



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

2025年8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	35,965.46	-	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债	-	-
流动资产合计	35,965.46	-	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*	35,965.46	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,267,500.44	1,231,534.98
资产总计	1,267,500.44	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,267,500.44	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

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

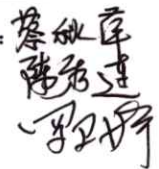
2025年8月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	301,455.00	2,576,664.42
(一) 财政拨款收入	301,455.00	2,576,475.42
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	273,633.68	2,540,698.96
(一) 业务活动费用	273,633.68	2,540,698.96
(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	27,821.32	35,965.46

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:中山火炬高新技术产业开发区博凯社区居民委员会

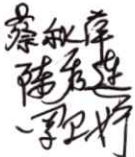
2025年8月31日

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良社区居民委员会

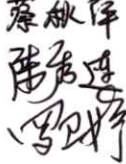
2025年8月31日

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: 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	19,200.00	2,400.00	19,200.00	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	90,000.00	12,400.00	90,000.00	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	1,174,708.10	97,583.76	1,174,300.93	407.17	
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）	80,004.00	13,487.00	73,491.00	6,513.00	
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）	224,000.00	28,000.00	224,000.00	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	220,000.00	27,499.98	219,999.84	0.16	
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	0.00	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	48,363.00	6,909.00	48,363.00	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	41,200.00	5,500.00	41,123.70	76.30	
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	23,315.75	7,114.50	21,430.25	1,885.50	
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	47,043.00	1,349.00	41,715.05	5,327.95	
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）	87,400.00	9,055.00	85,416.00	1,984.00	
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	159,300.00	6,120.80	157,591.48	1,708.52	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
统筹区特别委员工资	特别委员	统筹区特别委员工资	3,600.00	0.00	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）	17,199.00	0.00	12,141.00	5,058.00	
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）	18,720.00	3,936.43	18,720.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	49,900.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	社区党员	社区党员活动经费	10,500.00	0.00	10,319.00	181.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	关工委	关工委经费	2,750.00	1,920.00	2,670.00	80.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	征兵各项工作	征兵各项工作经费	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00	
群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	（社区）书记（主任）助理人员	（社区）书记（主任）助理人员经费	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年8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-区党群中心-统筹区饭堂伙食补助	饭堂伙食补助	区党群中心饭堂伙食补助	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	基层党建工作	基层党建工作经费	23,600.00	23,539.00	23,539.00	61.00	
二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经费	饭堂伙食补助	区网数中心饭堂伙食补助经费	7,128.00	5,859.30	5,859.30	1,268.70	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	公共委员会工作经费	社区公共委员会工作经费	6,500.00	5,568.00	5,568.00	932.00	
二次分配-党政班子经费	党政班子经费	二次分配-党政班子经费	10,872.00	10,872.00	10,872.00	0.00	
二次分配-党政班子经费	党政班子经费	二次分配-党政班子经费	5,000.00	4,800.00	4,800.00	200.00	
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)	245.57	234.57	234.57	11.00	

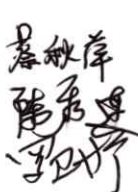
单位负责人：



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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	8	1	上月结转			借	1,951.64
2	2025	8	12	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	3,936.43		借	5,888.07
3	2025	8	12	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	33,888.07
4	2025	8	12	收统筹区社区干部经费	97,600.00		借	131,488.07
5	2025	8	12	收统筹区网格辅助人员经费.	27,500.00		借	158,988.07
6	2025	8	12	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	162,188.07
7	2025	8	12	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	164,588.07
8	2025	8	12	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	245.57		借	164,833.64
9	2025	8	12	当日小计	162,882.00		借	164,833.64
10	2025	8	14	社区人员2025年8月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）		30,297.69	借	134,535.95
11	2025	8	14	网格辅助人员2025年8月社医保（零余额转税费专户）		8,967.30	借	125,568.65
12	2025	8	14	就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	借	125,535.65
13	2025	8	14	支网格辅助人员8月工资		18,532.68	借	107,002.97
14	2025	8	14	支居监会委员8月补贴		2,400.00	借	104,602.97
15	2025	8	14	支社区工作人员2025年8月工资		28,000.00	借	76,602.97
16	2025	8	14	支社区两委2025年8月社医保费用		12,078.69	借	64,524.28
17	2025	8	14	支社区工作人员2025年8月工资		55,207.38	借	9,316.90
18	2025	8	14	支社区就业见习人员2025年7月工资		3,936.43	借	5,380.47
19	2025	8	14	支社区就业见习人员2025年7月工资		201.57	借	5,178.90
20	2025	8	14	支8月临工工资		3,200.00	借	1,978.90
21	2025	8	14	当日小计		162,854.74	借	1,978.90
22	2025	8	25	收二次分配-党政班子经费	10,872.00		借	12,850.90
23	2025	8	25	收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	9,000.00		借	21,850.90
24	2025	8	25	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	23,600.00		借	45,450.90
25	2025	8	25	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	5,000.00		借	50,450.90
26	2025	8	25	收二次分配-党政班子经费	5,000.00		借	55,450.90
27	2025	8	25	收二次分配-区党政办-统筹区关工委经费	2,000.00		借	57,450.90
28	2025	8	25	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	6,500.00		借	63,950.90
29	2025	8	25	收统筹区社区微型消防站建设经费	7,800.00		借	71,750.90

