

居务公开审查审核表

社区(小区)	博凯社区	经办人	吴明月	日期	2024. 7. 4
公开时间	2024-7-8	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本社区(小区)居民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	朱皓珩 88337071				
公开事项	2024年6月份财务报表				
公开内容摘要	2024年6月份财务报表				
居委会主任审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">同意</p> <p>签名: </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>日期: (盖章)</p> </div> </div>				
居监会审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">同意</p> <p>签名: 蔡秋萍 </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>日期: (盖章)</p> </div> </div>				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

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6月30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	191,904.38	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	191,904.38	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
待处理财产损溢	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*	191,904.38	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,423,439.36	1,231,534.98
资产总计	1,423,439.36	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,423,439.36	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06月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	462,183.64	2,561,473.74
（一）财政拨款收入	455,643.64	2,554,933.74
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	6,540.00	6,540.00
二、本期费用	426,604.83	2,369,569.36
（一）业务活动费用	426,604.83	2,369,569.36
（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	35,578.81	191,904.38

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6月30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	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	232560.44	124443.24	228585.24	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：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额日记账

单位：178014 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账号：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年零余额账簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	2024 6 1	上月结转			借	143,516.35
2	2024 6 4	0001 支博凯社区残联趣味游园暨政策宣传活动用品费用		2,299.90	借	141,216.45
3	2024 6 4	当日小计		2,299.90	借	141,216.45
4	2024 6 5	0001 支宣传横幅费用		28.00	借	141,188.45
5	2024 6 5	0002 支开展“童心相通 共筑友谊”-中外少年儿童“展望深中、共树未来”活动租车费		1,200.00	借	139,988.45
6	2024 6 5	0003 支开展“童心相通 共筑友谊”-中外少年儿童“展望深中、共树未来”活动购买保险费、矿泉水		134.00	借	139,854.45
7	2024 6 5	0004 支开展“童心相通 共筑友谊”-中外少年儿童“展望深中、共树未来”活动树苗费		3,300.00	借	136,554.45
8	2024 6 5	0005 支博凯社区“邻里节”趣味运动会活动		9,985.00	借	126,569.45
9	2024 6 5	当日小计		14,647.00	借	126,569.45
10	2024 6 7	0001 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	154,569.45
11	2024 6 7	0002 收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	5,700.00		借	160,269.45
12	2024 6 7	0003 收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00		借	167,189.45
13	2024 6 7	0004 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	171,589.45
14	2024 6 7	0005 收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	199,089.45
15	2024 6 7	0006 收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	5,500.00		借	204,589.45
16	2024 6 7	0007 收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	206,989.45
17	2024 6 7	0008 收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	302,989.45
18	2024 6 7	0009 收统筹区后勤服务经费	12,500.00		借	315,489.45
19	2024 6 7	0010 收统筹区网格事务职员经费	21,000.00		借	336,489.45
20	2024 6 7	0011 支博凯社区2024年形体礼仪素养提升系列活动		4,800.00	借	331,689.45
21	2024 6 7	当日小计	209,920.00	4,800.00	借	331,689.45
22	2024 6 11	0001 支社区两委2024年6月份社医保		11,258.56	借	320,430.89
23	2024 6 11	0002 支网格事务职员6月社医保及公积金费用		6,660.00	借	313,770.89
24	2024 6 11	0003 支网格辅助人员6月社医保		8,273.76	借	305,497.13
25	2024 6 11	0004 支6月就业见习人员工伤保险费		31.71	借	305,465.42
26	2024 6 11	0005 支社区人员6月份社医保及公积金费		29,281.64	借	276,183.78
27	2024 6 11	当日小计		55,505.67	借	276,183.78
28	2024 6 13	0001 支博凯社区乒乓球场地面地坪漆整改提升		49,545.24	借	226,638.54
29	2024 6 13	0002 支廉政教育基地参观包车费		500.00	借	226,138.54
30	2024 6 13	0003 支党建文化广告公示栏制作费		500.00	借	225,638.54
31	2024 6 13	当日小计		50,545.24	借	225,638.54
32	2024 6 14	0001 二次分配-区经统计-中山市第五次全国经济普查工作经费	-1,310.00		借	224,328.54
33	2024 6 14	0002 支博凯社区2024年“绿美杯”三人篮球赛		21,540.00	借	202,788.54
34	2024 6 14	0003 支博凯社区翠亨快线辅路红绿灯转角位围挡制安		12,885.00	借	189,903.54
35	2024 6 14	当日小计	-1,310.00	34,425.00	借	189,903.54
36	2024 6 20	0001 支网格辅助人员6月工资		19,203.48	借	170,700.06
37	2024 6 20	0002 支6月临工工资		3,200.00	借	167,500.06
38	2024 6 20	0003 支社区就业见习人员2024年5月工资		5,668.29	借	161,831.77
39	2024 6 20	0004 支网格事务职员6月工资		13,502.00	借	148,329.77
40	2024 6 20	0005 支社区工作人员2024年6月工资		82,808.57	借	65,521.20
41	2024 6 20	0006 支居监会委员6月补贴		2,400.00	借	63,121.20
42	2024 6 20	0007 支社区书记（主任）助理6月工资		4,367.12	借	58,754.08
43	2024 6 20	0008 支港澳人士服务中心5月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	53,254.08
44	2024 6 20	0009 支厨房大米费		325.00	借	52,929.08
45	2024 6 20	0010 支社区冷气维修费		485.00	借	52,444.08
46	2024 6 20	0011 支5月保安服务费		5,650.00	借	46,794.08
47	2024 6 20	0012 支5月绿化维护费		1,270.00	借	45,524.08
48	2024 6 20	0013 支5月清洁服务费		9,290.00	借	36,234.08
49	2024 6 20	0015 支健康服务活动用品费		4,570.00	借	31,664.08
50	2024 6 20	0016 支“你点我送·共享文化”活动饮用水		288.00	借	31,376.08
51	2024 6 20	0017 支“你点我送·共享文化”活动摄影及摄像费		1,500.00	借	29,876.08

