

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	5,551,947.72	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	6,041,947.72	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	3,546,243.92	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	1,876,193.93	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			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	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	2,842,521.95	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	1,976,193.93	1,968,527.23	本期盈余*	4,632,744.83	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	7,475,266.78	2,834,855.25
资产总计	8,018,141.65	3,377,730.12	负债和净资产合计	8,018,141.65	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
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03月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5,298,763.81	17,355,501.00
（一）财政拨款收入	5,296,036.00	17,352,773.19
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	114.91	114.91
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	2,612.90	2,612.90
二、本期费用	960,269.06	12,722,756.17
（一）业务活动费用	960,269.06	12,722,756.17
（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	4,338,494.75	4,632,744.83

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



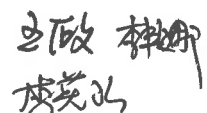

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	3	1		上年结转			平	
2	2026	3	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2026	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：

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	3	1	上月结转			借	49,722.72
2	2026	3	3	支2026年3月社保（特定人员单项工伤保险2人）		22.04	借	49,700.68
3	2026	3	3	当日小计		22.04	借	49,700.68
4	2026	3	4	支2026年2月政务外网服务费		50.00	借	49,650.68
5	2026	3	4	支2026年2月数据直入费		800.00	借	48,850.68
6	2026	3	4	当日小计		850.00	借	48,850.68
7	2026	3	5	支2026年2月电话费		3,660.37	借	45,190.31
8	2026	3	5	当日小计		3,660.37	借	45,190.31
9	2026	3	6	支变更账户信息手续费		20.00	借	45,170.31
10	2026	3	6	当日小计		20.00	借	45,170.31
11	2026	3	8	支张家边社区微型消防站2026年2月电费		500.94	借	44,669.37
12	2026	3	8	支张家边社区2026年2月电费		3,535.79	借	41,133.58
13	2026	3	8	当日小计		4,036.73	借	41,133.58
14	2026	3	10	支2026年2月工资个税（含第四季度加班班）		253.17	借	40,880.41
15	2026	3	10	当日小计		253.17	借	40,880.41
16	2026	3	19	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员3月份社保、个税	131,203.08		借	172,083.49
17	2026	3	19	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员3月份社保	3,036.02		借	175,119.51
18	2026	3	19	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位3月份社保	4,554.03		借	179,673.54
19	2026	3	19	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员3月份社保	9,108.06		借	188,781.60
20	2026	3	19	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员3月份社保	33,396.22		借	222,177.82
21	2026	3	19	支2026年3月社保		181,297.41	借	40,880.41
22	2026	3	19	当日小计	181,297.41	181,297.41	借	40,880.41
23	2026	3	21	收第一季度利息	5.93		借	40,886.34
24	2026	3	21	当日小计	5.93		借	40,886.34

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

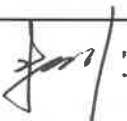
日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
25	2026	3	24	支张边社区2026年2月10日至2026年3月11日污水处理费、垃圾处理费、水费		161.00	借	40,725.34
26	2026	3	24	当日小计		161.00	借	40,725.34
27	2026	3	26	退回财政第一季度利息		5.93	借	40,719.41
28	2026	3	26	当日小计		5.93	借	40,719.41
29	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣电费	1,000.00		借	41,719.41
30	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣水费	1,400.00		借	43,119.41
31	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣邮电费	17,600.00		借	60,719.41
32	2026	3	27	当日小计	20,000.00		借	60,719.41
33	2026	3	31	当月合计	201,303.34	190,306.65	借	60,719.41
34	2026	3	31	本年累计	704,690.13	643,970.72	借	60,719.41

