

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

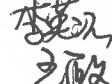

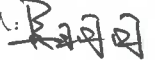
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

2026年2月28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	1,213,452.97	919,202.89	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	0.00	0.00	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	27,360.00	27,360.00
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	490,000.00	490,000.00	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	515,514.87	515,514.87
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	1,703,452.97	1,409,202.89	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	542,874.87	542,874.87
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	3,538,577.22	3,538,577.22	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	1,868,527.23	1,868,527.23	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	542,874.87	542,874.87
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	2,834,855.25	2,834,855.25
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	1,968,527.23	1,968,527.23	本期盈余*	294,250.08	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,129,105.33	2,834,855.25
资产总计	3,671,980.20	3,377,730.12	负债和净资产合计	3,671,980.20	3,377,730.12

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:中山火炬高新技术产业开发区张家边社区居民委员

2026年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,747,221.69	12,056,737.19
(一) 财政拨款收入	2,747,221.69	12,056,737.19
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	3,167,201.44	11,762,487.11
(一) 业务活动费用	3,167,201.44	11,762,487.11
(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	-419,979.75	294,250.08

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会: 制表人:



现金日记账



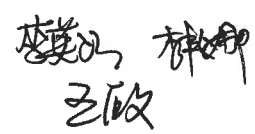
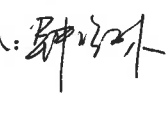
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1		上年结转			平	
2	2026	2	28		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2026	2	28		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：3 零余额账簿
 日期：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	2	1	上月结转			借	675,132.51
2	2026	2	2	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2026年1月)		12,435.92	借	662,696.59
3	2026	2	2	当日小计		12,435.92	借	662,696.59
4	2026	2	4	统筹区居监会委员经费;一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	17,280.00		借	679,976.59
5	2026	2	4	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	4,338.67		借	684,315.26
6	2026	2	4	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	31,500.00		借	715,815.26
7	2026	2	4	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	2,080.00		借	717,895.26
8	2026	2	4	统筹区社区干部经费;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	708,124.40		借	1,426,019.66
9	2026	2	4	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保);一(1)省定三保目录项目	31,500.00		借	1,457,519.66
10	2026	2	4	统筹区网格辅助人员经费;一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	100,832.60		借	1,558,352.26
11	2026	2	4	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	13,730.56		借	1,572,082.82
12	2026	2	4	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	13,634.79		借	1,585,717.61
13	2026	2	4	张家边社区中心一小区2024年第二季度“四好居民”奖励金(因账号错误重发)		6,900.00	借	1,578,817.61
14	2026	2	4	用于支出张五村道路边景观升级工程项目款		100,000.00	借	1,478,817.61
15	2026	2	4	用于支出张五村公厕建设工程项目款		100,000.00	借	1,378,817.61
16	2026	2	4	用于支出张五村停车场建设工程项目款		100,000.00	借	1,278,817.61
17	2026	2	4	当日小计	923,021.02	306,900.00	借	1,278,817.61
18	2026	2	5	张家边社区中心一小区2024年第二季度“四好居民”奖励金(因账号错误重发)		-600.00	借	1,279,417.61
19	2026	2	5	当日小计		-600.00	借	1,279,417.61
20	2026	2	6	G2602041303000291808		98,662.00	借	1,180,755.61
21	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		135,798.30	借	1,044,957.31
22	2026	2	6	网格辅助人员2026年2月工资		67,436.38	借	977,520.93
23	2026	2	6	张家边社区小区工作人员2026年2月工资		453,382.54	借	524,138.39
24	2026	2	6	张家边社区两委干部补贴(2026年2月)		31,500.00	借	492,638.39
25	2026	2	6	张家边社区后勤服务人员2026年2月工资		10,672.50	借	481,965.89
26	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		3,058.06	借	478,907.83
27	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		33,396.22	借	445,511.61
28	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,554.03	借	440,957.58
29	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣见习生保险		11.02	借	440,946.56
30	2026	2	6	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		10,626.07	借	430,320.49
31	2026	2	6	广东省1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费		4,338.67	借	425,981.82
32	2026	2	6	张家边社区中心一小区2024年第二季度四好居民奖励金(因账号错误重发)		600.00	借	425,381.82
33	2026	2	6	当日小计		854,035.79	借	425,381.82
34	2026	2	10	张家边社区居务监督委员会2026年2月补贴		4,800.00	借	420,581.82
35	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		3,840.00	借	416,741.82
36	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	415,781.82
37	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	414,821.82
38	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	411,941.82
39	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	410,981.82
40	2026	2	10	2026年2月社区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	408,101.82
41	2026	2	10	2026年2月社保(张家边社区两委及会计)		19,921.56	借	388,180.26
42	2026	2	10	张家边社区微型消防站2025年12月租金		4,000.00	借	384,180.26
43	2026	2	10	2026年2月社区公益性岗位工资		6,907.62	借	377,272.64
44	2026	2	10	当日小计		48,109.18	借	377,272.64
45	2026	2	11	2025年绿美中山生态建设资金(第二批)(火炬开发区)	11,760.00		借	389,032.64
46	2026	2	11	统筹区社区微型消防站办公经费;四(4)购买第三方服务及其他支出	10,000.00		借	399,032.64
47	2026	2	11	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保);一(1)省定三保目录项目	20,000.00		借	419,032.64
48	2026	2	11	统筹区社区饭堂伙食补助;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	11,880.00		借	430,912.64
49	2026	2	11	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费);四(4)购买第三方服务及其他支出	5,000.00		借	435,912.64
50	2026	2	11	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保);一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	25,000.00		借	460,912.64

