

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

2026年8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	841,882.62	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	15,196.00	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	1,331,882.62	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	42,556.00	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	42,556.00	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	2,686,918.12	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*	578,602.43	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,265,520.55	2,834,855.25
资产总计	3,308,076.55	3,377,730.12	负债和净资产合计	3,308,076.55	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

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08月

会政财 02 表
单位: 元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,845,639.49	27,408,078.72
(一) 财政拨款收入	1,845,639.49	27,278,304.58
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	180.19
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	129,593.95
二、本期费用	2,488,394.59	26,829,476.29
(一) 业务活动费用	2,488,394.59	26,829,476.29
(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	-642,755.10	578,602.43

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会: 王政
廖山
李坤如

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：现金账簿

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			平	
2	2026	8	31	本年累计			平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

王政

李敏

林娜

制表人：吴海清

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: 2026-08-01至2026-08-31

序号	日期	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日				
1	2026	8	1	上月结转	借	1,107,846.33
2	2026	8	14	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	借	1,134,846.33
3	2026	8	14	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	借	1,303,412.04
4	2026	8	14	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	借	1,314,464.82
5	2026	8	14	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)	借	2,012,766.06
6	2026	8	14	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	借	2,026,496.62
7	2026	8	14	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)	借	2,118,162.62
8	2026	8	14	当日小计	借	2,118,162.62
9	2026	8	20	支社区安置点管理员2026年7月份工资	借	2,103,288.67
10	2026	8	20	支网格辅助人员2026年8月工资	借	2,041,982.87
11	2026	8	20	支后勤服务人员2026年8月份工资	借	2,031,310.37
12	2026	8	20	支张家边社区小区工作人员2026年8月份工资	借	1,656,196.48
13	2026	8	20	支社区公益性岗位2026年8月工资	借	1,651,583.98
14	2026	8	20	支小区公益性岗位2026年8月工资	借	1,649,697.73
15	2026	8	20	支2026年第二季度社区离任干部补助	借	1,481,132.02
16	2026	8	20	支2025年社区工作实绩考核会议补助	借	1,455,232.02
17	2026	8	20	支张家边社区居务监督委员会补助	借	1,454,932.02
18	2026	8	20	G2608059425000291808支张家边社区小区工作人员2026年8月住房公积金	借	1,370,432.02
19	2026	8	20	支2026年8月社保(会计)	借	1,361,641.81
20	2026	8	20	当日小计	借	1,361,641.81
21	2026	8	21	支工行零余额转工行税费账户扣网格辅助人员社保	借	1,331,281.61
22	2026	8	21	支工行零余额转工行税费账户扣安置点管理员社保	借	1,323,691.56
23	2026	8	21	支工行零余额转工行税费账户扣后勤服务人员社保	借	1,320,633.50
24	2026	8	21	支工行零余额转工行税费账户扣公益性岗位社保	借	1,316,079.47
25	2026	8	21	支工行零余额转工行税费账户扣社区小区工作人员社保	借	1,086,182.33
26	2026	8	21	支2025年社区工作实绩考核会议补助	借	1,087,282.33
27	2026	8	21	当日小计	借	1,087,282.33
28	2026	8	25	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	借	1,106,482.33

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: 2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
29	2026	8	25	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	5,000.00		借	1,111,482.33
30	2026	8	25	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	3,000.00		借	1,114,482.33
31	2026	8	25	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	1,134,482.33
32	2026	8	25	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	10,296.00		借	1,144,778.33
33	2026	8	25	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)	13,420.00		借	1,158,198.33
34	2026	8	25	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	14,200.00		借	1,172,398.33
35	2026	8	25	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,767.20		借	1,691,165.53
36	2026	8	25	统筹区工会经费;二(3)基础民生支出(对个人补助)	112,500.00		借	1,803,665.53
37	2026	8	25	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	40,000.00		借	1,843,665.53
38	2026	8	25	二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	78,940.00		借	1,922,605.53
39	2026	8	25	支工行零余额转工行税费账户扣见实习生工伤保险		11.02	借	1,922,594.51
40	2026	8	25	当日小计	835,323.20	11.02	借	1,922,594.51
41	2026	8	26	支张家边社区微型消防站2026年7月至8月份租金		8,000.00	借	1,914,594.51
42	2026	8	26	支张家边社区微型消防站2026年7月水费		56.28	借	1,914,538.23
43	2026	8	26	支张家边社区微型消防站劳保费用		138.00	借	1,914,400.23
44	2026	8	26	支张家边社区“金箔绘团结 童心筑同心”金箔画DIY活动费用		455.40	借	1,913,944.83
45	2026	8	26	支张家边社区“艾香盈手 锤暖夕阳”艾草手工按摩捶制作活动费用		4,394.00	借	1,909,550.83
46	2026	8	26	支印制公章登记簿费用		700.00	借	1,908,850.83
47	2026	8	26	支2026年7月社区办公饮用水		2,065.12	借	1,906,785.71
48	2026	8	26	支社区7月至9月文具采购费用		1,052.43	借	1,905,733.28
49	2026	8	26	支社区7月至9月劳保用品采购费用		2,825.36	借	1,902,907.92
50	2026	8	26	支社区3台复印机及中心二小区1台复印机2026年5-7月份租赁费用		5,100.00	借	1,897,807.92
51	2026	8	26	支办公设备维护(7月份)		2,532.00	借	1,895,275.92
52	2026	8	26	支一楼前台自动门维修(7月份)		80.00	借	1,895,195.92
53	2026	8	26	支制作公益合作单位锦旗费用		240.00	借	1,894,955.92
54	2026	8	26	支张家边社区张五小区绿化工程项目		3,500.00	借	1,891,455.92
55	2026	8	26	支关于购买开展健康教育讲座宣传品的费用		377.60	借	1,891,078.32
56	2026	8	26	支关于购买开展健康教育讲座宣传品的费用(预防骨质疏松)		256.00	借	1,890,822.32

