



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发博凯社区居民委员会

2025年6月30日

单位:元

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	10,439.74	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负	-	-
流动资产合计	10,439.74	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	-	-
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	-	-
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	-	-
减: 无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	1,231,534.98	1,231,534.98
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98	本期盈余*	10,439.74	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,241,974.72	1,231,534.98
资产总计	1,241,974.72	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,241,974.72	1,231,534.98

单位负责人:

林梅

财务负责人:

陈

居务监督委员会:

*陈秀连
蔡林萍
罗*

制表人:

陈



收入费用表

会政财 02 表

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

2025年6月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	431,117.93	2,031,940.42
(一) 财政拨款收入	431,117.93	2,031,751.42
其中:政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	189.00
二、本期费用	429,050.23	2,021,500.68
(一) 业务活动费用	429,050.23	2,021,500.68
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	2,067.70	10,439.74

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)明细公布表

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

2025年6月30日

单位:元

债务事项	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
/							

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)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区博锐社区居民委员会

2025年6月30日

单位:元

债权事项	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:

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：2025年零余额账簿

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上月结转			借	4,608.20
2	2025	6	10	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	3,908.93		借	8,517.13
3	2025	6	10	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	36,517.13
4	2025	6	10	收统筹区社区干部经费	97,600.00		借	134,117.13
5	2025	6	10	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	161,617.13
6	2025	6	10	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	164,017.13
7	2025	6	10	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	165,817.13
8	2025	6	10	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	169,017.13
9	2025	6	10	当日小计	164,408.93		借	169,017.13
10	2025	6	12	6月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	借	168,984.13
11	2025	6	12	社区人员2025年6月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）		30,311.97	借	138,672.16
12	2025	6	12	网格辅助人员2025年6月社医保（零余额转税费专户）		8,967.30	借	129,704.86
13	2025	6	12	支社区就业见习人员2025年5月工资		262.07	借	129,442.79
14	2025	6	12	支社区就业见习人员2025年5月工资		3,875.93	借	125,566.86
15	2025	6	12	支社区工作人员2025年6月工资		28,000.00	借	97,566.86
16	2025	6	12	支社区工作人员2025年6月工资		55,193.10	借	42,373.76
17	2025	6	12	支网格辅助人员6月工资		18,532.68	借	23,841.08
18	2025	6	12	支社区两委2025年6月社医保费用		12,078.69	借	11,762.39
19	2025	6	12	支居监会委员6月补贴		2,400.00	借	9,362.39
20	2025	6	12	支6月临工工资		3,200.00	借	6,162.39
21	2025	6	12	支社区特别委员2025年第二季度工资		1,800.00	借	4,362.39
22	2025	6	12	当日小计		164,654.74	借	4,362.39
23	2025	6	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	9,100.00		借	13,462.39
24	2025	6	25	收统筹区社区饭堂伙食补助	7,600.00		借	21,062.39
25	2025	6	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	15,400.00		借	36,462.39
26	2025	6	25	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,909.00		借	43,371.39
27	2025	6	25	收统筹区后勤服务经费	9,200.00		借	52,571.39
28	2025	6	25	收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	7,300.00		借	59,871.39
29	2025	6	25	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	2,700.00		借	62,571.39
30	2025	6	25	收二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	49,900.00		借	112,471.39
31	2025	6	25	收统筹区社区微型消防站建设经费	148,600.00		借	261,071.39
32	2025	6	25	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	6,000.00		借	267,071.39
33	2025	6	25	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	4,000.00		借	271,071.39
34	2025	6	25	支“携手同行 筑爱共融”博凯社区2025年“全国助残日”游园活动费用		2,700.00	借	268,371.39
35	2025	6	25	支去世党员陈杰传慰问金		1,000.00	借	267,371.39
36	2025	6	25	支博凯社区“蓝红筑梦·公益连心”志愿服务公益集市		4,942.00	借	262,429.39
37	2025	6	25	支宣传物料制作费		1,160.00	借	261,269.39
38	2025	6	25	支社区微型消防站光纤接入工料费及调测费		300.00	借	260,969.39
39	2025	6	25	支电梯检测费		1,326.00	借	259,643.39
40	2025	6	25	支港澳人士服务中心5月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	254,143.39
41	2025	6	25	支统一战线服务中心室内玻璃门维修、展架轮更换及活动宣传物料费		1,774.00	借	252,369.39
42	2025	6	25	支垃圾清理费		4,200.00	借	248,169.39
43	2025	6	25	支石材维修费		2,000.00	借	246,169.39
44	2025	6	25	支复印机租赁费		3,600.00	借	242,569.39

