

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8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	209,972.02	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	209,972.02	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*	209,972.02	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,441,507.00	1,231,534.98
资产总计	1,441,507.00	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,441,507.00	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08月

	本月数	本年累计数
一、本期收入	341,790.98	3,365,213.50
（一）财政拨款收入	341,790.98	3,358,673.50
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	345,534.65	3,155,241.48
（一）业务活动费用	345,534.65	3,155,241.48
（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	-3,743.67	209,972.02

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8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	党建文化广场、党群服务中心老人活动室等	固本强基建设	378474.52	62619.98	356614.32	21860.20	
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	0.00	24072.28	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8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8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：

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: 2024年零余额账簿

日期: 2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	8	1	上月结转			借	169,885.85
2	2024	8	1	0001 博凯社区“绿意正浓,共迎深中”活动费用(资金回退)		-4,900.00	借	174,785.85
3	2024	8	1	当口小计		-4,900.00	借	174,785.85
4	2024	8	2	0001 支入党宣誓墙字体拆除及更换费		2,743.00	借	172,042.85
5	2024	8	2	0002 支舞台柱子修复批灰刷油漆费		4,840.00	借	167,202.85
6	2024	8	2	当口小计		7,583.00	借	167,202.85
7	2024	8	5	0001 支2024年博凯社区“老兵永远跟党走”外出学习活动		8,208.00	借	158,994.85
8	2024	8	5	当口小计		8,208.00	借	158,994.85
9	2024	8	6	0001 支博凯社区2024年“微心愿”适老化改造活动		13,122.00	借	145,872.85
10	2024	8	6	当口小计		13,122.00	借	145,872.85
11	2024	8	13	0001 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	173,872.85
12	2024	8	13	0002 收统筹区社区干部经费	96,000.00		借	269,872.85
13	2024	8	13	0003 收统筹区网格事务职员经费	21,000.00		借	290,872.85
14	2024	8	13	0004 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	295,272.85
15	2024	8	13	0005 收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	297,672.85
16	2024	8	13	0006 收统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	13,100.00		借	310,772.85
17	2024	8	13	0007 收统筹区网格辅助人员经费	27,500.00		借	338,272.85
18	2024	8	13	0008 收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	341,472.85
19	2024	8	13	0009 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	7,600.00		借	349,072.85
20	2024	8	13	0010 支出入境业务办理指南宣传海报		2,080.00	借	346,992.85
21	2024	8	13	0011 支港澳人士4月至6月系列培训活动		2,850.00	借	344,142.85
22	2024	8	13	0012 支公共信息栏维护更新		700.00	借	343,442.85
23	2024	8	13	0013 支博凯社区2024年青年夜校活动		19,460.00	借	323,982.85
24	2024	8	13	当口小计	203,200.00	25,090.00	借	323,982.85
25	2024	8	14	0001 支党员住院慰问		4,000.00	借	319,982.85
26	2024	8	14	0002 支博凯社区2024年“晚晴学堂”之舞蹈班		15,600.00	借	304,382.85
27	2024	8	14	0003 支博凯社区2024年“红色荧幕,铭记初心”主题电影展映活动		4,650.00	借	299,732.85
28	2024	8	14	当口小计		24,250.00	借	299,732.85
29	2024	8	19	0001 支博凯社区“香山长者饭堂”公厕门口天花漏水维修		7,707.98	借	292,024.87
30	2024	8	19	当口小计		7,707.98	借	292,024.87
31	2024	8	22	0001 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)党建	68,157.98		借	360,182.85
32	2024	8	22	0002 收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	8,383.00		借	368,565.85
33	2024	8	22	0003 收统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	1,000.00		借	369,565.85
34	2024	8	22	0004 收统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	9,290.00		借	378,855.85
35	2024	8	22	0005 收统筹区饭堂伙食补助	6,490.00		借	385,345.85
36	2024	8	22	0006 收统筹办公楼物业管理外包经费	6,920.00		借	392,265.85
37	2024	8	22	0007 收统筹区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	402,265.85
38	2024	8	22	0008 收统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	20,000.00		借	422,265.85
39	2024	8	22	0009 收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	8,350.00		借	430,615.85
40	2024	8	22	0013 用于网格辅助人员8月社保		8,296.56	借	422,319.29
41	2024	8	22	0014 8月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	422,286.29
42	2024	8	22	0015 支网格事务职员8月社保及公积金费用		6,660.00	借	415,626.29
43	2024	8	22	0016 社区人员8月份社保及公积金费		29,281.64	借	386,344.65
44	2024	8	22	0017 支8月临工工资		3,200.00	借	383,144.65
45	2024	8	22	0018 支社区书记(主任)助理8月工资		4,367.12	借	378,777.53
46	2024	8	22	0019 支社区工作人员2024年8月工资		82,808.57	借	295,968.96
47	2024	8	22	0020 支网格辅助人员8月工资		19,203.48	借	276,765.48
48	2024	8	22	0021 支网格事务职员8月工资		13,502.00	借	263,263.48

