

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9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	161,234.43	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	161,234.43	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*	161,234.43	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,392,769.41	1,231,534.98
资产总计	1,392,769.41	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,392,769.41	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09月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	345,432.56	3,710,646.06
（一）财政拨款收入	345,432.56	3,704,106.06
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	6,540.00
二、本期费用	394,170.15	3,549,411.63
（一）业务活动费用	394,170.15	3,549,411.63
（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	-48,737.59	161,234.43

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9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	500000.00	143385.68	500000.00	0.00	
就业创业学历奖励经费	符合条件居民	就业创业学历奖励	24072.28	0.00	24072.28	0.00	

单位负责人：

林明康

财务负责人：

何平

居务监督委员会：

陈廷进
蔡秋萍
罗晓芳

制表人：

王明华



债权（应收款项）明细表

2024年9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9月30日

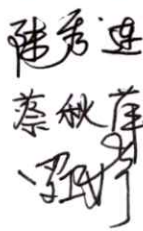
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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：
蔡秋萍
陈江

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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1		上月结转			借	169,228.18
2	2024	9	9	0001	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	197,228.18
3	2024	9	9	0002	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	199,028.18
4	2024	9	9	0003	统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	226,528.18
5	2024	9	9	0004	统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	228,928.18
6	2024	9	9	0005	统筹区社区干部经费	96,000.00		借	324,928.18
7	2024	9	9	0006	统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	328,128.18
8	2024	9	9	0007	统筹区网格事务职员经费	20,162.00		借	348,290.18
9	2024	9	9	0008	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	1,944.00		借	350,234.18
10	2024	9	9	0009	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	2,304.08		借	352,538.26
11	2024	9	9		当日小计	183,310.08		借	352,538.26
12	2024	9	10	0001	支博凯社区新时代文明实践站立牌翻新及导视图更新		2,840.00	借	349,698.26
13	2024	9	10	0002	支宣传栏资料更新		975.00	借	348,723.26
14	2024	9	10		当日小计		3,815.00	借	348,723.26
15	2024	9	11	0001	支社区两委2024年9月份社医保		11,258.56	借	337,464.70
16	2024	9	11	0002	支网格事务职员9月社医保及公积金费用		6,660.00	借	330,804.70
17	2024	9	11	0003	支网格辅助人员9月社医保		8,296.56	借	322,508.14
18	2024	9	11	0004	支社区人员9月份社医保及公积金费		29,281.64	借	293,226.50
19	2024	9	11	0005	支9月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	293,193.50
20	2024	9	11	0006	支9月临工工资		3,200.00	借	289,993.50
21	2024	9	11	0007	支社区书记（主任）助理9月工资		4,367.12	借	285,626.38
22	2024	9	11	0008	支社区工作人员2024年9月工资		28,000.00	借	257,626.38
23	2024	9	11	0009	支社区工作人员2024年9月工资		54,808.57	借	202,817.81
24	2024	9	11	0010	支网格辅助人员9月工资		19,203.48	借	183,614.33
25	2024	9	11	0011	支网格事务职员9月工资		13,502.00	借	170,112.33
26	2024	9	11	0012	支居监会委员9月补贴		2,400.00	借	167,712.33
27	2024	9	11	0013	支社区就业见习人员2024年8月工资		5,667.00	借	162,045.33
28	2024	9	11	0014	支厨房大米费用		325.00	借	161,720.33
29	2024	9	11	0015	支8月电费		16,615.00	借	145,105.33
30	2024	9	11		当日小计		203,617.93	借	145,105.33
31	2024	9	12	0001	支博凯社区2024年家庭教育辅助服务		23,310.00	借	121,795.33
32	2024	9	12	0003	办公费转税费专户（资金回退）		-21,000.00	借	142,795.33
33	2024	9	12		当日小计		2,310.00	借	142,795.33
34	2024	9	14	0002	支博凯社区2024年第三届“少年儿童心向党 用心用情伴成长”关爱儿童夏令营活动费		47,067.00	借	95,728.33
35	2024	9	14		当日小计		47,067.00	借	95,728.33
36	2024	9	15	0001	支博凯社区外国人服务站外墙修缮		7,400.00	借	88,328.33
37	2024	9	15		当日小计		7,400.00	借	88,328.33
38	2024	9	23	0001	支健康成长 营养先行--博凯社区亲子营养魔法学堂活动		1,600.00	借	86,728.33

