

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	2023.12.08
公开时间	2023.12.08	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	11月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	11月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见			 日期:2023.12.08		
监委会审查意见			 日期:(盖章)12.08		

注:应附上需要公开的内容作为附件。

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：2023-11至2023-11（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					
	11		期初余额			借	13,000.00
2023	11	30	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	5,298.44		借	18,298.44
2023	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-应急庇护场所专项经费）	5,507.52		借	23,805.96
2023	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-保安及第三方服务经费）	20,866.00		借	44,671.96
2023	11	30	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	2,000.00		借	46,671.96
2023	11	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））	3,592.00		借	50,263.96
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年10月单位电费		3,456.00	借	46,807.96
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年10月单位电费		1,745.80	借	45,062.16
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年11月垃圾处理费		9.92	借	45,052.24
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年11月水费		86.72	借	44,965.52
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医社保		1,329.10	借	43,636.42
2023	11	30	支残疾人专职委员11月工资 1单		670.90	借	42,965.52
2023	11	30	支应急庇护场所专项经费		5,507.52	借	37,458.00
2023	11	30	支保安及第三方服务经费		10,066.00	借	27,392.00
2023	11	30	支中山市坦洲保安服务公司2023年9月保安服务费（2人） 1单		10,800.00	借	16,592.00
2023	11	30	支金斗社区2023年中秋慰问金及慰问品款		13,136.00	借	3,456.00
	11		本月累计	37,263.96	46,807.96	借	3,456.00
	11		本年累计	560,839.77	557,383.77	借	3,456.00

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 12月 5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：2023-11至2023-11（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					
	11		期初余额			借	110,000.00
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年10月单位邮电费	3,456.00		借	113,456.00
2023	11	30	支10月电话费 1单		3,456.00	借	110,000.00
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年10月单位电费	1,745.80		借	111,745.80
2023	11	30	支10月电费 1单		1,745.80	借	110,000.00
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年11月垃圾处理费	9.92		借	110,009.92
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴2023年11月水费	86.72		借	110,096.64
2023	11	30	支水费及垃圾处理费		96.64	借	110,000.00
2023	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医社保	1,329.10		借	111,329.10
2023	11	30	代扣残疾专员11月医社保款 1单		1,329.10	借	110,000.00
	11		本月累计	6,627.54	6,627.54	借	110,000.00
	11		本年累计	79,556.17	79,556.17	借	110,000.00

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 12 月 5 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11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	111,267.33	-	-	111,267.33
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	1,267.33	-	-	1,267.33

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12月5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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	247,672.46	3,264,221.54
(一) 财政拨款收入	247,672.46	3,249,261.54
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	260,419.98	3,298,792.88
(一) 业务活动费用	260,419.98	3,298,792.88
(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	-12,747.52	-34,571.34

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12月5日



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11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	114,723.33	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	111,267.33	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	114,723.33	110,001.07	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	111,267.33	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	562,808.78	524,781.44	预计负债	-	-
固定资产净值	135,226.50	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	111,267.33	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	-	-			
保障性住房净值	-	-	净资产:		
长期待摊费用	-	-	累计盈余	173,253.84	173,253.84
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	135,226.50	173,253.84	无偿调拨净资产*	-	-
受托代理资产	-	-	本期盈余*	-34,571.34	-
资产总计	249,949.83	283,254.91	净资产合计	138,682.50	173,253.84
			负债和净资产合计	249,949.83	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 12月 5日

坦洲镇聘用人员2023年11月工资明细表

金额单位：元

单位	单位序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职称津贴	职务津贴	学历津贴	工龄津贴	军龄津贴	特殊津贴	节日补助	应发金额	代扣部分				小计	补发扣扣	实发金额	签收人	备注		
														社保费	医保费	住房公积金	个人所得税							
金斗社区	35	陈俊华	技术性	8档	5500	200			1500				7866	866.74	211.40	2199	70	3347.14	0.00	4518.86				
金斗社区	35	梁桂洪	业务性	9档	4600			100	1200				6566	792.94	193.40	1660	70	2716.34	0.00	3849.66				
金斗社区	35	冯金强	技术性	6档	4700	200			1000				6566	792.94	193.40	1594	80	2660.34	0.00	3905.66				
金斗社区	35	张刚	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	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	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	吴如群	业务性	0档	3700	100			1000				666	5466	670.76	163.60	1426	40	2300.36	0.00	3165.64			
金斗社区	35	吴耀文	业务性	5档	3400				1000				666	5066	624.84	152.40	1378	10	2165.24	0.00	2900.76			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	赖淑珍	业务性	5档	3400			500					666	4566	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	3070.84			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	梁其兴	业务性	5档	3400			100					666	4566	498.56	121.60	875	0	1495.16	0.00	3070.84			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	陈家骏	业务性	5档	3400								666	4066	512.50	125.00	842	0	1479.50	0.00	2586.50			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	岑多玲	业务性	5档	3400	200		100					666	4366	498.56	121.60	860	0	1480.16	0.00	2885.84			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	黄少义	业务性	5档	3400								666	4066	473.96	115.60	839	0	1428.56	0.00	2637.44			2023年11月入业务性5档, 2023年11月执行
金斗社区	35	梁卫明	业务性	3档	2800								666	3466	424.76	103.60	767	0	1295.36	0.00	2170.64			
金斗社区	35	李浩	业务性	4档	3100	100							666	3866	457.56	111.60	800	0	1369.16	0.00	2406.84			
金斗社区	35	杨密植	业务性	3档	2800		300						666	3766	449.36	109.60	803	0	1361.96	0.00	2404.04			
金斗社区	35	刘佩荣	业务性	3档	2800								666	3466	424.76	103.60	752	0	1280.36	0.00	2185.64			
金斗社区	35	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	李永叔	业务性	2档	2500			100					666	3266	424.76	103.60	767	0	1295.36	0.00	1970.64			
金斗社区	35	刘耀豪	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	梁孟迪	业务性	2档	2500			100					666	3366	441.16	107.60	791	0	1339.76	0.00	2026.24			
金斗社区	35	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	林锦全	技术性	6档	4700								666	6466	710.61	173.32	1040	20	1943.93	514.10	5036.17			书发扣扣-扣五险一金-扣个人所得税(扣款: 666.18)
金斗社区	35				86200	1100	1600	800	8700	0	1100	16650	116150	13901.13	3390.52	26695	380	44366.65	514.10	72297.45				

单位负责人签名:  李明珍

单位领导签名: 




坦洲镇聘用人员2023年11月预发奖励性绩效工资明细表

单位：元

制表单位：中共坦洲镇委员会党建工作办公室

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发扣	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	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	11	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	12	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	13	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	14	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	15	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	16	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	17	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	18	刘佩荣	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	19	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	20	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	21	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	22	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	23	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	24	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	35	25	林德全	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： 

