

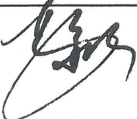
资产负债表

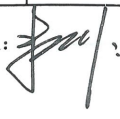
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

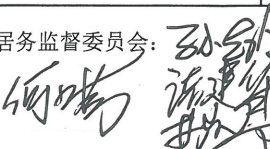
2024年1月31日

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	2,586,949.59	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	339,872.43	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	2,611,164.55	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	339,872.43	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	339,872.43	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
待处理财产损溢	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*	219,953.13	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	4,196,616.35	3,976,663.22
资产总计	4,536,488.78	4,320,735.65	负债和净资产合计	4,536,488.78	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

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

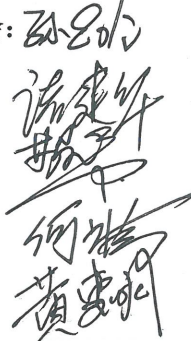
2024年01月

会政财 02 表
单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,694,925.36	2,694,925.36
(一) 财政拨款收入	2,694,925.36	2,694,925.36
其中: 政府性基金	568,515.76	568,515.76
(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	2,474,972.23	2,474,972.23
(一) 业务活动费用	2,474,972.23	2,474,972.23
(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	219,953.13	219,953.13

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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
4	2024	1	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
5	2024	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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	11	0001	统筹区社区干部经费	702,000.00		借	702,000.00
3	2024	1	11	0002	统筹区网格事务职员经费	120,000.00		借	822,000.00
4	2024	1	11	0003	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	842,000.00
5	2024	1	11		当日小计	842,000.00		借	842,000.00
6	2024	1	15	0001	工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保		30,000.00	借	812,000.00
7	2024	1	15	0002	工行零余额转工行税费专户（社区办公经费）（三保）扣2023年12月水电费		20,000.00	借	792,000.00
8	2024	1	15	0003	工行零余额转工行税费专户扣社区小区人员个税		72,000.00	借	720,000.00
9	2024	1	15	0004	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		130,000.00	借	590,000.00
10	2024	1	15	0005	2024年1月网格巡查员工资		388,637.54	借	201,362.46
11	2024	1	15	0006	2024年1月网格事务职员工资		89,583.20	借	111,779.26
12	2024	1	15		当日小计		730,220.74	借	111,779.26
13	2024	1	16	0001	统筹区社区干部经费	20,000.00		借	131,779.26
14	2024	1	16		当日小计	20,000.00		借	131,779.26
15	2024	1	17	0001	2024年1月社区两委和会计社保		17,920.78	借	113,858.48
16	2024	1	17	0002	2024年1月网格事务职员工资		-89,583.20	借	203,441.68
17	2024	1	17		当日小计		-71,662.42	借	203,441.68
18	2024	1	18	0001	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	238,441.68
19	2024	1	18	0002	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	253,441.68
20	2024	1	18	0003	统筹区网格辅助人员经费	130,000.00		借	383,441.68
21	2024	1	18		当日小计	180,000.00		借	383,441.68
22	2024	1	22	0001	网格辅助人员26人社保费		34,829.60	借	348,612.08
23	2024	1	22		当日小计		34,829.60	借	348,612.08



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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	1	23	0001	统筹区社区饭堂伙食补助	50,000.00		借	398,612.08
25	2024	1	23	0002	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	29,176.48		借	427,788.56
26	2024	1	23		当日小计	79,176.48		借	427,788.56
27	2024	1	26	0001	G2401240081000291808		94,710.00	借	333,078.56
28	2024	1	26	0002	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目		1,941.24	借	331,137.32
29	2024	1	26	0003	工行零余额转工行税费专户（扣后勤人员1月份社保）		2,714.62	借	328,422.70
30	2024	1	26	0004	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目		1,600.00	借	326,822.70
31	2024	1	26	0005	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目		18,000.00	借	308,822.70
32	2024	1	26	0006	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目		7,635.24	借	301,187.46
33	2024	1	26		当日小计		126,601.10	借	301,187.46
34	2024	1	29	0001	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	517,356.00		借	818,543.46
35	2024	1	29	0002	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	517,053.60		借	1,335,597.06
36	2024	1	29	0003	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	539,339.28		借	1,874,936.34
37	2024	1	29	0004	张家边社区后勤人员1月份工资		10,716.74	借	1,864,219.60
38	2024	1	29		当日小计	1,573,748.88	10,716.74	借	1,864,219.60
39	2024	1	30	0001	转拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费		10,014.11	借	1,854,205.49
40	2024	1	30	0002	转拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费		9,032.37	借	1,845,173.12
41	2024	1	30	0003	转拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费		61,002.20	借	1,784,170.92
42	2024	1	30	0004	转拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费		447,840.76	借	1,336,330.16
43	2024	1	30	0005	转拨收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目经费		11,449.84	借	1,324,880.32
44	2024	1	30	0006	网格事务职员1月份工资		89,583.20	借	1,235,297.12
45	2024	1	30		当日小计		628,922.48	借	1,235,297.12
46	2024	1	31	0001	2023年12月份粮食补助款		92,937.60	借	1,142,359.52



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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2024	1	31	0002	2023年11月份粮食补助款		92,887.20	借	1,049,472.32
48	2024	1	31	0003	2023年11月份粮食补助款		78,120.00	借	971,352.32
49	2024	1	31	0004	中一2023年11月份粮食补助款		9,878.40	借	961,473.92
50	2024	1	31	0005	2023年11月份粮食补助款		50,047.20	借	911,426.72
51	2024	1	31	0006	2023年11月份粮食补助款		115,466.40	借	795,960.32
52	2024	1	31	0007	饭堂1月液化石油气费用		260.00	借	795,700.32
53	2024	1	31	0008	中一2023年12月份粮食补助款		9,878.40	借	785,821.92
54	2024	1	31	0009	2023年12月份粮食补助款		49,543.20	借	736,278.72
55	2024	1	31	0010	2023年12月份粮食补助款		39,261.60	借	697,017.12
56	2024	1	31	0011	2023年11月份粮食补助款		39,160.80	借	657,856.32
57	2024	1	31	0012	2023年11月份粮食补助款		49,543.20	借	608,313.12
58	2024	1	31	0013	2023年11月份粮食补助款		81,194.40	借	527,118.72
59	2024	1	31	0014	2023年12月份粮食补助款		50,097.60	借	477,021.12
60	2024	1	31	0015	2023年12月份粮食补助款		81,144.00	借	395,877.12
61	2024	1	31	0016	2023年12月份粮食补助款		78,069.60	借	317,807.52
62	2024	1	31	0017	饭堂12月采购水果费用		1,800.30	借	316,007.22
63	2024	1	31	0018	2023年12月份粮食补助款		115,668.00	借	200,339.22
64	2024	1	31		当日小计		1,034,957.90	借	200,339.22
65	2024	1	31		当月合计	2,694,925.36	2,494,586.14	借	200,339.22
66	2024	1	31		本年累计	2,694,925.36	2,494,586.14	借	200,339.22

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

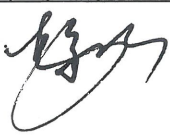
制表人：



银行日记账

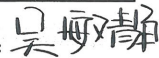
单位: 178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账套: 101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账簿: 农村基本户
日期: 2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			借	2,300,997.13
2	2024	1	3	0002	诚东农副产品公司补缴2022年10月-2024年3月（八公里河）流动摊贩安置点租金	70,199.33		借	2,371,196.46
3	2024	1	3		当日小计	70,199.33		借	2,371,196.46
4	2024	1	5	0003	2023年7-12月对羊头巷、金马山庄、中港花园、原汽水厂周边等地灭蚊费用		3,000.00	借	2,368,196.46
5	2024	1	5	0004	综合党支部党员（吴敬波）病故家属慰问金		600.00	借	2,367,596.46
6	2024	1	5		当日小计		3,600.00	借	2,367,596.46
7	2024	1	15	0005	张一党支部党员（吴敬廉）因病住院慰问（2023年）		600.00	借	2,366,996.46
8	2024	1	15		当日小计		600.00	借	2,366,996.46
9	2024	1	23	0006	关于“走岐澳古道 品美丽中山”2024年中山市元旦徒步活动报名经费		1,304.92	借	2,365,691.54
10	2024	1	23		当日小计		1,304.92	借	2,365,691.54
11	2024	1	24	0007	转账手续费及电子回单箱服务费		318.00	借	2,365,373.54
12	2024	1	24		当日小计		318.00	借	2,365,373.54
13	2024	1	31		当月合计	70,199.33	5,822.92	借	2,365,373.54
14	2024	1	31		本年累计	70,199.33	5,822.92	借	2,365,373.54

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：2024-01-01至2024-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	1	1		上年结转			平	
2	2024	1	15	0001	工行零余额转工行税费专户社区办公经费（三保）扣水电费	20,000.00		借	20,000.00
3	2024	1	15	0002	工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区人员个税（2022年年终奖金及2023年全年收入）	72,000.00		借	92,000.00
4	2024	1	15	0003	工行零余额转工行税费专户统筹区网格事务职员经费扣网格事务职员社保	30,000.00		借	122,000.00
5	2024	1	15	0004	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	130,000.00		借	252,000.00
6	2024	1	15	0005	2023年10-12月房产税（从租计征）C3卡		180.00	借	251,820.00
7	2024	1	15	0006	12月个人所得税（含2022年奖金、优秀、一次性加薪、先进）		76,749.88	借	175,070.12
8	2024	1	15	0007	2024年1月社保（社区小区85人、后勤2人、公益岗位3人）		122,969.27	借	52,100.85
9	2024	1	15	0008	2024年1月社保（见习生特定人员工伤保险5人）		52.85	借	52,048.00
10	2024	1	15	0009	2024年1月社保（网格事务职员15人）		24,304.00	借	27,744.00
11	2024	1	15	0010	2023年12月电费		4,426.46	借	23,317.54
12	2024	1	15		当日小计	252,000.00	228,682.46	借	23,317.54
13	2024	1	18	0011	2023年12月份水费		331.76	借	22,985.78
14	2024	1	18	0012	2023年12月份电话费		3,663.57	借	19,322.21
15	2024	1	18		当日小计		3,995.33	借	19,322.21
16	2024	1	19	0013	2023年12月份数据直入费		800.00	借	18,522.21
17	2024	1	19		当日小计		800.00	借	18,522.21
18	2024	1	22	0014	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员（26人）1月社保	34,829.60		借	53,351.81
19	2024	1	22	0015	网格辅助人员26人2024年1月社保		34,829.60	借	18,522.21
20	2024	1	22		当日小计	34,829.60	34,829.60	借	18,522.21
21	2024	1	26	0016	工行零余额转工行税费专户扣后勤人员1月份社保	2,714.62		借	21,236.83
22	2024	1	26		当日小计	2,714.62		借	21,236.83
23	2024	1	31		当月合计	289,544.22	268,307.39	借	21,236.83
24	2024	1	31		本年累计	289,544.22	268,307.39	借	21,236.83

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

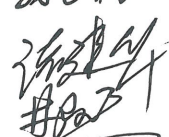
编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
粮食补助	江尾头、窠窠、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	1,034,409.60	1,032,897.60	1,032,897.60	1,512.00	
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	568,515.76	568,515.76	568,515.76	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	
流动摊贩安置点租金			70,199.33	70,199.33	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

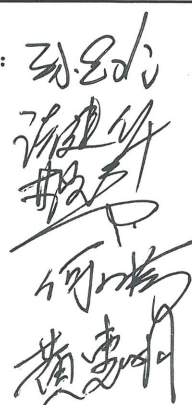
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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	
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			17,007.85	3,000.00	14,007.85	
张家边社区	党建			16,447.92	1,200.00	15,247.92	
张家边社区	党群服务中心建 设经费			21,856.24	0.00	21,856.24	
张家边社区	民政			16,222.92	0.00	16,222.92	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
诚东农副产品 市场服务公司	计提租金			70,199.33	70,199.33	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：