

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	2025-12-10
公开时间	2025-12-10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁孟迪, 86783236				
公开事项	2025年11月金斗社区财务报表				
公开内容摘要	2025年11月金斗社区财务报表				
村(居)委会主任审核意见	日期: 2025.11.10				
监委会审查意见	日期: (盖章)11.10				

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

2025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	686,200.56	110,002.70	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	112,956.33	110,002.70
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	686,200.56	110,002.70	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	112,956.33	110,002.70
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	691,035.28	698,035.28	长期应付款		
减:固定资产累计折旧	613,948.48	599,602.51	预计负债		
固定资产净值	77,086.80	98,432.77	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	112,956.33	110,002.70
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	98,432.77	98,432.77
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*	-1,222.14	
非流动资产合计	77,086.80	98,432.77	本期盈余*	553,120.40	
受托代理资产			净资产合计	650,331.03	98,432.77
资产总计	763,287.36	208,435.47	负债和净资产合计	763,287.36	208,435.47

单位负责人:

(Signature)

审核人:

(Signature)

制表人:黎妙娴

编制单位:中山市财政局坦洲分局

报送日期:2025年12月10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

2025年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	32,485.38	3,773,427.99
（一）财政拨款收入	31,709.73	3,757,661.84
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	775.65	15,766.15
二、本期费用	272,752.57	3,220,307.59
（一）业务活动费用	272,752.57	3,220,307.59
（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	-240,267.19	553,120.40

单位负责人：

审核人：

制表人：黎妙嫻

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年 12 月 10 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 2025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	122,516.61	9,668.21	107.93	112,956.33
1	2307203	汇翠山庄小区物业服务协议书保证金	100,000.00			100,000.00
2	2307204	绿华居小区物业管理保证金	10,000.00			10,000.00
3	2307211	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1,848.81	1,846.06	0.08	2.83
4	2307213	坦洲镇各村（社区）疫情防控经费	10,000.00	7,046.50		2,953.50
5	2307215	2024年人口调查工作经费	667.80	667.80		-
6	2307216	2025年中山市人口固定样本跟访调查经费		107.85	107.85	-

单位负责人: 

审核人: 

制表人: 黎妙嫻

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2025年 12 月 10 日

银行存款明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2025-11至2025-11-11(单位：元)

科目：1002 银行存款

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	122,516.61
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医社保	1,487.52		借	124,004.13
2025	11	30	支金斗社区残疾专员11月医社保款		1,487.52	借	122,516.61
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴水费、污水处理费	728.99		借	123,245.60
2025	11	30	支付2025年1-6月水费、污水处理费 6单		728.99	借	122,516.61
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴垃圾处理费	83.39		借	122,600.00
2025	11	30	支付2025年1-6月垃圾处理费 6单		83.39	借	122,516.61
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴电信费	20,231.21		借	142,747.82
2025	11	30	支付2025年1-6月电信费 6单		20,231.21	借	122,516.61
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴电费	8,191.14		借	130,707.75
2025	11	30	支付2025年1-6月电费 6单		8,191.14	借	122,516.61
2025	11	30	收到坦洲镇发展改革和统计局调拨款（2025年中山市人口固定样本跟访调查经费）	107.85		借	122,624.46
2025	11	30	支付财政零余额账户垫款（代管资金）2024年人口调查工作经费		667.80	借	121,956.66
2025	11	30	支付财政零余额账户垫款（代管资金）2025年中山市人口固定样本跟访调查经费		107.85	借	121,848.81
2025	11	30	支付财政零余额账户垫款（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费		7,046.50	借	114,802.31
2025	11	30	银收	0.08		借	114,802.39
2025	11	30	银付		1,845.92	借	112,956.47
2025	11	30	银付		0.14	借	112,956.33
	11		本月累计	30,830.18	40,390.46	借	112,956.33
	11		本年累计	75,583.94	72,630.31	借	112,956.33

单位负责人：张新华

审核人：梁奕迪

制表人：黎妙婉

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2025年 12 月 10 日



零余额账户用款额度明细账

单位：中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2025-11至2025-11（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

