

资产负债表

编制单位: 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年1月31日

会政财 01 表
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	48,355.95	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	48,355.95	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	43,438.34	43,438.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	1,188,096.64	1,188,096.64
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98	本期盈余*	48,355.95	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,279,890.93	1,231,534.98
资产总计	1,279,890.93	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,279,890.93	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
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

2024年01月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	218,891.00	218,891.00
（一）财政拨款收入	218,891.00	218,891.00
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	170,535.05	170,535.05
（一）业务活动费用	170,535.05	170,535.05
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	48,355.95	48,355.95

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
[Signature]

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：3 零余额账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	11	0001	统筹区网格事务职员经费	21,091.00		借	21,091.00
3	2024	1	11	0002	统筹区社区干部经费	117,500.00		借	138,591.00
4	2024	1	11		当日小计	138,591.00		借	138,591.00
5	2024	1	15	0001	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,800.00		借	149,391.00
6	2024	1	15	0002	统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	176,891.00
7	2024	1	15	0003	社区人员个税		10,600.00	借	166,291.00
8	2024	1	15	0004	补2023年两委社医保		1,462.30	借	164,828.70
9	2024	1	15	0005	社区工作人员2024年1月工资		78,111.40	借	86,717.30
10	2024	1	15	0006	社区两委2024年1月份社医保		11,063.84	借	75,653.46
11	2024	1	15	0007	2023年12月电费		5,226.00	借	70,427.46
12	2024	1	15	0008	办公费转税费专户		3,000.00	借	67,427.46
13	2024	1	15	0009	1月统筹区网格辅助职员社医保		8,060.40	借	59,367.06
14	2024	1	15	0010	网格事务职员个税		105.06	借	59,262.00
15	2024	1	15	0011	社区人员个税		9.35	借	59,252.65
16	2024	1	15	0012	社区人员1月社医保及住房公积金费用		26,794.40	借	32,458.25
17	2024	1	15	0013	网格事务职员1月社医保费用		3,720.00	借	28,738.25
18	2024	1	15	0014	1月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	28,717.11
19	2024	1	15		当日小计	38,300.00	148,173.89	借	28,717.11
20	2024	1	16	0001	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	56,717.11
21	2024	1	16	0002	统筹区后勤服务经费	14,000.00		借	70,717.11
22	2024	1	16		当日小计	42,000.00		借	70,717.11
23	2024	1	17	0001	社区工作人员2024年1月工资（支付更正-科目调整）	28,000.00		借	98,717.11
24	2024	1	17	0002	社区工作人员2024年1月工资（支付更正-科目调整）		28,000.00	借	70,717.11
25	2024	1	17		当日小计	28,000.00	28,000.00	借	70,717.11
26	2024	1	25	0001	博凯社区临工1月工资		3,200.00	借	67,517.11
27	2024	1	25	0002	1月网格辅助人员工资		19,439.52	借	48,077.59
28	2024	1	25		当日小计		22,639.52	借	48,077.59
29	2024	1	31		当月合计	246,891.00	198,813.41	借	48,077.59
30	2024	1	31		本年累计	246,891.00	198,813.41	借	48,077.59

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：2024年税费专户账簿

日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	15	0001	办公费转税费专户	3,000.00		借	3,000.00
3	2024	1	15	0002	1月统筹区网格辅助职员社医保	8,060.40		借	11,060.40
4	2024	1	15	0003	社区人员个税	10,600.00		借	21,660.40
5	2024	1	15	0004	网格事务职员个税	105.06		借	21,765.46
6	2024	1	15	0005	社区人员个税	9.35		借	21,774.81
7	2024	1	15	0006	社区人员1月份社医保及住房公积金费用	26,794.40		借	48,569.21
8	2024	1	15	0007	网格事务职员1月份社医保费用	3,720.00		借	52,289.21
9	2024	1	15	0008	1月就业见习人员工伤保险费	21.14		借	52,310.35
10	2024	1	15	0009	1月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	52,289.21
11	2024	1	15	0010	1月社区聘用人员及网格辅助职员社医保		18,956.00	借	33,333.21
12	2024	1	15	0011	个人所得税		10,632.98	借	22,700.23
13	2024	1	15		当日小计	52,310.35	29,610.12	借	22,700.23
14	2024	1	16	0001	电视费		59.00	借	22,641.23
15	2024	1	16	0002	办公室电话费		510.00	借	22,131.23
16	2024	1	16	0003	办公室电话费		2,320.87	借	19,810.36
17	2024	1	16		当日小计		2,889.87	借	19,810.36
18	2024	1	23	0001	社区人员1月份住房公积金		15,812.00	借	3,998.36
19	2024	1	23		当日小计		15,812.00	借	3,998.36
20	2024	1	25	0001	网格事务职员1月份社医保		3,720.00	借	278.36
21	2024	1	25		当日小计		3,720.00	借	278.36
22	2024	1	31		当月合计	52,310.35	52,031.99	借	278.36
23	2024	1	31		本年累计	52,310.35	52,031.99	借	278.36

单位负责人：

林耀章

财务负责人：

何平

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀建

制表人：

朱皓洲



现金日记账

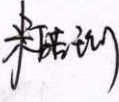
单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博朗社区居民委员会
账套：101 中山火炬高技术产业开发区博朗社区居民委员会
账簿：2024年税费专户账簿
日期：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	1	1	上月结转			借	0.00
2	2024	1	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	1	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	1	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：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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

单位负责人：


财务负责人：


居务监督委员会：
蔡秋萍
陈君连

制表人：




债权（应收款项）明细表

2024年1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

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：蔡秋萍
陈建

制表人：[Signature]



债务（应付款项）明细表

2024年1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

债务人 (单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：