



资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,639,850.12	1,085,623.89	短期借款	35	1,697,004.52	1,697,004.52
其中：现金		397.63	1,986.43	应付款项	36	23,786,659.27	20,099,538.27
银行存款		3,639,452.49	1,083,637.46	应付工资	37	1,252,868.47	201,682.47
短期投资	2			应付福利费	38		-304,622.62
应收款项	5	4,953,103.85	5,345,895.28				
存货	8			流动负债合计	41	26,736,532.26	21,693,602.64
流动资产合计	9	8,592,953.97	6,431,519.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	12,040,756.14	16,556,582.46
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	12,040,756.14	16,556,582.46
长期投资	16	5,130,233.42	5,130,233.42	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款	46	18,903,794.76	19,022,062.26
固定资产：				递延收入	47	2,345,964.91	
固定资产原价	19	146,896,213.30	146,900,281.30	其他负债合计	48	21,249,759.67	19,022,062.26
减：累计折旧	20	35,808,271.54	36,439,642.58	负债合计	49	60,027,048.07	57,272,247.36
固定资产净值	21	111,087,941.76	110,460,638.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,624,464.55	15,220,239.95	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,712,406.31	125,680,878.67	公积公益金	51	56,947,980.91	56,976,922.91
无形资产：				未分配收益	52	4,235,875.74	5,768,772.01
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,408,545.63	79,970,383.90
资产总计	32	138,435,593.70	137,242,631.26	负债和所有者权益总计	56	138,435,593.70	137,242,631.26

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

梁姐妹 董志东 曾振光
和强

收益及收益分配表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,265,753.63	3,875,995.34
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	359,546.38	1,007,228.33
管理费用	7	191,436.26	292,877.05
二、经营收益	10	714,770.99	2,575,889.96
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,932.90	10,932.90
减：其他支出	16	226,994.54	1,159,134.13
三、本年收益	20	498,709.35	1,427,688.73
收益分配			
四、本年收益	21	498,709.35	1,427,688.73
加：年初未分配收益	22		4,235,875.74
其他转入	23	111,607.54	111,607.54
五、可分配收益	26		5,775,172.01
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,400.00	6,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,768,772.01

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

李组妹 董志东
李组妹 董志东

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,265,753.63	3,875,995.34	一、经营支出	359,546.38	1,007,228.33
出租收入	1,265,753.63	3,875,995.34	出租成本	1,782.55	7,214.73
(一)厂租	322,500.05	1,102,483.60	水电费	1,782.55	7,214.73
富来社厂	73,690.00	147,380.00	经营性固定资产折	308,697.04	617,394.08
富图宝影像	50,445.30	100,890.60	租赁税金	42,646.69	376,199.42
海平金属制	134,912.25	140,778.00	其他经营成本	6,420.10	6,420.10
占任泉	6,512.50	13,025.00	其他	6,420.10	6,420.10
中山图丽商	56,940.00	113,880.00	二、管理费支出	191,436.26	292,877.05
中山市鼎源		586,530.00	干部报酬	21,325.00	44,045.00
(二)铺租	58,925.00	129,990.00	工资	17,275.00	35,275.00
欧妙玲	5,520.00	5,520.00	补助	4,050.00	8,770.00
龙茵阳光幼	49,565.00	99,130.00	其他管理及固定人	92,420.00	120,900.00
梁建强	3,840.00	7,680.00	村工作人员	31,300.00	59,780.00
日胜药店(中		6,440.00	工资	20,800.00	39,500.00
彭福业		11,220.00	补助	10,500.00	20,280.00
(三)地租	9,464.00	18,928.00	小组长	58,400.00	58,400.00
龙茵阳光幼	4,680.00	9,360.00	补助	58,400.00	58,400.00
大兴商务酒店	4,784.00	9,568.00	居务监委员会	2,720.00	2,720.00
(五)1#商场租金	416,258.42	1,248,775.26	补助	2,720.00	2,720.00
广东合胜腾	399,008.84	1,197,026.52	办公费	1,073.00	7,126.00
广东合胜腾	17,249.58	51,748.74	水电费	1,049.39	2,138.79
(六)合胜商业楼	458,606.16	1,375,818.48	折旧费	6,965.08	13,976.96
广东合胜腾	458,606.16	1,375,818.48	修缮费	13,355.00	14,855.00
二、发包及上交收入			会议费	1,200.00	1,200.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			邮电通讯费	3,522.67	6,480.44
四、农业税附加返还收入			其他费用	50,526.12	82,154.86
五、补助收入			其他	21,548.70	25,500.10
六、其他收入	10,932.90	10,932.90	社保	13,577.42	27,154.76
其他	10,932.90	10,932.90	住房住房公积金	15,400.00	29,500.00
小队路灯费用分	10,932.90	10,932.90	三、其他支出	226,994.54	1,159,134.13
七、福利费收入			利息支出	22,503.00	46,162.80
			工行贷款利息	22,503.00	46,162.80
			其他	204,491.54	1,112,971.33
			宣传经费	600.00	1,200.00
			关工委经费	150.00	30,150.00
			选举经费	59,080.00	901,125.00
			新丰渡经费	52,126.95	52,426.95
			老人活动中心	8,867.83	17,907.48
			工作人员报酬	7,340.00	14,680.00
			办公费		160.00
			水电费	77.39	166.59
			中心人员社区	1,450.44	2,900.89
			社区老人协会经		5,700.00
			村路灯费用	3,596.76	7,080.19
			路灯电费	3,596.76	7,080.19
			居民代表经费	68,850.00	68,850.00
			疫情防控支出	950.00	950.00
			其他	2,000.00	4,462.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			支农支出	6,750.00	8,550.00
			秀美村庄	6,750.00	8,550.00
			人居环境	6,750.00	8,550.00
			公共设施维护	1,520.00	14,569.71
			村村通视频		13,049.71
			视频监控租	1,520.00	1,520.00
			四、福利费支出	193,413.78	304,622.62
			计划生育	70,816.10	91,232.22
			计生专干报酬	14,290.00	28,580.00
			妇女组长报酬	50,400.00	50,400.00
			计生专干住房公	2,500.00	5,000.00
			计生社医保款	3,626.10	7,252.22
			烈军属优抚	4,500.00	4,500.00
			五保户补助	1,667.60	1,667.60
			困难户补助	7,500.00	7,500.00
			治安	47,907.28	99,850.00
			治安员报酬	32,770.00	65,540.00
			治保会支出	1,659.86	7,355.11
			治安员住房公积	5,500.00	11,000.00
			治安社医保款	7,977.42	15,954.89
			征兵民兵	-11,750.00	4,500.00
			老人和敬老院补助	33,800.00	36,900.00
			文体体育		15,680.00
			殡改		2,500.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	8,262.80	8,762.80
			消防	18,310.00	19,130.00
			其他福利费支出	12,400.00	12,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,068.00	4,068.00
			公益用	4,068.00	4,068.00
			公益用计算机设	4,068.00	4,068.00
			社区治保会	4,068.00	4,068.00
收入合计	1,276,686.53	3,886,928.24	支出合计	975,458.96	2,767,930.13

