



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

2026年3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 | 975,737.56 | - | 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 | 975,737.56 | - | 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* | 975,737.56 | - |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 2,207,272.54 | 1,231,534.98 |
| 资产总计 | 2,207,272.54 | 1,231,534.98 | 负债和净资产合计 | 2,207,272.54 | 1,231,534.98 |

单位负责人：

林

财务负责人：

何

居务监督委员会：

*陈危建
何婷
张军*

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

2026年3月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、本期收入 | 1,169,669.42 | 2,220,973.90 |
| (一)财政拨款收入 | 1,164,089.42 | 2,215,393.90 |
| 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 | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 二、本期费用 | 265,302.59 | 1,245,236.34 |
| (一)业务活动费用 | 265,302.59 | 1,245,236.34 |
| (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 | 904,366.83 | 975,737.56 |

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

2026年3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 |
|--|------|-----|------|------|------|------|------|
| (The table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.) | | | | | | | |

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凯社区居民委员会

2026年3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

2026年3月31日

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

| 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 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 统筹区社区微型消防站办公经费 | 微型消防站办公费 | 统筹区社区微型消防站办公经费 | 6,460.52 | 909.60 | 3,290.12 | 3,170.40 | |
| 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 | 137,475.00 | 27,495.00 | 54,990.00 | 82,485.00 | |
| 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 | 59,016.00 | 21,560.00 | 40,268.00 | 18,748.00 | |
| 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) | 43,340.00 | 900.00 | 22,570.00 | 20,770.00 | |
| 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 | 35,000.00 | 0.00 | 19,348.50 | 15,651.50 | |
| 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 | 11,750.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 750.00 | |
| 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 | 12,928.95 | 5,411.35 | 11,840.30 | 1,088.65 | |
| 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)(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) | 31,742.16 | 7,586.10 | 19,328.26 | 12,413.90 | |
| 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) | 33,942.86 | 6,852.80 | 23,795.66 | 10,147.20 | |
| 统筹区工会经费 | 工会人员 | 统筹区工会经费 | 38,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 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 | 12,000.00 | 2,400.00 | 7,200.00 | 4,800.00 | |
| 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 | 1,387,776.26 | 118,700.30 | 727,688.28 | 660,087.98 | |
| 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) | 171,500.00 | 31,500.00 | 101,500.00 | 70,000.00 | |
| 二次分配-区政社局-统筹区换届选举工作经费 | 换届选举工作费用 | 二次分配-区政社局-统筹区换届选举工作经费 | 110,000.00 | 0.00 | 55,733.09 | 54,266.91 | |
| 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 | 0.00 | 13,800.00 | 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) | 16,684.08 | 8,364.08 | 16,684.08 | 0.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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 | 13,818.00 | 13,780.00 | 13,780.00 | 38.00 | |
| 统筹区特别委员工资 | 特别委员 | 统筹区特别委员工资 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| 红十字会经费 (公有项目) | 红十字会 | 红十字会经费 (公有项目) | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 0.00 | |
| 二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函〔2025〕8号) | 全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报 | 二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函〔2025〕8号) | 1,360.07 | 1,360.07 | 1,360.07 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |

