

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

2025年4月30日

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会

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	1,046,824.52	1,282,571.33	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	22,214.96	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	512,214.96	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	418,679.00	418,679.00
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	1,559,039.48	1,304,786.29	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	418,679.00	418,679.00
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	3,504,374.22	3,504,374.22	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	1,834,324.23	1,834,324.23	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	418,679.00	418,679.00
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	2,820,431.52	2,820,431.52
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	1,934,324.23	1,934,324.23	本期盈余*	254,253.19	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,074,684.71	2,820,431.52
资产总计	3,493,363.71	3,239,110.52	负债和净资产合计	3,493,363.71	3,239,110.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]
何永贵 孙永松



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 2025年04月 会政财 02 表 单位：元

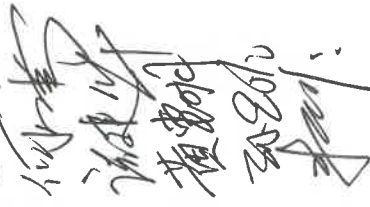
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入		
（一）财政拨款收入	1,651,958.86	13,864,864.66
其中：政府性基金	1,651,958.86	13,858,543.90
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	320.76
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	6,000.00
二、本期费用		
（一）业务活动费用	1,631,405.47	13,610,611.47
（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	20,553.39	254,253.19

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人： 居网司





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: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日						
1	2025	4 1		上年结转			平	
2	2025	4 30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2025	4 30		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: 3 零余额账簿
日期: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
1	2025	4 1	上月结转			借	153,763.50
2	2025	4 11	统筹区网格辅助人员经费	100,000.00		借	253,763.50
3	2025	4 11	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	7,555.00		借	261,318.50
4	2025	4 11	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	961,318.50
5	2025	4 11	统筹区后勤服务经费	16,000.00		借	977,318.50
6	2025	4 11	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	1,012,318.50
7	2025	4 11	统筹区居监会委员经费	4,800.00		借	1,017,118.50
8	2025	4 11	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,000.00		借	1,032,118.50
9	2025	4 11	当日小计	878,355.00		借	1,032,118.50
10	2025	4 15	支张家边社区小区工作人员2025年4月份工资		426,210.18	借	605,908.32
11	2025	4 15	支社区两委干部4月份补贴		35,000.00	借	570,908.32
12	2025	4 15	支2025年4月小区公益性岗位工资		2,189.05	借	568,719.27
13	2025	4 15	支2025年4月社区公益性岗位工资		5,222.10	借	563,497.17
14	2025	4 15	支社区居务监督委员会2025年4月份补贴		4,800.00	借	558,697.17
15	2025	4 15	支张家边社区后勤服务人员2025年4月份工资		10,858.10	借	547,839.07
16	2025	4 15	支网格辅助人员2025年4月份工资		64,869.84	借	482,969.23
17	2025	4 15	G2504110197000291808		94,710.00	借	388,259.23
18	2025	4 15	支2025年4月社保(社区两委及会计)		21,114.79	借	367,144.44
19	2025	4 15	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税		120,000.00	借	247,144.44
20	2025	4 15	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		30,000.00	借	217,144.44
21	2025	4 15	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		2,977.04	借	214,167.40



