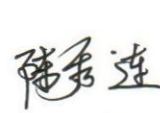


居务公开审查审核表

社区（小区）	博凯社区	经办人	朱皓珩	日期	2023-9-5
公开时间	2023年9月11日	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 88363733				
公开事项	2023年8月份财务报表				
公开内容摘要	2023年8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：  (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

报表年月：2023年8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		1,668,851.15	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		751,571.94
银行存款			46,235.94	应付工资	37		
零余额账户			1,622,615.21	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		751,571.94
流动资产合计	9		1,668,851.15	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		165,519.34
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,812,645.84	1,988,529.84	其他负债合计	48		165,519.34
减：累计折旧	20	581,794.70	718,851.86	负债合计	49		917,091.28
固定资产净值	21	1,230,851.14	1,269,677.98				
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	1,230,851.14	1,269,677.98	公积公益金	51	1,023,914.00	1,185,278.00
无形资产：				未分配收益	52	206,937.14	836,159.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,230,851.14	2,021,437.85
资产总计	32	1,230,851.14	2,938,529.13	负债和所有者权益总计	56	1,230,851.14	2,938,529.13

单位负责人：林明康

财务负责人：林明康

居务监督委员会：蔡秋萍
陈秀连
罗彩

制表人：吴明国

收益分配表

报表年月：2023年8月

报表单位：

博凯社区居委会

单位：元

	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	161,095.92	1,667,163.93
二、经营收益	10	-161,095.92	-1,667,163.93
加： 补助收入	12		2,367,920.00
其他收入	13		31.14
减： 其他支出	16	7,240.00	71,564.50
三、本年收益	20	-168,335.92	629,222.71
收益分配			
四、本年收益	21	-168,335.92	629,222.71
加：年初未分配收益	22		206,937.14
其他转入	23		
五、可分配收益	26		836,159.85
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		836,159.85

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-09-05

1 / 1



现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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：林耀

财务负责人：阿牛

居务监督委员会：蔡秋萍
陈永建
李理

制表人：吴丹丹



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	77,912.70
2023-08-02	就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	朱皓珩	150.00	0.00	78,062.70
2023-08-31	支广电办公室电视费	李泽源	0.00	59.00	78,003.70
2023-08-31	支电信办公室电话费	曾政浩	0.00	2,508.75	75,494.95
2023-08-31	支国税2023年8月住房公积金	黄北明	0.00	16,772.00	58,722.95
2023-08-31	支国税2023年8月聘用人员社医保	陈丽茹	0.00	12,241.08	46,481.87
2023-08-31	支国税2023年8月见习生工伤保险	陈丽茹	0.00	31.71	46,450.16
2023-08-31	支国税个人所得税	李泽源	0.00	23.22	46,426.94
2023-08-31	支移动办公室电话费	黄北明	0.00	191.00	46,235.94
合计			150.00	31,826.76	

单位负责人：

林明

财务负责人：

吴

居务监督委员会：

蔡秋萍
陆永连
罗卫珍

制表人：

王



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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	1,906,261.38
2023-08-02	就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	朱皓珩	0.00	150.00	1,906,111.38
2023-08-02	支中山博扬教育信息咨询有限公司港澳人士系列培训活动费	陈丽茹	0.00	7,000.00	1,899,111.38
2023-08-02	支中山火炬开发区博励文化传播有限公司志愿服务点上墙资料更新费	张冬滢	0.00	2,041.00	1,897,070.38
2023-08-02	支中山市横栏镇贝思文化传播工作室宣讲会拍摄服务费	张冬滢	0.00	1,800.00	1,895,270.38
2023-08-02	支广东新华发行集团中山新华书店有限公司购买国旗费	张冬滢	0.00	368.00	1,894,902.38
2023-08-02	支社区四好居民2023年第二季度“四好居民”奖励金费	张冬滢	0.00	12,600.00	1,882,302.38
2023-08-02	支中山市风彩汽车服务有限公司博凯社区青少年禁毒普法研学营租车费	李泽源	0.00	1,273.00	1,881,029.38
2023-08-02	支中山市沙溪镇壹伍壹拾广告工作室博凯社区儿童游乐区上墙资料制作费	张冬滢	0.00	3,587.00	1,877,442.38
2023-08-02	支中山火炬开发区博励文化传播有限公司港澳人士服务中心宣传栏照片	陈丽茹	0.00	33.00	1,877,409.38
2023-08-02	支中山市燕居装饰服务有限公司港澳人士服务中心统一战线上墙资料	陈丽茹	0.00	2,100.00	1,875,309.38
2023-08-02	支中山市易信广告有限公司垃圾桶制作及喷绘费	吴毅恒	0.00	800.00	1,874,509.38
2023-08-02	支中山市易信广告有限公司防溺水铁网门制作及安装费	吴毅恒	0.00	4,800.00	1,869,709.38
2023-08-02	支中山市艺志信息科技商行购无线话筒费	吴毅恒	0.00	2,360.00	1,867,349.38
2023-08-02	支中山火炬开发区丰成五金店二楼会议室开关换线费	李泽源	0.00	449.00	1,866,900.38
2023-08-02	支中山火炬开发区快立文具商行“垃圾分类知识宣传”问答活动用品费	吴毅恒	0.00	4,600.00	1,862,300.38
2023-08-02	支雅生活智慧城市服务股份有限公司凯茵新城分公司社区活动广场沙井盖修缮费	李泽源	0.00	500.00	1,861,800.38
2023-08-07	收火炬开发区财政局二次分配-区卫计局-统筹区社区公共委员会工作经费		50,000.00	0.00	1,911,800.38
2023-08-07	收火炬开发区财政局二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）		17,100.00	0.00	1,928,900.38
2023-08-07	收火炬开发区财政局二次分配-区综治维稳办-统筹区联络员误工补助		3,000.00	0.00	1,931,900.38
2023-08-07	收火炬开发区财政局二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）		1,800.00	0.00	1,933,700.38
2023-08-08	支中山市燕居装饰服务有限公司新时代文明实践站上墙资料拆除及更新费用	张冬滢	0.00	6,610.00	1,927,090.38
2023-08-08	支广东裕园有害生物防治技术有限公司蚊虫消杀	李婷	0.00	3,900.00	1,923,190.38
2023-08-08	支中山火炬开发区丰成五金店办公室电线拉线材料及人工费	吴毅恒	0.00	486.00	1,922,704.38
2023-08-08	支中山市辰盛餐饮管理服务中心2023年7月厨房伙食费	黄北明	0.00	5,040.00	1,917,664.38

