

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山火炬高新技术产业开发区人民法院社区居民委员会

2024年10月31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	84,061.04	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
财政应返还额度	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	84,061.04	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*	84,061.04	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,315,596.02	1,231,534.98
资产总计	1,315,596.02	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,315,596.02	1,231,534.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林树

陈

秦秋萍
陈秀建
李卫辉

王明



收入费用表

会政财 02 表
单位：元

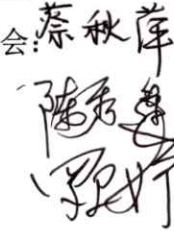
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年10月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	239,135.00	3,949,781.06
（一）财政拨款收入	227,135.00	3,931,241.06
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	12,000.00	18,540.00
二、本期费用	316,308.39	3,865,720.02
（一）业务活动费用	316,308.39	3,865,720.02
（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	-77,173.39	84,061.04

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
统筹区体检经费	体检费	统筹区体检经费	10,878.90	10,878.90	10,878.90	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	1,377,175.00	95,522.58	1,323,886.97	53,288.03	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	奖金	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	97,484.00	14,149.00	97,484.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	群众	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	60,000.00	19,724.60	60,000.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	115,610.00	12,490.00	115,610.00	0.00	
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	24,000.00	2,400.00	24,000.00	0.00	
统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	港澳人士服务中心运作和活动经费	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	59,963.00	5,500.00	59,963.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	日常办公支出	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	141,608.87	2,183.20	138,539.07	3,069.80	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	280,000.00	28,000.00	279,741.07	258.93	
统筹区工会经费	工会经费	统筹区工会经费	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	53,423.61	6,479.05	53,412.66	10.95	
统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	社区（小区）干部值班	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	42,026.50	7,947.25	39,918.50	2,108.00	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	275,160.00	27,500.04	274,954.32	205.68	
统筹区网格事务职员经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区网格事务职员经费	250,581.00	24,362.00	243,440.00	7,141.00	
统筹区特别委员工资	特别委员工资	统筹区特别委员工资	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
统筹区办公楼物业管理外包经费	办公楼物业管理外包	统筹区办公楼物业管理外包经费	62,280.00	6,920.00	62,280.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,627.90	0.00	4,627.90	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员补助	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	最低生活保障	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	1,000.00	27.00	1,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	43,671.20	4,367.12	43,671.20	0.00	
二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	第五次全国经济普查	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	34,200.00	1,856.00	34,200.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	33,188.40	0.00	33,188.40	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联工作	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	
二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	退役军人服务中心	二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区机关事业单位退休干部经费	退休干部	二次分配-区党建办-统筹区机关事业单位退休干部经费	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	
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)	社区	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)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	社区	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	老年人	二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	1,340.00	500.00	1,340.00	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	统侨	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	13,365.50	3,980.00	13,365.50	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	4,772.00	2,000.00	4,772.00	0.00	
二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	宣传	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	44,882.00	2,500.00	44,882.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	就业创业	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化	百千万工程镇村绿化	二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	58,286.40	0.00	58,286.40	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	17,110.50	1,436.50	17,110.50	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	公共卫生服务	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	3,422.00	1,030.00	3,422.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联工作	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	绿美	红十字会经费(公有项目)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费(政府购买服务)	第五次全国经济普查	二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费(政府购买服务)	33,372.00	0.00	33,372.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	卫健	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	10,000.00	9,500.00	10,000.00	0.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	饭堂伙食	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(三保)	11,400.00	3,811.00	11,400.00	0.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业创业学历奖励经费	就业创业	二次分配-区人社局-统筹区就业创业学历奖励经费	23,072.28	0.00	23,072.28	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	关工委	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	10,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	
红十字会经费(公有项目)	养老驿站经费	红十字会经费(公有项目)	12,000.00	10,764.00	10,764.00	1,236.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

