



# 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：2026-05至2026-05（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					
	5		期初余额			借	986,778.47
2026	5	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	1,705.66		借	988,484.13
2026	5	31	国库支付额度到账（业务股公有项目（托管资金）2）	21,771.80		借	1,010,255.93
2026	5	31	支 聘用人员2026年5月工资、预发奖励性绩效工资		80,928.54	借	929,327.39
2026	5	31	支 聘用人员2026年5月医社保、公积金、个税		77,304.58	借	852,022.81
2026	5	31	支 聘用人员补扣2025年个税差额		269.78	借	851,753.03
2026	5	31	支 坦南社区2026年3月至4月电话费		3,428.53	借	848,324.50
2026	5	31	支 固本强基“毗邻活力文化节”2026年三八妇女节观影活动电影票、横幅		1,795.00	借	846,529.50
2026	5	31	支 固本强基“毗邻活力文化节”2026年元宵压花灯DIY活动策划费		1,100.00	借	845,429.50
2026	5	31	支 固本强基“毗邻活力文化节”多肉微型盆栽DIY活动材料		2,000.00	借	843,429.50
2026	5	31	支 “固本强基”青年志愿者座谈会礼品和游戏奖品		1,195.00	借	842,234.50
2026	5	31	支 “固本强基”便民活动日举手牌、小礼品		2,200.00	借	840,034.50
2026	5	31	支 “固本强基”中澳世纪城架空层文化墙制作费		27,623.00	借	812,411.50
2026	5	31	支 “社会治标杆”“邻里+”书法交流第一第二期费用		2,000.00	借	810,411.50
2026	5	31	支 “社会治标杆”达人课堂和亲子环保活动及艺术体验材料费		4,000.00	借	806,411.50
2026	5	31	支 “社会治标杆”达人工作室设计制作费		5,990.00	借	800,421.50
2026	5	31	支 “社会治标杆”议事亭、邻里中心和党员活动室设计制作费		10,952.00	借	789,469.50
2026	5	31	支 “社会治标杆”社区合伙人“烘焙座谈会活动费		2,000.00	借	787,469.50
2026	5	31	支 “一老一小”2025年中秋慰问慰问品费用		3,746.80	借	783,722.70
	5		本月累计	23,477.46	226,533.23	借	783,722.70
	5		本年累计	2,323,946.05	1,540,223.35	借	783,722.70

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6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5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	801,767.70	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
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	18,045.00	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>801,767.70</b>	<b>20.06</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>18,045.00</b>	<b>20.06</b>
长期股权投资	-	-	<b>非流动负债:</b>		
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	310,880.37	280,046.92	预计负债	-	-
固定资产净值	164,014.09	194,847.54	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	<b>负债合计</b>	<b>18,045.00</b>	<b>20.06</b>
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	-	-	<b>净资产:</b>		
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	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>164,014.09</b>	<b>194,847.54</b>	本期盈余*	752,889.25	-
<b>受托代理资产</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>净资产合计</b>	<b>947,736.79</b>	<b>194,847.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>965,781.79</b>	<b>194,867.60</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>965,781.79</b>	<b>194,867.60</b>

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 6 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5月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	23,477.46	2,323,946.05
(一) 财政拨款收入	1,705.66	2,302,174.25
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	21,771.80	21,771.80
二、本期费用	232,699.92	1,571,056.80
(一) 业务活动费用	232,699.92	1,571,056.80
(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	-209,222.46	752,889.25

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6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5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		坦南社区专户利息			-	-
四	2307	其他应付款	21,791.80	3,746.80	-	18,045.00
1		2025年坦洲镇村(社区)疫情防控经费	20.00	-	-	20.00
2		红十字会“百千万”工程“一老一小”关爱等项目捐赠款	21,771.80	3,746.80	-	18,025.00

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: 2026年6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：2026-05至2026-05（单位：元）

