

居务公开审查审核表

社区(小区)	博凯社区	经办人	吴明月	日期	2023.12.06
公开时间	2023年12月8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 88337071				
公开事项	2023 年 11 月份财务报表				
公开内容摘要	2023 年 11 月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名:  				
居监会审查 意见	签名: 陈少强 陈秀进 尹... 				

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11月

单位名称：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		718,688.01	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36		476,560.82
银行存款			32,790.35	应付工资	37		
零余额账			685,897.66	应付福利费			
户							
短期投资	2				38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41		476,560.82
流动资产合计	9		718,688.01	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		39,558.59
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,812,645.84	1,998,668.48	其他负债合计	48		39,558.59
减：累计折旧	20	581,794.70	751,055.52	负债合计	49		516,119.41
固定资产净值	21	1,230,851.14	1,247,612.96				
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	1,247,612.96	公积公益金	51	1,023,914.00	1,188,096.64
无形资产：				未分配收益	52	206,937.14	262,084.92
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	1,450,181.56
资产总计	32	1,230,851.14	1,966,300.97	负债和所有者权益总计	56	1,230,851.14	1,966,300.97

单位负责人：林明康

财务负责人：李华

村务监督委员会：蔡秋亭
陈贵建
罗江

制表人：王明

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	143,674.81	2,333,426.75
二、经营收益	10	-143,674.81	-2,333,426.75
加：补助收入	12	115,709.00	2,483,629.00
其他收入	13		55.65
减：其他支出	16	15,110.00	101,154.50
三、本年收益	20	-43,075.81	49,103.40
收益分配			
四、本年收益	21	-43,075.81	49,103.40
加：年初未分配收益	22		206,937.14
其他转入	23		6,044.38
五、可分配收益	26		262,084.92
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		262,084.92

单位负责人：

林明

财务负责人：

何平

村务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀英
罗婷

制表人：

王明

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

林明康

财务负责人：

何平

村务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀连
罗行

制表人：

吴明华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	余额
	期初余额		0.00	0.00	31,416.67
2023-11-27	社区人员社医保和公积金（零余额转税费专户）	李泽源	30,000.00	0.00	61,416.67
2023-11-27	办公费（零余额转税费专户）	李泽源	1,000.00	0.00	62,416.67
2023-11-29	付-广电办公室电视费	李泽源	0.00	59.00	62,357.67
2023-11-29	付-电信办公室电话费	黄北明	0.00	2,323.55	60,034.12
2023-11-29	付-移动办公室电话费	黄北明	0.00	510.00	59,524.12
2023-11-29	付-国税见习生11月工伤保险费	陈丽茹	0.00	21.14	59,502.98
2023-11-29	付-国税社区聘用人员11月社医保	李泽源	0.00	10,880.96	48,622.02
2023-11-29	付-国税社区工作人员11月住房公积金	朱皓珩	0.00	15,812.00	32,810.02
2023-11-29	付-国税个人所得税	李泽源	0.00	19.67	32,790.35
合计：			31,000.00	29,626.32	

单位负责人：林祖华

财务负责人：何平

村务监督委员会：蔡秋序
陈金进
马立辉

制表人：王亚明

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	143,674.81	2,333,426.75
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	104,573.96	1,927,141.28
四、补助收入	115,709.00	2,483,629.00	工资职补	77,881.00	1,486,880.34
镇级财政补助	115,709.00	2,483,629.00	社保医保	10,880.96	263,448.94
社区办公经费	0.00	283,000.00	公积金	15,812.00	176,812.00
办公楼物业管理外包经费	0.00	102,000.00	办公费	8,779.01	41,877.37
社区干部经费	115,709.00	2,098,629.00	办公用品	2,554.01	8,269.37
五、其他收入	0.00	55.65	维修维护	6,225.00	33,608.00
存款利息收入	0.00	55.65	水电费	10,212.00	108,029.00
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	12,138.59	175,305.20
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	11,900.00
	0.00	0.00	培训费	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,892.55	31,495.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	801.00
	0.00	0.00	其他费用	4,778.70	33,777.90
	0.00	0.00	厨房	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	其他	3,325.00	24,058.45
	0.00	0.00	饮用水	832.30	4,241.85
	0.00	0.00	清洁费	621.40	3,599.40
	0.00	0.00	三防	0.00	578.20
	0.00	0.00	三、其他支出	15,110.00	101,154.50
	0.00	0.00	其他	15,110.00	101,154.50
	0.00	0.00	活动	0.00	4,549.70
	0.00	0.00	军建	0.00	4,160.00
	0.00	0.00	宣传	0.00	1,254.80
	0.00	0.00	物业管理	14,480.00	90,560.00
	0.00	0.00	消防	630.00	630.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计	115,709.00	2,483,684.65	支出合计	158,784.81	2,434,581.25
			收支差额	-43,075.81	49,103.40

