



# 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11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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	28,249.35	-	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>28,249.35</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>2,604.62</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	471,839.30	-	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	40,098.78	-	预计负债	-	-
固定资产净值	431,740.52	-	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>2,604.62</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	-	-			
保障性住房净值	-	-	<b>净资产:</b>		
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>431,740.52</b>	<b>-</b>	无偿调拨净资产*	420,170.30	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	本期盈余*	37,214.95	-
<b>资产总计</b>	<b>459,989.87</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>457,385.25</b>	<b>-</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>459,989.87</b>	<b>-</b>

单位负责人:

*陈伟斌*

审核人:

*李俊红*

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2023年12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坦南社区居民委员会

2023年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	143,152.27	2,076,553.72
(一) 财政拨款收入	143,152.27	2,075,482.32
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	-	1,071.40
二、本期费用	137,838.26	2,039,338.77
(一) 业务活动费用	137,838.26	2,039,338.77
(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	5,314.01	37,214.95

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12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：2023-11-1至2023-11-30（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						
	8		期初余额				借	2,604.62
	8		本月累计				借	2,604.62
	8		本年累计		2,604.62		借	2,604.62

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12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11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:

*Handwritten signature*

审核人:

*Handwritten 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: 2023年12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：2023-11-01至2023-11-30（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					
	11		期初余额			借	10,310.83
2023	11	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	7,000.00		借	17,310.83
2023	11	30	国库支付额度到账（坦南社区党群服务中心物业管理费）	12,600.00		借	29,910.83
2023	11	30	支 10月电信费用		1,896.10	借	28,014.73
2023	11	30	支 社区服务大厅饮用水、长安杂志		2,370.00	借	25,644.73
2023	11	30	支 社区端午慰问新业态就业人群慰问品费用		527.36	借	25,117.37
2023	11	30	红冲 社区端午慰问新业态就业人群慰问品费用		-527.36	借	25,644.73
2023	11	30	本月累计	19,600.00	4,266.10	借	25,644.73
2023	11	30	本年累计	477,223.49	451,578.76	借	25,644.73

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 12月 6日