

资产负债表

会政财 01 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会

2024年3月31日

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	4,077,728.59	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	1,846.14	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	594,761.29	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	4,101,943.55	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	596,607.43	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	596,607.43	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*	1,453,997.13	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	5,430,660.35	3,976,663.22
资产总计	6,027,267.78	4,320,735.65	负债和净资产合计	6,027,267.78	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

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03月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,980,557.98	16,155,563.54
（一）财政拨款收入	1,979,363.60	16,154,369.16
其中：政府性基金	0.00	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	1,194.38	1,194.38
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	3,061,075.29	14,701,566.41
（一）业务活动费用	3,061,075.29	14,701,566.41
（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	-1,080,517.31	1,453,997.13

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

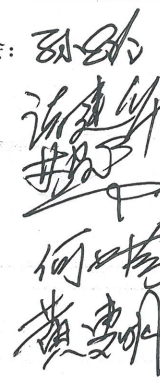
账簿：现金日记账

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1		上月结转			平	
4	2024	3	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
5	2024	3	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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1		上月结转			借	2,443,471.46
2	2024	3	7	0001	社区篮球场公厕疏通		250.00	借	2,443,221.46
3	2024	3	7	0002	统筹区危房排险解危补助		44,700.00	借	2,398,521.46
4	2024	3	7	0003	2023年12月上旬饭堂蔬果、肉类		2,314.40	借	2,396,207.06
5	2024	3	7	0004	统筹区危房排险解危补助		67,560.00	借	2,328,647.06
6	2024	3	7	0005	统筹区危房排险解危补助（吴志强、吴志雄）		61,070.00	借	2,267,577.06
7	2024	3	7	0006	统筹区危房排险解危补助（吴银彩）		42,416.00	借	2,225,161.06
8	2024	3	7	0007	统筹区危房排险解危补助（陈立文）		48,170.00	借	2,176,991.06
9	2024	3	7	0008	全国第五次经济普查张家边社区普查员购买保险		11,703.00	借	2,165,288.06
10	2024	3	7	0009	2023年12月上旬饭堂蔬果、肉类		1,550.00	借	2,163,738.06
11	2024	3	7	0010	统筹区危房排险解危补助（吴金伟、周梅妃）		32,300.00	借	2,131,438.06
12	2024	3	7	0011	2023年11-12月社区办公设备维修		2,165.00	借	2,129,273.06
13	2024	3	7	0012	2023年12月下旬饭堂蔬果、肉类		4,361.60	借	2,124,911.46
14	2024	3	7	0013	2024年上半年社区工会经费转拨		250,000.00	借	1,874,911.46
15	2024	3	7	0014	2024年2月饭堂采购汤料		933.00	借	1,873,978.46
16	2024	3	7	0015	明珠苑东苑创文黑点问题整改宣传广告费		8,343.82	借	1,865,634.64
17	2024	3	7	0016	统筹区危房排险解危补助（杨杏添、林连彩）		38,930.00	借	1,826,704.64
18	2024	3	7	0017	支付10月“三清三拆三整治”百日攻坚行动黑点问题整改费用		14,720.00	借	1,811,984.64
19	2024	3	7	0018	2023年12月饭堂调味品、干货等		1,410.50	借	1,810,574.14
20	2024	3	7	0019	明珠苑东区等无物业小区2023年11月至12月外包保洁费		20,800.00	借	1,789,774.14
21	2024	3	7	0020	2023年第四季度打印机碳粉、硒鼓费用		1,415.58	借	1,788,358.56
22	2024	3	7	0021	统筹区危房排险解危补助		100,000.00	借	1,688,358.56
23	2024	3	7	0022	统筹区危房排险解危补助（马海燕）		13,030.00	借	1,675,328.56
24	2024	3	7	0023	统筹区危房排险解危补助		52,770.00	借	1,622,558.56
25	2024	3	7	0024	统筹区危房排险解危补助		86,620.00	借	1,535,938.56
26	2024	3	7	0025	统筹区危房排险解危补助		32,030.00	借	1,503,908.56
27	2024	3	7	0026	党组织关系转移党员档案寄送邮费		10.00	借	1,503,898.56
28	2024	3	7	0027	统筹区危房排险解危补助		100,000.00	借	1,403,898.56
29	2024	3	7	0028	统筹区危房排险解危补助		65,530.00	借	1,338,368.56

