

资产负债表

会政财 01 表

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6月30日

单位: 元

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	3,929,362.76	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	22,214.96	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	581,331.49	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	3,951,577.72	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	581,331.49	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	581,331.49	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	-682,408.34	-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*	1,320,907.24	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	5,295,570.46	3,976,663.22
资产总计	5,876,901.95	4,320,735.65	负债和净资产合计	5,876,901.95	4,320,735.65

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张家边社区居民委员

2024年06月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,017,997.11	22,386,450.72
（一）财政拨款收入	2,016,653.76	22,377,912.99
其中：政府性基金	0.00	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	1,343.35	2,537.73
（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	2,132,901.97	21,065,543.48
（一）业务活动费用	2,132,901.97	21,065,543.48
（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	-114,904.86	1,320,907.24

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：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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	6	1		上月结转			平	
2	2024	6	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	6	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：

制表人：

吴丽静

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

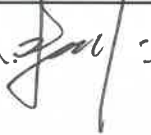
日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	6	1	上月结转			借	2,634,759.98
2	2024	6	5	支2024年中山市和美乡村篮球赛参赛费用		4,500.00	借	2,630,259.98
3	2024	6	5	当日小计		4,500.00	借	2,630,259.98
4	2024	6	18	支张家边张五小区绿化工程项目款		13,360.00	借	2,616,899.98
5	2024	6	18	支张家边张五小区绿化工程项目款		7,400.00	借	2,609,499.98
6	2024	6	18	当日小计		20,760.00	借	2,609,499.98
7	2024	6	24	支转账手续费、购买结算业务申请书工本费、企业网银年服务费		178.00	借	2,609,321.98
8	2024	6	24	收批量结息	1,343.35		借	2,610,665.33
9	2024	6	24	当日小计	1,343.35	178.00	借	2,610,665.33
10	2024	6	30	当月合计	1,343.35	25,438.00	借	2,610,665.33
11	2024	6	30	本年累计	345,669.92	36,001.72	借	2,610,665.33

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	6	1	上月结转			借	1,311,936.41
2	2024	6	11	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	-1,000.00		借	1,310,936.41
3	2024	6	11	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	-8,847.00		借	1,302,089.41
4	2024	6	11	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	-334.10		借	1,301,755.31
5	2024	6	11	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	-2,000.00		借	1,299,755.31
6	2024	6	11	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	-2,474.40		借	1,297,280.91
7	2024	6	11	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	-1,500.00		借	1,295,780.91
8	2024	6	11	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	30,000.00		借	1,325,780.91
9	2024	6	11	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,335,780.91
10	2024	6	11	统筹区社区干部经费	680,000.00		借	2,015,780.91
11	2024	6	11	统筹区网格事务职员经费	160,000.00		借	2,175,780.91
12	2024	6	11	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	219,695.66		借	2,395,476.57
13	2024	6	11	统筹区网格辅助人员经费	150,000.00		借	2,545,476.57
14	2024	6	11	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	2,576,976.57
15	2024	6	11	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	2,591,976.57
16	2024	6	11	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	2,597,276.57
17	2024	6	11	当日小计	1,285,340.16		借	2,597,276.57
18	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		116,920.36	借	2,480,356.21
19	2024	6	18	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	2,461,540.21
20	2024	6	18	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	2,461,497.93
21	2024	6	18	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		93,750.00	借	2,367,747.93
22	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		35,944.22	借	2,331,803.71
23	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		8,294.82	借	2,323,508.89
24	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣社区干部经费扣社区小区工作人员社保		200,000.00	借	2,123,508.89
25	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,147.41	借	2,119,361.48
26	2024	6	18	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	2,094,665.48

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
27	2024	6	18	支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		2,764.94	借	2,091,900.54
28	2024	6	18	当日小计		505,376.03	借	2,091,900.54
29	2024	6	19	支2024年6月社保（社区两委及会计13人）		18,239.55	借	2,073,660.99
30	2024	6	19	当日小计		18,239.55	借	2,073,660.99
31	2024	6	20	支2024年6月社区居务监督委员会补贴		4,800.00	借	2,068,860.99
32	2024	6	20	支书记助理人员6月份工资		4,367.12	借	2,064,493.87
33	2024	6	20	支网格辅助人员6月份工资		83,211.70	借	1,981,282.17
34	2024	6	20	支2024年6月社区公益性岗位工资		5,264.74	借	1,976,017.43
35	2024	6	20	支社区两委干部6月份补贴		31,500.00	借	1,944,517.43
36	2024	6	20	支2024年6月小区公益性岗位工资		2,210.37	借	1,942,307.06
37	2024	6	20	支社区后勤人员6月份工资		11,268.74	借	1,931,038.32
38	2024	6	20	支网格事务职员6月份工资		88,844.59	借	1,842,193.73
39	2024	6	20	支社区小区工作人员6月份工资		416,374.27	借	1,425,819.46
40	2024	6	20	支社区安置点管理员5月份工资		16,800.00	借	1,409,019.46
41	2024	6	20	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年5月）		7,208.28	借	1,401,811.18
42	2024	6	20	当日小计		671,849.81	借	1,401,811.18
43	2024	6	25	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	13,200.00		借	1,415,011.18
44	2024	6	25	统筹区工会经费.	45,000.00		借	1,460,011.18
45	2024	6	25	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,313.60		借	1,978,324.78
46	2024	6	25	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	2,000.00		借	1,980,324.78
47	2024	6	25	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	4,800.00		借	1,985,124.78
48	2024	6	25	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	48,000.00		借	2,033,124.78
49	2024	6	25	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	20,000.00		借	2,053,124.78
50	2024	6	25	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,000.00		借	2,068,124.78
51	2024	6	25	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	2,098,124.78
52	2024	6	25	统筹区社区饭堂伙食补助	20,000.00		借	2,118,124.78