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

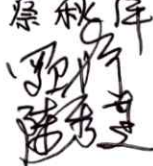
账簿：2024年零余额账簿

日期：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
49	2024	8	22	0022 支居监会委员8月补贴		2,400.00	借	260,863.18
50	2024	8	22	0023 支社区就业见习人员2024年7月工资		7,556.00	借	253,307.18
51	2024	8	22	0024 支2024年第二季度加班补助		14,620.75	借	238,686.73
52	2024	8	22	0025 支社区两委2024年8月份社医保		11,258.56	借	227,428.17
53	2024	8	22	0026 支博凯社区“绿意正浓，共迎深中”活动费用		4,900.00	借	222,528.17
54	2024	8	22	0027 支7月电费		15,989.00	借	206,539.17
55	2024	8	22	0028 支社区服务大厅、同心圆等办公室空调维修费		1,063.60	借	205,475.57
56	2024	8	22	0029 支7月厨房伙食费		5,876.17	借	199,599.40
57	2024	8	22	0030 支购买大米费用		325.00	借	199,274.40
58	2024	8	22	0031 支港澳人士服务中心7月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	借	193,774.40
59	2024	8	22	0032 支7月绿化维护费		1,270.00	借	192,504.40
60	2024	8	22	0033 支7月保安服务费		5,650.00	借	186,854.40
61	2024	8	22	0034 支7月清洁服务费		9,290.00	借	177,564.40
62	2024	8	22	当日小计	138,590.98	253,051.45	借	177,564.40
63	2024	8	23	0001 社区就业见习人员2024年7月工资（资金回退）		-1,889.00	借	179,453.40
64	2024	8	23	当日小计		-1,889.00	借	179,453.40
65	2024	8	27	0001 支社区就业见习人员2024年7月工资		1,889.00	借	177,564.40
66	2024	8	27	0002 支购买办公用品及纸巾等用品费		1,170.09	借	176,394.31
67	2024	8	27	0003 支社区书记（主任）助理工会费		2,500.00	借	173,894.31
68	2024	8	27	0004 支购买晒鼓粉盒费用		678.58	借	173,215.73
69	2024	8	27	0005 支购买天花灯具及电池等费用		3,420.55	借	169,795.18
70	2024	8	27	当日小计		9,658.22	借	169,795.18
71	2024	8	28	0001 支博凯社区第二届乒乓球公开赛活动		14,895.80	借	154,899.38
72	2024	8	28	当日小计		14,895.80	借	154,899.38
73	2024	8	29	0001 支桶装水费		567.00	借	154,332.38
74	2024	8	29	当日小计		567.00	借	154,332.38
75	2024	8	30	0001 博凯社区第二届乒乓球公开赛活动（资金回退）		-14,895.80	借	169,228.18
76	2024	8	30	当日小计		-14,895.80	借	169,228.18
77	2024	8	31	当月合计	341,790.98	342,448.65	借	169,228.18
78	2024	8	31	本年累计	3,444,313.50	3,275,085.32	借	169,228.18

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：2024年税费专户账簿

日期：2024-08-01至2024-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	8	1		上月结转			借	43,829.84
2	2024	8	22	0001	网格辅助人员8月社医保	8,296.56		借	52,126.40
3	2024	8	22	0002	8月见习人员工伤保险	33.00		借	52,159.40
4	2024	8	22	0003	网格事务职员8月社医保及公积金费用	6,660.00		借	58,819.40
5	2024	8	22	0004	社区人员8月份社医保及公积金费	29,281.64		借	88,101.04
6	2024	8	22		当日小计	44,271.20		借	88,101.04
7	2024	8	30	0001	支办公室电视费		59.00	借	88,042.04
8	2024	8	30	0002	支8月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	68,390.04
9	2024	8	30	0003	支7月办公室电话费		525.30	借	67,864.74
10	2024	8	30	0004	支8月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	67,831.74
11	2024	8	30	0005	支7月个人所得税		9.95	借	67,821.79
12	2024	8	30	0006	支8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	43,235.59
13	2024	8	30	0007	支7月办公室电话费		2,441.75	借	40,793.84
14	2024	8	30	0008	支移动电话费		50.00	借	40,743.84
15	2024	8	30		当日小计		47,357.20	借	40,743.84
16	2024	8	31		当月合计	44,271.20	47,357.20	借	40,743.84
17	2024	8	31		本年累计	424,709.21	383,965.37	借	40,743.84

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：2024-08-01至2024-08-31



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	8	1	上月结转			借	0.00
2	2024	8	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	8	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	8	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：