

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

编制单位：中山火炬高新技术产业开发社区居民委员会

2024年2月29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	142,935.45	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	142,935.45	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*	142,935.45	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,374,470.43	1,231,534.98
资产总计	1,374,470.43	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,374,470.43	1,231,534.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林明

陈

蔡秋萍
陈

吴



收入费用表

会政财 02 表
单位：元

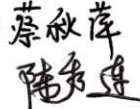
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

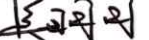
2024年02月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	888,591.50	1,107,482.50
（一）财政拨款收入	888,591.50	1,107,482.50
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	794,012.00	964,547.05
（一）业务活动费用	794,012.00	964,547.05
（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	94,579.50	142,935.45

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：3 零余额账簿

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	48,077.59
2	2024	2	1	0001	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	68,077.59
3	2024	2	1	0002	统筹区网格事务职员经费	21,000.00		借	89,077.59
4	2024	2	1	0003	统筹区社区饭堂伙食补助	6,490.00		借	95,567.59
5	2024	2	1	0004	统筹区网格辅助人员经费	28,000.00		借	123,567.59
6	2024	2	1	0005	统筹区社区干部经费	90,000.00		借	213,567.59
7	2024	2	1	0006	统筹区网格事务职员经费	30,000.00		借	243,567.59
8	2024	2	1	0007	统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	246,767.59
9	2024	2	1	0008	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	274,767.59
10	2024	2	1	0009	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,000.00		借	325,767.59
11	2024	2	1	0010	统筹区社区干部经费	427,875.00		借	753,642.59
12	2024	2	1		当日小计	705,565.00		借	753,642.59
13	2024	2	4	0001	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	10,000.00		借	763,642.59
14	2024	2	4	0002	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	7,000.00		借	770,642.59
15	2024	2	4	0003	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	6,926.50		借	777,569.09
16	2024	2	4	0004	统筹区办公楼物业管理外包经费	7,000.00		借	784,569.09
17	2024	2	4	0005	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	100.00		借	784,669.09
18	2024	2	4	0006	统筹区工会经费	95,000.00		借	879,669.09
19	2024	2	4	0007	统筹区居监会委员补贴	4,800.00		借	884,469.09
20	2024	2	4	0008	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	10,600.00		借	895,069.09
21	2024	2	4	0009	2023年度年终考核奖励金		427,875.00	借	467,194.09
22	2024	2	4	0010	博凯社区临工2月工资		3,200.00	借	463,994.09
23	2024	2	4	0011	2月网格辅助人员工资		19,462.32	借	444,531.77
24	2024	2	4	0012	网格事务职员1月工资		13,396.94	借	431,134.83
25	2024	2	4	0013	社区人员个税		9.95	借	431,124.88
26	2024	2	4	0014	网格事务职员1月住房公积金费用		2,880.00	借	428,244.88
27	2024	2	4	0015	社区人员2月份住房公积金		16,772.00	借	411,472.88
28	2024	2	4	0016	办公费转税费专户		6,000.00	借	405,472.88
29	2024	2	4	0017	2月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	405,451.74
30	2024	2	4	0018	社区聘用人员2月份社医保		12,283.20	借	393,168.54
31	2024	2	4	0019	网格事务职员社医保及住房公积金费用		6,600.00		386,568.54
32	2024	2	4	0020	2月统筹区网格辅助职员社医保		8,037.60	借	378,530.94
33	2024	2	4		当日小计	141,426.50	516,538.15	借	378,530.94
34	2024	2	6	0001	2024年工会经费		95,000.00	借	283,530.94
35	2024	2	6	0002	2023年第四季度加值班补助		5,735.00	借	277,795.94
36	2024	2	6	0003	2023年复印机租赁费		4,200.00	借	273,595.94

