



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5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	100,218.12	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	371,621.18	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	371,621.18	421,720.63	本期盈余*	-50,099.45	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	371,621.18	421,720.63
资产总计	371,621.66	421,721.11	负债和净资产合计	371,621.66	421,721.11

单位负责人:

张妮

审核人:

张妮

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 6 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5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	1,720.48	1,720.00	-	0.48
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	103001	“银龄安康”保险费用	1,720.00	1,720.00		
					-	

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6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5月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-62,297.60	973,723.79
（一）财政拨款收入	-62,297.60	973,723.79
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	147,546.39	1,023,823.24
（一）业务活动费用	147,546.39	1,023,823.24
（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	-209,843.99	-50,099.45

单位负责人: 蔡静田

审核人: 张妮

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 6 月 6 日



银行存款明细账

单位：563001 广东省中山市坦洲镇坦海社区居民委员会

期间：2024-5-1至2024-5-31（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						
	5		期初余额				借	1,720.48
2024	5	31	转零余额账户代垫款			1,720.00	借	0.48
	5		本月累计			1,720.00	借	0.48
	5		本年累计		1,720.00	1,720.00	借	0.48

单位负责人：

蔡青如

审核人：

张长妮

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6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：2024-5-01至2024-5-31（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					
	5		期初余额			借	199,824.10
2024	5	31	国库支付额度到账（编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	-63,878.50		借	135,945.60
2024	5	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	-1,996.10		借	133,949.50
2024	5	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年））	1,857.00		借	135,806.50
2024	5	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金））	1,720.00		借	137,526.50
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月工资和预发奖励性绩效工资		65,684.50	借	71,842.00
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月医社保、公积金、个税		24,605.50	借	47,236.50
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月医社保、公积金		35,983.25	借	11,253.25
2024	5	31	支 坦南社区2024年4月电信费用		1,857.00	借	9,396.25
2024	5	31	支 坦南社区2023年7-9月电费		7,676.25	借	1,720.00
2024	5	31	支 坦南社区“银龄安康行动”保险费用		1,720.00	平	
	5		本月累计	-62,297.60	137,526.50	平	
	5		本年累计	569,201.79	569,201.79	平	

单位负责人：

张静怡

审核人：

张城妮

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6月6日