

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张家边社区居民委员会

2024年4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	4,317,809.53	2,300,997.13	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	1,846.14	0.00
应收账款净额	24,214.96	94,414.29	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	602,091.49	344,072.43
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	4,342,024.49	2,395,411.42	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	603,937.63	344,072.43
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	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	3,495,374.22	3,495,374.22	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	1,670,049.99	1,670,049.99	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,825,324.23	1,825,324.23	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	603,937.63	344,072.43
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	-680,408.34	-680,408.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	4,657,071.56	4,657,071.56
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	1,925,324.23	1,925,324.23	本期盈余*	1,686,747.87	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	5,663,411.09	3,976,663.22
资产总计	6,267,348.72	4,320,735.65	负债和净资产合计	6,267,348.72	4,320,735.65

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会

制表人：

(Signature)

(Signature)

(Signatures)

(Signature)



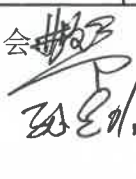
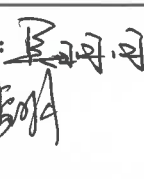


收入费用表

会政财 02 表
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会 2024年04月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,026,998.50	18,182,562.04
(一) 财政拨款收入	2,020,998.50	18,175,367.66
其中：政府性基金	0.00	6,067,942.14
(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	1,194.38
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	6,000.00	6,000.00
二、本期费用	1,794,247.76	16,495,814.17
(一) 业务活动费用	1,794,247.76	16,495,814.17
(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	232,750.74	1,686,747.87

单位负责人： 财务负责人： 居务监督委员会： 何浩 制表人： 王可



银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

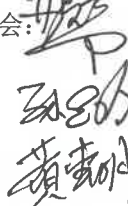
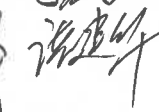
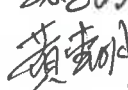
账簿：现金日记账

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1		上月结转			平	
4	2024	4	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
5	2024	4	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会： 何地
副表人：吴海清



零余额日记账

单位：1730102中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额日记账

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	2024 4 1	上月结转			借	1,365,711.21
2	2024 4 8	统筹区网格事务职员经费	160,000.00		借	1,525,711.21
3	2024 4 8	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	31,500.00		借	1,557,211.21
4	2024 4 8	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	50,000.00		借	1,607,211.21
5	2024 4 8	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	5,300.00		借	1,612,511.21
6	2024 4 8	统筹区社区干部经费	760,000.00		借	2,372,511.21
7	2024 4 8	统筹区网格辅助人员经费	150,000.00		借	2,522,511.21
8	2024 4 8	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	2,537,511.21
9	2024 4 8	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	20,000.00		借	2,557,511.21
10	2024 4 8	2024年社区老党员春节慰问金		5,500.00	借	2,552,011.21
11	2024 4 8	当日小计	1,191,800.00	5,500.00	借	2,552,011.21
12	2024 4 12	支2023年下半年开展无偿献血工作人员餐费		400.00	借	2,551,611.21
13	2024 4 12	支2023年下半年开展无偿献血活动礼品的费用		8,500.00	借	2,543,111.21
14	2024 4 12	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		-1,550.00	借	2,544,661.21
15	2024 4 12	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		-3,325.65	借	2,547,986.86
16	2024 4 12	支厨房购买厨具		219.00	借	2,547,767.86
17	2024 4 12	支2024年张家边社区“小家碧绿 点绿成金”绿美火炬活动植树活动费用		120.00	借	2,547,647.86
18	2024 4 12	当日小计		4,363.35	借	2,547,647.86
19	2024 4 15	支2024年1月份粮食补助		77,968.80	借	2,469,679.06
20	2024 4 15	支2024年1月份粮食补助		81,093.60	借	2,388,585.46
21	2024 4 15	支2024年1月份粮食补助		50,047.20	借	2,338,538.26
22	2024 4 15	支谢季莲、黄静瑶2024年1-12月粮食补助		1,209.60	借	2,337,328.66
23	2024 4 15	支2024年1月份粮食补助		39,362.40	借	2,297,966.26