蔡秋岸
陈秀建
郭妍

制表人：

吴羽丹



债权（应收款项）明细表

2024年10月31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：

财务负责人：

居务监督委员会：



制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博朗社区居民委员会

单位：元

债务人 (单位)	债务内容	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：林明

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陈秀萍
陈

制表人：吴

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: 2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	10					借	144,511.63
2	2024	10	8	0001 支博凯社区2024年健康科普游园活动		6,310.00	借	138,201.63
3	2024	10	8			6,310.00	借	138,201.63
4	2024	10	10	0001 支“党群聚力‘百千万’火炬向‘新’贺双节”2024年博凯社区暖蜂驿站中秋活动费		930.00	借	137,271.63
5	2024	10	10			930.00	借	137,271.63
6	2024	10	14	0001 支博凯社区卫生监督宣传活动		1,030.00	借	136,241.63
7	2024	10	14	0002 支“侨聚重阳,感悟百年侨史”参观中国侨都华侨华人博物馆活动		3,980.00	借	132,261.63
8	2024	10	14			5,010.00	借	132,261.63
9	2024	10	21	0001 支博凯社区骨质疏松症预防与治疗讲座		500.00	借	131,761.63
10	2024	10	21			500.00	借	131,761.63
11	2024	10	22	0001 支移风易俗宣传海报与宣传单张费用		500.00	借	131,261.63
12	2024	10	22			500.00	借	131,261.63
13	2024	10	23	0001 支学习强国线下体验空间上墙资料更新		1,500.00	借	129,761.63
14	2024	10	23	0002 支党群服务中心机构牌子墙内容更新		932.00	借	128,829.63
15	2024	10	23	0003 支党群服务中心机构牌子墙内容更新		2,000.00	借	126,829.63
16	2024	10	23	0004 支非遗捶草印花活动费		1,800.00	借	125,029.63
17	2024	10	23	0005 支“指尖传非遗 金丝承古韵”博凯社区掐丝珐琅活动费		3,300.00	借	121,729.63
18	2024	10	23	0006 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	149,729.63
19	2024	10	23	0007 收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	1,856.00		借	151,585.63
20	2024	10	23	0008 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	3,800.00		借	155,385.63
21	2024	10	23	0009 收二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记助理人员经费	4,367.12		借	159,752.75
22	2024	10	23	0010 收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	187,252.75
23	2024	10	23	0011 收统筹区社区(小区)干部值班补助经费	10,000.00		借	197,252.75
24	2024	10	23	0012 收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	199,652.75
25	2024	10	23	0013 收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	295,652.75
26	2024	10	23	0014 收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	298,852.75
27	2024	10	23	0015 收统筹区网格事务职员经费	24,362.00		借	323,214.75
28	2024	10	23		201,485.12	9,532.00	借	323,214.75
29	2024	10	24	0001 支党员住院慰问		3,000.00	借	320,214.75
30	2024	10	24	0002 支博凯社区2024年“书韵飘香 传扬家风”亲子阅读活动		1,329.00	借	318,885.75
31	2024	10	24	0003 支社区人员10月份社医保及公积金费(零余额转税费专户)		29,281.64	借	289,604.11
32	2024	10	24	0004 支网格事务职员10月社医保及公积金费用(零余额转税费专户)		6,660.00	借	282,944.11
33	2024	10	24	0005 支社区两委2024年10月份社医保		11,258.56	借	271,685.55
34	2024	10	24			51,529.20	借	271,685.55
35	2024	10	25	0001 9月就业见习人员工伤保险费(科目调整)		-33.00	借	271,718.55
36	2024	10	25	0002 9月就业见习人员工伤保险费(科目调整)		33.00	借	271,685.55
37	2024	10	25	0003 支网格辅助人员10月社医保(零余额转税费专户)		8,296.56	借	263,388.99
38	2024	10	25	0004 支9月电费		14,149.00	借	249,239.99
39	2024	10	25	0005 支10月临工工资		3,200.00	借	246,039.99
40	2024	10	25	0006 支网格辅助人员10月工资		19,203.48	借	226,836.51
41	2024	10	25	0007 支社区工作人员2024年10月工资		28,000.00	借	198,836.51
42	2024	10	25	0008 支社区工作人员2024年10月工资		54,982.38	借	143,854.13
43	2024	10	25	0009 支网格事务职员考核合格奖金		4,200.00	借	139,654.13
44	2024	10	25	0010 支网格事务职员10月工资		13,502.00	借	126,152.13
45	2024	10	25	0011 支社区书记(主任)助理10月工资		4,367.12	借	121,785.01
46	2024	10	25	0012 支2024年第三季度值班补助		7,947.25	借	113,837.76
47	2024	10	25	0013 支居监会委员10月补贴		2,400.00	借	111,437.76
48	2024	10	25	0014 支社区就业见习人员2024年9月工资		1,889.00	借	109,548.76
49	2024	10	25	0015 支社区就业见习人员2024年9月工资		3,778.00	借	105,770.76
50	2024	10	25	0016 支体检费用		10,878.90	借	94,891.86
51	2024	10	25	0017 支开展党建共建活动餐费		480.00	借	94,411.86

