

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

2024年5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

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	156,325.57	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	156,325.57	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*	156,325.57	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,387,860.55	1,231,534.98
资产总计	1,387,860.55	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,387,860.55	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：中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年05月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	419,181.60	2,099,290.10
(一) 财政拨款收入	419,181.60	2,099,290.10
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	413,255.19	1,942,964.53
(一) 业务活动费用	413,255.19	1,942,964.53
(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	5,926.41	156,325.57

单位负责人：林耀

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陆惠惠
何

制表人：吴



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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年党建引领基层治理）	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	108117.20	64017.20	104142.00	3975.20	
就业创业学历奖励经费	符合条件居民	就业创业学历奖励	1000.00	0.00	1000.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

蔡秋萍
陈秀进
马晓芳

制表人：

[Signature]



债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

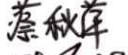
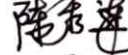
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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：



制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年5月31日

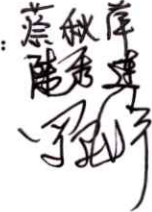
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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：

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：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	5	1	上月结转			借	0.00
2	2024	5	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	5	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	5	31	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

单位负责人：林

财务负责人：何

居务监督委员会：蔡秋萍
陆永建
李

制表人：米

零余额日记账

位：178011 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
 套：101 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
 簿：3 零余额账簿
 期：2024-05-01至2024-05-31

号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
	2024	5	1	上月结转			借	148,704.49
	2024	5	5	支“参观红色基地，追寻革命精神”主题党日活动运输服务包车费用		600.00	借	148,104.49
	2024	5	5	支“参观红色基地，追寻革命精神”主题党日活动外出保险费用		160.00	借	147,944.49
	2024	5	5	当日小计		760.00	借	147,944.49
	2024	5	5	支中山市火炬开发区博凯社区3.12义务植树活动费用		26,497.90	借	121,446.59
	2024	5	6	支中山市火炬开发区博凯小学植树项目费用		12,588.50	借	108,858.09
	2024	5	6	支博凯社区新春植树活动费用		19,200.00	借	89,658.09
	2024	5	6	当日小计		58,286.40	借	89,658.09
	2024	5	7	支办公费转税费专户		4,000.00	借	85,658.09
	2024	5	7	支社区人员个税		9.95	借	85,648.14
	2024	5	7	支5月就业见习人员工伤保险费		31.71	借	85,616.43
	2024	5	7	支社区聘用人员5月社医保及公积金费		29,281.64	借	56,334.79
	2024	5	7	当日小计		33,323.30	借	56,334.79
	2024	5	8	支博凯社区2024年美丽庭院（阳台）建设活动		9,100.00	借	47,234.79
	2024	5	8	支博凯社区童书漂流屋活动用品		1,500.00	借	45,734.79
	2024	5	8	当日小计		10,600.00	借	45,734.79
	2024	5	9	支博凯社区卫生监督宣传活动		2,392.00	借	43,342.79
	2024	5	9	当日小计		2,392.00	借	43,342.79
	2024	5	10	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	45,742.79
	2024	5	10	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	73,242.79
	2024	5	10	收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	12,000.00		借	85,242.79
	2024	5	10	收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	4,400.00		借	89,642.79
	2024	5	10	收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	185,642.79
	2024	5	10	收统筹区网格事务职员经费	21,000.00		借	206,642.79
	2024	5	10	收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	3,800.00		借	210,442.79
	2024	5	10	收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	238,442.79
	2024	5	10	当日小计	195,100.00		借	238,442.79
	2024	5	11	支社区两委2024年5月份社医保		11,258.56	借	227,184.23
	2024	5	11	支“绿美中山党旗扬”主题党日暨植物拓染手工制作活动费		4,993.00	借	222,191.23
	2024	5	11	当日小计		16,251.56	借	222,191.23
	2024	5	13	支网格事务职员5月社医保及公积金费用		6,660.00	借	215,531.23
	2024	5	13	支网格辅助人员5月社医保		8,188.56	借	207,342.67
	2024	5	13	支社区工作人员2024年5月工资		83,288.57	借	124,054.10
	2024	5	13	支社区就业见习人员2024年4月工资		3,778.86	借	120,275.24
	2024	5	13	支网格事务职员5月工资		13,502.00	借	106,773.24
	2024	5	13	支网格辅助人员5月工资		19,137.72	借	87,635.52
	2024	5	13	支2024年第一季度值班补助		11,615.50	借	76,020.02
	2024	5	13	支居监会委员5月补贴		2,400.00	借	73,620.02
	2024	5	13	支社区书记（主任）助理5月工资		4,367.12	借	69,252.90
	2024	5	13	当日小计		152,938.33	借	69,252.90
	2024	5	14	收统筹区办公楼物业管理外包经费	8,190.00		借	77,442.90

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
 套: 101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
 簿: 3 零余额账簿
 日期: 2024-05-24

