



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9月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	524,724.41	2,180,479.36
(一)财政拨款收入	524,724.41	2,178,759.36
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	-	1,720.00
二、本期费用	212,235.64	1,860,551.71
(一)业务活动费用	212,235.64	1,860,551.71
(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	312,488.77	319,927.65

单位负责人:

(Signature)

审核人:

(Signature)

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10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9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	-	3,000.00	3,000.48
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	-	-	-	-
3	103002	2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服务项目公益创投大赛二等奖奖金	-	-	3,000.00	3,000.00

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10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坦南社区居民委员会

2024年9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	413,107.14	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	3,000.48	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	413,107.14	0.48	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,000.48	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	140,297.68	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	331,541.62	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	3,000.48	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（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	-	-	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	331,541.62	421,720.63	本期盈余*	319,927.65	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	741,648.28	421,720.63
资产总计	744,648.76	421,721.11	负债和净资产合计	744,648.76	421,721.11

单位负责人：

张莹妮

审核人：

张莹妮

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10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：2024-9-01至2024-9-30（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					
	9		期初余额			借	87,598.00
2024	9	30	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办	476,448.50		借	564,046.50
2024	9	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	11,875.00		借	575,921.50
2024	9	30	国库支付额度到账（专项业务费）	15,856.00		借	591,777.50
2024	9	30	国库支付额度到账（社区物业管理费）	5,400.00		借	597,177.50
2024	9	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，镇配套））	12,068.21		借	609,245.71
2024	9	30	国库支付额度到账（人口变动情况抽样调查_划转104001）	3,076.70		借	612,322.41
2024	9	30	支 聘用人员2024年9月工资、预发奖励性绩效公司和2023年工作实效加发奖金		89,219.39	借	523,103.02
2024	9	30	支 聘用人员2024年9月医社保、公积金、个税		64,735.45	借	458,367.57
2024	9	30	支 坦南社区2024年1-3月饭堂伙食费		10,384.00	借	447,983.57
2024	9	30	支 工作人员2024年第一季度差旅费		11,860.00	借	436,123.57
2024	9	30	支 坦南社区2024年第二季度工会经费		5,472.00	借	430,651.57
2024	9	30	支 坦南社区2024年第一季度物业管理费		5,400.00	借	425,251.57
2024	9	30	红冲 坦南社区“八一”慰问金		-200.00	借	425,451.57
2024	9	30	支 坦南社区“八一”慰问金		200.00	借	425,251.57
2024	9	30	支 坦南社区2024年1-4月饮用水费		2,580.00	借	422,671.57
2024	9	30	支 坦南社区办公费		1,193.00	借	421,478.57
2024	9	30	支 坦南社区2024年8月电话费		1,775.21	借	419,703.36
2024	9	30	支 坦南社区打印耗材和设备维修费		6,520.00	借	413,183.36
2024	9	30	支 2023年人口变动情况抽样调查调查员补助		3,076.70	借	410,106.66
	9		本月累计	524,724.41	202,215.75	借	410,106.66
	9		本年累计	1,775,957.36	1,365,850.70	借	410,106.66

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10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：2024-9-1至2024-9-30（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						
	9	期初余额				借	0.48
2024	9 30	收 中山市泓达茶点王餐饮管理有限公司2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服务项目公益创投大赛二等奖奖金	3,000.00			借	3,000.48
	9	本月累计	3,000.00			借	3,000.48
	9	本年累计	4,720.00	1,720.00		借	3,000.48

单位负责人：张莹妮

审核人：张莹妮

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10月6日