

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	27,537.02	-	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	1,071.88	-
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	27,537.02	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,071.88	-
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	35,537.00	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	3,141.60	-	预计负债	-	-
固定资产净值	32,395.40	-	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	1,071.88	-
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	-	-	净资产：		
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*	-	-
非流动资产合计	32,395.40	-	本期盈余*	58,860.54	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	58,860.54	-
资产总计	59,932.42	-	负债和净资产合计	59,932.42	-

单位负责人：

梁青如

审核人：

梁俊华

制表人：黄晓静

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07月

单位:元

114822.3 327517

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	147,574.00	1,459,734.42
(一) 财政拨款收入	147,574.00	1,459,734.42
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	-	-
二、本期费用	3927 + 114822.3 + 45281.04 160,476.04	1,400,873.88
(一) 业务活动费用	160,476.04	1,400,873.88
(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	-12,902.04	58,860.54

单位负责人:

审核人

制表人:黄晓静



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：2023-07-01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	
	6		本月累计				借	
	6		本年累计		1,071.88		借	1,071.88

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



零余额账户用款额度明细账

单位：503001 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：2023-07-01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 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	38,974.48
2023	7	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	31,738.56		借	70,713.04
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（社区党组织服务群众专项经费））	1,013.14		借	71,726.18
2023	7	31	支 社区办公用碳粉		4,120.00	借	67,606.18
2023	7	31	支 工作人员市内交通费		80.00	借	67,526.18
2023	7	31	支 2023年6月电话费用		1,888.26	借	65,637.92
2023	7	31	支 坦南社区2022年1月-2022年12月和2023年第一季度电费		35,778.98	借	29,858.94
2023	7	31	支 坦南社区2023年第一季度水费		1,417.50	借	28,441.44
2023	7	31	支 社区服务群众开展“茶果技能培训”活动		1,976.30	借	26,465.14
	7		本月累计	32,751.70	45,261.04	借	26,465.14
	7		本年累计	336,574.98	310,109.84	借	26,465.14

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坦南社区居民委员会

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	1,071.88	-	-	1,071.88
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				-	-	-

单位负责人:

陈能水

审核人:

李俊辉

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