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：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2024	3	7	0029	统筹区危房排险解危补助（马海燕）		70,670.00	借	1,267,698.56
31	2024	3	7	0030	宣传栏玻璃破损维护、LED配件更换		600.00	借	1,267,098.56
32	2024	3	7		当日小计		1,176,372.90	借	1,267,098.56
33	2024	3	8	0001	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	50,000.00		借	1,317,098.56
34	2024	3	8	0002	统筹区网格事务职员经费	160,000.00		借	1,477,098.56
35	2024	3	8	0003	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,492,098.56
36	2024	3	8	0004	统筹区企业退管经费	20,000.00		借	1,512,098.56
37	2024	3	8	0005	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	5,000.00		借	1,517,098.56
38	2024	3	8	0006	统筹区网格辅助人员经费	150,000.00		借	1,667,098.56
39	2024	3	8	0007	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	1,702,098.56
40	2024	3	8	0008	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	30,000.00		借	1,732,098.56
41	2024	3	8	0009	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	2,432,098.56
42	2024	3	8	0010	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	10,000.00		借	2,442,098.56
43	2024	3	8	0011	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	2,447,398.56
44	2024	3	8	0012	统筹区危房排险解危补助		67,304.00	借	2,380,094.56
45	2024	3	8	0013	张家边社区居监会1-3月补贴		10,800.00	借	2,369,294.56
46	2024	3	8	0014	统筹区危房排险解危补助		80,290.00	借	2,289,004.56
47	2024	3	8	0015	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年2月）		9,447.15	借	2,279,557.41
48	2024	3	8	0016	2024年中心小区第二服务点征兵体检交通补助		1,000.00	借	2,278,557.41
49	2024	3	8	0017	统筹区危房排险解危补助（陈干坤）		99,170.00	借	2,179,387.41
50	2024	3	8		当日小计	1,180,300.00	268,011.15	借	2,179,387.41
51	2024	3	13	0001	危房排险解危补助		82,000.00	借	2,097,387.41
52	2024	3	13	0002	1、2、3月劳保用品		3,223.40	借	2,094,164.01
53	2024	3	13	0003	危房排险解危补助		100,000.00	借	1,994,164.01
54	2024	3	13	0004	中心小区党群服务中心第二服务点支付复印机租用费用（2023年9月至2023年11月）		1,200.00	借	1,992,964.01
55	2024	3	13	0005	社区城管办征订《安全生产杂志》11份		2,640.00	借	1,990,324.01
56	2024	3	13	0006	危房排险解危补助		48,640.00	借	1,941,684.01
57	2024	3	13	0007	危房排险解危补助		45,070.00	借	1,896,614.01
58	2024	3	13	0008	2024年期初数据录入及培训		1,000.00	借	1,895,614.01

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: 2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2024	3	13	0009	中心小区党群服务中心第二服务点清洁服务费(2023年10月)		600.00	借	1,895,014.01
60	2024	3	13	0010	危房排险解危补助		49,152.00	借	1,845,862.01
61	2024	3	13	0011	2024年财务票据印制费用		1,020.60	借	1,844,841.41
62	2024	3	13	0012	危房排险解危补助		68,630.00	借	1,776,211.41
63	2024	3	13	0013	危房排险解危补助		25,208.00	借	1,751,003.41
64	2024	3	13		当日小计		428,384.00	借	1,751,003.41
65	2024	3	19	0001	2023年社区(小区)第四季度加值班补助		48,069.50	借	1,702,933.91
66	2024	3	19	0002	书记助理人员3月份工资		4,367.12	借	1,698,566.79
67	2024	3	19	0003	2024年1月饭堂调味品、干货等		1,510.50	借	1,697,056.29
68	2024	3	19	0004	工行零余额转工行税费专户扣事务职员社保(15人)		24,304.00	借	1,672,752.29
69	2024	3	19	0005	工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保(2人)		2,714.62	借	1,670,037.67
70	2024	3	19	0006	危房排险解危补助		28,740.00	借	1,641,297.67
71	2024	3	19	0007	2023年12月份社区办公饮用水		1,823.40	借	1,639,474.27
72	2024	3	19	0008	饭堂3月液化石油气费用		270.00	借	1,639,204.27
73	2024	3	19	0009	张家边社区网格辅助人员3月份工资		84,326.32	借	1,554,877.95
74	2024	3	19	0010	张家边社区小区人员3月份工资		420,266.45	借	1,134,611.50
75	2024	3	19	0011	张家边社区后勤人员3月份工资		12,740.74	借	1,121,870.76
76	2024	3	19	0012	2023年11月份社区办公饮用水		2,840.88	借	1,119,029.88
77	2024	3	19	0013	“三八”妇女节游园活动购买场地保险的费用		500.00	借	1,118,529.88
78	2024	3	19	0014	2024年3月份居民活动费用(1场)		1,440.00	借	1,117,089.88
79	2024	3	19	0015	2024年3月社保(社区两委及会计13人)		17,920.78	借	1,099,169.10
80	2024	3	19	0016	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保(83人)		113,455.52	借	985,713.58
81	2024	3	19	0017	社区301办公室更换扣板天花		2,940.00	借	982,773.58
82	2024	3	19	0018	2024年1-2月小区公益性岗位工资		4,944.74	借	977,828.84
83	2024	3	19	0019	工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员1月份住房公积金		18,816.00	借	959,012.84
84	2024	3	19	0020	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保(26人)		34,829.60	借	924,183.24
85	2024	3	19	0021	危房排险解危补助		28,740.00	借	895,443.24
86	2024	3	19	0022	“三八”妇女节游园活动宣传礼品的费用		4,975.00	借	890,468.24
87	2024	3	19	0023	社区两委干部3月份补贴		31,500.00	借	858,968.24

