



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

2023年12月31日

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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	0.48	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	0.48	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	0.48	-	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0.48</b>	<b>-</b>
长期股权投资	-	-	<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	471,839.30	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	50,118.67	-	预计负债	-	-
固定资产净值	421,720.63	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>0.48</b>	<b>-</b>
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	-	-
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	420,170.30	-
非流动资产合计	421,720.63	-	本期盈余*	1,550.33	-
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>421,720.63</b>	<b>-</b>
资产总计	421,721.11	-	<b>负债和净资产合计</b>	<b>421,721.11</b>	<b>-</b>

单位负责人：

张翰怡

审核人：

张妮

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年1月6日

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

2023年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	643,623.67	2,720,177.39
(一) 财政拨款收入	643,623.67	2,719,105.99
其中:政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	1,071.40
二、本期费用	679,288.29	2,718,627.06
(一) 业务活动费用	679,288.29	2,718,627.06
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	-35,664.62	1,550.33

单位负责人:

张妮

审核人:

张妮

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2024年1月6日



# 应收、应付款明细表

单位名称: 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

2023年12月31日

单位: 元

序号	科目代码	科目	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额
一	1218	其他应收款				-
1						
2						
3						
二	2102	其他应交税费				
三	2103	应缴财政款				
四	2307	其他应付款	2,604.62	2,604.14	-	0.48
1	101001	人口变动抽样调查经费	1,071.40	1,071.40	-	-
2	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
3	102001	金斗社区(国有企业退休人员社会化管理)	1,532.74	1,532.74	-	-

单位负责人:

审核人:

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2024年1月6日



## 银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会

期间：2023-12-1至2023-12-31（单位：元）

会计科目：1002 银行存款

日期			摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	8		期初余额				借	2,604.62
			支付财政零余额账户热付款	1002 银行存款		1,071.40		1,533.22
			支 国有企业退休人员尉	1002 银行存款		1,532.74		0.48
	8		本月累计			2,604.14	借	0.48
	8		本年累计		2,604.62	2,604.14	借	0.48

单位负责人：

*张士能*

审核人：

*张士能*

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年1月6日

# 零余额账户用款额度明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会）

期间：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）

会计科目：1011 零余额账户用款额度, 101101 建设银行, 10110101 坦南社区

日期			借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日				
	12				借	25,644.73
	12					期初余额
2023	12	31		58,163.00	借	-32,518.27
2023	12	31	55,589.30		借	23,071.03
2023	12	31	-8,953.40		借	14,117.63
2023	12	31	140,926.00		借	155,043.63
2023	12	31	96,000.00		借	251,043.63
2023	12	31	9,000.00		借	260,043.63
2023	12	31	247.91		借	260,291.54
2023	12	31	85,686.00		借	345,977.54
2023	12	31		21,175.00	借	324,802.54
2023	12	31		27,190.00	借	297,612.54
2023	12	31		240.00	借	297,372.54
2023	12	31		1,635.00	借	295,737.54
2023	12	31		3,778.88	借	291,958.66
2023	12	31		5,864.32	借	286,094.34
2023	12	31		810.00	借	285,284.34
2023	12	31		180,000.00	借	105,284.34
2023	12	31		12,600.00	借	92,684.34
2023	12	31		7,301.00	借	85,383.34
2023	12	31		5,170.00	借	80,213.34
2023	12	31		5,247.00	借	74,966.34
2023	12	31		3,208.00	借	71,758.34
2023	12	31		10,179.60	借	61,578.74
2023	12	31		8,400.00	借	53,178.74
2023	12	31		1,000.00	借	52,178.74
2023	12	31		3,097.00	借	49,081.74
2023	12	31		4,370.00	借	44,711.74
2023	12	31		1,507.43	借	43,204.31
2023	12	31		9,000.00	借	34,204.31
2023	12	31		9,497.00	借	24,707.31
2023	12	31		3,530.00	借	21,177.31
2023	12	31		14,496.00	借	6,681.31
2023	12	31		247.91	借	6,433.40
2023	12	31		6,433.40	平	
2023	12	31		39,074.00	借	-39,074.00
2023	12	31		-39,074.00	平	
2023	12	31		8,953.40	借	-8,953.40
2023	12	31		-8,953.40	平	
2023	12	31	378,495.81	404,140.54	平	
2023	12	31	855,719.30	855,719.30	平	

单位负责人：

审核人：

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年 1月 6日