零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：01 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额日记账

日期：2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
24	2024	4	15	支2024年1月份粮食补助		92,786.40	借	2,205,179.86
25	2024	4	15	支2024年1月份粮食补助		115,718.40	借	2,089,461.46
26	2024	4	15	支2024年1月份粮食补助		49,492.80	借	2,039,968.66
27	2024	4	15	支中心小区党群服务站第二服务点复印机租用费用 (2023年12月至2024年2月)		1,200.00	借	2,038,768.66
28	2024	4	15	支中山市火炬开发区社区工作坊岗位补贴(2023年5-9月)		7,500.00	借	2,031,268.66
29	2024	4	15	支中山市火炬开发区社区工作坊岗位补贴(2023年5-9月)		7,750.00	借	2,023,518.66
30	2024	4	15	支中山市火炬开发区社区工作坊岗位补贴(2023年5-9月)		57,250.00	借	1,966,268.66
31	2024	4	15	支中山市火炬开发区社区工作坊岗位补贴(2023年5-9月)		48,250.00	借	1,918,018.66
32	2024	4	15	支书记助理人员4月份工资		4,367.12	借	1,913,651.54
33	2024	4	15	支张家边社区后勤人员4月份工资		10,716.74	借	1,902,934.80
34	2024	4	15	支“小家碧绿 点绿成金”绿美火炬活动物资费		6,563.00	借	1,896,371.80
35	2024	4	15	支非编退休人员基本医疗保险补助		8,802.00	借	1,887,569.80
36	2024	4	15	支2024年1月社区办公饮用水		2,906.50	借	1,884,663.30
37	2024	4	15	支张家边社区铂爵山小区党支部党员因病住院慰问金		600.00	借	1,884,063.30
38	2024	4	15	支中心小区党群服务站第二服务点电费(2023年12月-2024年2月)		864.20	借	1,883,199.10
39	2024	4	15	支张家边第四党支部党员(黄少均)因病住院慰问金		600.00	借	1,882,599.10
40	2024	4	15	支张家边社区康怡路“三线”捆扎线整治服务费用		4,600.00	借	1,877,999.10
41	2024	4	15	支2024年4月社保(社区两委及会计13人)		18,239.55	借	1,859,759.55
42	2024	4	15	支安置点管理员2月份工资		16,758.00	借	1,843,001.55
43	2024	4	15	支小区公益岗位3月份工资		1,948.37	借	1,841,053.18
44	2024	4	15	支张家边社区2024年重病退管老人慰问		2,500.00	借	1,838,553.18
45	2024	4	15	支2024年1月下旬饭堂蔬果、肉类		4,981.50	借	1,833,571.68
46	2024	4	15	支2024年张家边社区“小家碧绿 点绿成金”绿美火炬活动植树活动费用		825.00	借	1,832,746.68

零余额记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额记账

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
47	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		115,532.80	借	1,717,213.88
48	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣公益岗位社保		4,147.41	借	1,713,066.47
49	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		2,764.94	借	1,710,301.53
50	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保		24,696.00	借	1,685,605.53
51	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		35,483.76	借	1,650,121.77
52	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		8,188.56	借	1,641,933.21
53	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险		42.28	借	1,641,890.93
54	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员住房公积金		18,816.00	借	1,623,074.93
55	2024	4	15	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员住房公积金		92,838.00	借	1,530,236.93
56	2024	4	15	支中心小区党群服务站第二服务点2024年1月粮食补助		756.00	借	1,529,480.93
57	2024	4	15	当日小计		1,018,166.93	借	1,529,480.93
58	2024	4	16	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	28,500.00		借	1,557,980.93
59	2024	4	16	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	30,000.00		借	1,587,980.93
60	2024	4	16	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	24,744.00		借	1,612,724.93
61	2024	4	16	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	517,960.80		借	2,130,685.73
62	2024	4	16	二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	1,170.00		借	2,131,855.73
63	2024	4	16	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	50,000.00		借	2,181,855.73
64	2024	4	16	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	40,000.00		借	2,221,855.73
65	2024	4	16	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	39,000.00		借	2,260,855.73
66	2024	4	16	二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	5,000.00		借	2,265,855.73
67	2024	4	16	统筹区社区饭堂伙食补助	20,000.00		借	2,285,855.73
68	2024	4	16	统筹区居监会委员经费	43,200.00		借	2,329,055.73
69	2024	4	16	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	2,620.00		借	2,331,675.73