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：2026年零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|---|------------|-------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 1 | 2026 | 3 | 1 | 上月结转 | | | 借 | 65,352.42 |
| 2 | 2026 | 3 | 11 | 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保） | 8,364.08 | | 借 | 73,716.50 |
| 3 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保） | 31,500.00 | | 借 | 105,216.50 |
| 4 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区居监会委员补贴 | 2,400.00 | | 借 | 107,616.50 |
| 5 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区后勤服务经费 | 3,200.00 | | 借 | 110,816.50 |
| 6 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区社区干部经费 | 118,700.30 | | 借 | 229,516.80 |
| 7 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区特别委员工资 | 1,800.00 | | 借 | 231,316.80 |
| 8 | 2026 | 3 | 11 | 收统筹区网格辅助人员经费. | 27,495.00 | | 借 | 258,811.80 |
| 9 | 2026 | 3 | 11 | 当日小计 | 193,459.38 | | 借 | 258,811.80 |
| 10 | 2026 | 3 | 12 | 就业见习人员2月-3月工伤保险费（零余额转税费专户） | | 88.16 | 借 | 258,723.64 |
| 11 | 2026 | 3 | 12 | 社区人员2026年3月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户） | | 36,746.09 | 借 | 221,977.55 |
| 12 | 2026 | 3 | 12 | 网格辅助人员2026年3月社医保（零余额转税费专户） | | 9,109.80 | 借 | 212,867.75 |
| 13 | 2026 | 3 | 12 | 支社区两委2026年3月社医保费用 | | 13,817.76 | 借 | 199,049.99 |
| 14 | 2026 | 3 | 12 | 支社区工作人员2026年3月工资 | | 68,136.45 | 借 | 130,913.54 |
| 15 | 2026 | 3 | 12 | 支社区工作人员2026年3月工资 | | 31,500.00 | 借 | 99,413.54 |
| 16 | 2026 | 3 | 12 | 支网格辅助人员3月工资 | | 18,385.20 | 借 | 81,028.34 |
| 17 | 2026 | 3 | 12 | 支就业见习人员2月工资 | | 8,275.92 | 借 | 72,752.42 |
| 18 | 2026 | 3 | 12 | 支3月临工工资 | | 3,200.00 | 借 | 69,552.42 |
| 19 | 2026 | 3 | 12 | 支居监会委员3月补贴 | | 2,400.00 | 借 | 67,152.42 |
| 20 | 2026 | 3 | 12 | 支社区特别委员2026年第一季度工资 | | 1,800.00 | 借 | 65,352.42 |
| 21 | 2026 | 3 | 12 | 当日小计 | | 193,459.38 | 借 | 65,352.42 |
| 22 | 2026 | 3 | 16 | 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 | 87,252.42 |
| 23 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区饭堂伙食补助 | 6,428.95 | | 借 | 93,681.37 |
| 24 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区干部经费 | 608,987.98 | | 借 | 702,669.35 |
| 25 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区网格辅助人员经费. | 54,990.00 | | 借 | 757,659.35 |
| 26 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区后勤服务经费 | 18,708.00 | | 借 | 776,367.35 |
| 27 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费 | 15,651.50 | | 借 | 792,018.85 |
| 28 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区工会经费 | 19,000.00 | | 借 | 811,018.85 |
| 29 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保） | 11,742.16 | | 借 | 822,761.01 |
| 30 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区居监会委员补贴 | 4,800.00 | | 借 | 827,561.01 |
| 31 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保） | 16,942.86 | | 借 | 844,503.87 |
| 32 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保） | 70,000.00 | | 借 | 914,503.87 |
| 33 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费） | 21,670.00 | | 借 | 936,173.87 |
| 34 | 2026 | 3 | 16 | 收统筹区社区微型消防站办公经费 | 2,380.52 | | 借 | 938,554.39 |
| 35 | 2026 | 3 | 16 | 当日小计 | 873,201.97 | | 借 | 938,554.39 |
| 36 | 2026 | 3 | 19 | 2026年1-2月“统筹区社区饭堂伙食补助”支付更正 | | 6,428.95 | 借 | 932,125.44 |
| 37 | 2026 | 3 | 19 | 2026年1-2月“统筹区社区饭堂伙食补助”支付更正收入 | | -6,428.95 | 借 | 938,554.39 |
| 38 | 2026 | 3 | 19 | 当日小计 | | | 借 | 938,554.39 |
| 39 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）”支付更正 | | 11,742.16 | 借 | 926,812.23 |
| 40 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）”支付更正收入 | | -11,742.16 | 借 | 938,554.39 |
| 41 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区干部经费”支付更正 | | 608,987.98 | 借 | 329,566.41 |
| 42 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区干部经费”支付更正收入 | | -608,987.98 | 借 | 938,554.39 |
| 43 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区后勤服务经费”支付更正 | | 18,708.00 | 借 | 919,846.39 |
| 44 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区后勤服务经费”支付更正收入 | | -18,708.00 | 借 | 938,554.39 |
| 45 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1月“统筹区工会经费”支付更正 | | 19,000.00 | 借 | 919,554.39 |
| 46 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1月“统筹区工会经费”支付更正收入 | | -19,000.00 | 借 | 938,554.39 |

