

居务公开审查审核表

社区（小区）	博凯社区	经办人	朱皓珩	日期	2022-6-8
公开时间		公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区（小区）居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	朱皓珩 88337071				
公开事项	2022年05月份财务报表				
公开内容摘要	2022年05月份财务报表				
居委会主任审核意见	签名：  日期： 				
居监会审查意见	签名：  日期： 				

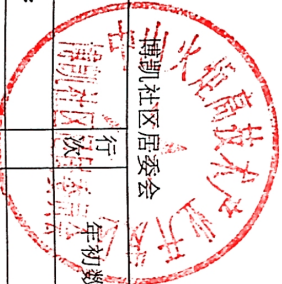
注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

报表年月：2022年5月

单位：元

报表单位：博朗社区居委会



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		1,477,962.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		804,733.67
银行存款			63,118.08	应付工资	37		
零余额账户			1,414,844.70	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		804,733.67
流动资产合计	9		1,477,962.78	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		115,920.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,513,635.54	1,490,820.54	其他负债合计	48		115,920.90
减：累计折旧	20	445,865.30	475,042.65	负债合计	49		920,654.57
固定资产净值	21	1,067,770.24	1,015,777.89				
固定资产清理	22		2,803.50	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	1,067,770.24	1,018,581.39	公积公益金	51	731,901.70	731,901.70
无形资产：				未分配收益	52	335,868.54	843,987.90
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,067,770.24	1,575,889.60
资产总计	32	1,067,770.24	2,496,544.17	负债和所有者权益总计	56	1,067,770.24	2,496,544.17

单位负责人：林耀辉

财务负责人：何少华

居务监督委员会：罗少华 陈建雄

制表人：陈建雄

打印日期：

2022-06-08

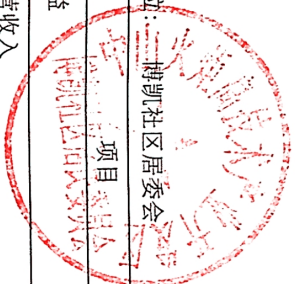
1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年5月

单位：元

报表单位：博野社区居委会



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	122,217.25	1,105,434.86
二、经营收益	10	-122,217.25	-1,105,434.86
加：补助收入	12	176,160.00	1,759,460.00
其他收入	13		11.34
减：其他支出	16	10,965.00	148,208.12
三、本年收益	20	42,977.75	505,828.36
收益分配			
四、本年收益	21	42,977.75	505,828.36
加：年初未分配收益	22		335,868.54
其他转入	23	2,291.00	2,291.00
五、可分配收益	26		843,987.90
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		843,987.90

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：2022年5月

单位：元

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
合计			0.00	0.00	

单位负责人：

林晓康

财务负责人：

李少华

居务监督委员会：

李少华
林晓康

制表人：

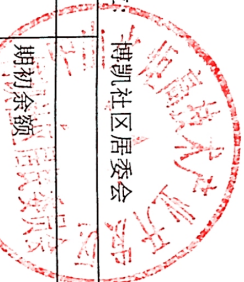
林晓康

银行存款收支明细公布表

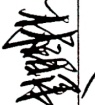
报表年月：2022年5月

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	87,044.84
2022-05-26	支国税2022年5月聘用人员社保	朱皓珩	0.00	6,096.00	80,948.84
2022-05-26	支广电办公室电视费	朱皓珩	0.00	59.00	80,889.84
2022-05-26	支国税个人所得税	李泽源	0.00	9.77	80,880.07
2022-05-26	支公积金中心2022年5月住房公积金	朱皓珩	0.00	12,872.00	68,008.07
2022-05-26	支移动办公室电话费	李泽源	0.00	623.83	67,384.24
2022-05-26	支电信办公室电话费	李泽源	0.00	4,266.16	63,118.08
合计			0.00	23,926.76	