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: 2026-08-31至2026-08-31

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
57	2026 8 26	支社区党务宣传栏玻璃破损维修费用		300.00	借	1,890,522.32
58	2026 8 26	支社区（小区）居民公约宣传栏内容更换费用		1,745.00	借	1,888,777.32
59	2026 8 26	支更换同心园玻璃门		1,150.00	借	1,887,627.32
60	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		114,952.00	借	1,772,675.32
61	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		98,800.00	借	1,673,875.32
62	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		134,320.00	借	1,539,555.32
63	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		144,220.00	借	1,395,335.32
64	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		23,708.00	借	1,371,627.32
65	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		33,192.00	借	1,338,435.32
66	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		76,500.00	借	1,261,935.32
67	2026 8 26	支张家边社区居委会及集体经济组织换届选举工作经费		45,834.00	借	1,216,101.32
68	2026 8 26	当日小计		706,493.19	借	1,216,101.32
69	2026 8 27	支工行零余额转工行饭堂账户扣饭堂货款等		13,420.00	借	1,202,681.32
70	2026 8 27	支中心小区党群服务站第二服务点电费（2026年5月至2026年7月）		1,001.52	借	1,201,679.80
71	2026 8 27	支工行零余额转工行原税费账户扣水电费等		40,000.00	借	1,161,679.80
72	2026 8 27	支2026年度社区（小区）关工委活动扶持经费		3,200.00	借	1,158,479.80
73	2026 8 27	支2026年度社区（小区）关工委活动扶持经费		3,200.00	借	1,155,279.80
74	2026 8 27	支2026年度社区（小区）关工委活动扶持经费		3,200.00	借	1,152,079.80
75	2026 8 27	支2026年度社区（小区）关工委活动扶持经费		3,200.00	借	1,148,879.80
76	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		77,868.00	借	1,071,011.80
77	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		81,345.60	借	989,666.20
78	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		94,248.00	借	895,418.20
79	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		114,962.40	借	780,455.80
80	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		49,291.20	借	731,164.60
81	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		49,946.40	借	681,218.20
82	2026 8 27	支2025年11月份粮食补助		39,614.40	借	641,603.80
83	2026 8 27	支中一小区2025年11月份粮食补助		10,483.20	借	631,120.60
84	2026 8 27	支中二小区2025年11月份粮食补助		1,008.00	借	630,112.60

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

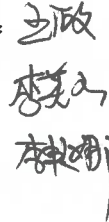
账簿：3 零余额账簿

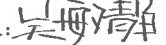
日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
85	2026 8 27	支2026年清明节期间森林防灭火工作聘请临时工作人员经费		5,400.00	借	624,712.60
86	2026 8 27	支张家边社区逸翠华庭二期小区党支部党员（李晖）因病住院慰问金		600.00	借	624,112.60
87	2026 8 27	支张家边社区微型消防站修缮改造工程保证金		4,682.98	借	619,429.62
88	2026 8 27	支2026年社区工会经费转拨（第三批）		112,500.00	借	506,929.62
89	2026 8 27	支张家边社区（小区）干部2026年第二季度值班补助		1,100.00	借	505,829.62
90	2026 8 27	当日小计		710,271.70	借	505,829.62
91	2026 8 28	支2026年清明节期间森林防灭火工作餐费		4,896.00	借	500,933.62
92	2026 8 28	支办公电脑维护（2026年6月至8月）		2,125.00	借	498,808.62
93	2026 8 28	支2025年考核大会会议补助		1,100.00	借	497,708.62
94	2026 8 28	支2026年中心小区党群服务站第二服务点征兵体检补助		900.00	借	496,808.62
95	2026 8 28	当日小计		9,021.00	借	496,808.62
96	2026 8 31	当月合计	1,845,639.49	2,456,677.20	借	496,808.62
97	2026 8 31	本年累计	27,405,285.63	26,908,477.01	借	496,808.62