零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额日记账

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
70	2024	4	16	当日小计	802,194.80		借	2,331,675.73
71	2024	4	17	支网格辅助人员4月份工资		83,672.16	借	2,248,003.57
72	2024	4	17	支网格事务职员4月份工资		87,825.71	借	2,160,177.86
73	2024	4	17	支张家边社区两委4月份工资		31,500.00	借	2,128,677.86
74	2024	4	17	支张家边社区小区工作人员4月份工资		420,316.49	借	1,708,361.37
75	2024	4	17	当日小计		623,314.36	借	1,708,361.37
76	2024	4	18	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2024年3月)		9,403.47	借	1,698,957.90
77	2024	4	18	当日小计		9,403.47	借	1,698,957.90
78	2024	4	19	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	27,003.70		借	1,725,961.60
79	2024	4	19	支绿美捐赠颁奖仪式费用		13,308.00	借	1,712,653.60
80	2024	4	19	支2024年第一季度社区办公设备维修(含中一、中二小区)		1,670.00	借	1,710,983.60
81	2024	4	19	支2024年2月饭堂调味品、干货等		1,505.00	借	1,709,478.60
82	2024	4	19	支2024年3月饭堂水果		2,233.50	借	1,707,245.10
83	2024	4	19	支2024年3月饭堂采购汤料		645.00	借	1,706,600.10
84	2024	4	19	支2024年2月上旬饭堂蔬果、肉类		2,101.50	借	1,704,498.60
85	2024	4	19	支2024年2月上旬饭堂蔬果、肉类		1,500.00	借	1,702,998.60
86	2024	4	19	支张家边第四党支部党员(潘东莲)因病住院慰问金		600.00	借	1,702,398.60
87	2024	4	19	支中心小区党群服务站第一服务点2024年1月份粮食补助		9,878.40	借	1,692,520.20
88	2024	4	19	支征订每日新华电讯2份(社区、中心小区)		648.00	借	1,691,872.20
89	2024	4	19	支2024年张家边社区春季退役士兵光荣返乡座谈会水果礼盒费用		750.00	借	1,691,122.20
90	2024	4	19	支2024年张家边社区重点优抚对象及60周岁农村籍退役士兵春节慰问品运输费用		100.00	借	1,691,022.20
91	2024	4	19	支军人之家制作活动展板费用		650.00	借	1,690,372.20
92	2024	4	19	支2024年张家边社区春季退役士兵光荣返乡座谈会现场食品费用		500.00	借	1,689,872.20

零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额日记账

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
93	2024	4	19	支2024年张家边社区春季退役士兵光荣返乡座谈会纪念品费用		1,750.00	借	1,688,122.20
94	2024	4	19	支张家边社区开展移风易俗主题宣传费用		1,170.00	借	1,686,952.20
95	2024	4	19	支“迎新春、暖侨心”归侨侨眷港澳同胞福桶插花DIY活动经费		2,620.00	借	1,684,332.20
96	2024	4	19	当日小计	27,003.70	41,629.40	借	1,684,332.20
97	2024	4	23	支2024年4月小区公益性岗位工资		2,210.37	借	1,682,121.83
98	2024	4	23	支2024年4月社区公益性岗位工资		5,264.74	借	1,676,857.09
99	2024	4	23	当日小计		7,475.11	借	1,676,857.09
100	2024	4	28	支社区公益岗位3月份工资		4,740.74	借	1,672,116.35
101	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		8,640.00	借	1,663,476.35
102	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		8,640.00	借	1,654,836.35
103	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		5,760.00	借	1,649,076.35
104	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		8,640.00	借	1,640,436.35
105	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	1,637,556.35
106	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	1,634,676.35
107	2024	4	28	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		5,760.00	借	1,628,916.35
108	2024	4	28	支2024年2月下旬饭堂蔬果、肉类		4,504.50	借	1,624,411.85
109	2024	4	28	支2024年2月份社区办公饮用水		1,764.47	借	1,622,647.38
110	2024	4	28	支增值税发票开票系统技术维护费		300.00	借	1,622,347.38
111	2024	4	28	支2024年3月份社区办公饮用水		2,341.95	借	1,620,005.43
112	2024	4	28	支保安岗亭空调主机围蔽		1,900.00	借	1,618,105.43
113	2024	4	28	支张家边社区网格事务职员2月份伙食费		5,340.00	借	1,612,765.43
114	2024	4	28	支张家边社区网格事务职员3月份伙食费		6,285.00	借	1,606,480.43
115	2024	4	28	支张家边社区网格事务职员3月份伙食费		330.00	借	1,606,150.43