单位负责人：林明康

财务负责人：何平

村务监督委员会：蔡秋萍
陈建
郑婷

制表人：吴丹丹

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

博凯社区居民委员会
[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

葛秋萍
陆志建
[Signature]

制表人：

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				445,341.23	237,368.50	206,148.91	476,560.82
代收代支				445,332.49	237,368.50	206,148.91	476,552.08
社会事务				100,874.30	100,868.50	9,300.00	192,442.80
饭堂伙食补助				1,782.00	3,564.00	0.00	5,346.00
统侨外事经费				415.30	0.00	0.00	415.30
国企退休人员社会化 管理经费				0.00	76,654.50	9,300.00	67,354.50
红十字会经费				2,517.00	0.00	0.00	2,517.00
老年福利经费				96,160.00	0.00	0.00	96,160.00
机关事业单位退休干 部				0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
政工				110,183.01	13,500.00	46,871.00	76,812.01
党委运作经费				51,673.01	0.00	18,768.00	32,905.01
老党员和困难党员补 助				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
两新组织（园区）党 建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
基层党建工作经费				55,510.00	0.00	14,603.00	40,907.00
城建				102,063.00	0.00	21,000.00	81,063.00
驻点巡查				102,063.00	0.00	21,000.00	81,063.00
卫计				35,805.60	50,000.00	48,060.70	37,744.90
妇联工作建设				13.10	0.00	0.00	13.10
基本公共卫生服务				35,792.50	50,000.00	48,060.70	37,731.80
文体				2,206.50	0.00	0.00	2,206.50
其他日常开支及各类 活动				2,206.50	0.00	0.00	2,206.50
就业				11,378.86	7,700.00	7,578.86	11,500.00
就业见习补贴（三 保）				11,378.86	7,700.00	7,578.86	11,500.00
社区				2,445.00	40,000.00	2,445.00	40,000.00
生活垃圾分类专项工 作经费				2,445.00	40,000.00	2,445.00	40,000.00
综合				46,585.00	12,600.00	42,915.00	16,270.00
四好				11,400.00	12,600.00	12,600.00	11,400.00
第五次全国经济普查 专项经费				27,192.00	0.00	27,190.00	2.00
社区服务站工作经费				3,125.00	0.00	3,125.00	0.00
禁毒戒毒工作				4,868.00	0.00	0.00	4,868.00
乡村振兴基础设施建设 更新				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

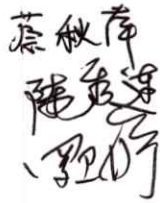
单位名称：博凯社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
精神文明建设工作经费				33,791.22	0.00	19,978.35	13,812.87
农村人居环境整治				0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
其他				8.74	0.00	0.00	8.74
其他应付款				8.74	0.00	0.00	8.74
个税退付手续费				7.74	0.00	0.00	7.74
其他				1.00	0.00	0.00	1.00
专项应付款				89,525.35	0.00	49,966.76	39,558.59
居监会委员补贴				4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00
特别委员经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
后勤服务经费				30,310.00	0.00	21,780.00	8,530.00
港澳人士服务中心运作和 活动经费				18,500.00	0.00	11,000.00	7,500.00
社区饭堂伙食补助				22,215.35	0.00	4,487.40	17,727.95
体检经费				11,900.00	0.00	10,299.36	1,600.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况		
							本期结算	累计已结算	结转资产金额

