

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

2024年1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	0.48	0.48	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	0.48	0.48
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	0.48	0.48	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	0.48	0.48
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	471,839.30	471,839.30	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	60,138.56	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	411,700.74	421,720.63	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	0.48	0.48
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	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	421,720.63	421,720.63
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	411,700.74	421,720.63	本期盈余*	-10,019.89	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	411,700.74	421,720.63
资产总计	411,701.22	421,721.11	负债和净资产合计	411,701.22	421,721.11

单位负责人：

审核人：张士妮

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2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

2024年1月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	149,616.43	149,616.43
(一) 财政拨款收入	149,616.43	149,616.43
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	-	-
二、本期费用	159,636.32	159,636.32
(一) 业务活动费用	159,636.32	159,636.32
(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	-10,019.89	-10,019.89

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2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

2024年1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	0.48	-	-	0.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48

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2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：2024-1-1至2024-1-31（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						
	1	31	期初余额				借	0.48
2024	1	31	本月累计				借	0.48
2024	1	31	本年累计				借	0.48

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2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：2024-01-01至2024-1-31（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					
	1		上年结转			平	
2024	1	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	17,055.43		借	17,055.43
2024	1	31	支 2023年12月电信费		1,996.00	借	15,059.43
2024	1	31	支 2023年4-12月电费		13,405.26	借	1,654.17
2024	1	31	支 2023年3月电费		1,654.17	平	
2024	1	31	本月累计	17,055.43	17,055.43	平	
2024	1	31	本年累计	17,055.43	17,055.43	平	

单位负责人：

审核人：张七妮

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 2月 6日