



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11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	316,143.42	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	316,143.42	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*	316,143.42	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,547,678.40	1,231,534.98
资产总计	1,547,678.40	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,547,678.40	1,231,534.98

单位负责人：林建

财务负责人：何平

居务监督委员会：蔡秋萍、罗卫华、陈爱华

制表人：王明可



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11月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	610,095.95	4,559,877.01
（一）财政拨款收入	607,339.95	4,538,581.01
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	2,756.00	21,296.00
二、本期费用	378,013.57	4,243,733.59
（一）业务活动费用	378,013.57	4,243,733.59
（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	232,082.38	316,143.42

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11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
统筹区体检经费	体检费	统筹区体检经费	10,878.90	0.00	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	1,693,175.00	95,572.37	1,419,459.34	273,715.66	
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）	73,000.00	0.00	51,100.00	21,900.00	
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）	100,000.00	2,516.00	100,000.00	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	0.00	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	128,100.00	12,490.00	128,100.00	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	26,400.00	2,400.00	26,400.00	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	65,463.00	5,500.00	65,463.00	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）	152,608.87	11,488.50	150,027.57	2,581.30	
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）	308,000.00	28,258.93	308,000.00	0.00	
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	56,148.61	1,311.35	54,724.01	1,424.60	
统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	社区（小区）干部加值班	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	42,026.50	0.00	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	302,660.00	27,500.04	302,454.36	205.64	
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	270,743.00	20,162.00	263,602.00	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	69,200.00	6,920.00	69,200.00	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	



财政拨款使用管理情况明细表

2024年11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
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	48,038.32	4,367.12	48,038.32	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	0.00	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	0.00	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	16,915.50	3,320.00	16,685.50	230.00	
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	4,772.00	0.00	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	56,766.00	11,884.00	56,766.00	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经费	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	
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	0.00	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）	10,000.00	6,578.00	10,000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

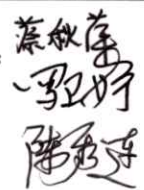
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

单位：元

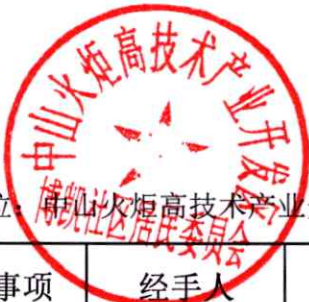
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联工作	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
红十字会经费（公有项目）	绿美	红十字会经费（公有项目）	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	第五次全国经济普查	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	0.00	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-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	11,400.00	0.00	11,400.00	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	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	5,140.00	2,640.00	5,140.00	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	0.00	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）	14,756.00	3,992.00	14,756.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	5,733.00	5,733.00	5,733.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施更新	保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施更新	93,854.83	93,854.12	93,854.12	0.71	
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	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



债权（应收款项）明细表

2024年11月30日

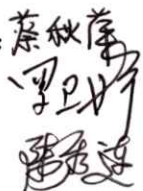
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

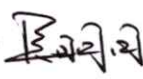
单位：元

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：

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11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：

