



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：2025-1-1至2025-1-31（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						
	1		期初余额				借	1.99
2025	1		本月累计				借	1.99
	1		本年累计				借	1.99

单位负责人：新华卿

审核人：[Signature]

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年2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

2025年1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	1.51	-	-	1.51
		坦南社区专户利息	1.51	-	-	1.51
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

单位负责人: 郭华卿

审核人: 张工妮

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2025年2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

2025年1月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	602,624.44	602,624.44
(一) 财政拨款收入	602,624.44	602,624.44
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	298,673.22	298,673.22
(一) 业务活动费用	298,673.22	298,673.22
(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	303,951.22	303,951.22

单位负责人: 郭华卿

审核人: 陈如妮

制表人: 黄晓静

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2025年2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坦南社区居民委员会

2025年1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	313,987.31	1.99	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	1.51	1.51
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	313,987.31	1.99	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1.99	1.99
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	473,672.32	473,672.32	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	180,405.66	170,371.56	预计负债	-	-
固定资产净值	293,266.66	303,300.76	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	1.99	1.99
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	303,300.76	303,300.76
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	293,266.66	303,300.76	本期盈余*	303,951.22	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	607,251.98	303,300.76
资产总计	607,253.97	303,302.75	负债和净资产合计	607,253.97	303,302.75

单位负责人:

郭华卿

审核人:

张妮

制表人:黄晓静

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2025年2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：2025-1-1至2025-1-31（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					
	1		上年结转			平	
2025	1	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人员）	602,624.44		借	602,624.44
2025	1	31	支 聘用人员2025年1月工资、预发奖励性绩效、聘用人员2024年奖励性绩效		223,399.67	借	379,224.77
2025	1	31	支 聘用人员2025年1月医社保、公积金、个税		65,239.45	借	313,985.32
	1		本月累计	602,624.44	288,639.12	借	313,985.32
	1		本年累计	602,624.44	288,639.12	借	313,985.32

单位负责人：李华卿

审核人：张明

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年2月6日

坦洲镇聘用人员2025年1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和组织人事办公室

单位：元

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	应发金额	补发扣	实发金额	签收人	备注
坦南社区	36	1	黎静怡	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	2	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	3	陈家辉	1300.00	1000.00	2300.00		发放第二季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	4	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	5	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	6	吴建伟	1300.00	1000.00	2300.00		发放第三季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	7	梁俊铄	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	8	冼锐城	1300.00	1000.00	2300.00		发放第三季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	9	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	10	陈仪贻	1300.00	1000.00	2300.00		发放第三季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	11	黄子行	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	13	李琳琳	1300.00	1000.00	2300.00		发放第二季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	14	伍志坚	1300.00	1000.00	2300.00		发放第二季度“好”等次考核奖（工作实效预提）
坦南社区	36	15	汤佩玲	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	16	沈顺平	1300.00		1300.00		
坦南社区	36		16	20800.00	6000.00	26800.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：

李琳琳



单位盖章：

坦洲镇聘用人员2025年1月工资明细表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室

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	职称津贴	职务津贴	学历晋升补助	岗位津贴	军龄满档补助	特殊津贴	节日补助	应发金额	代扣部分				小计	补发扣补	实发金额	签收人	备注
															社保款	医保款	住房公积金	个人所得税					
坦南社区	36	1	黎静怡	业务性	8档	4300				1500			666	6466	679.78	165.80	1546	60	2451.58	0.00	4014.42		
坦南社区	36	2	林丹胜	业务性	7档	4000	200		100	1000			666	5966	675.68	164.80	1118	0	1958.48	0.00	4007.52		
坦南社区	36	3	陈家辉	业务性	5档	3400							666	4066	514.96	125.60	856	0	1496.56	0.00	2569.44		
坦南社区	36	4	陈冠杰	业务性	4档	3100	100	300	100				666	4266	485.44	118.40	817	0	1420.84	0.00	2845.16		
坦南社区	36	5	梁伟进	业务性	6档	3700				1000			666	5366	622.38	151.80	1018	0	1792.18	0.00	3573.82		
坦南社区	36	6	吴建伟	业务性	4档	3100	100		100				666	3966	559.24	136.40	871	0	1566.64	0.00	2399.36		
坦南社区	36	7	梁俊铄	业务性	5档	3400		300					666	4366	488.72	119.20	805	0	1412.92	0.00	2953.08		
坦南社区	36	8	洗锐城	业务性	4档	3100							666	3766	455.92	111.20	792	0	1359.12	0.00	2406.88		
坦南社区	36	9	郭华脚	业务性	10档	4900				1200			666	6766	724.88	176.80	1436	60	2397.68	0.00	4368.32		
坦南社区	36	10	陈仪瞻	业务性	7档	4000	200		100				666	4966	587.94	143.40	967	0	1698.34	0.00	3267.66		
坦南社区	36	11	黄子行	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	578.10	141.00	969	0	1688.10	0.00	2977.90		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	业务性	6档	3700	200		100				666	4666	561.70	137.00	932	0	1630.70	0.00	3035.30		
坦南社区	36	13	李琳琳	业务性	3档	2800	200						666	3666	465.76	113.60	785	0	1364.36	0.00	2301.64		
坦南社区	36	14	伍志坚	业务性	7档	4000		500					666	5166	587.94	143.40	935	0	1666.34	0.00	3499.66		
坦南社区	36	15	汤佩玲	业务性	5档	3400							666	4066	486.26	118.60	814	0	1418.86	0.00	2647.14		
坦南社区	36	16	沈顺平	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	758	0	1316.96	0.00	2149.04		
坦南社区	36		16			57400	1200	1100	600	4700	0	0	10656	75656	8924.06	2176.60	15419	120	26639.66	0.00	49016.34		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位领导签名：蔡耀华