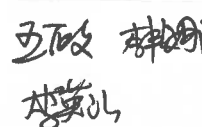
单位负责人：



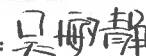
财务负责人：



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：专户农行2927

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	3	1	上月结转			借	918,902.89
2	2026	3	12	收中山市盛阳智能科技有限公司C3卡商铺2026年1月1日-3月19日租金	2,612.90		借	921,515.79
3	2026	3	12	当日小计	2,612.90		借	921,515.79
4	2026	3	21	收批量结息	114.91		借	921,630.70
5	2026	3	21	当日小计	114.91		借	921,630.70
6	2026	3	31	当月合计	2,727.81		借	921,630.70
7	2026	3	31	本年累计	2,727.81	300.00	借	921,630.70

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	3	1	上月结转			借	244,827.36
2	2026	3	13	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)	681,641.30		借	926,468.66
3	2026	3	13	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	31,500.00		借	957,968.66
4	2026	3	13	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	1,058,801.26
5	2026	3	13	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,052.78		借	1,069,854.04
6	2026	3	13	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	1,101,354.04
7	2026	3	13	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	15,202.56		借	1,116,556.60
8	2026	3	13	支张家边社区张五小区绿化工程项目		11,760.00	借	1,104,796.60
9	2026	3	13	当日小计	871,729.24	11,760.00	借	1,104,796.60
10	2026	3	17	支网格辅助人员2026年3月工资		67,436.38	借	1,037,360.22
11	2026	3	17	支社区两委干部3月份补贴		31,500.00	借	1,005,860.22
12	2026	3	17	支张家边社区小区工作人员2026年3月份工资		434,276.81	借	571,583.41
13	2026	3	17	支张家边社区小区工作人员3月份住房公积金G2603138739000291808		95,698.00	借	475,885.41
14	2026	3	17	支张家边社区后勤服务人员2026年3月份工资		12,144.50	借	463,740.91
15	2026	3	17	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2026年2月)		2,068.98	借	461,671.93
16	2026	3	17	当日小计		643,124.67	借	461,671.93
17	2026	3	19	支2026年3月社保(社区两委及会计)		19,921.20	借	441,750.73
18	2026	3	19	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员3月份社保、个税		131,203.08	借	310,547.65
19	2026	3	19	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员3月份社保		3,036.02	借	307,511.63
20	2026	3	19	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位3月份社保		4,554.03	借	302,957.60
21	2026	3	19	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理人员3月份社保		9,108.06	借	293,849.54
22	2026	3	19	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员3月份社保		33,396.22	借	260,453.32

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
23	2026	3	19	当日小计		201,218.61	借	260,453.32
24	2026	3	24	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)	201,665.20		借	462,118.52
25	2026	3	24	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	13,858.42		借	475,976.94
26	2026	3	24	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	297.00		借	476,273.94
27	2026	3	24	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)	35,520.00		借	511,793.94
28	2026	3	24	统筹区工会经费；二(3)基础民生支出(对个人补助)	112,500.00		借	624,293.94
29	2026	3	24	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)	3,725,388.89		借	4,349,682.83
30	2026	3	24	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)	21,134.13		借	4,370,816.96
31	2026	3	24	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	40,000.00		借	4,410,816.96
32	2026	3	24	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	70,000.00		借	4,480,816.96
33	2026	3	24	统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	36,100.00		借	4,516,916.96
34	2026	3	24	统筹区后勤服务经费；二(4)基本公共服务	27,461.12		借	4,544,378.08
35	2026	3	24	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	4,556,258.08
36	2026	3	24	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	48,120.00		借	4,604,378.08
37	2026	3	24	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	4,614,378.08
38	2026	3	24	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)	20,000.00		借	4,634,378.08
39	2026	3	24	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	4,639,378.08
40	2026	3	24	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)	18,240.00		借	4,657,618.08
41	2026	3	24	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	4,677,618.08
42	2026	3	24	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	7,142.00		借	4,684,760.08
43	2026	3	24	支2026年3月社区公益性岗位工资		4,612.50	借	4,680,147.58
44	2026	3	24	支2026年3月小区公益性岗位工资		1,886.25	借	4,678,261.33

