

资产负债表

会政财 01 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8月31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	10935.16	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	10935.16	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1998668.48	1998668.48	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	767133.5	767133.5	预计负债	0	0
固定资产净值	1231534.98	1231534.98	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1231534.98	1231534.98
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	1231534.98	1231534.98	本期盈余*	10935.16	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1242470.14	1231534.98
资产总计	1242470.14	1231534.98	负债和净资产合计	1242470.14	1231534.98

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

2026年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	191199.65	2422284.24
(一) 财政拨款收入	191199.65	2416704.24
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	5580
二、本期费用	199928.26	2411349.08
(一) 业务活动费用	199928.26	2411349.08
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-8728.61	10935.16

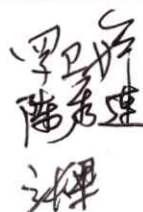
单位负责人:



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: 林

财务负责人: 小

居务监督委员会: 罗 陈 米

制表人: 周



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: 杨耀

财务负责人: 吴

居务监督委员会: 郭妍
陈秀连
张翠

制表人: 周瑞

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	14,383.51
2	2026	8	12	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,080.00		借	16,463.51
3	2026	8	12	收二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	11,962.50		借	28,426.01
4	2026	8	12	收统筹区社区干部经费	78,925.43		借	107,351.44
5	2026	8	12	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	110,551.44
6	2026	8	12	收二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	7,111.20		借	117,662.64
7	2026	8	12	收统筹区网格辅助人员经费.	27,495.00		借	145,157.64
8	2026	8	12	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	4,087.75		借	149,245.39
9	2026	8	12	当日小计	134,861.88		借	149,245.39
10	2026	8	20	社区人员2026年8月份社医保、公积金费用（零余额转税费专户）		37,553.64	借	111,691.75
11	2026	8	20	网格辅助人员2026年8月社医保（零余额转税费专户）		9,109.80	借	102,581.95
12	2026	8	20	社区人员2026年8月份社医保、公积金费用（零余额转税费专户）		2,742.00	借	99,839.95
13	2026	8	20	就业见习人员8月工伤保险费（零余额转税费专户）		11.02	借	99,828.93
14	2026	8	20	支就业见习人员7月工资		2,068.98	借	97,759.95
15	2026	8	20	支社区工作人员2026年8月工资		4,369.20	借	93,390.75
16	2026	8	20	支社区工作人员2026年8月工资		41,399.78	借	51,990.97
17	2026	8	20	支居监会委员8月补贴		400.00	借	51,590.97
18	2026	8	20	支8月临工工资		3,200.00	借	48,390.97
19	2026	8	20	支网格辅助人员8月工资		18,385.20	借	30,005.77
20	2026	8	20	支离任干部2026年第二季度补助		11,962.50	借	18,043.27
21	2026	8	20	支2026年第二季度加值班补助		1,885.98	借	16,157.29
22	2026	8	20	当日小计		133,088.10	借	16,157.29
23	2026	8	24	支2026年第二季度加值班补助		142.55	借	16,014.74
24	2026	8	24	当日小计		142.55	借	16,014.74
25	2026	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	2,640.00		借	18,654.74
26	2026	8	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	16,618.51		借	35,273.25
27	2026	8	25	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	-2,059.22		借	33,214.03
28	2026	8	25	收统筹区社区饭堂伙食补助	6,200.00		借	39,414.03
29	2026	8	25	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	7,000.00		借	46,414.03
30	2026	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	51,914.03
31	2026	8	25	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	3,754.00		借	55,668.03
32	2026	8	25	收统筹区后勤服务经费	9,160.00		借	64,828.03
33	2026	8	25	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,909.00		借	71,737.03
34	2026	8	25	收统筹区社区微型消防站建设经费	615.48		借	72,352.51
35	2026	8	25	当日小计	56,337.77		借	72,352.51
36	2026	8	27	支微型消防站7月电费		645.48	借	71,707.03
37	2026	8	27	支石油气费		290.00	借	71,417.03
38	2026	8	27	支7月厨房伙食费用		5,716.60	借	65,700.43
39	2026	8	27	支大米费用		325.00	借	65,375.43
40	2026	8	27	支7月保安服务费		5,620.00	借	59,755.43
41	2026	8	27	支7月绿化维护费		1,270.00	借	58,485.43
42	2026	8	27	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	52,985.43

