

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2月29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	4,900,910.90	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	339,272.43	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	4,925,125.86	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	339,272.43	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	339,272.43	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*	2,534,514.44	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	6,511,177.66	3,976,663.22
资产总计	6,850,450.09	4,320,735.65	负债和净资产合计	6,850,450.09	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

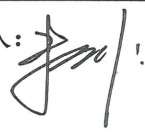
编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员

2024年02月

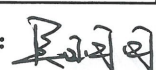
会政财 02 表
单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	11,480,080.20	14,175,005.56
(一) 财政拨款收入	11,480,080.20	14,175,005.56
其中:政府性基金	5,499,426.38	6,067,942.14
(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	9,165,518.89	11,640,491.12
(一) 业务活动费用	9,165,518.89	11,640,491.12
(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	2,314,561.31	2,534,514.44

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

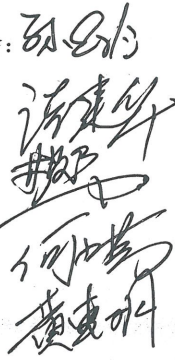
账簿：现金日记账

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			平	0.00
4	2024	2	29		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
5	2024	2	29		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

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: 2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	200,339.22
2	2024	2	1	0005	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	235,339.22
3	2024	2	1	0006	统筹区社区干部经费	3,000,000.00		借	3,235,339.22
4	2024	2	1	0007	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	3,250,339.22
5	2024	2	1	0008	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	3,301,439.22
6	2024	2	1	0009	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		1,550.00	借	3,299,889.22
7	2024	2	1	0010	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		3,325.65	借	3,296,563.57
8	2024	2	1		当日小计	3,101,100.00	4,875.65	借	3,296,563.57
9	2024	2	4	0009	统筹区网格辅助人员经费	120,000.00		借	3,416,563.57
10	2024	2	4	0010	统筹区网格事务职员经费	375,000.00		借	3,791,563.57
11	2024	2	4	0011	网格辅助人员1月份工资		84,326.32	借	3,707,237.25
12	2024	2	4	0012	张家边社区小区2023年年终考核奖金预发70%		2,290,691.66	借	1,416,545.59
13	2024	2	4		当日小计	495,000.00	2,375,017.98	借	1,416,545.59
14	2024	2	6	0001	冬至购买汤圆		110.40	借	1,416,435.19
15	2024	2	6	0002	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	1,412,363.26
16	2024	2	6	0003	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员2月份社保		34,829.60	借	1,377,533.66
17	2024	2	6	0004	工行零余额转工行税费专户扣社区小区人员2月份社保		114,819.12	借	1,262,714.54
18	2024	2	6	0005	中二2023年12月份粮食补助款		756.00	借	1,261,958.54
19	2024	2	6	0006	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		1,550.00	借	1,260,408.54
20	2024	2	6	0007	2023年11月上旬饭堂食材（蔬果、肉类）		3,325.65	借	1,257,082.89
21	2024	2	6	0008	后勤人员2月份工资		10,716.74	借	1,246,366.15
22	2024	2	6	0009	中二2023年11月份粮食补助		756.00	借	1,245,610.15
23	2024	2	6	0010	网格辅助人员2月份工资		84,326.32	借	1,161,283.83
24	2024	2	6	0011	工行零余额转工行税费专户扣后勤人员2月社保		2,714.62	借	1,158,569.21
25	2024	2	6	0012	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	1,158,516.36
26	2024	2	6		当日小计		258,029.23	借	1,158,516.36



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: 2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
27	2024	2	7	0030	统筹区工会经费.	250,000.00		借	1,408,516.36
28	2024	2	7	0031	统筹区居监会委员经费	50,000.00		借	1,458,516.36
29	2024	2	7	0032	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费) (非三保)	200,000.00		借	1,658,516.36
30	2024	2	7	0033	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	852,275.58		借	2,510,791.94
31	2024	2	7	0034	二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记 (主任)助理人员经费	10,600.00		借	2,521,391.94
32	2024	2	7	0035	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	2,523,191.94
33	2024	2	7	0036	二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	1,622,090.00		借	4,145,281.94
34	2024	2	7	0037	统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	50,000.00		借	4,195,281.94
35	2024	2	7	0038	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	764,783.70		借	4,960,065.64
36	2024	2	7		当日小计	3,801,549.28		借	4,960,065.64
37	2024	2	8	0001	工行零余额转工行税费专户扣社区小区人员个税		-752.67	借	4,960,818.31
38	2024	2	8	0002	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	4,942,002.31
39	2024	2	8	0003	张家边社区及小区工作人员2月份工资		421,164.48	借	4,520,837.83
40	2024	2	8	0004	事务职员2月份工资		89,583.20	借	4,431,254.63
41	2024	2	8	0005	事务职员2023年度考核奖金预发1.5万/人		240,000.00	借	4,191,254.63
42	2024	2	8	0006	社区两委干部2月份部分工资		30,010.45	借	4,161,244.18
43	2024	2	8	0007	工行零余额转工行税费专户扣张家边社区小区工作人员住房公积金		93,774.00	借	4,067,470.18
44	2024	2	8		当日小计		892,595.46	借	4,067,470.18
45	2024	2	9	0001	书记(主任)助理人员1-2月工资		8,734.24	借	4,058,735.94
46	2024	2	9	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		107,643.55	借	3,951,092.39
47	2024	2	9	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		346,591.14	借	3,604,501.25
48	2024	2	9	0004	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		360,339.00	借	3,244,162.25
49	2024	2	9	0005	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		72,769.80	借	3,171,392.45
50	2024	2	9	0006	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		331,674.90	借	2,839,717.55
51	2024	2	9	0007	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		131,036.57	借	2,708,680.98
52	2024	2	9	0008	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		267,004.32	借	2,441,676.66