零余额日记账

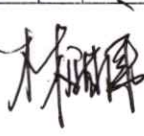
单位: 178011 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

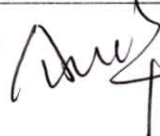
账套: 101 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

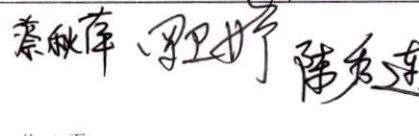
账簿: 3 零余额账簿

日期: 2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额		
	年	月	日							
52	2024	10	25	0018	支9月绿化维护费		*	1,270.00	借	93,141.86
53	2024	10	25	0019	支开展党建共建活动租车费			1,260.00	借	91,881.86
54	2024	10	25	0020	支三防值班物品			443.20	借	91,438.66
55	2024	10	25	0021	支博凯社区新时代文明实践站卫生健康知识上墙资料更新			200.00	借	91,238.66
56	2024	10	25	0022	支宣传物料			27.00	借	91,211.66
57	2024	10	25	0023	支景观小品资料更新			800.00	借	90,411.66
58	2024	10	25	0024	支8-9月值班餐费			1,150.00	借	89,261.66
59	2024	10	25	0025	支同心园Logo更换及清洁费			504.50	借	88,757.16
60	2024	10	25	0026	支9月清洁服务费			9,290.00	借	79,467.16
61	2024	10	25	0027	支港澳人士服务中心9月清洁服务及绿化维护费			5,500.00	借	73,967.16
62	2024	10	25	0028	支9月保安服务费			5,650.00	借	68,317.16
63	2024	10	25	0029	支9月厨房伙食费			5,329.05	借	62,988.11
64	2024	10	25	0030	支博凯社区2024年重阳节关爱老人义诊活动			990.00	借	61,998.11
65	2024	10	25	0031	支博凯社区2024年重阳节关爱老人义诊活动			1,700.00	借	60,298.11
66	2024	10	25		当日小计			211,387.44	借	60,298.11
67	2024	10	29	0001	收二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	3,665.50			借	63,963.61
68	2024	10	29	0002	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	10,500.00			借	74,463.61
69	2024	10	29	0003	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	9,500.00			借	83,963.61
70	2024	10	29	0004	收统筹区后勤服务	7,740.00			借	91,703.61
71	2024	10	29	0005	收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	4,763.00			借	96,466.61
72	2024	10	29	0006	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	17.50			借	96,484.11
73	2024	10	29	0007	收统筹区社区饭堂伙食补助	1,503.61			借	97,987.72
74	2024	10	29	0008	收统筹区办公楼物业管理外包经费	4,930.00			借	102,917.72
75	2024	10	29	0009	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	17,511.00			借	120,428.72
76	2024	10	29	0010	收二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	340.00			借	120,768.72
77	2024	10	29	0011	收红十字会经费（公有项目）	12,000.00			借	132,768.72
78	2024	10	29	0012	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	-2,516.00			借	130,252.72
79	2024	10	29	0013	收二次分配-区卫健局-统筹区社区卫生服务（三保）	1,022.00			借	131,274.72
80	2024	10	29	0014	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	-13,800.00			借	117,474.72
81	2024	10	29	0015	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	-2,249.00			借	115,225.72
82	2024	10	29	0016	二次分配-区党建办-统筹区社区（村）书记（主任）助理人员经费	-2,640.00			借	112,585.72
83	2024	10	29	0017	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	-350.00			借	112,235.72
84	2024	10	29	0018	统筹区体检经费	-663.60			借	111,572.12
85	2024	10	29	0019	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	-13,524.13			借	98,047.99
86	2024	10	29	0020	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	-100.00			借	97,947.99
87	2024	10	29	0021	支“重阳暖人心，‘益家’送关爱”——博凯社区完美益家健康养老志愿服务驿站关爱走访活动费		2,918.00		借	95,029.99
88	2024	10	29	0022	支垃圾分类亭改造费		8,516.00		借	86,513.99
89	2024	10	29	0023	支“法治护航，悦享银铃”长者普法教育暨健康关怀活动费		840.00		借	85,673.99
90	2024	10	29	0024	支“敬老爱老，乐享银铃”——博凯社区完美益家健康养老志愿服务驿站长者游园活动费		4,490.00		借	81,183.99
91	2024	10	29	0025	支养老志愿服务驿站队旗及横幅费		166.00		借	81,017.99
92	2024	10	29	0026	支“我的人生我做主”长者身心健康活动费		2,350.00		借	78,667.99
93	2024	10	29	0027	支情暖重阳“孝老敬贤月”活动费		2,000.00		借	76,667.99
94	2024	10	29	0028	支“扬传统，颂文化”——亲子共读《山海经》文化共传承		1,550.00		借	75,117.99
95	2024	10	29	0029	支情是故乡浓——“月圆人团圆，国庆共欢腾”粤港澳台侨迎中秋庆国庆联谊活动		3,950.00		借	71,167.99
96	2024	10	29	0030	支安全扶梯费		849.60		借	70,318.39
97	2024	10	29		当日小计	37,649.88	27,629.60		借	70,318.39
98	2024	10	31		当月合计	239,135.00	313,328.24		借	70,318.39
99	2024	10	31		本年累计	4,028,881.06	3,958,562.67		借	70,318.39