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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
2023-08-08	支见习人员2023年7月就业见习人员补贴费	陈丽茹	0.00	3,778.86	1,913,885.52
2023-08-08	支社区驻点巡查员2023年8月城市管理驻点巡查员工资	吴毅恒	0.00	21,000.00	1,892,885.52
2023-08-08	支社区居监会成员博凯社区居务监督委员会2023年8月补贴	蔡秋萍	0.00	2,400.00	1,890,485.52
2023-08-08	支黄展雄博凯社区临工2023年8月工资	李泽源	0.00	3,200.00	1,887,285.52
2023-08-08	支维稳办人员维稳办人员2023年第二季度伙食补助费	李泽源	0.00	3,564.00	1,883,721.52
2023-08-08	支社区信访工作联络员社区信访工作联络员误工补贴费	李泽源	0.00	3,000.00	1,880,721.52
2023-08-08	支雅生活智慧城市服务股份有限公司凯茵新城分公司博凯社区2023年7月电费	蔡秋萍	0.00	14,867.00	1,865,854.52
2023-08-10	支社区工作人员社区工作人员2023年8月工资	朱皓珩	0.00	81,531.21	1,784,323.31
2023-08-14	支吴毅恒8月1日“八一”座谈会餐费	吴毅恒	0.00	1,600.00	1,782,723.31
2023-08-14	支中山市风彩汽车服务有限公司8月1日“八一”座谈会租车费	黄嘉豪	0.00	1,200.00	1,781,523.31
2023-08-14	支中山市誉佳创意烘焙面包坊8月1日“八一”座谈会活动费用	黄嘉豪	0.00	670.00	1,780,853.31
2023-08-14	支夏传典社区党员住院慰问费	曾颖瑶	0.00	1,000.00	1,779,853.31
2023-08-14	支郑泰来社区党员住院慰问费	曾颖瑶	0.00	1,000.00	1,778,853.31
2023-08-14	支中山市欣动体育发展有限公司侨心向党、缅怀先烈一参观横门保卫战活动	陈丽茹	0.00	2,880.00	1,775,973.31
2023-08-14	支中山市富玲物业管理有限公司7月绿化维护费	曾政浩	0.00	1,590.00	1,774,383.31
2023-08-14	支广东嘉仁物业管理有限公司港澳人士服务中心2023年7月保洁兼绿化服务费	陈丽茹	0.00	5,500.00	1,768,883.31
2023-08-14	支中山坚卫保安服务有限公司7月社区保安服务费	吴毅恒	0.00	5,650.00	1,763,233.31
2023-08-14	支中山市富玲物业管理有限公司博凯社区2023年7月保洁服务费	曾政浩	0.00	9,290.00	1,753,943.31
2023-08-14	支中山火炬开发区盈广百货商行桶装及箱装水费	黄北明	0.00	2,929.55	1,751,013.76
2023-08-16	收火炬开发区财政局统筹区体检经费		11,900.00	0.00	1,762,913.76
2023-08-16	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-统筹区统侨外事经费		11,607.00	0.00	1,774,520.76
2023-08-16	收火炬开发区财政局二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费		3,000.00	0.00	1,777,520.76
2023-08-21	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司“与爱同行”亲子户外研学租车费	曾颖瑶	0.00	800.00	1,776,720.76
2023-08-21	支中山市三月里农业生态有限公司“与爱同行”亲子户外研学餐费	曾颖瑶	0.00	2,000.00	1,774,720.76
2023-08-21	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司博凯社区云管支撑平台接入服务项目费	张冬滢	0.00	19,920.00	1,754,800.76

