

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

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	362,141.45	0.48	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	0.48	0.48
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	362,141.45	0.48	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	0.48	0.48
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	471,839.30	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	110,238.01	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	361,601.29	421,720.63	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	0.48	0.48
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	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	421,720.63	421,720.63
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	361,601.29	421,720.63	本期盈余*	302,021.63	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	723,742.26	421,720.63
资产总计	723,742.74	421,721.11	负债和净资产合计	723,742.74	421,721.11

单位负责人：

郭华明

审核人：

张芝妮

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坦南社区居民委员会

2024年6月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	537,820.14	1,511,543.93
(一) 财政拨款收入	537,820.14	1,511,543.93
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	185,699.06	1,209,522.30
(一) 业务活动费用	185,699.06	1,209,522.30
(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	352,121.08	302,021.63

单位负责人: 郭华卿

审核人: 张艺妮

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坦南社区居民委员会

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	0.48	-	-	0.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	103001	“银龄安康”保险费用				

单位负责人: 郭华卿

审核人: 张艺妮

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坦南社区居民委员会

期间：2024-6-1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				借	0.48
6			本月累计				借	0.48
6			本年累计		1,720.00	1,720.00	借	0.48

单位负责人：

李华卿

审核人：

张艺妮

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



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：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 坦南社区

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））	476,448.49		借	476,448.49
2024	6	30	国库支付额度到账（专项业务费）	5,472.00		借	481,920.49
2024	6	30	国库支付额度到账（社区物业管理费）	5,400.00		借	487,320.49
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）	25,771.65		借	513,092.14
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13000）	24,000.00		借	537,092.14
2024	6	30	国库支付额度到账（疫情防控经费_划转174001_划转174002_划转174001）	728.00		借	537,820.14
2024	6	30	支 聘用人员2024年6月工资和预发奖励性绩效奖金		65,684.50	借	472,135.64
2024	6	30	支 聘用人员2024年6月医社保、公积金、个税		60,385.25	借	411,750.39
2024	6	30	支 坦南社区2024年5月电信费用		1,889.74	借	409,860.65
2024	6	30	支 坦南社区2024年1月-3月水电费		3,640.00	借	406,220.65
2024	6	30	支 坦南社区档案室用品和办公用品		2,914.50	借	403,306.15
2024	6	30	支 坦南社区打印耗材及办公设备维修费用		6,930.00	借	396,376.15
2024	6	30	支 坦南社区2023年第四季度防盗器材维护费		810.00	借	395,566.15
2024	6	30	支 坦南社区宣传物料制作费		3,903.00	借	391,663.15
2024	6	30	支 坦南社区办公室		3,030.78	借	388,632.37
2024	6	30	支 坦南社区送兵材料物料费		1,488.00	借	387,144.37
2024	6	30	支 坦南社区“百千万工程”人居环境整治用手套		255.00	借	386,889.37
2024	6	30	支 坦南社区地板胶、警戒线		157.00	借	386,732.37
2024	6	30	支 坦南社区活动费用		4,872.00	借	381,860.37
2024	6	30	支 坦南社区慰问品和慰问金		5,021.40	借	376,838.97
2024	6	30	支 坦南社区寒假软笔书法活动费（第五期）		1,450.00	借	375,388.97
2024	6	30	支 坦南社区服务大厅群众饮用水费		1,990.00	借	373,398.97
2024	6	30	支 坦南社区金山城小区群众警务室材料费		10,530.00	借	362,868.97
2024	6	30	支 坦南社区警戒带		728.00	借	362,140.97
	6		本月累计	537,820.14	175,679.17	借	362,140.97
	6		本年累计	1,107,021.93	744,880.96	借	362,140.97

单位负责人：

郭华卿

审核人：

张立妮

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