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：2022年5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	866,451.04
2022-05-09	支社区工作人员2022年5月社区工作人员工资		0.00	65,279.44	801,171.60
2022-05-09	支社区驻点巡查员2022年5月社区驻点巡查员工资		0.00	21,200.00	779,971.60
2022-05-09	支社区居务监督委员2022年5月社区居务监督委员补贴		0.00	2,400.00	777,571.60
2022-05-09	支黄展雄2022年5月社区临工工资		0.00	3,200.00	774,371.60
2022-05-09	支核酸检测临聘人员2月核酸检测临聘人员补助费		0.00	4,200.00	770,171.60
2022-05-09	支孟程2022年1月14日及1月17日全员核酸检测餐费（柏悦湾及林语点位）	黄北明	0.00	9,660.00	760,511.60
2022-05-09	支中山市石岐区原野花店2022年三八妇女节活动费	李婷	0.00	3,320.00	757,191.60
2022-05-09	支中山市盛扬广告经营部党员志愿者服务岗伞	曾颖瑶	0.00	4,550.00	752,641.60
2022-05-09	支中山火炬开发区健业纸类印刷厂疫情防控宣传单张印刷费	张冬滢	0.00	1,346.00	751,295.60
2022-05-09	支中山市石岐区新美工艺品商行疫情防控宣传海报	张冬滢	0.00	180.00	751,115.60
2022-05-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司疫情防控落户宣传文件夹费	张冬滢	0.00	600.30	750,515.30
2022-05-09	支中山市东区兰白办公用品经销部文件盒	朱皓珩	0.00	250.00	750,265.30
2022-05-09	支中山市石岐区真艺工艺设计部核酸检测空调扇租借费	朱皓珩	0.00	1,780.00	748,485.30
2022-05-09	支中山市传名广告策划有限公司港澳人事服务中心玻璃贴膜费	陈丽如	0.00	625.00	747,860.30
2022-05-09	支中山市富玲物业管理有限公司人居环境整治清障队3月服务费	吴毅恒	0.00	16,240.00	731,620.30
2022-05-09	支吴毅恒社区电梯检验费	吴毅恒	0.00	1,236.00	730,384.30
2022-05-16	收火炬开发区财政局二次分配-组办-社区党委运作费		145,280.00	0.00	875,664.30
2022-05-16	收火炬开发区财政局社区（小区）干部加值班补助专项经费		92,160.00	0.00	967,824.30
2022-05-16	收火炬开发区财政局二次分配-综治维稳办-“三人小组”新冠防疫工作经费（疫情防控经费）		88,620.00	0.00	1,056,444.30
2022-05-16	收火炬开发区财政局二次分配-卫计局-社区公共卫生委员会工作经费		50,000.00	0.00	1,106,444.30
2022-05-16	收雅居乐（回退2021年12月电费）2021年12月电费		2,291.00	0.00	1,108,735.30
2022-05-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司矿泉水	朱皓珩	0.00	3,762.00	1,104,973.30
2022-05-16	支中山火炬开发区快立文具商行办公用品	李泽源	0.00	4,024.50	1,100,948.80
2022-05-16	支广东创业科技有限公司电脑配件费	李泽源	0.00	1,580.00	1,099,368.80

