

资产负债表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1	590,496.98	短期借款	35		
其中：现金			应付款项	36		132,810.97
银行存款		30,418.80	应付工资	37		
零余额账户		560,078.18	应付福利费			
短期投资	2			38		
应收款项	5					
存货	8		流动负债合计	41		132,810.97
流动资产合计	9	590,496.98	长期负债：			
农业资产：			长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10					
林木资产	11					
农业资产合计	15					
长期资产：			长期负债合计	44		
长期投资	16		其他负债：			
长期待摊费用	17		一事一议资金	45		
长期资产合计	18		专项应付款	46		153,400.00
固定资产：			递延收入	47		
固定资产原价	19	1,513,635.54	其他负债合计	48		153,400.00
减：累计折旧	20	445,865.30	负债合计	49		286,210.97
固定资产净值	21	1,067,770.24				
固定资产清理	22		所有者权益：			
在建工程	23		资本	50		
固定资产合计	26	1,067,770.24	公积公益金	51	731,901.70	731,901.70
无形资产：			未分配收益	52	335,868.54	630,686.40
无形资产	30					
无形资产累计摊销	31		所有者权益合计	53	1,067,770.24	1,362,588.10
资产总计	32	1,067,770.24	负债和所有者权益总计	56	1,067,770.24	1,648,799.07

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

林镇康
陆永进
罗卫新

制表人：[Signature]

打印日期：2022-02-15

1 / 1



收益分配表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	640,714.02	640,714.02
二、经营收益	10	-640,714.02	-640,714.02
加： 补助收入	12	1,053,100.00	1,053,100.00
其他收入	13		
减： 其他支出	16	117,568.12	117,568.12
三、本年收益	20	294,817.86	294,817.86
收益分配			
四、本年收益	21	294,817.86	294,817.86
加：年初未分配收益	22		335,868.54
其他转入	23		
五、可分配收益	26		630,686.40
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		630,686.40

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures of the Residents Committee Supervision Committee members]

制表人：[Signature]

打印日期：2022-02-15

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	

单位负责人：

林镇康

财务负责人：

陈永强

居务监督委员会：

林镇康
陈永强
陈永强

制表人：

吴明月

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-01-11	社区人员社医保和公积金（零余额转税费专户）	宋利丹	46,000.00	0.00	46,000.00
2022-01-11	办公费（零余额转税费专户）	宋利丹	10,000.00	0.00	56,000.00
2022-01-28	支广电办公室电视费	宋利丹	0.00	59.00	55,941.00
2022-01-28	支国税个人所得税	宋利丹	0.00	272.45	55,668.55
2022-01-28	支电信办公室电话费	宋利丹	0.00	2,513.62	53,154.93
2022-01-28	支国税2022年1月聘用人员社医保	宋利丹	0.00	7,339.20	45,815.73
2022-01-28	支公积金中心2022年1月住房公积金	宋利丹	0.00	14,880.00	30,935.73
2022-01-28	支移动办公室电话费	宋利丹	0.00	516.93	30,418.80
合计			56,000.00	25,581.20	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-01-11	收火炬开发区财政局社区干部经费		390,000.00	0.00	390,000.00
2022-01-11	收火炬开发区财政局公务包干经费		40,000.00	0.00	430,000.00
2022-01-11	支开发区社区局社区两委1至3月份社医保	宋利丹	0.00	33,168.72	396,831.28
2022-01-11	支丰成五金博凯社区线路维护购网线	吴毅恒	0.00	465.00	396,366.28
2022-01-11	支雅生活博凯社区活动场所地面维护费	吴毅恒	0.00	400.00	395,966.28
2022-01-11	支社区人员博凯社区工作人员2022年1月工资	宋利丹	0.00	73,780.11	322,186.17
2022-01-11	支雅生活12月份电费	黎廷荫	0.00	4,971.00	317,215.17
2022-01-11	社区人员社医保和公积金（零余额转税费专户）	宋利丹	0.00	46,000.00	271,215.17
2022-01-11	办公费（零余额转税费专户）	宋利丹	0.00	10,000.00	261,215.17
2022-01-24	支正工数码博凯社区电脑维护（硬盘、内存条）	张冬滢	0.00	1,052.00	260,163.17
2022-01-24	支可芯科技博凯社区窗口服务评价系统项目（评价器5台）	张冬滢	0.00	7,150.00	253,013.17
2022-01-24	支雅生活博凯社区疏通下水管道人工费	吴毅恒	0.00	300.00	252,713.17
2022-01-24	支丰成五金博凯社区办公室线路铺设材料费	吴毅恒	0.00	619.00	252,094.17
2022-01-24	支炫烨建设博凯社区党群服务中心改造优化工程（室内部分）质保金	陈丽茹	0.00	8,547.91	243,546.26
2022-01-24	支宏泰建设博凯社区党群服务中心改造优化工程（外立面部分）质保金	陈丽茹	0.00	11,797.82	231,748.44
2022-01-24	支四好居民2021年第四季度四好居民奖励	张冬滢	0.00	9,000.00	222,748.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局社区干部经费		415,100.00	0.00	637,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局公务包干经费		105,000.00	0.00	742,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局社区党组织服务群众专项经费		60,000.00	0.00	802,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局港澳人士服务中心运作和活动经费		50,000.00	0.00	852,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局各项补充业务经费		50,000.00	0.00	902,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局后勤服务费		40,000.00	0.00	942,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-乡村振兴基础设施建设更新工程-专项债解决		40,000.00	0.00	982,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局办公楼物业管理外包经费		33,000.00	0.00	1,015,848.44