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：2026年零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|--|------------|------------|----|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 47 | 2026 | 3 | 20 | 2026年2月“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）”支付更正 | | 7,365.79 | 借 | 931,188.60 |
| 48 | 2026 | 3 | 20 | 2026年2月“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）”支付更正收入 | | -7,365.79 | 借 | 938,554.39 |
| 49 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）”支付更正 | | 70,000.00 | 借 | 868,554.39 |
| 50 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）”支付更正收入 | | -70,000.00 | 借 | 938,554.39 |
| 51 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区网格辅助人员经费。”支付更正 | | 54,990.00 | 借 | 883,564.39 |
| 52 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区网格辅助人员经费。”支付更正收入 | | -54,990.00 | 借 | 938,554.39 |
| 53 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区居监会委员补贴”支付更正 | | 4,800.00 | 借 | 933,754.39 |
| 54 | 2026 | 3 | 20 | 2026年1-2月“统筹区居监会委员补贴”支付更正收入 | | -4,800.00 | 借 | 938,554.39 |
| 55 | 2026 | 3 | 20 | 当日小计 | | | 借 | 938,554.39 |
| 56 | 2026 | 3 | 22 | 2026年1月“统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）”支付更正 | | 21,670.00 | 借 | 916,884.39 |
| 57 | 2026 | 3 | 22 | 2026年1月“统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）”支付更正收入 | | -21,670.00 | 借 | 938,554.39 |
| 58 | 2026 | 3 | 22 | 2026年1-2月“统筹区社区微型消防站办公经费”支付更正 | | 2,380.52 | 借 | 936,173.87 |
| 59 | 2026 | 3 | 22 | 2026年1-2月“统筹区社区微型消防站办公经费”支付更正收入 | | -2,380.52 | 借 | 938,554.39 |
| 60 | 2026 | 3 | 22 | 当日小计 | | | 借 | 938,554.39 |
| 61 | 2026 | 3 | 24 | 收二次分配一区统计局一上级追加一2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（预算外）（粤人调办函[2025]8号） | 1,360.07 | | 借 | 939,914.46 |
| 62 | 2026 | 3 | 24 | 收统筹区办公楼物业管理外包经费 | 13,818.00 | | 借 | 953,732.46 |
| 63 | 2026 | 3 | 24 | 收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费 | 10,750.00 | | 借 | 964,482.46 |
| 64 | 2026 | 3 | 24 | 收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费 | 2,000.00 | | 借 | 966,482.46 |
| 65 | 2026 | 3 | 24 | 收统筹区后勤服务经费 | 18,400.00 | | 借 | 984,882.46 |
| 66 | 2026 | 3 | 24 | 收统筹区社区干部经费 | 51,100.00 | | 借 | 1,035,982.46 |
| 67 | 2026 | 3 | 24 | 收红十字会经费（公有项目） | 5,580.00 | | 借 | 1,041,562.46 |
| 68 | 2026 | 3 | 24 | 当日小计 | 103,008.07 | | 借 | 1,041,562.46 |
| 69 | 2026 | 3 | 25 | 支更换坐便器费用 | | 980.00 | 借 | 1,040,582.46 |
| 70 | 2026 | 3 | 25 | 支博凯社区计生特殊困难老人2026年春节走访慰问关怀行动活动费用 | | 2,400.00 | 借 | 1,038,182.46 |
| 71 | 2026 | 3 | 25 | 支2026年春节走访民政对象关爱活动费用 | | 2,200.00 | 借 | 1,035,982.46 |
| 72 | 2026 | 3 | 25 | 支博凯社区2026年上半年新兵慰问金 | | 1,000.00 | 借 | 1,034,982.46 |
| 73 | 2026 | 3 | 25 | 支博凯社区2026年上半年新兵鲜花束费用 | | 200.00 | 借 | 1,034,782.46 |
| 74 | 2026 | 3 | 25 | 支党员住院慰问 | | 700.00 | 借 | 1,034,082.46 |
| 75 | 2026 | 3 | 25 | 支博凯社区庆“三八”活动费用 | | 2,000.00 | 借 | 1,032,082.46 |
| 76 | 2026 | 3 | 25 | 支全国1%人口抽样框整理工作补助费 | | 1,360.07 | 借 | 1,030,722.39 |
| 77 | 2026 | 3 | 25 | 支港澳人士服务中心1-2月清洁服务及绿化维护费 | | 11,000.00 | 借 | 1,019,722.39 |
| 78 | 2026 | 3 | 25 | 支社区1-2月清洁服务费 | | 18,360.00 | 借 | 1,001,362.39 |
| 79 | 2026 | 3 | 25 | 支社区1-2月绿化维护费 | | 2,540.00 | 借 | 998,822.39 |
| 80 | 2026 | 3 | 25 | 支1-2月保安服务费 | | 11,240.00 | 借 | 987,582.39 |
| 81 | 2026 | 3 | 25 | 当日小计 | | 53,980.07 | 借 | 987,582.39 |
| 82 | 2026 | 3 | 26 | 办公费（零余额转税费专户） | | 5,000.00 | 借 | 982,582.39 |
| 83 | 2026 | 3 | 26 | 支2月厨房伙食费用 | | 4,471.35 | 借 | 978,111.04 |
| 84 | 2026 | 3 | 26 | 支石油气费 | | 290.00 | 借 | 977,821.04 |
| 85 | 2026 | 3 | 26 | 支大米费用 | | 650.00 | 借 | 977,171.04 |
| 86 | 2026 | 3 | 26 | 支微型消防站2月电费 | | 237.60 | 借 | 976,933.44 |
| 87 | 2026 | 3 | 26 | 支灭火器费用 | | 672.00 | 借 | 976,261.44 |
| 88 | 2026 | 3 | 26 | 支2026年2月电费 | | 6,750.00 | 借 | 969,511.44 |
| 89 | 2026 | 3 | 26 | 支2026年2月水费 | | 64.80 | 借 | 969,446.64 |
| 90 | 2026 | 3 | 26 | 支2026年1月污水处理费 | | 38.00 | 借 | 969,408.64 |
| 91 | 2026 | 3 | 26 | 支桶装水费用 | | 1,006.40 | 借 | 968,402.24 |
| 92 | 2026 | 3 | 26 | 支开关及扎带等日用品费用 | | 579.70 | 借 | 967,822.54 |