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: 2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
53	2024	6	25	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	13,000.00		借	2,131,124.78
54	2024	6	25	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	2,000.00		借	2,133,124.78
55	2024	6	25	当日小计	731,313.60		借	2,133,124.78
56	2024	6	27	支张家边社区网格事务职员4月份伙食费		330.00	借	2,132,794.78
57	2024	6	27	支张家边社区网格事务职员5月份伙食费		330.00	借	2,132,464.78
58	2024	6	27	支饭堂6月液化石油气费用		260.00	借	2,132,204.78
59	2024	6	27	支张家边社区2024年助残日游园活动费用		15,306.00	借	2,116,898.78
60	2024	6	27	邮寄广东胜德建设工程有限公司对账函邮寄费		12.00	借	2,116,886.78
61	2024	6	27	支张家边社区网格事务职员4月份伙食费		6,600.00	借	2,110,286.78
62	2024	6	27	支新业态新就业群体端午节活动费用		1,018.20	借	2,109,268.58
63	2024	6	27	支2024年5月饭堂水果		2,191.80	借	2,107,076.78
64	2024	6	27	支张家边社区东镇大道(八公里河覆盖河段)流动摊贩安置点改造工程工程质保金		14,700.00	借	2,092,376.78
65	2024	6	27	支窈窕党支部党员(蔡长友)因病住院慰问金		600.00	借	2,091,776.78
66	2024	6	27	支社区党委“七一”慰问60周岁退休党员慰问品购置费(两新组织党员)		634.90	借	2,091,141.88
67	2024	6	27	支社区党委“七一”慰问60周岁退休党员慰问品购置费(非两新组织党员)		13,605.00	借	2,077,536.88
68	2024	6	27	支创建广东省“百县千镇万村高质量发展工程”示范村宣传展板费用		8,560.00	借	2,068,976.88
69	2024	6	27	支新业态新就业群体端午节活动KT版制作费用		70.00	借	2,068,906.88
70	2024	6	27	支张家边第一党支部党员(吴建社)病故,家属慰问金		600.00	借	2,068,306.88
71	2024	6	27	支2024年4月下旬饭堂蔬果、肉类		4,875.35	借	2,063,431.53
72	2024	6	27	支张家边社区网格事务职员5月份伙食费		6,285.00	借	2,057,146.53
73	2024	6	27	支“百千万”工程宣传		4,825.00	借	2,052,321.53
74	2024	6	27	支党群服务中心(站)指示牌及社区党务宣传栏更新费用		9,890.00	借	2,042,431.53
75	2024	6	27	支征订中国纪检监察杂志7份、中国纪检监察报7份(两新支部)		3,696.00	借	2,038,735.53
76	2024	6	27	支党群服务中心标识维护及活动横幅费用		510.00	借	2,038,225.53
77	2024	6	27	支社区三楼女厕疏通		300.00	借	2,037,925.53
78	2024	6	27	支宣传栏更新、横幅制作费		3,048.00	借	2,034,877.53