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: 3 零余额账簿
 日期: 2026-02-01至2026-02-28

序号	日期				摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
51	2026	2	11		二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	2,000.00		借	462,912.64
52	2026	2	11		二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	860.67		借	463,773.31
53	2026	2	11		统筹区居监会委员经费;一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	960.00		借	464,733.31
54	2026	2	11		2026年居民代表大会会议补助(居监会推选)		2,500.00	借	462,233.31
55	2026	2	11		当日小计	87,460.67	2,500.00	借	462,233.31
56	2026	2	12		二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,313.60		借	980,546.91
57	2026	2	12		2026年社区工会经费转拨(第一批)		112,500.00	借	868,046.91
58	2026	2	12		2026年2月社区居务监督委员会补贴(黄乐均)		960.00	借	867,086.91
59	2026	2	12		中心小区党群服务站第二服务点电费(2025年11月-2026年1月)		1,077.96	借	866,008.95
60	2026	2	12		张家边社区微型消防站2026年1月租金		4,000.00	借	862,008.95
61	2026	2	12		张家边社区微型消防站2026年2月租金		4,000.00	借	858,008.95
62	2026	2	12		2026年1月社区办公饮用水		1,619.76	借	856,389.19
63	2026	2	12		2026年1-3月文具		1,819.94	借	854,569.25
64	2026	2	12		2026年1-3月劳保用品		4,976.35	借	849,592.90
65	2026	2	12		当日小计	518,313.60	130,954.01	借	849,592.90
66	2026	2	13		二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	1,218,426.40		借	2,068,019.30
67	2026	2	13		2026年中心小区第二服务点征兵体检补助		900.00	借	2,067,119.30
68	2026	2	13		2026年2月小区公益性岗位工资		3,033.81	借	2,064,085.49
69	2026	2	13		张家边社区(小区)干部2025年第四季值班补助		36,100.00	借	2,027,985.49
70	2026	2	13		区2026年老党员春节走访慰问		2,000.00	借	2,025,985.49
71	2026	2	13		社区安置点管理员1月工资		20,405.93	借	2,005,579.56
72	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		77,817.60	借	1,927,761.96
73	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		81,345.60	借	1,846,416.36
74	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		93,844.80	借	1,752,571.56
75	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		115,264.80	借	1,637,306.76
76	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		49,039.20	借	1,588,267.56
77	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		49,946.40	借	1,538,321.16
78	2026	2	13		2025年7月粮食补助款		39,614.40	借	1,498,706.76
79	2026	2	13		当日小计	1,218,426.40	569,312.54	借	1,498,706.76
80	2026	2	14		用于支出张五村停车场建设工程项目款		871,524.00	借	627,182.76
81	2026	2	14		用于支出张五村道路边景观升级工程项目款		346,902.40	借	280,280.36
82	2026	2	14		当日小计		1,218,426.40	借	280,280.36
83	2026	2	26		张家边社区微型消防站2026年1月水费		40.20	借	280,240.16
84	2026	2	26		当日小计		40.20	借	280,240.16
85	2026	2	27		工行零余额转工行税费专户扣社区水电费		20,000.00	借	260,240.16
86	2026	2	27		选举横幅、印章		3,772.00	借	256,468.16
87	2026	2	27		换届选举选票档案袋		200.00	借	256,268.16
88	2026	2	27		张家边社区中心一小区2025年7月粮食补助款		10,483.20	借	245,784.96
89	2026	2	27		张家边社区中心二小区2025年7月粮食补助款		957.60	借	244,827.36
90	2026	2	27		当日小计		35,412.80	借	244,827.36
91	2026	2	28		当月合计	2,747,221.69	3,177,526.84	借	244,827.36
92	2026	2	28		本年累计	12,056,737.19	11,811,909.83	借	244,827.36

