



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：2024-11-01至2024-11-30（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					
	11		期初余额			借	275,891.67
2024	11	30	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））	140,000.00		借	415,891.67
2024	11	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	57,238.53		借	473,130.20
2024	11	30	国库支付额度到账（专项业务费）	19,030.00		借	492,160.20
2024	11	30	国库支付额度到账（社区物业管理费）	10,800.00		借	502,960.20
2024	11	30	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，镇配套）_划转130001）	46,085.79		借	549,045.99
2024	11	30	国库支付额度到账（中山市第五次全国经济普查补助经费）	16,000.00		借	565,045.99
2024	11	30	国库支付额度到账（中山市第五次全国经济普查补助经费_划转104001）	6,600.00		借	571,645.99
2024	11	30	国库支付额度到账（疫情防控经费（核酸检测费用）_划转174001）	1,800.00		借	573,445.99
2024	11	30	国库支付额度到账（疫情防控经费（核酸检测费用）_划转174001）	9,696.74		借	583,142.73
2024	11	30	国库支付额度到账（疫情防控经费_划转174001_划转174002_划转174001）	51.30		借	583,194.03
2024	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目（代管资金）2）	3,000.00		借	586,194.03
2024	11	30	支 聘用人员2024年11月工资和预发奖励性绩效工资		75,479.54	借	510,714.49
2024	11	30	支 聘用人员2024年11月医社保、公积金、个税		64,735.45	借	445,979.04
2024	11	30	支 坦南社区2024年第二季度餐费		10,197.00	借	435,782.04
2024	11	30	支 坦南社区工作人员2024年3月镇内交通补贴		150.00	借	435,632.04
2024	11	30	支 坦南社区工作人员2024年4-6月差旅费		12,225.00	借	423,407.04
2024	11	30	支 坦南社区2024年3-6月市内交通费		320.00	借	423,087.04
2024	11	30	支 坦南社区第二季度物业管理费		5,400.00	借	417,687.04
2024	11	30	支 坦南社区2024年10月电话费		1,846.20	借	415,840.84
2024	11	30	支 坦南社区2024年4-6粉盒、移动硬盘，复印件配件和电脑、复印机维修费		3,320.00	借	412,520.84
2024	11	30	支 坦南社区办公用品和日用品		451.50	借	412,069.34
2024	11	30	支 坦南社区广告制作费		10,114.38	借	401,954.96
2024	11	30	支 坦南社区2023年第三至四季度和2024年一至三季度小区宣传栏健康教育宣传物料费		15,415.07	借	386,539.89
2024	11	30	支 坦南社区广告、宣传制作费		4,618.00	借	381,921.89
2024	11	30	坦南社区宣传栏资料等办公物料制作费用		4,201.00	借	377,720.89
2024	11	30	支 2022年11月核酸检测点餐费		9,292.00	借	368,428.89
	11		本月累计	310,302.36	217,765.14	借	368,428.89
	11		本年累计	2,088,105.72	1,719,676.83	借	368,428.89

单位负责人：

陈超

审核人：

张艺妮

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年12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

2024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	-	-	1.14	1.14
		坦南社区专户利息	-	-	1.14	1.14
四	2307	其他应付款	3,000.48	-	1,304.84	4,305.32
1	101002	2021年人口变动情况抽样调查经费	0.48	-	-	0.48
2	102002	2024年各地市国有企业退休人员社会化管理	-	-	1,304.84	1,304.84
3	103002	“银龄安康”保险费用	-	-	-	-
4	103003	2024年坦洲镇新时代文明实践志愿者服务项目公益创投大赛二等奖奖金	3,000.00	-	-	3,000.00

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12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

2024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	372,735.35	0.48	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	0.97	-
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	4,305.49	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	372,735.35	0.48	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	4,306.46	0.48
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	471,839.30	471,839.30	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	160,337.46	50,118.67	预计负债	-	-
固定资产净值	311,501.84	421,720.63	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	4,306.46	0.48
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	421,720.63	421,720.63
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	311,501.84	421,720.63	本期盈余*	258,210.10	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	679,930.73	421,720.63
资产总计	684,237.19	421,721.11	负债和净资产合计	684,237.19	421,721.11

单位负责人:

(Signature)