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
45	2026	3	24	当日小计	4,424,306.76	6,498.75	借	4,678,261.33
46	2026	3	26	支张家边社区2026年上半年入伍新兵欢送仪式礼品费用		96.22	借	4,678,165.11
47	2026	3	26	支张家边社区2026年春季退役士兵光荣返乡座谈会纪念品费用		199.80	借	4,677,965.31
48	2026	3	26	支社区春节布置购买2个灯笼		300.00	借	4,677,665.31
49	2026	3	26	支2026年2月社区办公饮用水		1,441.94	借	4,676,223.37
50	2026	3	26	支张家边社区2026年春季退役士兵光荣返乡座谈会水果礼盒费用		200.00	借	4,676,023.37
51	2026	3	26	支购买档案柜		972.00	借	4,675,051.37
52	2026	3	26	支张家边社区绿美火炬植树活动证书框费用		46.21	借	4,675,005.16
53	2026	3	26	支张家边社区绿美火炬植树活动横幅、证书费用		274.00	借	4,674,731.16
54	2026	3	26	支张一小区三线整治（背街、小巷）扎线工程第一期		48,120.00	借	4,626,611.16
55	2026	3	26	支2026年第一季度活动款（3月17日天然驱蚊液手工制作活动）		1,140.00	借	4,625,471.16
56	2026	3	26	支2026年第一季度活动款（3月8日植物拓印活动）		1,740.00	借	4,623,731.16
57	2026	3	26	支张家边社区2026年上半年入伍新兵欢送仪式鲜花费用		100.00	借	4,623,631.16
58	2026	3	26	支张家边社区微型消防站文具一批费用		767.00	借	4,622,864.16
59	2026	3	26	支张家边社区微型消防站2026年2月份饮用水费用		100.64	借	4,622,763.52
60	2026	3	26	支张家边社区微型消防站劳保一批费用		373.24	借	4,622,390.28
61	2026	3	26	支张家边社区微型消防站2026年3月份租金		4,000.00	借	4,618,390.28
62	2026	3	26	支社区安置点管理员2月份工资		20,405.93	借	4,597,984.35
63	2026	3	26	支宣传栏更换内容、宣誓墙字体修复、宣传栏喷漆等		2,375.00	借	4,595,609.35
64	2026	3	26	支清拆费用（不符合要求的门面广告）		200.00	借	4,595,409.35
65	2026	3	26	支办公设备维护（2026年第一季度）		1,065.00	借	4,594,344.35
66	2026	3	26	支办公电脑维护（2026年第一季度）		1,560.00	借	4,592,784.35

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
67	2026	3	26	当日小计		85,476.98	借	4,592,784.35
68	2026	3	27	支张家边社区微型消防站2026年2月水费		48.24	借	4,592,736.11
69	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣电费		1,000.00	借	4,591,736.11
70	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣水费		1,400.00	借	4,590,336.11
71	2026	3	27	支工行零余额转工行税费专户扣邮电费		17,600.00	借	4,572,736.11
72	2026	3	27	当日小计		20,048.24	借	4,572,736.11
73	2026	3	30	支工行零余额转工行税费专户扣社区电费		20,000.00	借	4,552,736.11
74	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣社区水电费		-20,000.00	借	4,572,736.11
75	2026	3	30	支张家边社区微型消防站2026年1月水费		40.20	借	4,572,695.91
76	2026	3	30	张家边社区微型消防站2026年1月水费		-40.20	借	4,572,736.11
77	2026	3	30	支张家边社区（小区）干部2025年第四季度值班补助		36,100.00	借	4,536,636.11
78	2026	3	30	张家边社区（小区）干部2025年第四季值班补助		-36,100.00	借	4,572,736.11
79	2026	3	30	支2026年1-3月劳保用品		4,976.35	借	4,567,759.76
80	2026	3	30	2026年1-3月劳保用品		-4,976.35	借	4,572,736.11
81	2026	3	30	支2026年1-3月文具		1,819.94	借	4,570,916.17
82	2026	3	30	2026年1-3月文具		-1,819.94	借	4,572,736.11
83	2026	3	30	支2026年1月社区办公饮用水		1,619.76	借	4,571,116.35
84	2026	3	30	2026年1月社区办公饮用水		-1,619.76	借	4,572,736.11
85	2026	3	30	支张家边社区微型消防站2026年2月租金		4,000.00	借	4,568,736.11
86	2026	3	30	张家边社区微型消防站2026年2月租金		-4,000.00	借	4,572,736.11
87	2026	3	30	支张家边社区微型消防站2026年1月租金		4,000.00	借	4,568,736.11
88	2026	3	30	张家边社区微型消防站2026年1月租金		-4,000.00	借	4,572,736.11

