

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

2024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	133,196.83	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	133,196.83	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*	133,196.83	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,364,731.81	1,231,534.98
资产总计	1,364,731.81	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,364,731.81	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03月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	275,346.00	1,382,828.50
（一）财政拨款收入	275,346.00	1,382,828.50
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	285,084.62	1,249,631.67
（一）业务活动费用	285,084.62	1,249,631.67
（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	-9,738.62	133,196.83

单位负责人：林

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陈

制表人：王

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	3	1	上月结转			借	139,536.76
2	2024	3	5	办公费转税费专户		4,000.00	借	135,536.76
3	2024	3	5	3月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	135,515.62
4	2024	3	5	社区人员3月份住房公积金		16,772.00	借	118,743.62
5	2024	3	5	社区聘用人员3月份社医保		12,283.20	借	106,460.42
6	2024	3	5	社区人员个税		9.95	借	106,450.47
7	2024	3	5	网格辅助职员3月社医保		8,037.60	借	98,412.87
8	2024	3	5	网格事务职员3月公积金费用		2,880.00	借	95,532.87
9	2024	3	5	网格事务职员3月份社医保费用		3,720.00	借	91,812.87
10	2024	3	5	1月厨房伙食费		6,134.10	借	85,678.77
11	2024	3	5	新旧系统期初数据衔接		1,000.00	借	84,678.77
12	2024	3	5	打印机维修费		300.00	借	84,378.77
13	2024	3	5	社区消防维护保养		4,476.50	借	79,902.27
14	2024	3	5	喜迎新春，欢乐包饺子活动费		816.40	借	79,085.87
15	2024	3	5	当日小计		60,450.89	借	79,085.87
16	2024	3	7	系统数据衔接费（资金退回）		-1,000.00	借	80,085.87
17	2024	3	7	当日小计		-1,000.00	借	80,085.87
18	2024	3	8	统筹区网格事务职员经费	16,166.00		借	96,251.87
19	2024	3	8	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	124,251.87
20	2024	3	8	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	4,400.00		借	128,651.87
21	2024	3	8	统筹区后勤服务经费	12,490.00		借	141,141.87
22	2024	3	8	统筹区网格辅助人员经费	22,160.00		借	163,301.87
23	2024	3	8	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	165,101.87
24	2024	3	8	二次分配-区财政局-统筹区四好居民奖励金	13,800.00		借	178,901.87
25	2024	3	8	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,500.00		借	182,401.87
26	2024	3	8	统筹区社区干部经费	70,800.00		借	253,201.87
27	2024	3	8	统筹区办公楼物业管理外包经费	6,290.00		借	259,491.87
28	2024	3	8	统筹区社区饭堂伙食补助	6,490.00		借	265,981.87
29	2024	3	8	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	4,500.00		借	270,481.87
30	2024	3	8	二次分配-区党建办-统筹区机关事业单位退休干部经费	20,650.00		借	291,131.87

零余额记账

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
31	2024	3	8	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	4,200.00		借	295,331.87
32	2024	3	8	固本强基建设专项经费（2024年党建引领基础治理模范堡垒村（社区）党组织）	30,000.00		借	325,331.87
33	2024	3	8	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	6,300.00		借	331,631.87
34	2024	3	8	当日小计	251,546.00		借	331,631.87
35	2024	3	11	2月电费		4,950.00	借	326,681.87
36	2024	3	11	新旧系统期初数据衔接		1,000.00	借	325,681.87
37	2024	3	11	收付款凭证费		141.90	借	325,539.97
38	2024	3	11	港澳人士服务中心活动计划表及照片		313.00	借	325,226.97
39	2024	3	11	2月厨房伙食费		4,070.40	借	321,156.57
40	2024	3	11	购买大米费用		325.00	借	320,831.57
41	2024	3	11	档案文书件盒		156.00	借	320,675.57
42	2024	3	11	当日小计		10,956.30	借	320,675.57
43	2024	3	12	支社区两委2024年3月份社医保		11,063.84	借	309,611.73
44	2024	3	12	支3月临工工资		3,200.00	借	306,411.73
45	2024	3	12	博凯社区家居绿植培训活动费用		4,200.00	借	302,211.73
46	2024	3	12	购买2024年《中国组织人事报》		252.00	借	301,959.73
47	2024	3	12	购买2024年《新华每日电讯》《求是》		588.00	借	301,371.73
48	2024	3	12	12月主题党日活动租车费		1,300.00	借	300,071.73
49	2024	3	12	12月主题党日活动饮用水费		59.40	借	300,012.33
50	2024	3	12	12月主题党日活动饮保险费		250.00	借	299,762.33
51	2024	3	12	12月主题党日活动饮餐费		2,000.00	借	297,762.33
52	2024	3	12	当日小计		22,913.24	借	297,762.33
53	2024	3	13	支石材维修费		1,100.00	借	296,662.33
54	2024	3	13	支社区书记（主任）助理3月工资		4,367.12	借	292,295.21
55	2024	3	13	支特别委员第一季度工资		1,800.00	借	290,495.21
56	2024	3	13	支网格事务职员3月工资		13,502.00	借	276,993.21
57	2024	3	13	支网格辅助人员3月工资		19,462.32	借	257,530.89
58	2024	3	13	支居监会委员3月补贴		2,400.00	借	255,130.89
59	2024	3	13	支社区工作人员2024年3月工资		82,648.57	借	172,482.32
60	2024	3	13	当日小计		125,280.01	借	172,482.32
61	2024	3	14	统筹区网格事务职员经费	5,000.00		借	177,482.32
62	2024	3	14	统筹区网格辅助人员经费	5,000.00		借	182,482.32

