

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2021. 4. 19
公开时间	2021. 4. 19	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈洁艳 86651372				
公开事项	安阜社区 2021 年 3 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2021. 4. 19				
监委会审查意见	同意  日期: (盖章) 2021. 4. 19				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2021 年 3 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间：_____年____月____日

审核结果：

1、现金账面余额：2856.16元，实地清点现金：2856.16元；长（短）款：0元；

2、库存现金：2856.16元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款账面余额：37768532.86元；

其中银行定期存款：25471816.88元；

银行活期存款：农商银行：12246992.47元；建设银行：49723.51元；

5、现金和银行存款账面余额合计：37771389.02元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0元；

贷方差异：0元； 余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共：3笔，20000元；本月现金支出共：69笔，18901.31元

8、本月银行存款收入共：32笔，1399651.34元；本月银行存款支出共：49笔，300578.01元；

9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

黄耀 梁永 梁海良

资 产 负 债 表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	40,726,664.13	37,771,389.02	短期借款	35		
其中：现金		519.72	2,856.16	应付款项	36	10,015,761.39	8,283,616.54
银行存款		40,726,144.41	37,768,532.86	应付工资	37	585,453.33	119,750.00
短期投资	2			应付福利费	38		-764,507.51
应收款项	5	42,091.66	45,294.23				
存货	8			流动负债合计	41	10,601,214.72	7,638,859.03
流动资产合计	9	40,768,755.79	37,816,683.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	341,206.94	341,206.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	341,206.94	341,206.94	专项应付款	46	1,819,549.99	1,670,074.79
固定资产：				递延收入	47	759,449.08	1,925.00
固定资产原价	19	27,068,104.16	27,086,352.16	其他负债合计	48	2,578,999.07	1,671,999.79
减：累计折旧	20	13,879,094.61	13,132,642.07	负债合计	49	13,180,213.79	9,310,858.82
固定资产净值	21	13,189,009.55	13,953,710.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	203,977.87	775,990.83	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	13,392,987.42	14,729,700.92	公积公益金	51	19,765,189.51	20,607,029.51
无形资产：				未分配收益	52	12,152,960.65	13,565,116.58
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,322,736.36	43,576,732.29
资产总计	32	54,502,950.15	52,887,591.11	负债和所有者权益总计	56	54,502,950.15	52,887,591.11

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			

单位负责人：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	1,045,277.50	2,011,360.88
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	30,478.76	99,444.88
管理费用	7	93,702.83	376,460.50
二、经营收益	10	921,095.91	1,535,455.50
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,125.02	74,691.02
减：其他支出	16	24,525.83	301,183.81
三、本年收益	20	906,695.10	1,308,962.71
收益分配			
四、本年收益	21	906,695.10	1,308,962.71
加：年初未分配收益	22		12,152,960.65
其他转入	23	70,843.58	103,193.22
五、可分配收益	26		13,565,116.58
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. 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		13,565,116.58

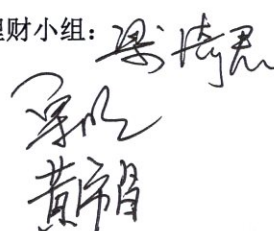
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

财务收支情况公

2021年3月

打印时间：2021-04-09

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	1,045,277.50	2,011,360.88	一、经营支出	30,478.76	99,444.88
出租收入	1,045,277.50	2,011,360.88	出租成本	4,600.00	4,600.00
厂租	429,676.80	799,752.80	修缮费	4,600.00	4,600.00
溢源磁性五金	84,864.00	84,864.00	经营性固定资产折	29,483.44	88,450.32
佰勤塑胶制品	42,432.00	42,432.00	租赁税金	-3,985.74	4,052.14
吴运强	292,960.80	292,960.80	其他经营成本	381.06	2,342.42
周明珍	9,420.00	224,496.00	水电费	381.06	1,812.17
黄远锋		155,000.00	其他		530.25
铺租	3,450.00	3,450.00	二、管理费支出	93,702.83	376,460.50
黄东明	3,450.00	3,450.00	干部报酬	19,590.00	58,770.00
地租	555,033.70	1,151,041.08	工资	15,900.00	47,700.00
郭建清	29,422.10	58,844.20	补贴	3,690.00	11,070.00
叶超权	22,212.20	44,424.40	其他管理及固定人员	37,650.00	114,830.00
陈月明		9,782.50	工作人员	37,450.00	111,930.00
林耀庭	35,672.00	38,644.00	工资及补助	37,450.00	111,930.00
周毅明		82,368.00	居民小组	200.00	2,900.00
中国铁塔中山		4,308.33	办公费	9,815.60	13,815.10
梁桂明	9,625.00	11,375.00	水电费	838.10	3,007.70
坦安机动车		287,397.00	折旧费	2,348.18	6,937.14
三洲建材公司	458,102.40	458,102.40	修缮费		3,528.00
蔡有锋		155,795.25	邮电通讯费	1,846.43	4,527.00
宿舍租金	49,257.00	49,257.00	财务统筹费	23.80	148.40
佰勤塑胶制品	16,419.00	16,419.00	其他费用	21,590.72	170,897.16
溢源磁性五金	32,838.00	32,838.00	医社保	12,552.72	39,108.60

