



## 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：2024-6-01至2024-6-30（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					
	6		期初余额			平	
2024	6	30	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办公人员））	475,665.23		借	475,665.23
2024	6	30	国库支付额度到账（专项业务费）	9,096.00		借	484,761.23
2024	6	30	国库支付额度到账（物业管理费）	9,395.16		借	494,156.39
2024	6	30	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）_划转130001）	3,909.73		借	498,066.12
2024	6	30	国库支付额度到账（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）（2024年）_划转130001）	14,930.00		借	512,996.12
2024	6	30	支 合安社区2024年6月工资和预发奖励性绩效工资		65,367.60	借	447,628.52
2024	6	30	支 聘用人员2024年6月医社保、公积金、职业年金		58,243.00	借	389,385.52
2024	6	30	支 合安社区2024年5月电话费		1,977.00	借	387,408.52
2024	6	30	支 合安社区2024年3月电费		820.73	借	386,587.79
2024	6	30	支 合安社区办公室制度、宣传栏、刻章等费用		1,112.00	借	385,475.79
2024	6	30	支 合安社区横幅、小区宣传资料费		10,410.00	借	375,065.79
2024	6	30	支 合安社区小区议事厅布置物料费		4,520.00	借	370,545.79
	6		本月累计	512,996.12	142,450.33	借	370,545.79
	6		本年累计	1,061,709.36	691,163.57	借	370,545.79

单位负责人：

喻芳

审核人：

陈

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 7 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

2024年6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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	370,545.79	-	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	370,545.79	-	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	-	-
长期股权投资	-	-	<b>非流动负债：</b>		
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	149,608.75	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	161,690.70	181,379.04	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	-	-
在建工程	-	-	<b>受托代理负债</b>	-	-
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	-	-
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	-	-	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	181,379.04	181,379.04
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	161,690.70	181,379.04	本期盈余*	350,857.45	-
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	532,236.49	181,379.04
资产总计	532,236.49	181,379.04	<b>负债和净资产合计</b>	532,236.49	181,379.04

单位负责人：

喻易

审核人：

李

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7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6月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-51,774.65	931,066.23
（一）财政拨款收入	-51,774.65	931,066.23
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	151,190.51	947,473.18
（一）业务活动费用	151,190.51	947,473.18
（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	-202,965.16	-16,406.95

单位负责人：

喻若

审核人：

陈

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7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6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		-	-	-
1						
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7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：2024-6-01至2024-6-30（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						
	6		期初余额				平	
	6		本月累计				平	
	6		本年累计		1,580.00	1,580.00	平	

单位负责人：

喻芳

审核人：

陈

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7月6日