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

账号：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

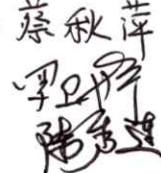
账簿：2024年零余额账簿

日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月					
52	2024	6-20	当日小计		160,027.46	借	29,876.08
53	2024	6-22	0001 支垃圾袋、扫把及垃圾铲费用		780.00	借	29,096.08
54	2024	6-22	0002 支空调清洗消毒保养费用		2,978.00	借	26,118.08
55	2024	6-22	当日小计		3,758.00	借	26,118.08
56	2024	6-24	0001 收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,627.90		借	30,745.98
57	2024	6-24	0002 收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	1,500.00		借	32,245.98
58	2024	6-24	0003 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）	124,443.24		借	156,689.22
59	2024	6-24	0004 收二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	6,600.00		借	163,289.22
60	2024	6-24	0005 收红十字会经费（公有项目）	6,540.00		借	169,829.22
61	2024	6-24	0006 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	189,829.22
62	2024	6-24	0007 收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	4,570.00		借	194,399.22
63	2024	6-24	0008 收二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	4,900.00		借	199,299.22
64	2024	6-24	0009 收二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	35,000.00		借	234,299.22
65	2024	6-24	0010 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	244,299.22
66	2024	6-24	0011 收统筹区体检经费	11,542.50		借	255,841.72
67	2024	6-24	0012 收统筹区饭堂伙食补助	6,490.00		借	262,331.72
68	2024	6-24	0013 收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	17,360.00		借	279,691.72
69	2024	6-24	当日小计	253,573.64		借	279,691.72
70	2024	6-25	0001 支办公费转税费专户		21,000.00	借	258,691.72
71	2024	6-25	0002 支办公费转税费专户		16,000.00	借	242,691.72
72	2024	6-25	0003 支博凯社区“书香润童心，红书伴成长”主题活动		7,688.00	借	235,003.72
73	2024	6-25	当日小计		44,688.00	借	235,003.72
74	2024	6-26	0001 支劳保及文具用品费		520.40	借	234,483.32
75	2024	6-26	0002 支5月电费		8,537.00	借	225,946.32
76	2024	6-26	0003 支垃圾清运费		2,500.00	借	223,446.32
77	2024	6-26	0004 支博凯社区2024年家庭教育讲座活动用品		1,500.00	借	221,946.32
78	2024	6-26	0005 支香山书房、打卡墙玻璃贴装饰美化及上墙照片更新		2,448.00	借	219,498.32
79	2024	6-26	0006 支围挡涂鸦清理		1,500.00	借	217,998.32
80	2024	6-26	0007 支《中国共产党纪律处分条例》简明读本		4,000.00	借	213,998.32
81	2024	6-26	0008 支“绿美博凯”手举牌、横幅		829.00	借	213,169.32
82	2024	6-26	0009 支“父爱如‘衫’”T恤彩绘DIY活动		3,120.00	借	210,049.32
83	2024	6-26	0010 支灭蚊药物费		35,000.00	借	175,049.32
