



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

2023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	28,478.11	-	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	2,604.62	-
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	28,478.11	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	2,604.62	-
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	35,537.00	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	3,927.00	-	预计负债	-	-
固定资产净值	31,610.00	-	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	2,604.62	-
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	-	-
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	31,610.00	-	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	57,483.49	-
资产总计	60,088.11	-	净资产合计	57,483.49	-
			负债和净资产合计	60,088.11	-

单位负责人：

李青如

审核人：

李俊

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023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

2023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	2,604.62	-	-	2,604.62
1	101001	人口变动抽样调查经费	1,071.40	-	-	1,071.40
2	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
3	102001	金斗社区(国有企业退休人员社会化管理)	1,532.74	-	-	1,532.74

单位负责人: 黎静

审核人: 李俊华

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年10月6日