

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗社区	经办人	梁孟迪	日期	2023.10.8
公开时间	2023.10.8	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	9月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	9月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见			 日期: 2023.10.8		
监委会审查意见			 日期: (盖章) 10.8		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会 2023年9月30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	102,200.28	110,001.07	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	111,277.16	110,001.07
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	152,200.28	110,001.07	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	111,277.16	110,001.07
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	698,035.28	698,035.28	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	556,401.71	524,781.44	预计负债	-	-
固定资产净值	141,633.57	173,253.84	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	111,277.16	110,001.07
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	173,253.84	173,253.84
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	141,633.57	173,253.84	本期盈余*	9,302.85	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	182,556.69	173,253.84
资产总计	293,833.85	283,254.91	负债和净资产合计	293,833.85	283,254.91

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年 10月 7日

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

2023年09月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	212,437.98	2,818,917.52
（一）财政拨款收入	212,437.98	2,803,957.52
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	-	14,960.00
二、本期费用	214,097.75	2,809,614.67
（一）业务活动费用	214,097.75	2,809,614.67
（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	-1,659.77	9,302.85

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 10 月 7 日



应收、应付款明细表

单位名称: 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

2023年9月30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	111,277.16	-	-	111,277.16
1	230707	汇翠山庄小区物业服务协议书保证金	100,000.00	-	-	100,000.00
2	230708	绿华居小区物业管理保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
3	230711	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1,277.16	-	-	1,277.16

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年10月7日



银行存款明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-09至2023-09（单位：元）

科目：10020101 农商银行

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
2023	9		期初余额			借	110,000.00
2023	9	30	零余额账户转农商银行代缴2023年8月单位电费	2,750.61		借	112,750.61
2023	9	30	零余额账户转农商银行代缴2023年8月单位邮电费	3,456.22		借	116,206.83
2023	9		本月累计	6,206.83		借	116,206.83
2023	9		本年累计	64,060.40	57,853.57	借	116,206.83

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 10 月 7 日



零余额账户用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-09至2023-09（单位：元）

科目：10110202 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
2023	9		期初余额			借	39,379.34
2023	9	30	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	3,250.61		借	42,629.95
2023	9	30	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设经费（镇配套））	4,500.00		借	47,129.95
2023	9	30	零余额账户转农商银行代缴2023年8月单位电费		2,750.61	借	44,379.34
2023	9	30	支8月电费 1单		2,750.61	借	41,628.73
2023	9	30	零余额账户转农商银行代缴2023年8月单位邮电费		3,456.22	借	38,172.51
2023	9	30	支社区8月邮电费 1单		3,456.22	借	34,716.29
2023	9		本月累计	7,750.61	12,413.66	借	34,716.29
2023	9		本年累计	540,091.90	505,375.61	借	34,716.29

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 10月 7 日

坦洲镇聘用人员2023年9月工资明细表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

金额单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职务津贴	职务津贴	学历提高补助	岗位津贴	住房补贴	特殊津贴	节日补助	绩效工资	代扣部分				小计	社保扣	公积金扣	个人所得	备注		
															社保款	医保款	住房	个人所得							
金斗社区	35	1	陈俊华	技术性	8档	5500	200			1500			666	7866	866.74	211.40	2199	70	3347.14	0.00	4518.86				
金斗社区	35	2	梁桂洪	业务性	9档	4600			100	1200			666	6566	792.94	193.40	1660	70	2716.34	0.00	3849.66				
金斗社区	35	3	冯金强	技术性	6档	4700	200			1000			666	6566	792.94	193.40	1504	80	2660.34	0.00	3905.66				
金斗社区	35	4	张凯	技术性	3档	3500	100			1000			666	5266	639.60	156.00	1390	0	2185.60	0.00	3080.40				
金斗社区	35	5	黄雁南	业务性	7档	4000			100	1000			666	5766	719.96	175.60	1498	50	2443.56	0.00	3322.44				
金斗社区	35	6	梁志琼	业务性	5档	3400				1000			666	5066	624.84	152.40	1378	40	2195.24	0.00	2870.76				
金斗社区	35	7	吴妙群	业务性	6档	3700	100			1000			666	5466	670.76	163.60	1426	40	2300.36	0.00	3165.64				
金斗社区	35	8	吴耀文	业务性	4档	3100				1000			666	4766	624.84	152.40	1378	10	2165.24	0.00	2600.76				
金斗社区	35	9	梁耀珍	业务性	4档	3100		500					666	4266	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	2770.84				
金斗社区	35	10	吴小怡	业务性	4档	3100		300					666	4066	498.56	121.60	860	0	1480.16	0.00	2585.84				
金斗社区	35	11	梁其兴	业务性	4档	3100		500					666	4266	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	2770.84				
金斗社区	35	12	梁燕霞	业务性	4档	3100			100				666	3866	437.56	111.60	800	0	1369.16	0.00	2496.84				
金斗社区	35	13	陈豪俊	业务性	5档	3400							666	4066	512.50	125.00	842	0	1479.50	0.00	2586.50				
金斗社区	35	14	岑多玲	业务性	4档	3100	200		100				666	4066	498.56	121.60	860	0	1480.16	0.00	2585.84				
金斗社区	35	15	黄少义	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	839	0	1428.56	0.00	2337.44				
金斗社区	35	16	梁卫明	业务性	3档	2800							666	3466	424.76	103.60	767	0	1395.36	0.00	2170.64				
金斗社区	35	17	李滔	业务性	4档	3100	100						666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	0.00	2496.84				
金斗社区	35	18	杨宏斌	业务性	2档	2500		300					666	3466	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2104.04				
金斗社区	35	19	刘佩荣	业务性	2档	2500							666	3166	424.76	103.60	752	0	1280.36	0.00	1885.64				
金斗社区	35	20	陈俊鑫	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	839	0	1428.56	0.00	2337.44				
金斗社区	35	21	梁耀俊	业务性	4档	3100			100				666	3866	482.16	117.60	871	0	1470.76	0.00	2393.24				
金斗社区	35	22	李永发	业务性	2档	2300			100				666	3266	424.76	103.60	767	0	1295.36	0.00	1970.64				2023年9月起发放大学学历补助100元/月
金斗社区	35	23	刘耀霖	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2104.04				
金斗社区	35	24	梁孟迪	业务性	2档	2300	100		100				666	3366	441.16	107.60	791	0	1330.76	0.00	2026.24				
金斗社区	35	25	陈思韵	业务性	4档	3100	100		100				666	4266	490.36	119.60	848	0	1457.96	0.00	2808.04				
金斗社区	35	25				82300	1100	1900	800	8700	0	0	16650	111650	13689.08	3338.8	26515	360	43902.88	0.00	67747.12				

制表人：李明彦

单位复核人签名：

单位领导签名：

单位盖章：

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)



坦洲镇聘用人员2023年9月预发奖励性绩效工资明细表


制表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发补扣	实发金额	签收人	备注
金斗社区	35	1	陈俊华	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	2	梁桂洪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	4	张帆	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	5	黄雁南	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	6	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	7	吴妙群	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	8	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	9	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	10	吴小怡	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	11	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	12	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	13	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	14	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	15	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	16	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	17	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	18	杨宏焯	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	19	刘佩荣	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	20	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	21	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	22	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	23	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	24	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	25	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	35		25	32500.00	0.00	32500.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：



单位负责人签名：



单位盖章：

