

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山火炬高新技术产业开发社区居民委员会

2024年7月31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	3,897,667.38	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	581,463.49	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	3,919,882.34	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	581,463.49	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	581,463.49	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*	1,285,959.86	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	5,260,623.08	3,976,663.22
资产总计	5,845,206.57	4,320,735.65	负债和净资产合计	5,842,086.57	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

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07月

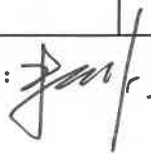
单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,882,547.45	25,268,998.17
(一) 财政拨款收入	2,879,427.45	25,257,340.44
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	0.00	2,537.73
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	3,120.00	9,120.00
二、本期费用	2,914,374.83	23,979,918.31
(一) 业务活动费用	2,914,374.83	23,979,918.31
(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	-31,827.38	1,289,079.86

单位负责人:



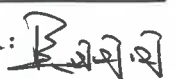
财务负责人:



居务监督委员会

何塔
何塔
何塔

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：2024-07-01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	305,640.28
2	2024	7	3	支2024年6月份电话费		3,666.22	借	301,974.06
3	2024	7	3	当日小计		3,666.22	借	301,974.06
4	2024	7	4	支2024年6月份数据直入费		800.00	借	301,174.06
5	2024	7	4	支2024年6月份电费		8,736.17	借	292,437.89
6	2024	7	4	当日小计		9,536.17	借	292,437.89
7	2024	7	10	支2024年7月社保（见习生特定人员工伤保险3人）		33.00	借	292,404.89
8	2024	7	10	支2024年6月工资个人所得税		497.30	借	291,907.59
9	2024	7	10	当日小计		530.30	借	291,907.59
10	2024	7	11	支C3卡商铺房产税（2024年4-6月）		180.00	借	291,727.59
11	2024	7	11	支2024年7月社保		192,767.75	借	98,959.84
12	2024	7	11	当日小计		192,947.75	借	98,959.84
13	2024	7	16	支2024年7月社保（中心一陈海林）		1,388.76	借	97,571.08
14	2024	7	16	支2024年6月10日-2024年7月10日水费		245.05	借	97,326.03
15	2024	7	16	当日小计		1,633.81	借	97,326.03
16	2024	7	19	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	133,270.25
17	2024	7	19	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	141,565.07
18	2024	7	19	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	166,261.07
19	2024	7	19	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	118,309.12		借	284,570.19

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
20	2024	7	19	收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	287,335.13
21	2024	7	19	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	291,482.54
22	2024	7	19	当日小计	194,156.51		借	291,482.54
23	2024	7	26	支张家边社区小区工作人员、事务职员7月份住房公积金		113,502.00	借	177,980.54
24	2024	7	26	支转账手续费		15.00	借	177,965.54
25	2024	7	26	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	33.00		借	177,998.54
26	2024	7	26	当日小计	33.00	113,517.00	借	177,998.54
27	2024	7	31	当月合计	194,189.51	321,831.25	借	177,998.54
28	2024	7	31	本年累计	2,357,192.11	2,179,193.57	借	177,998.54

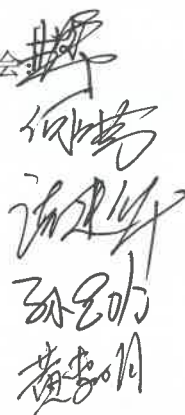
单位负责人：



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：2024-07-01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	1,013,057.15
2	2024	7	1	支打印机维修及配件费		-290.00	借	1,013,347.15
3	2024	7	1	当日小计		-290.00	借	1,013,347.15
4	2024	7	16	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	-4,373.71		借	1,008,973.44
5	2024	7	16	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,023,973.44
6	2024	7	16	统筹区网格辅助人员经费	120,000.00		借	1,143,973.44
7	2024	7	16	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,153,973.44
8	2024	7	16	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	1,159,273.44
9	2024	7	16	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	20,000.00		借	1,179,273.44
10	2024	7	16	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	1,879,273.44
11	2024	7	16	统筹区网格事务职员经费	150,000.00		借	2,029,273.44
12	2024	7	16	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	-7,796.30		借	2,021,477.14
13	2024	7	16	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	2,052,977.14
14	2024	7	16	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	-287.10		借	2,052,690.04
15	2024	7	16	统筹区企业退管经费	-12,500.00		借	2,040,190.04
16	2024	7	16	统筹区居监会委员经费	45,000.00		借	2,085,190.04