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光



其他应收款

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,440,711.95	94,816.67	5,345,895.28
租赁款	1,051,381.03	0.00	1,051,381.03
滕路路	17,663.23	0.00	17,663.23
美国电子(张奇才)	19,110.00	0.00	19,110.00
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
文海	24,500.00	0.00	24,500.00
应收借款	555,000.00	0.00	555,000.00
小队借款	5,000.00	0.00	5,000.00
花稔基小组借款	5,000.00	0.00	5,000.00
合胜幼儿园	550,000.00	0.00	550,000.00
医保社保	12,858.07	12,858.07	0.00
社区居委人员	11,817.58	11,817.58	0.00
社区人员部分	11,817.58	11,817.58	0.00
合胜老人中心	693.66	693.66	0.00
其他人员	346.83	346.83	0.00
叶小蓉	346.83	346.83	0.00
其他	3,821,472.85	81,958.60	3,739,514.25
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金	24,400.00	24,400.00	0.00
代支小队税金	797,478.85	57,558.60	739,920.25
十四围	108,421.99	12,688.80	95,733.19
农业联队	533.33	0.00	533.33
合冲	134,531.75	5,656.32	128,875.43
桥头队	109,912.99	11,880.00	98,032.99



其他应收款

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
花稔基	31,060.35	3,276.50	27,783.85
又有围	94,979.01	11,401.92	83,577.09
十五围	1,000.00	0.00	1,000.00
工业联队	98,740.18	12,655.06	86,085.12
大合小组	3,137.18	0.00	3,137.18
征地联队	204,635.72	0.00	204,635.72
租地联队	10,526.35	0.00	10,526.35
老年人意外保险款	23,940.00	0.00	23,940.00
人口普查员工资	411,494.00	0.00	411,494.00

村(居)委会
负责人：梁伟明

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：李为利

会计：曾振光

梁组妹 黄志安
李伟明 曾振光



应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	23,566,929.27	3,467,391.00	20,099,538.27
征地补偿款	1,665,000.00	792,000.00	873,000.00
其他	1,665,000.00	792,000.00	873,000.00
香海大桥(中山段)征地农民养老保障费	1,665,000.00	792,000.00	873,000.00
应付收益	2,425,600.00	2,425,600.00	0.00
股东分配	2,425,600.00	2,425,600.00	0.00
应付定金押金	16,990,432.40	0.00	16,990,432.40
租赁押金	16,834,432.40	0.00	16,834,432.40
陈秀棉(工业联队商业楼)	32,683.50	0.00	32,683.50
海照制衣(柯继照)	20,000.00	0.00	20,000.00
陈金生租地	17,240.00	0.00	17,240.00
邱传龙(1号商场)	678,008.50	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)	9,600.00	0.00	9,600.00
美固电子公司(张奇才)	38,220.00	0.00	38,220.00
李红艺	12,969.00	0.00	12,969.00
富来社	147,080.00	0.00	147,080.00
海平金属制品厂	21,443.00	0.00	21,443.00
陈健玲	108,490.00	0.00	108,490.00
占任泉	43,320.00	0.00	43,320.00
中泰公司(杰士美摆摊承包)	50,000.00	0.00	50,000.00
梁建强	7,680.00	0.00	7,680.00
金昇制衣公司(梁家伟)	30,000.00	0.00	30,000.00
谢灿	13,404.60	0.00	13,404.60
郭年华(佰信)	41,620.00	0.00	41,620.00
南力印刷厂	10,528.00	0.00	10,528.00
合胜酒店(合必胜百货公司)	14,248,000.00	0.00	14,248,000.00
欧妙玲	5,520.00	0.00	5,520.00
一知万食品公司	8,800.00	0.00	8,800.00
周锡元(金斗酒家)	45,108.00	0.00	45,108.00
正发欣业纺织公司(祝莲英)	43,320.00	0.00	43,320.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
图丽奥摄影器材公司	16,060.00	0.00	16,060.00
锦绣世家(徐远锦)	23,748.00	0.00	23,748.00
锦辉制衣厂(徐光秀)	3,304.00	0.00	3,304.00
梁潮庆	12,760.00	0.00	12,760.00
日胜药店	12,880.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂	284,847.20	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司	100,890.60	0.00	100,890.60
中山图丽商贸有限公司	113,880.00	0.00	113,880.00
大兴商务酒店	9,568.00	0.00	9,568.00
彭福业	23,460.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
计生押金	6,000.00	0.00	6,000.00
梁潮胜	1,000.00	0.00	1,000.00
简淑芬(杨熙锴)	5,000.00	0.00	5,000.00
工程押金	100,000.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金	100,000.00	0.00	100,000.00
投标押金	50,000.00	0.00	50,000.00
广东洪源建设公司	50,000.00	0.00	50,000.00
应付工程款	457,628.36	0.00	457,628.36
中山航安水电安装公司	63,090.00	0.00	63,090.00
广东茂广建设有限公司	394,538.36	0.00	394,538.36
应付补助款	557,882.31	249,341.00	308,541.31
镇拨两委干部实绩考核奖	205,800.00	205,800.00	0.00
镇红十字会博爱家园建设经费	63,468.60	0.00	63,468.60
兽医站村级防疫员补助	2,180.00	0.00	2,180.00
残疾人专职委员报酬	10,000.00	10,000.00	0.00
镇拨香海大桥征收工作经费	109,117.00	0.00	109,117.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
省级妇女之家阵地建设经费	672.50	409.00	263.50
镇红十字会拨救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
市镇拨村居务监事会成员待遇补助	16,480.00	-2,720.00	19,200.00
统侨办公经费	48,710.60	29,052.00	19,658.60
农村(社区)党员活动经费	45,323.91	6,800.00	38,523.91
镇纪委拔党员廉洁修身齐家经费	6,300.00	0.00	6,300.00
妇联妇女工作扶持经费	2,678.80	0.00	2,678.80
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
宣传中心拨文化分馆服务点建设经费	20,500.00	0.00	20,500.00
镇组办拨远程教育站点经费	10.90	0.00	10.90
代收代支	794,563.00	0.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助	659,563.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金	135,000.00	0.00	135,000.00
其他	675,823.20	450.00	675,373.20
银行退汇或错划入款	1,250.00	450.00	800.00
坦洲房地产公司(地补)	638,488.20	0.00	638,488.20
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：