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

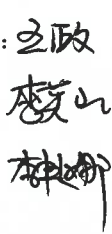
银行日记账

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：原税费专户8957
日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	32,687.65
2	2026	8	4	支张家边社区2026年7月政务外网服务费		50.00	借	32,637.65
3	2026	8	4	支张家边社区2026年7月数据直入费		800.00	借	31,837.65
4	2026	8	4	当日小计		850.00	借	31,837.65
5	2026	8	5	支张家边社区2026年7月电话费		3,452.40	借	28,385.25
6	2026	8	5	当日小计		3,452.40	借	28,385.25
7	2026	8	10	支张家边社区2026年7月电费		9,030.00	借	19,355.25
8	2026	8	10	支张家边社区微型消防站2026年7月电费		1,313.53	借	18,041.72
9	2026	8	10	当日小计		10,343.53	借	18,041.72
10	2026	8	18	支张家边社区2026年7月10日至8月10日污水处理		193.20	借	17,848.52
11	2026	8	18	当日小计		193.20	借	17,848.52
12	2026	8	27	支转账手续费、凭证工本费		110.26	借	17,738.26
13	2026	8	27	收工行零余额转工行原税费账户扣邮电费	40,000.00		借	57,738.26
14	2026	8	27	当日小计	40,000.00	110.26	借	57,738.26
15	2026	8	31	当月合计	40,000.00	14,949.39	借	57,738.26
16	2026	8	31	本年累计	1,226,609.07	1,488,425.62	借	57,738.26

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

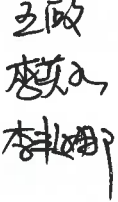
银行日记账

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：税费账户7089
日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	5.74
2	2026	8	20	收工行零余额转工行税费账户扣网格辅助人员社保	30,360.20		借	30,365.94
3	2026	8	20	收工行零余额转工行税费账户扣安置点管理员社保	7,590.05		借	37,955.99
4	2026	8	20	收工行零余额转工行税费账户扣后勤服务人员社保	3,058.06		借	41,014.05
5	2026	8	20	收工行零余额转工行税费账户扣公益性岗位社保	4,554.03		借	45,568.08
6	2026	8	20	收工行零余额转工行税费账户扣社区小区工作人员社保	229,897.14		借	275,465.22
7	2026	8	20	支2026年8月社保		275,437.44	借	27.78
8	2026	8	20	当日小计	275,459.48	275,437.44	借	27.78
9	2026	8	25	收工行零余额转工行税费账户扣见习生特定人员单项工伤保险	11.02		借	38.80
10	2026	8	25	支2026年8月社保（特定人员单项工伤保险3人）		33.06	借	5.74
11	2026	8	25	当日小计	11.02	33.06	借	5.74
12	2026	8	31	当月合计	275,470.50	275,470.50	借	5.74
13	2026	8	31	本年累计	830,039.96	830,034.22	借	5.74