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
17	2024	7	16	当日小计	1,071,842.89		借	2,085,190.04
18	2024	7	19	支张家边社区小区工作人员7月份工资		432,316.65	借	1,652,873.39
19	2024	7	19	支社区书记助理人员7月份工资		4,367.12	借	1,648,506.27
20	2024	7	19	支2024年7月社保（社区两委及会计13人）		18,239.55	借	1,630,266.72
21	2024	7	19	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	1,605,570.72
22	2024	7	19	支社区后勤服务人员7月份工资		10,992.74	借	1,594,577.98
23	2024	7	19	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	1,558,633.76
24	2024	7	19	支2024年7月社区居务监督委员会补贴		4,800.00	借	1,553,833.76
25	2024	7	19	支社区两委干部7月份补贴		31,500.00	借	1,522,333.76
26	2024	7	19	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	1,514,038.94
27	2024	7	19	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		118,309.12	借	1,395,729.82
28	2024	7	19	支网格辅助人员7月份工资		83,211.70	借	1,312,518.12
29	2024	7	19	支网格事务职员7月份工资		88,844.55	借	1,223,673.57
30	2024	7	19	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	1,220,908.63
31	2024	7	19	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	1,216,761.22
32	2024	7	19	当日小计		868,428.82	借	1,216,761.22

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
33	2024	7	25	支江尾头小区行山径绿化苗木95株种植费用		29,400.00	借	1,187,361.22
34	2024	7	25	支党组织关系转移党员档案寄送邮费		10.00	借	1,187,351.22
35	2024	7	25	支2024年6月饭堂水果		2,100.70	借	1,185,250.52
36	2024	7	25	支2024年7月社区公益性岗位工资		4,740.74	借	1,180,509.78
37	2024	7	25	支张家边第一党支部党员（黄月连）因病住院慰问金		600.00	借	1,179,909.78
38	2024	7	25	支张家边小区森林防火和防灾经费		4,800.00	借	1,175,109.78
39	2024	7	25	支推进乡村绿化工作专项行动绿化苗木45株种植费用		18,145.00	借	1,156,964.78
40	2024	7	25	支中一小区2024年4月份粮食补助款		9,979.20	借	1,146,985.58
41	2024	7	25	支2023年度考核大会会议补助		37,600.00	借	1,109,385.58
42	2024	7	25	支2024年5月饭堂调味品、干货等		1,881.50	借	1,107,504.08
43	2024	7	25	支窈窕小区党群服务站服务大厅背景板制作费用		14,912.00	借	1,092,592.08
44	2024	7	25	支张家边社区张四小区绿化工程项目款		4,050.00	借	1,088,542.08
45	2024	7	25	支2024年6月21日工作午餐饭盒		540.00	借	1,088,002.08
46	2024	7	25	支居民代表会议补助（2024年6月）		8,600.00	借	1,079,402.08
47	2024	7	25	支推进乡村绿化工作专项行动绿化苗木11株种植费用		3,845.00	借	1,075,557.08
48	2024	7	25	支2024年6月饭堂采购汤料		459.00	借	1,075,098.08