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
79	2024 6 27	支关于支付人力资源采购服务项目的费用		219,695.66	借	1,815,181.87
80	2024 6 27	支张家边社区残疾人协会宣传费用		123.20	借	1,815,058.67
81	2024 6 27	支2024年6月份月上旬居民活动费用（2场）		3,780.00	借	1,811,278.67
82	2024 6 27	支征订党风廉政建设杂志7份（两新支部）		882.00	借	1,810,396.67
83	2024 6 27	支张家边社区张三小区绿化工程项目款		36,005.00	借	1,774,391.67
84	2024 6 27	支张家边社区中心小区党群服务站第二服务点装修改造工程工程质保金		3,743.70	借	1,770,647.97
85	2024 6 27	支征订中山日报5份（两新组织）		2,700.00	借	1,767,947.97
86	2024 6 27	支2024年6月份月上旬居民活动费用（2场）		3,480.00	借	1,764,467.97
87	2024 6 27	支2024年5月居民活动费用（4场）		1,708.80	借	1,762,759.17
88	2024 6 27	支更换社区灯笼		300.00	借	1,762,459.17
89	2024 6 27	支张家边张三党支部党员（林玉颜）因病住院慰问金		600.00	借	1,761,859.17
90	2024 6 27	支新业态新就业群体端午节活动费用		2,195.20	借	1,759,663.97
91	2024 6 27	支暖蜂驿站物资配备费用		1,410.39	借	1,758,253.58
92	2024 6 27	支非编退休人员基本医疗保险补助（温旺兴、李丽萍）		20,956.00	借	1,737,297.58
93	2024 6 27	支关于“5.15”国际家庭日系列活动费用的支出		613.50	借	1,736,684.08
94	2024 6 27	支4楼复印机、208复印机租金		606.66	借	1,736,077.42
95	2024 6 27	当日小计		397,047.36	借	1,736,077.42
96	2024 6 28	支保安室空调维修换主板		380.00	借	1,735,697.42
97	2024 6 28	支2024年4月上旬饭堂蔬果、肉类		3,275.60	借	1,732,421.82
98	2024 6 28	支社区工作坊岗位补贴（2023年10-11月）		19,250.00	借	1,713,171.82
99	2024 6 28	支2024年第二季度社区办公设备维修（含中一、中二小区）		1,921.00	借	1,711,250.82
100	2024 6 28	支张家边社区窈窕小区“美丽庭院”绿化工程项目		7,824.00	借	1,703,426.82
101	2024 6 28	支中一小区2024年3月份粮食补助		10,029.60	借	1,693,397.22
102	2024 6 28	支2024年4月上半月社区办公饮用水		1,403.61	借	1,691,993.61
103	2024 6 28	支张家边社区“绿缀生活 共享美好”绿植手工活动费用		668.90	借	1,691,324.71
104	2024 6 28	支2024年4月饭堂调味品、干货等		1,508.50	借	1,689,816.21

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
105	2024	6	28	支张家边社区技能奖励（2023年第三批）		4,000.00	借	1,685,816.21
106	2024	6	28	支张家边社区窈窕小区绿化工程项目		7,708.00	借	1,678,108.21
107	2024	6	28	支中二小区2024年3月粮食补助		806.40	借	1,677,301.81
108	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		78,271.20	借	1,599,030.61
109	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年12月）		1,500.00	借	1,597,530.61
110	2024	6	28	支2024年4月上旬饭堂蔬果、肉类		1,450.00	借	1,596,080.61
111	2024	6	28	支关于“六一”儿童节活动的材料费和礼品费		1,615.50	借	1,594,465.11
112	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		49,896.00	借	1,544,569.11
113	2024	6	28	支2024年6月社区办公设备维修（含中一、中二小区）		2,043.00	借	1,542,526.11
114	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年12月）		10,250.00	借	1,532,276.11
115	2024	6	28	支中二小区2024年2月粮食补助		806.40	借	1,531,469.71
116	2024	6	28	支2024年4月下半月社区办公饮用水		1,417.50	借	1,530,052.21
117	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		93,643.20	借	1,436,409.01
118	2024	6	28	支2024年5月社区办公饮用水		1,803.06	借	1,434,605.95
119	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		49,341.60	借	1,385,264.35
120	2024	6	28	支张家边社区2024年助残日游园活动费用		52.00	借	1,385,212.35
121	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年12月）		9,750.00	借	1,375,462.35
122	2024	6	28	支2023.11.22-2024.4.21核算中心复印机租金（5个月）		1,750.00	借	1,373,712.35
123	2024	6	28	支关于购置一批办公用品的费用		1,730.00	借	1,371,982.35
124	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		81,345.60	借	1,290,636.75
125	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年10-11月）		21,750.00	借	1,268,886.75
126	2024	6	28	支张家边社区技能奖励（2024年第一批）		4,000.00	借	1,264,886.75
127	2024	6	28	支关于购置一批硒鼓的费用		2,623.14	借	1,262,263.61
128	2024	6	28	支中二小区2024年4月粮食补助		806.40	借	1,261,457.21
129	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年12月）		1,500.00	借	1,259,957.21
130	2024	6	28	支2024年3月-5月打印机碳粉、硒鼓费用		3,439.70	借	1,256,517.51

