
2021-09-10	支特别委员特别委员2021年7-9月工资	宋利丹	0.00	1,800.00	1,108,127.05
2021-09-10	支快立文具党旗、国旗等	张冬滢	0.00	364.00	1,107,763.05
2021-09-10	支林镇康刻章	张冬滢	0.00	1,950.00	1,105,813.05
2021-09-10	支林镇康购置党徽	张冬滢	0.00	490.00	1,105,323.05
2021-09-10	支吴毅恒购买工具套装	吴毅恒	0.00	32.80	1,105,290.25
2021-09-10	支吴毅恒退役军人座谈会午餐	吴毅恒	0.00	1,200.00	1,104,090.25
2021-09-10	支张立佳周日疫情防控工作人员加班餐费	李婷	0.00	450.00	1,103,640.25

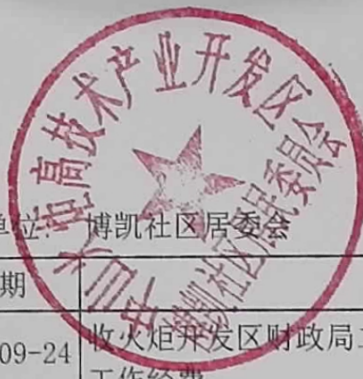
零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-10	支中广告博凯社区党群服务中心改造优化工程（室内部分）室内广告设计与制作费	吴毅恒	0.00	81,286.00	1,022,354.25
2021-09-14	支各文艺队长2021年博凯社区各文艺队队长中秋慰问金	李寿芬	0.00	2,800.00	1,019,554.25
2021-09-14	支张立佳周末疫情防控工作人员加班餐费	李婷	0.00	263.00	1,019,291.25
2021-09-14	支陈丽茹港澳人士服务中心活动栏相片影印	陈丽茹	0.00	40.50	1,019,250.75
2021-09-15	支黄展雄9月厨房伙食费	黄展雄	0.00	4,696.50	1,014,554.25
2021-09-15	支黄展雄疫情防控工作人员餐费	黄展雄	0.00	737.30	1,013,816.95
2021-09-16	支陈丽茹港澳人士服务中心书立	陈丽茹	0.00	340.00	1,013,476.95
2021-09-16	支李泽源会计人员继续教育培训费	李泽源	0.00	100.00	1,013,376.95
2021-09-16	支阿强清洁创文垃圾清运费	李泽源	0.00	3,800.00	1,009,576.95
2021-09-16	支黄靖雯退役军人座谈会用品	黄靖雯	0.00	343.77	1,009,233.18
2021-09-16	支壹加壹重点优抚、军队转业退役军人走访物品（3人）	吴毅恒	0.00	279.90	1,008,953.28
2021-09-16	支壹加壹因病住院退役军人走访物品（4人）	吴毅恒	0.00	470.80	1,008,482.48
2021-09-16	支新华书店购置党建书籍	张冬滢	0.00	5,621.05	1,002,861.43
2021-09-17	支老党员2021年社区老党员生活补贴	张冬滢	0.00	6,000.00	996,861.43
2021-09-17	支卢志敏景观石固定及维护费	卢志敏	0.00	1,515.00	995,346.43
2021-09-17	支吴毅恒购垃圾分类督导员马甲7件	吴毅恒	0.00	154.00	995,192.43
2021-09-17	支方宇博凯社区党群服务中心改造优化工程（室内部分）工程监理服务费	余丽华	0.00	12,221.00	982,971.43
2021-09-17	支宝骏博凯社区党群服务中心改造优化工程（室内部分）结算审核费	余丽华	0.00	1,800.00	981,171.43
2021-09-17	支缪华社区活动广场挡车柱清理费	缪华	0.00	660.00	980,511.43
2021-09-17	支天泽广告万科柏悦湾垃圾分类宣传册及标识	李泽源	0.00	4,500.00	976,011.43
2021-09-17	支杨献宝社区大厅空调维修费	黄靖雯	0.00	300.00	975,711.43
2021-09-17	支张冬滢购置考勤表、台牌、电话机	张冬滢	0.00	410.50	975,300.93
2021-09-17	支博厦建筑博凯社区港澳人士服务中心设计费	陈丽茹	0.00	40,619.00	934,681.93
2021-09-22	支刘伟强2021年5、7、8月城市管理驻点巡查员轮训值班费	吴毅恒	0.00	2,040.00	932,641.93
2021-09-24	收火炬开发区财政局央督创文创卫经费		200,000.00	0.00	1,132,641.93