零余额记账

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
63	2024	3	14	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三	11,400.00		借	193,882.32
64	2024	3	14	统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	196,282.32
65	2024	3	14	当日小计	23,800.00		借	196,282.32
66	2024	3	18	博凯社区2024年绿美建设宣传视频费用		4,800.00	借	191,482.32
67	2024	3	18	博凯社区发挥“两个作用”推进乡村绿化专项工作行动户外主题背景板		1,800.00	借	189,682.32
68	2024	3	18	中山市村（社区）“晚晴先锋”老干部工作示范点授牌仪式暨交流现场会制作费		20,650.00	借	169,032.32
69	2024	3	18	当日小计		27,250.00	借	169,032.32
70	2024	3	21	支就业见习人员1-2月工资		7,557.72	借	161,474.60
71	2024	3	21	支养生锤diy活动费用		2,530.00	借	158,944.60
72	2024	3	21	支党员住院慰问		1,000.00	借	157,944.60
73	2024	3	21	当日小计		11,087.72	借	157,944.60
74	2024	3	25	家居收纳整理培训活动（培训费）		2,000.00	借	155,944.60
75	2024	3	25	支2024年春节慰问		3,500.00	借	152,444.60
76	2024	3	25	家居收纳整理培训活动（盆栽费）		2,200.00	借	150,244.60
77	2024	3	25	当日小计		7,700.00	借	150,244.60
78	2024	3	28	购买打印机粉盒		1,209.60	借	149,035.00
79	2024	3	28	港澳人士服务中山2月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	143,535.00
80	2024	3	28	2月保安服务费		5,650.00	借	137,885.00
81	2024	3	28	2月保清洁服务费		9,290.00	借	128,595.00
82	2024	3	28	当日小计		21,649.60	借	128,595.00
83	2024	3	31	当月合计	275,346.00	286,287.76	借	128,595.00
84	2024	3	31	本年累计	1,461,928.50	1,333,333.50	借	128,595.00

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	3	1	上月结转			借	3,398.69
2	2024	3	5	办公费转税专户	4,000.00		借	7,398.69
3	2024	3	5	3月就业见习人员工伤保险费	21.14		借	7,419.83
4	2024	3	5	社区人员3月份住房公积金	16,772.00		借	24,191.83
5	2024	3	5	社区聘用人员3月份社医保	12,283.20		借	36,475.03
6	2024	3	5	社区人员个税	9.95		借	36,484.98
7	2024	3	5	网格辅助职员3月社医保	8,037.60		借	44,522.58
8	2024	3	5	网格事务职员3月公积金费用	2,880.00		借	47,402.58
9	2024	3	5	网格事务职员3月份社医保费用	3,720.00		借	51,122.58
10	2024	3	5	当日小计	47,723.89		借	51,122.58
11	2024	3	21	利息	3.58		借	51,126.16
12	2024	3	21	当日小计	3.58		借	51,126.16
13	2024	3	29	个人所得税		9.95	借	51,116.21
14	2024	3	29	税费专户利息		3.58	借	51,112.63
15	2024	3	29	3月就业见习人员工伤保险费		21.14	借	51,091.49
16	2024	3	29	网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	31,439.49
17	2024	3	29	网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,040.80	借	7,398.69
18	2024	3	29	办公室电视费		59.00	借	7,339.69
19	2024	3	29	办公室电话费		510.00	借	6,829.69
20	2024	3	29	办公室电话费		2,227.86	借	4,601.83
21	2024	3	29	当日小计		46,524.33	借	4,601.83
22	2024	3	31	当月合计	47,727.47	46,524.33	借	4,601.83
23	2024	3	31	本年累计	152,641.71	148,039.88	借	4,601.83

单位负责人：林耀辉

财务负责人：李华

居务监督委员会：蔡秋萍
陈爱建

制表人：朱映洲

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

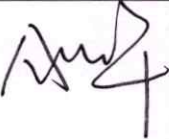
账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

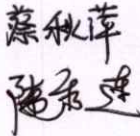
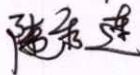
账簿：现金日记账

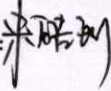
日期：2024-03-01至2024-03-31

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



政府拨款使用管理情况明细表

2024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良社区居民委员会

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
统筹区四好居民奖励金	符合条件居民	“四好”居民奖励金	13800.00	0.00	0.00	13800.00	
固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	30000.00	9000.00	9000.00	21000.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

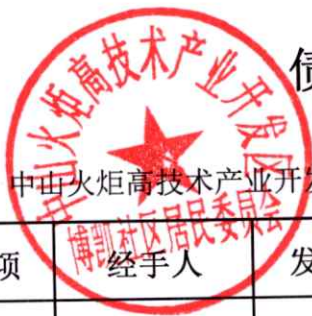
[Signature]

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈君进

制表人：

[Signature]



债权（应收款项）明细表

2024年3月31日

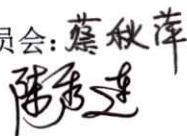
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

单位：元

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：

财务负责人：

居务监督委员会： 蔡秋萍
陈永连

制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年3月31日

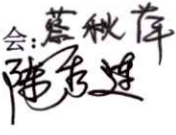
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

单位：元

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：