



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：2023-08-01至2023-08-31（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					
	8		期初余额			借	26,600.03
2023	8	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	11,000.00		借	37,600.03
2023	8	31	国库支付额度到账（合安社区征兵专项经费）	1,436.00		借	39,036.03
2023	8	31	国库支付额度到账（合安社区双低家庭、残疾人、现役军人、退役军人、精神病患者，重点优抚对象、空穴老人和	-200.00		借	38,836.03
2023	8	31	支 合安社区7月饭堂伙食费		3,927.00	借	34,909.03
2023	8	31	支 工作人员5月、6月误餐费		593.80	借	34,315.23
2023	8	31	支 工作人员5-6月市内交通费		400.00	借	33,915.23
2023	8	31	支 工作人员5月外出办事交通补助		2,360.00	借	31,555.23
2023	8	31	支 合安社区7月邮电费		1,879.10	借	29,676.13
2023	8	31	支 合安社区6月电费		2,158.52	借	27,517.61
2023	8	31	支 合安社区上半年新兵跟踪教育探兵费用		1,436.00	借	26,081.61
2023	8	31	支 网格架构分布图、建党102周年主题活动费用		1,670.00	借	24,411.61
2023	8	31	支 慰问金、座谈会礼品		1,786.40	借	22,625.21
	8		本月累计	12,236.00	16,210.82	借	22,625.21
	8		本年累计	212,704.50	190,079.29	借	22,625.21

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



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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	23,391.58	-	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	766.37	-
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	23,391.58	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	766.37	-
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	116,794.85	-	预计负债	-	-
固定资产净值	194,504.60	-	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	766.37	-
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	194,504.60	-	无偿调拨净资产*	309,375.45	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-92,245.64	-
资产总计	217,896.18	-	净资产合计	217,129.81	-
			负债和净资产合计	217,896.18	-

单位负责人:

喻芳

审核人:

李以明

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合安社区居民委员会

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		-	766.37	766.37
1	102001	国有化企业退休人员社会化管理补助			766.37	766.37
2						
3						

单位负责人:

喻芳

审核人:

李以通

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合安社区居民委员会

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				平	
2023	8	31	收 金斗社区转入国有企业退休人员社会化管理补助资金		766.37		借	766.37
	8		本月累计		766.37		借	766.37
	8		本年累计		1,110.87	344.5	借	766.37

单位负责人：喻芳

审核人：李洪通

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合安社区居民委员会

2023年8月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	131,378.91	1,466,573.12
(一) 财政拨款收入	131,378.91	1,466,228.62
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	138,686.90	1,558,818.76
(一) 业务活动费用	138,686.90	1,558,818.76
(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	-7,307.99	-92,245.64

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9月6日