

# 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5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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,065,027.62	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	0.00	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
<b>流动资产合计</b>	<b>4,089,242.58</b>	<b>2,395,411.42</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>602,091.49</b>	<b>344,072.43</b>
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	<b>非流动负债：</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>602,091.49</b>	<b>344,072.43</b>
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	<b>净资产：</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,925,324.23</b>	<b>1,925,324.23</b>	本期盈余*	1,435,812.10	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>5,412,475.32</b>	<b>3,976,663.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,014,566.81</b>	<b>4,320,735.65</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>6,014,566.81</b>	<b>4,320,735.65</b>

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



何... 张... 张... 张... 张...

# 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

2024年05月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,185,891.57	20,368,453.61
（一）财政拨款收入	2,185,891.57	20,361,259.23
其中：政府性基金	123,332.37	6,191,274.51
（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	0.00	6,000.00
二、本期费用	2,436,827.34	18,932,641.51
（一）业务活动费用	2,436,827.34	18,932,641.51
（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	-250,935.77	1,435,812.10

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: 现金日记账

日期: 2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	5	1		上月结转			平	
2	2024	5	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	5	31		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:

制表人:

## 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：3零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	5	1	上月结转			借	1,602,820.43
2	2024	5	6	支张家边社区2024年上半年入伍新兵慰问金		-1,000.00	借	1,603,820.43
3	2024	5	6	当日小计		-1,000.00	借	1,603,820.43
4	2024	5	8	统筹区社区干部经费	760,000.00		借	2,363,820.43
5	2024	5	8	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	2,378,820.43
6	2024	5	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	2,384,120.43
7	2024	5	8	统筹区网格事务职员经费	160,000.00		借	2,544,120.43
8	2024	5	8	统筹区网格辅助人员经费	150,000.00		借	2,694,120.43
9	2024	5	8	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	100,000.00		借	2,794,120.43
10	2024	5	8	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	20,000.00		借	2,814,120.43
11	2024	5	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	2,845,620.43
12	2024	5	8	当日小计	1,241,800.00		借	2,845,620.43
13	2024	5	10	支安置点管理员3月份工资		17,194.00	借	2,828,426.43
14	2024	5	10	支张家边社区2024年上半年入伍新兵欢送会慰问金		1,000.00	借	2,827,426.43
15	2024	5	10	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年4月）		7,557.72	借	2,819,868.71
16	2024	5	10	2024年1-2月小区公益性岗位工资		4,944.74	借	2,814,923.97
17	2024	5	10	2024年1-2月小区公益性岗位工资		-4,944.74	借	2,819,868.71
18	2024	5	10	张家边社区小区2023年年终考核奖金预发70%		51,100.00	借	2,768,768.71
19	2024	5	10	张家边社区小区2023年年终考核奖金预发70%		-51,100.00	借	2,819,868.71
20	2024	5	10	2024年1月社区两委干部补贴		24,585.81	借	2,795,282.90
21	2024	5	10	2024年1月网格巡查员工资		-24,585.81	借	2,819,868.71
22	2024	5	10	工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险5人		52.85	借	2,819,815.86

## 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：3零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
23	2024	5	10	工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险5人		-52.85	借	2,819,868.71
24	2024	5	10	工行零余额转工行税费专户扣公益岗位2月份社保		4,071.93	借	2,815,796.78
25	2024	5	10	工行零余额转工行税费专户扣公益岗位2月份社保		-4,071.93	借	2,819,868.71
26	2024	5	10	支2024年1-3月各小区居务监督委员会补贴		-2,880.00	借	2,822,748.71
27	2024	5	10	当日小计		22,871.72	借	2,822,748.71
28	2024	5	15	支社区安置点管理员4月份工资		16,788.00	借	2,805,960.71
29	2024	5	15	支网格事务职员5月份工资		88,844.63	借	2,717,116.08
30	2024	5	15	支社区两委干部5月份补贴		31,500.00	借	2,685,616.08
31	2024	5	15	支张家边社区小区工作人员5月份工资		420,316.48	借	2,265,299.60
32	2024	5	15	支张家边社区居务监督委员会4月份补贴		3,600.00	借	2,261,699.60
33	2024	5	15	支张家边社区居务监督委员会5月份补贴		4,800.00	借	2,256,899.60
34	2024	5	15	支张家边社区后勤服务人员5月份工资		10,716.74	借	2,246,182.86
35	2024	5	15	支网格辅助人员5月份工资		83,672.16	借	2,162,510.70
36	2024	5	15	支书记助理人员5月份工资		4,367.12	借	2,158,143.58
37	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员社保		115,532.80	借	2,042,610.78
38	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员个人所得税		5,015.88	借	2,037,594.90
39	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户就业见习补贴经费扣见习生特定人员工伤保险		147.98	借	2,037,446.92
40	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户残疾人事业经费扣公益性岗位社保		9,576.65	借	2,027,870.27
41	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户网格事务职员经费扣事务职员社保		24,696.00	借	2,003,174.27
42	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户统筹区网格事务职员经费扣事务职员个人所得税		1,283.59	借	2,001,890.68
43	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户统筹区网格事务职员经费扣事务职员住房公积金		18,816.00	借	1,983,074.68
44	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户统筹区安置点管理项目扣安置点管理员社保		9,528.16	借	1,973,546.52

