



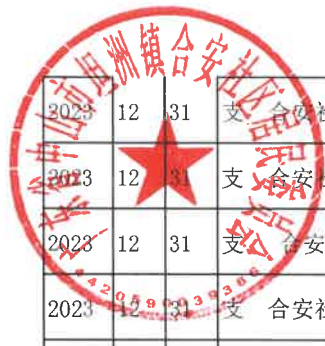
零余额账户用款额度明细账

单位：567001 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：2023-12-01至2023-12-31（单位：元）

会计科目：1014 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					
	12	31	期初余额			借	20,195.16
2023	12	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	8,857.44		借	29,052.60
2023	12	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	34,052.60
2023	12	31	国库支付额度到账（合安社区宣传工作专项经费）	-6,400.00		借	27,652.60
2023	12	31	国库支付额度到账（合安社区征兵专项经费）	2,500.00		借	30,152.60
2023	12	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）	3,621.00		借	33,773.60
2023	12	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设经费（镇配套））	96,000.00		借	129,773.60
2023	12	31	国库支付额度到账（拥军优属保障专项资金_划转178002）	150.00		借	129,923.60
2023	12	31	国库支付额度到账（2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）（结转）_划转130001）	123.96		借	130,047.56
2023	12	31	国库支付额度到账（疫情防控经费_划转174001_划转174002_划转174001）	151,933.20		借	281,980.76
2023	12	31	支 合安社区2022年11月和2023年8-11月饭堂伙食费		17,666.00	借	264,314.76
2023	12	31	支 工作人员加班误餐费		913.70	借	263,401.06
2023	12	31	支 合安社区会议误餐		300.00	借	263,101.06
2023	12	31	支 合安社区7-11月镇内差旅费		11,330.00	借	251,771.06
2023	12	31	支 工作人员市内交通费		560.00	借	251,211.06
2023	12	31	支 合安社区饮用水费		4,800.00	借	246,411.06
2023	12	31	支 合安社区办公用碳粉		4,970.00	借	241,441.06
2023	12	31	支 合安社区办公用品费		4,035.56	借	237,405.50
2023	12	31	支 合安社区网络结构分布图		420.00	借	236,985.50
2023	12	31	支 合安社区10月电费		1,299.23	借	235,686.27
2023	12	31	支 合安社区11月邮电费		2,000.25	借	233,686.02
2023	12	31	支 合安社区第三第四季度保安系统防盗器维护费		1,620.00	借	232,066.02
2023	12	31	支 合安社区征兵下半年体检误工费		2,500.00	借	229,566.02
2023	12	31	支 合安社区“小区健康教育-2023年第三期”宣传栏更换费		4,900.00	借	224,666.02
2023	12	31	支 合安社区“八一”慰问金		3,800.00	借	220,866.02



2023	12	31	支 合安社区中秋慰问活动慰问品		1,200.00	借	219,666.02
2023	12	31	支 合安社区宣传小礼品和宣传栏广告费		3,770.00	借	215,896.02
2023	12	31	支 合安社区第一至三季度清洁费		16,200.00	借	199,696.02
2023	12	31	支 合安社区第三季度商铺管理费		3,995.16	借	195,700.86
2023	12	31	支 合安社区办公经费		7,931.00	借	187,769.86
2023	12	31	支 合安社区办公经费		5,543.20	借	182,226.66
2023	12	31	支 合安社区办公经费		5,468.50	借	176,758.16
2023	12	31	支 慰问品费用		4,730.00	借	172,028.16
2023	12	31	支 隽园小区庆祝中国共产党成立102周年系列主题活动		1,130.00	借	170,898.16
2023	12	31	支 合安社区服务群众经费		625.00	借	170,273.16
2023	12	31	支 合安社区服务群众宣传费		6,074.58	借	164,198.58
2023	12	31	支 合安社区服务群众经费		4,900.00	借	159,298.58
2023	12	31	支 合安社区办公用品		3,271.42	借	156,027.16
2023	12	31	支 合安社区功能室制度上墙费、停车指示牌		3,820.00	借	152,207.16
2023	12	31	支 退伍军人慰问活动慰问品		150.00	借	152,057.16
2023	12	31	支 合安社区疫情防控餐费		64,003.00	借	88,054.16
2023	12	31	支 合安社区疫情防控饮用水		13,032.00	借	75,022.16
2023	12	31	支 合安社区疫情防控场地布置费		74,102.20	借	919.96
2023	12	31	支 合安社区疫情防控物资		796.00	借	123.96
2023	12	31	支 国有企业退休人员慰问活动慰问品		123.96	平	
2023	12	31	科目调整 公务包干经费（办公费）		-41,057.30	借	41,057.30
2023	12	31	科目调整 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		-149.00	借	41,206.30
2023	12	31	科目调整 党的基层组织建设经费（镇配套）（办公费）		41,206.30	平	
2023	12	31	科目调整 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）		-7,091.42	借	7,091.42
2023	12	31	科目调整 合安社区宣传工作专项经费		-11,300.00	借	18,391.42
2023	12	31	科目调整 党的基层组织建设经费（镇配套）（服务群众经费）		18,391.42	平	
2023	12	31	本月累计	261,785.60	281,980.76	平	
2023	12	31	本年累计	506,604.03	506,604.03	平	

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 1 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

2023年12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	-	-	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	-	-
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	-	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	-	-
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	129,920.41	-	预计负债	-	-
固定资产净值	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	-	-
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	-	-	净资产:		
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-	累计盈余	-	-
公共基础设施净值	-	-	专用基金	-	-
政府储备物资	-	-	权益法调整	-	-
文物文化资产	-	-	无偿调拨净资产*	309,375.45	-
保障性住房原值	-	-	本期盈余*	-127,996.41	-
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产合计	181,379.04	-
保障性住房净值	-	-	负债和净资产合计	181,379.04	-
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损益	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	181,379.04	-			
受托代理资产	-	-			
资产总计	181,379.04	-			

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1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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	524,222.77	2,379,621.55
(一) 财政拨款收入	524,222.77	2,379,277.05
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	547,699.32	2,507,617.96
(一) 业务活动费用	547,699.32	2,507,617.96
(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	-23,476.55	-127,996.41

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1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12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	218	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: 喻芳

审核人: 李煜

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1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：2023-12-01至2023-12-31（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						
	12		期初余额				借	766.37
2023	12		支 国有企业退休人员慰问活动慰问品			766.37	平	
2023	12		本月累计			766.37	平	
2023	12		本年累计		1,110.87	1,110.87	平	

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1月6日