零余额日记账

单位: 378010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿: 零余额日记账

日期: 2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
116	2024	4	28	支张家边社区网格事务职员2月份伙食费		330.00	借	1,605,820.43
117	2024	4	28	当日小计		71,036.66	借	1,605,820.43
118	2024	4	30	支张家边社区2024年上半年入伍新兵慰问金		3,000.00	借	1,602,820.43
119	2024	4	30	当日小计		3,000.00	借	1,602,820.43
120	2024	4	30	当月合计	2,020,998.50	1,783,889.28	借	1,602,820.43
121	2024	4	30	本年累计	18,175,367.66	16,572,547.23	借	1,602,820.43

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：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工行利息专户

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	4	1	上月结转			借	90,578.60
2	2024	4	3	支中国电信2024年3月份电话费		3,669.27	借	86,909.33
3	2024	4	3	当日小计		3,669.27	借	86,909.33
4	2024	4	4	支中国移动2024年3月份数据直入费		800.00	借	86,109.33
5	2024	4	4	当日小计		800.00	借	86,109.33
6	2024	4	8	支2024年4月份社保（见习生特定人员工伤保险4人）		42.28	借	86,067.05
7	2024	4	8	支中山供电局2024年3月份电费		4,859.99	借	81,207.06
8	2024	4	8	当日小计		4,902.27	借	81,207.06
9	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣公益岗位社保	4,147.41		借	85,354.47
10	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	2,764.94		借	88,119.41
11	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	115,532.80		借	203,652.21
12	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保	24,696.00		借	228,348.21
13	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	35,483.76		借	263,831.97
14	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	8,188.56		借	272,020.53
15	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险	42.28		借	272,062.81
16	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员住房公积金	18,816.00		借	290,878.81
17	2024	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员住房公积金	92,838.00		借	383,716.81
18	2024	4	15	支2024年3月工资个人所得税		497.23	借	383,219.58
19	2024	4	15	当日小计	302,509.75	497.23	借	383,219.58
20	2024	4	16	支C3卡商铺房产税（2024年1-3月）		180.00	借	383,039.58
21	2024	4	16	当日小计		180.00	借	383,039.58
22	2024	4	19	支中山市住房公积金管理中心张家边社区小区工作人员、事务职员4月份住房公积金		111,654.00	借	271,385.58
23	2024	4	19	支转账手续费		15.00	借	271,370.58
24	2024	4	19	当日小计		111,669.00	借	271,370.58

银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工行税费专户

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
25	2024	4	23	支中山公用水务投资有限公司2024年3月15日至2024年4月12日水费		327.99	借	271,042.59
26	2024	4	23	当日小计		327.99	借	271,042.59
27	2024	4	25	支2024年4月社保		190,813.47	借	80,229.12
28	2024	4	25	当日小计		190,813.47	借	80,229.12
29	2024	4	30	当月合计	302,509.75	312,859.23	借	80,229.12
30	2024	4	30	本年累计	1,301,872.21	1,221,643.09	借	80,229.12