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: 2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2024	3	19	0024	工行零余额转工行税费专户扣公益岗位社保(2人)		2,714.62	借	856,253.62
89	2024	3	19	0025	2024年1-2月社区公益性岗位工资		11,577.48	借	844,676.14
90	2024	3	19	0026	全国第五次经济普查张家边社区普查员流量补助		7,050.00	借	837,626.14
91	2024	3	19	0027	特别委员2024年第一季度工资		1,800.00	借	835,826.14
92	2024	3	19	0028	“三八”妇女节游园活动横幅和台牌的费用		245.00	借	835,581.14
93	2024	3	19	0029	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员2、3月份社保(6人)		16,075.20	借	819,505.94
94	2024	3	19	0030	网格事务职员3月份工资		89,145.67	借	730,360.27
95	2024	3	19		当日小计		1,020,643.14	借	730,360.27
96	2024	3	20	0001	2024年2月份饭堂水果		1,957.40	借	728,402.87
97	2024	3	20		当日小计		1,957.40	借	728,402.87
98	2024	3	22	0001	2024年1月上旬饭堂蔬果、肉类		1,450.00	借	726,952.87
99	2024	3	22	0002	张家边社区2024年上半年入伍新兵欢送会		999.50	借	725,953.37
100	2024	3	22	0003	危房排险解危补助		43,350.00	借	682,603.37
101	2024	3	22	0004	3月份文具		1,122.11	借	681,481.26
102	2024	3	22	0005	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		92,838.00	借	588,643.26
103	2024	3	22	0006	2024年月上旬饭堂蔬果、肉类		3,179.65	借	585,463.61
104	2024	3	22	0007	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	566,647.61
105	2024	3	22		当日小计		161,755.26	借	566,647.61
106	2024	3	27	0001	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	110,000.00		借	676,647.61
107	2024	3	27	0002	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,313.60		借	1,194,961.21
108	2024	3	27	0003	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	120,750.00		借	1,315,711.21
109	2024	3	27	0004	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	50,000.00		借	1,365,711.21
110	2024	3	27		当日小计	799,063.60		借	1,365,711.21
111	2024	3	31		当月合计	1,979,363.60	3,057,123.85	借	1,365,711.21
112	2024	3	31		本年累计	16,154,369.16	14,788,657.95	借	1,365,711.21

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 中山火炬高新技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高新技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：下行税费专户