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-26	收火炬开发区财政局社区干部经费		20,000.00	0.00	1,035,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局二次分配-社区局-四好居民奖励金		9,000.00	0.00	1,044,848.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局二次分配-组办-全区老党员和困难党员补助		8,500.00	0.00	1,053,348.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局居监会委员经费		7,200.00	0.00	1,060,548.44
2022-01-26	收火炬开发区财政局特别委员经费		1,800.00	0.00	1,062,348.44
2022-01-26	支工会委员会2022年博凯社区工会委员会经费	张冬滢	0.00	105,000.00	957,348.44
2022-01-26	支社区人员博凯社区工作人员2022年2月工资	宋利丹	0.00	74,033.96	883,314.48
2022-01-26	支社区人员2021年度年终考核奖金	宋利丹	0.00	415,100.00	468,214.48
2022-01-26	支居监会成员2022年1月居监会成员补贴	宋利丹	0.00	2,400.00	465,814.48
2022-01-26	支老党员困难党员火炬开发区2022年博凯社区老党员困难党员春节补贴	张冬滢	0.00	8,500.00	457,314.48
2022-01-26	支文艺队队长2022年博凯社区各文艺队队长春节慰问	李婷	0.00	2,800.00	454,514.48
2022-01-26	支临工2022年1月临工工资	宋利丹	0.00	3,200.00	451,314.48
2022-01-26	支壹加壹购无偿献血用品（纸巾、洗衣液）	范苏纳	0.00	1,393.00	449,921.48
2022-01-28	支驻点巡查员2022年1月城市管理驻点巡查员工资	宋利丹	0.00	21,200.00	428,721.48
2022-01-28	支传名广告1月14日、17日全员核酸检测铁马架租赁费	李婷	0.00	37,620.00	391,101.48
2022-01-28	支壹加壹1月14日、17日全员核酸检测矿泉水、牛奶、杯面及消毒水喷壶	李婷	0.00	3,740.50	387,360.98
2022-01-29	收火炬开发区财政局二次分配-卫计局-新冠疫情防控常态化工作经费		80,000.00	0.00	467,360.98
2022-01-29	收火炬开发区财政局二次分配-执法局-驻点执法巡查服务费		63,600.00	0.00	530,960.98
2022-01-29	收火炬开发区财政局二次分配-卫计局-社区公共卫生委员会工作经费		50,000.00	0.00	580,960.98
2022-01-29	支开发区红十字会2022年慈善万人行捐款	范苏纳	0.00	3,000.00	577,960.98
2022-01-29	支壹加壹春节期间疫情防控小组备用品（杯面、饼干、牛奶）	李婷	0.00	382.80	577,578.18
2022-01-29	支疫情防控临工博凯社区疫情防控临聘人员2022年1月工资	李婷	0.00	17,500.00	560,078.18
	合计		1,463,200.00	903,121.82	