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：2026年零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|--------------|--------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 93 | 2026 | 3 | 26 | 当日小计 | | 19,759.85 | 借 | 967,822.54 |
| 94 | 2026 | 3 | 31 | 当月合计 | 1,169,669.42 | 267,199.30 | 借 | 967,822.54 |
| 95 | 2026 | 3 | 31 | 本年累计 | 2,220,973.90 | 1,253,151.36 | 借 | 967,822.54 |

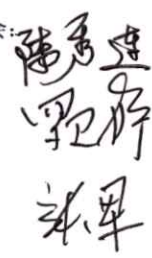
单位负责人：



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：2026年税费专户账簿

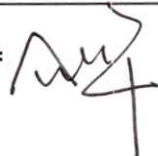
日期：2026-03-01至2026-03-31

| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------------------------------------|------------|------------|----|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 1 | 2026 | 3 | 1 | 上月结转 | | | 借 | 6,018.31 |
| 2 | 2026 | 3 | 12 | 就业见习人员2月-3月工伤保险费（零余额转税费专户） | 88.16 | | 借 | 6,106.47 |
| 3 | 2026 | 3 | 12 | 社区人员2026年3月份社保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户） | 36,746.09 | | 借 | 42,852.56 |
| 4 | 2026 | 3 | 12 | 网格辅助人员2026年3月社保（零余额转税费专户） | 9,109.80 | | 借 | 51,962.36 |
| 5 | 2026 | 3 | 12 | 当日小计 | 45,944.05 | | 借 | 51,962.36 |
| 6 | 2026 | 3 | 21 | 利息 | 0.94 | | 借 | 51,963.30 |
| 7 | 2026 | 3 | 21 | 当日小计 | 0.94 | | 借 | 51,963.30 |
| 8 | 2026 | 3 | 26 | 办公费（零余额转税费专户） | 5,000.00 | | 借 | 56,963.30 |
| 9 | 2026 | 3 | 26 | 当日小计 | 5,000.00 | | 借 | 56,963.30 |
| 10 | 2026 | 3 | 31 | 支3月就业见习人员工伤保险费 | | 44.08 | 借 | 56,919.22 |
| 11 | 2026 | 3 | 31 | 支微型消防站2月宽带费用 | | 120.00 | 借 | 56,799.22 |
| 12 | 2026 | 3 | 31 | 支2026年2月个人所得税 | | 201.59 | 借 | 56,597.63 |
| 13 | 2026 | 3 | 31 | 支2026年第1季度利息 | | 0.94 | 借 | 56,596.69 |
| 14 | 2026 | 3 | 31 | 支3月社区人员公积金 | | 19,764.00 | 借 | 36,832.69 |
| 15 | 2026 | 3 | 31 | 支2026年2月办公室电视费 | | 59.00 | 借 | 36,773.69 |
| 16 | 2026 | 3 | 31 | 支3月网格辅助人员及社区聘用人员社保 | | 25,890.30 | 借 | 10,883.39 |
| 17 | 2026 | 3 | 31 | 支2026年2月办公室电话费 | | 2,396.07 | 借 | 8,487.32 |
| 18 | 2026 | 3 | 31 | 支2026年2月办公室电话费 | | 572.30 | 借 | 7,915.02 |
| 19 | 2026 | 3 | 31 | 当日小计 | | 49,048.28 | 借 | 7,915.02 |
| 20 | 2026 | 3 | 31 | 当月合计 | 50,944.99 | 49,048.28 | 借 | 7,915.02 |
| 21 | 2026 | 3 | 31 | 本年累计 | 160,635.36 | 152,720.34 | 借 | 7,915.02 |

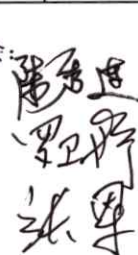
单位负责人：



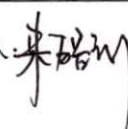
财务负责人：



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：2026-03-01至2026-03-31



| 序号 | 日期 | | | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|------|------|----|------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| 1 | 2026 | 3 | 1 | 上年结转 | | | 平 | |
| 2 | 2026 | 3 | 31 | 当日小计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 |
| 3 | 2026 | 3 | 31 | 当月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 |
| 4 | 2026 | 3 | 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：