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年5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
2022-05-16	支中山市火炬开发区宗记电器维修部空调维修线路费	李泽源	0.00	150.00	1,099,218.80
2022-05-16	支中山火炬开发区快立文具商行日用品	吴毅恒	0.00	1,595.00	1,097,623.80
2022-05-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司三防汛期值班物资	吴毅恒	0.00	284.30	1,097,339.50
2022-05-16	支雅生活博凯社区2022年4月份电费	吴毅恒	0.00	4,033.00	1,093,306.50
2022-05-16	支疫情临聘人员2022年4月社区防控临聘人员工资	李婷	0.00	10,000.00	1,083,306.50
2022-05-16	支黄展雄2022年5月份厨房伙食费	朱皓珩	0.00	3,749.20	1,079,557.30
2022-05-16	支黄展雄疫情防控驻点人员5月份餐费	李婷	0.00	885.80	1,078,671.50
2022-05-16	支疫情防控临聘人员社区疫苗接种临聘人员费	李婷	0.00	1,600.00	1,077,071.50
2022-05-16	支中山市正丁数码科技有限公司办公室硬件更新费	张冬滢	0.00	1,052.00	1,076,019.50
2022-05-16	支疫情防控临聘人员4月社区疫情防控临聘人员工资	李婷	0.00	10,960.00	1,065,059.50
2022-05-16	支中山市坚毅印务有限公司收付款票据	朱皓珩	0.00	301.00	1,064,758.50
2022-05-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司矿泉水费	吴毅恒	0.00	6,718.20	1,058,040.30
2022-05-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司矿泉水	朱皓珩	0.00	1,738.80	1,056,301.50
2022-05-16	支广东创业科技有限公司电脑费用	陈振威	0.00	4,930.00	1,051,371.50
2022-05-16	支中山市市易信广告有限公司办公室宣传资料安装费	黄北明	0.00	2,800.00	1,048,571.50
2022-05-16	支中山市思瑞文化传媒投资有限公司疫情防控网格化分布图设计制作费	张冬滢	0.00	14,380.00	1,034,191.50
2022-05-16	支张冬滢政审函快递费	张冬滢	0.00	11.00	1,034,180.50
2022-05-16	支中山市韵名居装饰设计工程有限公司港澳人士服务中心铝合窗更换费	陈丽茹	0.00	3,836.80	1,030,343.70
2022-05-20	支广东嘉仁物业管理有限公司4月港澳人士服务中心保洁绿化服务费	陈丽茹	0.00	5,500.00	1,024,843.70
2022-05-20	支中山市富玲物业管理有限公司办公楼4月物业管理费	黄北明	0.00	4,175.00	1,020,668.70
2022-05-20	支中山坚卫保安服务有限公司社区4月保安服务费	吴毅恒	0.00	7,150.00	1,013,518.70
2022-05-20	支中山市富玲物业管理有限公司社区4月保洁服务费	李泽源	0.00	9,075.00	1,004,443.70
2022-05-20	支中山市富玲物业管理有限公司人居环境整治清障队4月服务费	吴毅恒	0.00	16,240.00	988,203.70
2022-05-20	支中山市市易信广告有限公司办公室宣传资料费	李婷	0.00	590.00	987,613.70
2022-05-20	支居民代表居民代表会议补助	吴毅恒	0.00	100.00	987,513.70

打印日期：

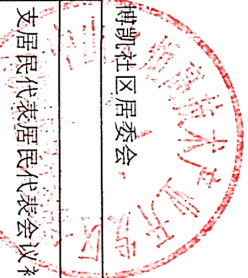
2022-06-08

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年5月

单位：元

报表单位：神凯社区居委会



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-20	支居民代表居民代表会议补助	吴毅恒	0.00	3,300.00	984,213.70
2022-05-27	收火炬开发区财政局预备费-“0318疫情”处置工作费用		316,531.00	0.00	1,300,744.70
2022-05-27	收火炬开发区财政局各项补充业务经费		52,500.00	0.00	1,353,244.70
2022-05-27	收火炬开发区财政局公务包干经费		31,500.00	0.00	1,384,744.70
2022-05-27	收火炬开发区财政局社会福利事业资助经费（慈善社区）		20,000.00	0.00	1,404,744.70
2022-05-27	收火炬开发区财政局二次分配-卫计局-国家慢性病示范区工作经费		10,000.00	0.00	1,414,744.70
2022-05-27	收社区（回退居民代表会议补助）社区居民代表会议补助		100.00	0.00	1,414,844.70
合计			808,982.00	260,588.31	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

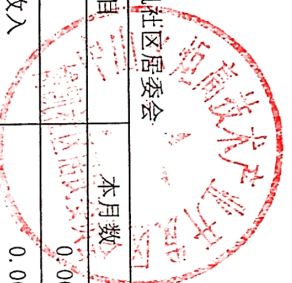
制表人：

收支情况公布表

报表年月：2022年5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
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	122,217.25	1,105,434.86
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	84,257.21	940,574.69
四、补助收入	176,160.00	1,759,460.00	工资职补	65,289.21	766,769.61
镇级财政补助	176,160.00	1,759,460.00	社保医保	6,096.00	103,537.08
公务包干经费	31,500.00	206,700.00	公积金	12,872.00	70,268.00
各项经费	52,500.00	102,500.00	办公费	12,054.50	33,431.00
物业管理	0.00	33,000.00	办公用品	8,036.50	15,897.00
社区干部经费	0.00	1,325,100.00	维修维护	4,018.00	17,534.00
值班班补助	92,160.00	92,160.00	水电费	4,033.00	18,491.00
五、其他收入	0.00	11.34	折旧费	11,094.05	55,893.73
存款利息收入	0.00	11.34	会议费	-100.00	10,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	4,948.99	19,262.73
			财务统筹费	301.00	301.00
			其他费用	5,628.50	27,480.71
			厨房	3,749.20	22,848.41
			其他	1,879.30	4,632.30
			三、其他支出	10,965.00	148,208.12
			固定资产盘亏和损失	0.00	5,375.12
			固定资产清理	0.00	5,375.12
			其他	10,965.00	142,833.00
			慈善	0.00	3,000.00
			活动	0.00	1,393.00
			慰问	0.00	2,800.00
			会议	3,400.00	3,400.00
			宣传	3,390.00	3,390.00
			物业管理	4,175.00	23,850.00
			工会经费	0.00	105,000.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	176,160.00	1,759,471.34	支出合计：	133,182.25	1,253,642.98

