



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

2024年2月29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	-	-	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	-	-
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	-	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
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	311,299.45	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	136,483.19	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	174,816.26	181,379.04	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	-	-
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	-	-			
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	181,379.04	181,379.04
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	174,816.26	181,379.04	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-6,562.78	-
资产总计	174,816.26	181,379.04	净资产合计	174,816.26	181,379.04
			负债和净资产合计	174,816.26	181,379.04

单位负责人：

喻芳

审核人：

李玲

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年3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：2024-2-01至2024-2-29（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						
	1		期初余额				借	
2024	1		本月累计				平	
2024	1		本年累计				平	

单位负责人：

喻芳

审核人：

李胜

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年3月6日



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：2024-2-01至2024-2-29（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					
	2		期初余额			借	973.89
	2	29	国库支付额度到账（公务包干经费）	-973.89		平	
	2		本月累计	-973.89		平	
	2		本年累计			平	

单位负责人：

喻芳

审核人：

李晓霞

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年3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

2024年2月29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	1216	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						
2						
3						

单位负责人: 喻易

审核人: 李晓霞

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2024年3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

2024年2月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	252,259.50	382,352.99
(一) 财政拨款收入	252,259.50	382,352.99
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	256,514.78	388,915.77
(一) 业务活动费用	256,514.78	388,915.77
(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	-4,255.28	-6,562.78

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓静

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2024年3月6日