



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：山西火炬高新技术产业开发区博凯社区居民委员会

2025年11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	6,038.33	-	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	6,038.33	-	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*	6,038.33	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,237,573.31	1,231,534.98
资产总计	1,237,573.31	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,237,573.31	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：中山火炬高新技术产业开发博凯社区居民委员会

2025年11月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	252, 447. 98	3, 302, 881. 34
（一）财政拨款收入	252, 447. 98	3, 302, 692. 34
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	255, 175. 43	3, 296, 843. 01
（一）业务活动费用	255, 175. 43	3, 296, 843. 01
（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, 727. 45	6, 038. 33

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

蔡秋萍
罗晓

制表人：



债权(应收款)明细公布表

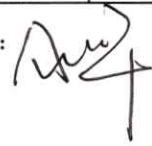
编制单位:中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

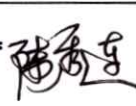
2025年11月30日

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: 



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11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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
蔡秋萍
郭红

制表人:

[Signature]

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	11	1	上月结转			借	153.56
2	2025	11	3	2024年度博凯社区年终考核测评大会误工补助（资金退回）		-1,600.00	借	1,753.56
3	2025	11	3	2025年重阳节老党员和生活困难党员补助（资金退回）		-500.00	借	2,253.56
4	2025	11	3	当日小计		-2,100.00	借	2,253.56
5	2025	11	14	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	4,653.56
6	2025	11	14	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	7,853.56
7	2025	11	14	收统筹区网格辅助人员经费	27,499.98		借	35,353.54
8	2025	11	14	收统筹区社区干部经费	98,283.76		借	133,637.30
9	2025	11	14	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	161,637.30
10	2025	11	14	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	8,320.00		借	169,957.30
11	2025	11	14	当日小计	167,703.74		借	169,957.30
12	2025	11	17	收统筹区社区干部经费	108.80		借	170,066.10
13	2025	11	17	当日小计	108.80		借	170,066.10
14	2025	11	18	网格辅助人员2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用（零余额转税费专户）		46.08	借	170,020.02
15	2025	11	18	社区人员2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用（零余额转税费专户）		69.12	借	169,950.90
16	2025	11	18	网格辅助人员2025年11月社医保（零余额转税费专户）		8,978.82	借	160,972.08
17	2025	11	18	社区人员2025年11月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）		30,334.29	借	130,637.79
18	2025	11	18	就业见习人员11月工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	借	130,604.79
19	2025	11	18	就业见习人员11月工伤保险费（零余额转税费专户）		0.06	借	130,604.73
20	2025	11	18	支社区工作人员2025年11月工资		28,000.00	借	102,604.73
21	2025	11	18	支社区工作人员2025年11月工资		55,833.66	借	46,771.07
22	2025	11	18	支网格辅助人员11月工资		18,475.08	借	28,295.99
23	2025	11	18	支11月临工工资		3,200.00	借	25,095.99
24	2025	11	18	支居监会委员11月补贴		2,400.00	借	22,695.99
25	2025	11	18	支社区就业见习人员2025年10月工资		8,276.00	借	14,419.99
26	2025	11	18	支社区两委2025年11月社医保费用		12,094.05	借	2,325.94
27	2025	11	18	支社区两委2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用		61.44	借	2,264.50
28	2025	11	18	支2025年重阳节老党员和生活困难党员补助		500.00	借	1,764.50
29	2025	11	18	支2024年度博凯社区年终考核测评大会误工补助		1,600.00	借	164.50
30	2025	11	18	就业见习人员10月工资(资金回退)		-2,069.00	借	2,233.50
31	2025	11	18	当日小计		167,832.60	借	2,233.50
32	2025	11	24	支就业见习人员2025年10月工资		2,069.00	借	164.50
33	2025	11	24	当日小计		2,069.00	借	164.50
34	2025	11	25	2024年度博凯社区年终考核测评大会误工补助（资金退回）		-400.00	借	564.50
35	2025	11	25	当日小计		-400.00	借	564.50
37	2025	11	26	红冲统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费		57.00	借	107.50
38	2025	11	26	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,909.00		借	7,016.50
39	2025	11	26	收统筹区体检经费	11,147.76		借	18,164.26
40	2025	11	26	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	3,890.00		借	22,054.26
41	2025	11	26	收统筹区社区饭堂伙食补助	6,913.00		借	28,967.26
42	2025	11	26	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	22,947.83		借	51,915.09
43	2025	11	26	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	94.85		借	52,009.94
44	2025	11	26	收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	17,100.00		借	69,109.94
45	2025	11	26	收二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	5,663.00		借	74,772.94
46	2025	11	26	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	9,036.00		借	83,808.94
47	2025	11	26	收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	717.00		借	84,525.94
48	2025	11	26	收统筹区社区微型消防站建设经费	5,937.00		借	90,462.94
49	2025	11	26	支值班物资费用		132.00	借	90,330.94

