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	664,224.66	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	0.05	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	18,300.00	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	664,224.66	20.06	其他流动负债	-	-
非流动资产：			**流动负债合计**	18,300.05	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	335,846.65	280,046.92	预计负债	-	-
固定资产净值	139,047.81	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**	18,300.05	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	139,047.81	194,847.54	本期盈余*	590,124.88	-
受托代理资产	-	-	**净资产合计**	784,972.42	194,847.54
资产总计	803,272.47	194,867.60	**负债和净资产合计**	803,272.47	194,867.60

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 11 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10月　　单位：元

项　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	90,925.00	3,750,714.07
（一）财政拨款收入	90,925.00	3,728,922.27
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	-	21,791.80
二、本期费用	183,988.11	3,160,589.19
（一）业务活动费用	183,988.11	3,160,589.19
（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	-93,063.11	590,124.88

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 11 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				-
1						
2						
3						
二	2102	其他应交税费				
三	2103	应缴财政款	0.05	-	-	0.05
1		坦南社区专户利息	0.05	-	-	0.05
四	2307	其他应付款	8,300.00	-	10,000.00	18,300.00
1		“两热”防疫工作补助	-	-	10,000.00	10,000.00
2		红十字会“百千万”工程“一老一小”关爱等项目捐赠款	8,300.00	-	-	8,300.00
3		2026年国有企业退休人员社会化资金	-	-	-	-

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11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：2026-10至2026-10 （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						
	10		期初余额				借	8,300.05
2026	10	31	收 “两热”防疫工作补助		10,000.00		借	18,300.05
	10		本月累计		10,000.00		借	18,300.05
	10		本年累计		33,078.49	14,798.50	借	18,300.05

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11月6日

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：2026-10至2026-10 （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					
	10		期初余额			借	737,305.84
2026	10	31	国库支付额度到账（公务包干经费）	5,325.00		借	742,630.84
2026	10	31	国库支付额度到账（社区物业管理费）	21,600.00		借	764,230.84
2026	10	31	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）_划转130001	40,000.00		借	804,230.84
2026	10	31	国库支付额度到账（2026年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费） 划转130001）	24,000.00		借	828,230.84
2026	10	31	支 聘用人员2026年10月工资、预发奖励性绩效工资		81,212.32	借	747,018.52
2026	10	31	支 聘用人员2025年度工作实效加发		20,833.33	借	726,185.19
2026	10	31	支 聘用人员2026年10月医社保、住房公积金、个税		78,476.58	借	647,708.61
2026	10	31	支 坦南社区2026年9月电话费		1,784.00	借	645,924.61
	10		本月累计	90,925.00	182,306.23	借	645,924.61
	10		本年累计	3,750,714.07	3,104,789.46	借	645,924.61

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11月6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					
坦南社区	36	1	梁金娣	初级	9档	4600			1500	666	6766	696.92	169.98	1188	20	2074.90		4691.10		
坦南社区	36	2	郭华卿	初级	11档	5200			1200	666	7066	808.44	197.18	1503	60	2568.62		4497.38		
坦南社区	36	3	陈俊鑫	初级	6档	3700			1200	666	5566	566.46	138.16	967	0	1671.62		3894.38		
坦南社区	36	4	伍素春	初级	6档	3700			1200	666	5566	673.71	164.32	1335	0	2173.03		3392.97		
坦南社区	36	5	林丹胜	初级	8档	4300	200		1000	666	6166	733.24	178.84	1288	0	2200.08		3965.92		
坦南社区	36	6	梁伟进	初级	6档	3700			1000	666	5366	686.83	167.52	1270	0	2124.35		3241.65		
坦南社区	36	7	苏远晶	初级	7档	4000			1000	666	5666	615.66	150.16	1069	0	1834.82		3831.18		
坦南社区	36	8	陈家辉	初级	5档	3400				666	4066	498.81	121.66	893	0	1513.47		2552.53		
坦南社区	36	9	陈冠杰	初级	4档	3100	100	100		666	3966	507.01	123.66	860	0	1490.67		2475.33		
坦南社区	36	10	吴建伟	初级	5档	3400	100			666	4166	510.37	124.48	875	0	1509.85		2656.15		
坦南社区	36	11	梁俊铄	初级	5档	3400		100		666	4166	517.26	126.16	890	0	1533.42		2632.58		
坦南社区	36	12	冼锐城	初级	4档	3100		100		666	3866	476.26	116.16	815	0	1407.42		2458.58		
坦南社区	36	13	陈仪赡	初级	7档	4000	200			666	4866	590.32	143.98	972	0	1706.30		3159.70		
坦南社区	36	14	卢鸿辉	初级	7档	4000	200			666	4866	588.27	143.48	949	0	1680.75		3185.25		
坦南社区	36	15	李琳琳	中级	4档	3600	300			666	4566	473.47	115.48	866	0	1454.95		3111.05		
坦南社区	36	16	伍志坚	初级	8档	4300				666	4966	575.31	140.32	960	0	1675.63		3290.37		
坦南社区	36	17	沈顺平	中级	3档	3300				666	3966	449.61	109.66	774	0	1333.27		2632.73		
坦南社区	36	18	卓静	初级	3档	2800				666	3466	448.21	109.32	765	0	1322.53		2143.47		
坦南社区	36		18			67600	1100	300	8100	11988	89088	10416.16	2540.52	18239	80	31275.68	0.00	57812.32		

制表人：　　单位复核人签名：李琳琳　　单位负责人签名：　　单位盖章：

坦洲镇聘用人员2025年度工作实效加发发放表（2026年9月制）

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	部门（单位）考核结果	单位序号	单位人员序号	姓名	在岗月数	年人均发放标准	应发标准	二次分配标准	缺勤天数	缺勤扣减金额	补发补扣	实发金额	备注
坦南社区	良好	36	1	陈家辉	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	2	陈冠杰	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	3	吴建伟	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	4	梁俊铄	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	5	冼锐城	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	6	陈仪赡	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	7	卢鸿辉	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	8	李琳琳	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	9	伍志坚	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	10	沈顺平	12	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
坦南社区	良好	36	11	汤佩玲	5	2000.00	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	2025年6月从坦南调入城建局
坦南社区		36		11	125	22000.00	20833.33	20833.33	0.00	0.00	0.00	20833.33	

制表人：　　复核人：李琳琳　　单位负责人：　　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
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	苏远晶	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	陈仪赡	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：　　单位盖章：