中山市固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	146,900,281.30	36,439,642.58	110,460,638.72
001	生产经营用	134,207,322.03	33,992,253.32	100,215,068.71
001001	生产经营建筑物	126,472,648.88	30,583,847.50	95,888,801.38
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	696,142.81	483,411.19
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,264,896.44	1,829,687.61
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	4,987,136.80	2,162,344.20
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	1,977,190.09	1,021,909.91
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,345,420.87	1,024,755.34
001001007	合胜卫生所	296,332.28	223,664.15	72,668.13
001001008	富鑫厂	242,537.32	234,903.14	7,634.18
001001009	成就厂	208,404.54	199,246.70	9,157.84
001001010	携隆厂	155,401.42	153,201.77	2,199.65
001001011	利濠厂	631,914.61	625,900.96	6,013.65
001001012	佳庆厂	197,370.84	197,370.84	0.00
001001013	东日厂	378,950.40	378,950.40	0.00
001001014	浩宏厂	315,792.00	315,792.00	0.00
001001015	南力厂	118,422.00	118,422.00	0.00
001001016	明新厂	118,425.99	118,425.99	0.00
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	210,022.73	364,643.48
001001018	富来社厂	4,250,938.42	1,726,021.87	2,524,916.55
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	990,099.66	1,551,960.47
001001020	工业配套仓库	785,947.63	222,370.65	563,576.98
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	5,633,322.99	18,553,352.19
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	630,008.82	1,948,159.21
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	77,371.00	194,864.83
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	2,157,964.82	63,567,545.97
001002	供电设施	4,526,807.15	1,768,370.14	2,758,437.01
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	314,680.75	50,237.25
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	313,359.73	66,640.27
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	85,189.93	14,810.07
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	613,215.25	639,807.13

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	141,924.48	1,986,942.29
001003	电梯设备	3,207,866.00	1,640,035.68	1,567,830.32
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	127,038.23	19,508.77
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	132,412.83	20,334.17
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	132,412.83	20,334.17
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	104,932.83	16,114.17
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯1	202,147.00	175,236.63	26,910.37
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯2	202,147.00	175,236.63	26,910.37
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯3	194,847.00	168,908.43	25,938.57
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯4	194,847.00	168,908.43	25,938.57
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	126,562.00	50,828.00
001003011	合胜商业楼(OTIS GEN2)16层电梯	282,820.00	37,709.29	245,110.71
001003012	合胜商业楼(OTIS GEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	30,038.71	195,251.29
001003013	合胜商业楼(OTIS GEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	30,038.71	195,251.29
001003014	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	35,866.71	233,133.29
001003015	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	35,866.71	233,133.29
001003016	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	35,866.71	233,133.29
002	管理用	2,511,061.77	1,041,055.27	1,470,006.50
002001	管理建筑物	2,126,035.02	836,494.31	1,289,540.71
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	826,829.16	1,281,915.86
002001002	社区办公楼车棚	17,290.00	9,665.15	7,624.85
002002	计算机设备及软件	97,741.00	36,635.44	61,105.56
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	4,364.36	1,948.64
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	1,671.40	1,016.60
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V20 10	9,220.00	5,733.00	3,487.00
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,302.80	1,465.26
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	1,774.22	1,995.24
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	689.32	775.01
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	213.42	240.05
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大 厅)	12,687.72	5,971.94	6,715.78
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,156.12	1,300.18

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	155.58	175.08
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,129.60	1,270.40
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,093.00	1,507.00
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	2,514.00	3,466.00
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,018.00	1,732.00
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	719.90	1,530.10
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	393.75	2,756.25
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	393.75	2,756.25
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	1,333.30	14,666.70
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	262.50	2,887.50
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	298.68	5,675.32
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	196.80	3,739.20
002003	空调设备	68,436.75	62,593.45	5,843.30
002003001	美的冷气机	11,962.75	11,962.75	0.00
002003003	海尔空调KF_48\68W\K(XF0)	4,438.00	4,438.00	0.00
002003004	3匹空调机3台	18,600.00	18,600.00	0.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,175.70	710.30
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	3,017.00	5,133.00
002004	办公设备	112,616.00	60,354.77	52,261.23
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004004	公开宣传栏	48,003.50	42,060.32	5,943.18
002004005	点钞机(BJ_03K4)	2,100.00	2,100.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	4,518.60	5,081.40
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	1,681.60	2,318.40
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,079.80	4,420.20
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,131.10	4,018.90
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	2,986.80	10,613.20
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	2,248.74	11,351.26
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	227.50	1,872.50
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	170.31	6,642.19

中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005	办公家具	73,528.00	20,897.45	52,630.55
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	261.25	6,008.75
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	216.60	4,981.40
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	102.30	2,352.70
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	302.30	6,952.70
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	183.32	5,316.68
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	397.32	11,522.68
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	130.00	3,770.00
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	126.68	3,673.32
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	154.16	4,470.84
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	123.52	3,581.48
002006	影音设备	32,705.00	24,079.85	8,625.15
002006001	乐华34吋彩电1台	4,180.00	4,180.00	0.00
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	5,270.20	7,265.80
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	639.65	1,359.35
003	公益用	10,181,897.50	1,406,333.99	8,775,563.51
003001	公益建筑物	5,270,129.17	1,119,171.32	4,150,957.85
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003002	公益用计算机设备及软件	101,247.00	29,499.00	71,748.00
003002001	电脑及打印机1套	4,165.00	4,165.00	0.00
003002002	计生用电脑1套	3,930.00	3,930.00	0.00
003002003	流管用戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002005	消防九大队调入联想电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
003002006	计生ACER电脑1台	4,980.00	4,980.00	0.00

中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002008	计生电脑主机2台	3,900.00	1,950.00	1,950.00
003002009	交通服务站电脑1台	2,720.00	1,360.00	1,360.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003003	公益用空调设备	46,858.00	12,408.46	34,449.54
003003001	治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004	公益用办公设备	21,200.00	5,220.00	15,980.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005	公益用办公家具	28,778.00	0.00	28,778.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003006	公益用影音设备	2,690.00	672.52	2,017.48
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003007	治安消防设备	442,551.01	0.00	442,551.01
003007001	村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003009	车辆	233,300.00	39,348.00	193,952.00
003009001	WH125J摩托车1辆	13,500.00	13,500.00	0.00
003009002	消防九大队调入消防车	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010	公益设施	3,409,147.89	194,302.69	3,214,845.20
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010005	合胜小学塑胶跑道	2,359,078.89	0.00	2,359,078.89
003011	娱乐设施	52,120.00	5,712.00	46,408.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003012	公益用工具设备	3,200.00	0.00	3,200.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013	公益用照明	570,676.43	0.00	570,676.43
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51



市 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 2021年2月 单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

梁组妹 黄志东
李兆祥 杨如

在建工程明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						700,000.00	15,220,239.95	0.00	15,220,239.95			
在建工程-管理用						100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-管理用-社区党群服务中心外立面改造工程						100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用						600,000.00	15,120,239.95	0.00	15,120,239.95			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						0.00	20,551.00	0.00	20,551.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程						0.00	8,554,923.45	0.00	8,554,923.45			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-前期费用						0.00	91,640.58	0.00	91,640.58			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-勘察服务费(珠海勘察)						0.00	87,753.40	0.00	87,753.40			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-设计费(广东建科设计)						0.00	220,800.00	0.00	220,800.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-主体工程(中山公路公司)						0.00	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-监理费(广东建设监理)						0.00	174,357.77	0.00	174,357.77			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-新丰钢便桥征地补偿						0.00	1,721,014.43	0.00	1,721,014.43			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-其他费用						0.00	29,357.27	0.00	29,357.27			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程						600,000.00	6,544,765.50	0.00	6,544,765.50			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-前期费用						0.00	94,103.63	0.00	94,103.63			

