



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：2024-10-01至2024-10-31（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					
	10		期初余额			借	441,672.29
2024	10	31	支 聘用人员2024年10月工资和预发奖励性绩效工资		64,837.60	借	376,834.69
2024	10	31	支 聘用人员2024年10月医社保、公积金、个税		59,303.00	借	317,531.69
2024	10	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	8,492.04		借	326,023.73
2024	10	31	支 合安社区2024年9月电话费		1,745.66	借	324,278.07
2024	10	31	支 合安社区2024年6-8月电费		6,746.38	借	317,531.69
	10		本月累计	8,492.04	132,632.64	借	317,531.69
	10		本年累计	1,655,373.07	1,337,841.38	借	317,531.69

单位负责人：

喻品

审核人：

李晓红

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 11 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：2024-10-01至2024-10-31（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						
	10		期初余额				借	8,200.00
2024	10	31	本月累计				借	8,200.00
	10		本年累计		13,580.00	5,380.00	借	8,200.00

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11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10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	8,200.00	-	-	8,200.00
1		2024年亲子小屋项目经费	6,200.00	-	-	6,200.00
2		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三等奖奖金	2,000.00	-	-	2,000.00
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11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10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	8,492.04	2,037,726.06
(一) 财政拨款收入	8,492.04	2,026,146.06
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	135,914.03	1,753,008.27
(一) 业务活动费用	135,914.03	1,753,008.27
(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	284,717.79

单位负责人:

喻世

审核人:

李晓

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11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10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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	325,731.69	-	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	8,200.00	-
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	-	-
流动资产合计	325,731.69	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	8,200.00	-
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	162,734.31	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	148,565.14	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	8,200.00	-
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	148,565.14	181,379.04	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	284,717.79	-
资产总计	474,296.83	181,379.04	净资产合计	466,096.83	181,379.04
			负债和净资产合计	474,296.83	181,379.04

单位负责人:

喻芳

审核人:

李隆受

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11月6日