

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

2025年1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	747.25	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	747.25	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	1,231,534.98	1,231,534.98
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
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*	747.25	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,232,282.23	1,231,534.98
资产总计	1,232,282.23	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,232,282.23	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

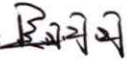
2025年01月

	本月数	本年累计数
一、本期收入	639,108.10	639,108.10
（一）财政拨款收入	639,108.10	639,108.10
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	638,360.85	638,360.85
（一）业务活动费用	638,360.85	638,360.85
（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	747.25	747.25

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：蔡秋萍
陈秀强
马海平

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

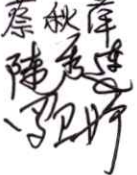
账簿：现金日记账

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	1	1	上年结转			平	
2	2025	1	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	1	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	1	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：

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

长套: 101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

长簿: 3 零余额账簿

日期: 2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
	2025	1	1		上年结转			平	
2	2025	1	15	0001	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	27,200.00		借	27,200.00
3	2025	1	15	0002	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	54,700.00
4	2025	1	15	0003	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	57,100.00
5	2025	1	15	0004	收统筹区社区干部经费	101,800.00		借	158,900.00
6	2025	1	15	0005	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	162,100.00
7	2025	1	15	0006	社区人员2024年社保补缴费用及2025年1月份社医保、公积金费用及个税费用（零余额转税费专户）		44,051.04	借	118,048.96
8	2025	1	15	0007	网格辅助人员2024年社保补缴费用及1月社医保（零余额转税费专户）		10,797.18	借	107,251.78
9	2025	1	15	0008	1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	借	107,218.78
10	2025	1	15	0009	1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	借	107,185.78
11	2025	1	15	0010	支社区两委2025年1月社医保		12,078.69	借	95,107.09
12	2025	1	15	0011	支社区两委2024年社保补缴费用		2,365.32	借	92,741.77
13	2025	1	15		当日小计	162,100.00	69,358.23	借	92,741.77
14	2025	1	17	0001	支网格辅助人员1月工资		16,702.80	借	76,038.97
15	2025	1	17	0002	支1月临工工资		3,200.00	借	72,838.97
16	2025	1	17	0003	支社区工作人员2025年1月工资		27,176.34	借	45,662.63
17	2025	1	17	0004	支社区工作人员2025年1月工资		43,235.12	借	2,427.51
18	2025	1	17	0005	支居监会委员1月补贴		2,400.00	借	27.51
19	2025	1	17		当日小计		92,714.26	借	27.51
20	2025	1	20	0001	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	14,400.00		借	14,427.51
21	2025	1	20	0002	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	24,427.51
22	2025	1	20	0003	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	8,200.00		借	32,627.51
23	2025	1	20	0004	收二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,000.00		借	35,627.51
24	2025	1	20		当日小计	35,600.00		借	35,627.51
25	2025	1	21	0001	办公费转税费专户		3,000.00	借	32,627.51
26	2025	1	21	0002	支2024年第一季度四好居民奖励金		14,400.00	借	18,227.51
27	2025	1	21	0003	支硒鼓及VGA线费用		295.00	借	17,932.51
28	2025	1	21	0004	支2024年11月及12月电费		6,592.26	借	11,340.25
29	2025	1	21	0005	支劳保及办公用品费用		1,493.28	借	9,846.97
30	2025	1	21	0006	支LED灯管及电工胶布费		237.99	借	9,608.98
31	2025	1	21	0007	支复印机租赁费		3,000.00	借	6,608.98
32	2025	1	21	0008	支开发区保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程造价咨询服务费		600.00	借	6,008.98
33	2025	1	21	0009	支开发区保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程中介预算		700.00	借	5,308.98
34	2025	1	21	0010	支开发区保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程结算审核		1,600.00	借	3,708.98
35	2025	1	21	0011	支2025年春节老党员和生活困难党员补助		3,000.00	借	708.98
36	2025	1	21		当日小计		34,918.53	借	708.98
37	2025	1	23	0001	支2025年春节老党员和生活困难党员补助（资金回退）		-500.00	借	1,208.98
38	2025	1	23		当日小计		-500.00	借	1,208.98

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
39	2025	1	24	0001	支2025年春节老党员和生活困难党员补助		500.00	借	708.98
40	2025	1	24		当日小计		500.00	借	708.98
41	2025	1	26	0001	1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）（资金回退）		-33.00	借	741.98
42	2025	1	26	0002	收统筹区社区干部经费	390,308.10		借	391,050.08
43	2025	1	26	0003	收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		借	442,150.08
44	2025	1	26	0004	支2024年度年终考核奖励金		390,308.10	借	51,841.98
45	2025	1	26	0005	支2024年度年终考核奖励金		51,100.00	借	741.98
46	2025	1	26		当日小计	441,408.10	441,375.10	借	741.98
47	2025	1	31		当月合计	639,108.10	638,366.12	借	741.98
48	2025	1	31		本年累计	639,108.10	638,366.12	借	741.98

单位负责人： 财务负责人： 居务监督委员会： 制表人：

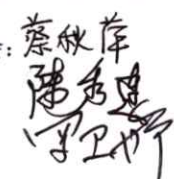


银行日记账

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1		上年结转			平	
2	2025	1	15	0001	社区人员2024年社保补缴费用及2025年1月份社医保、公积金费用及个税费用（零余额转税费专户）	44,051.04		借	44,051.04
3	2025	1	15	0002	网格辅助人员2024年社保补缴费用及1月社医保（零余额转税费专户）	10,797.18		借	54,848.22
4	2025	1	15	0003	1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	54,881.22
5	2025	1	15	0004	1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	54,914.22
6	2025	1	15		当日小计	54,914.22		借	54,914.22
7	2025	1	21	0001	办公费转税费专户	3,000.00		借	57,914.22
8	2025	1	21		当日小计	3,000.00		借	57,914.22
9	2025	1	31	0001	支2024年12月办公室电视费		59.00	借	57,855.22
10	2025	1	31	0002	支网格辅助人员及社区人员2024年社保补缴费用		4,574.70	借	53,280.52
11	2025	1	31	0003	支1月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,483.05	借	30,797.47
12	2025	1	31	0004	支2024年12月办公室电话费		2,346.02	借	28,451.45
13	2025	1	31	0005	支2024年12月办公室电话费		578.70	借	27,872.75
14	2025	1	31	0006	支2024年12月个人所得税及滞纳金		11,029.48	借	16,843.27
15	2025	1	31	0007	支1月社区人员公积金		16,772.00	借	71.27
16	2025	1	31	0008	支1月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	38.27
17	2025	1	31	0009	支1月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）（资金回退）		33.00	借	5.27
18	2025	1	31		当日小计		57,908.95	借	5.27
19	2025	1	31		当月合计	57,914.22	57,908.95	借	5.27
20	2025	1	31		本年累计	57,914.22	57,908.95	借	5.27

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1月31日

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

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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
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	492,108.10	492,071.27	492,071.27	36.83	
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）	18,200.00	17,518.53	17,518.53	681.47	
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）	27,200.00	27,176.34	27,176.34	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	27,500.00	27,499.98	27,499.98	0.02	
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）	0.00	0.00	0.00	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	14,400.00	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	3,000.00	3,000.00	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

2025年1月31日

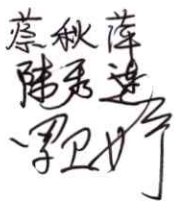
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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

2025年1月31日

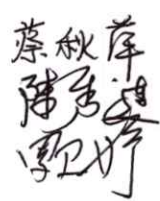
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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：