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

银行日记账

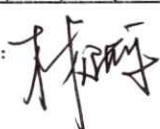
单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

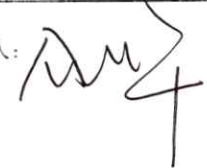
账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

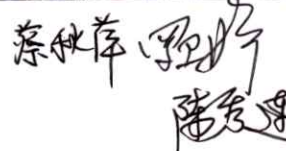
账簿：2 银行账簿

日期：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	10	1	上月结转			借	16,722.80
2	2024	10	24	0001 社区人员10月份社保及公积金费（零余额转税费专户）	29,281.64		借	46,004.44
3	2024	10	24	0002 网格事务职员10月社保及公积金费用（零余额转税费专户）	6,660.00		借	52,664.44
4	2024	10	24	当口小计	35,941.64		借	52,664.44
5	2024	10	25	0001 网格辅助人员10月社保（零余额转税费专户）	8,296.56		借	60,961.00
6	2024	10	25	当口小计	8,296.56		借	60,961.00
7	2024	10	31	0001 支9月办公室电话费		584.10	借	60,376.90
8	2024	10	31	0002 支10月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	40,724.90
9	2024	10	31	0003 支9月办公室电话费		2,294.10	借	38,430.80
10	2024	10	31	0004 支10月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社保		24,586.20	借	13,844.60
11	2024	10	31	0005 支9月办公室电视费		59.00	借	13,785.60
12	2024	10	31	0006 支9月个人所得税		9.95	借	13,775.65
13	2024	10	31	0007 支10月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	13,742.65
14	2024	10	31	当口小计		47,218.35	借	13,742.65
15	2024	10	31	当月合计	44,238.20	47,218.35	借	13,742.65
16	2024	10	31	本年累计	513,240.25	499,497.60	借	13,742.65

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：


制表人：

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：2024-10-01至2024-10-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	10	1	上月结转			借	0.00
2	2024	10	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	10	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	10	31	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

单位负责人：林明

财务负责人：何平

居务监督委员会：罗晓芳
陆爱莲
蔡秋萍

制表人：朱明