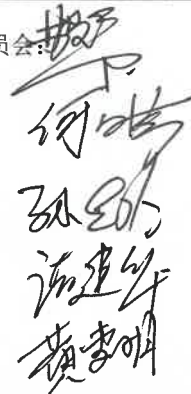
单位负责人：



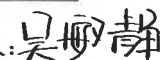
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



银行日记账

单位：578010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：农行基本户

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	4	1	上月结转			借	2,621,438.78
2	2024	4	2	收中山火炬开发区窈窕股份合作经济联社（陈泽明等6人）“乡村绿化”捐赠款	3,500.00		借	2,624,938.78
3	2024	4	2	收中山市盛阳智能科技有限公司C3卡商铺2024年1-6月份租金	6,000.00		借	2,630,938.78
4	2024	4	2	当日小计	9,500.00		借	2,630,938.78
5	2024	4	11	支中山市承铭农业技术开发有限公司张家边社区“聚力百千万工程”相约春，走进自然采摘活动费用		980.00	借	2,629,958.78
6	2024	4	11	支黄燕芬张家边社区“聚力百千万工程”相约春，走进自然采摘活动费用		150.80	借	2,629,807.98
7	2024	4	11	支中山市简越广告有限公司张家边社区“聚力百千万工程”相约春，走进自然采摘活动费用		39.00	借	2,629,768.98
8	2024	4	11	支转账手续费		9.00	借	2,629,759.98
9	2024	4	11	收中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社（吴玉祥）乡村绿化”捐赠款	5,000.00		借	2,634,759.98
10	2024	4	11	当日小计	5,000.00	1,178.80	借	2,634,759.98
11	2024	4	30	当月合计	14,500.00	1,178.80	借	2,634,759.98
12	2024	4	30	本年累计	344,326.57	10,563.72	借	2,634,759.98

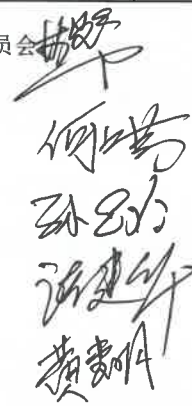
单位负责人：



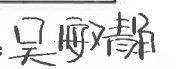
财务负责人：



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4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
粮食补助	江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	2,070,684.00	518,313.60	1,552,723.20	517,960.80	
乡村振兴基础设施更新	张家边社区、江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	乡村振兴建设	27,003.70	0.00	0.00	27,003.70	
人居环境整治项目工程建设资金	江尾头、窈窕、中心小区、张家边一至五村	人居环境整治项目工程	6,067,942.14	0.00	6,067,942.14	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4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
复印机租赁押金			2,000.00	0.00	2,000.00	
代置业公司 代支款项			22,214.96	0.00	22,214.96	
社区服务中心 投资资金			100,000.00	0.00	100,000.00	

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4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
诚东农副产品市场服务公司	流动摊贩安置点 租赁押金			148,500.00	0.00	148,500.00	
盛阳智能科技	C3商铺租赁押金			3,000.00	0.00	3,000.00	
耀富建设工程	办公楼卫生间改造 质保金			7,793.08	0.00	7,793.08	
广东长征电气	专用配电箱质保 金			7,944.00	0.00	7,944.00	
张家边社区	退管经费			38,614.57	0.00	38,614.57	
张家边社区	卫计经费			2,328.71	0.00	2,328.71	
张家边社区	创卫			14,007.85	0.00	14,007.85	
张家边社区	党建			12,847.92	0.00	12,847.92	
张家边社区	党群服务中心建 设经费			20,712.24	0.00	20,712.24	
张家边社区	民政			16,222.92	1,169.80	15,053.12	
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			107,762.00	0.00	107,762.00	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
	流动摊贩安置点 租金			159,170.86	0.00	159,170.86	

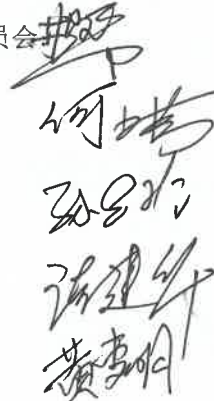
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会



制表人：