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：3 零余额账簿

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
37	2024	2	6	0004	统筹区港澳人士服务中心1月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	268,095.94
38	2024	2	6	0005	购买大米费用		325.00	借	267,770.94
39	2024	2	6	0006	购买办公室硒鼓、内存等物品费用		3,294.96	借	264,475.98
40	2024	2	6	0007	社区工作人员2024年2月工资		27,741.07	借	236,734.91
41	2024	2	6	0008	社区工作人员2024年2月工资		44,309.53	借	192,425.38
42	2024	2	6	0009	社区书记（主任）助理1-2月工资		8,734.24	借	183,691.14
43	2024	2	6	0010	居监会委员1月-2月补贴		4,800.00	借	178,891.14
44	2024	2	6	0011	2024年1月电费		6,072.00	借	172,819.14
45	2024	2	6	0012	1月社区绿化维护费		1,270.00	借	171,549.14
46	2024	2	6	0013	1月保安服务费		5,650.00	借	165,899.14
47	2024	2	6	0014	1月清洁服务费		9,290.00	借	156,609.14
48	2024	2	6	0015	网格事务职员2月工资		13,502.00	借	143,107.14
49	2024	2	6	0016	2023年度雇员考核		30,000.00	借	113,107.14
50	2024	2	6	0017	2024年中山市元旦徒步活动		1,266.54	借	111,840.60
51	2024	2	6		当日小计		266,690.34	借	111,840.60
52	2024	2	7	0001	2023年度年终考核奖励金（支付更正-科目调整）	51,100.00		借	162,940.60
53	2024	2	7	0002	2023年度年终考核奖励金（支付更正-科目调整）		51,100.00	借	111,840.60
54	2024	2	7		当日小计	51,100.00	51,100.00	借	111,840.60
55	2024	2	19	0001	空调维修费		350.00	借	111,490.60
56	2024	2	19		当日小计		350.00	借	111,490.60
57	2024	2	21	0001	社区两委2024年2月份社医保		11,063.84	借	100,426.76
58	2024	2	21		当日小计		11,063.84	借	100,426.76
59	2024	2	23	0001	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	5,600.00		借	106,026.76
60	2024	2	23		当日小计	5,600.00		借	106,026.76
61	2024	2	28	0001	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	126,026.76
62	2024	2	28	0002	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	136,026.76
63	2024	2	28	0003	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	1,000.00		借	137,026.76
64	2024	2	28	0004	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	5,000.00		借	142,026.76
65	2024	2	28	0005	普查员保险费		2,490.00	借	139,536.76
66	2024	2	28		当日小计	36,000.00	2,490.00	借	139,536.76
67	2024	2	29		当月合计	939,691.50	848,232.33	借	139,536.76
68	2024	2	29		本年累计	1,186,582.50	1,047,045.74	借	139,536.76

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	278.36
2	2024	2	4	0001	社区人员个税	9.95		借	288.31
3	2024	2	4	0002	网格事务职员1月住房公积金费用	2,880.00		借	3,168.31
4	2024	2	4	0003	社区人员2月份住房公积金	16,772.00		借	19,940.31
5	2024	2	4	0004	办公费转税费专户	6,000.00		借	25,940.31
6	2024	2	4	0005	2月就业见习人员工伤保险费	21.14		借	25,961.45
7	2024	2	4	0006	社区聘用人员2月份社医保	12,283.20		借	38,244.65
8	2024	2	4	0007	网格事务职员社医保及住房公积金费用	6,600.00		借	44,844.65
9	2024	2	4	0008	2月统筹区网格辅助职员社医保	8,037.60		借	52,882.25
10	2024	2	4		当日小计	52,603.89		借	52,882.25
11	2024	2	28	0001	2月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	52,861.11
12	2024	2	28	0002	网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,040.80	借	28,820.31
13	2024	2	28	0003	办公室电话费		2,310.67	借	26,509.64
14	2024	2	28	0004	网格事务职员1月住房公积金费用		2,880.00	借	23,629.64
15	2024	2	28	0005	网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	3,977.64
16	2024	2	28	0006	办公室电话费		510.00	借	3,467.64
17	2024	2	28	0007	个人所得税		9.95	借	3,457.69
18	2024	2	28	0008	办公室电视费		59.00	借	3,398.69
19	2024	2	28		当日小计		49,483.56	借	3,398.69
20	2024	2	29		当月合计	52,603.89	49,483.56	借	3,398.69
21	2024	2	29		本年累计	104,914.24	101,515.55	借	3,398.69

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀英

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: 2024年税费专户账簿
日期: 2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	2	1	上月结转			借	0.00
2	2024	2	29	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	2	29	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	2	29	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2月29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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈嘉建

制表人：

[Signature]



债权（应收款项）明细表

2024年2月29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
陆秀莲

制表人：

[Signature]



债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

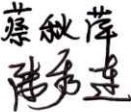
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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：