

## 村(居)务公开审查审核表

村(社区)	金斗	经办人	李彦迪	日期	2023.8.9
公开时间	2023.8.9	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 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					
公开事项	金斗社区7月财务报表				
公开内容摘要	金斗社区7月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2023.8.9				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2023.8.9				

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

2023年7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	117,980.46	110,001.07	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	110,001.07	110,001.07
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	117,980.46	110,001.07	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>110,001.07</b>	<b>110,001.07</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	698,035.28	698,035.28	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	543,122.74	524,781.44	预计负债	-	-
固定资产净值	154,912.54	173,253.84	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>110,001.07</b>	<b>110,001.07</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	173,253.84	173,253.84
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*	-	-
非流动资产合计	154,912.54	173,253.84	本期盈余*	-10,361.91	-
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>162,891.93</b>	<b>173,253.84</b>
资产总计	272,893.00	283,254.91	<b>负债和净资产合计</b>	<b>272,893.00</b>	<b>283,254.91</b>

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年 8月 8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

2023年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	268,246.89	2,316,122.21
(一) 财政拨款收入	268,246.89	2,301,162.21
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	-	14,960.00
二、本期费用	265,469.64	2,326,484.12
(一) 业务活动费用	265,469.64	2,326,484.12
(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	2,777.25	-10,361.91

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年 8 月 8 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

2023年7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				
四	2307	其他应付款	110,001.07	-	-	110,001.07
1	230707	汇翠山庄小区物业服务协议书保证金	100,000.00	-	-	100,000.00
2	230708	绿华居小区物业管理保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
3	230711	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.07	-	-	1.07

单位负责人:

审核人:

制表人: 陈慧恩

编制单位: 中山市财政局坦洲分局

报送日期: 2023年8月8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：2023-07-01至2023-07-31（单位：元）

会计科目：100201 基本户, 10020101 农商银行, 10020102 农业银行

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	7		期初余额			借	110,000.00
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴6月单位电费	2,404.35		借	112,404.35
2023	7	31	支社区6月电费 1单		2,404.35	借	110,000.00
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴6月单位邮电费	3,955.42		借	113,955.42
2023	7	31	支6月邮电费 1单		3,955.42	借	110,000.00
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴7月残疾专员医社保	1,329.10		借	111,329.10
2023	7	31	支金斗社区残疾专员7月医社保费 1单		1,329.10	借	110,000.00
	7		本月累计	7,688.87	7,688.87	借	110,000.00
	7		本年累计	64,002.98	64,002.98	借	110,000.00

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 8月 8日



# 零余额账户用款额度明细账

单位：561001 中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

期间：2023-07-01至2023-07-31（单位：元）

会计科目：零余额账户用款额度，建设银行，工商银行，中山市财政局坦洲分局，中山市坦洲镇金斗社区居民委员会

日期			摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日					
	7		期初余额			借	5,202.14
2023	7	31	财政授权支付额度到账（日常公用经费-公务包干经费）	16,503.76		借	21,705.90
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-双低家庭、残疾人、现役军人、重点优抚对象、老人、妇女和弱势群体等人员慰问及走访经费）	12,000.00		借	33,705.90
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-应急避难场所专项经费）	500.76		借	34,206.66
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-保安及第三方服务经费）	15,833.00		借	50,039.66
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-党的基层组织建设经费（镇配套））	12,110.00		借	62,149.66
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-征兵专项经费）	7,513.00		借	69,662.66
2023	7	31	财政授权支付额度到账（专项经费-残疾人专职委员经费）	2,000.00		借	71,662.66
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴6月单位电费		2,404.35	借	69,258.31
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴6月单位邮电费		3,955.42	借	65,302.89
2023	7	31	零余额账户转农商银行代缴7月残疾专员医社保		1,329.10	借	63,973.79
2023	7	31	支金斗社区残疾专员7月工资 1单		670.90	借	63,302.89
2023	7	31	支金斗社区非编人员镇内范围外出办事交通补贴（5-6月） 1单		10,595.00	借	52,707.89
2023	7	31	支工作人员陈思韵赴市参会交通补贴 1单		80.00	借	52,627.89
2023	7	31	支中山市坦洲保安服务公司7月保安服务费（2人） 1单		10,800.00	借	41,827.89
2023	7	31	支6月后勤劳务派遣费 1单		5,033.00	借	36,794.89
2023	7	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		2,997.50	借	33,797.39
2023	7	31	支党的基层组织建设经费（镇配套）		3,270.00	借	30,527.39
2023	7	31	支金斗社区锦绣警务室广告制作及维修维护费 1单		2,610.00	借	27,917.39
2023	7	31	支应急庇护场所专项经费		1,025.00	借	26,892.39
2023	7	31	支征兵专项经费		3,561.00	借	23,331.39
2023	7	31	支工作人员吴耀文及李永权2023年上半年新兵入伍跟踪教育学习费 1单		2,872.00	借	20,459.39
2023	7	31	支3月9日夏季送兵工作餐费 1单		1,080.00	借	19,379.39
2023	7	31	支社区军人2023年度八一慰问金 1单		11,400.00	借	7,979.39
2023	7	31	支社区军人2023年度八一慰问金（账号有误，红冲支出）		-300.00	借	8,279.39
2023	7	31	支社区军人2023年度八一慰问金（账号有误，重新支出）		300.00	借	7,979.39
	7		本月累计	66,460.52	63,683.27	借	7,979.39
	7		本年累计	443,770.33	435,790.94	借	7,979.39

单位负责人：

审核人：

制表人：陈慧恩

编制单位：中山市财政局坦洲分局

报送日期：2023年 8月 8日