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: 2024-07-01 至 2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
49	2024	7	25	支张家边社区盛华园小区党支部党员(周金珍)因病住院慰问金		600.00	借	1,074,498.08
50	2024	7	25	支张家边社区中心小区城乡绿化工程项目款		68,815.00	借	1,005,683.08
51	2024	7	25	支张家边社区绿美专项活动横幅费用		39.00	借	1,005,644.08
52	2024	7	25	支2024年7月小区公益性岗位工资		1,948.37	借	1,003,695.71
53	2024	7	25	当日小计		213,065.51	借	1,003,695.71
54	2024	7	26	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	8,000.00		借	1,011,695.71
55	2024	7	26	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	1,200.00		借	1,012,895.71
56	2024	7	26	二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	23,930.00		借	1,036,825.71
57	2024	7	26	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	1,041,965.71
58	2024	7	26	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	1,043,765.71
59	2024	7	26	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	14,444.00		借	1,058,209.71
60	2024	7	26	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,364.00		借	1,576,573.71
61	2024	7	26	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	100,000.00		借	1,676,573.71
62	2024	7	26	统筹区社区饭堂伙食补助	30,000.00		借	1,706,573.71
63	2024	7	26	百千万绿美意向款	3,120.00		借	1,709,693.71
64	2024	7	26	统筹区工会经费.	290,000.00		借	1,999,693.71

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
65	2024	7	26	统筹区体检经费	75,606.56		借	2,075,300.27
66	2024	7	26	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	735,600.00		借	2,810,900.27
67	2024	7	26	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作会议经费	3,500.00		借	2,814,400.27
68	2024	7	26	支关于购置一批卫监宣传礼品的费用		1,162.63	借	2,813,237.64
69	2024	7	26	支2023年度考核大会会议补助		200.00	借	2,813,037.64
70	2024	7	26	支2023年度考核大会会议补助		-200.00	借	2,813,237.64
71	2024	7	26	支关于购买“关照自己 照亮孩子”心灵减压亲子团辅活动宣传礼品的费用		283.65	借	2,812,953.99
72	2024	7	26	支党组织关系转移党员档案寄送邮费		12.00	借	2,812,941.99
73	2024	7	26	当日小计	1,810,704.56	1,458.28	借	2,812,941.99
74	2024	7	29	支2024年社区（小区）编制人员年度体检的费用		68,150.28	借	2,744,791.71
75	2024	7	29	支2024年5月上旬饭堂蔬果、肉类		1,450.00	借	2,743,341.71
76	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		85,800.00	借	2,657,541.71
77	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		154,400.00	借	2,503,141.71
78	2024	7	29	支江尾头缤纷廊道绿化苗木642株种植费用		28,138.00	借	2,475,003.71
79	2024	7	29	支中心小区党群服务站第二服务点2023年第三季度就业奖励金		600.00	借	2,474,403.71
80	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		2,880.00	借	2,471,523.71

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
81	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		2,880.00	借	2,468,643.71
82	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		71,400.00	借	2,397,243.71
83	2024	7	29	支2024年社区书记助理工会经费转拨（何欣恩）		2,500.00	借	2,394,743.71
84	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		11,520.00	借	2,383,223.71
85	2024	7	29	支2024年5月上旬饭堂蔬果、肉类		3,477.60	借	2,379,746.11
86	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		135,400.00	借	2,244,346.11
87	2024	7	29	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年6月）		2,819.19	借	2,241,526.92
88	2024	7	29	支特别委员2024年第二季度工资		1,800.00	借	2,239,726.92
89	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		2,880.00	借	2,236,846.92
90	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		2,880.00	借	2,233,966.92
91	2024	7	29	支张家边社区“留存美好 砥砺前行”民族团结相框制作活动费用		761.20	借	2,233,205.72
92	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		59,600.00	借	2,173,605.72
93	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		97,200.00	借	2,076,405.72
94	2024	7	29	支2024年5月下旬饭堂蔬果、肉类		4,475.80	借	2,071,929.92
95	2024	7	29	支张家边社区居民就业奖励（2023年第三季就业奖励）		116,400.00	借	1,955,529.92
96	2024	7	29	支2023年度考核大会会议补助		-100.00	借	1,955,629.92