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: 2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
53	2024	2	9		当日小计		1,625,793.52	借	2,441,676.66
54	2024	2	19	0041	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	5,500.00		借	2,447,176.66
55	2024	2	19	0042	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	30,000.00		借	2,477,176.66
56	2024	2	19		当日小计	35,500.00		借	2,477,176.66
57	2024	2	21	0001	工行零余额转工行税费专户扣张家边社区、小区工作人员住房公积金		50,000.00	借	2,427,176.66
58	2024	2	21	0002	工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保		24,304.00	借	2,402,872.66
59	2024	2	21		当日小计		74,304.00	借	2,402,872.66
60	2024	2	22	0001	各小区春节慰问品搬运费用		600.00	借	2,402,272.66
61	2024	2	22	0002	社区应急物资搬运费用		350.00	借	2,401,922.66
62	2024	2	22	0003	购置民间信仰场所灭火器费用		1,680.00	借	2,400,242.66
63	2024	2	22		当日小计		2,630.00	借	2,400,242.66
64	2024	2	23	0056	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)省民生实事0101	28,500.00		借	2,428,742.66
65	2024	2	23	0057	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	362,367.10		借	2,791,109.76
66	2024	2	23	0058	二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金(第二季度)	48,463.82		借	2,839,573.58
67	2024	2	23	0059	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	27,600.00		借	2,867,173.58
68	2024	2	23	0060	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	40,000.00		借	2,907,173.58
69	2024	2	23	0061	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	2,927,173.58
70	2024	2	23	0062	2024年1月份饭堂采购汤料		1,201.00	借	2,925,972.58
71	2024	2	23	0063	2024年2月社保(社区两委及会计13人)		17,920.78	借	2,908,051.80
72	2024	2	23	0064	2023年11月下旬饭堂食材(蔬果、肉类)		4,768.50	借	2,903,283.30
73	2024	2	23	0065	2024年1月份饭堂水果		2,166.20	借	2,901,117.10
74	2024	2	23		当日小计	526,930.92	26,056.48	借	2,901,117.10
75	2024	2	26	0001	中心小区居民代表会议补贴(粮食续签)		1,000.00	借	2,900,117.10
76	2024	2	26	0002	中心小区居民代表会议补贴(低保边缘家庭会议)		850.00	借	2,899,267.10
77	2024	2	26	0003	2024年春季征兵体检补助		500.00	借	2,898,767.10
78	2024	2	26		当日小计		2,350.00	借	2,898,767.10



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: 2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
79	2024	2	27	0061	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	3,520,000.00		借	6,418,767.10
80	2024	2	27	0062	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		75,282.52	借	6,343,484.58
81	2024	2	27	0063	高校毕业见习人员见习补贴(2024年1月)		9,447.15	借	6,334,037.43
82	2024	2	27	0064	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		287,084.58	借	6,046,952.85
83	2024	2	27	0065	2024年2月份居民活动费用(2场)		2,390.00	借	6,044,562.85
84	2024	2	27	0066	中心小区居民代表会议补贴(粮食续签)		-50.00	借	6,044,612.85
85	2024	2	27	0067	事务职员1月份伙食费		6,600.00	借	6,038,012.85
86	2024	2	27	0068	高校毕业见习人员见习补贴(2023年12月)		9,359.79	借	6,028,653.06
87	2024	2	27	0069	事务职员1月份伙食费		330.00	借	6,028,323.06
88	2024	2	27	0070	安置点管理员1月份工资		24,801.60	借	6,003,521.46
89	2024	2	27		当日小计	3,520,000.00	415,245.64	借	6,003,521.46
90	2024	2	28	0001	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		1,496,841.96	借	4,506,679.50
91	2024	2	28	0002	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	4,505,079.50
92	2024	2	28	0003	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		397,222.62	借	4,107,856.88
93	2024	2	28	0004	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		1,334,536.42	借	2,773,320.46
94	2024	2	28	0005	中心小区居民代表会议补贴(粮食续签)		50.00	借	2,773,270.46
95	2024	2	28	0006	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		289,799.00	借	2,483,471.46
96	2024	2	28	0007	工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		40,000.00	借	2,443,471.46
97	2024	2	28		当日小计		3,560,050.00	借	2,443,471.46
98	2024	2	29		当月合计	11,480,080.20	9,236,947.96	借	2,443,471.46
99	2024	2	29		本年累计	14,175,005.56	11,731,534.10	借	2,443,471.46

