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　　2026年10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	1,103,892.17	110,002.61	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	121,352.61	110,002.61
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	1,103,892.17	110,002.61	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	121,352.61	110,002.61
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	691,035.28	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	624,653.53	615,021.89	预计负债		
固定资产净值	66,381.75	76,013.39	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	121,352.61	110,002.61
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	76,013.39	76,013.39
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	66,381.75	76,013.39	本期盈余*	972,907.92	
受托代理资产			净资产合计	1,048,921.31	76,013.39
资产总计	1,170,273.92	186,016.00	负债和净资产合计	1,170,273.92	186,016.00

单位负责人：　　审核人：　　制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 11 月 9 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　　2026年10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	214,578.82	3,908,002.11
（一）财政拨款收入	214,578.82	3,908,002.11
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	209,723.84	2,935,094.19
（一）业务活动费用	209,723.84	2,935,094.19
（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	4,854.98	972,907.92

单位负责人：　　审核人：　　制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 11 月 9 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　　2026年10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				
二	2102	其他应交税费				
三	2103	应缴财政款				
四	2307	其他应付款	110,002.61	1,063.12	12,413.12	121,352.61
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	2.61			2.61
4	2307217	医保社保款		1,063.12	1,063.12	-
5	2307218	捐赠款（金斗社区＂百千万工程＂绿化美化项目）			1,350.00	1,350.00
6	2307219	防疫工作补助			10,000.00	10,000.00

单位负责人：　　审核人：　　制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 11 月 9 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：2026-10至2026-10 （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					
	10		期初余额			借	110,002.61
2026	10	31	零余额账户转农商银行代缴2026年10月残疾专员医保社保款	1,688.74		借	111,691.35
2026	10	31	支金斗社区残疾专员2026年10月医保社保款		1,688.74	借	110,002.61
2026	10	31	零余额账户转农商银行代缴2026年1-9月残疾专员社保差额补缴	1,595.52		借	111,598.13
2026	10	31	支金斗社区残疾专员2026年1-9月社保差额补缴		1,595.52	借	110,002.61
2026	10	31	收到中山市坦洲镇红十字会交来捐赠款（金斗社区＂百千万工程＂绿化美化工	1,350.00		借	111,352.61
2026	10	31	收到中共中山市坦洲镇委员会党建和组织人事办公室下拨防疫工作补助 1单	10,000.00		借	121,352.61
	10		本月累计	14,634.26	3,284.26	借	121,352.61
	10		本年累计	42,888.16	31,538.16	借	121,352.61

单位负责人：

审核人：

制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 11 月 9 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：2026-10至2026-10 （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					
	10		期初余额			借	976,844.74
2026	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	42,340.00		借	1,019,184.74
2026	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	3,240.00		借	1,022,424.74
2026	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	113.66		借	1,022,538.40
2026	10	31	国库支付额度到账（残疾人专职委员经费__划转178001）	2,975.00		借	1,025,513.40
2026	10	31	国库支付额度到账（残疾人专职委员经费__划转178001）	310.16		借	1,025,823.56
2026	10	31	国库支付额度到账（保安及第三方服务经费）	165,600.00		借	1,191,423.56
2026	10	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2026年10月工资		73,462.07	借	1,117,961.49
2026	10	31	财政授权支付金斗社区聘用人员2026年10月预发奖励性绩效工资		29,900.00	借	1,088,061.49
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月社保款代扣部分		13,201.95	借	1,074,859.54
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月医保款代扣部分		3,319.98	借	1,071,539.56
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月住房公积金代扣部分		22,834.00	借	1,048,705.56
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月个人所得税代扣部分		200.00	借	1,048,505.56
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月社保款单位缴纳部分		27,047.80	借	1,021,457.76
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月医保款单位缴纳部分		9,337.91	借	1,012,119.85
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月工伤单位缴纳部分		322.03	借	1,011,797.82
2026	10	31	财政授权支付聘用人员2026年10月住房公积金单位缴纳部分		22,834.00	借	988,963.82
2026	10	31	零余额账户转农商银行代缴2026年10月残疾专员医保社保款		1,688.74	借	987,275.08
2026	10	31	零余额账户转农商银行代缴2026年1-9月残疾专员社保差额补缴		1,595.52	借	985,779.56
2026	10	31	财政授权支付2026年党报党刊中山日报征订款 1单		3,240.00	借	982,539.56
	10		本月累计	214,578.82	208,884.00	借	982,539.56
	10		本年累计	3,908,002.11	2,925,462.55	借	982,539.56