单位负责人：李婷

财务负责人：李婷

居务监督委员会：

制表人：李婷

打印日期：2022-02-15

2 / 2

收支情况公布表

报表年月：2022年1月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	640,714.02	640,714.02
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	618,574.44	618,574.44
四、补助收入	1,053,100.00	1,053,100.00	工资职补	563,186.52	563,186.52
镇级财政补助	1,053,100.00	1,053,100.00	社保医保	40,507.92	40,507.92
公务包干经费	145,000.00	145,000.00	公积金	14,880.00	14,880.00
各项经费	50,000.00	50,000.00	办公费	2,536.00	2,536.00
物业管理	33,000.00	33,000.00	办公用品	1,052.00	1,052.00
社区干部经费	825,100.00	825,100.00	维修维护	1,484.00	1,484.00
五、其他收入	0.00	0.00	水电费	4,971.00	4,971.00
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	11,243.03	11,243.03
			邮电通讯费	3,089.55	3,089.55
			其他费用	300.00	300.00
			其他	300.00	300.00
			三、其他支出	117,568.12	117,568.12
			固定资产盘亏和损失	5,375.12	5,375.12
			固定资产清理	5,375.12	5,375.12
			其他	112,193.00	112,193.00
			慈善	3,000.00	3,000.00
			活动	1,393.00	1,393.00
			慰问	2,800.00	2,800.00
			工会经费	105,000.00	105,000.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	1,053,100.00	1,053,100.00	支出合计：	758,282.14	758,282.14

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
林镇康
陈秀连
罗卫华

制表人：[Signature]

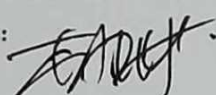
债务(应付款)明细公布表

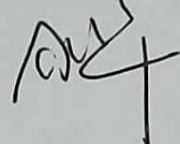
报表年月: 2022年1月

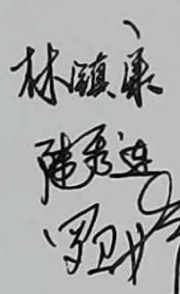
单位: 元

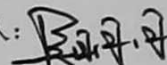
报表单位: 博凯社区居委会

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				251,100.00	118,289.03	132,810.97
代收代支				251,100.00	118,289.03	132,810.97
政工				8,500.00	8,500.00	0.00
老党员和困难党员补助				8,500.00	8,500.00	0.00
城建				63,600.00	21,200.00	42,400.00
驻点巡查				63,600.00	21,200.00	42,400.00
卫计				130,000.00	59,243.30	70,756.70
社区公共卫生委员工作经费				50,000.00	41,743.30	8,256.70
新冠疫情防控常态化工作经费				80,000.00	17,500.00	62,500.00
综合				9,000.00	9,000.00	0.00
四好				9,000.00	9,000.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程—专项债解决				40,000.00	20,345.73	19,654.27

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

在建工程明细表

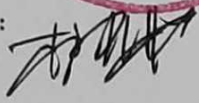
报表年月：2022年1月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：