零余额日记账

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: 3 零余额账簿
日期: 2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
22	2025	4 15	当日小计		817,951.10	借	214,167.40
23	2025	4 24	支2025年3月饭堂干货、调味品		1,759.00	借	212,408.40
24	2025	4 24	支后勤人员2025年意外保险		1,325.00	借	211,083.40
25	2025	4 24	支社区三楼女厕疏通(2025年3月)		450.00	借	210,633.40
26	2025	4 24	支张家边社区绿美火炬植树活动横幅		130.00	借	210,503.40
27	2025	4 24	支民族团结宣传资料费用		125.00	借	210,378.40
28	2025	4 24	支2025年第一季度办公电脑维修		1,925.00	借	208,453.40
29	2025	4 24	支增值税开票系统2025年技术维护费		300.00	借	208,153.40
30	2025	4 24	支2025年3月社区办公饮用水		2,199.96	借	205,953.44
31	2025	4 24	支非编退休人员基本医疗保险补助(黄乃忠、林燕琼)		19,266.00	借	186,687.44
32	2025	4 24	支民族团结宣传资料费用		52.00	借	186,635.44
33	2025	4 24	当日小计		27,531.96	借	186,635.44
34	2025	4 25	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	4,000.00		借	190,635.44
35	2025	4 25	支2025年3月饭堂蔬果、肉类		10,141.90	借	180,493.54
36	2025	4 25	支2025年2月下旬饭堂蔬果、肉类		3,596.40	借	176,897.14
37	2025	4 25	当日小计	4,000.00	13,738.30	借	176,897.14
38	2025	4 27	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	20,000.00		借	196,897.14
39	2025	4 27	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	10,000.00		借	206,897.14
40	2025	4 27	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费	500,000.00		借	706,897.14
41	2025	4 27	统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	721,897.14
42	2025	4 27	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理费用	17,700.00		借	739,597.14



零余额日记账

单位: 178010 中山市火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账套: 101 中山市火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账簿: 2025-04-01至2025-04-30
日期: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
43	2025	4 27	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	759,597.14
44	2025	4 27	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	5,000.00		借	764,597.14
45	2025	4 27	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	45,000.00		借	809,597.14
46	2025	4 27	统筹区工会经费.	172,179.30		借	981,776.44
47	2025	4 27	支张家边社区高校毕业生见习生见习补贴（2025年3月）		10,400.00	借	971,376.44
48	2025	4 27	当日小计	804,879.30	10,400.00	借	971,376.44
49	2025	4 29	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	-393.68		借	970,982.76
50	2025	4 29	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	-2,750.00		借	968,232.76
51	2025	4 29	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	-911.00		借	967,321.76
52	2025	4 29	统筹区社区饭堂伙食补助	-9,105.15		借	958,216.61
53	2025	4 29	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理费用	-59.00		借	958,157.61
54	2025	4 29	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	-8,659.94		借	949,497.67
55	2025	4 29	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	-426.00		借	949,071.67
56	2025	4 29	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	-12,970.67		借	936,101.00
57	2025	4 29	支社区安置点管理员3月份工资		21,022.18	借	915,078.82
58	2025	4 29	支张三小区2024年9-11月市场租金经济补偿款		120,000.00	借	795,078.82
59	2025	4 29	支张三小区2024年9-11月市场租金经济补偿款		380,000.00	借	415,078.82
60	2025	4 29	支2025年社区工会经费转拨（第二批）		172,179.30	借	242,899.52
61	2025	4 29	支2025年2月上旬饭堂蔬果、肉类		4,303.85	借	238,595.67
62	2025	4 29	支2025年2月饭堂购买干货、调味品		2,095.50	借	236,500.17
63	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		20,000.00	借	216,500.17



零余额日记账

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：401 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：8 零余额账簿