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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
2023-08-21	支中山市品潮网络科技有限公司5月主题党日活动旱地冰壶体验交流赛费	曾颖瑶	0.00	2,840.00	1,751,960.76
2023-08-21	支中山市槿汇文化传媒有限公司5月主题党日活动摄影费	曾颖瑶	0.00	1,000.00	1,750,960.76
2023-08-21	支中山市同益社会工作服务中心7月主题党日主题手工制作费	曾颖瑶	0.00	1,941.39	1,749,019.37
2023-08-21	支中山市琦雅装饰工程有限公司无障碍通道改造洗手间增设隔板镜子工程费	曾颖瑶	0.00	4,709.16	1,744,310.21
2023-08-21	支中山市啄虫鸟心理咨询工作室博凯社区心理援助项目服务	蔡秋萍	0.00	32,180.00	1,712,130.21
2023-08-21	支中山市小茉莉艺术培训中心有限公司博凯社区暑假形体矫正课活动费	李咏诗	0.00	6,950.00	1,705,180.21
2023-08-21	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司经济普查工作人员保险费	徐柯	0.00	1,056.00	1,704,124.21
2023-08-23	支中山市星皓文化活动策划中心登革热防控宣传及保利春天里宣传活动横幅	李咏诗	0.00	1,700.00	1,702,424.21
2023-08-25	支广东壹加壹“未爱护航，健康成长”外出研学活动	范苏纳	0.00	690.00	1,701,734.21
2023-08-25	支中山火炬开发区豪乐旺百货超市7月26日登革热防控宣传活动用品	李咏诗	0.00	2,600.00	1,699,134.21
2023-08-25	支中山火炬开发区豪乐旺百货超市健康素养线上答题活动用品	李咏诗	0.00	4,000.00	1,695,134.21
2023-08-25	支中山市万策文化传播有限公司关爱老人宣传栏资料制作及更换费	李咏诗	0.00	1,420.00	1,693,714.21
2023-08-25	支中山市沙溪镇壹伍壹拾广告工作室公共卫生委员会宣传栏资料制作及更换费	李咏诗	0.00	891.00	1,692,823.21
2023-08-25	支广东安胜电梯工程有限公司电梯无线对讲器	吴毅恒	0.00	4,350.00	1,688,473.21
2023-08-25	支广东城市新誉建设工程有限公司百叶窗安装费	吴毅恒	0.00	4,800.00	1,683,673.21
2023-08-25	支中山市思远科技有限公司2023年博凯社区微信公众号线上活动	张冬滢	0.00	30,000.00	1,653,673.21
2023-08-25	支中山市正斗文化传播有限公司博凯社区“学习强国”学习平台推广系列活动	张冬滢	0.00	25,682.00	1,627,991.21
2023-08-25	支中山火炬开发区豪乐旺百货超市8月5日登革热防控宣传活动用品	李咏诗	0.00	4,376.00	1,623,615.21
2023-08-25	支周平社区党员住院慰问	曾颖瑶	0.00	1,000.00	1,622,615.21
合计			98,407.00	382,053.17	

单位负责人：林耀康

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陆东建
罗新

制表人：吴明司

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	161,095.92	1,667,163.93
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	110,567.51	1,368,721.94
四、补助收入	0.00	2,367,920.00	工资职补	81,554.43	1,042,286.24
镇级财政补助	0.00	2,367,920.00	社保医保	12,241.08	197,059.70
社区办公经费	0.00	283,000.00	公积金	16,772.00	129,376.00
办公楼物业管理外包经	0.00	102,000.00	办公费	11,035.00	25,456.26
社区干部经费	0.00	1,982,920.00	办公用品	0.00	5,201.26
五、其他收入	0.00	31.14	维修维护	11,035.00	20,255.00
存款利息收入	0.00	31.14	水电费	14,867.00	70,695.00
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	17,882.11	137,057.16
			修缮费	0.00	2,800.00
			会议费	0.00	11,900.00
			邮电通讯费	2,758.75	22,705.57
			财务统筹费	0.00	301.00
			其他费用	3,985.55	27,527.00
			厨房	0.00	1,300.00
			其他	1,056.00	19,839.45
			饮用水	2,929.55	3,409.55
			清洁费	0.00	2,978.00
			三、其他支出	7,240.00	71,564.50
			其他	7,240.00	71,564.50
			活动	0.00	4,549.70
			军建	0.00	4,160.00
			宣传	0.00	1,254.80
			物业管理	7,240.00	61,600.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	0.00	2,367,951.14	支出合计：	168,335.92	1,738,728.43

单位负责人：林明康

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：蔡秋萍
陆秀进
[Signature]

制表人：[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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:

林明

财务负责人:

何

居务监督委员会:

蔡秋萍
陈连
郭

制表人:

王

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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				956,115.90	204,543.96	751,571.94
代收代支				956,107.16	204,543.96	751,563.20
社会事务				144,000.10	6,444.00	137,556.10
饭堂伙食补助				10,692.00	3,564.00	7,128.00
统侨外事经费				29,274.30	2,880.00	26,394.30
残疾人事业经费				2,206.80	0.00	2,206.80
红十字会经费				5,667.00	0.00	5,667.00
老年福利经费				96,160.00	0.00	96,160.00
政工				74,957.40	7,949.39	67,008.01
党委运作经费				62,722.40	7,949.39	54,773.01
两新组织(园区)党建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
基层党建工作经费				9,235.00	0.00	9,235.00
城建				165,063.00	21,000.00	144,063.00
驻点巡查				165,063.00	21,000.00	144,063.00
卫计				84,115.60	18,887.00	65,228.60
妇联工作建设				13.10	0.00	13.10
基本公共卫生服务				84,102.50	18,887.00	65,215.50
综治				3,000.00	3,000.00	0.00
联络员误工补助				3,000.00	3,000.00	0.00
文体				4,972.00	690.00	4,282.00
其他日常开支及各类活动				4,972.00	690.00	4,282.00
就业				27,678.86	3,810.57	23,868.29
就业创业经费				3,000.00	0.00	3,000.00
就业见习补贴(三保)				24,678.86	3,810.57	20,868.29
社区				335,745.70	113,182.00	222,563.70
生活垃圾分类专项工作经费				8,000.00	5,400.00	2,600.00
固本强基建设专项经费				327,745.70	107,782.00	219,963.70
综合				36,736.00	17,343.00	19,393.00
四好				24,000.00	12,600.00	11,400.00
社区服务站工作经费				6,595.00	3,470.00	3,125.00
禁毒戒毒工作				6,141.00	1,273.00	4,868.00
精神文明建设工作经费				79,838.50	12,238.00	67,600.50
其他				8.74	0.00	8.74
其他应付款				8.74	0.00	8.74
个税退付手续费				7.74	0.00	7.74
其他				1.00	0.00	1.00