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,998,668.48	751,055.52	1,247,612.96
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	2,556.47	43.53
002001003	格力空调_大厅	5,700.00	5,225.00	475.00
002001004	格力空调_计生	2,600.00	1,462.32	1,137.68
002001005	格力空调_书记室	2,475.00	1,980.00	495.00
002001006	格力空调_副书记室	2,475.00	1,980.00	495.00
002001007	格力空调_财务室	2,475.00	1,980.00	495.00
002002004	办公台_财务	1,200.00	1,200.00	0.00
002002006	主席台_会议室	5,500.00	5,041.85	458.15
002002007	讲台_会议室	1,300.00	1,191.85	108.15
002002008	条桌_培训室	25,500.00	23,375.00	2,125.00
002002009	桌子_书法室	9,800.00	8,983.15	816.85
002002010	W1600D800H750办公桌1	2,300.00	958.20	1,341.80
002002011	W1600D800H750办公桌2	2,300.00	958.20	1,341.80
002002012	W1600D800H750办公桌3	2,300.00	958.20	1,341.80
002002013	W1600D800H750办公桌4	2,300.00	958.20	1,341.80
002002014	W1600D800H750办公桌5	2,300.00	958.20	1,341.80
002002015	W1400D700H750办公桌1	750.00	312.60	437.40
002002016	W1400D700H750办公桌2	750.00	312.60	437.40
002002017	W1400D700H750办公桌3	750.00	312.60	437.40
002002018	W1400D700H750办公桌4	750.00	312.60	437.40
002002019	W800D800H750洽谈桌1	750.00	312.60	437.40
002002020	W800D800H750洽谈桌2	750.00	312.60	437.40
002002021	办公桌W1600D800H750	2,300.00	407.32	1,892.68
002002022	自助服务桌	650.00	115.09	534.91
002002023	志愿者服务台	690.00	138.00	552.00
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	13,090.00	1,190.00
002003012	沙发_党建室	6,000.00	5,500.00	500.00
002003014	主席椅_会议室	4,000.00	3,666.85	333.15
002003015	椅子_培训室	28,800.00	26,400.00	2,400.00
002003016	椅子_书法室	4,800.00	4,400.00	400.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1	790.00	329.10	460.90
002003018	W800mmD550H1050办公椅2	790.00	329.10	460.90



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	博凯社区居民委员会固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003019	W800mmD550H1050办公椅3	790.00	329.10	460.90
002003020	W800mmD550H1050办公椅4	790.00	329.10	460.90
002003021	W800mmD550H1050办公椅5	790.00	329.10	460.90
002003022	W500mmD500H900办公椅1	310.00	129.30	180.70
002003023	W500mmD500H900办公椅2	310.00	129.30	180.70
002003024	W500mmD500H900办公椅3	310.00	129.30	180.70
002003025	W500mmD500H900办公椅4	310.00	129.30	180.70
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1	260.00	108.30	151.70
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2	260.00	108.30	151.70
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3	260.00	108.30	151.70
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4	260.00	108.30	151.70
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5	260.00	108.30	151.70
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6	260.00	108.30	151.70
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7	260.00	108.30	151.70
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8	260.00	108.30	151.70
002003034	办公椅W800D550H1050	790.00	139.91	650.09
002003035	三人位沙发	2,200.00	389.64	1,810.36
002003036	单人沙发	900.00	159.46	740.54
002003037	洽谈椅	260.00	46.07	213.93
002003038	大厅等候沙发一批1600*600*430	4,200.00	840.00	3,360.00
002003039	大厅等候沙发一批1200*600*430H	2,300.00	459.96	1,840.04
002004003	会议台_一楼	6,300.00	6,300.00	0.00
002004004	二楼桌椅	14,200.00	7,396.00	6,804.00
002005001	文件柜	3,000.00	3,000.00	0.00
002005006	书包柜_430	3,880.00	3,556.85	323.15
002005007	书柜_书法室	21,600.00	19,800.00	1,800.00
002005008	铁柜2个_退服站	860.00	659.18	200.82
002005009	铁柜5个_档案室	2,250.00	1,725.00	525.00
002005010	W1200D400H830茶水柜1	1,100.00	458.40	641.60
002005011	W1200D400H830茶水柜2	1,100.00	458.40	641.60
002005012	W800D400H830茶水柜	950.00	395.70	554.30
002005013	W1320D420H2000三门书柜	2,100.00	875.10	1,224.90
002005014	W850D400H1800钢制柜1	700.00	291.60	408.40
002005015	W850D400H1800钢制柜2	700.00	291.60	408.40
002005016	W1570D600H2200定制柜	3,800.00	1,583.40	2,216.60
002005017	定制柜W8155D400H2977	21,900.00	5,703.25	16,196.75
002005018	定制副柜1	750.00	195.25	554.75
002005019	定制副柜2	750.00	195.25	554.75