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
	2024	5	14	收统筹区后勤服务经费	12,500.00		借	89,942.90
13	2024	5	14	收固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治理模范堡垒村（社区）党组织）	58,117.20		借	148,060.10
14	2024	5	14	收统筹区网格事务职员经费	7,800.00		借	155,860.10
15	2024	5	14	收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	7,350.00		借	163,210.10
16	2024	5	14	当日小计	93,957.20		借	163,210.10
17	2024	5	15	支党群会议室天面清理及修复费		2,000.00	借	161,210.10
18	2024	5	15	当日小计		2,000.00	借	161,210.10
19	2024	5	15	当日小计		3,200.00	借	158,010.10
20	2024	5	16	支5月临工		5,650.00	借	152,360.10
21	2024	5	16	支4月保安服务费		9,290.00	借	143,070.10
22	2024	5	16	支4月清洁服务费		5,500.00	借	137,570.10
23	2024	5	16	支港澳人士服务中心4月清洁服务及绿化维护费		7,800.00	借	129,770.10
24	2024	5	16	支网格事务职员考核合格奖金		1,270.00	借	128,500.10
25	2024	5	16	支4月绿化维护费		32,710.00	借	128,500.10
26	2024	5	16	当日小计		24,939.20	借	103,560.90
27	2024	5	20	支博凯社区“唤醒绿色”植物活动		8,243.00	借	95,317.90
28	2024	5	20	支4月电费		33,182.20	借	95,317.90
29	2024	5	20	当日小计		1,551.20	借	93,766.70
30	2024	5	21	支桶装水及矿泉水费用		2,500.00	借	91,266.70
31	2024	5	21	支博凯社区青少年搏击课费用		336.00	借	90,930.70
32	2024	5	21	支博凯社区青少年搏击课保险费		165.60	借	90,765.10
33	2024	5	21	支垃圾袋费		250.00	借	90,515.10
34	2024	5	21	支碎纸机维修费		325.00	借	90,190.10
35	2024	5	21	支厨房大米费用		5,127.80	借	90,190.10
36	2024	5	21	当日小计	2,000.00		借	92,190.10
37	2024	5	23	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	6,490.00		借	98,680.10
38	2024	5	23	收统筹区饭堂伙食补助	58,286.40		借	156,966.50
39	2024	5	23	收二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	4,840.00		借	161,806.50
40	2024	5	23	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	7,022.00		借	168,828.50
41	2024	5	23	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	8,550.00		借	177,378.50
42	2024	5	23	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	20,000.00		借	197,378.50
43	2024	5	23	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	4,800.00		借	202,178.50
44	2024	5	23	收二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	5,736.00		借	207,914.50
45	2024	5	23	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	2,400.00		借	210,314.50
46	2024	5	23	收二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	10,000.00		借	220,314.50
47	2024	5	23	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	130,124.40		借	220,314.50
48	2024	5	23	当日小计		3,600.00	借	216,714.50
49	2024	5	24	支开展家居美学分享活动		1,850.00	借	214,864.50
50	2024	5	24	支博凯社区港澳人士服务中心花园围栏油木质漆		1,751.50	借	213,113.00
51	2024	5	24	支“浓情元宵节 共品幸福味”-做汤圆活动				

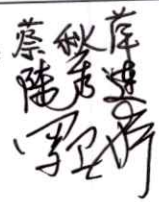
零余额日记账

立：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会
簿：3 零余额账簿
期：2024-05-01至2024-05-31

号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
	2024	5	24	当日小计		7,201.50	借	213,113.00
	2024	5	26	支“同心“绿”，一“植”有你”盆栽种植活动		3,000.00	借	210,113.00
	2024	5	26	当日小计		3,000.00	借	210,113.00
	2024	5	27	支“绿美博凯一‘植’有你”博凯社区绿美建设行动系列活动		29,978.00	借	180,135.00
	2024	5	27	支4月值班餐费		1,875.00	借	178,260.00
	2024	5	27	当日小计		31,853.00	借	178,260.00
	2024	5	28	支党群服务阵地宣传物料更新		3,721.00	借	174,539.00
	2024	5	28	支三防值班物品		209.80	借	174,329.20
	2024	5	28	支4月厨房伙食费		5,860.85	借	168,468.35
	2024	5	28	支办公费转税费专户		10,000.00	借	158,468.35
	2024	5	28	当日小计		19,791.65	借	158,468.35
	2024	5	29	支森林防火应急通道防护网安装		14,450.00	借	144,018.35
	2024	5	29	支未保点活动阵地用品费		502.00	借	143,516.35
	2024	5	29	当日小计		14,952.00	借	143,516.35
	2024	5	31	当月合计	419,181.60	424,369.74	借	143,516.35
	2024	5	31	本年累计	2,178,390.10	2,034,873.75	借	143,516.35

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: 2024-05-01至2024-05-31

序号	日期	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年 月 日					
1	2024 5 1	上月结转			借	1,694.67
2	2024 5 7	收办公费转税费专户	4,000.00		借	5,694.67
3	2024 5 7	收社区人员个税	9.95		借	5,704.62
4	2024 5 7	收5月就业见习人员工伤保险费	31.71		借	5,736.33
5	2024 5 7	收社区聘用人员5月份社医保及公积金费	29,281.64		借	35,017.97
6	2024 5 7	当日小计	33,323.30		借	35,017.97
7	2024 5 13	收网格辅助人员5月社医保	8,188.56		借	43,206.53
8	2024 5 13	收网格事务职员5月社医保及公积金费用	6,660.00		借	49,866.53
9	2024 5 13	当日小计	14,848.56		借	49,866.53
10	2024 5 28	收办公费转税费专户	10,000.00		借	59,866.53
11	2024 5 28	当日小计	10,000.00		借	59,866.53
12	2024 5 31	支办公室电视费		59.00	借	59,807.53
13	2024 5 31	支4月办公室电话费		529.80	借	59,277.73
14	2024 5 31	支4月办公室电话费		2,296.65	借	56,981.08
15	2024 5 31	支4月个人所得税		9.95	借	56,971.13
16	2024 5 31	支5月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,478.20	借	32,492.93
17	2024 5 31	支5月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	12,840.93
18	2024 5 31	支5月就业见习人员工伤保险费		31.71	借	12,809.22
19	2024 5 31	当日小计		47,057.31	借	12,809.22
20	2024 5 31	当月合计	58,171.86	47,057.31	借	12,809.22
21	2024 5 31	本年累计	254,900.91	242,091.69	借	12,809.22

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

居务监督委员会:

(Signatures)

制表人:

(Signature)