## 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: 3零余额账簿

日期: 2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
45	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户统筹区网格辅助人员经费扣网格辅助人员社保		35,483.76	借	1,938,062.76
46	2024	5	15	支工行零余额转工行税费专户统筹区后勤服务经费扣后勤人员社保		2,764.94	借	1,935,297.82
47	2024	5	15	支2024年5月社保(社区两委及会计13人)		18,239.55	借	1,917,058.27
48	2024	5	15	支2024年5月社区公益性岗位工资		5,264.74	借	1,911,793.53
49	2024	5	15	支2024年5月小区公益性岗位工资		2,210.37	借	1,909,583.16
50	2024	5	15	当日小计		913,165.55	借	1,909,583.16
51	2024	5	17	支工行零余额转工行税费专户统筹区社区干部经费扣社区小区工作人员住房公积金		92,838.00	借	1,816,745.16
52	2024	5	17	当日小计		92,838.00	借	1,816,745.16
53	2024	5	20	支网格事务职员2023年度考核合格奖金(第二次预发)		62,400.00	借	1,754,345.16
54	2024	5	20	当日小计		62,400.00	借	1,754,345.16
55	2024	5	22	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	47,000.00		借	1,801,345.16
56	2024	5	22	二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	180,000.00		借	1,981,345.16
57	2024	5	22	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	517,759.20		借	2,499,104.36
58	2024	5	22	二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	51,686.19		借	2,550,790.55
59	2024	5	22	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	15,000.00		借	2,565,790.55
60	2024	5	22	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	8,000.00		借	2,573,790.55
61	2024	5	22	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	23,000.00		借	2,596,790.55
62	2024	5	22	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	10,000.00		借	2,606,790.55
63	2024	5	22	统筹区社区饭堂伙食补助	20,000.00		借	2,626,790.55
64	2024	5	22	二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	71,646.18		借	2,698,436.73
65	2024	5	22	当日小计	944,091.57		借	2,698,436.73
66	2024	5	24	支黄建茹线上有奖问答活动费用		2,522.10	借	2,695,914.63

## 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：3零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
67	2024	5	24	支征订南方日报12份、南方杂志14份（社区、中心小区）		8,580.00	借	2,687,334.63
68	2024	5	24	支征订中国纪检监察杂志和报刊各20份（社区、小区）		10,560.00	借	2,676,774.63
69	2024	5	24	支征订人民日报、求是（张一-张五、张大村、江尾头、窈窕）共8份		4,416.00	借	2,672,358.63
70	2024	5	24	支征订南方日报81份、南方杂志77份（张一-张五、江尾头、窈窕、张大村）		55,290.00	借	2,617,068.63
71	2024	5	24	支征订组织人事报		252.00	借	2,616,816.63
72	2024	5	24	支征订人民日报3份、求是2份、经济日报1份、光明日报1份（社区、中心小区）		2,117.00	借	2,614,699.63
73	2024	5	24	支征订中山日报31份（社区、中心小区）		16,740.00	借	2,597,959.63
74	2024	5	24	支征订党风廉政建设杂志（各支部共20份）		2,520.00	借	2,595,439.63
75	2024	5	24	支张家边社区庙宇温馨提示牌		245.00	借	2,595,194.63
76	2024	5	24	支2024年2月份粮食补助款		93,240.00	借	2,501,954.63
77	2024	5	24	支2024年2月份粮食补助款		49,996.80	借	2,451,957.83
78	2024	5	24	支2024年2月份粮食补助款		115,668.00	借	2,336,289.83
79	2024	5	24	支2024年2月份粮食补助款		81,043.20	借	2,255,246.63
80	2024	5	24	支2024年2月份粮食补助款		77,918.40	借	2,177,328.23
81	2024	5	24	支2月份粮食补助款		9,928.80	借	2,167,399.43
82	2024	5	24	支后勤人员2024年意外保险		3,596.00	借	2,163,803.43
83	2024	5	24	支“培育省级典型村 共建和美张家边”倡议书制作费		1,500.00	借	2,162,303.43
84	2024	5	24	支推广社区党建品牌系列居民活动饮用水费用		280.00	借	2,162,023.43
85	2024	5	24	支饭堂5月液化石油气费用		270.00	借	2,161,753.43
86	2024	5	24	支2024年4月饭堂采购汤料		772.00	借	2,160,981.43
87	2024	5	24	支2024年3月份粮食补助款		81,244.80	借	2,079,736.63
88	2024	5	24	支2024年3月份粮食补助款		115,567.20	借	1,964,169.43

