



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：2024-5-01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 合安

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	199,683.77
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）	-72,619.66		借	127,064.11
2024	5	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	-3,357.11		借	123,707.00
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	15,633.12		借	139,340.12
2024	5	31	国库支付额度到账（党的基层组织建设保障经费（社区党	6,989.00		借	146,329.12
2024	5	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	1,580.00		借	147,909.12
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月工资和预发奖励性绩效工资		65,267.60	借	82,641.52
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月医社保、公积金、个税		23,756.40	借	58,885.12
2024	5	31	支 聘用人员2024年5月医社保、公积金和补扣工伤险		34,683.00	借	24,202.12
2024	5	31	支 合安社区2024年4月电话费		2,577.00	借	21,625.12
2024	5	31	支 合安社区2023年10月至2024年3月水费		388.62	借	21,236.50
2024	5	31	支 合安社区办公用品		3,297.00	借	17,939.50
2024	5	31	支 合安社区饮用水费		2,430.00	借	15,509.50
2024	5	31	支 合安社区办公耗材、复印纸、红头便签		2,115.00	借	13,394.50
2024	5	31	支 合安社区宣传栏广告费		2,926.00	借	10,468.50
2024	5	31	支 合安社区党日活动学习费和横幅		1,899.50	借	8,569.00
2024	5	31	支 合安社区冬至活动物资费用		430.00	借	8,139.00
2024	5	31	支 合安社区三八妇女节活动用花篮和元宵节用灯笼		2,967.00	借	5,172.00
2024	5	31	支 合安社区春节走访慰问慰问品费用		1,650.00	借	3,522.00
2024	5	31	支 合安社区夏令营活动用品费、表彰牌匾制作费、警民联系卡贴费		1,942.00	借	1,580.00
2024	5	31	支 合安社区“银龄安康”保险费		1,580.00	平	
	5		本月累计	-51,774.65	147,909.12	平	
	5		本年累计	548,713.24	548,713.24	平	

单位负责人：喻芳

审核人：李略

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合安社区居民委员会

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	1,580.00	1,580.00	-	-
1	103001	“银龄安康”保险费用	1,580.00	1,580.00		
2						
3						

单位负责人：喻易

审核人：李昭

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合安社区居民委员会

2024年5月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-51,774.65	931,066.23
（一）财政拨款收入	-51,774.65	931,066.23
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	151,190.51	947,473.18
（一）业务活动费用	151,190.51	947,473.18
（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	-202,965.16	-16,406.95

单位负责人:

喻芳

审核人:

李晓芳

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



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	-	-	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	311,299.45	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	146,327.36	129,920.41	预计负债	-	-
固定资产净值	164,972.09	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	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	181,379.04	181,379.04
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	164,972.09	181,379.04	本期盈余*	-16,406.95	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	164,972.09	181,379.04
资产总计	164,972.09	181,379.04	负债和净资产合计	164,972.09	181,379.04

单位负责人:

喻昌

审核人:

李顺芝

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合安社区居民委员会

期间：2024-5-01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	1,580.00
2024	5	31	转零余额账户垫支款			1,580.00	平	
	5		本月累计			1,580.00	平	
	5		本年累计		1,580.00	1,580.00	平	

单位负责人：喻芳

审核人：李晓红

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