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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
131	2024	6	28	支张家边社区“民族同心，向扇而行”圆扇绘制活动费用		775.90	借	1,255,741.61
132	2024	6	28	支张家边社区（小区）干部第一季度加班补助		24,327.25	借	1,231,414.36
133	2024	6	28	支中心小区党群服务站第二服务点复印机租用费用（2024年3月至2024年5月）		1,578.78	借	1,229,835.58
134	2024	6	28	支“草编包”制作亲子活动材料费		984.80	借	1,228,850.78
135	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		39,412.80	借	1,189,437.98
136	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年10-11月）		3,000.00	借	1,186,437.98
137	2024	6	28	支2024年7月社区工会经费划拨		45,000.00	借	1,141,437.98
138	2024	6	28	支按创文要求，在社区设置微型消防站费用		761.33	借	1,140,676.65
139	2024	6	28	支打印机维修及配件费		290.00	借	1,140,386.65
140	2024	6	28	支2024年3月下旬饭堂蔬果、肉类		4,971.90	借	1,135,414.75
141	2024	6	28	支2024年4月份粮食补助款		115,617.60	借	1,019,797.15
142	2024	6	28	支2024年5月饭堂采购汤料		870.00	借	1,018,927.15
143	2024	6	28	支社区工作坊岗位补贴（2023年10-11月）		3,000.00	借	1,015,927.15
144	2024	6	28	支同心园党群共建室玻璃门更换		890.00	借	1,015,037.15
145	2024	6	28	社区网格电动车购买综合保险（90元/台、22台）		1,980.00	借	1,013,057.15
146	2024	6	28	当日小计		723,020.27	借	1,013,057.15
147	2024	6	30	当月合计	2,016,653.76	2,315,533.02	借	1,013,057.15
148	2024	6	30	本年累计	22,377,912.99	21,364,855.84	借	1,013,057.15

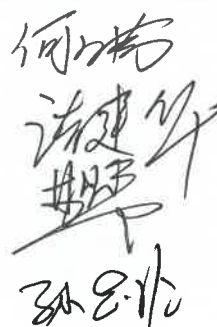
单位负责人：



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：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	6	1	上月结转			借	118,331.23
2	2024	6	3	支2024年6月社保（见习生特定人员工伤保险4人）		42.28	借	118,288.95
3	2024	6	3	支2024年5电话费		3,666.86	借	114,622.09
4	2024	6	3	当日小计		3,709.14	借	114,622.09
5	2024	6	4	支2024年5月数据直入费		800.00	借	113,822.09
6	2024	6	4	当日小计		800.00	借	113,822.09
7	2024	6	11	支2024年6月社保（小区2人陈艺媛、林籽妍）		2,777.52	借	111,044.57
8	2024	6	11	支2024年5月电费		7,474.28	借	103,570.29
9	2024	6	11	当日小计		10,251.80	借	103,570.29
10	2024	6	18	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	103,612.57
11	2024	6	18	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	93,750.00		借	197,362.57
12	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	116,920.36		借	314,282.93
13	2024	6	18	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	338,978.93
14	2024	6	18	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	357,794.93
15	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	4,147.41		借	361,942.34
16	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	2,764.94		借	364,707.28
17	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	35,944.22		借	400,651.50
18	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	8,294.82		借	408,946.32

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

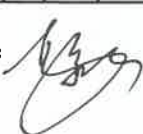
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工行税费专户

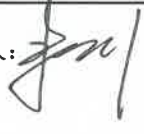
日期：2024-06-01至2024-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
19	2024	6	18	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	200,000.00		借	608,946.32
20	2024	6	18	支2024年6月社保		189,990.23	借	418,956.09
21	2024	6	18	支2024年5月工资个人所得税		497.30	借	418,458.79
22	2024	6	18	当日小计	505,376.03	190,487.53	借	418,458.79
23	2024	6	19	支20240512-20240610水费		237.51	借	418,221.28
24	2024	6	19	当日小计		237.51	借	418,221.28
25	2024	6	20	支张家边社区小区工作人员、事务职员6月份住房公积金		112,566.00	借	305,655.28
26	2024	6	20	转账手续费		15.00	借	305,640.28
27	2024	6	20	当日小计		112,581.00	借	305,640.28
28	2024	6	21	收利息入账	70.60		借	305,710.88
29	2024	6	21	当日小计	70.60		借	305,710.88
30	2024	6	24	支2024年第二季度利息		70.60	借	305,640.28
31	2024	6	24	当日小计		70.60	借	305,640.28
32	2024	6	30	当月合计	505,446.63	318,137.58	借	305,640.28
33	2024	6	30	本年累计	2,163,002.60	1,857,362.32	借	305,640.28

单位负责人：



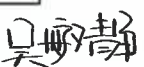
财务负责人：



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6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	3,106,756.80	519,976.80	3,096,777.60	9,979.20	
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	27,003.70	27,003.70	0.00	
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	0.00	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6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	2,000.00	0.00	
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6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

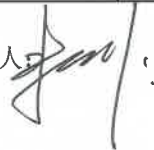
单位：元

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	20,760.00	87,002.00	
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：