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：2025年零余额账簿

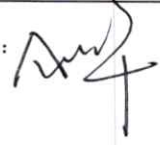
日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
45	2025	6	25	支购米费用		325.00	借	242,244.39
46	2025	6	25	支午餐费用		575.00	借	241,669.39
47	2025	6	25	支5月厨房伙食费		5,647.10	借	236,022.29
48	2025	6	25	支石油气费		270.00	借	235,752.29
49	2025	6	25	支“高质量发展，巾帼在行动”——博凯社区妇联迎“三八”妇女节手工活动		4,000.00	借	231,752.29
50	2025	6	25	支社区5月清洁服务费		9,200.00	借	222,552.29
51	2025	6	25	支社区5月绿化维护费		1,270.00	借	221,282.29
52	2025	6	25	支5月保安服务费		5,639.00	借	215,643.29
53	2025	6	25	支2025年5月电费		9,017.00	借	206,626.29
54	2025	6	25	支花生油费		754.00	借	205,872.29
55	2025	6	25	支垃圾清理费及树枝修缮费		2,300.00	借	203,572.29
56	2025	6	25	支博凯社区微型消防站外墙清洗费		2,100.00	借	201,472.29
57	2025	6	25	支博凯社区微型消防站修缮工程结算审核费		1,400.00	借	200,072.29
58	2025	6	25	支博凯社区微型消防站修缮工程		130,959.30	借	69,112.99
59	2025	6	25	当日小计	266,709.00	201,958.40	借	69,112.99
60	2025	6	26	支博凯社区微型消防站标识安装及仿真草坪铺设费		7,009.60	借	62,103.39
61	2025	6	26	支消防车油费		2,000.00	借	60,103.39
62	2025	6	26	博凯社区微型消防站宽带费用（零余额转税费专户）		913.54	借	59,189.85
63	2025	6	26	办公费（零余额转税费专户）		4,000.00	借	55,189.85
64	2025	6	26	当日小计		13,923.14	借	55,189.85
65	2025	6	27	支灭蚊药物费		49,900.00	借	5,289.85
66	2025	6	27	支消防车维修费		270.00	借	5,019.85
67	2025	6	27	当日小计		50,170.00	借	5,019.85
68	2025	6	30	当月合计	431,117.93	430,706.28	借	5,019.85
69	2025	6	30	本年累计	2,031,940.42	2,026,920.57	借	5,019.85

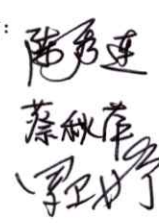
单位负责人：



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：2025年税费专户账簿

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上月结转			借	3,763.8
2	2025	6	12	6月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	3,796.8
3	2025	6	12	社区人员2025年6月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	30,311.97		借	34,108.8
4	2025	6	12	网格辅助人员2025年6月社医保（零余额转税费专户）	8,967.30		借	43,076.1
5	2025	6	12	博凯社区微型消防站宽带费用（零余额转税费专户）	913.54		借	43,989.6
6	2025	6	12	办公费（零余额转税费专户）	4,000.00		借	47,989.6
7	2025	6	12	当日小计	44,225.81		借	47,989.6
8	2025	6	21	利息	1.18		借	47,990.8
9	2025	6	21	当日小计	1.18		借	47,990.8
10	2025	6	23	支2025年第二季度利息		1.18	借	47,989.6
11	2025	6	23	支2025年5月个人所得税		24.22	借	47,965.4
12	2025	6	23	当日小计		25.40	借	47,965.4
13	2025	6	30	支6月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	47,932.4
14	2025	6	30	支6月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,483.05	借	25,449.3
15	2025	6	30	支2025年5月办公室电话费及微型消防站5月宽带费用		2,613.89	借	22,835.4
16	2025	6	30	支2025年5月办公室电话费		584.60	借	22,250.8
17	2025	6	30	支2025年5月办公室电视费		59.00	借	22,191.8
18	2025	6	30	支6月社区人员公积金		16,772.00	借	5,419.8
19	2025	6	30	当日小计		42,545.54	借	5,419.8
20	2025	6	30	当月合计	44,226.99	42,570.94	借	5,419.8
21	2025	6	30	本年累计	276,218.02	270,798.13	借	5,419.8

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 博凯社区居民委员会

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上年结转			平	
2	2025	6	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	6	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	6	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：

政府拨资金使用管理情况明细表

2025年6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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	14,400.00	2,400.00	14,400.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区后勤服务经费	65,200.00	12,400.00	65,200.00	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	979,508.10	97,583.76	979,133.41	374.69	
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)	46,897.00	9,017.00	46,591.00	306.00	
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)	168,000.00	28,000.00	168,000.00	0.00	
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	165,000.00	27,499.98	164,999.88	0.12	
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)	17,100.00	262.07	17,100.00	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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
二次分配-区党建办-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-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,000.00	0.00	3,000.00	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	34,545.00	6,909.00	34,545.00	0.00	
统筹区工会经费	工会人员	统筹区工会经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	统一战线服务中心运作和活动经费	统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	30,200.00	7,274.00	30,123.70	76.30	
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	14,315.75	0.00	14,315.75	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	35,843.00	7,571.10	35,752.85	90.15	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	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)(非三保)	58,000.00	16,286.00	55,232.97	2,767.03	
统筹区微型消防站建设经费	微型消防站建设	统筹区微型消防站建设经费	151,500.00	147,252.44	150,152.44	1,347.56	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6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
统筹区特别委员工资	特别委员	统筹区特别委员工资	3,600.00	1,800.00	3,600.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	社区党组织服务群众	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	12,199.00	5,942.00	12,141.00	58.00	
红十字会经费(公有项目)	红十字会	博凯社区申请结转2024年未使用完毕的红十字会经费(公有项目)189元到2025年指标	189.00	0.00	189.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	统筹区国企退休人员社会化管理经费	16,800.00	0.00	16,800.00	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)	8,543.57	3,908.93	8,543.57	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	统筹区残疾人事业经费	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	社区妇联工作建设经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	防控工作	统筹区传染病防控工作经费	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: