

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

2025年5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	1,106,078.44	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	1,618,293.40	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*	313,507.11	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,133,938.63	2,820,431.52
资产总计	3,552,617.63	3,239,110.52	负债和净资产合计	3,552,617.63	3,239,110.52

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

何端 陈建华 孙金 黄朝明



收入费用表

会政财 02 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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,032,370.00	14,897,234.66
(一) 财政拨款收入	1,031,370.00	14,889,913.90
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	320.76
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	1,000.00	7,000.00
二、本期费用	973,116.08	14,583,727.55
(一) 业务活动费用	973,116.08	14,583,727.55
(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	59,253.92	313,507.11

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：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	5	1		上年结转			平	
2	2025	5	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2025	5	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

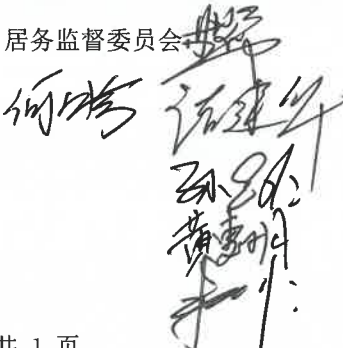
账簿：工税工行8957

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	5	1	上月结转			借	246,992.43
2	2025	5	4	支2025年4月份政务外网服务费		50.00	借	246,942.43
3	2025	5	4	支2025年4月份数据直入费		800.00	借	246,142.43
4	2025	5	4	当日小计		850.00	借	246,142.43
5	2025	5	5	支2025年4月份电话费		3,712.37	借	242,430.06
6	2025	5	5	当日小计		3,712.37	借	242,430.06
7	2025	5	8	支2025年4月份电费		5,999.89	借	236,430.17
8	2025	5	8	当日小计		5,999.89	借	236,430.17
9	2025	5	15	支2025年4月工资个人所得税		107.09	借	236,323.08
10	2025	5	15	支2025年5月社保		175,464.38	借	60,858.70
11	2025	5	15	当日小计		175,571.47	借	60,858.70
12	2025	5	21	支20250409-20250511垃圾处理费、污水处理费、水费		229.97	借	60,628.73
13	2025	5	21	当日小计		229.97	借	60,628.73
14	2025	5	26	支2023年-2024年租赁合同印花税滞纳金		28.36	借	60,600.37
15	2025	5	26	支2023年-2024年租赁合同印花税		203.03	借	60,397.34
16	2025	5	26	当日小计		231.39	借	60,397.34
17	2025	5	31	当月合计		186,595.09	借	60,397.34
18	2025	5	31	本年累计	1,194,225.33	1,133,827.99	借	60,397.34

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

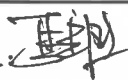
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：专户农行2927

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	5	1	上月结转			借	798,582.09
2	2025	5	31	当月合计	0.00	0.00	借	798,582.09
3	2025	5	31	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：吴明静

孙名功
黄嘉明
何书

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：零余额工行8833

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	5	1	上月结转			借	1,250.00
2	2025	5	13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	-1,250.00		平	
3	2025	5	13	当日小计	-1,250.00		平	
4	2025	5	19	统筹区居监会委员经费	4,800.00		借	4,800.00
5	2025	5	19	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	39,800.00
6	2025	5	19	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	739,800.00
7	2025	5	19	统筹区网格辅助人员经费	100,000.00		借	839,800.00
8	2025	5	19	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	10,006.32		借	849,806.32
9	2025	5	19	省民生实事0303二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	393.68		借	850,200.00
10	2025	5	19	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,000.00		借	865,200.00
11	2025	5	19	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	880,200.00
12	2025	5	19	当日小计	880,200.00		借	880,200.00
13	2025	5	21	支2025年5月社保（社区两委及会计）		21,114.79	借	859,085.21
14	2025	5	21	支张家边社区小区工作人员2025年5月份住房公积金		94,710.00	借	764,375.21
15	2025	5	21	支社区两委干部2025年5月份补贴		35,000.00	借	729,375.21
16	2025	5	21	支张家边社区居务监督委员会2025年5月份补贴		4,800.00	借	724,575.21
17	2025	5	21	支张家边社区小区工作人员2025年5月份工资		426,403.07	借	298,172.14
18	2025	5	21	支网格辅助人员2025年5月份工资		64,869.84	借	233,302.30
19	2025	5	21	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2025年4月）		393.68	借	232,908.62
20	2025	5	21	支2025年5月社区公益性岗位工资		5,746.10	借	227,162.52
21	2025	5	21	支2025年5月小区公益性岗位工资		2,451.05	借	224,711.47
22	2025	5	21	支张家边社区高校毕业生见习生见习人员见习补贴（2025年4月）		10,006.32	借	214,705.15
23	2025	5	21	支张家边社区后勤服务人员2025年5月份工资		10,674.10	借	204,031.05
24	2025	5	21	当日小计		676,168.95	借	204,031.05
25	2025	5	26	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	4,000.00		借	208,031.05