84	2024	6-26	0011 支博凯社区户外停车场围栏制作		8,960.00	借	166,089.32
85	2024	6-26	当日小计		68,914.40	借	166,089.32
86	2024	6-27	0001 支暖驿站“‘粽’情话端午”慰问活动		750.00	借	165,339.32
87	2024	6-27	0002 支博凯社区2024年金婚银婚老人婚纱照拍摄活动		18,000.00	借	147,339.32
88	2024	6-27	当日小计		18,750.00	借	147,339.32
89	2024	6-28	0001 支博凯社区残联“健康同行，共享美好生活”系列助残活动用品费用		2,300.00	借	145,039.32
90	2024	6-28	当日小计		2,300.00	借	145,039.32
91	2024	6-30	当月合计	462,183.64	460,660.67	借	145,039.32
92	2024	6-30	本年累计	2,640,573.74	2,495,534.42	借	145,039.32

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：178014 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 银行存款簿

日期：2024-06-01至2024-06-30



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1		上月结转			借	12,809.22
2	2024	6	11	0001	收网格事务职员6月社医保及公积金费用	6,660.00		借	19,469.22
3	2024	6	11	0002	收网格辅助人员6月社医保	8,273.76		借	27,742.98
4	2024	6	11	0003	收6月就业见习人员工伤保险费	31.71		借	27,774.69
5	2024	6	11	0004	收社区人员6月份社医保及公积金费	29,281.64		借	57,056.33
6	2024	6	11		当日小计	44,247.11		借	57,056.33
7	2024	6	21	0001	收利息	3.14		借	57,059.47
8	2024	6	21		当日小计	3.14		借	57,059.47
9	2024	6	24	0001	支税费专户利息		3.14	借	57,056.33
10	2024	6	24		当日小计		3.14	借	57,056.33
11	2024	6	25	0001	收办公费转税费专户	16,000.00		借	73,056.33
12	2024	6	25	0002	收办公费转税费专户	21,000.00		借	94,056.33
13	2024	6	25		当日小计	37,000.00		借	94,056.33
14	2024	6	28	0001	支6月就业见习人员工伤保险费		31.71	借	94,024.62
15	2024	6	28	0002	支5月个人所得税		41.15	借	93,983.47
16	2024	6	28	0003	支6月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	74,331.47
17	2024	6	28	0004	支5月办公室电话费		527.90	借	73,803.57
18	2024	6	28	0005	支办公室电视费		59.00	借	73,744.57
19	2024	6	28	0006	支6月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医保		24,586.20	借	49,158.37
20	2024	6	28	0007	支5月办公室电话费		2,293.31	借	46,865.06
21	2024	6	28		当日小计		47,191.27	借	46,865.06
22	2024	6	30		当月合计	81,250.25	47,194.41	借	46,865.06
23	2024	6	30		本年累计	336,151.16	289,286.10	借	46,865.06

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：2024-06-01至2024-06-30



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	6	1	上月结转			借	0.00
2	2024	6	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	6	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	6	30	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：



债权（应收款项）明细表

2024年6月30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6月30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：