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
50	2025	11	26	支2024年度博凯社区年终考核测评大会误工补助		400.00	借	89,930.94
51	2025	11	26	支垃圾清理费		600.00	借	89,330.94
52	2025	11	26	支8月主题党日活动电影票费用		1,700.00	借	87,630.94
53	2025	11	26	支8月主题党日活动租车费用		900.00	借	86,730.94
54	2025	11	26	支9月主题党日活动租车费用		1,000.00	借	85,730.94
55	2025	11	26	支8月主题党日活动保险费用		175.00	借	85,555.94
56	2025	11	26	支9月主题党日活动保险费用		115.00	借	85,440.94
57	2025	11	26	支公共宣传栏海报设计更新费用		3,616.00	借	81,824.94
58	2025	11	26	支宣传栏海报更新费用		420.00	借	81,404.94
59	2025	11	26	支党建文化长廊、石凳修复费用		2,500.00	借	78,904.94
60	2025	11	26	支舞蹈室采光玻璃更换费用		2,500.00	借	76,404.94
61	2025	11	26	支10月保安服务费		5,639.00	借	70,765.94
62	2025	11	26	支社区10月绿化维护费		1,270.00	借	69,495.94
63	2025	11	26	支2025年10月水费		68.04	借	69,427.90
64	2025	11	26	支2025年10月污水处理费		39.90	借	69,388.00
65	2025	11	26	支2025年10月电费		12,089.00	借	57,299.00
66	2025	11	26	支空调维修费用		2,100.00	借	55,199.00
67	2025	11	26	支征兵宣传资料制作费		715.00	借	54,484.00
68	2025	11	26	支统一战线服务中心室内玻璃窗维修费用		600.00	借	53,884.00
69	2025	11	26	支社区工作人员体检费		11,147.76	借	42,736.24
70	2025	11	26	支购米费用		325.00	借	42,411.24
71	2025	11	26	支石油气费		540.00	借	41,871.24
72	2025	11	26	支油锯维修费		580.00	借	41,291.24
73	2025	11	26	支消防车灯及档杆等维修费		1,403.00	借	39,888.24
74	2025	11	26	支微型消防站文具用品费用		670.00	借	39,218.24
75	2025	11	26	支微型消防站饮用水费		768.40	借	38,449.84
76	2025	11	26	支微型消防站9月及10月电费		1,135.20	借	37,314.64
77	2025	11	26	当日小计	90,355.44	53,605.30	借	37,314.64
78	2025	11	27	支花生油费		754.00	借	36,560.64
79	2025	11	27	支港澳人士服务中心8月-10月清洁服务及绿化维护费		16,500.00	借	20,060.64
80	2025	11	27	支隔断支撑脚及平板灯费		827.50	借	19,233.14
81	2025	11	27	支“两热”防空工具用品费用		242.50	借	18,990.64
82	2025	11	27	支修理配件及硬盘费用		1,414.00	借	17,576.64
83	2025	11	27	支10月厨房伙食费		5,432.45	借	12,144.19
84	2025	11	27	办公费（零余额转税费专户）		1,000.00	借	11,144.19
85	2025	11	27	红冲二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费		5,663.00	借	5,481.19
86	2025	11	27	支微型消防站抽纸及洗洁精等日用品费用		996.80	借	4,484.39
87	2025	11	27	支“两热”防控工具用品费用		1,270.55	借	3,213.84
88	2025	11	27	支微型消防站饮用水费		251.60	借	2,962.24
89	2025	11	27	支饮用水费		503.20	借	2,459.04
90	2025	11	27	支笔及消毒水等日用品费用		2,191.62	借	267.42
91	2025	11	27	当日小计		37,047.22	借	267.42
92	2025	11	30	当月合计	258,167.98	258,054.12	借	267.42
93	2025	11	30	本年累计	3,338,630.11	3,338,362.69	借	267.42