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	812,234.35
2025	11	30	国库支付额度到账（公务包干经费）	29,234.73		借	841,469.08
2025	11	30	国库支付额度到账（残疾人专职委员经费）	2,475.00		借	843,944.08
2025	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目《代管资金》2）2024年人口调查工作经费	667.80		借	844,611.88
2025	11	30	国库支付额度到账（业务股公有项目《代管资金》2）2025年中山市人口固定样本跟踪调查经费	107.85		借	844,719.73
2025	11	30	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年11月工资		75,049.56	借	769,670.17
2025	11	30	财政授权支付金斗社区聘用人员2025年11月绩效工资		32,500.00	借	737,170.17
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2025年11月社保款代扣部分		14,778.04	借	722,392.13
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2025年11月医保款代扣部分		3,604.40	借	718,787.73
2025	11	30	财政授权支付金斗社区11月个人所得税代扣部分		380.00	借	718,407.73
2025	11	30	财政授权支付金斗社区11月养老保险单位缴纳部分		30,276.96	借	688,130.77
2025	11	30	财政授权支付金斗社区11月医保单位缴纳部分		9,551.66	借	678,579.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区11月住房公积金代扣部分		26,938.00	借	651,641.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区11月住房公积金单位缴纳部分		26,938.00	借	624,703.11
2025	11	30	财政授权支付2025年11月残疾专员工资		987.48	借	623,715.63
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴11月残疾专员医保		1,487.52	借	622,228.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区庇护站物资款 2单		1,342.00	借	620,886.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2025年送兵花束陶花费 4单		2,764.00	借	618,122.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2025年第二次送兵条幅款 1单		200.00	借	617,922.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区签约本费 1单		78.00	借	617,844.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区更换吸顶灯、车位划线喷漆等支出 1单		2,973.00	借	614,871.11
2025	11	30	财政授权支付购买光盘、遥控器、粉盒等支出 1单		4,570.00	借	610,301.11
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2024年人口调查工作经费（代管资金）2024年人口调查工作经费 1单		667.80	借	609,633.31
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2024年人口调查工作经费（代管资金）2024年人口调查工作经费（账户不存在退回）		-233.90	借	609,967.21
2025	11	30	财政授权支付金斗社区2024年人口调查工作经费（代管资金）2024年人口调查工作经费（账户更正重出）		333.90	借	609,633.31
2025	11	30	财政授权支付2025年中山市人口固定样本跟踪调查经费（代管资金）2025年中山市人口固定样本跟踪调查经费 1单		107.85	借	609,525.46
2025	11	30	财政授权支付金斗社区基孔防控饮用水款（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费 6单		1,290.00	借	608,235.46
2025	11	30	财政授权支付金斗社区基孔防控宣传宣传栏等广告制作费（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费 1单		2,335.00	借	605,900.46
2025	11	30	财政授权支付金斗社区基孔防疫文具办公用品费（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费 3单		1,543.00	借	604,357.46
2025	11	30	财政授权支付金斗社区基孔防疫扫把等费用（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费 2单		1,542.50	借	602,814.96
2025	11	30	财政授权支付金斗社区基孔防疫工作误餐费（代管资金）坦洲镇各村（社区）疫情防控经费 2单		336.00	借	602,478.96
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴水费、污水处理费		728.99	借	601,749.97
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴垃圾处理费		83.39	借	601,666.58
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴电费		20,231.21	借	581,435.37
2025	11	30	零余额账户转农商银行代缴电费		8,191.14	借	573,244.23
	11		本月累计	32,485.38	271,475.50	借	573,244.23
	11		本年累计	3,773,427.99	3,200,183.76	借	573,244.23