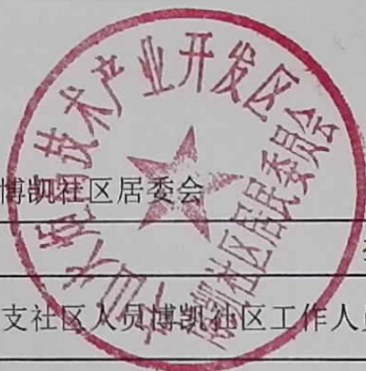
零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-24	收火炬开发区财政局二次分配-城建中心-生活垃圾分类专项工作经费		176,450.00	0.00	1,309,091.93
2021-09-24	收火炬开发区财政局二次分配-组办-各社区党委运作经费		60,000.00	0.00	1,369,091.93
2021-09-24	收火炬开发区财政局临工经费		58,200.00	0.00	1,427,291.93
2021-09-24	收火炬开发区财政局医疗保险（含雇员）		56,576.30	0.00	1,483,868.23
2021-09-24	收火炬开发区财政局疫情防控工作经费		50,000.00	0.00	1,533,868.23
2021-09-24	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	1,583,868.23
2021-09-24	收火炬开发区财政局各项业务经费补充		22,940.78	0.00	1,606,809.01
2021-09-24	收火炬开发区财政局核酸检测经费		22,197.81	0.00	1,629,006.82
2021-09-24	收火炬开发区财政局办公楼物业管理外包经费		10,000.00	0.00	1,639,006.82
2021-09-24	收火炬开发区财政局居监会人员补贴		7,200.00	0.00	1,646,206.82
2021-09-24	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴战略-“四好”居民奖励金		3,400.00	0.00	1,649,606.82
2021-09-24	收火炬开发区财政局二次分配-综治维稳办-饭堂补		3,036.00	0.00	1,652,642.82
2021-09-24	收火炬开发区财政局二次分配-维稳办-水费		2,000.00	0.00	1,654,642.82
2021-09-24	聘用人员社保医保（零余额转税费专户）	宋利丹	0.00	30,000.00	1,624,642.82
2021-09-25	支林镇康购厨房电磁炉	张冬滢	0.00	309.00	1,624,333.82
2021-09-25	支缪华阳光棚玻璃胶	缪华	0.00	145.00	1,624,188.82
2021-09-25	支黄展雄疫情防控驻点人员餐费	李婷	0.00	505.00	1,623,683.82
2021-09-25	支雅生活2021年6月至8月垃圾分类督导员补贴	张晓胜	0.00	32,200.00	1,591,483.82
2021-09-25	支余丽华会计继续教育培训费	余丽华	0.00	120.00	1,591,363.82
2021-09-25	支开发区社区局2021年10-12月两委社医保	宋利丹	0.00	19,634.55	1,571,729.27
2021-09-27	支吴嘉文扫把铲、地拖、清洁桶	吴嘉文	0.00	60.50	1,571,668.77
2021-09-27	支方剑建设博凯社区港澳人士服务中心工程监理费	吴毅恒	0.00	25,822.00	1,545,846.77
2021-09-27	支临工2021年10月临工工资		0.00	3,200.00	1,542,646.77
2021-09-27	支居监会成员2021年10月居监会成员补贴	宋利丹	0.00	2,400.00	1,540,246.77
2021-09-27	支驻点巡查员2021年10月城市管理驻点巡查员工资	宋利丹	0.00	21,200.00	1,519,046.77



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-27	支社区人员博凯社区工作人员2021年10月工资	宋利丹	0.00	69,522.45	1,449,524.32
2021-09-27	支壹加壹购纸杯	张冬滢	0.00	99.00	1,449,425.32
2021-09-27	支展业交通无障碍车位划线费	张冬滢	0.00	2,900.00	1,446,525.32
2021-09-28	支雅生活阳光棚修缮费	缪华	0.00	300.00	1,446,225.32
合计			722,000.89	538,059.37	