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
30	2025	8	25	收二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	3,564.00		借	75,314.90
31	2025	8	25	收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	5,500.00		借	80,814.90
32	2025	8	25	收统筹区社区饭堂伙食补助	6,500.00		借	87,314.90
33	2025	8	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	107,314.90
34	2025	8	25	收统筹区后勤服务经费	9,200.00		借	116,514.90
35	2025	8	25	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,909.00		借	123,423.90
36	2025	8	25	收二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经费	7,128.00		借	130,551.90
37	2025	8	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公室经费）（非三保）	10,000.00		借	140,551.90
38	2025	8	25	当日小计	138,573.00		借	140,551.90
39	2025	8	26	支2025年7月电费		13,487.00	借	127,064.90
40	2025	8	26	支社区7月绿化维护费		1,270.00	借	125,794.90
41	2025	8	26	支7月保安服务费		5,639.00	借	120,155.90
42	2025	8	26	支社区7月清洁服务费		9,200.00	借	110,955.90
43	2025	8	26	支微型消防站宣传物料制作费		1,540.00	借	109,415.90
44	2025	8	26	支7月微型消防站电费		712.80	借	108,703.10
45	2025	8	26	支购买墨盒费		165.00	借	108,538.10
46	2025	8	26	支消防车水箱维修费		343.00	借	108,195.10
47	2025	8	26	支消防车检测及维修费用		1,160.00	借	107,035.10
48	2025	8	26	支购买A4板夹、绒手套、蛇皮袋、垃圾夹等工具费用		914.00	借	106,121.10
49	2025	8	26	支印刷“两热”防控宣导组工作证费用		114.00	借	106,007.10
50	2025	8	26	支印刷“两热”防控入户告知书费用		1,440.00	借	104,567.10
51	2025	8	26	支购买蚊香及充电式手电筒费用		3,100.00	借	101,467.10
52	2025	8	26	支购买防蚊水及大蚊香费用		4,000.00	借	97,467.10
53	2025	8	26	支购买垃圾夹及一次性手套费用		800.00	借	96,667.10
54	2025	8	26	支博凯社区舞蹈室、活动室墙身修缮工程		20,900.00	借	75,767.10
55	2025	8	26	支石油气费		270.00	借	75,497.10
56	2025	8	26	支花生油费		754.00	借	74,743.10
57	2025	8	26	支港澳人士服务中心7月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	69,243.10
58	2025	8	26	支伙食费用		5,859.30	借	63,383.80
59	2025	8	26	支购米费用		325.00	借	63,058.80
60	2025	8	26	支消防车油费		2,000.00	借	61,058.80

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
61	2025	8	26	支车棚帆布维修费		2,905.00	借	58,153.80
62	2025	8	26	当日小计		82,398.10	借	58,153.80
63	2025	8	27	办公费（零余额转税费专户）		4,000.00	借	54,153.80
64	2025	8	27	支2025年第二季度加值班补助		7,114.50	借	47,039.30
65	2025	8	27	支上墙资料拆除、灯带更换及宣传物料制作费		2,289.00	借	44,750.30
66	2025	8	27	支安全扶手制作及安装费		350.00	借	44,400.30
67	2025	8	27	支草坪种植费用		4,072.00	借	40,328.30
68	2025	8	27	支加值班餐费		2,000.00	借	38,328.30
69	2025	8	27	支博凯社区综合楼消防阀门维修费		2,000.00	借	36,328.30
70	2025	8	27	支社区综合楼场地公众责任保险费（科目调整）		-6,800.00	借	43,128.30
71	2025	8	27	支社区综合楼场地公众责任保险费（科目调整）		6,800.00	借	36,328.30
72	2025	8	27	支微型消防站窗帘安装费		200.00	借	36,128.30
73	2025	8	27	当日小计		22,025.50	借	36,128.30
74	2025	8	28	支博凯社区办公设备维修维护费用		4,950.00	借	31,178.30
75	2025	8	28	支博凯社区关工委暑期青少年心理健康系列活动		1,920.00	借	29,258.30
76	2025	8	28	当日小计		6,870.00	借	29,258.30
77	2025	8	31	当月合计	301,455.00	274,148.34	借	29,258.30
78	2025	8	31	本年累计	2,576,664.42	2,547,406.12	借	29,258.30

单位负责人：林

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陈秀建
罗卫华

制表人：朱

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：2025-08-31



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	8	1	上月结转			借	6,192.50
2	2025	8	14	社区人员2025年8月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	30,297.69		借	36,490.19
3	2025	8	14	网格辅助人员2025年8月社医保（零余额转税费专户）	8,967.30		借	45,457.49
4	2025	8	14	就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	45,490.49
5	2025	8	14	当口小计	39,297.99		借	45,490.49
6	2025	8	27	办公费（零余额转税费专户）	4,000.00		借	49,490.49
7	2025	8	27	当口小计	4,000.00		借	49,490.49
8	2025	8	31	支8月社区人员公积金		16,772.00	借	32,718.49
9	2025	8	31	支8月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,483.05	借	10,235.44
10	2025	8	31	支8月就业见习人员工伤保险费		44.00	借	10,191.44
11	2025	8	31	支2025年7月个人所得税		9.94	借	10,181.50
12	2025	8	31	支微型消防站7月宽带费用		120.00	借	10,061.50
13	2025	8	31	支2025年7月办公室电话费		574.20	借	9,487.30
14	2025	8	31	支2025年7月办公室电话费		2,721.14	借	6,766.16
15	2025	8	31	支2025年7月办公室电视费		59.00	借	6,707.16
16	2025	8	31	当口小计		42,783.33	借	6,707.16
17	2025	8	31	当月合计	43,297.99	42,783.33	借	6,707.16
18	2025	8	31	本年累计	362,814.01	356,106.85	借	6,707.16

单位负责人：林

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡、陆、何

制表人：朱

现金日记账

单位：178016 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

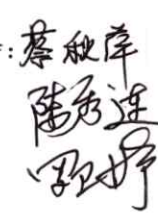
账簿：现金日记账

日期：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	8	1	上年结转			平	
2	2025	8	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	8	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	8	31	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：