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

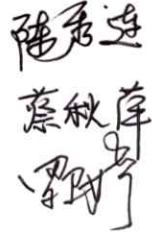
账簿：3 零余额账簿

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
39	2024	9	23	0002	支博凯社区中秋游园系列活动		29,562.88	借	57,165.45
40	2024	9	23		当日小计		31,162.88	借	57,165.45
41	2024	9	24	0001	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	2,097.00		借	59,262.45
42	2024	9	24	0002	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	9,200.00		借	68,462.45
43	2024	9	24	0003	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	600.00		借	69,062.45
44	2024	9	24	0004	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	5,500.00		借	74,562.45
45	2024	9	24	0005	统筹区后勤服务经费	9,290.00		借	83,852.45
46	2024	9	24	0006	统筹区社区饭堂伙食补助	6,490.00		借	90,342.45
47	2024	9	24	0007	统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00		借	97,262.45
48	2024	9	24	0008	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	500.00		借	97,762.45
49	2024	9	24	0009	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）	121,525.48		借	219,287.93
50	2024	9	24	0010	支博凯社区2024年非遗文化体验展示活动		21,150.00	借	198,137.93
51	2024	9	24		当日小计	162,122.48	21,150.00	借	198,137.93
52	2024	9	25	0001	支博凯社区老年痴呆防治健康讲座		500.00	借	197,637.93
53	2024	9	25	0002	支社区特别委员2024年第三季度工资		1,800.00	借	195,837.93
54	2024	9	25		当日小计		2,300.00	借	195,837.93
55	2024	9	26	0001	支港澳人士服务中心8月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	190,337.93
56	2024	9	26	0002	支8月绿化维护费		1,270.00	借	189,067.93
57	2024	9	26	0003	支8月保安服务费		5,650.00	借	183,417.93
58	2024	9	26	0004	支8月清洁服务费		9,290.00	借	174,127.93
59	2024	9	26	0005	支8月厨房伙食费		6,292.50	借	167,835.43
60	2024	9	26	0006	支门禁、监控系统维修费用		1,000.00	借	166,835.43
61	2024	9	26	0007	支电梯维护保养费		7,128.00	借	159,707.43
62	2024	9	26	0008	支会计继续教育培训费		300.00	借	159,407.43
63	2024	9	26	0009	支博凯社区第二届乒乓球公开赛活动		14,895.80	借	144,511.63
64	2024	9	26		当日小计		51,326.30	借	144,511.63
65	2024	9	30		当月合计	345,432.56	370,149.11	借	144,511.63
66	2024	9	30		本年累计	3,789,746.06	3,645,234.43	借	144,511.63

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

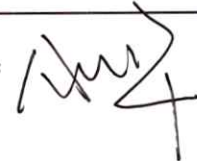
日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1		上月结转			借	40,743.84
2	2024	9	11	0001	网格事务职员9月社医保及公积金费用	6,660.00		借	47,403.84
3	2024	9	11	0002	网格辅助人员9月社医保	8,296.56		借	55,700.40
4	2024	9	11	0003	社区人员9月份社医保及公积金费	29,281.64		借	84,982.04
5	2024	9	11	0004	9月就业见习人员工伤保险费	33.00		借	85,015.04
6	2024	9	11		当日小计	44,271.20		借	85,015.04
7	2024	9	12	0001	办公费转税费专户（资金回退）		21,000.00	借	64,015.04
8	2024	9	12		当日小计		21,000.00	借	64,015.04
9	2024	9	21	0001	利息入账	10.82		借	64,025.86
10	2024	9	21		当日小计	10.82		借	64,025.86
11	2024	9	25	0001	利息		10.82	借	64,015.04
12	2024	9	25		当日小计		10.82	借	64,015.04
13	2024	9	27	0001	支税费专户利息		10.82	借	64,004.22
14	2024	9	27	0002	利息转代报解转账汇入税费资金暂收账户（资金回退）	10.82		借	64,015.04
15	2024	9	27		当日小计	10.82	10.82	借	64,015.04
16	2024	9	30	0001	支9月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	63,982.04
17	2024	9	30	0002	支8月个人所得税		36.14	借	63,945.90
18	2024	9	30	0003	支9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	39,359.70
19	2024	9	30	0004	支8月办公室电话费		2,321.70	借	37,038.00
20	2024	9	30	0005	支9月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	17,386.00
21	2024	9	30	0006	支办公室电视费		59.00	借	17,327.00
22	2024	9	30	0007	支8月办公室电话费		604.20	借	16,722.80
23	2024	9	30		当日小计		47,292.24	借	16,722.80
24	2024	9	30		当月合计	44,292.84	68,313.88	借	16,722.80
25	2024	9	30		本年累计	469,002.05	452,279.25	借	16,722.80

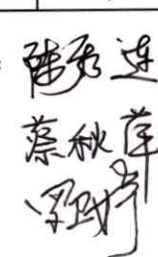
单位负责人：



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

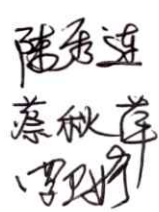
账簿：现金日记账

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	9	1	上月结转			借	0.00
2	2024	9	30	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	9	30	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	9	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：