## 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：3 零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
89	2024	5	24	支2024年3月份粮食补助款		93,340.80	借	1,870,828.63
90	2024	5	24	支居民代表会议补助（2024年5月）		8,200.00	借	1,862,628.63
91	2024	5	24	当日小计		835,808.10	借	1,862,628.63
92	2024	5	27	支2024年2月份粮食补助款		49,492.80	借	1,813,135.83
93	2024	5	27	支2024年2月份粮食补助款		39,866.40	借	1,773,269.43
94	2024	5	27	支社区党群服务中心公众责任险（场地险）费用		4,800.00	借	1,768,469.43
95	2024	5	27	支2024年4月饭堂水果		2,521.50	借	1,765,947.93
96	2024	5	27	支2024年3月饭堂调味品、干货等		1,755.25	借	1,764,192.68
97	2024	5	27	支2024年3月上旬饭堂蔬果、肉类		3,499.75	借	1,760,692.93
98	2024	5	27	支2024年3月上旬饭堂蔬果、肉类		1,500.00	借	1,759,192.93
99	2024	5	27	支榕树下议事厅上墙资料制作		2,380.00	借	1,756,812.93
100	2024	5	27	支4-5月劳保用品		2,192.27	借	1,754,620.66
101	2024	5	27	支4-5月文具用品		639.70	借	1,753,980.96
102	2024	5	27	支A4凭证封面100张		200.00	借	1,753,780.96
103	2024	5	27	支社区副楼2021年1月-2024年4月水费		685.10	借	1,753,095.86
104	2024	5	27	支中心小区党群服务站第二服务点清洁费（2023年11月-2024年4月）		3,600.00	借	1,749,495.86
105	2024	5	27	支社区网格电动自行车电池组置换（以旧换新）		3,600.00	借	1,745,895.86
106	2024	5	27	支关于购置卫生监督美容美发场所培训班宣传礼品的费用		5,584.00	借	1,740,311.86
107	2024	5	27	支关于购置卫生监督游泳场所培训班宣传礼品的费用		1,556.20	借	1,738,755.66
108	2024	5	27	支关于睡眠健康和防癌健康讲座活动礼品的费用		1,037.38	借	1,737,718.28
109	2024	5	27	支张家边社区志愿者培育活动费用		1,164.70	借	1,736,553.58
110	2024	5	27	支张家边社区志愿者培育活动费用		39.00	借	1,736,514.58



### 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：3零余额账簿

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
111	2024	5	27	支2024年3月份粮食补助款		49,946.40	借	1,686,568.18
112	2024	5	27	支2024年3月份粮食补助款		49,442.40	借	1,637,125.78
113	2024	5	27	支2024年3月份粮食补助款		39,362.40	借	1,597,763.38
114	2024	5	27	支2024年3月份粮食补助款		78,019.20	借	1,519,744.18
115	2024	5	27	支张家边社区红十字会应急救护讲座费用		2,188.00	借	1,517,556.18
116	2024	5	27	支调整收回2023年人居环境整治项目建设资金		51,686.19	借	1,465,869.99
117	2024	5	27	支调整收回2023年人居环境整治项目建设资金		71,646.18	借	1,394,223.81
118	2024	5	27	支安置点管理员3月份工资		-150.00	借	1,394,373.81
119	2024	5	27	支关于采购登革热防控药品的费用		39,000.00	借	1,355,373.81
120	2024	5	27	支张家边社区残疾人协会宣传费用		105.00	借	1,355,268.81
121	2024	5	27	支关于“5.15”国际家庭日系列活动费用的支出		3,332.40	借	1,351,936.41
122	2024	5	27	支工行零余额转工行税费专户社区办公经费（三保）扣水电费、电话费等		40,000.00	借	1,311,936.41
123	2024	5	27	当日小计		550,692.22	借	1,311,936.41
124	2024	5	31	当月合计	2,185,891.57	2,476,775.59	借	1,311,936.41
125	2024	5	31	本年累计	20,361,259.23	19,049,322.82	借	1,311,936.41