财务负责人：



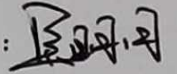
居务监督委员会：

林镇康

陈秀连

罗卫华

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,498,145.54	439,843.45	1,058,302.09
002001001	格力空调_机房			2,650.00	1,899.31	750.69
002001002	格力空调_保安			2,600.00	1,646.54	953.46
002001003	格力空调_大厅			5,700.00	3,135.00	2,565.00
002001004	格力空调_计生			2,600.00	866.56	1,733.44
002001005	格力空调_书记室			2,475.00	1,072.50	1,402.50
002001006	格力空调_副书记室			2,475.00	1,072.50	1,402.50
002001007	格力空调_财务室			2,475.00	1,072.50	1,402.50
002002002	大班台			3,520.00	3,520.00	0.00
002002004	办公台_财务			1,200.00	820.00	380.00
002002006	主席台_会议室			5,500.00	3,025.11	2,474.89
002002007	讲台_会议室			1,300.00	715.11	584.89
002002008	条桌_培训室			25,500.00	14,025.00	11,475.00
002002009	桌子_书法室			9,800.00	5,389.89	4,410.11
002002010	W1600D800H750办公桌1			2,300.00	255.52	2,044.48
002002011	W1600D800H750办公桌2			2,300.00	255.52	2,044.48
002002012	W1600D800H750办公桌3			2,300.00	255.52	2,044.48
002002013	W1600D800H750办公桌4			2,300.00	255.52	2,044.48
002002014	W1600D800H750办公桌5			2,300.00	255.52	2,044.48
002002015	W1400D700H750办公桌1			750.00	83.36	666.64
002002016	W1400D700H750办公桌2			750.00	83.36	666.64
002002017	W1400D700H750办公桌3			750.00	83.36	666.64
002002018	W1400D700H750办公桌4			750.00	83.36	666.64
002002019	W800D800H750洽谈桌1			750.00	83.36	666.64
002002020	W800D800H750洽谈桌2			750.00	83.36	666.64
002003001	真皮长椅			1,960.00	1,960.00	0.00
002003002	办公椅1张			5,155.00	5,155.00	0.00
002003003	B910班椅			1,525.00	1,525.00	0.00
002003004	F53班前椅			1,720.00	1,720.00	0.00
002003005	E02沙发			5,260.00	5,260.00	0.00
002003007	E26沙发			5,360.00	5,360.00	0.00
002003011	课桌椅_430			14,280.00	7,854.00	6,426.00
002003012	沙发_党建室			6,000.00	3,300.00	2,700.00
002003013	办公椅_阅览室			1,440.00	792.00	648.00
002003014	主席椅_会议室			4,000.00	2,200.11	1,799.89
002003015	椅子_培训室			28,800.00	15,840.00	12,960.00
002003016	椅子_书法室			4,800.00	2,640.00	2,160.00
002003017	W800mmD550H1050办公椅1			790.00	87.76	702.24
002003018	W800mmD550H1050办公椅2			790.00	87.76	702.24

打印日期：2022-02-15

1 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003019	W800mmD550H1050办公椅3			790.00	87.76	702.24
002003020	W800mmD550H1050办公椅4			790.00	87.76	702.24
002003021	W800mmD550H1050办公椅5			790.00	87.76	702.24
002003022	W500mmD500H900办公椅1			310.00	34.48	275.52
002003023	W500mmD500H900办公椅2			310.00	34.48	275.52
002003024	W500mmD500H900办公椅3			310.00	34.48	275.52
002003025	W500mmD500H900办公椅4			310.00	34.48	275.52
002003026	W500mmD500H800洽谈椅1			260.00	28.88	231.12
002003027	W500mmD500H800洽谈椅2			260.00	28.88	231.12
002003028	W500mmD500H800洽谈椅3			260.00	28.88	231.12
002003029	W500mmD500H800洽谈椅4			260.00	28.88	231.12
002003030	W500mmD500H800洽谈椅5			260.00	28.88	231.12
002003031	W500mmD500H800洽谈椅6			260.00	28.88	231.12
002003032	W500mmD500H800洽谈椅7			260.00	28.88	231.12
002003033	W500mmD500H800洽谈椅8			260.00	28.88	231.12
002004003	会议台_一楼			6,300.00	4,305.00	1,995.00
002004004	二楼桌椅			14,200.00	4,141.76	10,058.24
002005001	文件柜			3,000.00	3,000.00	0.00
002005006	书包架 430			3,880.00	0.00	3,880.00
002005007	书柜_书法室			21,600.00	11,880.00	9,720.00
002005008	铁柜2个_退服站			860.00	343.92	516.08
002005009	铁柜5个_档案室			2,250.00	900.00	1,350.00
002005010	W1200D400H830茶水柜1			1,100.00	122.24	977.76
002005011	W1200D400H830茶水柜2			1,100.00	122.24	977.76
002005012	W800D400H830茶水柜			950.00	105.52	844.48
002005013	W1320D420H2000三门书柜			2,100.00	233.36	1,866.64
002005014	W850D400H1800钢制柜1			700.00	77.76	622.24
002005015	W850D400H1800钢制柜2			700.00	77.76	622.24
002005016	W1570D600H2200定制柜			3,800.00	422.24	3,377.76
002005017	定制柜W8155D400H2977			21,900.00	684.39	21,215.61
002005018	定制副柜1			750.00	23.43	726.57
002005019	定制副柜2			750.00	23.43	726.57
002005020	定制副柜3			750.00	23.43	726.57
002005021	定制副柜4			750.00	23.43	726.57
002005022	定制副柜5			750.00	23.43	726.57
002005023	定制柜W4080D400H2900			11,300.00	353.13	10,946.87
002005024	服务大厅墙柜A长			1,350.00	28.12	1,321.88
002005025	服务大厅墙柜B长			1,350.00	28.12	1,321.88
002005026	服务大厅墙柜C			800.00	16.66	783.34