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
43	2026	8	27	支7月清洁服务费		9,180.00	借	43,805.43
44	2026	8	27	支2026年7月电费		16,508.00	借	27,297.43
45	2026	8	27	支2026年7月水费		69.66	借	27,227.77
46	2026	8	27	支2026年7月污水处理费		40.85	借	27,186.92
47	2026	8	27	支社区电梯维修变频器费用		2,350.00	借	24,836.92
48	2026	8	27	支社区地面网格线清理费用		1,800.00	借	23,036.92
49	2026	8	27	支三防物资费用		408.00	借	22,628.92
50	2026	8	27	支“两热”防控物资费用（草甘膦及草胺膦等）		2,280.00	借	20,348.92
51	2026	8	27	支“两热”防控锂电钻费用		360.00	借	19,988.92
52	2026	8	27	支社区、小区宣传栏画面更新及插纸盒更换费用		3,054.00	借	16,934.92
53	2026	8	27	支博凯社区景观小品翻新及斜坡垫安装费用		7,897.00	借	9,037.92
54	2026	8	27	当日小计		63,314.59	借	9,037.92
55	2026	8	31	当月合计	191,199.65	196,545.24	借	9,037.92
56	2026	8	31	本年累计	2,422,284.24	2,413,246.32	借	9,037.92

单位负责人：林博

财务负责人：陈平

居务监督委员会：郭野
陈建
陈翠

制表人：米砢



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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	5,280.26
2	2026	8	20	社区人员2026年8月份社医保、公积金费费用（零余额转税费专户）	37,553.64		借	42,833.90
3	2026	8	20	网格辅助人员2026年8月社医保（零余额转税费专户）	9,109.80		借	51,943.70
4	2026	8	20	社区人员2026年8月份社医保、公积金费费用（零余额转税费专户）	2,742.00		借	54,685.70
5	2026	8	20	就业见习人员8月工伤保险费（零余额转税费专户）	11.02		借	54,696.72
6	2026	8	20	当日小计	49,416.46		借	54,696.72
7	2026	8	31	支2026年7月办公室电视费		59.00	借	54,637.72
8	2026	8	31	支2026年7月办公室电话费		573.00	借	54,064.72
9	2026	8	31	支2026年7月办公室电话费及微型消防站宽带费用		2,751.02	借	51,313.70
10	2026	8	31	支8月社区人员公积金		10,560.00	借	40,753.70
11	2026	8	31	支8月就业见习人员工伤保险费		11.02	借	40,742.68
12	2026	8	31	支8月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		38,845.44	借	1,897.24
13	2026	8	31	当日小计		52,799.48	借	1,897.24
14	2026	8	31	当月合计	49,416.46	52,799.48	借	1,897.24
15	2026	8	31	本年累计	429,724.90	427,827.66	借	1,897.24

单位负责人：林博

财务负责人：何平

居务监督委员会：郭广、陈德连、林博

制表人：朱和

政府拨款使用管理情况明细表

2026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	13,668.13	645.48	13,668.13	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	219,960.00	27,495.00	219,960.00	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	102,168.00	12,380.00	102,168.00	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）	28,970.00	0.00	28,970.00	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	32,940.78	2,028.53	32,940.78	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	42,000.00	5,500.00	42,000.00	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	41,769.20	6,331.60	40,099.39	1,669.81	
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	0.00	51,100.00	
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）	64,922.16	4,558.00	61,354.70	3,567.46	
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）	89,025.40	16,618.51	89,021.65	3.75	
统筹区工会经费	工会人员	统筹区工会经费	38,000.00	0.00	38,000.00	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	9,600.00	400.00	9,200.00	400.00	
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	1,209,384.59	78,953.42	1,209,384.59	0.00	
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）	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	
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	55,733.09	0.00	55,733.09	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	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）	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026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)	10,400.00	2,068.98	10,400.00	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	48,249.00	6,890.00	48,230.00	19.00	
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	600.00	3,000.00	
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	0.00	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	0.00	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	7,100.00	0.00	7,100.00	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	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	社区公共委员会工作费用	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	4,140.00	2,640.00	4,140.00	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-统筹区社区党员活动经费	党员活动费用	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	
志愿服务专项经费-全市志愿者服务助力村(社区)“百千万工程”优秀项目培育扶持经费(火炬开发区)	志愿服务	志愿服务专项经费-全市志愿者服务助力村(社区)“百千万工程”优秀项目培育扶持经费(火炬开发区)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026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-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	社区离任干部	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	11,962.50	0.00	11,962.50	0.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调	人口抽样	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	
二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经	饭堂伙食补助	二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经	3,564.00	0.00	3,186.00	378.00	
二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	人员工资费用	二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	44,555.80	7,111.20	44,555.80	0.00	
二次分配-区教体中心-统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费(含民众)	区级全民健身和竞技体育经费	二次分配-区教体中心-统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费(含民众)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经	党建工作	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	
收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经	征兵各项工作	收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经	720.00	0.00	720.00	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)	2,091.02	2,080.00	2,091.02	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	社区离任干部	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	11,962.50	11,962.50	11,962.50	0.00	

单位负责人：林峰

财务负责人：何

居务监督委员会：罗新 陈连 张厚

制表人：林



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

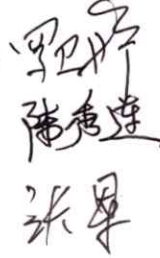
账簿：现金日记账

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上年结转			平	
2	2026	8	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2026	8	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2026	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：
罗卫华
陆建建
张翠

制表人：