

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年4月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	150,399.16	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还款度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	150,399.16	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	43,438.34	43,438.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	1,188,096.64	1,188,096.64
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98	本期盈余*	150,399.16	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,381,934.14	1,231,534.98
资产总计	1,381,934.14	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,381,934.14	1,231,534.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



收入费用表

会政财 02 表
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年04月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	297,280.00	1,680,108.50
(一) 财政拨款收入	297,280.00	1,680,108.50
其中：政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	280,077.67	1,529,709.34
(一) 业务活动费用	280,077.67	1,529,709.34
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	17,202.33	150,399.16

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈建强

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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
统筹区四好居民奖励金	符合条件居民	“四好”居民奖励金	13800.00	0.00	0.00	13800.00	
固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	50000.00	31124.80	40124.80	9875.20	
就业创业学历奖励经费	符合条件居民	就业创业学历奖励	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
蔡秋萍
陈永强

制表人：

[Signature]



债权（应收款项）明细表

2024年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
蔡秋序
陈君建

制表人：

[Signature]



债务（应付款项）明细表

2024年4月30日

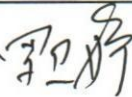
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

单位：元

债务人 (单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
蔡秋岸
陈永进

制表人：

零余额日记账

单位：178011 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
账套：101 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	4	1	上月结转			借	128,595.00
2	2024	4	7	0001 支社区聘用人员4月份社医保及公积金费		29,217.64	借	99,377.36
3	2024	4	7	0002 支4月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	99,356.22
4	2024	4	7	0003 支3月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	99,335.08
5	2024	4	7	0004 支2月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	99,313.94
6	2024	4	7	0005 支1月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	99,292.80
7	2024	4	7	当日小计		29,302.20	借	99,292.80
8	2024	4	8	0001 收1月就业见习人员工伤保险费		-21.14	借	99,313.94
9	2024	4	8	0002 收2月就业见习人员工伤保险费		-21.14	借	99,335.08
10	2024	4	8	0003 收3月就业见习人员工伤保险费		-21.14	借	99,356.22
11	2024	4	8	0004 收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	28,000.00		借	127,356.22
12	2024	4	8	0005 收统筹区社区干部经费	95,000.00		借	222,356.22
13	2024	4	8	0006 收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	249,856.22
14	2024	4	8	0007 收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	252,256.22
15	2024	4	8	0008 收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	4,400.00		借	256,656.22
16	2024	4	8	0009 收统筹区办公楼物业管理外包经费	8,190.00		借	264,846.22
17	2024	4	8	0010 收统筹区后勤服务经费	12,500.00		借	277,346.22
18	2024	4	8	0011 收统筹区网格事务职员经费	21,000.00		借	298,346.22
19	2024	4	8	0012 收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	3,800.00		借	302,146.22
20	2024	4	8	0013 支社区居民就业技能培训奖励		1,000.00	借	301,146.22
21	2024	4	8	0014 支博凯社区党群服务中心、新时代文明实践站15分钟生活圈设计制作		300.00	借	300,846.22
22	2024	4	8	当日小计	202,790.00	1,236.58	借	300,846.22
23	2024	4	9	0001 支社区两委2024年4月份社医保		11,258.56	借	289,587.66
24	2024	4	9	0002 支3月电费		5,096.00	借	284,491.66
25	2024	4	9	0003 支三防值班物品		356.00	借	284,135.66
26	2024	4	9	当日小计		16,710.56	借	284,135.66
27	2024	4	11	0001 支网格辅助人员3月社医保		8,188.56	借	275,947.10
28	2024	4	11	0002 支网格事务职员社医保及公积金费用		6,660.00	借	269,287.10
29	2024	4	11	当日小计		14,848.56	借	269,287.10
30	2024	4	12	0001 支博凯社区巾帼林种植苗木活动		17,134.80	借	252,152.30
31	2024	4	12	当日小计		17,134.80	借	252,152.30
32	2024	4	16	0001 收固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治理模范堡垒村（社区）党组织）	20,000.00		借	272,152.30
33	2024	4	16	0002 收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	11,000.00		借	283,152.30
34	2024	4	16	0003 收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	9,000.00		借	292,152.30
35	2024	4	16	0004 收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	10,000.00		借	302,152.30