单位负责人：林耀雄

财务负责人：AMZ

居务监督委员会：罗树宁 陈德建

制表人：区明河

债权(应收款) 明细公布表

报表年:月：2022年5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：

林耀辉

财务负责人：

陈少

居务监督委员会：

陈少

制表人：

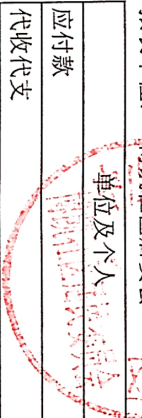
陈少

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年5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				911,413.77	106,680.10	804,733.67
代收代支				911,413.77	106,680.10	804,733.67
社会事务				59,348.30	0.00	59,348.30
饭堂伙食补助				16,038.00	0.00	16,038.00
统侨外事经费				18,310.30	0.00	18,310.30
残疾人事业经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社会福利事业资助经费				20,000.00	0.00	20,000.00
政工				145,280.00	11.00	145,269.00
党委运作经费				145,280.00	11.00	145,269.00
城建				44,560.00	21,200.00	23,360.00
驻点巡查				44,560.00	21,200.00	23,360.00
卫计				131,690.20	37,278.20	94,412.00
妇联工作建设				10,000.00	3,320.00	6,680.00
核酸检测经费				27,387.80	22,358.20	5,029.60
社区公共卫生委员工作经费				51,802.40	1,600.00	50,202.40
新冠疫情防控常态化工作经费				32,500.00	10,000.00	22,500.00
慢性病示范区工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
综合				2,000.00	0.00	2,000.00
四好				2,000.00	0.00	2,000.00
财政				455,151.00	15,710.90	439,440.10
疫情防控				455,151.00	15,710.90	439,440.10
乡村振兴基础设施更新工程一专项债解				52,134.27	32,480.00	19,654.27
农村人居环境整治				21,250.00	0.00	21,250.00

单位负责人：林强

财务负责人：陈建

居务监督委员会：陈建

制表人：陈建

在建工程明细表

报表年月：2022年5月

单位：元

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
合计：					完工否

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：2022年5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			1,490,820.54	475,042.65	1,015,777.89
002001001	格力空调_机房			2,650.00	2,075.99	574.01
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,819.86	780.14
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	3,515.00	2,185.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	974.88	1,625.12
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	1,237.50	1,237.50
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	1,237.50	1,237.50
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	1,237.50	1,237.50
002002004	办公台_财务			1,200.00	900.00	300.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	3,391.79	2,108.21
002002007	讲台_会议室			1,300.00	801.79	498.21
002002008	条桌_培训室			25,500.00	15,725.00	9,775.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	6,043.21	3,756.79
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	383.28	1,916.72
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	383.28	1,916.72
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	383.28	1,916.72
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	383.28	1,916.72
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	383.28	1,916.72
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	125.04	624.96
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	125.04	624.96
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	125.04	624.96
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	125.04	624.96
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	125.04	624.96
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	125.04	624.96
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
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	8,806.00	5,474.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	3,700.00	2,300.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	2,466.79	1,533.21
002003015	椅子_培训室			28,800.00	17,760.00	11,040.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	2,960.00	1,840.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	131.64	658.36
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	131.64	658.36
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	131.64	658.36
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	131.64	658.36
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	131.64	658.36
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	51.72	258.28