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：吴海静

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: 饭堂账户7097

日期: 2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	95,220.36
2	2026	8	1	收马金名2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,320.36
3	2026	8	1	收王政2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,420.36
4	2026	8	1	收朱觉雄2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,520.36
5	2026	8	1	收马宗耀2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,620.36
6	2026	8	1	收吴秋玲2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,720.36
7	2026	8	1	收马艳冰2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,820.36
8	2026	8	1	收黄燕芬2026年8月至9月伙食费	100.00		借	95,920.36
9	2026	8	1	收林志力2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,020.36
10	2026	8	1	收吴明月2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,120.36
11	2026	8	1	收魏圆圆2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,220.36
12	2026	8	1	收沈燕玲2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,320.36
13	2026	8	1	收周浩贤2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,420.36
14	2026	8	1	收吴敏静2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,520.36
15	2026	8	1	收钟晓琳2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,620.36
16	2026	8	1	收黄建茹2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,720.36
17	2026	8	1	收卜芊芊2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,820.36
18	2026	8	1	收刘锦玲2026年8月至9月伙食费	100.00		借	96,920.36
19	2026	8	1	收罗群玲2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,020.36
20	2026	8	1	收黄绮婷2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,120.36
21	2026	8	1	收陈凤娇2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,220.36
22	2026	8	1	收陈志勇2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,320.36
23	2026	8	1	收黎家明2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,420.36
24	2026	8	1	收张存伟2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,520.36
25	2026	8	1	收容欣欣2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,620.36
26	2026	8	1	收谢金渭2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,720.36
27	2026	8	1	收林盛杰2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,820.36
28	2026	8	1	收蔡岳军2026年8月至9月伙食费	100.00		借	97,920.36
29	2026	8	1	收吴君仪2026年8月至9月伙食费	100.00		借	98,020.36
30	2026	8	1	收吴彩珍2026年8月至9月伙食费	100.00		借	98,120.36
31	2026	8	1	收陈艺康2026年8月至9月伙食费	760.00		借	98,880.36
32	2026	8	1	收何欣恩2026年8月至9月伙食费	100.00		借	98,980.36
33	2026	8	1	收黄启明2026年8月至9月伙食费	100.00		借	99,080.36
34	2026	8	1	收陈敏静2026年8月至9月伙食费	100.00		借	99,180.36
35	2026	8	1	当日小计	3,960.00		借	99,180.36
36	2026	8	3	支2025年12月饭堂蔬果、肉类		11,169.25	借	88,011.11
37	2026	8	3	支2025年12月饭堂干货、调味品		1,786.00	借	86,225.11
38	2026	8	3	支2025年12月饭堂水果		2,270.20	借	83,954.91
39	2026	8	3	支2025年12月饭堂采购汤料		962.00	借	82,992.91

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：饭堂账户7097

日期：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期	摘要	借方	贷方	方向	余额
40	2026 8 3	支2025年12月饭堂液化石油气费用		270.00	借	82,722.91
41	2026 8 3	支2026年1月饭堂干货		1,381.00	借	81,341.91
42	2026 8 3	支工作日午餐饭盒（2026年1月12日/22日/23日）		1,638.00	借	79,703.91
43	2026 8 3	支2026年1月饭堂蔬果、肉类		10,159.50	借	69,544.41
44	2026 8 3	支2026年2月饭堂蔬果、肉类		7,360.25	借	62,184.16
45	2026 8 3	支2026年2月饭堂采购汤料		365.00	借	61,819.16
46	2026 8 3	支2026年2月饭堂干货、调味品		1,662.50	借	60,156.66
47	2026 8 3	支2026年6月工作人员午餐饭盒		504.00	借	59,652.66
48	2026 8 3	支饭堂2026年6月液化石油气费用		300.00	借	59,352.66
49	2026 8 3	支饭堂2026年3月液化石油气费用		290.00	借	59,062.66
50	2026 8 3	支饭堂2026年1月液化石油气费用		270.00	借	58,792.66
51	2026 8 3	当日小计		40,387.70	借	58,792.66
52	2026 8 13	支2026年3月饭堂货款		11,756.97	借	47,035.69
53	2026 8 13	支2026年4月饭堂货款		11,962.58	借	35,073.11
54	2026 8 13	支2026年5月饭堂货款		10,842.48	借	24,230.63
55	2026 8 13	支2026年6月饭堂货款		12,599.25	借	11,631.38
56	2026 8 13	支2026年8月液化石油气费用		300.00	借	11,331.38
57	2026 8 13	当日小计		47,461.28	借	11,331.38
58	2026 8 18	支2026年8月工作人员午餐饭盒（8月10日至12日）		1,692.00	借	9,639.38
59	2026 8 18	当日小计		1,692.00	借	9,639.38
60	2026 8 27	收工行零余额转工行饭堂账户扣饭堂货款等	13,420.00		借	23,059.38
61	2026 8 27	收李学深2026年9月份伙食费	50.00		借	23,109.38
62	2026 8 27	当日小计	13,470.00		借	23,109.38
63	2026 8 28	收朱贵明2026年9月份伙食费	50.00		借	23,159.38
64	2026 8 28	收黄钰敏2026年9月份伙食费	50.00		借	23,209.38
65	2026 8 28	支饭堂2026年5月液化石油气费用		300.00	借	22,909.38
66	2026 8 28	当日小计	100.00	300.00	借	22,909.38
67	2026 8 31	当月合计	17,530.00	89,840.98	借	22,909.38
68	2026 8 31	本年累计	112,750.36	89,840.98	借	22,909.38

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

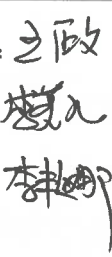
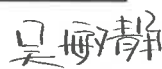
单位: 178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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: 租金账户7108

