



# 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8月31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	114,173.43	-	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	6,200.00	-
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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>114,173.43</b>	<b>-</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>6,200.00</b>	<b>-</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	156,171.53	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	155,127.92	181,379.04	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	-	-	<b>受托代理负债</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>6,200.00</b>	<b>-</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*	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>155,127.92</b>	<b>181,379.04</b>	本期盈余*	81,722.31	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>263,101.35</b>	<b>181,379.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>269,301.35</b>	<b>181,379.04</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>269,301.35</b>	<b>181,379.04</b>

单位负责人:

喻浩

审核人:

李晓文

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9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：2024-8-01至2024-8-31（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						
	8		期初余额				借	6,200.00
	8		本月累计				借	6,200.00
	8		本年累计		11,580.00	5,380.00	借	6,200.00

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9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8月31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	6,200.00	-	-	6,200.00
1		2024年亲子小屋项目经费	6,200.00	-	-	6,200.00
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9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8月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5,727.71	1,512,224.63
(一) 财政拨款收入	5,727.71	1,500,644.63
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	-	11,580.00
二、本期费用	133,149.70	1,430,502.32
(一) 业务活动费用	133,149.70	1,430,502.32
(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	-127,421.99	81,722.31

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓曼

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9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：2024-8-01至2024-8-31（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					
	8		期初余额			借	232,114.03
2024	8	31	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，镇配套）划转130001）	3,427.71		借	235,541.74
2024	8	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区服务群众经费，镇配套）划转130001）	2,300.00		借	237,841.74
2024	8	31	支 合安社区2024年8月工资和预发奖励性绩效工资		64,837.60	借	173,004.14
2024	8	31	支 聘用人员2024年8月医社保、公积金、个税		59,303.00	借	113,701.14
2024	8	31	支 合安社区2024年7月电话费		1,964.05	借	111,737.09
2024	8	31	支 合安社区2024年5月电费		1,463.66	借	110,273.43
2024	8	31	支 合安社区“八一”慰问金		2,300.00	借	107,973.43
	8		本月累计	5,727.71	129,868.31	借	107,973.43
	8		本年累计	1,129,871.64	1,021,898.21	借	107,973.43

单位负责人：

喻浩

审核人：

李霞

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9月6日