固定资产明细一览表

报表年月： 2022年5月

单位： 元

报表单位： 博朗社区居委会

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
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	51.72	258.28
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	51.72	258.28
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	51.72	258.28
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	43.32	216.68
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	43.32	216.68
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	43.32	216.68
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	43.32	216.68
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	43.32	216.68
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	43.32	216.68
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	43.32	216.68
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	43.32	216.68
002004003	会议台_一楼			6,300.00	4,725.00	1,575.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	4,733.44	9,466.56
002005001	文件柜			3,000.00	3,000.00	0.00
002005006	书包架_430			3,880.00	0.00	3,880.00
002005007	书柜_书法室			21,600.00	13,320.00	8,280.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	401.24	458.76
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	1,050.00	1,200.00
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	183.36	916.64
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	183.36	916.64
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	158.28	791.72
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	350.04	1,749.96
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	116.64	583.36
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	116.64	583.36
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	633.36	3,166.64
002005017	定制柜W8155D400H2977			21,900.00	1,596.91	20,303.09
002005018	定制副柜1			750.00	54.67	695.33
002005019	定制副柜2			750.00	54.67	695.33
002005020	定制副柜3			750.00	54.67	695.33
002005021	定制副柜4			750.00	54.67	695.33
002005022	定制副柜5			750.00	54.67	695.33
002005023	定制柜W40SOD400H2900			11,300.00	823.97	10,476.03
002005024	服务大厅端柜A长			1,350.00	84.36	1,265.64
002005025	服务大厅端柜B长			1,350.00	84.36	1,265.64
002005026	服务大厅墙柜C			800.00	49.98	750.02
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	8,616.85	783.15
002006008	电脑_财务1			4,950.00	4,042.50	907.50

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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
002006009	电脑_书记室			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	2,966.80	1,483.20
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	2,450.10	2,449.90
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	2,450.10	2,449.90
002006018	电脑_办公室			4,900.00	2,450.10	2,449.90
002006019	电脑_财务			4,000.00	1,933.43	2,066.57
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1			4,800.00	800.04	3,999.96
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2			4,800.00	800.04	3,999.96
002006022	HP288PRO G6电脑一套			4,930.00	0.00	4,930.00
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	2,082.50	467.50
002007004	打印机_河长制			2,000.00	1,199.88	800.12
002007005	A3打印机			8,000.00	3,999.90	4,000.10
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	1,166.80	583.20
002008004	复印机			9,000.00	4,500.00	4,500.00
002009002	数码相机			4,130.00	4,130.00	0.00
002009003	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002009004	人脸考勤机			3,200.00	2,166.53	1,013.47
002009005	外置LED屏			192,991.00	65,938.66	127,052.34
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	4,441.53	2,058.47
002009007	音视频设备			158,000.00	64,187.37	93,812.63
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	1,305.00	1,395.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	865.07	924.93
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	1,300.04	1,485.72
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	333.36	1,666.64
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	195.96	784.04
002009013	方正Q1200 II 代高拍仪			990.00	165.00	825.00
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	163.32	816.68
002009015	17寸取号机			6,000.00	600.00	5,400.00
002009016	叫号LED显示屏			16,675.00	1,667.52	15,007.48
002009017	窗口服务评价器1			1,430.00	158.88	1,271.12
002009018	窗口服务评价器2			1,430.00	158.88	1,271.12