单位负责人: 林耀康

财务负责人: 何平

居务监督委员会: 蔡秋萍 陆建建 罗辉

制表人: 吴可司

打印日期: 2023-09-05

1 / 1

在建工程明细表

报表年月：2023年8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：

林瑞康

财务负责人：

何

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈连进
罗野

制表人：

吴

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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			1,988,529.84	718,851.86	1,269,677.98
002001001	格力空调_机房			2,650.00	2,650.00	0.00
002001002	格力空调_保安			2,600.00	2,469.81	130.19
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	4,940.00	760.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	1,381.08	1,218.92
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	1,856.25	618.75
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	1,856.25	618.75
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	1,856.25	618.75
002002004	办公台_财务			1,200.00	1,200.00	0.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	4,766.84	733.16
002002007	讲台_会议室			1,300.00	1,126.84	173.16
002002008	条桌_培训室			25,500.00	22,100.00	3,400.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	8,493.16	1,306.84
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	862.38	1,437.62
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	862.38	1,437.62
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	862.38	1,437.62
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	862.38	1,437.62
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	862.38	1,437.62
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	281.34	468.66
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	281.34	468.66
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	281.34	468.66
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	281.34	468.66
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	281.34	468.66
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	281.34	468.66
002002021	办公桌W1600D800H750			2,300.00	335.44	1,964.56
002002022	自助服务桌			650.00	94.78	555.22
002002023	志愿者服务台			690.00	103.50	586.50
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	12,376.00	1,904.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	5,200.00	800.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	3,466.84	533.16
002003015	椅子_培训室			28,800.00	24,960.00	3,840.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	4,160.00	640.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	296.19	493.81
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	296.19	493.81
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	296.19	493.81

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	296.19	493.81
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	296.19	493.81
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	116.37	193.63
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	116.37	193.63
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	116.37	193.63
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	116.37	193.63
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	97.47	162.53
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	97.47	162.53
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	97.47	162.53
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	97.47	162.53
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	97.47	162.53
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	97.47	162.53
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	97.47	162.53
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	97.47	162.53
002003034	办公椅W800D550H1050			790.00	115.22	674.78
002003035	三人位沙发			2,200.00	320.88	1,879.12
002003036	单人沙发			900.00	131.32	768.68
002003037	洽谈椅			260.00	37.94	222.06
002003038	大厅等候沙发一批1600*600*430			4,200.00	630.00	3,570.00
002003039	大厅等候沙发一批1200*600*430H			2,300.00	344.97	1,955.03
002004003	会议台_一楼			6,300.00	6,300.00	0.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	6,952.24	7,247.76
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	18,720.00	2,880.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	616.19	243.81
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	1,612.50	637.50
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	412.56	687.44
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	412.56	687.44
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	356.13	593.87
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	787.59	1,312.41
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	262.44	437.56
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	262.44	437.56
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	1,425.06	2,374.94
002005017	定制柜W8155D400H2977			21,900.00	5,018.86	16,881.14
002005018	定制副柜1			750.00	171.82	578.18
002005019	定制副柜2			750.00	171.82	578.18
002005020	定制副柜3			750.00	171.82	578.18
002005021	定制副柜4			750.00	171.82	578.18

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
002005022	定制副柜5			750.00	171.82	578.18
002005023	定制柜W4080D400H2900			11,300.00	2,589.62	8,710.38
002005024	服务大厅墙柜A长			1,350.00	295.26	1,054.74
002005025	服务大厅墙柜B长			1,350.00	295.26	1,054.74
002005026	服务大厅墙柜C			800.00	174.93	625.07
002005027	定制两门书柜			1,500.00	218.82	1,281.18
002005028	定制三门书柜			2,100.00	306.32	1,793.68
002005029	定制副柜			1,400.00	204.12	1,195.88
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	9,400.00	0.00
002006008	电脑_财务1			4,950.00	4,950.00	0.00
002006009	电脑_书记室			4,950.00	4,867.50	82.50
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	4,867.50	82.50
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	4,867.50	82.50
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	4,867.50	82.50
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	4,867.50	82.50
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	4,537.50	412.50
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	4,079.35	370.65
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	3,675.15	1,224.85
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	3,675.15	1,224.85
002006018	电脑_办公室			4,900.00	3,675.15	1,224.85
002006019	电脑_财务			4,000.00	2,933.48	1,066.52
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1			4,800.00	1,800.09	2,999.91
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2			4,800.00	1,800.09	2,999.91
002006022	HP288PRO G6电脑一套			4,930.00	1,027.05	3,902.95
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	2,550.00	0.00
002007004	打印机_河长制			2,000.00	1,699.83	300.17
002007005	A3打印机			8,000.00	5,999.85	2,000.15
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	1,604.35	145.65
002008004	复印机			9,000.00	6,750.00	2,250.00
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	2,986.48	213.52
002009005	外墙LED屏			285,091.00	98,252.16	186,838.84
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	6,066.48	433.52

