

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦南社区	经办人	李琳琳	日期	2026. 2. 11
公开时间	2026. 2. 11	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 checked="" 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	李琳琳 15797692058				
公开事项	坦南社区 2026 年 1 月财务公开				
公开内容摘要	坦南社区 2026 年 1 月财务公开				
村(居)委会主任审核意见	无意见		 签名: 李琳琳 日期: 2026.2.11		
监委会审查意见	无意见		签名: 陈俊航 日期: 2026.2.9		

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：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：2026-1-1至2026-1-31（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	
2026	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））	640,772.70		借	640,772.70
2026	1	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	10,900.00		借	651,672.70
2026	1	31	国库支付额度到账（社会组织扶持发展专项资金_划转178001）	2,239.00		借	653,911.70
2026	1	31	支 聘用人员2026年1月工资、预发奖励性绩效工资和补发2025年9月至12月岗位聘任差额、补发2025年7月至12月工资档次晋升差额		87,083.39	借	566,828.31
2026	1	31	支 聘用人员2026年1月医社保、工伤、失业、公积金、个税		76,398.43	借	490,429.88
2026	1	31	支 坦南社区2024年第四季度物业公司伙食费		8,261.00	借	482,168.88
2026	1	31	支 坦南社区2025年12月电话费		1,640.46	借	480,528.42
2026	1	31	支 坦南社区2024年9月至10月办公用品费用		913.00	借	479,615.42
2026	1	31	支 坦南社区“爱心传递温暖 共筑美好社区”2024年中秋活动费用		2,239.00	借	477,376.42
	1		本月累计	653,911.70	176,535.28	借	477,376.42
	1		本年累计	653,911.70	176,535.28	借	477,376.42

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：2026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

2026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	0.06	-	-	0.06
1		坦南社区专户利息	0.06	-	-	0.06
四	2307	其他应付款	20.00	-	-	20.00
1		2025年坦洲镇村(社区)疫情防控经费	20.00	-	-	20.00
2						

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: 2026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

2026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	477,396.48	20.06	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	0.06	0.06
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	20.00	20.00
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	477,396.48	20.06	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	20.06	20.06
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	474,894.46	474,894.46	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	286,213.61	280,046.92	预计负债	-	-
固定资产净值	188,680.85	194,847.54	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	20.06	20.06
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	194,847.54	194,847.54
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	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	188,680.85	194,847.54	本期盈余*	471,209.73	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	666,057.27	194,847.54
资产总计	666,077.33	194,867.60	负债和净资产合计	666,077.33	194,867.60

单位负责人：

谭任坤

审核人：

谭任坤

制表人：黄晓静

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026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

2026年1月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	653,911.70	653,911.70
(一) 财政拨款收入	653,911.70	653,911.70
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	182,701.97	182,701.97
(一) 业务活动费用	182,701.97	182,701.97
(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	471,209.73	471,209.73

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:2026年2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：2026-1-1至2026-1-31（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		上年结转				借	20.06
	1		本月累计				借	20.06
	1		本年累计				借	20.06

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：2026年2月6日