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：零余额工行8833

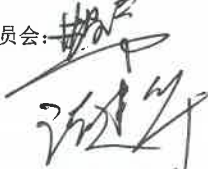
日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
26	2025	5	26	财政局代管资金账户669-001账户于2025年4月收到区红十字会汇入11000元定向用于张家边社区助力开展“百千万工程”，现申请下达指标至张家边社区。	1,000.00		借	209,031.05
27	2025	5	26	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	18,320.00		借	227,351.05
28	2025	5	26	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	40,000.00		借	267,351.05
29	2025	5	26	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	25,000.00		借	292,351.05
30	2025	5	26	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	35,000.00		借	327,351.05
31	2025	5	26	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	1,800.00		借	329,151.05
32	2025	5	26	统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	344,151.05
33	2025	5	26	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	354,151.05
34	2025	5	26	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	3,300.00		借	357,451.05
35	2025	5	26	当日小计	153,420.00		借	357,451.05
36	2025	5	29	支张家边社区（小区）干部2025年第一季度加值班补助		39,321.00	借	318,130.05
37	2025	5	29	支2025年4月饭堂采购汤料		861.00	借	317,269.05
38	2025	5	29	支中心小区居民代表补助（低保低收入家庭、特困人员事项表决）		1,100.00	借	316,169.05
39	2025	5	29	支党群服中心（站）指示牌及社区党务宣传栏更新费用		3,240.00	借	312,929.05
40	2025	5	29	支2025年4月饭堂干货、调味品		2,074.50	借	310,854.55
41	2025	5	29	支张家边第一党支部党员（马翠英）因病住院慰问		600.00	借	310,254.55
42	2025	5	29	张家边第三党支部党员（林溢湖）病故，家属慰问金		600.00	借	309,654.55
43	2025	5	29	支张家边社区助残日游园活动费用		65.00	借	309,589.55
44	2025	5	29	支张家边社区红十字会应急救护普及讲座费用		2,180.40	借	307,409.15
45	2025	5	29	支饭堂4月液化石油气费用		270.00	借	307,139.15
46	2025	5	29	支社区安置点管理员4月份工资		21,028.18	借	286,110.97
47	2025	5	29	支张家边社区助残日游园活动费用		16,011.00	借	270,099.97
48	2025	5	29	支制作游园活动背景展板、横幅、更换过期宣传画、慈善万人行巡游手举牌、更换社区灯笼		3,015.00	借	267,084.97
49	2025	5	29	支租赁3台复印机租金（2025.02-2025.04）		4,050.00	借	263,034.97
50	2025	5	29	支新业态新就业群体端午节活动费用		1,448.80	借	261,586.17

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：零余额工行8833
日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
51	2025	5	29	支新业态新就业群体端午节活动费用		1,536.00	借	260,050.17
52	2025	5	29	支社区档案柜		90.00	借	259,960.17
53	2025	5	29	支打印机维修及配件费		180.00	借	259,780.17
54	2025	5	29	支工作日午餐饭盒（2025年4月14-16日）		1,890.00	借	257,890.17
55	2025	5	29	支三楼会议室LED屏维修		750.00	借	257,140.17
56	2025	5	29	支2025年4月社区办公饮用水		1,689.66	借	255,450.51
57	2025	5	29	支2025年4月饭堂蔬果、肉类		8,351.50	借	247,099.01
58	2025	5	29	当日小计		110,352.04	借	247,099.01
59	2025	5	31	当月合计	1,032,370.00	786,520.99	借	247,099.01
60	2025	5	31	本年累计	14,890,913.90	14,643,814.89	借	247,099.01

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5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
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	75,000.00	10,674.10	70,674.10	4,325.90	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	64,320.00	4,800.00	64,320.00	0.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	272,179.30	0.00	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	5,756,000.00	542,227.86	5,598,227.86	157,772.14	
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	103,750.00	13,055.06	91,805.06	11,944.94	
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	107,089.00	39,321.00	106,410.00	679.00	
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	90,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	
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	11,029.33	2,984.80	10,014.13	1,015.20	
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	166,340.06	35,000.00	166,340.06	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	62,894.85	13,447.00	61,341.85	1,553.00	
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	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	520,000.00	64,869.84	484,869.84	35,130.16	
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	38,000.00	393.68	38,000.00	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	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	70,000.00	8,197.15	63,197.15	6,802.85	
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	17,641.00	0.00	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	160,000.00	21,028.18	146,028.18	13,971.82	
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	18,320.00	16,076.00	16,076.00	2,244.00	
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	0.00	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偿经费	张二小区、张三小区	2024年9-11月市场租金经济补偿款	500,000.00	0.00	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	11,256.32	10,006.32	11,256.32	0.00	
红十字会经费（公有项目）	张家边社区、小区	开展“百千万工程”、长者饭堂	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
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	1,800.00	1,200.00	1,200.00	600.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	3,300.00	3,240.00	3,240.00	60.00	

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

2025年5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	
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债务（应付款项）明细表

2025年5月31日

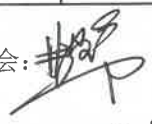
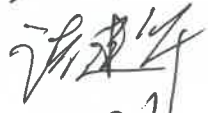
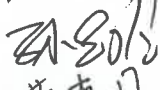
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

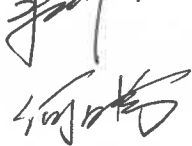
单位：元

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			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：

财务负责人：

居务监督委员会：





制表人：