



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024年9月30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	449,872.29	-	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	8,200.00	-
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>449,872.29</b>	<b>-</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>8,200.00</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	311,299.45	311,299.45	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	159,452.92	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	151,846.53	181,379.04	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>8,200.00</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	-	-			
保障性住房净值	-	-	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	181,379.04	181,379.04
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>151,846.53</b>	<b>181,379.04</b>	无偿调拨净资产*	-	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	本期盈余*	412,139.78	-
<b>资产总计</b>	<b>601,718.82</b>	<b>181,379.04</b>	<b>净资产合计</b>	<b>593,518.82</b>	<b>181,379.04</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>601,718.82</b>	<b>181,379.04</b>

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓曼

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10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合安社区居民委员会

2024年9月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	517,009.39	2,029,234.02
(一) 财政拨款收入	517,009.39	2,017,654.02
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	-	11,580.00
二、本期费用	186,591.92	1,617,094.24
(一) 业务活动费用	186,591.92	1,617,094.24
(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	330,417.47	412,139.78

单位负责人:

喻浩

审核人:

李晓雯

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10月6日



# 应收、应付款明细表

单位名称:广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

2024年9月30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	6,200.00	-	2,000.00	8,200.00
1		2024年亲子小屋项目经费	6,200.00	-	-	6,200.00
2		2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服务项目公益创投大赛三等奖奖金	-	-	2,000.00	2,000.00
3						

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10月6日

## 银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会

期间：2024-9-01至2024-9-30（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						
	9		期初余额				借	6,200.00
2024	9	30	收 中山市泓达茶点王餐饮管理有限公司2024年		2,000.00		借	8,200.00
	9		本月累计		2,000.00		借	8,200.00
	9		本年累计		13,580.00	5,380.00	借	8,200.00

单位负责人：

喻芳

审核人：

李晓静

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10月6日

## 零余额账户用款额度明细账

单位：564001 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会（账套：101 广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会）

期间：2024-9-01至2024-9-30（单位：元）

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

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	9		期初余额			借	107,973.43
2024	9	30	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办公人员））	475,665.23		借	583,638.66
2024	9	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	7,645.00		借	591,283.66
2024	9	30	国库支付额度到账（专项业务费）	20,911.90		借	612,195.56
2024	9	30	国库支付额度到账（物业管理费）	9,395.16		借	621,590.72
2024	9	30	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办公经费、镇配套）划转130001）	1,927.00		借	623,517.72
2024	9	30	国库支付额度到账（人口变动情况抽样调查_划转104001）	1,465.10		借	624,982.82
2024	9	30	支 聘用人员2024年9月工资、预发奖励性绩效工资和2023年工作加发奖金		83,204.27	借	541,778.55
2024	9	30	支 聘用人员2024年9月医社保、公积金		59,303.00	借	482,475.55
2024	9	30	支 合安社区2024年第一季度饭堂伙食费		15,169.00	借	467,306.55
2024	9	30	支 合安社区2月工作人员加班误餐费		72.00	借	467,234.55
2024	9	30	支 工作人员2024年第一季度差旅费		6,835.00	借	460,399.55
2024	9	30	支 合安社区2024年第一季度保安系统维护费		810.00	借	459,589.55
2024	9	30	支 合安社区2024年第二季度工会经费		5,130.00	借	454,459.55
2024	9	30	支 合安社区2024年第一季度物业管理费		5,400.00	借	449,059.55
2024	9	30	支 合安社区2024年第一季度商铺物业管理费		3,995.16	借	445,064.39
2024	9	30	支 合安社区2024年8月电话费		1,927.00	借	443,137.39
2024	9	30	支 合安社区2023年人口变动抽样调查员补助		1,465.10	借	441,672.29
	9		本月累计	517,009.39	183,310.53	借	441,672.29
	9		本年累计	1,646,881.03	1,205,208.74	借	441,672.29

单位负责人：

喻芳

审核人：

李晓定

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10月6日