



资产负债表

会政财 01 表

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

2025年2月28日

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	19,328.35	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	216.83	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	19,328.35	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	216.83	-
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	-	-
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	216.83	-
减:无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减:保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	1,231,534.98	1,231,534.98
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98	本期盈余*	19,111.52	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,250,646.50	1,231,534.98
资产总计	1,250,863.33	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,250,863.33	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

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

2025年2月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	312,806.75	951,914.85
(一) 财政拨款收入	312,806.75	951,914.85
其中: 政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	294,442.48	932,803.33
(一) 业务活动费用	294,442.48	932,803.33
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	18,364.27	19,111.52

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

蔡秋萍
陈秀连
罗亚婷

制表人:

[Signature]



债权(应收款)明细公布表

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

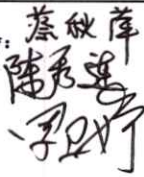
2025年2月28日

单位: 元

债权事项	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收

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)明细公布表

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

2025年2月28日

单位:元

债务事项	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 蔡秋萍
陈秀连
梁子行

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

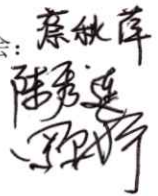
账簿：2 银行账簿

日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	2	1		上月结转			借	5.27
2	2025	2	13	0001	2月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	38.27
3	2025	2	13	0002	办公经费转税费专户	681.47		借	719.74
4	2025	2	13	0003	网格辅助人员2025年2月社医保（零余额转税费专户）	8,967.30		借	9,687.04
5	2025	2	13	0004	社区人员2025年2月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	30,297.70		借	39,984.74
6	2025	2	13		当日小计	39,979.47		借	39,984.74
7	2025	2	19	0001	收电子退库	216.83		借	40,201.57
8	2025	2	19		当日小计	216.83		借	40,201.57
9	2025	2	25	0001	办公费转税费专户	12,000.00		借	52,201.57
10	2025	2	25		当日小计	12,000.00		借	52,201.57
11	2025	2	28	0001	支2025年1月办公室电话费		2,241.59	借	49,959.98
12	2025	2	28	0002	支2025年1月办公室电话费		574.70	借	49,385.28
13	2025	2	28	0003	支2月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	49,352.28
14	2025	2	28	0004	支2月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,483.05	借	26,869.23
15	2025	2	28	0005	支2月社区工作人员公积金		16,772.00	借	10,097.23
16	2025	2	28	0006	支2025年1月个人所得税		9.95	借	10,087.28
17	2025	2	28		当日小计		42,114.29	借	10,087.28
18	2025	2	28		当月合计	52,196.30	42,114.29	借	10,087.28
19	2025	2	28		本年累计	110,110.52	100,023.24	借	10,087.28

