

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	2022-7-15
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06月份财务报表				
公开内容摘要	2022年06月份财务报表				
居委员会主任审核意见	签名:  日期: (盖章) 				
居监会审查意见	蔡秋萍 罗民序 签名: 				

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6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		1,426,943.85	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		644,423.77
银行存款			40,919.91	应付工资	37		
零余额账户			1,386,023.94	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		644,423.77
流动资产合计	9		1,426,943.85	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		159,685.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,513,635.54	1,512,620.54	其他负债合计	48		159,685.90
减：累计折旧	20	445,865.30	486,205.17	负债合计	49		804,109.67
固定资产净值	21	1,067,770.24	1,026,415.37				
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	1,067,770.24	1,026,415.37	公积公益金	51	731,901.70	740,751.70
无形资产：				未分配收益	52	335,868.54	908,497.85
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	1,649,249.55
资产总计	32	1,067,770.24	2,453,359.22	负债和所有者权益总计	56	1,067,770.24	2,453,359.22

单位负责人：林淑华

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：罗卫华
陈秀连
蔡秋萍

制表人：吴羽羽

打印日期：2022-07-15

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年6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	440,201.23	1,545,636.09
二、经营收益	10	-440,201.23	-1,545,636.09
加：补助收入	12	511,650.00	2,271,110.00
其他收入	13	39.68	51.02
减：其他支出	16	6,978.50	155,186.62
三、本年收益	20	64,509.95	570,338.31
收益分配			
四、本年收益	21	64,509.95	570,338.31
加：年初未分配收益	22		335,868.54
其他转入	23		2,291.00
五、可分配收益	26		908,497.85
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		908,497.85

单位负责人：林明身

财务负责人：陈秋萍

居务监督委员会：罗卫珍
陈秋萍
蔡秋萍

制表人：梁玉坤

打印日期：2022-07-15

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2022年6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：

林淑琴

财务负责人：

陈进

居务监督委员会：

罗卫华

制表人：

吴明可

陈进

蔡秋萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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	63,118.08
2022-06-24	支电信办公室电话费		0.00	2,635.11	60,482.97
2022-06-24	支移动办公室电话费		0.00	565.97	59,917.00
2022-06-24	支国税2022年6月聘用人员社医保		0.00	6,096.00	53,821.00
2022-06-24	支国税个人所得税		0.00	9.77	53,811.23
2022-06-24	支公积金中心2022年6月住房公积金		0.00	12,872.00	40,939.23
2022-06-24	支广电电视费		0.00	59.00	40,880.23
2022-06-29	收工行利息		39.68	0.00	40,919.91
合计			39.68	22,237.85	