单位盖章：



2025年度坦洲镇聘用人员养老保险缴费基数调整确认表

制表单位：中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室

单位	单位序号	单位人员序号	姓名	2024年在岗月数	2025年养老保险				社保			医保			签名	备注
					2024年1至12月应发工资收入①	2023年度奖励性绩效工资②	2025年度养老保险缴费基数③=①+②	个人月缴存基数④=③/12	本年度个人月缴存额⑤=④*0.082	上年度个人月缴存额⑥	对比额⑦=⑤-⑥	本年度个人月缴存额⑧=④*0.02	上年度个人月缴存额⑨	对比额⑩=⑧-⑨		
坦南社区	36	1	黎静怡	12	74292	25200	99492.00	8290	679.78	746.20	-66.42	165.80	182.00	-16.20		
坦南社区	36	2	林丹胜	12	71692	27200	98892.00	8240	675.68	666.66	9.02	164.80	162.60	2.20		
坦南社区	36	3	陈家辉	12	51192	24200	75392.00	6280	514.96	502.66	12.30	125.60	122.60	3.00		
坦南社区	36	4	陈冠杰	12	46892	24200	71092.00	5920	485.44	465.76	19.68	118.40	113.60	4.80		
坦南社区	36	5	梁伟进	12	64392	26700	91092.00	7590	622.38	598.60	23.78	151.80	146.00	5.80		
坦南社区	36	6	吴建伟	12	57592	24200	81792.00	6820	559.24	513.32	45.92	136.40	125.20	11.20		
坦南社区	36	7	梁俊铄	12	47292	24200	71492.00	5960	488.72	457.56	31.16	119.20	111.60	7.60		
坦南社区	36	8	冼锐城	12	42492	24200	66692.00	5560	455.92	449.36	6.56	111.20	109.60	1.60		
坦南社区	36	9	郭华卿	12	77892	28200	106092.00	8840	724.88	762.60	-37.72	176.80	186.00	-9.20		
坦南社区	36	10	陈仪贍	12	58792	27200	85992.00	7170	587.94	569.90	18.04	143.40	139.00	4.40		
坦南社区	36	11	黄子行	12	58392	26200	84592.00	7050	578.10	578.92	-0.82	141.00	141.20	-0.20		
坦南社区	36	12	卢鸿辉	12	55992	26200	82192.00	6850	561.70	561.70	0.00	137.00	137.00	0.00		
坦南社区	36	13	李琳琳	12	43992	24200	68192.00	5680	465.76	449.36	16.40	113.60	109.60	4.00		
坦南社区	36	14	伍志坚	12	60792	25200	85992.00	7170	587.94	546.94	41.00	143.40	133.40	10.00		
坦南社区	36	15	汤佩玲	12	46992	24200	71192.00	5930	486.26	473.96	12.30	118.60	115.60	3.00		
坦南社区	36	16	沈顺平	5				5480	449.36	449.36	0.00	109.60	109.60	0.00		2024年8月入职，基数不调整

制表人：李明珍

单位经办人签名：李琳琳

单位领导签名：陈静怡

单位盖章：