日期：2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
64	2025	4 29	支三八游园活动购买宣传礼品的费用		4,470.00	借	212,030.17
65	2025	4 29	支三八游园活动制作主题横幅的费用		104.00	借	211,926.17
66	2025	4 29	支张家边第四党支部党员（黄乐均）因病住院慰问		600.00	借	211,326.17
67	2025	4 29	支张家边第六党支部党员（冯镇铭）因病住院慰问		600.00	借	210,726.17
68	2025	4 29	支张家边张二党支部党员（黄建茹）因病住院慰问		600.00	借	210,126.17
69	2025	4 29	支张家边第六党支部党员（陈兆宏）因病住院慰问		600.00	借	209,526.17
70	2025	4 29	支张家边社区逸翠华庭二期党支部党员（李晖）因病住院慰问		600.00	借	208,926.17
71	2025	4 29	支张家边综合党支部党员（黎卓云）因病住院慰问		600.00	借	208,326.17
72	2025	4 29	张家边综合第二党支部党员（陈福新）病故，家属慰问金		600.00	借	207,726.17
73	2025	4 29	张家边社区综合党支部党员（潘兆光）因病住院慰问		600.00	借	207,126.17
74	2025	4 29	支“伞绘童趣”雨伞DIY亲子活动材料费		429.33	借	206,696.84
75	2025	4 29	张家边第六党支部党员（吴胜满）病故，家属慰问金		600.00	借	206,096.84
76	2025	4 29	支张家边第六党支部党员（冯镇铭）病故，家属慰问金		600.00	借	205,496.84
77	2025	4 29	张家边第一党支部党员（马瑞兴）因病住院慰问		600.00	借	204,896.84
78	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		32,827.88	借	172,068.96
79	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣房产税、滞纳金、水电费、电话费等		24,973.10	借	147,095.86
80	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税等		88,489.54	借	58,606.32
81	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		2,144.42	借	56,461.90
82	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		21,052.12	借	35,409.78
83	2025	4 29	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		16,518.78	借	18,891.00
84	2025	4 29	支张家边社区社区国企退休人员慰问品费用		17,641.00	借	1,250.00



零余额日记账

单位: 178010 中山市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: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
85	2025	4 29	当日小计	-35,275.44	934,851.00	借	1,250.00
86	2025	4 30	支张家边社区见习人员购买人身意外伤害保险		1,250.00	平	
87	2025	4 30	支张家边社区见习人员购买人身意外伤害保险		-1,250.00	借	1,250.00
88	2025	4 30	当日小计			借	1,250.00
89	2025	4 30	当月合计	1,651,958.86	1,804,472.36	借	1,250.00
90	2025	4 30	本年累计	13,858,543.90	13,857,293.90	借	1,250.00

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：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：广核支行8957

日期：2025-04-01至2025-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	4	1	上月结转			借	73,915.54
2	2025	4	1	收电子退库2024年个税手续费	1,651.30		借	75,566.84
3	2025	4	1	当日小计	1,651.30		借	75,566.84
4	2025	4	4	支2025年3月份政务外网服务费		50.00	借	75,516.84
5	2025	4	4	支2025年3月份数据直入费		800.00	借	74,716.84
6	2025	4	4	当日小计		850.00	借	74,716.84
7	2025	4	5	支2025年3月份电话费		4,465.41	借	70,251.43
8	2025	4	5	当日小计		4,465.41	借	70,251.43
9	2025	4	9	支2025年3月份电费		4,601.58	借	65,649.85
10	2025	4	9	当日小计		4,601.58	借	65,649.85
11	2025	4	11	支退回财政2024年个税手续费		1,651.30	借	63,998.55
12	2025	4	11	当日小计		1,651.30	借	63,998.55
13	2025	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税	120,000.00		借	183,998.55
14	2025	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	30,000.00		借	213,998.55
15	2025	4	15	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	2,977.04		借	216,975.59
16	2025	4	15	支2025年3月工资个人所得税		107.11	借	216,868.48
17	2025	4	15	当日小计	152,977.04	107.11	借	216,868.48
18	2025	4	16	支20250310-20250409垃圾处理费、污水处理费、水费		237.51	借	216,630.97
19	2025	4	16	当日小计		237.51	借	216,630.97
20	2025	4	17	支C3卡商铺房产税（2025年1-3月）		180.00	借	216,450.97
21	2025	4	17	当日小计		180.00	借	216,450.97