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	博凯社区居民委员会固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005020	定制副柜3	750.00	195.25	554.75
002005021	定制副柜4	750.00	195.25	554.75
002005022	定制副柜5	750.00	195.25	554.75
002005023	定制柜W4080D400H2900	11,300.00	2,942.75	8,357.25
002005024	服务大厅墙柜A长	1,350.00	337.44	1,012.56
002005025	服务大厅墙柜B长	1,350.00	337.44	1,012.56
002005026	服务大厅墙柜C	800.00	199.92	600.08
002005027	定制两门书柜	1,500.00	265.71	1,234.29
002005028	定制三门书柜	2,100.00	371.96	1,728.04
002005029	定制副柜	1,400.00	247.86	1,152.14
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	4,785.00	165.00
002006015	电脑_窗口2	4,450.00	4,301.86	148.14
002006016	电脑_退服站1	4,900.00	3,920.16	979.84
002006017	电脑_退服站2	4,900.00	3,920.16	979.84
002006018	电脑_办公室	4,900.00	3,920.16	979.84
002006019	电脑_财务	4,000.00	3,133.49	866.51
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1	4,800.00	2,000.10	2,799.90
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2	4,800.00	2,000.10	2,799.90
002006022	HP288PRO G6电脑一套	4,930.00	1,232.46	3,697.54
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	1,799.82	200.18
002007005	A3打印机	8,000.00	6,399.84	1,600.16
002008002	佳能复印机	12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1	1,750.00	1,691.86	58.14
002008004	复印机	9,000.00	7,200.00	1,800.00
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



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009004	人脸考勤机	3,200.00	3,146.47	53.53
002009005	外墙LED屏	285,091.00	107,010.24	178,080.76
002009006	仓储物架_社区	6,500.00	6,391.47	108.53
002009007	音视频设备	158,000.00	93,812.31	64,187.69
002009008	爱普生扫描仪_财务	2,700.00	2,115.00	585.00
002009009	高拍仪_财务	1,790.00	1,402.01	387.99
002009010	LED屏_办公室	2,785.76	2,135.78	649.98
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪	2,000.00	833.40	1,166.60
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1	980.00	489.90	490.10
002009013	方正Q1200 II 代高拍仪	990.00	412.50	577.50
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2	980.00	408.30	571.70
002009015	17寸取号机	6,000.00	2,400.00	3,600.00
002009016	叫号LED显示屏	16,675.00	6,670.08	10,004.92
002009017	窗口服务评价器1	1,430.00	873.84	556.16
002009018	窗口服务评价器2	1,430.00	873.84	556.16
002009019	窗口服务评价器3	1,430.00	873.84	556.16
002009020	窗口服务评价器4	1,430.00	873.84	556.16
002009021	窗口服务评价器5	1,430.00	873.84	556.16
002009022	科密92碎纸机	990.00	178.75	811.25
002009023	海康萤石智能门锁	4,938.00	891.54	4,046.46
002009024	21寸网络广告机1	3,300.00	660.00	2,640.00
002009025	21寸网络广告机2	3,300.00	660.00	2,640.00
002009026	21寸网络广告机3	3,300.00	660.00	2,640.00
002009027	21寸网络广告机4	3,300.00	660.00	2,640.00
002009028	21寸网络广告机5	3,300.00	660.00	2,640.00
002009029	21寸网络广告机6	3,300.00	660.00	2,640.00
002009030	21寸网络广告机7	3,300.00	660.00	2,640.00
002009031	两委干部32寸网络广告机	3,600.00	720.00	2,880.00
002009032	佳能数码相机EOS_M200	5,255.30	1,051.08	4,204.22
002009033	人脸一体识别门禁设备	4,960.00	413.34	4,546.66
002009034	一拖二无线话筒	2,360.00	117.99	2,242.01
002009035	电梯无线对讲器	4,350.00	217.50	4,132.50
002009036	小米75寸智能电视机	5,740.00	79.72	5,660.28
002010002	抽风机_厨房	1,750.00	1,721.03	28.97
002010004	车棚	75,504.08	50,901.64	24,602.44
002010006	网络监控设备（新办公室）	57,825.00	54,371.01	3,453.99
002010007	停电柜	3,200.00	622.16	2,577.84
002010008	党建文化广场安全道闸	44,720.00	3,726.66	40,993.34