日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	3	1		上月结转			借	92,665.90
2	2024	3	3	0001	支中国电信2月份电话费		3,671.56	借	88,994.34
3	2024	3	3		当日小计		3,671.56	借	88,994.34
4	2024	3	4	0002	支中国移动2月份数据直入费		800.00	借	88,194.34
5	2024	3	4		当日小计		800.00	借	88,194.34
6	2024	3	8	0003	支广东电网中山供电局2月份电费		3,871.59	借	84,322.75
7	2024	3	8		当日小计		3,871.59	借	84,322.75
8	2024	3	11	0004	支2024年3月社保（见实习生特定人员工伤保险5人）		52.85	借	84,269.90
9	2024	3	11		当日小计		52.85	借	84,269.90
10	2024	3	13	0005	支2024年2月工资个人所得税		526.14	借	83,743.76
11	2024	3	13		当日小计		526.14	借	83,743.76
12	2024	3	15	0006	支2024年3月社保（新增安置点管理员1人）		1,339.60	借	82,404.16
13	2024	3	15		当日小计		1,339.60	借	82,404.16
14	2024	3	19	0007	收工行零余额转工行税费专户扣公益岗位社保（2人）	2,714.62		借	85,118.78
15	2024	3	19	0008	收工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员1月份住房公积金	18,816.00		借	103,934.78
16	2024	3	19	0009	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保（2人）	2,714.62		借	106,649.40
17	2024	3	19	0010	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保（83人）	113,455.52		借	220,104.92
18	2024	3	19	0011	收工行零余额转工行税费专户扣事务职员社保（15人）	24,304.00		借	244,408.92
19	2024	3	19	0012	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保（26人）	34,829.60		借	279,238.52
20	2024	3	19	0013	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员2、3月社保（6人）	16,075.20		借	295,313.72
21	2024	3	19	0014	支中山市住房公积金管理中心网格事务职员补缴1月份住房公积金		18,816.00	借	276,497.72
22	2024	3	19	0015	收2023年个税手续费	1,846.14		借	278,343.86
23	2024	3	19		当日小计	214,755.70	18,816.00	借	278,343.86
24	2024	3	20	0016	支2024年2月社保（社区小区83人、后勤2人、公益岗位3人、网格事务职员15人、网格辅助人员26人、安置点管理员6人）		187,413.27	借	90,930.59
25	2024	3	20		当日小计		187,413.27	借	90,930.59
26	2024	3	21	0017	收利息收入	26.42		借	90,957.01
27	2024	3	21		当日小计	26.42		借	90,957.01
28	2024	3	22	0018	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	109,773.01



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

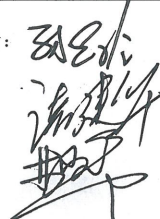
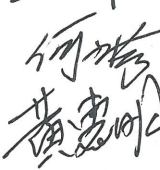
账簿：工行税费专户

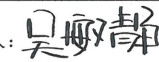
日期：2024-03-01至2024-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
29	2024	3	22	0019	收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	92,838.00		借	202,611.01
30	2024	3	22		当日小计	111,654.00		借	202,611.01
31	2024	3	25	0020	支中山市住房公积金管理中心张家边社区小区人员、网格事务职员3月份住房公积金		111,654.00	借	90,957.01
32	2024	3	25	0021	支工行转账手续费（2笔）		24.00	借	90,933.01
33	2024	3	25	0022	支开发区财政局退回工税账号2024年第一季度利息		26.42	借	90,906.59
34	2024	3	25		当日小计		111,704.42	借	90,906.59
35	2024	3	26	0023	支中山公用水务2024年2月13日-2024年3月15日水费		327.99	借	90,578.60
36	2024	3	26		当日小计		327.99	借	90,578.60
37	2024	3	31		当月合计	326,436.12	328,523.42	借	90,578.60
38	2024	3	31		本年累计	999,362.46	908,783.86	借	90,578.60

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：


制表人：

4

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: 2024-03-01至2025-03-31

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	2024 1 1		上年结转			借	2,300,997.13
2	2024 1 3	0002	城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 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
15	2024 2 19		当日小计		600.00	借	2,364,773.54
16	2024 2 29		当月合计		600.00	借	2,364,773.54
17	2024 3 9	0001	收杜小娟（逸翠华庭二期小区党支部）“乡村绿美”捐赠款	146.00		借	2,364,919.54
18	2024 3 9		当日小计	146.00		借	2,364,919.54
19	2024 3 11	0002	收陈雪云（居民小区联合第二党支部）“乡村绿美”捐赠款	700.00		借	2,365,619.54
20	2024 3 11	0003	收吴君仪（综合第二党支部）“乡村绿美”捐赠款	1,750.00		借	2,367,369.54
21	2024 3 11	0004	收张伟业（中山市张家边坚信汽车运输有限公司党支部）“乡村绿美”捐赠款	450.00		借	2,367,819.54
22	2024 3 11		当日小计	2,900.00		借	2,367,819.54
23	2024 3 12	0005	收邓晓（盛华园小区党支部）“乡村绿美”捐赠款	900.00		借	2,368,719.54
24	2024 3 12	0006	收广东三人行管理咨询股份有限公司“乡村绿美”捐赠款	2,300.00		借	2,371,019.54
25	2024 3 12	0007	收郑康升“乡村绿美”捐赠款	10,000.00		借	2,381,019.54
26	2024 3 12	0008	收张厦萍（居民小区联合第一党支部）“乡村绿美”捐赠款	951.00		借	2,381,970.54
27	2024 3 12	0009	收中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社（张家边第三党支部及企业入库4家单位）“乡村绿美”捐赠款	4,070.00		借	2,386,040.54
28	2024 3 12		当日小计	18,221.00		借	2,386,040.54