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
002009007	音视频设备			158,000.00	88,874.82	69,125.18
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	1,980.00	720.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	1,312.52	477.48
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	1,996.49	789.27
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	750.06	1,249.94
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	440.91	539.09
002009013	方正Q1200 II 代高拍仪			990.00	371.25	618.75
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	367.47	612.53
002009015	17寸取号机			6,000.00	2,100.00	3,900.00
002009016	叫号LED显示屏			16,675.00	5,836.32	10,838.68
002009017	窗口服务评价器1			1,430.00	754.68	675.32
002009018	窗口服务评价器2			1,430.00	754.68	675.32
002009019	窗口服务评价器3			1,430.00	754.68	675.32
002009020	窗口服务评价器4			1,430.00	754.68	675.32
002009021	窗口服务评价器5			1,430.00	754.68	675.32
002009022	科密92碎纸机			990.00	137.50	852.50
002009023	海康萤石智能门锁			4,938.00	685.80	4,252.20
002009024	21寸网络广告机1			3,300.00	495.00	2,805.00
002009025	21寸网络广告机2			3,300.00	495.00	2,805.00
002009026	21寸网络广告机3			3,300.00	495.00	2,805.00
002009027	21寸网络广告机4			3,300.00	495.00	2,805.00
002009028	21寸网络广告机5			3,300.00	495.00	2,805.00
002009029	21寸网络广告机6			3,300.00	495.00	2,805.00
002009030	21寸网络广告机7			3,300.00	495.00	2,805.00
002009031	两委干部32寸网络广告机			3,600.00	540.00	3,060.00
002009032	佳能数码相机EOS_M200			5,255.30	788.31	4,466.99
002009033	人脸一体识别门禁设备			4,960.00	206.67	4,753.33
002009034	一拖二无线话筒			2,360.00	0.00	2,360.00
002009035	电梯无线对讲器			4,350.00	0.00	4,350.00
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	1,721.03	28.97
002010004	车棚			70,584.08	50,901.64	19,682.44
002010006	网络监控设备（新办公室）			57,825.00	50,917.02	6,907.98
002010007	停电柜			3,200.00	488.84	2,711.16
002010008	党建文化广场安全道闸			44,720.00	1,863.33	42,856.67
002010009	公共信息宣传栏			4,385.00	60.90	4,324.10
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	2,350.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002011011	书架_430			3,440.00	2,981.16	458.84
002011012	茶几_党建室			860.00	745.16	114.84
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	1,386.84	213.16
002011014	保险柜			2,100.00	1,575.00	525.00
002011015	吊趟门			4,920.00	1,127.50	3,792.50
002011016	长茶几			850.00	123.90	726.10
002012001	启天M415电脑			4,900.00	6,369.87	-1,469.87
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	2,730.00	-630.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	1,299.87	-299.87
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	1,299.87	-299.87
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	3,510.00	-810.00
003001001	党务专栏			35,300.00	0.00	35,300.00
003001002	计生专栏			35,300.00	0.00	35,300.00
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
003001008	雅迪电动自行车1			3,500.00	0.00	3,500.00
003001009	雅迪电动自行车2			3,500.00	0.00	3,500.00
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
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
003002013	阅览桌椅一批			9,960.00	0.00	9,960.00
003002014	海康威视监控			3,800.00	0.00	3,800.00
003004001	宣传画_A			19,800.00	7,590.00	12,210.00
003004002	科普_B			75,972.00	0.00	75,972.00
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	1,300.00	1,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003004006	电脑_科普			4,990.00	3,992.00	998.00
003004007	摄影机_科普			5,950.00	2,975.00	2,975.00
003006001	舞台			34,980.00	0.00	34,980.00
003006002	钢琴_文体			30,800.00	15,400.00	15,400.00
003006003	书籍一批			6,420.39	0.00	6,420.39
003006004	广播系统设备			37,020.00	0.00	37,020.00
003007003	宣传栏1			29,500.00	0.00	29,500.00
003007004	空调扇（尊享版）			1,500.00	0.00	1,500.00
003007005	空调扇（遥控版）1			780.00	0.00	780.00
003007006	空调扇（遥控版）2			780.00	0.00	780.00
003007007	空调扇（遥控版）3			780.00	0.00	780.00
003007008	铁马1			38.00	0.00	38.00
003007009	铁马2			38.00	0.00	38.00
