



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：2023-11-01至2023-11-30（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					
	11		期初余额			借	1,598.38
2023	11	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	4,058.45		借	5,656.83
2023	11	30	国库支付额度到账（合安社区物业管理费）	20,195.16		借	25,851.99
2023	11	30	支 合安社区10月邮电费		1,960.87	借	23,891.12
2023	11	30	支 合安社区9月电费		2,097.58	借	21,793.54
2023	11	30	支 合安社区办公用复印纸、键盘、信号传输线、电脑维修		1,303.58	借	20,489.96
2023	11	30	支 活动礼品和横幅		294.80	借	20,195.16
	11		本月累计	24,253.61	5,656.83	借	20,195.16
	11		本年累计	244,818.43	224,623.27	借	20,195.16

单位负责人：

喻勇

审核人：

李健

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 12 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11月30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	20,961.53	-	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	20,961.53	-	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	126,639.02	-	预计负债	-	-
固定资产净值	184,660.43	-	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	184,660.43	-	无偿调拨净资产*	309,375.45	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-104,519.86	-
资产总计	205,621.96	-	净资产合计	204,855.59	-
			负债和净资产合计	205,621.96	-

单位负责人：

喻易

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12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11月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	143,757.52	1,855,398.78
（一）财政拨款收入	143,757.52	1,855,054.28
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	-	344.50
二、本期费用	128,442.13	1,959,918.64
（一）业务活动费用	128,442.13	1,959,918.64
（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	15,315.39	-104,519.86

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12月6日



银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇谷安社区居民委员会

期间：2023-11-01至2023-11-30（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						
	11		期初余额				平	766.37
	11		本月累计				借	766.37
	11		本年累计		1,110.87	344.5	借	766.37

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12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11月30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:

李水国

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12月6日