固定资产明细一览表

报表年月： 2022年5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
002009019	窗口服务评价器3			1, 430. 00	158. 88	1, 271. 12
002009020	窗口服务评价器4			1, 430. 00	158. 88	1, 271. 12
002009021	窗口服务评价器5			1, 430. 00	158. 88	1, 271. 12
002010002	抽风机_厨房			1, 750. 00	1, 283. 48	466. 52
002010004	车棚			51, 121. 08	28, 116. 66	23, 004. 42
002010006	网络监控设备（新办公室）			8, 020. 00	5, 747. 81	2, 272. 19
002010002	书架			2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00
002010008	摄像高拍等_大厅			4, 870. 00	4, 870. 00	0. 00
002010009	高拍仪_服务大厅			3, 300. 00	3, 300. 00	0. 00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2, 350. 00	2, 154. 35	195. 65
002011011	书架_430			3, 440. 00	2, 121. 21	1, 318. 79
002011012	茶几_党建室			860. 00	530. 21	329. 79
002011013	茶水柜_党建室			1, 600. 00	986. 79	613. 21
002011014	保险柜			2, 100. 00	1, 050. 00	1, 050. 00
002011015	吊趟门			4, 920. 00	358. 75	4, 561. 25
002012001	启天M415电脑			4, 900. 00	3, 919. 92	980. 08
002012002	HP打印机M405D			2, 100. 00	1, 680. 00	420. 00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1, 000. 00	799. 92	200. 08
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1, 000. 00	799. 92	200. 08
002013003	HP打印机M227FDW			2, 700. 00	2, 160. 00	540. 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
003001006	油锯1			2, 250. 00	0. 00	2, 250. 00
003001007	油锯2			2, 250. 00	0. 00	2, 250. 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	户外庭院太阳伞250*250CM1			1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00
003002008	户外庭院太阳伞250*250CM2			1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00
003002009	铁艺庭院套椅（1桌4椅）1			3, 300. 00	0. 00	3, 300. 00
003002010	铁艺庭院套椅（1桌4椅）2			3, 300. 00	0. 00	3, 300. 00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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
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	975.00	1,625.00
003004006	电脑_科普			4,990.00	2,994.00	1,996.00
003004007	摄影机_科普			5,950.00	2,231.25	3,718.75
003006001	舞台			34,980.00	0.00	34,980.00
003006002	钢琴_文体			30,800.00	11,550.00	19,250.00
003006003	书籍_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	1,320.00	880.00
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：2022年5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：63118.08 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：0 笔，0.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元； 本月银行存款支出共：6 笔，23926.76元；
- 8、零余额帐面余额：1414844.70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：

王江华 陈建

2022 年 6 月 12 日

单位负责人：

李国峰

财务负责人：

李华

制表人：

吴明

政府拨款使用管理情况明细表

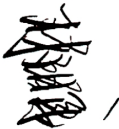
2022 年 05 月 31 日

编制单位：博凯社区居委会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (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	0.00	18,000.00	2,000.00	
乡村振兴基础设施更新工程 —专项债解决	党群服务中心改造 优化工程	乡村振兴建设	104,960.00	32,480.00	85,305.73	19,654.27	

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

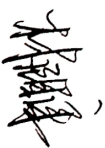
填表单位：博凯社区居委会账套

2022年5月31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)	补发4月 浮动工资 (含兵龄)	学历 补贴	职称、技 能补贴	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	林镇康	书记	4600	1800	160		200	400	377.20	92	552	6.99	6131.81
2	蔡秋萍	副书记	4350	1600	200	200	200	700	356.70	87	522	0	6284.30
3	余丽华	副书记	4350	1600	260		200	400	356.70	87	522	0	5844.30
4	范苏纳	居委委员	4120	1400	80		200	200	337.84	82.4	494	0	5085.76
5	李泽源	党委委员	4120	1400	20		200	500	337.84	82.4	494	9.77	5315.99
6	李婷	党委委员	4120	1400	20		200	0	337.84	82.4	494	0	4825.76
7	黄北明	党委委员	4120	1400	200			200	337.84	82.4	494	0	5005.76
8	陈丽茹	党委委员	4120	1400	200			0	337.84	82.4	494	0	4805.76
9	朱皓珩	聘用人员	4000	1100	80		200	200	328.00	80	480	0	4692.00
10	张冬滢	聘用人员	4000	1100	60		200	0	328.00	80	480	0	4472.00
11	吴毅恒	聘用人员	4000	1000	40		200	0	328.00	80	480	0	4352.00
12	黄靖雯	聘用人员	4000	1000	40		200	0	328.00	80	480	0	4352.00
13	陈振威	聘用人员	4000	1000	0		0	0	328.00	80	480	0	4112.00
小 计			53900	17200	1360	200	2000	2600	4419.8	1078	6466	16.76	65279.44

单位负责人：



财务负责人：



理财小组：



制表人：

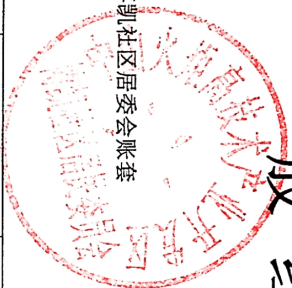


股 红 分 配 公 布 表

报表单位：博凯社区居委会账套

2022 年 05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 (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: 