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002010009	公共信息宣传栏	6,229.64	121.80	6,107.84
002010010	摩托车停车场电动门	2,400.00	25.00	2,375.00
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
002011011	书架_430	3,440.00	3,153.15	286.85
002011012	茶几_党建室	860.00	788.15	71.85
002011013	茶水柜_党建室	1,600.00	1,466.85	133.15
002011014	保险柜	2,100.00	1,680.00	420.00
002011015	吊趟门	4,920.00	1,281.25	3,638.75
002011016	长茶几	850.00	150.45	699.55
002012001	启天M415电脑	4,900.00	3,430.14	1,469.86
002012002	HP打印机M405D	2,100.00	1,470.00	630.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1	1,000.00	700.14	299.86
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2	1,000.00	700.14	299.86
002013003	HP打印机M227FDW	2,700.00	1,890.00	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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	宣传设备_B	75,972.00	13,907.41	62,064.59
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
003004006	电脑_科普	4,990.00	3,992.00	998.00
003004007	摄录机_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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

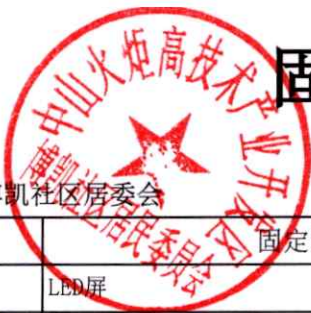
固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
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
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



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：博凯社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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：

林明华

财务负责人：

何

村务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀莲
马行

制表人：

吴国明

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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；
银行存款帐面余额：32790.35 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：2 笔，31000.00元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：7 笔，29626.32元；
- 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

村务监督委员会
全体成员签名：

蔡秋序 陈建强 罗新

单位负责人：

林强

财务负责人：

何平

制表人：

吴双

单位：元

[illegible]

林國華

12

蔡秋萍
陳永達
一、王芳

ই.এ.এ.এ.



宅基地使用情况公布表

报表单位：博凯社区居委会

2023年11月

单位：亩

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：



土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：博凯社区居民委员会

2023年11月

单位：万元

合同编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同金额	说明
本月无发生额								

单位负责人：林明

财务负责人：小许

村务监督委员会：蔡秋序
陈永建
李卫好

制表人：吴明

博凯社区居委会干部报酬公布表

填表单位：博凯社区居委会

2023年11月

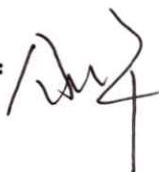
单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	浮动工资	学历	职称技能	代扣代缴			合计	备注
								社会综合保险	公积金	个税		
1	林镇康	社区书记、主任	4600	1800	180	200	400	469.20	552	0	6158.80	
2	蔡秋萍	社区副书记、纪委书记	4350	1600	220	200	700	459.38	522	0	6088.62	
3	余丽华	社区副书记、副主任	4350	1600	280	200	400	459.38	522	0	5848.62	
4	范苏纳	非户籍委员	4120	1400	100	200	200	454.32	494	0	5071.68	
5	李泽源	党委委员	4120	1400	40	200	500	454.32	494	19.67	5292.01	
6	李婷	党委委员、居委委员	4120	1400	40	200	0	454.32	494	0	4811.68	
7	黄北明	党委委员、居委委员	4120	1400	220	0	200	454.32	494	0	4991.68	
8	陈丽茹	党委委员、居委委员	4120	1400	220	0	0	454.32	494	0	4791.68	
9	朱皓珩	聘用人员	4000	1100	100	200	200	451.68	480	0	4668.32	
10	张冬滢	聘用人员	4000	1100	80	200	200	451.68	480	0	4648.32	
11	吴毅恒	聘用人员	4000	1000	60	200	0	451.68	480	0	4328.32	
12	陈振威	聘用人员	4000	1000	20	0	0	451.68	480	0	4088.32	
13	曾政浩	聘用人员	4000	1000	0	200	0	451.68	480	0	4268.32	
14	黄嘉豪	聘用人员	4000	1000	0	0	0	451.68	480	0	4068.32	
15	李咏诗	聘用人员	4000	1000	0	200	0	451.68	480	0	4268.32	
16	李蔚	聘用人员	4000	1000	0	200	200	451.68	480	0	4468.32	

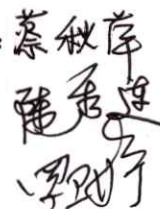
单位负责人：



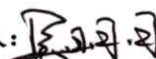
财务负责人：



村务监督委员会：



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

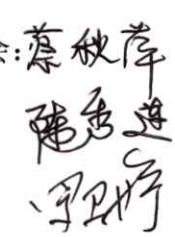
补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

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: 

村务监督委员会: 

制表人: 