003007010	铁马3			38.00	0.00	38.00
003007011	铁马4			38.00	0.00	38.00
003007012	铁马5			38.00	0.00	38.00
003007013	铁马6			38.00	0.00	38.00
003007014	铁马7			38.00	0.00	38.00
003007015	铁马8			38.00	0.00	38.00
003007016	铁马9			38.00	0.00	38.00
003007017	铁马10			38.00	0.00	38.00
003007018	铁马11			38.00	0.00	38.00
003007019	铁马12			38.00	0.00	38.00
003007020	铁马13			38.00	0.00	38.00
003007021	铁马14			38.00	0.00	38.00
003007022	铁马15			38.00	0.00	38.00
003007023	铁马16			38.00	0.00	38.00
003007024	铁马17			38.00	0.00	38.00
003007025	铁马18			38.00	0.00	38.00
003007026	铁马19			38.00	0.00	38.00
003007027	铁马20			38.00	0.00	38.00
003007028	铁马21			38.00	0.00	38.00
003007029	铁马22			38.00	0.00	38.00
003007030	铁马23			38.00	0.00	38.00
003007031	铁马24			38.00	0.00	38.00
003007032	铁马25			38.00	0.00	38.00
003007033	铁马26			38.00	0.00	38.00
003007034	铁马27			38.00	0.00	38.00
003007035	铁马28			38.00	0.00	38.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
003007036	铁马29			38.00	0.00	38.00
003007037	铁马30			38.00	0.00	38.00
003007038	铁马31			38.00	0.00	38.00
003007039	铁马32			38.00	0.00	38.00
003007040	铁马33			38.00	0.00	38.00
003007041	铁马34			38.00	0.00	38.00
003007042	铁马35			38.00	0.00	38.00
003007043	铁马36			38.00	0.00	38.00
003007044	铁马37			38.00	0.00	38.00
003007045	铁马38			38.00	0.00	38.00
003007046	铁马39			38.00	0.00	38.00
003007047	铁马40			38.00	0.00	38.00
003007048	铁马41			38.00	0.00	38.00
003007049	铁马42			38.00	0.00	38.00
003007050	铁马43			38.00	0.00	38.00
003007051	铁马44			38.00	0.00	38.00
003007052	铁马45			38.00	0.00	38.00
003007053	铁马46			38.00	0.00	38.00
003007054	铁马47			38.00	0.00	38.00
003007055	铁马48			38.00	0.00	38.00
003007056	铁马49			38.00	0.00	38.00
003007057	铁马50			38.00	0.00	38.00
003007058	铁马51			38.00	0.00	38.00
003007059	铁马52			38.00	0.00	38.00
003007060	铁马53			38.00	0.00	38.00
003007061	铁马54			38.00	0.00	38.00
003007062	铁马55			38.00	0.00	38.00
003007063	铁马56			38.00	0.00	38.00
003007064	铁马57			38.00	0.00	38.00
003007065	铁马58			38.00	0.00	38.00
003007066	铁马59			38.00	0.00	38.00
003007067	铁马60			38.00	0.00	38.00
003007068	铁马61			38.00	0.00	38.00
003007069	铁马62			38.00	0.00	38.00
003007070	铁马63			38.00	0.00	38.00
003007071	铁马64			38.00	0.00	38.00
003007072	铁马65			38.00	0.00	38.00
003007073	铁马66			38.00	0.00	38.00
003007074	铁马67			38.00	0.00	38.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
003007075	铁马68			38.00	0.00	38.00
003007076	铁马69			38.00	0.00	38.00
003007077	铁马70			38.00	0.00	38.00
003007078	铁马71			38.00	0.00	38.00
003007079	铁马72			38.00	0.00	38.00
003007080	铁马73			38.00	0.00	38.00
003007081	铁马74			38.00	0.00	38.00
003007082	铁马75			38.00	0.00	38.00
003007083	铁马76			38.00	0.00	38.00
003007084	铁马77			38.00	0.00	38.00
003007085	铁马78			38.00	0.00	38.00
003007086	铁马79			38.00	0.00	38.00
003007087	铁马80			38.00	0.00	38.00
003007088	铁马81			38.00	0.00	38.00
003007089	铁马82			38.00	0.00	38.00
003007090	铁马83			38.00	0.00	38.00
003007091	铁马84			38.00	0.00	38.00
003007092	铁马85			38.00	0.00	38.00
003007093	铁马86			38.00	0.00	38.00
003007094	铁马87			38.00	0.00	38.00
003007095	铁马88			38.00	0.00	38.00
003007096	铁马89			38.00	0.00	38.00
003007097	铁马90			38.00	0.00	38.00
003007098	铁马91			38.00	0.00	38.00
003007099	铁马92			38.00	0.00	38.00
003007100	铁马93			38.00	0.00	38.00
003007101	铁马94			38.00	0.00	38.00
003007102	铁马95			38.00	0.00	38.00
003007103	铁马96			38.00	0.00	38.00
003007104	铁马97			38.00	0.00	38.00
003007105	铁马98			38.00	0.00	38.00
003007106	铁马99			38.00	0.00	38.00
003007107	铁马100			38.00	0.00	38.00
003007108	铁马101			38.00	0.00	38.00
003007109	铁马102			38.00	0.00	38.00
003007110	铁马103			38.00	0.00	38.00
003007111	铁马104			38.00	0.00	38.00
003007112	铁马105			38.00	0.00	38.00
003007113	铁马106			38.00	0.00	38.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居民委员会