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						
	5		期初余额				借	21,791.80
2026	5	31	转零余额账户代垫款			3,746.80	借	18,045.00
	5		本月累计			3,746.80	借	18,045.00
	5		本年累计		21,771.80	3,746.86	借	18,045.00

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：2026年6月6日

# 坦洲镇聘用人员2026年5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	学历晋升补助	岗位津贴	节日补助	应发金额	代扣部分				小计	补发补扣	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	36	1	梁金娣	初级	9档	4600			1500	666	6766	696.92	169.98	1093	20	1979.90	-269.78	4516.32		补扣2025年个税差额
坦南社区	36	2	郭华卿	初级	11档	5200			1200	666	7066	808.44	197.18	1472	60	2537.62		4528.38		
坦南社区	36	3	陈俊鑫	初级	6档	3700			1200	666	5566	566.46	138.16	844	0	1548.62		4017.38		
坦南社区	36	4	伍素春	初级	6档	3700			1200	666	5566	673.71	164.32	1238	0	2076.03		3489.97		
坦南社区	36	5	林丹胜	初级	7档	4000	200		1000	666	5866	733.24	178.84	1301	0	2213.08		3652.92		
坦南社区	36	6	梁伟进	初级	6档	3700			1000	666	5366	686.83	167.52	1233	0	2087.35		3278.65		
坦南社区	36	7	苏远晶	初级	7档	4000			1000	666	5666	615.66	150.16	967	0	1732.82		3933.18		
坦南社区	36	8	陈家辉	初级	5档	3400				666	4066	498.81	121.66	879	0	1499.47		2566.53		
坦南社区	36	9	陈冠杰	初级	4档	3100	100	100		666	3966	507.01	123.66	821	0	1451.67		2514.33		
坦南社区	36	10	吴建伟	初级	5档	3400	100			666	4166	510.37	124.48	928	0	1562.85		2603.15		
坦南社区	36	11	梁俊铄	初级	5档	3400		100		666	4166	517.26	126.16	825	0	1468.42		2697.58		
坦南社区	36	12	洗锐城	初级	4档	3100		100		666	3866	476.26	116.16	777	0	1369.42		2496.58		
坦南社区	36	13	陈仪瞻	初级	7档	4000	200			666	4866	590.32	143.98	970	0	1704.30		3161.70		
坦南社区	36	14	卢鸿辉	初级	7档	4000	200			666	4866	588.27	143.48	957	0	1688.75		3177.25		
坦南社区	36	15	李琳琳	中级	4档	3600	300			666	4566	473.47	115.48	807	0	1395.95		3170.05		
坦南社区	36	16	伍志坚	初级	7档	4000				666	4666	575.31	140.32	953	0	1668.63		2997.37		
坦南社区	36	17	沈顺平	中级	3档	3300				666	3966	449.61	109.66	748	0	1307.27		2658.73		
坦南社区	36	18	卓静	初级	3档	2800				666	3466	448.21	109.32	840	0	1397.53		2068.47		
坦南社区	36		18			67000	1100	300	8100	11988	88488	10416.16	2540.52	17653	80.00	30689.68	-269.78	57528.54		

制表人：

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：

梁金娣

单位盖章：



# 坦洲镇聘用人员2026年5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
坦南社区	36	1	梁金娣	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	2	郭华卿	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	3	林丹胜	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	4	梁伟进	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	5	苏远品	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	6	陈俊鑫	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	7	伍素春	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	8	陈家辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	9	陈冠杰	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	10	吴建伟	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	11	梁俊铄	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	12	冼锐城	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	13	陈仪贻	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	14	卢鸿辉	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	15	李琳琳	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	16	伍志坚	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	17	沈顺平	1300.00		1300.00		
坦南社区	36	18	卓静	1300.00		1300.00		
坦南社区	36		18	23400.00	0.00	23400.00		

制表人：

单位复核人签名：李琳琳

单位负责人签名：

梁金娣



单位盖章：