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：2024年零余额账簿
日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	11	1	上月结转			借	70,318.39
2	2024	11	13	0001 支志愿同欢乐 赋能共成长--博凯社区2024年志愿者团建活动		4,870.00	借	65,448.39
3	2024	11	13	当日小计		4,870.00	借	65,448.39
4	2024	11	14	0001 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	93,448.39
5	2024	11	14	0002 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	5,733.00		借	99,181.39
6	2024	11	14	0003 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	4,367.12		借	103,548.51
7	2024	11	14	0004 收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	131,048.51
8	2024	11	14	0005 收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	133,448.51
9	2024	11	14	0006 收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	229,448.51
10	2024	11	14	0007 收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	232,648.51
11	2024	11	14	0008 收统筹区网格事务职员经费	20,162.00		借	252,810.51
12	2024	11	14	0009 收统筹区社区干部经费	220,000.00		借	472,810.51
13	2024	11	14	当日小计	407,362.12		借	472,810.51
14	2024	11	18	0001 支10月及11月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		66.00	借	472,744.51
15	2024	11	18	0002 支社区人员11月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）		29,364.17	借	443,380.34
16	2024	11	18	0003 支网格事务职员11月社医保及公积金费用（零余额转税费专户）		6,660.00	借	436,720.34
17	2024	11	18	0004 支网格辅助人员11月社医保（零余额转税费专户）		8,296.56	借	428,423.78
18	2024	11	18	0005 支居监会委员11月补贴		2,400.00	借	426,023.78
19	2024	11	18	0006 支11月临工工资		3,200.00	借	422,823.78
20	2024	11	18	0007 支社区工作人员2024年11月工资		28,258.93	借	394,564.85
21	2024	11	18	0008 支社区工作人员2024年11月工资		54,949.64	借	339,615.21
22	2024	11	18	0009 支网格辅助人员11月工资		19,203.48	借	320,411.73
23	2024	11	18	0010 支网格事务职员11月工资		13,502.00	借	306,909.73
24	2024	11	18	0011 支社区就业见习人员2024年10月工资		5,667.00	借	301,242.73
25	2024	11	18	0012 支社区书记（主任）助理11月工资		4,367.12	借	296,875.61
26	2024	11	18	0013 支“健康‘香’伴”--博凯社区完美益家健康养老志愿服务驿站长者中药香囊制作活动费用		1,500.00	借	295,375.61
27	2024	11	18	当日小计		177,434.90	借	295,375.61
28	2024	11	19	0001 支博凯社区公共场所卫生监督宣传活动		1,838.00	借	293,537.61
29	2024	11	19	当日小计		1,838.00	借	293,537.61
30	2024	11	20	0001 支“侨心相连，共筑和谐家园”-粤港澳居民联谊活动		3,320.00	借	290,217.61
31	2024	11	20	当日小计		3,320.00	借	290,217.61
32	2024	11	25	0001 支10月厨房伙食费		2,640.00	借	287,577.61
33	2024	11	25	0002 支10月厨房伙食费		1,320.00	借	286,257.61
34	2024	11	25	0003 支10月厨房伙食费		986.35	借	285,271.26
35	2024	11	25	0004 支“应急救护，心肺复苏”活动费		992.60	借	284,278.66
36	2024	11	25	0005 支社区书记（主任）助理工会费		2,500.00	借	281,778.66
37	2024	11	25	0006 支博凯社区2024年预防登革热线上问答活动		4,000.00	借	277,778.66
38	2024	11	25	0007 支博凯社区2024年第二届“文学小学士”挑战赛活动		3,674.00	借	274,104.66
39	2024	11	25	0008 支制作夹画费		3,340.00	借	270,764.66
40	2024	11	25	0009 支复印机租赁费		4,200.00	借	266,564.66
41	2024	11	25	0010 支消防维护保养费		4,476.50	借	262,088.16
42	2024	11	25	0011 支10月电费		2,516.00	借	259,572.16
43	2024	11	25	0012 支10月电费		9,812.00	借	249,760.16
44	2024	11	25	0013 支10月清洁服务费		9,290.00	借	240,470.16
45	2024	11	25	0014 支10月绿化维护费		1,270.00	借	239,200.16
46	2024	11	25	0015 支10月保安服务费		5,650.00	借	233,550.16