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
003007114	铁马107			38.00	0.00	38.00
003007115	铁马108			38.00	0.00	38.00
003007116	铁马109			38.00	0.00	38.00
003007117	铁马110			38.00	0.00	38.00
003007118	铁马111			38.00	0.00	38.00
003007119	铁马112			38.00	0.00	38.00
003007120	铁马113			38.00	0.00	38.00
003007121	铁马114			38.00	0.00	38.00
003007122	铁马115			38.00	0.00	38.00
003007123	铁马116			38.00	0.00	38.00
003007124	铁马117			38.00	0.00	38.00
003007125	铁马118			38.00	0.00	38.00
003007126	铁马119			38.00	0.00	38.00
003007127	铁马120			38.00	0.00	38.00
003007128	铁马121			38.00	0.00	38.00
003007129	铁马122			38.00	0.00	38.00
003007130	铁马123			38.00	0.00	38.00
003007131	铁马124			38.00	0.00	38.00
003007132	铁马125			38.00	0.00	38.00
003007133	铁马126			38.00	0.00	38.00
003007134	铁马127			38.00	0.00	38.00
003007135	铁马128			38.00	0.00	38.00
003007136	铁马129			38.00	0.00	38.00
003007137	铁马130			38.00	0.00	38.00
003007138	铁马131			38.00	0.00	38.00
003007139	铁马132			38.00	0.00	38.00
003007140	铁马133			38.00	0.00	38.00
003007141	铁马134			38.00	0.00	38.00
003007142	铁马135			38.00	0.00	38.00
003007143	铁马136			38.00	0.00	38.00
003007144	铁马137			38.00	0.00	38.00
003007145	铁马138			38.00	0.00	38.00
003007146	铁马139			38.00	0.00	38.00
003007147	铁马140			38.00	0.00	38.00
003007148	铁马141			38.00	0.00	38.00
003007149	铁马142			38.00	0.00	38.00
003007150	铁马143			38.00	0.00	38.00
003007151	铁马144			38.00	0.00	38.00
003007152	铁马145			38.00	0.00	38.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003007153	铁马146			38.00	0.00	38.00
003007154	铁马147			38.00	0.00	38.00
003007155	铁马148			38.00	0.00	38.00
003007156	铁马149			38.00	0.00	38.00
003007157	铁马150			38.00	0.00	38.00
003007158	铁马151			38.00	0.00	38.00
003007159	铁马152			38.00	0.00	38.00
003007160	铁马153			38.00	0.00	38.00
003007161	铁马154			38.00	0.00	38.00
003007162	铁马155			38.00	0.00	38.00
003007163	铁马156			38.00	0.00	38.00
003007164	铁马157			38.00	0.00	38.00
003007165	铁马158			38.00	0.00	38.00
003007166	铁马159			38.00	0.00	38.00
003007167	铁马160			38.00	0.00	38.00
003007168	铁马161			38.00	0.00	38.00
003007169	铁马162			38.00	0.00	38.00
003007170	铁马163			38.00	0.00	38.00
003007171	铁马164			38.00	0.00	38.00
003007172	铁马165			38.00	0.00	38.00
003007173	铁马166			38.00	0.00	38.00
003007174	铁马167			38.00	0.00	38.00
003007175	铁马168			38.00	0.00	38.00
003007176	铁马169			38.00	0.00	38.00
003007177	铁马170			38.00	0.00	38.00
003007178	铁马171			38.00	0.00	38.00
003007179	铁马172			38.00	0.00	38.00
003007180	铁马173			38.00	0.00	38.00
003007181	铁马174			38.00	0.00	38.00
003007182	铁马175			38.00	0.00	38.00
003007183	铁马176			38.00	0.00	38.00
003007184	铁马177			38.00	0.00	38.00
003007185	铁马178			38.00	0.00	38.00
003007186	铁马179			38.00	0.00	38.00
003007187	铁马180			38.00	0.00	38.00
003007188	铁马181			38.00	0.00	38.00
003007189	铁马182			38.00	0.00	38.00
003007190	铁马183			38.00	0.00	38.00
003007191	铁马184			38.00	0.00	38.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
003007192	铁马185			38.00	0.00	38.00
003007193	铁马186			38.00	0.00	38.00
003007194	铁马187			38.00	0.00	38.00
003007195	铁马188			38.00	0.00	38.00
003007196	铁马189			38.00	0.00	38.00
003007197	铁马190			38.00	0.00	38.00
003007198	铁马191			38.00	0.00	38.00
003007199	铁马192			38.00	0.00	38.00
003007200	铁马193			38.00	0.00	38.00
003007201	铁马194			38.00	0.00	38.00
003007202	铁马195			38.00	0.00	38.00
003007203	铁马196			38.00	0.00	38.00
003007204	铁马197			38.00	0.00	38.00
003007205	铁马198			38.00	0.00	38.00
003007206	铁马199			38.00	0.00	38.00
003007207	铁马200			38.00	0.00	38.00
003007208	650MM牛角地扇1			350.00	0.00	350.00
003007209	650MM牛角地扇2			350.00	0.00	350.00
003007210	650MM牛角地扇3			350.00	0.00	350.00
003007211	650MM牛角地扇4			350.00	0.00	350.00
003007212	650MM牛角地扇5			350.00	0.00	350.00
003007213	650MM牛角地扇6			350.00	0.00	350.00
003007214	650MM牛角地扇7			350.00	0.00	350.00
003007215	650MM牛角地扇8			350.00	0.00	350.00
003007216	650MM牛角地扇9			350.00	0.00	350.00
003007217	650MM牛角地扇10			350.00	0.00	350.00
003007218	650MM牛角地扇11			350.00	0.00	350.00
003007219	650MM牛角地扇12			350.00	0.00	350.00
003007220	650MM牛角地扇13			350.00	0.00	350.00
003007221	650MM牛角地扇14			350.00	0.00	350.00
003007222	650MM牛角地扇15			350.00	0.00	350.00
003007223	帐篷一批			4,500.00	0.00	4,500.00
003008001	装订机			2,200.00	1,760.00	440.00
003009001	监控设备			23,024.00	0.00	23,024.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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
003011073	全彩LED显示屏			53,622.00	0.00	53,622.00
003012001	帕金森助步车			1,980.00	0.00	1,980.00
003012002	电动升降移位机			4,999.00	0.00	4,999.00
003013001	休息铁椅一批			1,500.00	0.00	1,500.00
003013002	实木书柜220*180			4,650.00	0.00	4,650.00
003013003	吧台			4,250.00	0.00	4,250.00