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

单位：元

报表单位：博凯社区居委会

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002006005	电脑一套			3,100.00	3,100.00	0.00
002006006	电脑_服务大厅1			2,780.00	2,780.00	0.00
002006007	电脑_服务大厅2			9,400.00	7,990.17	1,409.83
002006008	电脑_财务1			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002006009	电脑_书记室			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006010	电脑_副书记室			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006011	电脑_副主任室			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006012	电脑_计生办公室			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006013	电脑_窗口办			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002006014	电脑_窗口1			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002006015	电脑_窗口2			4,450.00	2,670.12	1,779.88
002006016	电脑_退服站1			4,900.00	2,123.42	2,776.58
002006017	电脑_退服站2			4,900.00	2,123.42	2,776.58
002006018	电脑_办公室			4,900.00	2,123.42	2,776.58
002006019	电脑_财务			4,000.00	1,666.75	2,333.25
002006020	联想启天M420_D164电脑一套1			4,800.00	533.36	4,266.64
002006021	联想启天M420_D164电脑一套2			4,800.00	533.36	4,266.64
002007001	佳能打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
002007002	惠普打印机_服务大厅1			3,000.00	3,000.00	0.00
002007003	打印机_财务1			2,550.00	1,912.50	637.50
002007004	打印机_河长制			2,000.00	1,066.56	933.44
002007005	A3打印机			8,000.00	3,466.58	4,533.42
002008002	佳能复印机			12,950.00	12,950.00	0.00
002008003	传真机_窗口1			1,750.00	1,050.12	699.88
002008004	复印机			9,000.00	3,900.00	5,100.00
002009002	数码相机			4,130.00	4,130.00	0.00
002009003	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002009004	人脸考勤机			3,200.00	1,973.21	1,226.79
002009005	外墙LED屏			192,991.00	59,505.62	133,485.38
002009006	仓储物架_社区			6,500.00	4,008.21	2,491.79
002009007	音视频设备			158,000.00	57,604.05	100,395.95
002009008	爱普生扫描仪_财务			2,700.00	1,125.00	1,575.00
002009009	高拍仪_财务			1,790.00	745.75	1,044.25
002009010	LED屏_办公室			2,785.76	1,114.32	1,671.44
002009011	HP ScanJet Pro2500fi扫描仪			2,000.00	222.24	1,777.76
002009012	SONY ICD_UX570F 4录音笔1			980.00	130.64	849.36
002009013	方正Q1200 II 代高拍仪			990.00	110.00	880.00
002009014	SONY ICD_UX570F 4录音笔2			980.00	108.88	871.12
002009015	17寸取号机			6,000.00	200.00	5,800.00

