

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8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 | 87,598.48 | 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 | 87,598.48 | 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 | 130,277.79 | 50,118.67 | 预计负债 | - | - |
| 固定资产净值 | 341,561.51 | 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 | 341,561.51 | 421,720.63 | 本期盈余* | 7,438.88 | - |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 429,159.51 | 421,720.63 |
| 资产总计 | 429,159.99 | 421,721.11 | 负债和净资产合计 | 429,159.99 | 421,721.11 |

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9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8月

单位:元

| 项/目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-------------|--------------|
| 一、本期收入 | 99,401.02 | 1,655,754.95 |
| (一) 财政拨款收入 | 99,401.02 | 1,654,034.95 |
| 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 | - | 1,720.00 |
| 二、本期费用 | 242,277.90 | 1,648,316.07 |
| (一) 业务活动费用 | 242,277.90 | 1,648,316.07 |
| (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 | -142,876.88 | 7,438.88 |

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9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8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 |
| 2 | 103001 | “银龄安康”保险费用 | | | | |
| | | | | | | |

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9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：2024-8-1至2024-8-31（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 | | | | | | |
| 8 | | | 期初余额 | | | | 借 | 0.48 |
| 8 | | | 本月累计 | | | | 借 | 0.48 |
| 8 | | | 本年累计 | | 1,720.00 | 1,720.00 | 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9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：2024-8-01至2024-8-31（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 | | | | | |
| | 8 | | 期初余额 | | | 借 | 220,454.99 |
| 2024 | 8 | 31 | 国库支付额度到账（公务包干经费） | 4,301.02 | | 借 | 224,756.01 |
| 2024 | 8 | 31 | 国库支付额度到账（党群服务中心租金） | 90,000.00 | | 借 | 314,756.01 |
| 2024 | 8 | 31 | 国库支付额度到账（双低家庭、残疾人、现役退役军人、重点优抚对象、老人、妇女、弱势群体等特殊人员慰问及走访经费） | 5,100.00 | | 借 | 319,856.01 |
| 2024 | 8 | 31 | 支 聘用人员2024年8月工资和预发奖励性绩效工资 | | 69,637.54 | 借 | 250,218.47 |
| 2024 | 8 | 31 | 支 聘用人员2024年8月医社保、公积金、个税 | | 63,219.45 | 借 | 186,999.02 |
| 2024 | 8 | 31 | 支 坦南社区2024年6-7月电话费 | | 4,301.02 | 借 | 182,698.00 |
| 2024 | 8 | 31 | 支 坦南社区2024年1-3月租金 | | 90,000.00 | 借 | 92,698.00 |
| 2024 | 8 | 31 | 支 坦南社区“八一”慰问金和慰问品 | | 5,100.00 | 借 | 87,598.00 |
| | 8 | | 本月累计 | 99,401.02 | 232,258.01 | 借 | 87,598.00 |
| | 8 | | 本年累计 | 1,251,232.95 | 1,163,634.95 | 借 | 87,598.00 |

单位负责人：

张世雄

审核人：

张世雄

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9月6日