在建工程明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-勘察服务(湖南勘察)						0.00	78,978.00	0.00	78,978.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-设计费(广州公用设计公司)						0.00	220,800.00	0.00	220,800.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-主体工程(广东洪源公司)						600,000.00	5,790,000.00	0.00	5,790,000.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-监理费(中山安泰)						0.00	92,000.00	0.00	92,000.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿						0.00	268,883.87	0.00	268,883.87			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-新合村太丰小组						0.00	207,162.87	0.00	207,162.87			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-吴建波地上附着物补偿						0.00	37,172.00	0.00	37,172.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-梁炳洪地上附着物补偿						0.00	13,399.00	0.00	13,399.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-陈建海地上附着物补偿						0.00	11,150.00	0.00	11,150.00			

村(居)务公开监督(理财)小组:

村(居)委会财务负责人:

会计: 曾振光

梁组妹 黄小华 李如峰

借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
短期借款	1,697,004.52	0.00	1,697,004.52
单位借款	1,697,004.52	0.00	1,697,004.52
十五围	396,170.58	0.00	396,170.58
顷八队	300,833.94	0.00	300,833.94
新二小组	500,000.00	0.00	500,000.00
合冲小组	250,000.00	0.00	250,000.00
花稔基小组	250,000.00	0.00	250,000.00
应付工资	1,309,268.47	1,107,586.00	201,682.47
干部	514,806.47	313,124.00	201,682.47
奖金	514,806.47	313,124.00	201,682.47
管理和固定人员	794,462.00	794,462.00	0.00
工作人员	165,900.00	165,900.00	0.00
工资及补助	21,000.00	21,000.00	0.00
奖金	144,900.00	144,900.00	0.00
治安人员	211,892.00	211,892.00	0.00
村治安工资及补助	31,892.00	31,892.00	0.00
治安员奖金	180,000.00	180,000.00	0.00
计生人员	63,000.00	63,000.00	0.00
奖金	63,000.00	63,000.00	0.00
老人中心	9,600.00	9,600.00	0.00
奖金	9,600.00	9,600.00	0.00
居民小组长	223,080.00	223,080.00	0.00
补助	223,080.00	223,080.00	0.00
妇女组长	120,990.00	120,990.00	0.00
补助	120,990.00	120,990.00	0.00
长期借款及应付款	16,798,669.30	242,086.84	16,556,582.46
长期借款	13,419,257.22	242,086.84	13,177,170.38
银行借款	9,619,257.22	242,086.84	9,377,170.38
中国工商银行贷款	1,310,924.19	50,420.17	1,260,504.02
中国工商银行贷款2	1,208,333.03	41,666.67	1,166,666.36

借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中国工商银行贷款3	2,100,000.00	150,000.00	1,950,000.00
中国建设银行贷款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
单位借款	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
坦洲经济发展公司	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
长期应付款	3,379,412.08	0.00	3,379,412.08
镇工业公司代还中行贷款（2008.3）	3,379,412.08	0.00	3,379,412.08
专项应付款	19,128,962.26	106,900.00	19,022,062.26
上级拨款	19,128,962.26	106,900.00	19,022,062.26
垃圾收集处理系统补助	125,000.00	0.00	125,000.00
坦洲消防出租屋喷淋系统经费	43,170.00	0.00	43,170.00
台湾岛建钢便桥建设资金	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
新丰钢便桥	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
恒丰钢便桥	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
镇组办	449,600.00	0.00	449,600.00
农村(社区)党员活动经费	39,600.00	0.00	39,600.00
社区办公经费补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00
社区党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
社区两委换届选举经费(党建办)	250,000.00	0.00	250,000.00
农业局	878,662.50	0.00	878,662.50
人居环境整治奖补资金	111,012.50	0.00	111,012.50
美丽田园建设工作经费	1,200.00	0.00	1,200.00
农田看护房修缮加固经费	286,450.00	0.00	286,450.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	480,000.00	0.00	480,000.00
共公服务办公室	69,941.00	41,300.00	28,641.00
残疾专职委员经费	30,300.00	2,900.00	27,400.00
村(居)务监委经费	38,400.00	38,400.00	0.00
居家养老服务站点建设经费	1,241.00	0.00	1,241.00
交通分局	48,000.00	20,600.00	27,400.00
渡口安全员经费	4,000.00	13,200.00	-9,200.00
渡船普通船员经费	44,000.00	7,400.00	36,600.00

借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
综治维稳办	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
消防大队	173,338.00	0.00	173,338.00
各类场所技防安装或改造资金	121,938.00	0.00	121,938.00
购置消防器材资金	51,400.00	0.00	51,400.00
人社分局	26,046.00	0.00	26,046.00
退管活动经费	26,046.00	0.00	26,046.00
宣传文化中心	20,640.00	0.00	20,640.00
公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
市级资金	282,564.76	45,000.00	237,564.76
生态补偿耕地保护市级补贴资金	178,411.76	45,000.00	133,411.76
人居环境整治_干净整洁村市级补助资金	4,153.00	0.00	4,153.00
党群服务中心建设补助经费(市管党费)	100,000.00	0.00	100,000.00
妇女联合会	2,000.00	0.00	2,000.00
基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教公益服务进家长学校经费	1,000.00	0.00	1,000.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

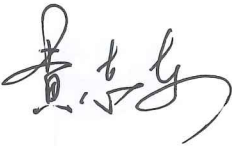
村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

村（居）务监督委员会会议记录

会议地点	二楼会议室		会议时间	2021.3.19	
主持人	吴炳秋		会议记录人	吴炳秋	
应参加会议人数	5	实际参加会议人数	5	实际到会率	100%

参加会议人员签名：

 梁细妹 
 杨松

会议内容：

时间：2021年3月19日下午

一、审核2021年2月财务收支情况。

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区2021年2月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

存在问题：部分电费支出未能及时取得发票，建议尽快补齐发票，今后加以改正。

二、加强警示教育，杜绝酒驾醉驾。

1、以案为戒，要求自我约束好，牢固树立规矩意识、纪律意识。

2、充分认识酒驾、醉驾的严重和危害性，本着对自己、对家人、对社会负责的态度，自觉遵规守纪、安全文明驾驶。

3、坚决杜绝侥幸心理，做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。发挥好监督委员会应有的监督作用，以身作则，做好表率。