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9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	237,123.83	2,145,061.73
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	179,042.06	1,710,033.36
四、补助收入	154,917.08	2,352,367.65	工资职补	139,132.41	1,370,685.36
镇级财政补助	154,917.08	2,352,367.65	社保医保	25,989.65	207,068.00
经费	0.00	202,994.80	公积金	13,920.00	132,280.00
工资	0.00	1,303,709.65	其他管理及固定人员报酬	6,600.00	31,800.00
社保医保	56,576.30	383,016.00	居监会	4,800.00	26,400.00
公积金	0.00	77,942.00	特别委员	1,800.00	5,400.00
其他经费	22,940.78	81,005.20	临时员工报酬	14,400.00	96,000.00
物业管理	10,000.00	67,500.00	办公费	5,663.30	38,890.52
居监会	7,200.00	33,600.00	办公用品	410.50	11,988.74
临工	58,200.00	180,000.00	办公用具	0.00	780.00
特别委员	0.00	7,200.00	维修维护	5,252.80	26,121.78
体检费	0.00	15,400.00	水电费	10,211.00	52,730.00
五、其他收入	372.41	1,253.91	书报费	0.00	2,681.00
存款利息收入	372.41	1,253.91	折旧费	10,447.52	92,689.95
六、福利费收入	0.00	0.00	会议费	0.00	20,100.00
			培训费	220.00	220.00
			邮电通讯费	3,370.45	32,597.62
			财务统筹费	5.00	1,093.00
			其他费用	7,164.50	66,226.28
			厨房	5,005.50	42,198.22
			其他	2,159.00	22,908.06
			防疫	0.00	1,120.00
			三、其他支出	8,360.50	82,389.10
			捐款赞助支出	0.00	3,000.00
			慈善	0.00	3,000.00
			其他	8,360.50	79,389.10
			活动	0.00	6,688.00
			慰问	2,800.00	5,800.00
			卫计	0.00	18,200.00
			清洁费	60.50	322.10
			宣传	0.00	4,379.00
			物业管理	5,500.00	44,000.00

打印日期：2021-10-19

贝佳软件

1 / 2



收支情况公布表

报表年月：2021年9月

报表单位：渤海社区居委会

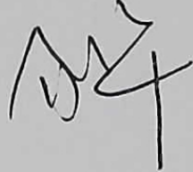
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	155,289.49	2,353,621.56	支出合计：	245,484.33	2,227,450.83

单位负责人：



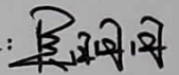
财务负责人：

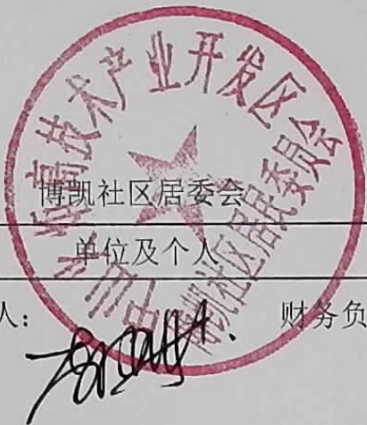


居务监督委员会：



制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9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:

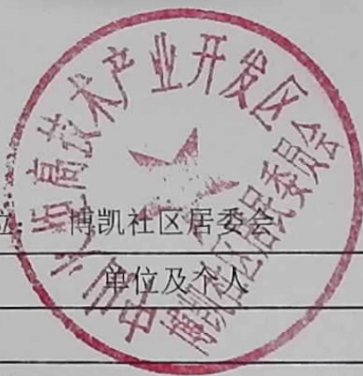
[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

