

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

2023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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	26,600.03	-	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	-	-
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	26,600.03	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
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	311,299.45	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	113,461.68	-	预计负债	-	-
固定资产净值	197,837.77	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	-	-
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	-	-	净资产：		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	-	-
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
非流动资产合计	197,837.77	-	无偿调拨净资产*	309,375.45	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-84,937.65	-
资产总计	224,437.80	-	净资产合计	224,437.80	-
			负债和净资产合计	224,437.80	-

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：2023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合安社区居民委员会

2023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		-	-	-
1						
2						
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: 2023年8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：2023-07-01至2023-07-31（单位：元）

会计科目：100201 基本户, 100299 其他银行存款, 10029901 农业银行, 1002990101 中山市财政局坦洲分局

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	
	7		本月累计				借	
	7		本年累计		344.50	344.50	借	

单位负责人：喻芳

审核人：黄晓静

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 8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：2023-07-01至2023-07-31（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					
	7		期初余额			借	25,583.85
2023	7	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	6,000.00		借	31,583.85
2023	7	31	国库支付额度到账（2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费））	10,000.00		借	41,583.85
2023	7	31	支 合安社区6月食堂伙食费		3,003.00	借	38,580.85
2023	7	31	支 合安社区6月份邮电费		1,881.35	借	36,699.50
2023	7	31	支 合安社区办公场所5月电费		1,514.05	借	35,185.45
2023	7	31	支 办公费碳粉复印纸等用品		2,450.00	借	32,735.45
2023	7	31	支 社区基层党组织结对共建“党组织共建单位”牌匾		294.00	借	32,441.45
2023	7	31	支 中澳新城党支部庆建党102周年活动费用		2,006.42	借	30,435.03
2023	7	31	支 龙光华庭党支部庆建党102周年活动费用		1,237.00	借	29,198.03
2023	7	31	支 海伦印象党支部、富丽达党支部庆建党102周年活动费用		2,598.00	借	26,600.03
	7		本月累计	16,000.00	14,983.82	借	26,600.03
	7		本年累计	200,468.50	173,868.47	借	26,600.03

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：2023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合安社区居民委员会

2023年07月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	134,842.91	1,335,194.21
（一）财政拨款收入	134,842.91	1,334,849.71
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	-	344.50
二、本期费用	137,159.84	1,420,131.86
（一）业务活动费用	137,159.84	1,420,131.86
（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	-2,316.93	-84,937.65

单位负责人:喻芳

审核人:黄晓静

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2023年8月6日