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	2	1	上月结转			借	39,397.32
2	2026	2	4	支张家边社区2026年1月数据直入费		800.00	借	38,597.32
3	2026	2	4	支张家边社区2026年1月政务外网服务费		50.00	借	38,547.32
4	2026	2	4	当日小计		850.00	借	38,547.32
5	2026	2	5	支2026年2月社保（特定人员单项工伤保险3人）		33.06	借	38,514.26
6	2026	2	5	支张家边社区2026年1月电话费		3,689.05	借	34,825.21
7	2026	2	5	当日小计		3,722.11	借	34,825.21
8	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	10,626.07		借	45,451.28
9	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	135,798.30		借	181,249.58
10	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保	3,058.06		借	184,307.64
11	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	33,396.22		借	217,703.86
12	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	4,554.03		借	222,257.89
13	2026	2	6	收工行零余额转工行税费专户扣高校见习毕业实习生保险	11.02		借	222,268.91
14	2026	2	6	收税务局退付手续费金（2025年1月1日-2025年12月31日）	1,556.85		借	223,825.76
15	2026	2	6	当日小计	189,000.55		借	223,825.76
16	2026	2	8	支张家边社区微型消防站2026年1月电费		400.93	借	223,424.83
17	2026	2	8	支张家边社区2026年1月电费		4,173.95	借	219,250.88
18	2026	2	8	当日小计		4,574.88	借	219,250.88
19	2026	2	11	支退回财政2025年个税手续费		1,556.85	借	217,694.03
20	2026	2	11	当日小计		1,556.85	借	217,694.03
21	2026	2	14	支2026年2月社保		187,410.64	借	30,283.39
22	2026	2	14	当日小计		187,410.64	借	30,283.39
23	2026	2	24	支2026年1月工资个税		365.39	借	29,918.00
24	2026	2	24	当日小计		365.39	借	29,918.00
25	2026	2	26	支张家边社区2026年1月10日至2026年2月10日污水处理费、垃圾处理费、办		195.28	借	29,722.72
26	2026	2	26	当日小计		195.28	借	29,722.72
27	2026	2	27	收 工行零余额转工行税费专户扣社区水电费	20,000.00		借	49,722.72
28	2026	2	27	当日小计	20,000.00		借	49,722.72
29	2026	2	28	当月合计	209,000.55	198,675.15	借	49,722.72
30	2026	2	28	本年累计	503,386.79	453,664.07	借	49,722.72

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

2026年2月28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
统筹区社区微型消防站办公经费	社区微型消防站	场地租赁费、装修、日常办公费等	16,500.00	12,040.20	13,858.42	2,641.58	
2025年绿美中山生态建设资金(第二批)(火炬开发区)	社区及小区	绿美项目	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	201,665.20	100,832.60	201,665.20	0.00	
统筹区企业退管经费	张家边社区退休人员	活动费、慰问	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区网格办公场所经费	数字化指挥调度中心	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区体检经费	社区小区工作人员	体检	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	27,461.12	13,730.56	27,461.12	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	张家边社区	日常办公经费等	36,500.00	10,394.01	21,134.13	15,365.87	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	3,674,648.89	707,764.40	3,674,288.89	360.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	社区群众	活动费	10,000.00	0.00	297.00	9,703.00	
统筹区社区(小区)干部加班补助专项经费	社区小区工作人员	加班补助	38,000.00	36,100.00	36,100.00	1,900.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	35,520.00	18,240.00	35,520.00	0.00	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	社区小区	选举补助及工作经费	300,000.00	6,472.00	144,074.00	155,926.00	
二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	安置点管理员	工资福利待遇	63,000.00	31,032.00	41,658.07	21,341.93	
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	4,681,500.00	6,900.00	4,681,500.00	0.00	
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	14,560.00	12,446.94	12,491.02	2,068.98	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	活动经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	工资福利待遇	26,408.91	14,495.46	26,408.91	0.00	
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	40,000.00	20,000.00	40,000.00	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	70,000.00	31,500.00	70,000.00	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	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,414.40	0.00	518,414.40	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	张五小区	工程项目经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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
二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	张家边社区	调查经费	4,338.67	4,338.67	4,338.67	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	补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张家边社区各小区	“百千万工程”绿美等	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,313.60	518,313.60	518,313.60	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	张五小区	工程项目经费	1,218,426.40	1,218,426.40	1,218,426.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

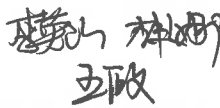
单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:





债权（应收款项）明细表

2026年2月28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
社区服务中心资金划拨往来款			490,000.00	0.00	490,000.00	

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

2026年2月28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			9,156.00	0.00	9,156.00	
	流动摊贩安置点 租金			350,175.89	0.00	350,175.89	
区财政	利息收入、个税 手续费			1,556.85	1,556.85	0.00	
广东同品建设 有限公司	党群服务中心改 造优化工程（内 部）质保金			16,530.00	0.00	16,530.00	
广东鼎邦建设 有限公司	党群服务中心改 造优化工程（外 立面）质保金			10,830.00	0.00	10,830.00	
中山市泓润市 政工程有限公司	社区微型消防站 修缮改造工程质 保金			4,682.98	0.00	4,682.98	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：