报表单位: 中山市石岐区石岐社区居委会

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				1,624,769.68	385,718.12	1,239,051.56
代收代支				1,624,769.68	385,718.12	1,239,051.56
社会事务				9,852.00	3,036.00	6,816.00
饭堂补				9,852.00	3,036.00	6,816.00
政工				134,303.40	18,925.05	115,378.35
党委运作经费				125,303.40	12,925.05	112,378.35
老党员和困难党员补助				6,000.00	6,000.00	0.00
两新组织(园区)党建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
城建				292,920.00	44,440.00	248,480.00
驻点巡查				92,920.00	44,440.00	48,480.00
央督创文创卫经费				200,000.00	0.00	200,000.00
卫计				29,483.51	0.00	29,483.51
妇联工作建设				5,635.70	0.00	5,635.70
妇联系统基层组织				1,000.00	0.00	1,000.00
家庭教育工作				650.00	0.00	650.00
核酸检测经费				22,197.81	0.00	22,197.81
综治				2,000.00	0.00	2,000.00
维稳				2,000.00	0.00	2,000.00
文体				14,000.00	3,140.80	10,859.20
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				9,000.00	3,140.80	5,859.20
社区				224,061.50	41,311.50	182,750.00
选举				8,957.50	8,957.50	0.00
“同心园”党群服务中心系				38,654.00	0.00	38,654.00
生活垃圾分类专项工作经费				176,450.00	32,354.00	144,096.00
综合				22,129.10	2,674.97	19,454.13
四好				5,400.00	0.00	5,400.00
退役军人服务站办公经费				6,729.10	2,294.47	4,434.63
统战经费				10,000.00	380.50	9,619.50
财政				365,070.92	103,741.80	261,329.12
疫情防控				365,070.92	103,741.80	261,329.12
乡村振兴建设工程				365,948.25	161,748.00	204,200.25
精神文明建设工作经费				165,001.00	6,700.00	158,301.00

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

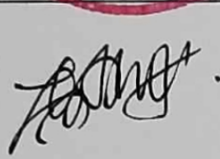
报表年月：2021年9月

报表单位：博凯社区居委会

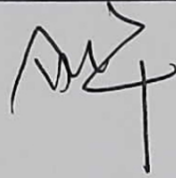
单位：元

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：						

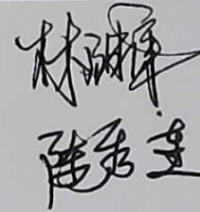
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：





固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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			1,369,721.15	406,879.34	962,841.81
002001001	格力空调_机房			2,650.00	1,722.63	927.37
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,473.22	1,126.78
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	2,755.00	2,945.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	758.24	1,841.76
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	907.50	1,567.50
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	907.50	1,567.50
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	907.50	1,567.50
002002002	大班台			3,520.00	3,520.00	0.00
002002004	办公台_财务			1,200.00	740.00	460.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	2,658.43	2,841.57
002002007	讲台_会议室			1,300.00	628.43	671.57
002002008	条桌_培训室			25,500.00	12,325.00	13,175.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	4,736.57	5,063.43
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	127.76	2,172.24
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	127.76	2,172.24
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	127.76	2,172.24
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	127.76	2,172.24
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	127.76	2,172.24
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	41.68	708.32
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	41.68	708.32
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	41.68	708.32
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	41.68	708.32
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	41.68	708.32
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	41.68	708.32
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	6,902.00	7,378.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	2,900.00	3,100.00
002003013	办公椅_阅览室			1,440.00	696.00	744.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	1,933.43	2,066.57
002003015	椅子_培训室			28,800.00	13,920.00	14,880.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	2,320.00	2,480.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	43.88	746.12
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	43.88	746.12