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：2024年零余额账簿
日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期				摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日	单据编号					
47	2024	11	25	0016	支港澳人士服务中心10月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	228,050.16
48	2024	11	25	0017	支社区两委2024年11月份社医保		11,258.56	借	216,791.60
49	2024	11	25	0018	支开发区保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程		93,854.12	借	122,937.48
50	2024	11	25	0019	支大米费用		325.00	借	122,612.48
51	2024	11	25		当日小计		167,605.13	借	122,612.48
52	2024	11	26	0001	支2024年博凯社区卫生监督优秀商户评比表彰活动		4,740.00	借	117,872.48
53	2024	11	26	0002	办公费转税费专户（资金回退）		-7,000.00	借	124,872.48
54	2024	11	26		当日小计		-2,260.00	借	124,872.48
55	2024	11	27	0001	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	13,800.00		借	138,672.48
56	2024	11	27	0002	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	11,884.00		借	150,556.48
57	2024	11	27	0003	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	11,000.00		借	161,556.48
58	2024	11	27	0004	收二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	3,550.00		借	165,106.48
59	2024	11	27	0005	收统筹区后勤服务经费	9,290.00		借	174,396.48
60	2024	11	27	0006	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	4,000.00		借	178,396.48
61	2024	11	27	0007	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00		借	185,316.48
62	2024	11	27	0008	收统筹区饭堂伙食补助	2,725.00		借	188,041.48
63	2024	11	27	0009	收二次分配-区党建办-统筹区（社区）书记（主任）助理人员经费	2,640.00		借	190,681.48
64	2024	11	27	0010	收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	5,500.00		借	196,181.48
65	2024	11	27	0011	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	21,900.00		借	218,081.48
66	2024	11	27	0012	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	3,820.00		借	221,901.48
67	2024	11	27	0013	收二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	6,578.00		借	228,479.48
68	2024	11	27	0014	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	2,516.00		借	230,995.48
69	2024	11	27	0015	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	93,854.83		借	324,850.31
70	2024	11	27	0016	收红十字会经费（公有项目）	2,756.00		借	327,606.31
71	2024	11	27		当日小计	202,733.83		借	327,606.31
72	2024	11	28	0001	支2023年第四季度四好居民奖励金		13,800.00	借	313,806.31
73	2024	11	28		当日小计		13,800.00	借	313,806.31
74	2024	11	29	0001	支“雅扇书心”——博凯社区完美益家健康养老志愿服务驿站长者趣味书法体验活动费用		1,499.40	借	312,306.91
75	2024	11	29		当日小计		1,499.40	借	312,306.91
76	2024	11	30		当月合计	610,095.95	368,107.43	借	312,306.91
77	2024	11	30		本年累计	4,638,977.01	4,326,670.10	借	312,306.91

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：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1		上月结转			借	13,742.65
2	2024	11	18	0001	收10月及11月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	66.00		借	13,808.65
3	2024	11	18	0002	收社区人员11月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	29,364.17		借	43,172.82
4	2024	11	18	0003	收网格事务职员11月社医保及公积金费用（零余额转税费专户）	6,660.00		借	49,832.82
5	2024	11	18	0004	收网格辅助人员11月社医保（零余额转税费专户）	8,296.56		借	58,129.38
6	2024	11	18		当日小计	44,386.73		借	58,129.38
7	2024	11	30	0001	支10月办公室电视费		59.00	借	58,070.38
8	2024	11	30	0002	支11月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	58,037.38
9	2024	11	30	0003	支10月个人所得税		51.52	借	57,985.86
10	2024	11	30	0004	支11月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,586.20	借	33,399.66
11	2024	11	30	0005	支10月办公室电话费		2,335.65	借	31,064.01
12	2024	11	30	0006	支11月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	11,412.01
13	2024	11	30	0007	支10月办公室电话费		575.50	借	10,836.51
14	2024	11	30	0008	支办公费转税费专户（资金回退）		7,000.00	借	3,836.51
15	2024	11	30		当日小计		54,292.87	借	3,836.51
16	2024	11	30		当月合计	44,386.73	54,292.87	借	3,836.51
17	2024	11	30		本年累计	557,626.98	553,790.47	借	3,836.51

单位负责人：林明康

财务负责人：李华

居务监督委员会：蔡秋萍
李卫华
陈冠华

制表人：朱皓明



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

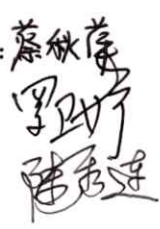
账簿：现金日记账

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	11	1	上月结转			借	0.00
2	2024	11	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	11	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	11	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：

制表人：