日期: 2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	8	1	上月结转			借	770,200.34
2	2026	8	18	支流动摊贩安置点租金余额转拨		505,779.72	借	264,420.62
3	2026	8	18	当日小计		505,779.72	借	264,420.62
4	2026	8	31	当月合计		505,779.72	借	264,420.62
5	2026	8	31	本年累计	770,200.34	505,779.72	借	264,420.62

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8月31日

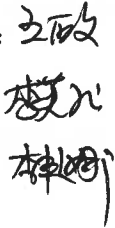
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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8月31日

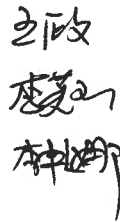
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

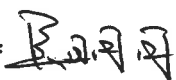
单位：元

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
城东农副产品市场服务公司	流动摊贩安置点 租赁押金			0.00	0.00	0.00	
盛阳智能科技	C3商铺租赁押金			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			9,156.00	0.00	9,156.00	
张股联	流动摊贩安置点 租金			350,175.89	350,175.89	0.00	
区财政	利息收入、个税 手续费			0.00	0.00	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	4,682.98	0.00	
张家边社区	工作人员伙食费			21,010.00	14,970.00	6,040.00	

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8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	85,000.00	12,877.26	60,133.97	24,866.03	
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	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	770,745.10	91,666.00	769,994.40	750.70	
统筹区企业退管经费	张家边社区退休人员	活动费、慰问	24,960.00	4,394.00	7,285.75	17,674.25	
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	60,048.19	0.00	60,048.19	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	112,585.92	13,730.56	112,328.48	257.44	
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	186,500.00	84,521.43	156,545.33	29,954.67	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	91,740.00	13,420.00	91,740.00	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	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	8,000,503.49	698,301.24	7,929,736.00	70,767.49	
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	43,000.00	0.00	4,647.00	38,353.00	
统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	社区小区工作人员	加值班补助	99,000.00	1,100.00	66,787.50	32,212.50	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	335,000.00	112,500.00	335,000.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	53,760.00	300.00	36,920.00	16,840.00	
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	155,526.00	300,000.00	0.00	
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	234,000.00	22,464.00	200,118.05	33,881.95	
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	0.00	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	20,000.00	0.00	19,514.66	485.34	
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	97,254.82	11,052.78	96,168.27	1,086.55	
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	0.00	100,000.00	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	164,500.00	0.00	164,500.00	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	0.00	300,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	4,981.05	0.00	4,981.05	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	0.00	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	0.00	6,867.16	274.84	
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	10,000.00	633.60	4,174.80	5,825.20	
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	4,638,300.00	0.00	4,638,000.00	300.00	
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	519,775.20	0.00	519,775.20	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	166,009.04	0.00	164,209.04	1,800.00	
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	95,000.00	600.00	29,620.50	65,379.50	
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	40,811.20	0.00	40,811.20	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	1,556,251.20	518,767.20	1,556,251.20	0.00	
二次分配-党政班子经费	窠窠小区、江尾头小区	咖啡节经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	张家边社区华侨、各民族居民	活动经费	6,640.00	455.40	1,594.82	5,045.18	
二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	何欣恩	工资福利待遇	78,940.00	0.00	0.00	78,940.00	
二次分配-区政社局-统筹区张二、张三小区河涌暗涵整治经济补偿经费	张二、张三小区	河涌暗涵整治经济补偿	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张五小区	绿美项目	22,000.00	3,500.00	22,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	张家边社区	换届选举经费	50,000.00	3,195.00	8,725.00	41,275.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	张家边社区各小区	征兵各项工作经费	4,000.00	0.00	3,014.00	986.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织	活动费	15,000.00	0.00	600.00	14,400.00	
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	10,000.00	11.02	947.02	9,052.98	
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-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张五、窠窠小区	泵站用电电费	10,596.50	0.00	10,596.50	0.00	
红十字会经费(公有项目)	江尾头小区	篮球场建设、敬老活动	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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-区政社局-统筹区 征地扶持项目	张五小区	停车场项目	144,287.14	0.00	144,287.14	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区 社区换届选举工作经费	张家边社区各小区	选举工作经费	516,000.00	516,000.00	516,000.00	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	168,565.71	168,565.71	168,565.71	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区 关工委经费	张家边社区各小区	活动费	19,200.00	12,800.00	12,800.00	6,400.00	
二次分配-区应急分局-统筹 区森林防火和防灾经费	张家边股联社	清明值班费	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00	

单位负责人:



财务负责人:



居务监督委员会:

王政
李娜

制表人:

吴明司