打印日期：2022-02-15

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002009016	44号LED显示屏			16,675.00	555.84	16,119.16
002009017	窗口服务评价器1			1,430.00	0.00	1,430.00
002009018	窗口服务评价器2			1,430.00	0.00	1,430.00
002009019	窗口服务评价器3			1,430.00	0.00	1,430.00
002009020	窗口服务评价器4			1,430.00	0.00	1,430.00
002009021	窗口服务评价器5			1,430.00	0.00	1,430.00
002010002	抽风机_厨房			1,750.00	1,166.80	583.20
002010004	车棚			51,121.08	24,708.58	26,412.50
002010005	智能锁3把_协会			4,050.00	1,620.00	2,430.00
002010006	网络监控设备（新办公室）			8,020.00	5,213.13	2,806.87
002011002	书架			2,000.00	2,000.00	0.00
002011008	摄像高拍等_大厅			4,870.00	4,870.00	0.00
002011009	高拍仪_服务大厅			3,300.00	3,300.00	0.00
002011010	扫描仪_服务大厅1			2,350.00	1,997.67	352.33
002011011	书架_430			3,440.00	1,891.89	1,548.11
002011012	茶几_党建室			860.00	472.89	387.11
002011013	茶水柜_党建室			1,600.00	880.11	719.89
002011014	保险柜			2,100.00	910.00	1,190.00
002011015	吊趟门			4,920.00	153.75	4,766.25
002012001	启天M415电脑			4,900.00	3,266.60	1,633.40
002012002	HP打印机M405D			2,100.00	1,400.00	700.00
002013001	ZNZ500-A3C高拍仪1			1,000.00	666.60	333.40
002013002	ZNZ500-A3C高拍仪2			1,000.00	666.60	333.40
002013003	HP打印机M227FDW			2,700.00	1,800.00	900.00
003001001	党务专栏			29,300.00	0.00	29,300.00
003001002	计生专栏			29,300.00	0.00	29,300.00
003001003	无线广播系统1台FM8060接收机+2只50W喇叭=			3,184.78	0.00	3,184.78
003001004	无线广播系统远程功率放大器-8060			585.22	0.00	585.22
003001005	防灾减灾宣传栏			16,435.00	0.00	16,435.00
003001006	油锯1			2,250.00	0.00	2,250.00
003001007	油锯2			2,250.00	0.00	2,250.00
003002002	垃圾分类亭			4,980.00	0.00	4,980.00
003002003	伸缩雨篷600*200CM			3,800.00	0.00	3,800.00
003002004	阅读休闲套椅（一台四椅）1			2,000.00	0.00	2,000.00
003002005	阅读休闲套椅（一台四椅）2			2,000.00	0.00	2,000.00
003002006	实木书架235*240CM			8,000.00	0.00	8,000.00
003002007	户外庭园太阳伞250*250CM1			1,600.00	0.00	1,600.00
003002008	户外庭园太阳伞250*250CM2			1,600.00	0.00	1,600.00

打印日期：2022-02-15

4 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003002009	铁艺庭园套椅（1桌4椅）1			3,300.00	0.00	3,300.00
003002010	铁艺庭园套椅（1桌4椅）2			3,300.00	0.00	3,300.00
003002011	美的冰箱			1,999.00	0.00	1,999.00
003002012	咖啡机			1,001.00	0.00	1,001.00
003004001	宣传画_A			19,800.00	7,590.00	12,210.00
003004002	科普_B			36,280.00	0.00	36,280.00
003004003	E站一体机			25,000.00	0.00	25,000.00
003004004	宣传栏			33,100.00	0.00	33,100.00
003004005	相机镜头_科普			2,600.00	975.00	1,625.00
003004006	电脑_科普			4,990.00	2,994.00	1,996.00
003004007	摄录机_科普			5,950.00	2,231.25	3,718.75
003006001	舞台			34,980.00	0.00	34,980.00
003006002	钢琴_文体			30,800.00	11,550.00	19,250.00
003006003	书籍一批			6,420.39	0.00	6,420.39
003007003	宣传栏1			29,500.00	0.00	29,500.00
003008001	装订机			2,200.00	1,320.00	880.00
003009001	监控设备			19,194.00	0.00	19,194.00
003009002	改造设施			173,700.31	0.00	173,700.31
003010	LED屏			9,099.00	0.00	9,099.00
003011001	音箱1			1,750.00	0.00	1,750.00
003011002	音箱2			1,750.00	0.00	1,750.00
003011003	音箱3			1,750.00	0.00	1,750.00
003011004	音箱4			1,750.00	0.00	1,750.00
003011005	功率放大器			3,060.00	0.00	3,060.00
003011006	无线手持话筒			1,720.00	0.00	1,720.00
003011007	无线头戴话筒			1,830.00	0.00	1,830.00
003011008	移动音响			1,750.00	0.00	1,750.00
003011009	多媒体播放机			5,429.00	0.00	5,429.00
003011010	康宝消毒柜			750.00	0.00	750.00
003011011	HP M454DW打印机			4,880.00	0.00	4,880.00
003011012	HP 288G6电脑一套			4,950.00	0.00	4,950.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