单位负责人：

林琳

财务负责人：

何平

居务监督委员会：

罗宁
陈建
蔡秋萍

制表人：

王明

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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	1,414,844.70
2022-06-09	支沙溪镇德盛文具批发商行2022年5月15日国际家庭活动日活动费	李婷	0.00	2,000.00	1,412,844.70
2022-06-09	支中山火炬开发区健业纸类印刷厂印刷疫情防控工作通告宣传单费	张冬滢	0.00	720.00	1,412,124.70
2022-06-09	支广东新华发行集团中山新华书店有限公司党建书籍	张冬滢	0.00	800.00	1,411,324.70
2022-06-09	支孟程3月18日-22日、3月29日核酸餐费（万科）	黄北明	0.00	6,000.00	1,405,324.70
2022-06-09	支孟程3月18日-22日、3月29日核酸餐费（万科）	黄北明	0.00	5,940.00	1,399,384.70
2022-06-09	支中山火炬开发区快立文具商行3月18日-19日核酸检测用品费用	李泽源	0.00	8,730.00	1,390,654.70
2022-06-09	支中山市传名广告策划有限公司2月18日及3月全员核酸场地铁马租赁费	吴毅恒	0.00	49,400.00	1,341,254.70
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司3月29日全员核酸场地布置费		0.00	30,140.00	1,311,114.70
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司3月17日-19日全员核酸场地布置费		0.00	33,930.00	1,277,184.70
2022-06-09	支中山市简越广告有限公司1月13日铁马租赁、3月及4月物料租赁费		0.00	28,650.00	1,248,534.70
2022-06-09	支中山市香山张家凯茵饭店2022年3月疫情防控加班餐费	陈振威	0.00	13,772.00	1,234,762.70
2022-06-09	支居民代表居民代表会议补助	吴毅恒	0.00	3,200.00	1,231,562.70
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司退役军人架构图制作费	黄靖雯	0.00	290.00	1,231,272.70
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司工作制度制作费	范苏纳	0.00	240.00	1,231,032.70
2022-06-09	支中山火炬开发区宝记电器维修部港澳人士服务中心空调维修费	陈丽茹	0.00	660.00	1,230,372.70
2022-06-09	支中山火炬开发区丰成五金店疫情小组临时核酸点安装插座费	李婷	0.00	865.60	1,229,507.10
2022-06-09	支中山市东区老伙记喷画工程部疫情防控喷画制作费	李婷	0.00	2,400.00	1,227,107.10
2022-06-09	支中山市穗浩园米业有限公司米	朱皓珩	0.00	465.00	1,226,642.10
2022-06-09	支中山市致力家具有限公司社区办公桌椅等费用		0.00	12,950.00	1,213,692.10
2022-06-09	支中山市致力家具有限公司港澳人士服务中心椅子费用	陈丽茹	0.00	8,850.00	1,204,842.10
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司疫情防控宣传横幅印刷费	李婷	0.00	4,130.00	1,200,712.10
2022-06-09	支中山市易信广告有限公司宣传横幅及宣传牌等制作费	李婷	0.00	1,740.00	1,198,972.10
2022-06-09	支中山市简越广告有限公司公卫标识牌及制度牌等制作费	李婷	0.00	835.00	1,198,137.10
2022-06-09	支社区人员2021年度考核奖金		0.00	237,884.00	960,253.10

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-09	支黄展雄6月社区临工工资		0.00	3,200.00	957,053.10
2022-06-09	支居务监督委员6月社区居务监督委员补贴		0.00	2,400.00	954,653.10
2022-06-09	支巡查员6月驻点巡查员工资		0.00	21,200.00	933,453.10
2022-06-09	支刘伟强4月社区驻点巡查人员培训加班费		0.00	708.00	932,745.10
2022-06-09	支曾颖瑶第二季度流动党员伙食补助		0.00	1,782.00	930,963.10
2022-06-09	支综治维稳办驻点人员第二季度综治维稳办驻点人员伙食补助		0.00	3,564.00	927,399.10
2022-06-09	支特别委员特别委员第二季度补贴		0.00	1,800.00	925,599.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局社区干部经费		500,000.00	0.00	1,425,599.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-执法局-驻点执法巡查服务费		63,600.00	0.00	1,489,199.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局后勤服务费		60,000.00	0.00	1,549,199.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-宣传办-精神文明建设工作经费		50,000.00	0.00	1,599,199.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴基础设施建设更新工程-专项债解决		48,720.00	0.00	1,647,919.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局港澳人士服务中心运作和活动经费		16,500.00	0.00	1,664,419.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-政府购买服务经费		16,477.00	0.00	1,680,896.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-退役军人服务中心-社区服务站工作经费		13,000.00	0.00	1,693,896.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局办公楼物业管理外包经费		11,650.00	0.00	1,705,546.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-妇联7个社区妇联工作建设经费(2022年)		10,000.00	0.00	1,715,546.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-组办-关工委经费		9,000.00	0.00	1,724,546.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-退役军人服务中心-社区服务站工作经费		5,000.00	0.00	1,729,546.10
2022-06-13	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-2021年秋季红火蚁防控经费		763.00	0.00	1,730,309.10
2022-06-13	支中山市振威新能源科技有限公司1月疫情防控汽车租赁费	李婷	0.00	2,980.00	1,727,329.10
2022-06-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司端午联谊活动费	陈丽茹	0.00	1,950.00	1,725,379.10
2022-06-13	支广东裕园有害生物防治技术有限公司疫情防控便民核酸点消毒费		0.00	1,850.00	1,723,529.10
2022-06-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司残疾人合法权益活动用品费	范苏纳	0.00	1,084.00	1,722,445.10
2022-06-13	支中山市沙溪镇德盛文具批发商行关工委书记大赛活动用品费	范苏纳	0.00	1,015.00	1,721,430.10