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: 工校工行8957

日期: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
22	2025	4 18	支2025年4月社保		175,464.38	借	40,986.59
23	2025	4 18	当日小计		175,464.38	借	40,986.59
24	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等	20,000.00		借	60,986.59
25	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员工社保	32,827.88		借	93,814.47
26	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣房产税、滞纳金、水电费、电话费等	24,973.10		借	118,787.57
27	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税等	88,489.54		借	207,277.11
28	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保	2,144.42		借	209,421.53
29	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	21,052.12		借	230,473.65
30	2025	4 29	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	16,518.78		借	246,992.43
31	2025	4 29	当日小计	206,005.84		借	246,992.43
32	2025	4 30	当月合计	360,634.18	187,557.29	借	246,992.43
33	2025	4 30	本年累计	1,194,225.33	947,232.90	借	246,992.43

单位负责人:  财务负责人:  制表人:  吴丽娟

居务监督委员会:  何志军 谭建辉 黄景华 孙志华 李



银行日记账

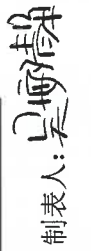
单位: 178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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: 2025-04-01至2025-04-30

序号	日期		摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月 日					
1	2025	4 1	上月结转			借	1,288,592.09
2	2025	4 11	支单位结算账户信息变更费用		10.00	借	1,288,582.09
3	2025	4 11	支社区服务中心资金划拨往来款		490,000.00	借	798,582.09
4	2025	4 11	当日小计		490,010.00	借	798,582.09
5	2025	4 30	当月合计		490,010.00	借	798,582.09
6	2025	4 30	本年累计	6,320.76	490,310.00	借	798,582.09

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

2025年4月30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

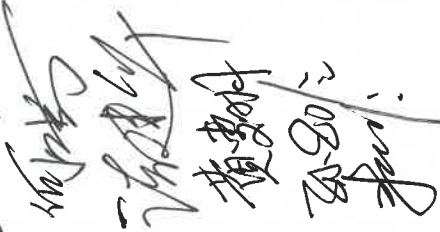
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	60,000.00	17,304.56	60,000.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	59,520.00	4,800.00	59,520.00	0.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	272,179.30	172,179.30	272,179.30	0.00	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	5,056,000.00	769,790.51	5,056,000.00	0.00	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	1,800.00	0.00	1,800.00	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	80,000.00	28,905.06	78,750.00	1,250.00	
统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	社区小区工作人员	加值班补助	67,089.00	0.00	67,089.00	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	80,000.00	20,000.00	80,000.00	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	7,029.33	7,029.33	7,029.33	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	131,340.06	35,000.00	131,340.06	0.00	
统筹区社区食堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	47,894.85	21,896.65	47,894.85	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	
统筹区网格员辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	420,000.00	115,921.96	420,000.00	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	37,606.32	10,400.00	37,606.32	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	3,063.24	0.00	3,063.24	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	4,701,900.00	0.00	4,701,900.00	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	慰问	5,000.00	0.00	5,000.00	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	55,000.00	23,929.93	55,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理费用	国企退休人员	慰问	17,641.00	17,641.00	17,641.00	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	125,000.00	53,850.06	125,000.00	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	2,073,556.80	0.00	2,073,556.80	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	4,574.00	4,574.00	4,574.00	0.00	
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贴经费	张二小区、张三小区	2024年9-11月市场租金经济补贴款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	

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

2025年4月30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

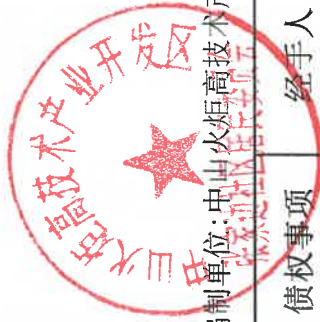
单位：元

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			148,500.00	0.00	148,500.00	
盛阳智能科技有限公司	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			43,651.00	0.00	43,651.00	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
	流动摊贩安置点租金			159,170.86	0.00	159,170.86	
区财政	利息收入、个税手续费			1,651.30	1,651.30	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]
居务监督委员会：[Signature]
何书
谭建峰
黄朝科
孙志伟
[Signature]

制表人：[Signature]



债权（应收款项）明细表

2025年4月30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	
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：