固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	43.88	746.12
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	43.88	746.12
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	43.88	746.12
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	17.24	292.76
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	17.24	292.76
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	17.24	292.76
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	17.24	292.76
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	14.44	245.56
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	14.44	245.56
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	14.44	245.56
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	14.44	245.56
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	14.44	245.56
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	14.44	245.56
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	14.44	245.56
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	14.44	245.56
002004003	会议台_一楼			6,300.00	3,885.00	2,415.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	3,550.08	10,649.92
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	10,440.00	11,160.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	286.60	573.40
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	750.00	1,500.00
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	61.12	1,038.88
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	61.12	1,038.88
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	52.76	897.24
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	116.68	1,983.32
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	38.88	661.12
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	38.88	661.12
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	211.12	3,588.88
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	7,363.49	2,036.51
002006008	电脑_财务1			4,950.00	3,382.50	1,567.50
002006009	电脑_书记室			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	2,970.00	1,980.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	2,640.00	2,310.00
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	2,373.44	2,076.56
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	1,796.74	3,103.26
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	1,796.74	3,103.26
002006018	电脑_办公室			4,900.00	1,796.74	3,103.26
002006019	电脑_财务			4,000.00	1,400.07	2,599.93
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1			4,800.00	266.68	4,533.32
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2			4,800.00	266.68	4,533.32
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	1,742.50	807.50
002007004	打印机_河长制			2,000.00	933.24	1,066.76
002007005	A3打印机			8,000.00	2,933.26	5,066.74
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	933.44	816.56
002008004	复印机			9,000.00	3,300.00	5,700.00
002009002	数码相机			4,130.00	4,130.00	0.00
002009003	触摸查询一体机			9,990.00	9,324.00	666.00
002009004	人脸考勤机			3,200.00	1,759.89	1,440.11
002009005	外墙LED屏			192,991.00	53,072.58	139,918.42
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	3,574.89	2,925.11
002009007	音视频设备			158,000.00	51,020.73	106,979.27
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	945.00	1,755.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	626.43	1,163.57
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	928.60	1,857.16
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	111.12	1,888.88
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	65.32	914.68
002009013	方正Q1200 II 代高拍仪			990.00	55.00	935.00
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	54.44	925.56
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	1,050.12	699.88
002010003	智能道闸			8,600.00	2,866.56	5,733.44
002010004	车棚			51,121.08	21,300.50	29,820.58
002010005	智能锁3把_协会			4,050.00	1,350.00	2,700.00
002010006	网络监控设备（新办公室）			8,020.00	4,678.45	3,341.55
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

打印日期：2021-10-19

3 / 4

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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
002011009	高拍仪_服务大厅			3,300.00	3,135.00	165.00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2,350.00	1,840.99	509.01
002011011	书架_430			3,440.00	1,662.57	1,777.43
002011012	茶几_党建室			860.00	415.57	444.43
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	773.43	826.57
002011014	保险柜			2,100.00	770.00	1,330.00
002012001	启天M415电脑			4,900.00	2,613.28	2,286.72
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	1,120.00	980.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	533.28	466.72
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	533.28	466.72
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	1,440.00	1,260.00
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9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：33243.70 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：3 笔，30372.41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，550761.62元；
- 8、零余额帐面余额：1446225.32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：

林群

陈建

2021 年 10 月 17 日

单位负责人：

胡明

财务负责人：

何

制表人：

吴明



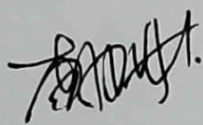
财政拨款使用管理情况明细表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：博凯社区居委会

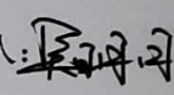
单位：元

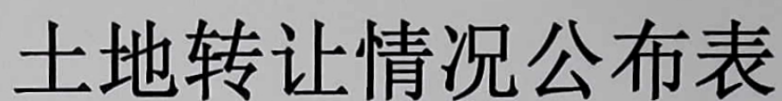
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
四好居民奖励	四好居民	四好居民奖励	34,400.00	0.00	29,000.00	5,400.00	
乡村振兴建设工程	党群服务中心改造优化工程	乡村振兴建设工程	1,624,797.00	161,748.00	1,420,596.75	204,200.25	

单位负责人： 

财务负责人： 

理财小组： 

制表人： 



单位：元

本月无发生额

制表人



单位: 亩

单位负责人:

财务负责人:

理财小组：

制表人：



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9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
小 计			58020	18600	1820	2200	1900	4757.64	1212	6960	87.51	69522.45

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

陈东生

制表人：

股红分配公布表



报表单位：博凯社区居委会

2021 年 09 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：

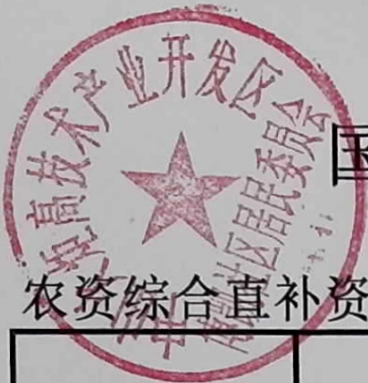
[Signature]

理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



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

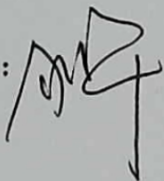
补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

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: 