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司关工委六一联谊活动用品费	范苏纳	0.00	1,850.00	1,719,580.10
2022-06-13	支社区工作人员第一季度社区工作人员加值班补助费		0.00	25,300.00	1,694,280.10
2022-06-13	支雅生活社区5月份电费		0.00	5,762.00	1,688,518.10
2022-06-13	支广东嘉仁物业管理有限公司港澳人士服务中心5月保洁绿化服务费	陈丽茹	0.00	5,500.00	1,683,018.10
2022-06-13	支中山市富玲物业管理有限公司办公楼5月物业管理费		0.00	4,175.00	1,678,843.10
2022-06-13	支中山市富玲物业管理有限公司社区5月保洁服务费		0.00	9,075.00	1,669,768.10
2022-06-13	支中山市富玲物业管理有限公司人居环境整治清障队5月服务费	吴毅恒	0.00	16,240.00	1,653,528.10
2022-06-13	支中山坚卫保安服务有限公司社区5月保安服务费		0.00	7,150.00	1,646,378.10
2022-06-13	支中山市易信广告有限公司疫情防控宣传物资防滑垫		0.00	2,295.00	1,644,083.10
2022-06-13	支梁福珍住院党员慰问费	张冬滢	0.00	1,000.00	1,643,083.10
2022-06-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司疫情防控厨房物资洗洁精等		0.00	773.50	1,642,309.60
2022-06-13	支中山市香山张家凯茵饭店4月疫情防控加班餐费		0.00	17,540.00	1,624,769.60
2022-06-14	支黄展雄疫情防控驻点人员6月餐费		0.00	885.80	1,623,883.80
2022-06-14	支黄展雄6月厨房伙食费		0.00	4,017.00	1,619,866.80
2022-06-14	支社区工作人员社区工作人员6月工资		0.00	65,086.43	1,554,780.37
2022-06-17	支中山市振威新能源科技有限公司2月疫情防控汽车租赁费		0.00	2,800.00	1,551,980.37
2022-06-17	支中山市沙溪镇德盛文具批发商行关工委“使命在肩，奋斗有我”活动用品费	范苏纳	0.00	1,276.00	1,550,704.37
2022-06-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司残联“关注眼健康，爱眼护眼”活动用品费	范苏纳	0.00	1,184.20	1,549,520.17
2022-06-17	支刘伟强5月社区驻点巡查人员培训加班费	吴毅恒	0.00	720.00	1,548,800.17
2022-06-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司2022年妇联六一活动用品费	李婷	0.00	2,680.00	1,546,120.17
2022-06-17	支张冬滢新时代文明实践志愿服务集市活动用品费	张冬滢	0.00	1,140.00	1,544,980.17
2022-06-17	支中山市正斗文化传播有限公司新时代文明实践志愿服务集市临时棚制作费	张冬滢	0.00	1,800.00	1,543,180.17
2022-06-17	支疫情防控临聘人员2022年5月社区疫情防控临聘人员工资	李婷	0.00	15,940.00	1,527,240.17
2022-06-17	支社区红火蚁防控人员2021年11月-12月社区红火蚁防控人员补助	吴毅恒	0.00	763.00	1,526,477.17
2022-06-17	支社区红火蚁防控人员2021年11月-12月社区红火蚁防控人员补助	吴毅恒	0.00	37.00	1,526,440.17