单位负责人：

林峰

财务负责人：

何

居务监督委员会：

蔡秋岸
陈永建
何卫新

制表人：

吴明

打印日期：2023-09-05

13 / 13

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年8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：46235.94 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，150.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：7 笔，31826.76元；
- 8、零余额帐面余额：1622615.21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：

葛秋萍 陈永进 罗新

2023年 9 月 11 日

单位负责人：

林明康

财务负责人：

何

制表人：

吴玉华



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 8 月 31 日

编制单位：博吉社区居委会

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”居民奖励金	符合条件居民	“四好”居民奖励金	48,000.00	12,600.00	36,600.00	11,400.00	
乡村振兴基础设施建设更新	工程质保金	乡村振兴基础设施建设	28,950.55	0.00	28,950.55	0.00	
固本强基建设专项经费	党建文化广场、 党群服务中心、 老人活动室等	固本强基建设	1,000,000.00	107,782.00	780,036.30	219,963.70	

单位负责人：林明康

财务负责人：何平

理财小组：蔡秋萍
陈秀连
李瑞芳

制表人：吴明玉



土地转让情况公布表

报表单位：博凯社区居委会

报表日期：2023年 8 月

单位：元

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积	单位	单价	金额	分配情况			
								集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
	0			-		-	-	-	-	-	-
	0		本月无发生额								-
	0			-		-	-	-	-	-	-
	合计										

单位负责人：林明康

财务负责人：何平

理财小组：蔡秋萍
陈惠连
马卫珍

制表人：王习习



宅基地使用情况公布表

报表单位: 博凯社区居委会账套

报表日期: 2023 年 8月

单位：亩

[illegible]

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

2023年8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)	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	7月基本 养老保险 差额	
1	林镇康	书记	4600.00	1800.00	180.00	200.00	400.00	377.20	92.00	552.00	0.00	0.00	6158.80
2	蔡秋萍	副书记	4350.00	1600.00	220.00	200.00	700.00	372.38	87.00	522.00	0.00	15.68	6072.94
3	余丽华	副书记	4350.00	1600.00	280.00	200.00	400.00	372.38	87.00	522.00	0.00	15.68	5832.94
4	范苏纳	居委委员	4120.00	1400.00	100.00	200.00	200.00	371.92	82.40	494.00	0.00	34.08	5037.60
5	李泽源	党委委员	4120.00	1400.00	40.00	200.00	500.00	371.92	82.40	494.00	23.23	34.08	5254.37
6	李婷	党委委员	4120.00	1400.00	40.00	200.00	0.00	371.92	82.40	494.00	0.00	34.08	4777.60
7	黄北明	党委委员	4120.00	1400.00	220.00	0.00	200.00	371.92	82.40	494.00	0.00	34.08	4957.60
8	陈丽茹	党委委员	4120.00	1400.00	220.00	0.00	0.00	371.92	82.40	494.00	0.00	34.08	4757.60
9	朱皓珩	聘用人员	4000.00	1100.00	100.00	200.00	200.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4624.64
10	张冬滢	聘用人员	4000.00	1100.00	80.00	200.00	200.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4604.64
11	吴毅恒	聘用人员	4000.00	1000.00	60.00	200.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4284.64
12	陈振威	聘用人员	4000.00	1000.00	20.00	0.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4044.64
13	曾政浩	聘用人员	4000.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4224.64
14	肖凯琪	聘用人员	4000.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4224.64
15	黄嘉豪	聘用人员	4000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4024.64
16	李咏诗	聘用人员	4000.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4224.64
17	李蔚	聘用人员	4000.00	1000.00	0.00	200.00	200.00	371.68	80.00	480.00	0.00	43.68	4424.64
小 计			69900.00	21200.00	1560.00	2600.00	3000.00	6326.68	1398.00	8386.00	23.23	594.88	81531.21

单位负责人：

林镇康

财务负责人：

蔡秋萍

理财小组：

蔡秋萍
陈秀莲
李蔚

制表人：

吴明国



股 红 分 配 公 布 表

报表单位：博凯社区居委会

2023 年 8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：

蔡秋萍
陈秀英
马红

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:

林强

财务负责人:

心平

理财小组:

蔡秋萍

陈永建
李红

制表:

王明月