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2		2021-02-01	期初余额			10,433.63			5,686,060.42
2021	2	1	2021-02-01	收坦洲镇妇女联合会坦洲镇开展“家教公益服务进家长学校”活动经费			10,433.63	1,000.00		5,687,060.42
2021	2	2	2021-02-01	收坦洲镇公共服务办公室下拨2021年专职委员工资			10,433.63	33,200.00		5,720,260.42
2021	2	3	2021-02-01	收坦洲镇党建工作办下拨2021年社区“两委”换届选举经费			10,433.63	250,000.00		5,970,260.42
2021	2	4	2021-02-01	付合胜社区农路喷草药杂工工资（人居环境整治）			10,433.63		900.00	5,969,360.42
2021	2	5	2021-02-01	付中山市航安水电安装工程有限公司社区道路亮化工程路灯维护费用（2019.12.1-2020.1.30）			10,433.63		45,000.00	5,924,360.42
2021	2	6	2021-02-03	付社区办公室电脑维修更换硬盘1个			10,433.63		560.00	5,923,800.42
2021	2	7	2021-02-03	付社区办公室电脑维修更换内存条			10,433.63		1,280.00	5,922,520.42
2021	2	8	2021-02-03	付社区党群服务中心装修二楼、三楼重新布线费用			10,433.63		6,525.00	5,915,995.42
2021	2	9	2021-02-03	付社区治保会购电脑1套（CPU:I3-7100华硕Z270-P）			10,433.63		4,068.00	5,911,927.42
2021	2	10	2021-02-03	付社区疫情防控工作宣传单制作费用			10,433.63		950.00	5,910,977.42
2021	2	11	2021-02-03	付社区新丰渡口维修道闸杆费用			10,433.63		2,126.95	5,908,850.47
2021	2	12	2021-02-03	付社区办公室电脑维修更换硬盘4个			10,433.63		1,480.00	5,907,370.47
2021	2	13	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举提名日租棚费用			10,433.63		3,400.00	5,903,970.47
2021	2	14	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举选举日租棚费用			10,433.63		3,400.00	5,900,570.47
2021	2	15	2021-02-03	付社区居民小组长和居民代表选举租棚费用			10,433.63		1,660.00	5,898,910.47
2021	2	16	2021-02-03	付梁秋容合胜社区2020年度新丰横水渡工资（预发）			10,433.63		50,000.00	5,848,910.47
2021	2	17	2021-02-03	付社区办公室佳能打印机换硒鼓		260.00	10,173.63			5,848,910.47
2021	2	18	2021-02-03	付社区关工委制度牌制作费			10,173.63		150.00	5,848,760.47
2021	2	19	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举龙门展架制作费用			10,173.63		2,520.00	5,846,240.47
2021	2	20	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举等工作喷画、横幅制作费			10,173.63		1,420.00	5,844,820.47
2021	2	21	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举横幅、投票箱等制作费用			10,173.63		2,310.00	5,842,510.47
2021	2	22	2021-02-03	付社区第七届居民委员会选举横幅制作费用			10,173.63		7,710.00	5,834,800.47
2021	2	23	2021-02-03	付中山市中鑫房地产土地评估有限公司建行贷款物业评估费用			10,173.63		19,497.00	5,815,303.47
2021	2	24	2021-02-03	付社区党群服务中心外立面改造工程款（部分）			10,173.63		100,000.00	5,715,303.47
2021	2	25	2021-02-03	付社区第七届居民委员会换届选举协助组长工作补助款			10,173.63		9,000.00	5,706,303.47
2021	2	26	2021-02-03	付叶小蓉2020年社区残疾人专职委员考核奖金			10,173.63		10,000.00	5,696,303.47
2021	2	27	2021-02-03	付社区妇女儿童之家购积木（妇联经费）		291.00	9,882.63			5,696,303.47
2021	2	28	2021-02-03	付社区妇女儿童之家购玩具（妇联经费）		118.00	9,764.63			5,696,303.47
2021	2	29	2021-02-04	付社区办公室购12级铝梯		330.00	9,434.63			5,696,303.47
2021	2	30	2021-02-05	收中山市大兴商务酒店有限公司2021年2月份租金			9,434.63	4,784.00		5,701,087.47

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	31	2021-02-05	付社区办公室电脑维修购网卡、USB线、硬盘、SATA卡等			9,434.63		1,170.00	5,699,917.47
2021	2	32	2021-02-05	付中山市水乡人家酒楼有限公司社区第七届居民委员会选举提名和选举日工作餐费（午餐）			9,434.63		8,700.00	5,691,217.47
2021	2	33	2021-02-05	付中山市水乡人家酒楼有限公司社区居委会换届提名、选举日和组长代表选举工作餐费（早餐）			9,434.63		6,200.00	5,685,017.47
2021	2	34	2021-02-07	付社区寄新春贺卡快递费		814.00	8,620.63			5,685,017.47
2021	2	35	2021-02-07	付梁观福2020年春节慰问金、下半年生活保障款		800.00	7,820.63			5,685,017.47
2021	2	36	2021-02-07	付春节探望敬老院五保户购水果款		67.60	7,753.03			5,685,017.47
2021	2	37	2021-02-07	付黄程安2020年春节慰问金、下半年生活保障款		800.00	6,953.03			5,685,017.47
2021	2	38	2021-02-07	付社区购重点优抚对象春节慰问品			6,953.03		1,762.80	5,683,254.67
2021	2	39	2021-02-07	付社区办公室购矿泉水		419.00	6,534.03			5,683,254.67
2021	2	40	2021-02-08	付叶小蓉社区残疾人专职委员2021年春节慰问金			6,534.03		2,000.00	5,681,254.67
2021	2	41	2021-02-08	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		200.00	6,334.03			5,681,254.67
2021	2	42	2021-02-08	付中山市中汇电子设备有限公司社区居委会换届提名、选举日安装临时监控录像费用			6,334.03		1,960.00	5,679,294.67
2021	2	43	2021-02-08	付社区治保会购日常用品		355.90	5,978.13			5,679,294.67
2021	2	44	2021-02-09	付合胜社区2020年1-12月居民代表学习、会议误工补助款			5,978.13		68,850.00	5,610,444.67
2021	2	45	2021-02-09	付合胜社区2020年退休老干部生活补贴款			5,978.13		5,000.00	5,605,444.67
2021	2	46	2021-02-09	付合胜社区居民小组长、代表选举工作人员补助款			5,978.13		10,800.00	5,594,644.67
2021	2	47	2021-02-09	付合胜社区2021年退休老队长春节慰问金			5,978.13		6,500.00	5,588,144.67
2021	2	48	2021-02-09	付合胜社区第七届居民委员会换届组长一次性补贴			5,978.13		58,400.00	5,529,744.67
2021	2	49	2021-02-09	付社区2020年1-12月居务监督委员会成员补贴			5,978.13		41,120.00	5,488,624.67
2021	2	50	2021-02-09	付合胜社区2021年春节退休老干部座谈会补助款			5,978.13		1,200.00	5,487,424.67
2021	2	51	2021-02-09	付合胜社区2021年退休老干部生活补贴款			5,978.13		28,800.00	5,458,624.67
2021	2	52	2021-02-09	付2020年度农村“两委”干部考核预发奖金（镇负责）			5,978.13		205,800.00	5,252,824.67
2021	2	53	2021-02-09	付合胜社区治保会2020年年终考核奖励			5,978.13		180,000.00	5,072,824.67
2021	2	54	2021-02-09	付社区治保会2020年法定假期补助款			5,978.13		17,292.00	5,055,532.67
2021	2	55	2021-02-09	付社区2020年工作人员年终奖金			5,978.13		90,000.00	4,965,532.67
2021	2	56	2021-02-09	付社区2020年后勤人员年终奖金			5,978.13		14,400.00	4,951,132.67
2021	2	57	2021-02-09	付社区2020年工作人员年终奖金			5,978.13		40,500.00	4,910,632.67
2021	2	58	2021-02-09	付社区2020年计生专干年终奖金			5,978.13		63,000.00	4,847,632.67
2021	2	59	2021-02-09	付合胜社区2020年会计、出纳、文书职位补贴			5,978.13		21,000.00	4,826,632.67
2021	2	60	2021-02-09	付社区治保会工作人员消防24小时值班餐费补助款			5,978.13		14,600.00	4,812,032.67
2021	2	61	2021-02-09	付合胜社区2020年度妇女组长人口与计生目标管理奖励			5,978.13		17,790.00	4,794,242.67

