

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10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	12,915.45	-	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	-	-
流动资产合计	12,915.45	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	2,604.62	-
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	471,839.30	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	30,078.89	-	预计负债	-	-
固定资产净值	441,760.41	-	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	2,604.62	-
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	441,760.41	-	无偿调拨净资产*	420,170.30	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	31,900.94	-
资产总计	454,675.86	-	净资产合计	452,071.24	-
			负债和净资产合计	454,675.86	-

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 11 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10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	2,604.62	-	-	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11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：2023-10-1至2023-10-31（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	2,604.62
	8		本月累计				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11月6日



零余额账户用款额度明细账

单位：563001 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：2023-10-01至2023-10-31（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					
	10		期初余额			借	25,873.49
2023	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	1,926.20		借	27,799.69
2023	10	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））	2,100.00		借	29,899.69
2023	10	31	国库支付额度到账（人口变动情况抽样调查（2022））	5,362.00		借	35,261.69
2023	10	31	国库支付额度到账（人口变动调查经费）	1,071.40		借	36,333.09
2023	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	-8,115.56		借	28,217.53
2023	10	31	国库支付额度到账（社区宣传工作专项经费）	-24.00		借	28,193.53
2023	10	31	国库支付额度到账（社区征兵专项经费）	-425.00		借	27,768.53
2023	10	31	国库支付额度到账（双低家庭、残疾人、现役退役军人、重点优抚对象、老人、妇女、弱势群体等特殊人员慰问及	-9,200.00		借	18,568.53
2023	10	31	国库支付额度到账（坦南社区党群服务中心活动及小区活动经费）	-1,165.00		借	17,403.53
2023	10	31	支 坦南社区2023年9月份电信费用		1,926.20	借	15,477.33
2023	10	31	支 坦南社区办公用文具		598.00	借	14,879.33
2023	10	31	支 坦南社区服务群众活动费用		4,568.50	借	10,310.83
	10		本月累计	-8,469.96	7,092.70	借	10,310.83
	10		本年累计	457,623.49	447,312.66	借	10,310.83

单位负责人：

蔡静池

审核人：

李俊东

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 11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10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	114,782.31	1,933,401.45
(一) 财政拨款收入	113,710.91	1,932,330.05
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	1,071.40	1,071.40
二、本期费用	140,364.86	1,901,500.51
(一) 业务活动费用	140,364.86	1,901,500.51
(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	-25,582.55	31,900.94

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11月6日