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-17	支社区红火蚁防控人员2022年1月-3月社区红火蚁防控人员补助	吴毅恒	0.00	1,200.00	1,525,240.17
2022-06-17	支社区红火蚁防控人员2022年5月社区红火蚁防控人员补助	吴毅恒	0.00	1,800.00	1,523,440.17
2022-06-17	支广东新华发行集团中山新华书店有限公司购买党徽、党旗费用	张冬滢	0.00	1,648.00	1,521,792.17
2022-06-20	支洪健荣2022年1月-3月社区疫情防控临聘人员工资	李婷	0.00	2,200.00	1,519,592.17
2022-06-22	支广东壹加壹商业连锁有限公司便民核酸点防蚊用品	陈振威	0.00	202.40	1,519,389.77
2022-06-22	支广东壹加壹商业连锁有限公司便民核酸点花露水	陈振威	0.00	662.40	1,518,727.37
2022-06-22	支中山市香山张家凯茵饭店5月疫情防控核酸检测餐费		0.00	6,050.00	1,512,677.37
2022-06-22	支中山火炬开发区丰成五金店核酸便民点电灯安装及地面修复费		0.00	1,137.00	1,511,540.37
2022-06-22	支中山市振威新能源科技有限公司3月疫情防控汽车租赁费	李婷	0.00	2,880.00	1,508,660.37
2022-06-24	支中山火炬开发区泓苑酒楼3月18日-22日、3月29日核酸检测餐费（聚豪园、又一城）	黄靖雯	0.00	12,250.00	1,496,410.37
2022-06-24	支中山市香山张家凯茵饭店3月18日-22日、3月29日核酸检测餐费（社区、领峰、又一城、保利）	李婷	0.00	41,310.00	1,455,100.37
2022-06-24	支孟程3月18日-19日核酸检测餐费（保利）	范苏纳	0.00	3,990.00	1,451,110.37
2022-06-24	支社区工作人员2022年7月社区工作人员工资	朱皓珩	0.00	65,086.43	1,386,023.94
合计			804,710.00	833,530.76	

单位负责人：林明康

财务负责人：A24

居务监督委员会：罗婷
陈爱珍
蔡秋萍

制表人：吴可司

收支情况公布表

报表年月：2022年6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	440,201.23	1,545,636.09
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	412,334.63	1,352,909.32
四、补助收入	511,650.00	2,271,110.00	工资职补	393,366.63	1,160,136.24
镇级财政补助	511,650.00	2,271,110.00	社保医保	6,096.00	109,633.08
公务包干经费	0.00	206,700.00	公积金	12,872.00	83,140.00
各项经费	0.00	102,500.00	办公费	0.00	33,431.00
物业管理	11,650.00	44,650.00	办公用品	0.00	15,897.00
社区干部经费	500,000.00	1,825,100.00	维修维护	0.00	17,534.00
加值班补助	0.00	92,160.00	水电费	5,762.00	24,253.00
五、其他收入	39.68	51.02	折旧费	11,162.52	67,056.25
存款利息收入	39.68	51.02	会议费	3,200.00	13,200.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	3,260.08	22,522.81
			财务统筹费	0.00	301.00
			其他费用	4,482.00	31,962.71
			厨房	4,482.00	27,330.41
			其他	0.00	4,632.30
			三、其他支出	6,978.50	155,186.62
			固定资产盘亏和损失	-5,375.12	0.00
			固定资产清理	-5,375.12	0.00
			其他	12,353.62	155,186.62
			慈善	0.00	3,000.00
			活动	0.00	1,393.00
			慰问	0.00	2,800.00
			会议	0.00	3,400.00
			宣传	0.00	3,390.00
			物业管理	4,175.00	28,025.00
			工会经费	0.00	105,000.00
			资产清理	8,178.62	8,178.62
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	511,689.68	2,271,161.02	支出合计：	447,179.73	1,700,822.71

单位负责人：林明厚

财务负责人：何山

居务监督委员会：李时芳
陈建廷
蔡秋萍

制表人：吴可司



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6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: 林建康