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: 2024-03-01至2025-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日							
29	2024	3	13	0010	收中山火炬开发区张家边张一股份合作经济社（张家边第一党支部）“乡村绿美”捐赠款	1,440.00		借	2,387,480.54
30	2024	3	13	0011	收陈嘉敏（综合党支部）“乡村绿美”捐赠款	4,250.00		借	2,391,730.54
31	2024	3	13	0012	收吴静雅（张家边第六党支部）“乡村绿美”捐赠款	520.00		借	2,392,250.54
32	2024	3	13	0013	收中山市中航实业投资有限公司“乡村绿美”捐赠款	1,660.00		借	2,393,910.54
33	2024	3	13		当日小计	7,870.00		借	2,393,910.54
34	2024	3	14	0014	收罗威云（非公有制企业党支部）“乡村绿美”捐赠款	910.00		借	2,394,820.54
35	2024	3	14	0015	收杨琳（铂爵山小区党支部）“乡村绿美”捐赠款	300.00		借	2,395,120.54
36	2024	3	14	0016	收黄翠萍（至尊豪苑小区党支部）“乡村绿美”捐赠款	50.00		借	2,395,170.54
37	2024	3	14	0017	收中山火炬开发区张家边张一股份合作经济社（张一小区企业入库5家单位）“乡村绿美”捐赠款	6,300.00		借	2,401,470.54
38	2024	3	14	0018	收徐雄斌（张家边第五党支部）“乡村绿美”捐赠款	1,090.00		借	2,402,560.54
39	2024	3	14	0019	收中山火炬开发区张家边张二股份合作经济社（张家边第二党支部及企业入库7家单位）“乡村绿美”捐赠款	4,790.00		借	2,407,350.54
40	2024	3	14	0020	支张家边第三党支部党员陈维申因病住院慰问金		600.00	借	2,406,750.54
41	2024	3	14	0021	支中山市简越广告有限公司省级“百千万工程”典型村选树培育工作宣传费用		1,144.00	借	2,405,606.54
42	2024	3	14	0022	支张家边社区居民小区联合第二党支部党员吴良慧住院慰问金		600.00	借	2,405,006.54
43	2024	3	14	0023	支张家边第三党支部党员欧秋燕住院慰问金		600.00	借	2,404,406.54
44	2024	3	14	0024	支转账手续费（4笔）		18.00	借	2,404,388.54
45	2024	3	14		当日小计	13,440.00	2,962.00	借	2,404,388.54
46	2024	3	15	0025	收陈绮萍（江尾头党支部）“乡村绿化”捐赠款	1,140.00		借	2,405,528.54
47	2024	3	15	0026	收李伟权（张家边第四党支部）“乡村绿化”捐赠款	1,760.00		借	2,407,288.54
48	2024	3	15	0027	收张挺韶（江湾苑小区党支部）“乡村绿化”捐赠款	210.00		借	2,407,498.54
49	2024	3	15	0028	收李婉欣（颐景苑小区党支部）“乡村绿化”捐赠款	30.00		借	2,407,528.54
50	2024	3	15		当日小计	3,140.00		借	2,407,528.54
51	2024	3	18	0029	收中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社（张家边第三党支部及企业入库1家企业）“乡村绿化”捐赠款	1,300.00		借	2,408,828.54
52	2024	3	18	0030	收中山火炬开发区张家边张四股份合作经济社（张四小区企业入库5家单位）“乡村绿化”捐赠款	4,500.00		借	2,413,328.54
53	2024	3	18		当日小计	5,800.00		借	2,413,328.54
54	2024	3	19	0031	收中山火炬开发区窰窰股份合作经济联合社（窰窰小区居民3人）“乡村绿化”捐赠款	1,800.00		借	2,415,128.54
55	2024	3	19	0032	收中山火炬开发区窰窰股份合作经济联合社（窰窰党支部）“乡村绿化”捐赠款	1,260.00		借	2,416,388.54
56	2024	3	19	0033	收广东康城物业管理服务有限公司“乡村绿化”捐赠款	2,000.00		借	2,418,388.54

