

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. 8. 7
公开时间	2024. 8. 9	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 7 月份财务报表				
公开内容摘要	2024 年 7 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) 2024年8月9日</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 吴卫华</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>日期: (盖章) 2024年8月9日</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7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	213,715.69	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	213,715.69	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			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	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*	213,715.69	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,445,250.67	1,231,534.98
资产总计	1,445,250.67	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,445,250.67	1,231,534.98

单位负责人：

林瑞

财务负责人：

陈

居务监督委员会：

蔡秋萍 陈维建 吴明



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07月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	461,948.78	3,023,422.52
（一）财政拨款收入	461,948.78	3,016,882.52
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	440,137.47	2,809,706.83
（一）业务活动费用	440,137.47	2,809,706.83
（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	21,811.31	213,715.69

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7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

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年党建引领基层治理)	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	310316.54	65409.10	293994.34	16322.20	
就业创业学历奖励经费	符合条件居民	就业创业学历奖励	24072.28	23072.28	24072.28	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

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 07 31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	7	1		上月结转			借	145,039.32
2	2024	7	2	0001	支博凯社区2024年计生特殊家庭生日活动暨5.29计生协会会员慰问活动		4,950.00	借	140,089.32
3	2024	7	2	0002	支博凯社区公卫委2024年健康素养知识线上问答活动		4,300.00	借	135,789.32
4	2024	7	2	0003	支童聚博凯 健康同行——博凯社区“六一”儿童节健康科普游园会活动		8,200.00	借	127,589.32
5	2024	7	2		当日小计		17,450.00	借	127,589.32
6	2024	7	3	0001	支博凯社区2024年“七一”文艺汇演活动		11,900.00	借	115,689.32
7	2024	7	3		当日小计		11,900.00	借	115,689.32
8	2024	7	12	0001	支社区特别委员2024年第二季度工资		1,800.00	借	113,889.32
9	2024	7	12	0002	支网格辅助人员7月工资		19,203.48	借	94,685.84
10	2024	7	12	0003	支7月临工工资		3,200.00	借	91,485.84
11	2024	7	12	0004	支2023年年终考核会议补助		14,700.00	借	76,785.84
12	2024	7	12	0005	支社区就业见习人员2024年6月工资		5,668.29	借	71,117.55
13	2024	7	12	0006	支社区两委2024年7月份社医保		11,258.56	借	59,858.99
14	2024	7	12	0007	支社区工作人员2024年7月工资		82,782.02	贷	22,923.03
15	2024	7	12	0008	支网格事务职员7月工资		13,497.35	贷	36,420.38
16	2024	7	12	0009	支五经普普查登记补贴		23,010.00	贷	59,430.38
17	2024	7	12	0010	支居监会委员7月补贴		2,400.00	贷	61,830.38
18	2024	7	12	0011	支社区书记（主任）助理7月工资		4,367.12	贷	66,197.50
19	2024	7	12	0012	支6月电费		11,850.00	贷	78,047.50
20	2024	7	12	0013	支6月清洁服务费		9,290.00	贷	87,337.50
21	2024	7	12	0014	支6月保安服务费		5,650.00	贷	92,987.50
22	2024	7	12	0015	支6月绿化维护费		1,270.00	贷	94,257.50
23	2024	7	12	0016	支港澳人士服务中心6月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	贷	99,757.50
24	2024	7	12		当日小计		215,446.82	贷	99,757.50
25	2024	7	16	0001	收统筹区特别委员工资	1,800.00		贷	97,957.50
26	2024	7	16	0002	收二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	23,050.00		贷	74,907.50
27	2024	7	16	0003	收统筹区网格事务职员经费	21,000.00		贷	53,907.50
28	2024	7	16	0004	收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	42,092.50
29	2024	7	16	0005	收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	5,500.00		借	47,592.50
30	2024	7	16	0006	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	75,092.50
31	2024	7	16	0007	收统筹区办公楼物业管理外包经费	6,920.00		借	82,012.50
32	2024	7	16	0008	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	84,412.50
33	2024	7	16	0009	收统筹区后勤服务经费	12,500.00		借	96,912.50
34	2024	7	16	0010	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	124,912.50
35	2024	7	16	0011	收二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	5,700.00		借	130,612.50
36	2024	7	16	0012	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	15,000.00		借	145,612.50
37	2024	7	16	0013	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	150,012.50
38	2024	7	16		当日小计	249,770.00		借	150,012.50
39	2024	7	18	0001	支7月就业见习人员工伤保险费		44.00	借	149,968.50
40	2024	7	18	0002	支社区人员7月份社医保及公积金费		29,281.64	借	120,686.86
41	2024	7	18	0003	支网格事务职员7月社医保、个税及公积金费用		6,664.65	借	114,022.21
42	2024	7	18	0004	支网格辅助人员7月社医保		8,296.56	借	105,725.65
43	2024	7	18		当日小计		44,286.85	借	105,725.65