财务负责人: 李华

居务监督委员会: 罗应华
陈建建
蔡秋萍

制表人: 王明华

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6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				1,021,293.67	376,869.90	644,423.77
代收代支				1,021,293.67	376,869.90	644,423.77
社会事务				59,348.30	16,464.20	42,884.10
饭堂伙食补助				16,038.00	5,346.00	10,692.00
统侨外事经费				18,310.30	8,850.00	9,460.30
残疾人事业经费				5,000.00	2,268.20	2,731.80
社会福利事业资助经费				20,000.00	0.00	20,000.00
政工				145,269.00	800.00	144,469.00
党委运作经费				145,269.00	800.00	144,469.00
城建				86,960.00	22,628.00	64,332.00
驻点巡查				86,960.00	22,628.00	64,332.00
卫计				104,412.00	28,883.30	75,528.70
妇联工作建设				16,680.00	4,680.00	12,000.00
核酸检测经费				5,029.60	2,623.50	2,406.10
社区公共卫生委员工作经费				50,202.40	5,639.80	44,562.60
新冠疫情防控常态化工作经费				22,500.00	15,940.00	6,560.00
慢性病示范区工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
文体				9,000.00	4,381.00	4,619.00
关工委经费				9,000.00	4,381.00	4,619.00
社区				16,477.00	3,037.00	13,440.00
政府购买服务				16,477.00	3,037.00	13,440.00
综合				20,763.00	1,053.00	19,710.00
四好				2,000.00	0.00	2,000.00
社区服务站工作经费				18,000.00	290.00	17,710.00
红火蚁防控经费				763.00	763.00	0.00
财政				439,440.10	278,795.40	160,644.70
疫情防控				439,440.10	278,795.40	160,644.70
乡村振兴基础设施更新工程—专项债解决				68,374.27	16,240.00	52,134.27
精神文明建设工作经费				50,000.00	4,588.00	45,412.00
农村人居环境整治				21,250.00	0.00	21,250.00

单位负责人: 林明

财务负责人: 何

居务监督委员会: 陈秋萍

制表人: 王明

打印日期: 2022-07-15

1 / 1



在建工程明细表

报表年月：2022年6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：

林明康

财务负责人：

何

居务监督委员会：

罗晓玲
陈冬莲
蔡秋萍

制表人：

王



固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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			1,512,620.54	486,205.17	1,026,415.37
002001001	格力空调_机房			2,650.00	2,120.16	529.84
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,863.19	736.81
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	3,610.00	2,090.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	1,001.96	1,598.04
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	1,278.75	1,196.25
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	1,278.75	1,196.25
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	1,278.75	1,196.25
002002004	办公台_财务			1,200.00	920.00	280.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	3,483.46	2,016.54
002002007	讲台_会议室			1,300.00	823.46	476.54
002002008	条桌_培训室			25,500.00	16,150.00	9,350.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	6,206.54	3,593.46
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	415.22	1,884.78
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	415.22	1,884.78
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	415.22	1,884.78
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	415.22	1,884.78
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	415.22	1,884.78
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	135.46	614.54
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	135.46	614.54
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	135.46	614.54
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	135.46	614.54
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	135.46	614.54
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	135.46	614.54
002002021	办公桌W1600D800H750			2,300.00	0.00	2,300.00
002002022	自助服务桌			650.00	0.00	650.00
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	9,044.00	5,236.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	3,800.00	2,200.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	2,533.46	1,466.54
002003015	椅子_培训室			28,800.00	18,240.00	10,560.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	3,040.00	1,760.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	142.61	647.39
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	142.61	647.39
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	142.61	647.39
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	142.61	647.39

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	142.61	647.39
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	56.03	253.97
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	56.03	253.97
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	56.03	253.97
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	56.03	253.97
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	46.93	213.07
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	46.93	213.07
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	46.93	213.07
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	46.93	213.07
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	46.93	213.07
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	46.93	213.07
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	46.93	213.07
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	46.93	213.07
002003034	办公椅W800D550H1050			790.00	0.00	790.00
002003035	三人位沙发			2,200.00	0.00	2,200.00
002003036	单人沙发			900.00	0.00	900.00
002003037	洽谈椅			260.00	0.00	260.00
002004003	会议台_一楼			6,300.00	4,830.00	1,470.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	4,881.36	9,318.64
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	13,680.00	7,920.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	415.57	444.43
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	1,087.50	1,162.50
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	198.64	901.36
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	198.64	901.36
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	171.47	778.53
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	379.21	1,720.79
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	126.36	573.64
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	126.36	573.64
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	686.14	3,113.86
002005017	定制柜W8155D400H2977			21,900.00	1,825.04	20,074.96
002005018	定制副柜1			750.00	62.48	687.52
002005019	定制副柜2			750.00	62.48	687.52
002005020	定制副柜3			750.00	62.48	687.52
002005021	定制副柜4			750.00	62.48	687.52
002005022	定制副柜5			750.00	62.48	687.52
002005023	定制柜W4080D400H2900			11,300.00	941.68	10,358.32
002005024	服务大厅墙柜A长			1,350.00	98.42	1,251.58

