



# 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8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	26,052.92	-	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	2,604.62	-
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>26,052.92</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>2,604.62</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	35,537.00	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	3,534.30	-	预计负债	-	-
固定资产净值	32,002.70	-	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	-	-	<b>受托代理负债</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>2,604.62</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*	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,002.70</b>	<b>-</b>	本期盈余*	55,451.00	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>55,451.00</b>	<b>-</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,055.62</b>	<b>-</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>58,055.62</b>	<b>-</b>

单位负责人：

*李若如*

审核人：

*李俊*

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9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8月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	230,666.86	1,690,401.28
（一）财政拨款收入	230,666.86	1,690,401.28
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	234,076.40	1,634,950.28
（一）业务活动费用	234,076.40	1,634,950.28
（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	-3,409.54	55,451.00

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9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：2023-08-01至2023-08-31（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	1,071.88
2023	8	31	收 国有企业 退休人员社会		1,532.74		借	2,604.62
	8		本月累计		1,532.74		借	2,604.62
	8		本年累计		2,604.62		借	2,604.62

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 9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8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	-	1,532.74	2,604.62
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: 2023年9月6日