单位负责人：

审核人：

制表人：黎妙顺
编制单位：中山市财政局坦洲分局
报送日期：2025年 12 月 10 日

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部办公室

金额单位：元

单位	单位 序号	姓名	岗位性质	档次	聘用工 资	职称 津贴	学历 晋升 补助	岗位 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						
金斗社区	34	1	陈俊华	初级	12档	5500	200		1500	666	7866	906.10	221.00	2047	70	3244.10	0.00	4621.90		
金斗社区	34	2	梁德洪	初级	10档	4900			1200	666	6766	794.58	193.80	1563	70	2621.38	0.00	4144.62		
金斗社区	34	3	冯金强	初级	11档	5200	200		1000	666	7066	840.50	205.00	1540	80	2665.50	0.00	4400.50		
金斗社区	34	4	张帆	初级	6档	3700			1000	666	5366	680.60	166.00	1336	0	2182.60	0.00	3183.40		
金斗社区	34	5	黄雁南	初级	8档	4300			1000	666	5966	719.96	175.60	1394	50	2339.56	0.00	3626.44		
金斗社区	34	6	梁志斌	初级	5档	3400			1000	666	5066	649.44	158.40	1360	40	2207.84	0.00	2858.16		
金斗社区	34	7	吴砂群	初级	7档	4000		100	1000	666	5766	711.76	173.60	1382	40	2307.36	0.00	3458.64		
金斗社区	34	8	吴毓文	初级	5档	3400		100	1000	666	5166	668.30	163.00	1368	10	2209.30	0.00	2956.70		
金斗社区	34	9	梁海珍	初级	6档	3700				666	4366	542.02	132.20	928	0	1602.22	0.00	2763.78		
金斗社区	34	10	梁其兴	初级	6档	3700				666	4366	566.62	138.20	949	0	1653.82	0.00	2712.18		
金斗社区	34	11	梁燕霞	初级	4档	3100				666	3766	482.16	117.60	826	0	1425.76	0.00	2340.24		
金斗社区	34	12	陈秉明	初级	6档	3700				666	4366	537.10	131.00	906	0	1574.10	0.00	2791.90		
金斗社区	34	13	岑多珍	初级	5档	3400	200			666	4266	529.72	129.20	895	0	1553.92	0.00	2712.08		
金斗社区	34	14	黄少义	初级	6档	3700				666	4366	501.02	122.20	868	0	1491.22	0.00	2874.78		
金斗社区	34	15	梁卫明	初级	3档	2800		100		666	3566	465.76	113.60	802	0	1381.36	0.00	2184.64		
金斗社区	34	16	李沿	初级	6档	3700				666	4366	501.02	122.20	868	0	1491.22	0.00	2874.78		
金斗社区	34	17	杨宏炳	初级	3档	2800		100		666	3566	477.24	116.40	819	0	1412.64	0.00	2153.36		
金斗社区	34	18	梁嘉俊	初级	5档	3400		100		666	4166	520.76	127.00	882	0	1529.70	0.00	2636.30		
金斗社区	34	19	李永叔	初级	4档	3100		100		666	3866	460.02	112.20	808	0	1380.22	0.00	2485.78		
金斗社区	34	20	刘嘉豪	初级	5档	3400				666	4066	476.42	116.20	832	0	1424.62	0.00	2641.38		
金斗社区	34	21	梁流迪	初级	4档	3100	100			666	3866	480.52	117.20	823	0	1420.72	0.00	2445.28		
金斗社区	34	22	陈思楠	初级	4档	3100	100			666	3866	506.76	123.60	862	0	1492.36	-300.00	2073.64		2018年3月6日发薪晋升初级，应发2025年3月至2025年5月多发金额100319，分六期补扣，已于2025年10月补扣3000元，无期补扣金额13000元。
金斗社区	34	23	林德全	初级	14档	6100				666	6766	732.26	178.60	1162	20	2092.86	0.00	4673.14		
金斗社区	34	24	李郁	初级	4档	3100				666	3766	449.36	109.60	762	0	1320.96	0.00	2445.04		
金斗社区	34	25	黄子行	初级	6档	3700	200	100		666	4666	578.10	141.00	956	0	1675.10	0.00	2990.90		
金斗社区	34	25				94000	1000	700	8700	16550	121050	14778.04	3604.40	26938	380.00	45700.44	-300.00	75049.56		

制表人：

单位复核人签名：

单位负责人签名：

单位盖章：



坦洲镇聘用人员2025年11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	补发补扣	实发金额	签收人	备注
金斗社区	34	1	陈俊华	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	2	梁桂洪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	4	张帆	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	5	黄雁南	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	6	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	7	吴妙群	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	8	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	9	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	10	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	11	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	12	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	13	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	14	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	15	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	16	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	17	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	18	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	19	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	20	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	21	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	22	陈思韵	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	23	林德全	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	24	李娜	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	25	黄子行	1300.00		1300.00		
金斗社区	34		25	32500.00	0.00	32500.00		

制表人：

单位复核人签名：

冯金强

单位负责人签名：

陈俊华

单位盖章：