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
002005025	服务大厅墙柜B长			1,350.00	98.42	1,251.58
002005026	服务大厅墙柜C			800.00	58.31	741.69
002005027	定制两门书柜			1,500.00	0.00	1,500.00
002005028	定制三门书柜			2,100.00	0.00	2,100.00
002005029	定制副柜			1,400.00	0.00	1,400.00
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	8,773.52	626.48
002006008	电脑_财务1			4,950.00	4,125.00	825.00
002006009	电脑_书记室			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	3,382.50	1,567.50
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	3,040.97	1,409.03
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	2,531.77	2,368.23
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	2,531.77	2,368.23
002006018	电脑_办公室			4,900.00	2,531.77	2,368.23
002006019	电脑_财务			4,000.00	2,000.10	1,999.90
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1			4,800.00	866.71	3,933.29
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2			4,800.00	866.71	3,933.29
002006022	HP288PRO G6电脑一套			4,930.00	68.47	4,861.53
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	2,125.00	425.00
002007004	打印机_河长制			2,000.00	1,233.21	766.79
002007005	A3打印机			8,000.00	4,133.23	3,866.77
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	1,195.97	554.03
002008004	复印机			9,000.00	4,650.00	4,350.00
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	2,239.86	960.14
002009005	外墙LED屏			192,991.00	67,546.92	125,444.08
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	4,549.86	1,950.14
002009007	音视频设备			158,000.00	65,833.20	92,166.80
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	1,350.00	1,350.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	894.90	895.10

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	博凯社区居民委员会固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	1,346.47	1,439.29
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	361.14	1,638.86
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	212.29	767.71
002009013	方正Q1200 II代高拍仪			990.00	178.75	811.25
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	176.93	803.07
002009015	17寸取号机			6,000.00	700.00	5,300.00
002009016	叫号LED显示屏			16,675.00	1,945.44	14,729.56
002009017	窗口服务评价器1			1,430.00	198.60	1,231.40
002009018	窗口服务评价器2			1,430.00	198.60	1,231.40
002009019	窗口服务评价器3			1,430.00	198.60	1,231.40
002009020	窗口服务评价器4			1,430.00	198.60	1,231.40
002009021	窗口服务评价器5			1,430.00	198.60	1,231.40
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	1,312.65	437.35
002010004	车棚			51,121.08	28,968.68	22,152.40
002010006	网络监控设备（新办公室）			8,020.00	5,881.48	2,138.52
002011002	书架			2,000.00	2,000.00	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	3,300.00	0.00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2,350.00	2,193.52	156.48
002011011	书架_430			3,440.00	2,178.54	1,261.46
002011012	茶几_党建室			860.00	544.54	315.46
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	1,013.46	586.54
002011014	保险柜			2,100.00	1,085.00	1,015.00
002011015	吊趟门			4,920.00	410.00	4,510.00
002011016	长茶几			850.00	0.00	850.00
002012001	启天M415电脑			4,900.00	4,083.25	816.75
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	1,750.00	350.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	833.25	166.75
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	833.25	166.75
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	2,250.00	450.00
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

打印日期：2022-07-15

4 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
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
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	975.00	1,625.00
003004006	电脑_科普			4,990.00	2,994.00	1,996.00
003004007	摄录机_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	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
003011013	椅子1			105.00	0.00	105.00
003011014	椅子2			105.00	0.00	105.00