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：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
97	2024	7	29	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年6月）		4,258.05	借	1,951,371.87
98	2024	7	29	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		33.00	借	1,951,338.87
99	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		8,640.00	借	1,942,698.87
100	2024	7	29	支2024年4-6月居务监督委员会补贴		8,640.00	借	1,934,058.87
101	2024	7	29	当日小计		878,883.12	借	1,934,058.87
102	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		78,372.00	借	1,855,686.87
103	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		81,194.40	借	1,774,492.47
104	2024	7	30	支中心小区党群服务站第二服务点清洁费（2024年5月）		600.00	借	1,773,892.47
105	2024	7	30	支中一小区2023年第三季度就业奖励金		14,800.00	借	1,759,092.47
106	2024	7	30	支张家边第六党支部党员（曾锦兴）因病住院慰问金		600.00	借	1,758,492.47
107	2024	7	30	支打印机维修及配件费		290.00	借	1,758,202.47
108	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		115,567.20	借	1,642,635.27
109	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		49,896.00	借	1,592,739.27
110	2024	7	30	支社区安置点管理员6月份工资		16,800.00	借	1,575,939.27
111	2024	7	30	支2024年6月社区办公饮用水		3,050.46	借	1,572,888.81
112	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		39,463.20	借	1,533,425.61

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

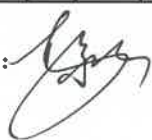
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：3零余额账簿

日期：2024-07-01至2024-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
113	2024	7	30	支中心小区党群服务站第二服务点电费（2024年3月-2024年5月）		808.80	借	1,532,616.81
114	2024	7	30	支2024年5月粮食补助		806.40	借	1,531,810.41
115	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		49,392.00	借	1,482,418.41
116	2024	7	30	支2024年5月份粮食补助		93,542.40	借	1,388,876.01
117	2024	7	30	支2024年下半年社区工会经费转拨		280,000.00	借	1,108,876.01
118	2024	7	30	当日小计		825,182.86	借	1,108,876.01
119	2024	7	31	当月合计	2,882,547.45	2,786,728.59	借	1,108,876.01
120	2024	7	31	本年累计	25,260,460.44	24,151,584.43	借	1,108,876.01

单位负责人：



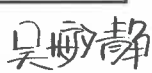
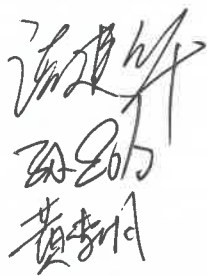
财务负责人：



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：基本户农行2927


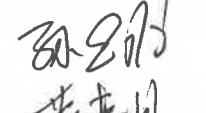

日期：2024-07-01至2024-07-31

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	2,610,665.33
2	2024	7	8	收孙绮欣（人社分局）2024年1-6月份伙食费（22元/月）	132.00		借	2,610,797.33
3	2024	7	8	当日小计	132.00		借	2,610,797.33
4	2024	7	23	支关于制作宣传横幅及展架的费用		902.00	借	2,609,895.33
5	2024	7	23	支转账手续费		4.50	借	2,609,890.83
6	2024	7	23	收户名不符汇款退回	902.00		借	2,610,792.83
7	2024	7	23	当日小计	902.00	906.50	借	2,610,792.83
8	2024	7	31	当月合计	1,034.00	906.50	借	2,610,792.83
9	2024	7	31	本年累计	346,703.92	36,908.22	借	2,610,792.83

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会： 制表人：吴丽静

现金日记账


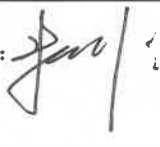
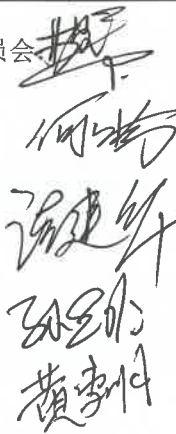
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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：2024-07-01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			平	
2	2024	7	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	7	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：吴静

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、窠窠、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	3,625,120.80	518,212.80	3,614,990.40	10,130.40	
乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区、江尾头、窠窠、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、窠窠、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7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	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7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	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	
张家边社区	伙食费			132.00	0.00	132.00	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