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	62	2021-02-09	付合胜社区2020年度小组长人口与计生目标管理奖励			5,978.13		9,880.00	4,784,362.67
2021	2	63	2021-02-09	付合胜社区2020年度妇女组长工作补助款			5,978.13		103,200.00	4,681,162.67
2021	2	64	2021-02-09	付合胜社区2020年小组医保收款补助			5,978.13		20,000.00	4,661,162.67
2021	2	65	2021-02-09	付合胜社区居民小组长2020年度工作补贴			5,978.13		193,200.00	4,467,962.67
2021	2	66	2021-02-09	付社区2020年老人活动中心工作人员年终奖金			5,978.13		9,600.00	4,458,362.67
2021	2	67	2021-02-09	付社区治保会电脑维修上门维护费用		30.00	5,948.13			4,458,362.67
2021	2	68	2021-02-09	付社区办公室电脑维修购USB固态U盘		380.00	5,568.13			4,458,362.67
2021	2	69	2021-02-10	付2021年合胜社区征兵体检（市检）误工补助款		450.00	5,118.13			4,458,362.67
2021	2	70	2021-02-10	付2021年合胜社区征兵体检（市复检）误工补助款		150.00	4,968.13			4,458,362.67
2021	2	71	2021-02-10	付2021年合胜社区征兵体检（市辅检）误工补助款		150.00	4,818.13			4,458,362.67
2021	2	72	2021-02-18	收梁建强2021年2月份租金			4,818.13	3,840.00		4,462,202.67
2021	2	73	2021-02-18	收梁建强2021年1月10日至2021年2月2日桶位水费（286吨×3.02元/吨）上一轮读数：00576；现时读数：00862；			4,818.13	863.72		4,463,066.39
2021	2	74	2021-02-18	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年2月份商铺租金			4,818.13	43,100.00		4,506,166.39
2021	2	75	2021-02-18	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年2月份商铺租金			4,818.13	6,465.00		4,512,631.39
2021	2	76	2021-02-18	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年2月份土地租金			4,818.13	4,680.00		4,517,311.39
2021	2	77	2021-02-18	付社区办公室购拖桶		132.70	4,685.43			4,517,311.39
2021	2	78	2021-02-19	付社区法制宣传栏购文具		600.00	4,085.43			4,517,311.39
2021	2	79	2021-02-20	付社区党群服务中心嘉年华活动策划费用（党员活动经费）			4,085.43		6,800.00	4,510,511.39
2021	2	80	2021-02-20	付社区办公室购细怡宝矿泉水		750.00	3,335.43			4,510,511.39
2021	2	81	2021-02-20	付社区办公室购细怡宝矿泉水		750.00	2,585.43			4,510,511.39
2021	2	82	2021-02-22	付社区治保会消防车（粤T-W1777）年审检测费		360.00	2,225.43			4,510,511.39
2021	2	83	2021-02-22	付社区治保会消防车（粤T-W1777）换刹车片维修费		300.00	1,925.43			4,510,511.39
2021	2	84	2021-02-22	付社区办公室点钞机升级维护费及快递费		209.00	1,716.43			4,510,511.39
2021	2	85	2021-02-23	付社区治保会购茶叶		120.00	1,596.43			4,510,511.39
2021	2	86	2021-02-23	付合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）			1,596.43		5,850.00	4,504,661.39
2021	2	87	2021-02-23	付社区办公室购排插、龙头、剪刀		140.00	1,456.43			4,504,661.39
2021	2	88	2021-02-23	付合胜社区火灾隐患重点地区消防整治加班费			1,456.43		4,950.00	4,499,711.39
2021	2	89	2021-02-24	收中山市海平金属制品厂2021年1-12月份租金			1,456.43	35,880.00		4,535,591.39
2021	2	90	2021-02-24	收中山市海平金属制品厂2021年1-12月份租金			1,456.43	4,485.00		4,540,076.39
2021	2	91	2021-02-24	收中山市海平金属制品厂2021年1-12月份租金			1,456.43	84,042.00		4,624,118.39
2021	2	92	2021-02-24	收中山市海平金属制品厂2021年1-12月份租金			1,456.43	10,505.25		4,634,623.64

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	93	2021-02-24	收中山图丽商贸有限公司2021年2月份租金			1,456.43	56,940.00		4,691,563.64
2021	2	94	2021-02-24	收欧妙玲2021年1-2月份租金			1,456.43	5,520.00		4,697,083.64
2021	2	95	2021-02-24	收占任泉（富昇、庆扬）2021年2月份租金			1,456.43	6,512.50		4,703,596.14
2021	2	96	2021-02-24	收广东富图宝影像工业有限公司2021年2月份租金			1,456.43	41,685.30		4,745,281.44
2021	2	97	2021-02-25	收广东富图宝影像工业有限公司2021年2月份租金			1,456.43	7,300.00		4,752,581.44
2021	2	98	2021-02-25	收广东富图宝影像工业有限公司2021年2月份租金			1,456.43	1,460.00		4,754,041.44
2021	2	99	2021-02-25	收中山市富来社工业材料制造有限公司2021年2月份租金			1,456.43	50,778.00		4,804,819.44
2021	2	100	2021-02-25	收中山市富来社工业材料制造有限公司（治保会楼下）2021年2月份租金			1,456.43	6,000.00		4,810,819.44
2021	2	101	2021-02-25	收中山市富来社工业材料制造有限公司（四楼）2021年2月份租金			1,456.43	16,912.00		4,827,731.44
2021	2	102	2021-02-25	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2021年3月份租金			1,456.43	279,006.93		5,106,738.37
2021	2	103	2021-02-25	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2021年3月份租金			1,456.43	120,001.91		5,226,740.28
2021	2	104	2021-02-25	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2021年3月份租金			1,456.43	17,249.58		5,243,989.86
2021	2	105	2021-02-25	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2021年3月份租金			1,456.43	343,954.62		5,587,944.48
2021	2	106	2021-02-25	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2021年3月份租金			1,456.43	114,651.54		5,702,596.02
2021	2	107	2021-02-25	收新一小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,535.30		5,704,131.32
2021	2	108	2021-02-25	收新二小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,167.10		5,705,298.42
2021	2	109	2021-02-25	收恒丰小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,167.10		5,706,465.52
2021	2	110	2021-02-25	收新丰小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,781.95		5,708,247.47
2021	2	111	2021-02-25	收西围小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,227.85		5,709,475.32
2021	2	112	2021-02-25	收大合小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	1,043.80		5,710,519.12
2021	2	113	2021-02-25	收新和小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	983.00		5,711,502.12
2021	2	114	2021-02-25	收顺八小组2020年路灯电费分摊			1,456.43	2,026.80		5,713,528.92
2021	2	115	2021-02-25	付工商银行电子回单箱年费			1,456.43		200.00	5,713,328.92
2021	2	116	2021-02-25	付社区购支票工本手续费			1,456.43		21.00	5,713,307.92
2021	2	117	2021-02-25	付社区有线电视费			1,456.43		60.00	5,713,247.92
2021	2	118	2021-02-25	付2021年2月住房公积金缴存款			1,456.43		48,800.00	5,664,447.92
2021	2	119	2021-02-25	付提现金	3,000.00		4,456.43		3,000.00	5,661,447.92
2021	2	120	2021-02-25	付社区治保会电话费			4,456.43		842.10	5,660,605.82
2021	2	121	2021-02-25	付社区办公室电话费			4,456.43		2,589.67	5,658,016.15
2021	2	122	2021-02-25	付社区村路路灯电费			4,456.43		3,596.76	5,654,419.39
2021	2	123	2021-02-25	付社区办公室电费			4,456.43		1,049.39	5,653,370.00