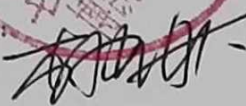
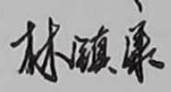
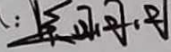
债权(应收款)明细公布表

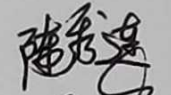
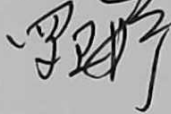
报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人： 财务负责人： 居务监督委员会： 制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：博凯社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：30418.80 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：2 笔，56000.00元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：6 笔，25581.20元；
- 8、零余额帐面余额：560078.18元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

居务监督委员会：

林镇康 陈永进 何政

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 01 月 31 日

编制单位：博凯社区居委会

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
四好居民奖励	四好居民	四好居民奖励	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
乡村振兴基础设施更新工程 —专项债解决	党群服务中心改造 优化工程	乡村振兴建设	40,000.00	20,345.73	20,345.73	19,654.27	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

号	时间	用地单位 或个人	名称及
---	----	-------------	-----

报表日期: 2022 年 01 月

单位: 元

[illegible]

财务负责人:

理财小组：

制表人:

(: किशोरी

表单位：博凯社区居委会账套	
位名称	(一) 农 土地面
土地总面积	

报表日期: 2022 年 01月

单位：亩

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

理财小组：

制表人:

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



博凯社区居委会干部报酬公布表

填表单位：博凯社区居委会账套

2022年1月31日

单位：元

序号	姓名	职务	月基本工资	职务补贴	浮动工资 (含兵龄)	学历补贴	职称\技能补	代扣个人部分				本月实发金额 (L-Y)
								社保	医保	住房公积金	个人所得税	
1	李泽航	书记	4600	1800	500	0	0	377.20	97.4	552	85.88	5787.52
2	林镇康	副书记	4350	1600	160	200	400	356.70	87.4	522	72.43	5671.47
3	余丽华	副书记	4350	1600	260	200	400	356.70	87.4	522	82.43	5761.47
4	李寿芬	聘用人员	4120	1400	420	200	0	337.84	78.2	494	20.57	5209.39
5	范苏纳	居委委员	4120	1400	80	200	200	337.84	78.2	494	1.97	5087.99
6	李泽源	党委委员	4120	1400	0	200	500	337.84	78.2	494	9.17	5300.79
7	李婷	党委委员	4120	1400	0	200	0	337.84	78.2	494	0	4809.96
8	黄北明	党委委员	4120	1400	200	0	200	337.84	78.2	494	0	5009.96
9	陈丽茹	党委委员	4120	1400	200	0	0	337.84	78.2	494	0	4809.96
10	朱皓珩	聘用人员	4000	1100	80	200	200	328.00	73.4	480	0	4698.60
11	张冬滢	聘用人员	4000	1100	60	200	0	328.00	73.4	480	0	4478.60
12	吴毅恒	聘用人员	4000	1000	40	200	0	328.00	73.4	480	0	4358.60
13	黄靖雯	聘用人员	4000	1000	40	200	0	328.00	73.4	480	0	4358.60
14	宋利丹	聘用人员	4000	1000	0	200	0	328.00	73.4	480	0	4318.60
15	陈振威	聘用人员	4000	1000	0	0	0	328.00	73.4	480	0	4118.60
小 计			62020	19600	2040	2200	1900	5085.64	1182	7440	272.45	73780.11

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：

股红分配公布表



报表单位：博凯社区居委会账套

2022 年 01月

单位：元

单位	姓名	股数	每股金额	分红金额	备注
		-	-	-	
		-	-	-	
本月无发生额					
小计					
合计					

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

林镇康
陈秀莲
罗卫华

制表人：

国家涉农补助资金分配情况公布表

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩.造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

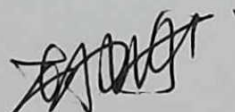
农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 亩)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

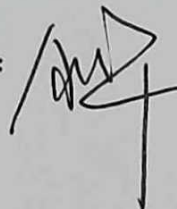
能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元 / 头)	补贴数量 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
-	-	-	-	-	-	-

单位负责人:



财务负责人:



理财小组:

林镇康
陈秀莲
罗联平

制表:

吴明同