



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：2024-7-01至2024-7-31（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						
	7		期初余额				平	
	7		本月累计				平	
	7		本年累计		1,580.00	1,580.00	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8月6日



零余额账户用款额度明细账

单位：564001 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：2024-7-01至2024-7-31（单位：元）

会计科目：1011 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					
	7		期初余额			借	370,545.79
2024	7	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	2,550.00		借	373,095.79
2024	7	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）划转130001）	9,133.57		借	382,229.36
2024	7	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）划转130001）	2,081.00		借	384,310.36
2024	7	31	国库支付额度到账（第五次全国经济普查专项经）	38,670.00		借	422,980.36
2024	7	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	10,000.00		借	432,980.36
2024	7	31	支 聘用人员2024年7月工资和预发奖励绩效工资		66,837.60	借	366,142.76
2024	7	31	支 聘用人员2024年7月医社保、公积金、个税		59,303.00	借	306,839.76
2024	7	31	支 合安社区2023年12月食堂伙食费		3,696.00	借	303,143.76
2024	7	31	支 工作人员加班误餐费		270.00	借	302,873.76
2024	7	31	支 工作人员2023年12月差旅费		2,550.00	借	300,323.76
2024	7	31	支 合安社区2024年1/4工会费		5,130.00	借	295,193.76
2024	7	31	支 合安社区2023年第四季度商铺物业管理费		3,995.16	借	291,198.60
2024	7	31	支 合安社区2023年第四季度清洁包干费用		5,400.00	借	285,798.60
2024	7	31	支 合安社区2024年6月电话费		1,958.20	借	283,840.40
2024	7	31	支 合安社区2024年4月电费		1,404.02	借	282,436.38
2024	7	31	支 合安社区复印纸、碳粉USB线、电脑维修费		1,520.00	借	280,916.38
2024	7	31	支 合安社区办公和日常生活用品		3,051.35	借	277,865.03
2024	7	31	支 合安社区2024年1月-5月支装水		1,200.00	借	276,665.03
2024	7	31	支 合安社区活动用横幅		206.00	借	276,459.03
2024	7	31	支 合安社区综治中心规范化建设费		1,875.00	借	274,584.03
2024	7	31	支 2024年亲子小屋项目用品、书籍和场地布置费		3,800.00	借	270,784.03
2024	7	31	支 第五次全国经济普查专项补助费		38,670.00	借	232,114.03
	7		本月累计	62,434.57	200,866.33	借	232,114.03
	7		本年累计	1,124,143.93	892,029.90	借	232,114.03

单位负责人：

喻芳

审核人：

陈

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 8 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

2024年7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						
2						
3						

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8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

2024年7月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	62,434.57	1,506,496.92
(一) 财政拨款收入	62,434.57	1,504,916.92
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	-	1,580.00
二、本期费用	204,147.72	1,297,352.62
(一) 业务活动费用	204,147.72	1,297,352.62
(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	-141,713.15	209,144.30

单位负责人:

喻浩

审核人:

陈

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8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

2024年7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	232,114.03	-	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	232,114.03	-	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	311,299.45	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	152,890.14	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	158,409.31	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	-	-			
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	-	-	净资产:		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	181,379.04	181,379.04
待处理财产损益	-	-	专用基金	-	-
其他非流动资产	-	-	权益法调整	-	-
非流动资产合计	158,409.31	181,379.04	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	209,144.30	-
资产总计	390,523.34	181,379.04	净资产合计	390,523.34	181,379.04
			负债和净资产合计	390,523.34	181,379.04

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8月6日