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	11	1	上月结转			借	8,612.22
2	2025	11	18	网格辅助人员2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用（零余额转税费专户）	46.08		借	8,658.30
3	2025	11	18	社区人员2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用（零余额转税费专户）	69.12		借	8,727.42
4	2025	11	18	网格辅助人员2025年11月社医保（零余额转税费专户）	8,978.82		借	17,706.24
5	2025	11	18	社区人员2025年11月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	30,334.29		借	48,040.53
6	2025	11	18	就业见习人员11月工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	48,073.53
7	2025	11	18	就业见习人员11月工伤保险费（零余额转税费专户）	0.06		借	48,073.59
8	2025	11	18	当日小计	39,461.37		借	48,073.59
9	2025	11	28	支2025年9月办公室电话费		566.80	借	47,506.79
10	2025	11	28	支财智账户卡金卡年费		500.00	借	47,006.79
11	2025	11	28	支网格辅助人员及社区聘用人员2025年7月-10月企业基本养老保险基数调整补缴费用		115.20	借	46,891.59
12	2025	11	28	支2025年10月个人所得税		29.26	借	46,862.33
13	2025	11	28	支11月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,511.85	借	24,350.48
14	2025	11	28	支11月社区人员公积金		16,772.00	借	7,578.48
15	2025	11	28	支2025年10月办公室电视费		59.00	借	7,519.48
16	2025	11	28	支11月就业见习人员工伤保险费		33.06	借	7,486.42
17	2025	11	28	支2025年10月办公室电话费		2,414.21	借	5,072.21
18	2025	11	28	支微型消防站10月宽带费用		120.00	借	4,952.21
19	2025	11	28	支2025年10月办公室电话费		581.30	借	4,370.91
20	2025	11	28	当日小计		43,702.68	借	4,370.91
21	2025	11	30	当月合计	39,461.37	43,702.68	借	4,370.91
22	2025	11	30	本年累计	488,891.43	484,520.52	借	4,370.91

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	11	1	上年结转			平	
2	2025	11	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	11	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	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：



政府拨款使用管理情况明细表

2025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	108,800.00	3,200.00	108,800.00	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	1,469,261.01	98,392.56	1,469,261.01	0.00	
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）	100,000.00	68.04	99,973.19	26.81	
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	28,000.00	308,000.00	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	302,499.78	27,499.98	302,499.78	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）	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	69,090.00	6,909.00	69,090.00	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	58,223.70	17,100.00	58,223.70	0.00	
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	21,373.25	0.00	21,373.25	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	61,728.05	6,297.45	61,100.38	627.67	
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）	155,747.00	23,032.27	155,747.00	0.00	
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	164,309.92	5,937.00	164,309.92	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025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
统筹区特别委员工资	特别委员	统筹区特别委员工资	5,400.00	0.00	5,400.00	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）	12,141.00	0.00	12,141.00	0.00	
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	33,600.00	16,800.00	33,600.00	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	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	14,209.00	3,890.00	14,209.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	关工委	关工委经费	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	
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	2,000.00	715.00	1,998.00	2.00	
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	



政府拨款使用管理情况明细表

2025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-统筹区基层党建工作经费	基层党建工作	基层党建工作经费	32,575.00	9,036.00	32,575.00	0.00	
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	5,859.30	0.00	5,859.30	0.00	
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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	10,872.00	0.00	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	0.00	5,000.00	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)	22,635.57	8,309.06	22,624.63	10.94	
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
统筹区体检经费		统筹区体检经费	11,147.76	11,147.76	11,147.76	0.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 


制表人: 