



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位：广东省中山市坦洲镇坦洲社区居民委员会

2024年7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	220,455.47	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	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>220,455.47</b>	<b>0.48</b>	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>0.48</b>
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	471,839.30	471,839.30	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	120,257.90	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	351,581.40	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>0.48</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	421,720.63	421,720.63
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*	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>351,581.40</b>	<b>421,720.63</b>	本期盈余*	150,315.76	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>572,036.39</b>	<b>421,720.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>572,036.87</b>	<b>421,721.11</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>572,036.87</b>	<b>421,721.11</b>

单位负责人：张青

审核人：张莹妮

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8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

2024年7月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	44,810.00	1,556,353.93
(一) 财政拨款收入	44,810.00	1,554,633.93
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	-	1,720.00
二、本期费用	196,515.87	1,406,038.17
(一) 业务活动费用	196,515.87	1,406,038.17
(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	-151,705.87	150,315.76

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8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

2024年7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	0.48	-	-	0.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	103001	“银龄安康”保险费用				

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8月6日



### 零余额账户用款额度明细账

单位：563011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：2024-7-01至2024-7-31（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			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	7		期初余额			借	362,140.97
2024	7	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	5,590.00		借	367,730.97
2024	7	31	国库支付额度到账（第五次全国经济普查专项经费）	39,220.00		借	406,950.97
2024	7	31	支 聘用人员2024年7月工资和预发奖励性绩效		68,130.50	借	338,520.47
2024	7	31	支 聘用人员2024年7月医社保、公积金、个税		61,493.25	借	277,027.22
2024	7	31	支 坦南社区打印耗材及设备维护费用和饮用水费		5,590.00	借	271,437.22
2024	7	31	支 2024年1/4工会经费		5,472.00	借	265,965.22
2024	7	31	支 坦南社区2023年10月-12月物业管理费		5,400.00	借	260,565.22
2024	7	31	支 坦南社区日常办公、生活用品费		753.63	借	259,811.59
2024	7	31	支 坦南社区“缤纷文化，艺起精彩”暑期青少年夏令营用笔		136.60	借	259,674.99
2024	7	31	支 2023年第五次全国经济普查补助费		39,220.00	借	220,454.99
	7		本月累计	44,810.00	186,495.98	借	220,454.99
	7		本年累计	1,151,831.93	931,376.94	借	220,454.99

单位负责人：[Signature]

审核人：张芝妮

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8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: 2024-7-1至2024-7-31 (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						
7			期初余额				借	0.48
7			本月累计				借	0.48
7			本年累计		1,720.00	1,720.00	借	0.48

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8月6日