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
89	2026	3	30	支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	4,571,658.15
90	2026	3	30	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	4,572,736.11
91	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴（黄乐均）		960.00	借	4,571,776.11
92	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴（黄乐均）		-960.00	借	4,572,736.11
93	2026	3	30	支2026年社区工会经费转拨（第一批）		112,500.00	借	4,460,236.11
94	2026	3	30	2026年社区工会经费转拨（第一批）		-112,500.00	借	4,572,736.11
95	2026	3	30	支张家边社区微型消防站2025年12月租金		4,000.00	借	4,568,736.11
96	2026	3	30	张家边社区微型消防站2025年12月租金		-4,000.00	借	4,572,736.11
97	2026	3	30	支2026年2月社保（张家边社区两委及会计）		19,921.56	借	4,552,814.55
98	2026	3	30	2026年2月社保（张家边社区两委及会计）		-19,921.56	借	4,572,736.11
99	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	4,569,856.11
100	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-2,880.00	借	4,572,736.11
101	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
102	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
103	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	4,569,856.11
104	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-2,880.00	借	4,572,736.11
105	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
106	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
107	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
108	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
109	2026	3	30	支2026年2月社区居务监督委员会补贴		3,840.00	借	4,568,896.11
110	2026	3	30	2026年2月社区居务监督委员会补贴		-3,840.00	借	4,572,736.11

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
111	2026	3	30	支张家边社区居务监督委员会2026年2月补贴		4,800.00	借	4,567,936.11
112	2026	3	30	张家边社区居务监督委员会2026年2月补贴		-4,800.00	借	4,572,736.11
113	2026	3	30	支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	4,539,339.89
114	2026	3	30	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	4,572,736.11
115	2026	3	30	支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	4,569,678.05
116	2026	3	30	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	4,572,736.11
117	2026	3	30	支张家边社区后勤服务人员2026年2月工资		10,672.50	借	4,562,063.61
118	2026	3	30	张家边社区后勤服务人员2026年2月工资		-10,672.50	借	4,572,736.11
119	2026	3	30	支张家边社区两委干部补贴（2026年2月）		31,500.00	借	4,541,236.11
120	2026	3	30	张家边社区两委干部补贴（2026年2月）		-31,500.00	借	4,572,736.11
121	2026	3	30	支张家边社区小区工作人员2026年2月工资		453,382.54	借	4,119,353.57
122	2026	3	30	张家边社区小区工作人员2026年2月工资		-453,382.54	借	4,572,736.11
123	2026	3	30	支网格辅助人员2026年2月工资		67,436.38	借	4,505,299.73
124	2026	3	30	网格辅助人员2026年2月工资		-67,436.38	借	4,572,736.11
125	2026	3	30	支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	4,436,937.81
126	2026	3	30	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	4,572,736.11
127	2026	3	30	G2602041303000291808		98,662.00	借	4,474,074.11
128	2026	3	30	G2602041303000291808		-98,662.00	借	4,572,736.11
129	2026	3	30	按需购买五金用品		1,026.90	借	4,571,709.21
130	2026	3	30	按需购买五金用品		-1,026.90	借	4,572,736.11
131	2026	3	30	支租赁3台复印机租金（2025.11-2026.1）		4,050.00	借	4,568,686.11
132	2026	3	30	租赁3台复印机租金（2025.11-2026.1）		-4,050.00	借	4,572,736.11

