

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4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	201,263.77	-	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	1,580.00	-
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	201,263.77	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,580.00	-
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	143,045.97	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	168,253.48	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	1,580.00	-
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	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	168,253.48	181,379.04	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	186,558.21	-
资产总计	369,517.25	181,379.04	净资产合计	367,937.25	181,379.04
			负债和净资产合计	369,517.25	181,379.04

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5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：2024-4-01至2024-4-31（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						
	4		期初余额				平	
2024	4	30	收 “银龄安康” 保险费用		1,580.00		借	1,580.00
	4		本月累计		1,580.00		借	1,580.00
	4		本年累计		1,580.00		借	1,580.00

单位负责人：

喻安

审核人：

李晓英

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5月6日

应收、应付款明细表

单位：元

2024年4月30日

单位名称：广东省中山市坦洲镇合安社区居民委员会



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			1,580.00	1,580.00
1	103001	“银龄安康”保险费用			1,580.00	1,580.00
2						
3						

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：2024年5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：2024-4-01至2024-4-30（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					
	4		期初余额			借	324,740.86
2024	4	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	3,357.11		借	328,097.97
2024	4	30	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办	11,323.58		借	339,421.55
2024	4	30	支 合安社区2023年12月和2024年1-3月电话费		7,966.47	借	331,455.08
2024	4	30	支 合安社区2023年11-12月和2024年1-2月电费		3,357.11	借	328,097.97
2024	4	30	支 聘用人员2024年4月工资		49,498.71	借	278,599.26
2024	4	30	支 聘用人员2024年4月预发奖励性绩效工资		18,200.00	借	260,399.26
2024	4	30	支 聘用人员2023年个税补扣补发和2024年4月医社保、住房公积金、个		60,715.49	借	199,683.77
	4		本月累计	14,680.69	139,737.78	借	199,683.77
	4		本年累计	600,487.89	400,804.12	借	199,683.77

单位负责人：

喻伟

审核人：

李晓立

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 5 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4月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	14,680.69	982,840.88
(一) 财政拨款收入	14,680.69	982,840.88
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	143,019.17	796,282.67
(一) 业务活动费用	143,019.17	796,282.67
(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	-128,338.48	186,558.21

单位负责人:

喻忠

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5月6日