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

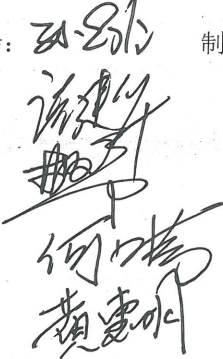
账簿：农行基本户

日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	2,365,373.54
2	2024	2	19	0001	支张家边社区居民小区联合第一支部党员（黄承廉）因病住院慰问金		600.00	借	2,364,773.54
3	2024	2	19		当日小计		600.00	借	2,364,773.54
4	2024	2	29		当月合计		600.00	借	2,364,773.54
5	2024	2	29		本年累计	70,199.33	6,422.92	借	2,364,773.54

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：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	2	1		上月结转			借	21,236.83
2	2024	2	4	0001	支中国移动通信集团2024年1月数据直入费		800.00	借	20,436.83
3	2024	2	4	0002	支2024年2月社保（见实习生特定人员工伤保险5人）		52.85	借	20,383.98
4	2024	2	4	0003	支中国电信2024年1月份电话费		3,683.83	借	16,700.15
5	2024	2	4		当日小计		4,536.68	借	16,700.15
6	2024	2	6	0004	收工行零余额转工行税费专户扣见实习生特定人员工伤保险	52.85		借	16,753.00
7	2024	2	6	0005	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区人员2月社保	114,819.12		借	131,572.12
8	2024	2	6	0006	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员2月社保	2,714.62		借	134,286.74
9	2024	2	6	0007	收工行零余额转工行税费专户扣公益岗位2月社保	4,071.93		借	138,358.67
10	2024	2	6	0008	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员2月份社保	34,829.60		借	173,188.27
11	2024	2	6		当日小计	156,488.12		借	173,188.27
12	2024	2	7	0009	支广东电网中山供电局2024年1月电费		4,916.39	借	168,271.88
13	2024	2	7		当日小计		4,916.39	借	168,271.88
14	2024	2	8	0010	收工行零余额转工行税费专户扣张家边社区小区人员住房公积金	93,774.00		借	262,045.88
15	2024	2	8	0011	收工行零余额转工行税费专户扣事务职员住房公积金	18,816.00		借	280,861.88
16	2024	2	8		当日小计	112,590.00		借	280,861.88
17	2024	2	9	0012	支2024年2月社保（社区小区、后勤、公益岗位、事务职员、网格辅助人员）		180,739.27	借	100,122.61
18	2024	2	9	0013	支2024年2月社保（安置点管理员）		8,037.60	借	92,085.01
19	2024	2	9		当日小计		188,776.87	借	92,085.01
20	2024	2	21	0014	收工行零余额转工行税费专户扣事务职员社保	24,304.00		借	116,389.01
21	2024	2	21	0015	收工行零余额转工行税费专户扣张家边社区小区人员住房公积金	50,000.00		借	166,389.01
22	2024	2	21		当日小计	74,304.00		借	166,389.01



银行日记账

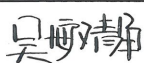
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账簿：工行税费专户
日期：2024-02-01至2024-02-29

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2024	2	22	0016	支2024年1月工资个人所得税		526.22	借	165,862.79
24	2024	2	22	0017	支转账手续费		15.00	借	165,847.79
25	2024	2	22	0018	支张家边社区小区事务职员2月份住房公积金		112,590.00	借	53,257.79
26	2024	2	22		当日小计		113,131.22	借	53,257.79
27	2024	2	23	0019	支中山公用水务2023年12月28日-2024年1月22日水费		256.36	借	53,001.43
28	2024	2	23		当日小计		256.36	借	53,001.43
29	2024	2	27	0020	支中山公用水务2024年1月22日-2024年2月13日水费		335.53	借	52,665.90
30	2024	2	27		当日小计		335.53	借	52,665.90
31	2024	2	28	0021	收工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等	40,000.00		借	92,665.90
32	2024	2	28		当日小计	40,000.00		借	92,665.90
33	2024	2	29		当月合计	383,382.12	311,953.05	借	92,665.90
34	2024	2	29		本年累计	672,926.34	580,260.44	借	92,665.90

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2月29日

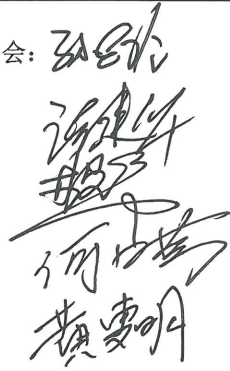
编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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	1,034,409.60	1,512.00	1,034,409.60	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	6,067,942.14	6,067,942.14	6,067,942.14	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2月29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2月29日

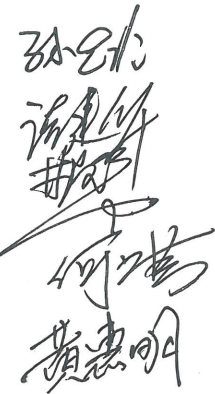
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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			15,247.92	600.00	14,647.92	
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	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：