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

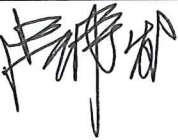
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	124	2021-02-25	付社区老人活动中心电费			4,456.43		77.39	5,653,292.61
2021	2	125	2021-02-25	付社区治保会电费			4,456.43		311.86	5,652,980.75
2021	2	126	2021-02-25	付社区南洲厂房电费			4,456.43		2,646.27	5,650,334.48
2021	2	127	2021-02-25	付2021年1月房产税			4,456.43		60,825.19	5,589,509.29
2021	2	128	2021-02-25	付2021年1月增值税			4,456.43		24,136.95	5,565,372.34
2021	2	129	2021-02-25	付2021年1月城建、教育附加、地方教育附加税			4,456.43		2,413.70	5,562,958.64
2021	2	130	2021-02-25	付2021年2月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			4,456.43		39,489.45	5,523,469.19
2021	2	131	2021-02-25	付中山市航安水电安装工程有限公司社区南洲厂配变更过户安装工程款			4,456.43		6,420.10	5,517,049.09
2021	2	132	2021-02-25	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			4,456.43		41,666.67	5,475,382.42
2021	2	133	2021-02-25	付工行贷款利息（500万本金借款）			4,456.43		5,982.08	5,469,400.34
2021	2	134	2021-02-25	付归还工行贷款本金（600万本金借款）			4,456.43		50,420.17	5,418,980.17
2021	2	135	2021-02-25	付工行贷款利息（600万本金借款）			4,456.43		6,415.29	5,412,564.88
2021	2	136	2021-02-25	付归还工行贷款本金（900万本金借款）			4,456.43		150,000.00	5,262,564.88
2021	2	137	2021-02-25	付工行贷款利息（900万本金借款）			4,456.43		10,105.63	5,252,459.25
2021	2	138	2021-02-25	付广东洪源建设有限公司社区恒丰钢便桥工程款（合同价7803980.74元）			4,456.43		600,000.00	4,652,459.25
2021	2	139	2021-02-25	付银行往来款			4,456.43	4,000,000.00	4,000,000.00	4,652,459.25
2021	2	140	2021-02-25	付银行往来款			4,456.43	100,000.00	100,000.00	4,652,459.25
2021	2	141	2021-02-25	付合胜幼儿园社区借款			4,456.43		100,000.00	4,552,459.25
2021	2	142	2021-02-25	付社区恒丰钢便桥工程款转账手续费			4,456.43		2.00	4,552,457.25
2021	2	143	2021-02-25	付西围小组香海大桥工程（中山段）建设项目征地农民养老保障费			4,456.43		792,000.00	3,760,457.25
2021	2	144	2021-02-25	付社区2021年2月两委干部工资			4,456.43		9,970.00	3,750,487.25
2021	2	145	2021-02-25	付社区2021年2月份财务、文书人员工资			4,456.43		8,432.68	3,742,054.57
2021	2	146	2021-02-25	付社区2021年2月工作人员工资			4,456.43		11,579.02	3,730,475.55
2021	2	147	2021-02-25	付社区2021年2月计生专干工资			4,456.43		10,055.85	3,720,419.70
2021	2	148	2021-02-25	付社区2021年2月治保会工资			4,456.43		23,454.87	3,696,964.83
2021	2	149	2021-02-25	付社区2021年2月老人活动中心工作人员工资			4,456.43		4,646.34	3,692,318.49
2021	2	150	2021-02-25	付社区2021年2月份残疾人专职委员工资			4,456.43		2,553.17	3,689,765.32
2021	2	151	2021-02-25	付2021年1月份新丰横水渡安全员工资			4,456.43		13,200.00	3,676,565.32
2021	2	152	2021-02-25	付2021年1月份新丰横水渡船员工资			4,456.43		7,400.00	3,669,165.32
2021	2	153	2021-02-26	收农商银行退回合胜社区火灾隐患重点地区消防整治加班费（刘华友）			4,456.43	450.00		3,669,615.32
2021	2	154	2021-02-26	收农商银行退回2020年度股东分配款（谭玉平）			4,456.43	800.00		3,670,415.32

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

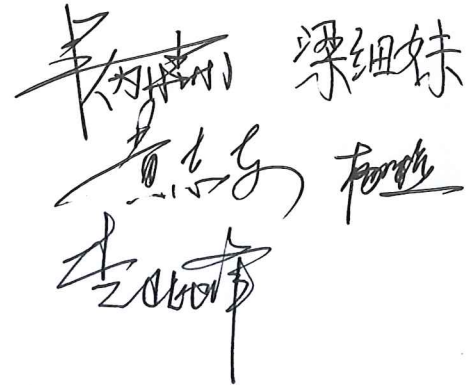
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	155	2021-02-26	收2020年2-3月社区、小组房产税减免退款（待报解预算收入）			4,456.43	177,776.14		3,848,191.46
2021	2	156	2021-02-26	付2020年度农村“两委”干部考核预发奖金（社区负责）			4,456.43		313,124.00	3,535,067.46
2021	2	157	2021-02-26	付社区2021年春节弱势群体及军属慰问金			4,456.43		21,700.00	3,513,367.46
2021	2	158	2021-02-26	付社区2021年春节弱势群体及军属慰问金			4,456.43		2,200.00	3,511,167.46
2021	2	159	2021-02-26	付社区2021年春节弱势群体及军属慰问金		500.00	3,956.43			3,511,167.46
2021	2	160	2021-02-26	付2020年度股东分配款			3,956.43		2,425,600.00	1,085,567.46
2021	2	161	2021-02-26	付合胜社区2020年1-6月租用监控点电费补偿款		760.00	3,196.43			1,085,567.46
2021	2	162	2021-02-26	付合胜社区2020年7-12月租用监控点电费补偿款		760.00	2,436.43			1,085,567.46
2021	2	163	2021-02-26	付社区办公室电脑维修购主板、电源、硬盘、机箱等			2,436.43		1,930.00	1,083,637.46
2021	2	164	2021-02-26	付刘华友合胜社区火灾隐患重点地区消防整治加班费		450.00	1,986.43			1,083,637.46
合计					3,000.00	11,447.20		5,840,776.39	0,443,199.35	