单位负责人：

审核人：

制表人：黎妙娴

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2026年 11 月 9 日

坦洲镇聘用人员2026年10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					
金斗社区	34	1	陈俊华	初级	13档	5800	200		1500	666	8166	899.21	219.32	1951	70	3139.53		5026.47		
金斗社区	34	2	吴耀文	初级	5档	3400		100	1200	666	5366	602.62	146.98	1197	10	1956.60		3409.40		
金斗社区	34	3	冯金强	初级	11档	5200	200		1000	666	7066	833.61	203.32	1475	80	2591.93		4474.07		
金斗社区	34	4	梁志琼	初级	5档	3400			1200	666	5266	649.11	158.32	1185	40	2032.43		3233.57		
金斗社区	34	5	黄永健	初级	8档	4300			1000	666	5966	589.01	143.66	1035	0	1767.67		4198.33		
金斗社区	34	6	李带娣	初级	10档	4900			1000	666	6566	601.96	146.82	1034	0	1782.78		4783.22		
金斗社区	34	7	赖海珍	中级	6档	4200				666	4866	550.71	134.32	954	0	1639.03		3226.97		
金斗社区	34	8	梁其兴	中级	6档	4200				666	4866	550.71	134.32	954	0	1639.03		3226.97		
金斗社区	34	9	梁燕霞	中级	5档	3900				666	4566	479.62	116.98	850	0	1446.60		3119.40		
金斗社区	34	10	陈家骏	初级	6档	3700				666	4366	537.02	130.98	874	0	1542.00		2824.00		
金斗社区	34	11	岑多玲	初级	5档	3400	200			666	4266	528.82	128.98	872	0	1529.80		2736.20		
金斗社区	34	12	黄少义	初级	6档	3700				666	4366	523.41	127.66	904	0	1555.07		2810.93		
金斗社区	34	13	梁卫明	初级	4档	3100		100		666	3866	474.21	115.66	812	0	1401.87		2464.13		
金斗社区	34	14	李沿	中级	7档	4500				666	5166	523.41	127.66	914	0	1565.07		3600.93		
金斗社区	34	15	杨宏煊	初级	3档	2800		100		666	3566	474.21	115.66	827	0	1416.87		2149.13		
金斗社区	34	16	梁嘉俊	初级	5档	3400		100		666	4166	529.56	129.16	898	0	1556.72		2609.28		
金斗社区	34	17	李永权	初级	4档	3100				666	3766	482.41	117.66	844	0	1444.07		2321.93		
金斗社区	34	18	刘嘉豪	初级	5档	3400				666	4066	498.81	121.66	878	0	1498.47		2567.53		
金斗社区	34	19	梁孟迪	初级	4档	3100	100			666	3866	487.82	118.98	832	0	1438.80		2427.20		
金斗社区	34	20	李娜	初级	4档	3100				666	3766	474.21	115.66	800	0	1389.87		2376.13		
金斗社区	34	21	黄子行	初级	6档	3700	200	100		666	4666	561.62	136.98	920	0	1618.60		3047.40		
金斗社区	34	22	陈裕敏	初级	7档	4000				666	4666	546.61	133.32	765	0	1444.93		3221.07		
金斗社区	34	23	黄冠	高级	1档	5000				666	5666	803.27	195.92	1059	0	2058.19		3607.81		
金斗社区	34		23			89300	900	500	6900	15318	112918	13201.95	3219.98	22834	200	39455.93	0.00	73462.07		

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2026年10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	吴耀文	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	3	冯金强	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	4	梁志琼	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	5	黄永健	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	6	李带娣	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	7	赖海珍	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	8	梁其兴	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	9	梁燕霞	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	10	陈家骏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	11	岑多玲	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	12	黄少义	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	13	梁卫明	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	14	李沿	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	15	杨宏煊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	16	梁嘉俊	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	17	李永权	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	18	刘嘉豪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	19	梁孟迪	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	20	李娜	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	21	黄子行	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	22	陈裕敏	1300.00		1300.00		
金斗社区	34	23	黄冠	1300.00		1300.00		
金斗社区	34		23	29900.00	0.00	29900.00		

制表人：　　单位复核人签名：　　单位负责人签名：　　单位盖章：