打印日期：2022-07-15

5 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	博凯社区居民委员会固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003011015	椅子3			105.00	0.00	105.00
003011016	椅子4			105.00	0.00	105.00
003011017	椅子5			105.00	0.00	105.00
003011018	椅子6			105.00	0.00	105.00
003011019	椅子7			105.00	0.00	105.00
003011020	椅子8			105.00	0.00	105.00
003011021	椅子9			105.00	0.00	105.00
003011022	椅子10			105.00	0.00	105.00
003011023	椅子11			105.00	0.00	105.00
003011024	椅子12			105.00	0.00	105.00
003011025	椅子13			105.00	0.00	105.00
003011026	椅子14			105.00	0.00	105.00
003011027	椅子15			105.00	0.00	105.00
003011028	椅子16			105.00	0.00	105.00
003011029	椅子17			105.00	0.00	105.00
003011030	椅子18			105.00	0.00	105.00
003011031	椅子19			105.00	0.00	105.00
003011032	椅子20			105.00	0.00	105.00
003011033	椅子21			105.00	0.00	105.00
003011034	椅子22			105.00	0.00	105.00
003011035	椅子23			105.00	0.00	105.00
003011036	椅子24			105.00	0.00	105.00
003011037	椅子25			105.00	0.00	105.00
003011038	椅子26			105.00	0.00	105.00
003011039	椅子27			105.00	0.00	105.00
003011040	椅子28			105.00	0.00	105.00
003011041	椅子29			105.00	0.00	105.00
003011042	椅子30			105.00	0.00	105.00
003011043	靠背椅1			190.00	0.00	190.00
003011044	靠背椅2			190.00	0.00	190.00
003011045	靠背椅3			190.00	0.00	190.00
003011046	靠背椅4			190.00	0.00	190.00
003011047	靠背椅5			190.00	0.00	190.00
003011048	靠背椅6			190.00	0.00	190.00
003011049	靠背椅7			190.00	0.00	190.00
003011050	靠背椅8			190.00	0.00	190.00
003011051	靠背椅9			190.00	0.00	190.00
003011052	靠背椅10			190.00	0.00	190.00
003011053	靠背椅11			190.00	0.00	190.00

打印日期：2022-07-15

6 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
003011054	靠背椅12			190.00	0.00	190.00
003011055	靠背椅13			190.00	0.00	190.00
003011056	靠背椅14			190.00	0.00	190.00
003011057	靠背椅15			190.00	0.00	190.00
003011058	靠背椅16			190.00	0.00	190.00
003011059	靠背椅17			190.00	0.00	190.00
003011060	靠背椅18			190.00	0.00	190.00
003011061	靠背椅19			190.00	0.00	190.00
003011062	靠背椅20			190.00	0.00	190.00
003011063	靠背椅21			190.00	0.00	190.00
003011064	靠背椅22			190.00	0.00	190.00
003011065	靠背椅23			190.00	0.00	190.00
003011066	靠背椅24			190.00	0.00	190.00
003011067	靠背椅25			190.00	0.00	190.00
003011068	靠背椅26			190.00	0.00	190.00
003011069	靠背椅27			190.00	0.00	190.00
003011070	靠背椅28			190.00	0.00	190.00
003011071	靠背椅29			190.00	0.00	190.00
003011072	靠背椅30			190.00	0.00	190.00

单位负责人：

林明康

财务负责人：

陈秋萍

居务监督委员会：

陈秋萍
蔡秋萍

制表人：

吴明

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年6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：40919.91 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，39.68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，22237.85元；
- 8、零余额帐面余额：1386023.94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：

罗天华

陈永进

蔡秋萍

2022年7月15日

单位负责人：

林国辉

财务负责人：

何平

制表人：

吴明华

博凯社区居委会账套

报表日期：2022 年 06 月

单位：元

[illegible]

陈昭博

124

陈永年
蔡秋萍

人: 王明

名称	土地总面积	(一) 农用地面积
----	-------	-----------

博凱社區居民委員會

报表日期: 2022 年 06月

单位：亩

本月无发生额

林國華

1524

陈秀莲
蔡秋萍

3. 2. 2

股 红 分 配 公 布 表



报表单位：博凯社区居委会账套

2022 年 06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：

林明厚

财务负责人：

陈永进

理财小组：

陈永进
蔡秋岸

制表人：

林明厚



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: 林明

财务负责人: 何平

理财小组: 罗卫华
陈秀连
蔡秋萍

制表: 吴明司

博凯社区居委会干部报酬公布表

填表单位：博凯社区居委会账套

2022年6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	0	6138.80
2	蔡秋萍	副书记	4350	1600	200	200	700	356.70	87	522	0	6084.30
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	0	200	337.84	82.4	494	0	5005.76
8	陈丽茹	党委委员	4120	1400	200	0	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	2000	2600	4419.8	1078	6466	9.77	65086.43

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：

蔡秋萍



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 06 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	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	153,680.00	16,240.00	101,545.73	52,134.27	

单位负责人：

林明康

财务负责人：

何

理财小组：

郭静
陈冬连
蔡秋萍

制表人：

吴国平