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
133	2026	3	30	支中心二小区租赁复印机租金（2025年9月-12月）		1,400.00	借	4,571,336.11
134	2026	3	30	中心二小区租赁复印机租金（2025年9月-12月）		-1,400.00	借	4,572,736.11
135	2026	3	30	支打印机维修费		130.00	借	4,572,606.11
136	2026	3	30	打印机维修费		-130.00	借	4,572,736.11
137	2026	3	30	支张家边社区微型消防站墨盒费用		285.00	借	4,572,451.11
138	2026	3	30	张家边社区微型消防站墨盒费用		-285.00	借	4,572,736.11
139	2026	3	30	支张家边社区微型消防站12月水费		44.22	借	4,572,691.89
140	2026	3	30	张家边社区微型消防站12月水费		-44.22	借	4,572,736.11
141	2026	3	30	支张家边社区微型消防站五金费用		69.00	借	4,572,667.11
142	2026	3	30	张家边社区微型消防站五金费用		-69.00	借	4,572,736.11
143	2026	3	30	支2025年12月社区办公饮用水		2,323.22	借	4,570,412.89
144	2026	3	30	2025年12月社区办公饮用水		-2,323.22	借	4,572,736.11
145	2026	3	30	支社区食堂公章、财务专用章刻制		260.00	借	4,572,476.11
146	2026	3	30	社区食堂公章、财务专用章刻制		-260.00	借	4,572,736.11
147	2026	3	30	支迎新春手工活动材料费用		297.00	借	4,572,439.11
148	2026	3	30	迎新春手工活动材料费用		-297.00	借	4,572,736.11
149	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣社区邮电费		20,000.00	借	4,552,736.11
150	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣社区水电费等		-20,000.00	借	4,572,736.11
151	2026	3	30	支工行零余额转工行税费专户扣工作人员社保及个税		1,750.05	借	4,570,986.06
152	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣工作人员社保及个税		-1,750.05	借	4,572,736.11
153	2026	3	30	支张家边社区小区1月两委干部补贴		36,749.95	借	4,535,986.16
154	2026	3	30	张家边社区小区1月两委干部补贴		-36,749.95	借	4,572,736.11

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
155	2026	3	30	支张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		2,212,349.99	借	2,360,386.12
156	2026	3	30	张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		-2,212,349.99	借	4,572,736.11
157	2026	3	30	支张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		51,100.00	借	4,521,636.11
158	2026	3	30	张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		-51,100.00	借	4,572,736.11
159	2026	3	30	G2601128249000291808		100,582.00	借	4,472,154.11
160	2026	3	30	G2601128249000291808		-100,582.00	借	4,572,736.11
161	2026	3	30	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		28,509.10	借	4,544,227.01
162	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		-28,509.10	借	4,572,736.11
163	2026	3	30	支行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		33,396.22	借	4,539,339.89
164	2026	3	30	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	4,572,736.11
165	2026	3	30	支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保及特定工伤保险		3,058.06	借	4,569,678.05
166	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保及特定工伤保险		-3,058.06	借	4,572,736.11
167	2026	3	30	支2026年1月社保（社区两委及会计）		22,976.88	借	4,549,759.23
168	2026	3	30	2026年1月社保（社区两委及会计）		-22,976.88	借	4,572,736.11
169	2026	3	30	支1月份社区小区工作人员工资		410,719.51	借	4,162,016.60
170	2026	3	30	1月份社区小区工作人员工资		-410,719.51	借	4,572,736.11
171	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	4,569,856.11
172	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-2,880.00	借	4,572,736.11
173	2026	3	30	支工行零余额转税费专户扣社保个税		184,692.01	借	4,388,044.10
174	2026	3	30	工行零余额转税费专户扣社保个税		-184,692.01	借	4,572,736.11
175	2026	3	30	支陈彩云2025年12月下半月及2026年1月工资（因账号错误退回重发）		6,695.00	借	4,566,041.11
176	2026	3	30	陈彩云2025年12月下半月及2026年1月工资（因账号错误退回重发）		-6,695.00	借	4,572,736.11