居委会负责人



居委会财务负责人：

出纳：梁嘉欣 会计：曾振光 村务公开监督（理财）小组：



合胜社区居民委员会村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



公布时间：2021年2月28日

审核结果

- 1、现金帐面余额 1986.43 元，实地清点现金 1986.43 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金 1986.43 元，超出规定限额 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额 0 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异 22295.34 元，贷方差异 0 元，余额差异 22295.34 元，整后是否相符 是
- 5、本月（季）现金收入共 1 笔，3000 元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 40 笔，5840776.39 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 29 笔，11447.2 元，本月（季）银行存款支出共 94 笔，10443199.35 元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

审核意见：经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为社区2021年2月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

李为博 梁细妹 黄志东
李永成 杨晓

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 10 日

编制单位: 台山市台山镇社区居民委员会

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
垃圾收集处理系统 补助	垃圾收集处理系统		125000	0	20551	104449	2021年2月, 未在建工程-垃圾转运站结转冲减
坦洲消防出租屋喷淋系统经费	出租屋喷淋系统		152800	0	109630	43170	2021年2月
台湾岛建钢便桥建设资金	新丰钢便桥		8500000	8775.4	8554923.45	0	2021年2月, 未在建工程结转冲减
台湾岛建钢便桥建设资金	恒丰钢便桥		8500000	600000	6544765.5	1955234.5	2021年2月, 未在建工程结转冲减
农村(社区)党员活动经费	农村(社区)党员活动		39600	0	0	39600	2021年2月
社区办公经费补助经费	社区办公经费补助经费		100000	0	0	100000	2021年2月
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		60000	0	0	60000	2021年2月
社区两委换届选举经费(党建办)	社区两委换届选举经费		250000	0	0	250000	2021年2月
人居环境整治奖补资金	人居环境整治奖补资金		160000	0	48987.5	111012.5	2021年2月
美丽田园建设工作经费	美丽田园建设工作经费		1200	0	0	1200	2021年2月
农田看护房修缮加固经费	农田看护房修缮加固经费		286450	0	0	286450	2021年2月
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	实施乡村振兴战略工作督导		500000	0	20000	480000	2021年2月
公共服务办公室	公共服务办公室		73400	41300	44759	28641	2021年2月

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		30300	2900	2900	27400	2021年2月
村(居)务监委经费	村(居)务监委经费		38400	38400	38400	0	2021年2月
居家养老服务站点建设经费	居家养老服务站点建设经费		25000	0	23759	1241	2021年2月
渡口安全员经费	渡口安全员		158400	13200	167600	-9200	2021年2月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		88800	7400	52200	36600	2021年2月
村级人民调解员补助经费	调解员补助经费		10000	0	0	10000	2021年2月
各类场所技防安装或改造资金	各类场所技防安装或改造资金		121938	0	0	121938	2021年2月
购置消防器材资金	购置消防器材资金		51400	0	0	51400	2021年2月
退管活动经费	退管活动经费		26046	0	0	26046	2021年2月
公益文化管理岗位经费	公益文化管理员		20640	0	0	20640	2021年2月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		463285	45000	329873.24	133411.76	2021年2月
人居环境整治_干净整洁村市级补助资金	人居环境整治		4153	0	0	4153	2021年2月
党群服务中心建设补助经费(党费)	党群服务中心建设		100000	0	0	100000	2021年2月
妇联基层组织建设经费	妇联基层组织建设		1000	0	0	1000	2021年2月
家教公益服务进家长学校经费	家教公益服务进家长学校经费		1000	0	0	1000	2021年2月

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

会计: 曾振光

村务公开监督(理财)小组:

李伟

梁细妹

李超

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 3 月 10 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2021年2月份工资)

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	2900	740		1650	1990	
吴炳森	副书记	2500	600		1650	1450	
李兆峰	党委委员	2100	720		1650	1170	
陈华好	副主任	2500	650		1650	1500	
郭榆姬	党委委员	2100	570		1650	1020	
欧伟雄	党委委员	2100	500		1650	950	
欧伟华	党委委员	2100	560		1650	1010	
卢蕴莹	党委委员	2100	410		1650	860	
徐树金	组级会计	1900	1080		846.83	2133.17	
梁嘉欣	社区出纳	1900	1050		846.83	2103.17	
吴婉婷	组级出纳	1900	1010		846.83	2063.17	
周燕珍	社区文书	1900	1080		846.83	2133.17	
梁裕堂	工作人员	1900	1240		846.83	2293.17	
夏丽珍	后勤人员	1800	510		346.83	1963.17	
陈永棠	后勤人员	1800	660		846.83	1613.17	
朱辉	工作人员	1900	1100		846.83	2153.17	
林振伟	工作人员	1900	1090		846.83	2143.17	
谭结怡	工作人员	1800	960		846.83	1913.17	
何伟健	计生专干	1900	1030		846.83	2083.17	
欧伟文	计生专干	1900	1030		846.83	2083.17	
卢淑华	计生专干	1900	1010		846.83	2063.17	
丘金政	计生专干	1800	960		846.83	1913.17	
吴嘉欣	计生专干	1800	960		846.83	1913.17	
梁德堂	治保会人员	1900	1230		846.83	2283.17	
刘华友	治保会人员	1900	1170		846.83	2223.17	
岑国辉	治保会人员	1900	1230		846.83	2283.17	
黄志伟	治保会人员	1900	1090		846.83	2143.17	
陈焕文	治保会人员	1900	1090		846.83	2143.17	
樊惠芬	治保会人员	1900	1090		846.83	2143.17	
梁七	治保会人员	1900	1060		846.83	2113.17	
徐伟杰	治保会人员	1900	1020		846.83	2073.17	
吴念东	治保会人员	1900	1020		846.83	2073.17	
梁紫健	治保会人员	1900	1010		846.83	2063.17	
陈嘉乐	治保会人员	1800	960		846.83	1913.17	
许锦辉	活动中心工作人员	1850	1330		846.83	2333.17	
梁伟建	活动中心工作人员	1850	1310		846.83	2313.17	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：曾振光 村务公开监督（理财）小组：