零余额日记账

单位：178011 中山市火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账号：101 中山市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：2024-07-01至2024-07-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
44	2024	7	19	0001	2023年年终考核会议补助（资金回退）		-300.00	借	106,025.65
45	2024	7	19		当日小计		-300.00	借	106,025.65
46	2024	7	22	0001	支博凯社区党群服务中心综合楼前路面停车位划线		2,900.00	借	103,125.65
47	2024	7	22	0002	支新时代文明实践站上墙制度更新		1,675.00	借	101,450.65
48	2024	7	22	0003	支更新党建文化广场核心价值观墙面		3,410.00	借	98,040.65
49	2024	7	22	0004	支博凯社区2024年绿美河涌项目费用		33,125.10	借	64,915.55
50	2024	7	22	0005	支博凯社区“绿意正浓，共迎深中”活动费用		4,900.00	借	60,015.55
51	2024	7	22	0006	支博凯社区宣传物料费用		1,743.00	借	58,272.55
52	2024	7	22		当日小计		47,753.10	借	58,272.55
53	2024	7	23	0001	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	68,272.55
54	2024	7	23	0002	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	5,140.00		借	73,412.55
55	2024	7	23	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）	77,756.10		借	151,168.65
56	2024	7	23	0004	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	22,569.00		借	173,737.65
57	2024	7	23	0005	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作经费	4,720.00		借	178,457.65
58	2024	7	23	0006	收统筹区社区饭堂伙食补助	6,490.00		借	184,947.65
59	2024	7	23	0007	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	35,117.00		借	220,064.65
60	2024	7	23	0008	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	28,036.00		借	248,100.65
61	2024	7	23	0009	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	3,870.00		借	251,970.65
62	2024	7	23	0010	收二次分配-区人社-统筹区就业学历奖励经费	23,072.28		借	275,042.93
63	2024	7	23	0011	收二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	10,322.00		借	285,364.93
64	2024	7	23	0012	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	1,300.00		借	286,664.93
65	2024	7	23	0013	收二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设经费	15,035.00		借	301,699.93
66	2024	7	23	0014	收二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	1,200.00		借	302,899.93
67	2024	7	23	0015	支博凯社区“晚晴学堂”之书法课堂费		1,200.00	借	301,699.93
68	2024	7	23		当日小计	244,627.38	1,200.00	借	301,699.93
69	2024	7	25	0001	支创文公益广告更新		850.00	借	300,849.93
70	2024	7	25	0002	支“参观红色基地，追寻革命精神”主题党日户外活动外出保险费用		160.00	借	300,689.93
71	2024	7	25	0003	支“参观红色基地，追寻革命精神”主题党日活动运输服务包车费用		600.00	借	300,089.93
72	2024	7	25	0004	支老年白内障预防治疗讲座暨政策宣传活动		973.00	借	299,116.93
73	2024	7	25	0005	支博凯社区特殊困难家庭家属去世慰问		1,000.00	借	298,116.93
74	2024	7	25	0006	支更换宣传栏内容及增设党建文化长廊地脚线		1,870.00	借	296,246.93
75	2024	7	25	0007	支凯岗物业分公司党支部党建氛围墙制作费		1,800.00	借	294,446.93
76	2024	7	25	0008	支博凯社区寻找美丽庭院（阳台）活动		2,000.00	借	292,446.93
77	2024	7	25	0009	支“以花之名，赠尔余香”花艺课材料费		1,530.00	借	290,916.93
78	2024	7	25	0010	支“凝聚‘蜂’活力 青春正当燃”趣味运动会活动费		3,029.00	借	287,887.93
79	2024	7	25	0011	支7月主题党日餐费		1,960.00	借	285,927.93
80	2024	7	25	0012	支7月主题党日包车费		1,000.00	借	284,927.93
81	2024	7	25	0013	支7月主题党日保险费		245.00	借	284,682.93
82	2024	7	25	0014	支7月主题党日饮用水费		112.00	借	284,570.93
83	2024	7	25	0015	支博凯社区2024年微信公众号平台运营		8,400.00	借	276,170.93
84	2024	7	25	0016	支中山市火炬开发区博凯社区绿化增色项目		9,724.00	借	266,446.93
85	2024	7	25	0017	支5月厨房伙食费		5,604.15	借	260,842.78
86	2024	7	25	0018	支维修空调费		680.00	借	260,162.78
87	2024	7	25	0019	支社区居民创业奖励		23,072.28	借	237,090.50