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
36	2024	4	16	0005	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	322,152.30
37	2024	4	16	0006	收二次分配-社区局-统筹区老年人福利费	1,000.00		借	323,152.30
38	2024	4	16	0007	收统筹区饭堂伙食补助	6,490.00		借	329,642.30
39	2024	4	16	0008	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	6,000.00		借	335,642.30
40	2024	4	16	0009	收二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	1,000.00		借	336,642.30
41	2024	4	16	0010	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	346,642.30
42	2024	4	16		当日小计	94,490.00		借	346,642.30
43	2024	4	17	0001	支居监会委员4月补贴		2,400.00	借	344,242.30
44	2024	4	17	0002	支社区工作人员2024年4月工资		28,000.00	借	316,242.30
45	2024	4	17	0003	支社区工作人员2024年4月工资		54,648.57	借	261,593.73
46	2024	4	17	0004	支4月临工工资		3,200.00	借	258,393.73
47	2024	4	17	0005	支社区书记（主任）助理4月工资		4,367.12	借	254,026.61
48	2024	4	17	0006	支网格辅助人员4月工资		19,462.32	借	234,564.29
49	2024	4	17	0007	支网格事务职员4月工资		13,502.00	借	221,062.29
50	2024	4	17	0008	支就业见习人员3月工资		3,778.86	借	217,283.43
51	2024	4	17	0009	支厨房大米费		325.00	借	216,958.43
52	2024	4	17		当日小计		129,683.87	借	216,958.43
53	2024	4	22	0001	支2023年12月及2024年1-3月垃圾清理费		3,900.00	借	213,058.43
54	2024	4	22	0002	支博凯社区港澳人士服务中心1月至3月活动培训		5,450.00	借	207,608.43
55	2024	4	22	0003	支《乡村绿化工作导图》小册子制作		1,500.00	借	206,108.43
56	2024	4	22	0004	支博凯社区发挥“两个作用”推进乡村绿化工作专项行动主题编号牌制作		3,000.00	借	203,108.43
57	2024	4	22	0005	支3月厨房伙食费		6,021.94	借	197,086.49
58	2024	4	22	0006	支2月物业管理费（社区绿化维护费）		1,270.00	借	195,816.49
59	2024	4	22		当日小计		21,141.94	借	195,816.49
60	2024	4	23	0001	支博凯社区雷锋月主题集市活动服务费		4,860.00	借	190,956.49
61	2024	4	23	0002	支火炬开发博凯社区手绘地图、小册子设计印刷		13,990.00	借	176,966.49
62	2024	4	23	0003	支新春灯笼购买布置		1,140.00	借	175,826.49
63	2024	4	23	0004	支清明节宣传横幅与海报物料费用		840.00	借	174,986.49
64	2024	4	23		当日小计		20,830.00	借	174,986.49
65	2024	4	25	0001	支3月保安服务费		5,650.00	借	169,336.49
66	2024	4	25	0002	支博凯社区班子会议室背景墙更新		2,772.00	借	166,564.49
67	2024	4	25	0003	支港澳人士服务中心3月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	161,064.49
68	2024	4	25	0004	支3月绿化维护费		1,270.00	借	159,794.49
69	2024	4	25	0005	支3月清洁服务费		9,290.00	借	150,504.49
70	2024	4	25		当日小计		24,482.00	借	150,504.49
71	2024	4	28	0001	支第五次全国经济普查“两员”流量补助		1,800.00	借	148,704.49
72	2024	4	28		当日小计		1,800.00	借	148,704.49

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

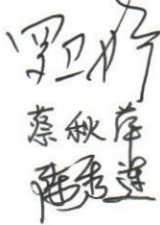
账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
73	2024	4	30		当月合计	297,280.00	277,170.51	借	148,704.49
74	2024	4	30		本年累计	1,759,208.50	1,610,504.01	借	148,704.49

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
蔡秋序
陈惠连

制表人：

银行日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2 银行账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1		上月结转			借	4,601.83
2	2024	4	7	0001	收社区聘用人员4月份社医保及公积金费	29,217.64		借	33,819.47
3	2024	4	7	0002	收4月就业见习人员工伤保险费	21.14		借	33,840.61
4	2024	4	7		当日小计	29,238.78		借	33,840.61
5	2024	4	11	0001	收网格辅助人员3月社医保	8,188.56		借	42,029.17
6	2024	4	11	0002	收网格事务职员社医保及公积金费用	6,660.00		借	48,689.17
7	2024	4	11		当日小计	14,848.56		借	48,689.17
8	2024	4	30	0001	支办公室电话费		517.50	借	48,171.67
9	2024	4	30	0002	支办公室电话费		2,256.71	借	45,914.96
10	2024	4	30	0003	支网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	26,262.96
11	2024	4	30	0004	支办公室电视费		59.00	借	26,203.96
12	2024	4	30	0005	支个人所得税		9.95	借	26,194.01
13	2024	4	30	0006	支4月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	26,172.87
14	2024	4	30	0007	支网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,478.20	借	1,694.67
15	2024	4	30		当日小计		46,994.50	借	1,694.67
16	2024	4	30		当月合计	44,087.34	46,994.50	借	1,694.67
17	2024	4	30		本年累计	196,729.05	195,034.38	借	1,694.67

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

蔡秋萍
陈书莲

现金日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：现金日记账

日期：2024-04-01至2024-04-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	4	1	上月结转			借	0.00
2	2024	4	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	4	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	4	30	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
蔡秋萍
陆永莲

制表人：