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
177	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
178	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
179	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	4,569,856.11
180	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-2,880.00	借	4,572,736.11
181	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
182	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
183	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	4,571,776.11
184	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-960.00	借	4,572,736.11
185	2026	3	30	支2026年各小区居务监督委员会补贴		3,840.00	借	4,568,896.11
186	2026	3	30	2026年各小区居务监督委员会补贴		-3,840.00	借	4,572,736.11
187	2026	3	30	支1月社区居务监督委员会补贴		4,800.00	借	4,567,936.11
188	2026	3	30	1月社区居务监督委员会补贴		-4,800.00	借	4,572,736.11
189	2026	3	30	支后勤服务人员1月份工资		10,672.50	借	4,562,063.61
190	2026	3	30	后勤服务人员1月份工资		-10,672.50	借	4,572,736.11
191	2026	3	30	支网格辅助人员1月份工资		67,436.38	借	4,505,299.73
192	2026	3	30	网格辅助人员1月份工资		-67,436.38	借	4,572,736.11
193	2026	3	30	支张家边五村敬老爱老春节敬老晚宴经费		500.00	借	4,572,236.11
194	2026	3	30	张家边五村敬老爱老春节敬老晚宴经费		-500.00	借	4,572,736.11
195	2026	3	30	支工行零余额转工行税费专户扣张家边社区微型消防站电费		1,000.00	借	4,571,736.11
196	2026	3	30	工行零余额转工行税费专户扣张家边社区微型消防站电费		-1,000.00	借	4,572,736.11
197	2026	3	30	支张家边社区微型消防站更换开关、网络、线路整改费用		420.00	借	4,572,316.11
198	2026	3	30	张家边社区微型消防站更换开关、网络、线路整改费用		-420.00	借	4,572,736.11

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: 2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
199	2026	3	30	当日小计			借	4,572,736.11
200	2026	3	31	支关于三八游园活动购买宣传礼品的费用		2,786.00	借	4,569,950.11
201	2026	3	31	支2026年3月饭堂煤气炉、长筷子、木铲		352.50	借	4,569,597.61
202	2026	3	31	当日小计		3,138.50	借	4,569,597.61
203	2026	3	31	当月合计	5,296,036.00	971,265.75	借	4,569,597.61
204	2026	3	31	本年累计	17,352,773.19	12,783,175.58	借	4,569,597.61

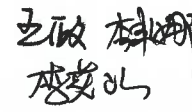
单位负责人:



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
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	
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			5.93	5.93	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：

政府拨款使用管理情况明细表

2026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
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	40,358.42	5,289.12	19,147.54	21,210.88	
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	11,760.00	11,760.00	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	504,163.00	100,832.60	302,497.80	201,665.20	
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	70,124.80	15,180.52	42,641.64	27,483.16	
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	77,634.13	9,182.67	30,316.80	47,317.33	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	
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	-51,100.00	0.00	51,100.00	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	8,081,679.08	732,199.09	4,406,487.98	3,675,191.10	
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	15,297.00	2,880.00	3,177.00	12,120.00	
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	74,100.00	0.00	36,100.00	38,000.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	225,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	89,280.00	0.00	35,520.00	53,760.00	
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	0.00	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	94,500.00	29,513.99	71,172.06	23,327.94	
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	0.00	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	2,068.98	14,560.00	0.00	
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	37,461.69	11,052.78	37,461.69	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	100,000.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00	
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	171,500.00	31,500.00	101,500.00	70,000.00	
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	0.00	300,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

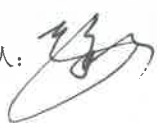
2026年3月31日

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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	48,120.00	48,120.00	48,120.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	慰问	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区	活动费	7,142.00	2,786.00	2,786.00	4,356.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	张家边社区居民	公卫宣传	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	离任干部	离任干部补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员	活动费、慰问金等	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	张家边社区	调查经费	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:

