

资产负债表

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

2025年1月31日

会政财 01 表
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	1,344,730.70	1,282,571.33	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	22,214.96	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	418,679.00	418,679.00
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	1,366,945.66	1,304,786.29	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	418,679.00	418,679.00
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	3,504,374.22	3,504,374.22	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	1,834,324.23	1,834,324.23	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	418,679.00	418,679.00
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	2,820,431.52	2,820,431.52
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
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	1,934,324.23	1,934,324.23	本期盈余*	62,159.37	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2,882,590.89	2,820,431.52
资产总计	3,301,269.89	3,239,110.52	负债和净资产合计	3,301,269.89	3,239,110.52

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

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

2025年01月

会政财 02 表

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	7,925,563.24	7,925,563.24
（一）财政拨款收入	7,925,563.24	7,925,563.24
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	0.00
二、本期费用	7,863,403.87	7,863,403.87
（一）业务活动费用	7,863,403.87	7,863,403.87
（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	62,159.37	62,159.37

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	1	1		上年结转			平	
4	2025	1	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
5	2025	1	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：零余额工行8833

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	1	1	上年结转			平	
2	2025	1	15	统筹区网格辅助人员经费	105,000.00		借	105,000.00
3	2025	1	15	统筹区社区干部经费	680,000.00		借	785,000.00
4	2025	1	15	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	805,000.00
5	2025	1	15	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	820,000.00
6	2025	1	15	统筹区社区饭堂伙食补助	14,000.00		借	834,000.00
7	2025	1	15	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	35,000.00		借	869,000.00
8	2025	1	15	当日小计	869,000.00		借	869,000.00
9	2025	1	16	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、公积金、个税		285,000.00	借	584,000.00
10	2025	1	16	支补缴2024年7-12月社保（社区两委及会计）		4,093.54	借	579,906.46
11	2025	1	16	支2025年1月社保（社区两委及会计14人）		21,114.79	借	558,791.67
12	2025	1	16	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		40,000.00	借	518,791.67
13	2025	1	16	支网格辅助人员2025年1月份工资		63,708.70	借	455,082.97
14	2025	1	16	支张家边社区后勤服务人员2025年1月份工资		11,305.78	借	443,777.19
15	2025	1	16	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		3,000.00	借	440,777.19
16	2025	1	16	支工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		20,000.00	借	420,777.19
17	2025	1	16	当日小计		448,222.81	借	420,777.19
18	2025	1	17	支张家边社区小区工作人员2025年1月份工资		359,929.67	借	60,847.52
19	2025	1	17	支社区两委干部2025年1月份工资		26,340.06	借	34,507.46
20	2025	1	17	当日小计		386,269.73	借	34,507.46
21	2025	1	20	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	3,063.24		借	37,570.70
22	2025	1	20	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,701,900.00		借	4,739,470.70
23	2025	1	20	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	9,500.00		借	4,748,970.70

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：零余额工行8833 张家边社区居民委员会

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
24	2025	1	20	统筹区社区干部经费	76,000.00		借	4,824,970.70
25	2025	1	20	支张家边社区小区工作人员2025年1月份工资		-3,661.64	借	4,828,632.34
26	2025	1	20	支2024年12月饭堂购买干货、调味品		1,600.00	借	4,827,032.34
27	2025	1	20	支2024年12月饭堂水果		1,966.60	借	4,825,065.74
28	2025	1	20	支2024年12月上旬饭堂蔬果、肉类		4,951.50	借	4,820,114.24
29	2025	1	20	支饭堂1月液化石油气费用		270.00	借	4,819,844.24
30	2025	1	20	支张泳业2025年1月份工资		3,661.64	借	4,816,182.60
31	2025	1	20	当日小计	4,790,463.24	8,788.10	借	4,816,182.60
32	2025	1	21	支2024年12月下旬饭堂蔬果、肉类		4,962.30	借	4,811,220.30
33	2025	1	21	当日小计		4,962.30	借	4,811,220.30
34	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		741,300.00	借	4,069,920.30
35	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		695,700.00	借	3,374,220.30
36	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		349,500.00	借	3,024,720.30
37	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		417,300.00	借	2,607,420.30
38	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		1,008,000.00	借	1,599,420.30
39	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		465,900.00	借	1,133,520.30
40	2025	1	22	支2024年第一季度“四好居民”奖励金		836,100.00	借	297,420.30
41	2025	1	22	支林盛杰、梁敏豪、张泳业2024年12月份工资		11,425.76	借	285,994.54
42	2025	1	22	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、公积金、个税		70,000.00	借	215,994.54
43	2025	1	22	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2024年12月)		9,500.00	借	206,494.54
44	2025	1	22	支中二小区2024年第一季度“四好居民”奖励金		10,500.00	借	195,994.54
45	2025	1	22	支中一小区2024年第一季度“四好居民”奖励金		177,600.00	借	18,394.54
46	2025	1	22	支窰窰小区农污项目一体化泵站用电费用		3,063.24	借	15,331.30