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: 2024-03-01至2025-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
57	2024	3	19		当日小计	5,060.00		借	2,418,388.54
58	2024	3	20	0034	收杨锐彬“乡村绿化”捐赠款	2,000.00		借	2,420,388.54
59	2024	3	20	0035	收广东盈信项目管理有限公司“乡村绿化”捐赠款	3,000.00		借	2,423,388.54
60	2024	3	20	0036	收罗震华(太平财产保险有限公司中山中心支公司)“乡村绿化”捐赠款	3,000.00		借	2,426,388.54
61	2024	3	20		当日小计	8,000.00		借	2,426,388.54
62	2024	3	21	0037	收曾嘉毅(中山市保安服务有限公司)“乡村绿化”捐赠款	800.00		借	2,427,188.54
63	2024	3	21	0038	收中国农业银行批量结息	1,194.38		借	2,428,382.92
64	2024	3	21	0039	收中山火炬开发区张家边张二股份合作经济社(张二小区乡贤2人)“乡村绿化”捐赠款	150.00		借	2,428,532.92
65	2024	3	21	0040	收麦海平“乡村绿化”捐赠款	1,000.00		借	2,429,532.92
66	2024	3	21	0041	收李静谊(火炬开发区科促局党总支)“乡村绿化”捐赠款	1,230.00		借	2,430,762.92
67	2024	3	21	0042	收中山火炬开发区窠窠股份合作经济联合社(窠窠小区企业入库5家单位)“乡村绿化”捐赠款	5,000.00		借	2,435,762.92
68	2024	3	21	0043	收中山客气文化发展有限公司“乡村绿化”捐赠款	3,000.00		借	2,438,762.92
69	2024	3	21	0044	收中山火炬开发区江尾头股份合作经济联合社(江尾头小区企业入库5家单位)“乡村绿化”捐赠款	3,600.00		借	2,442,362.92
70	2024	3	21		当日小计	15,974.38		借	2,442,362.92
71	2024	3	22	0045	收广东省怡合建设有限公司“乡村绿化”捐赠款	3,000.00		借	2,445,362.92
72	2024	3	22		当日小计	3,000.00		借	2,445,362.92
73	2024	3	26	0046	收吴君仪(非公有制企业党支部)“乡村绿化”捐赠款	50.00		借	2,445,412.92
74	2024	3	26	0047	收中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社(张三小区居民1人)“乡村绿化”捐赠款	2,000.00		借	2,447,412.92
75	2024	3	26	0048	收中山市诚东农副产品市场服务有限公司2024年4月至2025年3月(八公里河)流动摊贩安置点年租金	159,170.86		借	2,606,583.78
76	2024	3	26		当日小计	161,220.86		借	2,606,583.78
77	2024	3	27	0049	收中山市粮食储备经营管理有限公司“乡村绿化”捐赠款	1,855.00		借	2,608,438.78
78	2024	3	27		当日小计	1,855.00		借	2,608,438.78
79	2024	3	28	0050	收中山火炬开发区张家边张五股份合作经济社“乡村绿化”捐赠款	13,000.00		借	2,621,438.78
80	2024	3	28		当日小计	13,000.00		借	2,621,438.78
81	2024	3	31		当月合计	259,627.24	2,962.00	借	2,621,438.78
82	2024	12	31		本年累计	329,826.57	9,384.92	借	2,621,438.78

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3月31日

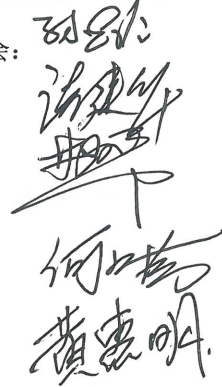
编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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, 552, 723. 20	0. 00	1, 034, 409. 60	518, 313. 60	
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, 067, 942. 14	0. 00	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3月31日

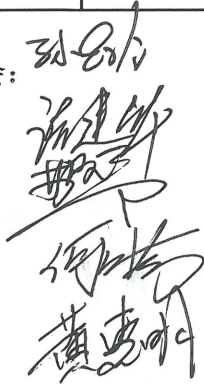
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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	
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

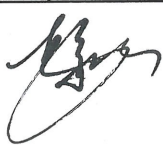
2024年3月31日

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

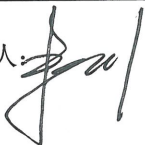
单位：元

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			14,647.92	1,800.00	12,847.92	
张家边社区	党群服务中心建 设经费			21,856.24	1,144.00	20,712.24	
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：

