



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

2023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	2,364.75	-	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	766.37	-
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	2,364.75	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	766.37	-
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	-	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	123,357.63	-	预计负债	-	-
固定资产净值	187,941.82	-	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	766.37	-
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	187,941.82	-	无偿调拨净资产*	309,375.45	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-119,835.25	-
资产总计	190,306.57	-	净资产合计	189,540.20	-
			负债和净资产合计	190,306.57	-

单位负责人：喻昌

审核人：黄晓静

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 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

2023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	766.37	-	-	766.37
1	102001	国有化企业退休人员社会化管理补助	766.37	-	-	766.37
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: 2023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：2023-10-01至2023-10-31（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						
	9		期初余额				平	
	9		本月累计				借	766.37
	9		本年累计		1,110.87	344.5	借	766.37

单位负责人：俞芳

审核人：黄晓静

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11月6日



零余额账户用款额度明细账

单位：504001 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：2023-10-01至2023-10-31（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	20,308.21
2023	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	7,260.15		借	27,568.36
2023	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	-211.15		借	27,357.21
2023	10	31	国库支付额度到账（合安社区宣传工作专项经费）	-2,237.00		借	25,120.21
2023	10	31	国库支付额度到账（合安社区征兵专项经费）	-74.00		借	25,046.21
2023	10	31	国库支付额度到账（合安社区双低家庭、残疾人、现役军人、退役军人、精神病患者，重点优抚对象、空穴老人和	-5,000.00		借	20,046.21
2023	10	31	国库支付额度到账（合安社区党群服务中心活动及小区活动经费、小区不稳定因素事件处置费用）	-968.00		借	19,078.21
2023	10	31	国库支付额度到账（合安社区物业管理费）	-1,409.68		借	17,668.53
2023	10	31	支 合安社区2023年9月电话费		2,019.05	借	15,649.48
2023	10	31	支 合安社区2023年7-8月电费		4,856.29	借	10,793.19
2023	10	31	支 合安社区2023年4-9月水费		384.81	借	10,408.38
2023	10	31	支 合安社区办公用品、广告制作和公章制作费		4,990.00	借	5,418.38
2023	10	31	支 合安社区服务群众活动费用		2,320.00	借	3,098.38
2023	10	31	支 合安社区网络文明素养实践基地上墙资料费		1,500.00	借	1,598.38
	10		本月累计	-2,639.68	16,070.15	借	1,598.38
	10		本年累计	220,564.82	218,966.44	借	1,598.38

单位负责人：

喻芳

审核人：

李伟明

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 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

2023年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	115,964.23	1,711,641.26
(一) 财政拨款收入	115,964.23	1,711,296.76
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	-	344.50
二、本期费用	137,955.45	1,831,476.51
(一) 业务活动费用	137,955.45	1,831,476.51
(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	-21,991.22	-119,835.25

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:2023年11月6日