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: 2024-07-01至2024-07-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2024	7	25	0020	支2023年年终考核会议补助		300.00	借	236,790.50
89	2024	7	25	0021	支经普宣传资料费		1,200.00	借	235,590.50
90	2024	7	25	0022	支购买复印纸及粉盒费		1,855.00	借	233,735.50
91	2024	7	25	0023	支桶装水费		907.20	借	232,828.30
92	2024	7	25	0024	支购买晒鼓费用		318.00	借	232,510.30
93	2024	7	25	0025	支五经普清查补贴		7,307.00	借	225,203.30
94	2024	7	25	0026	新时代文明实践站上墙制度更新(资金退回)		-1,675.00	借	226,878.30
95	2024	7	25	0027	支购买保洁等用品费		554.35	借	226,323.95
96	2024	7	25	0028	支社区综合楼场地公众责任保险费		6,800.00	借	219,523.95
97	2024	7	25	0029	支电梯检验费		1,236.00	借	218,287.95
98	2024	7	25	0030	支“参观红色基地, 追寻革命精神”主题党日活动外出保险费用		-160.00	借	218,447.95
99	2024	7	25	0031	支“参观红色基地, 追寻革命精神”主题党日活动运输服务包车费用		-600.00	借	219,047.95
100	2024	7	25	0032	支党群会议室天面清理及修复费		-2,000.00	借	221,047.95
101	2024	7	25	0033	支党群会议室天面清理及修复费		2,000.00	借	219,047.95
102	2024	7	25	0034	支订制党员9孔B5活页本学习笔记本		6,240.00	借	212,807.95
103	2024	7	25		当日小计		88,891.98	借	212,807.95
104	2024	7	26	0001	收二次分配-妇联-7个社区妇联工作经费	230.00		借	213,037.95
105	2024	7	26	0002	二次分配-妇联-7个社区妇联工作经费	-3,000.00		借	210,037.95
106	2024	7	26	0003	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	-25,250.60		借	184,787.35
107	2024	7	26	0004	二次分配-退役军人-统筹区社区服务站工作经费	-3,000.00		借	181,787.35
108	2024	7	26	0005	二次分配-区政社局-最低生活保障非三保	-200.00		借	181,587.35
109	2024	7	26	0006	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	-1,228.00		借	180,359.35
110	2024	7	26	0007	支6月厨房伙食费		4,798.50	借	175,560.85
111	2024	7	26	0008	支社区党员离世家属慰问		1,000.00	借	174,560.85
112	2024	7	26	0009	支新时代文明实践站上墙制度更新		1,675.00	借	172,885.85
113	2024	7	26		当日小计	-32,448.60	7,473.50	借	172,885.85
114	2024	7	31		当月合计	461,948.78	434,102.25	借	172,885.85
115	2024	7	31		本年累计	3,102,522.52	2,929,636.67	借	172,885.85

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	7	1		上月结转			借	46,865.06
2	2024	7	18	0001	收社区人员7月份社医保及公积金费	29,281.64		借	76,146.70
3	2024	7	18	0002	收7月就业见习人员工伤保险费	44.00		借	76,190.70
4	2024	7	18	0003	收网格事务职员7月社医保、个税、公积金费用	6,664.65		借	82,855.35
5	2024	7	18	0004	收网格辅助人员7月社医保	8,296.56		借	91,151.91
6	2024	7	18		当日小计	44,286.85		借	91,151.91
7	2024	7	31	0001	支7月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社医		24,586.20	借	66,565.71
8	2024	7	31	0002	支6月办公室电话费		2,446.12	借	64,119.59
9	2024	7	31	0003	支6月办公室电话费		524.80	借	63,594.79
10	2024	7	31	0004	支7月网格事务职员及社区工作人员公积金		19,652.00	借	43,942.79
11	2024	7	31	0005	支7月就业见习人员工伤保险费		44.00	借	43,898.79
12	2024	7	31	0006	支6月个人所得税		9.95	借	43,888.84
13	2024	7	31	0007	支办公室电视费		59.00	借	43,829.84
14	2024	7	31		当日小计		47,322.07	借	43,829.84
15	2024	7	31		当月合计	44,286.85	47,322.07	借	43,829.84
16	2024	7	31		本年累计	380,438.01	336,608.17	借	43,829.84

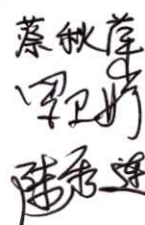
单位负责人：



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


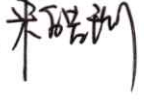
账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：现金日记账

日期：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	7	1	上月结转			借	0.00
2	2024	7	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	7	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	7	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：



债权（应收款项）明细表

2024年7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

2024年7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：