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：零余额工行8833

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
47	2025	1	22	当日小计		4,795,889.00	借	15,331.30
48	2025	1	23	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	5,000.00		借	20,331.30
49	2025	1	23	当日小计	5,000.00		借	20,331.30
50	2025	1	26	统筹区社区干部经费	2,210,000.00		借	2,230,331.30
51	2025	1	26	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,100.00		借	2,281,431.30
52	2025	1	26	支社区党组织书记2024年度年终考核奖金预发70%		51,100.00	借	2,230,331.30
53	2025	1	26	支张家边社区小区工作人员2024年度年终绩效奖金预发70%		2,202,783.33	借	27,547.97
54	2025	1	26	当日小计	2,261,100.00	2,253,883.33	借	27,547.97
55	2025	1	27	支张泳业2024年度年终考核预发70%		1,458.33	借	26,089.64
56	2025	1	27	支张家边社区小区工作人员2024年度年终绩效奖金预发70%		-1,458.33	借	27,547.97
57	2025	1	27	当日小计			借	27,547.97
58	2025	1	31	当月合计	7,925,563.24	7,898,015.27	借	27,547.97
59	2025	1	31	本年累计	7,925,563.24	7,898,015.27	借	27,547.97

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：工税工行8957

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	1	1	上年结转			平	
2	2025	1	16	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、公积金、个税	285,000.00		借	285,000.00
3	2025	1	16	支2024年12月份电话费		3,666.44	借	281,333.56
4	2025	1	16	支C3卡商铺房产税（2024年10-12月）		180.00	借	281,153.56
5	2025	1	16	支C3卡商铺房产税（2024年10-12月）滞纳金		0.09	借	281,153.47
6	2025	1	16	支2024年12月工资个人所得税（含奖金、一次性薪金、优秀）		76,401.83	借	204,751.64
7	2025	1	16	支2024年12月份工资个人所得税滞纳金		38.20	借	204,713.44
8	2025	1	16	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	40,000.00		借	244,713.44
9	2025	1	16	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	3,000.00		借	247,713.44
10	2025	1	16	收工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等	20,000.00		借	267,713.44
11	2025	1	16	支2025年1月社保（见习生特定人员工伤保险5人）		55.00	借	267,658.44
12	2025	1	16	支补缴2024年7-11月社保调升部分		29,063.49	借	238,594.95
13	2025	1	16	支补缴2024年12月住房公积金（张泳业、林盛杰、梁敏豪）		2,832.00	借	235,762.95
14	2025	1	16	支2024年12月份电费		4,327.42	借	231,435.53
15	2025	1	16	当日小计	348,000.00	116,564.47	借	231,435.53
16	2025	1	19	支2024年12月份数据直入费		800.00	借	230,635.53
17	2025	1	19	支2024年12月份政务外网服务费		50.00	借	230,585.53
18	2025	1	19	当日小计		850.00	借	230,585.53
19	2025	1	20	收宋福庭、孙建华等网格事务职员交回2024年12月份工资个人所得税	6,347.31		借	236,932.84



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：工税工行8957

日期：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
20	2025	1	20	当日小计	6,347.31		借	236,932.84
21	2025	1	21	支2024年12月份水费		339.30	借	236,593.54
22	2025	1	21	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、公积金、个税	70,000.00		借	306,593.54
23	2025	1	21	当日小计	70,000.00	339.30	借	306,593.54
24	2025	1	22	支张家边社区小区工作人员2025年1月份住房公积金		94,710.00	借	211,883.54
25	2025	1	22	支转账手续费		13.50	借	211,870.04
26	2025	1	22	支2025年1月社保		176,958.64	借	34,911.40
27	2025	1	22	当日小计		271,682.14	借	34,911.40
28	2025	1	31	当月合计	424,347.31	389,435.91	借	34,911.40
29	2025	1	31	本年累计	424,347.31	389,435.91	借	34,911.40

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：2025-01-01至2025-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	01	1	上年结转			借	1,282,571.33
2	2025	1	24	自助回单服务费		300.00	借	1,282,271.33
3	2025	01	31	当月合计	0.00	0.00	借	1,282,271.33
4	2025	01	31	本年累计	0.00	0.00	借	1,282,271.33

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

财政拨款使用管理情况明细表


2025年1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
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	15,000.00	14,305.78	14,305.78	694.22	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	2,966,000.00	2,954,347.09	2,954,347.09	11,652.91	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	张家边社区	水电费、电话费等	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	社区两委	补贴	35,000.00	26,340.06	26,340.06	8,659.94	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	14,000.00	13,750.40	13,750.40	249.60	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	社区书记	绩效奖励	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	105,000.00	103,708.70	103,708.70	1,291.30	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	高校毕业生见习人员	见习补助	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	3,063.24	3,063.24	3,063.24	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	张家边社区各小区	四好奖励	4,701,900.00	4,701,900.00	4,701,900.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	慰问	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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


2025年1月31日

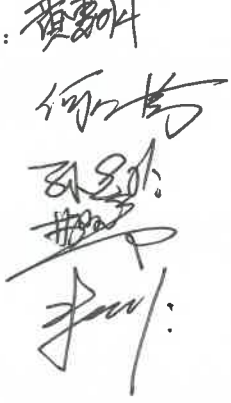
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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	
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			43,651.00	0.00	43,651.00	
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：



债权（应收款项）明细表

2025年1月31日

编制单位：中山火炬高新技术产业开发
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
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：