单位负责人：



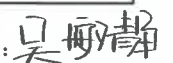
财务负责人：



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：工行税费专户

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	5	1	上月结转			借	80,229.12
2	2024	5	3	支中国电信2024年4月份电话费		4,269.71	借	75,959.41
3	2024	5	3	当日小计		4,269.71	借	75,959.41
4	2024	5	4	支中国移动2024年4月份数据直入费		800.00	借	75,159.41
5	2024	5	4	当日小计		800.00	借	75,159.41
6	2024	5	6	支2024年5月社保（见实习生特定人员工伤保险4人）		42.28	借	75,117.13
7	2024	5	6	当日小计		42.28	借	75,117.13
8	2024	5	8	支中山供电局2024年4月份电费		7,251.28	借	67,865.85
9	2024	5	8	当日小计		7,251.28	借	67,865.85
10	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员社保	115,532.80		借	183,398.65
11	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员个人所得税	5,015.88		借	188,414.53
12	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户就业见习补贴扣见实习生特定人员工伤保险	147.98		借	188,562.51
13	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户残疾人事业经费扣公益性岗位社保	9,576.65		借	198,139.16
14	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户网格事务职员经费扣事务职员社保	24,696.00		借	222,835.16
15	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户网格事务职员经费扣事务职员个人所得税	1,283.59		借	224,118.75
16	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户网格事务职员经费扣事务职员住房公积金	18,816.00		借	242,934.75
17	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户安置点管理项目扣安置点管理员社保	9,528.16		借	252,462.91
18	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户网格辅助人员经费扣网格辅助人员社保	35,483.76		借	287,946.67
19	2024	5	15	收工行零余额转工行税费专户后勤服务经费扣后勤服务人员社保	2,764.94		借	290,711.61
20	2024	5	15	当日小计	222,845.76		借	290,711.61
21	2024	5	17	收工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员住房公积金	92,838.00		借	383,549.61
22	2024	5	17	支2024年5月社保（社区小区83人、后勤2人、公益岗位3人、网格事务职员15人、事务辅助人员26人、安置点管理员6人）		190,813.47	借	192,736.14
23	2024	5	17	支2024年4月工资个人所得税（含2023年第四季度加班费）		572.36	借	192,163.78
24	2024	5	17	当日小计	92,838.00	191,385.83	借	192,163.78
25	2024	5	21	支2024年4月12日-2024年5月12日水费		312.91	借	191,850.87
26	2024	5	21	当日小计		312.91	借	191,850.87
27	2024	5	22	支开发区财政局退回2023年个税手续费		1,846.14	借	190,004.73

### 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

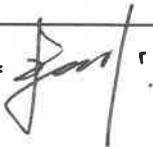
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

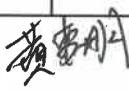
账簿：工行税费专户

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
28	2024	5	22	支张家边社区小区工作人员、事务职员5月份住房公积金		111,654.00	借	78,350.73
29	2024	5	22	支转账手续费		19.50	借	78,331.23
30	2024	5	22	当日小计		113,519.64	借	78,331.23
31	2024	5	27	收工行零余额转工行税费专户社区办公经费（三保）扣水电费、电话费等	40,000.00		借	118,331.23
32	2024	5	27	当日小计	40,000.00		借	118,331.23
33	2024	5	31	当月合计	355,683.76	317,581.65	借	118,331.23
34	2024	5	31	本年累计	1,657,555.97	1,539,224.74	借	118,331.23

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：农行基本户

日期：2024-05-01至2024-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	5	1	上月结转			借	2,634,759.98
2	2024	5	31	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5月31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	2,588,443.20	1,024,077.60	2,576,800.80	11,642.40	
乡村振兴基础设施 建设更新	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	6,191,274.51	123,332.37	6,191,274.51	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5月31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5月31日

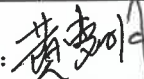
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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: 