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: 2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日							
1	2025	2	1		上月结转			借	741.98
2	2025	2	11	0001	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴 (三保)	5,733.00		借	6,474.98
3	2025	2	11	0002	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	9,674.98
4	2025	2	11	0003	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	12,074.98
5	2025	2	11	0004	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	39,574.98
6	2025	2	11	0005	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	67,574.98
7	2025	2	11	0006	收统筹区社区干部经费	97,600.00		借	165,174.98
8	2025	2	11		当日小计	164,433.00		借	165,174.98
9	2025	2	13	0001	2月就业见习人员工伤保险费 (零余额转税费专户)		33.00	借	165,141.98
10	2025	2	13	0002	办公费转税费专户		681.47	借	164,460.51
11	2025	2	13	0003	网格辅助人员2025年2月社医保 (零余额转税费专户)		8,967.30	借	155,493.21
12	2025	2	13	0004	社区人员2025年2月社医保、公积金费及个税费用 (零余额转税费专户)		30,297.70	借	125,195.51
13	2025	2	13	0005	支社区就业见习人员2025年1月工资		5,667.00	借	119,528.51
14	2025	2	13	0006	支社区工作人员2025年2月工资		83,207.37	借	36,321.14
15	2025	2	13	0007	支网格辅助人员2月工资		18,532.68	借	17,788.46
16	2025	2	13	0008	支居监会委员2月补贴		2,400.00	借	15,388.46
17	2025	2	13	0009	支2月临工工资		3,200.00	借	12,188.46
18	2025	2	13	0010	支社区两委2025年2月社医保费用		12,078.69	借	109.77
19	2025	2	13		当日小计		165,065.21	借	109.77
20	2025	2	14	0001	1月就业见习人员工伤保险费 (科目调整)		33.00	借	76.77
21	2025	2	14	0002	1月就业见习人员工伤保险费 (科目调整)		-33.00	借	109.77
22	2025	2	14		当日小计			借	109.77
23	2025	2	25	0001	办公费转税费专户		12,000.00	贷	11,890.23
24	2025	2	25	0002	支1月保安服务费		5,639.00	贷	17,529.23
25	2025	2	25	0003	支社区1月清洁服务费		9,200.00	贷	26,729.23
26	2025	2	25	0004	支购买消防水带及灭火器费		1,655.00	贷	28,384.23
27	2025	2	25	0005	支2025年1月电费		4,747.00	贷	33,131.23
28	2025	2	25	0006	支购买大米费		325.00	贷	33,456.23
29	2025	2	25	0007	支社区消防设施维护保养费		4,476.50	贷	37,932.73
30	2025	2	25	0008	支购买厨房燃气灶费		1,299.00	贷	39,231.73
31	2025	2	25	0009	支购水费		1,335.60	贷	40,567.33
32	2025	2	25	0010	支2025年工会经费		85,000.00	贷	125,567.33
33	2025	2	25	0011	支港澳人士服务中心1月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	贷	131,067.33
34	2025	2	25	0012	支1月社区绿化维护费		1,270.00	贷	132,337.33
35	2025	2	25	0013	支社区工作人员2024年第四季度加班费		6,463.75	贷	138,801.08
36	2025	2	25	0014	支购买方便面费		331.60	贷	139,132.68
37	2025	2	25		当日小计		139,242.45	贷	139,132.68
38	2025	2	26	0001	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00		贷	132,212.68
39	2025	2	26	0002	收统筹区社区组织运转经费 (社区办公经费) (非三保)	20,000.00		贷	112,212.68
40	2025	2	26	0003	收统筹区社区组织运转经费 (社区办公经费) (三保)	10,000.00		贷	102,212.68
41	2025	2	26	0004	收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	5,500.00		贷	96,712.68

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：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
42	2025	2	26	0005	收统筹区工会经费	85,000.00		贷	11,712.68
43	2025	2	26	0006	收统筹区社区饭堂伙食补助	5,200.00		贷	6,512.68
44	2025	2	26	0007	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	6,463.75		贷	48.93
45	2025	2	26	0008	收统筹区后勤服务经费	9,290.00		借	9,241.07
46	2025	2	26		当日小计	148,373.75		借	9,241.07
47	2025	2	28		当月合计	312,806.75	304,307.66	借	9,241.07
48	2025	2	28		本年累计	951,914.85	942,673.78	借	9,241.07

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

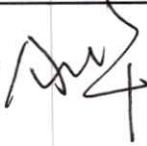
日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	2	1	上月结转			借	0.00
2	2025	2	28	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	2	28	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	2	28	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

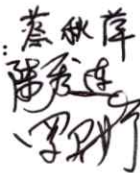
单位负责人：



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

2025年2月28日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区围角社区居民委员会

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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	4,800.00	2,400.00	4,800.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区后勤服务经费	15,690.00	15,600.00	15,600.00	90.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	589,708.10	589,622.03	589,622.03	86.07	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	奖金	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	28,200.00	22,947.00	22,947.00	5,253.00	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	55,200.00	55,176.34	55,176.34	23.66	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	55,000.00	54,999.96	54,999.96	0.04	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员补助	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
统筹区办公楼物业管理外包经费	办公楼物业管理外包	统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00	6,909.00	6,909.00	11.00	
统筹区工会经费	工会人员	统筹区工会经费	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	统一战线服务中心运作和活动经费	统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	社区（小区）干部值班	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	6,463.75	6,463.75	6,463.75	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	5,200.00	1,955.60	1,955.60	3,244.40	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00	19,467.10	19,467.10	532.90	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：