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:2024年12月6日



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：2024-11-1至2024-11-30（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						
	11		期初余额				借	3,000.48
2024	11	30	补入 坦南社区特设专户2024年9月21日利息		0.17		借	3,000.65
2024	11	30	补入 坦南社区特设专户利息		0.97		借	3,001.62
2024	11	30	补入 中山市人民政府国有资产监督管理委员会—2024年各地市国有企业退休人民社会化管理		1,304.84		借	4,306.46
	11		本月累计		1,305.98		借	4,306.46
	11		本年累计		6,025.98	1,720.00	借	4,306.46

单位负责人：

张静

审核人：

张芝妮

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2024年12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

2024年11月

单位:元

项/目	本月数	本年累计数
一、本期收入	310,302.36	2,492,627.72
(一) 财政拨款收入	307,302.36	2,487,907.72
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	3,000.00	4,720.00
二、本期费用	227,785.03	2,234,417.62
(一) 业务活动费用	227,785.03	2,234,417.62
(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	82,517.33	258,210.10

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12月6日

坦洲镇聘用人员2023年12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	姓名	岗位性质	档次	聘用工资	职级津贴	职务津贴	学历晋升补助	岗位津贴	星级津贴	特殊津贴	节日补助	应发金额	代扣部分				小计	补发扣	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	37	黎静怡	技术性	4档	3900	100			1500			666	6166	746.20	182.00	1390	60	2378.20	0.00	3787.80		
坦南社区	37	林丹胜	技术性	4档	3900	200		200	1000			666	5966	627.30	133.00	1038	0	1818.30	0.00	4147.70		
坦南社区	37	陈豪辉	业务性	5档	3400		300					666	4366	473.96	115.60	829	0	1418.56	0.00	2947.44		
坦南社区	37	陈冠杰	业务性	3档	2800	100		100				666	3666	465.76	113.60	817	0	1396.36	0.00	2269.64		
坦南社区	37	梁伟进	技术性	3档	3500				1000			666	5166	594.50	145.00	1005	0	1744.50	0.00	3421.50		
坦南社区	37	吴建伟	业务性	4档	3100	100	500	100				666	4466	490.36	119.60	838	0	1447.96	0.00	3018.04		
坦南社区	37	梁俊钰	业务性	3档	2800	100						666	3566	457.56	111.60	790	0	1359.16	0.00	2206.84		
坦南社区	37	洗锐城	业务性	3档	2800							666	3466	449.36	109.60	793	0	1351.96	0.00	2114.04		
坦南社区	37	郭华刚	技术性	5档	4300	100			1200			666	6266	760.96	185.60	1302	60	2308.56	0.00	3957.44		2023年12月起发放本科学历晋升补助100元/月
坦南社区	37	陈仪贇	业务性	6档	3700	200		200				666	4766	569.90	139.00	934	0	1642.90	0.00	3123.10		
坦南社区	37	黄子行	业务性	6档	3700	200	300	100				666	4966	553.50	135.00	910	0	1598.50	0.00	3367.50		
坦南社区	37	卢鸿辉	业务性	6档	3700	200						666	4666	643.70	157.00	1042	0	1842.70	0.00	2823.30		
坦南社区	37	李琳琳	业务性	3档	2800	200						666	3666	449.36	109.60	758	0	1316.96	0.00	2349.04		
坦南社区	37	伍志坚	技术性	3档	3500	100	300					666	4566	514.14	125.40	867	0	1506.54	0.00	3059.46		
坦南社区	37	汤佩玲	业务性	4档	3100							666	3766	473.96	115.60	794	0	1383.56	0.00	2382.44		
坦南社区	37				51000	1600	1400	800	4700	0	0	9990	69490	8270.52	2017.2	14107	120	24514.72	0.00	44975.28		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位领导签名：蔡林科

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2023年12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	补发扣	实发金额	签收人	备注
坦南社区	37	1	黎静怡	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	2	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	3	陈家辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	4	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	5	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	6	吴建伟	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	7	梁俊铄	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	8	冼锐城	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	9	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	10	陈仪瞻	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	11	黄子行	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	12	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	13	李琳琳	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	14	伍志坚	1300.00		1300.00		
坦南社区	37	15	汤佩玲	1300.00		1300.00		
坦南社区	37		15	19500.00	0.00	19500.00		

制表人：李明珍

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：黎静怡



单位盖章：