财务收支情况公

2021年3月

打印时间：2021-04-09

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
电房租金	7,860.00	7,860.00	退休人员补助		30,900.00
邵德明	7,860.00	7,860.00	其他	638.00	8,971.08
二、发包及上交收入			住房公积金	8,400.00	25,440.00
三、投资收益			党群服务中心改		66,477.48
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	24,525.83	301,183.81
五、补助收入			其他	24,525.83	301,183.81
六、其他收入	10,125.02	74,691.02	党员活动经费		42,200.00
存款利息收入	10,125.02	74,691.02	路灯	1,804.33	5,735.31
七、福利费收入		20,161.00	其他	7,321.50	7,593.50
其他来源		20,161.00	疫情防控工作经		7,566.00
五保供养		20,161.00	创文比学赶超考	15,400.00	43,600.00
			换届选举经费		194,489.00
			四、福利费支出	135,001.56	784,668.51
			计划生育	9,940.44	30,445.32
			工资补助	8,010.00	24,654.00
			住房公积金	480.00	1,440.00
			社保	1,450.44	4,351.32
			五保户补助		4,809.60
			治安	43,687.55	126,347.86
			工资补助	35,500.00	98,419.67
			住房公积金	1,920.00	5,760.00
			社保	5,801.76	17,405.28
			费用	465.79	4,762.91
			征兵民兵		3,000.00

财务收支情况公

2021年3月

打印时间：2021-04-09

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	32,925.11	118,103.03
			老人和敬老院补助		89,772.90
			文体体育		19,200.00
			医保社保		258,956.80
			殡改		4,000.00
			慰问金	46,329.60	122,829.60
			消防	850.00	4,170.00
			城管	950.00	1,850.00
			其他福利费支出	318.86	1,183.40
			卫生站	268.86	1,028.40
			安监	50.00	155.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,360.00	18,248.00
			管理用	5,360.00	18,248.00
			其他办公设备	5,360.00	18,248.00
			大疆无人机1		12,888.00
			监控设备1套	5,360.00	5,360.00
收入合计	1,055,402.52	2,106,212.90	支出合计	289,068.98	1,580,005.70

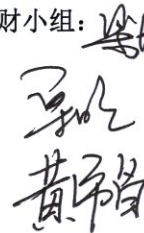
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组： 会计：霍文燕



应 收 款 明 细 表

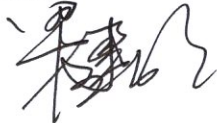
2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	144,722.00	99,427.77	45,294.23
押金	598.00	0.00	598.00
保管箱押金	598.00	0.00	598.00
水电费	75,920.57	37,878.00	38,042.57
公园尾变压器电费098	65,394.52	37,878.00	27,516.52
大工业用电电费398	4,663.44	0.00	4,663.44
大工业用电电费372	5,862.61	0.00	5,862.61
医保社保	10,643.43	9,949.77	693.66
其他	57,560.00	51,600.00	5,960.00
住房公积金	10,800.00	10,800.00	0.00
村老人保险费（银龄安康）	5,960.00	0.00	5,960.00
人口普查经费	40,800.00	40,800.00	0.00

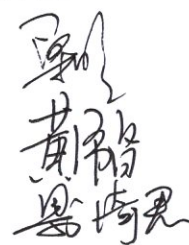
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,300,016.54	16,400.00	8,283,616.54
征地补偿款	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00
其他	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00
征地农民养老保障费	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00
应付定金押金	3,378,000.00	8,000.00	3,370,000.00
租厂铺押金	1,522,400.00	3,000.00	1,519,400.00
黄东明	3,000.00	0.00	3,000.00
黄远锋	63,500.00	0.00	63,500.00
范子光	7,300.00	0.00	7,300.00
陈万现	20,000.00	0.00	20,000.00
郭建清	25,000.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮	200,000.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司	180,000.00	0.00	180,000.00
陈月明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈木藤	10,000.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司	180,000.00	0.00	180,000.00
李爱连	5,000.00	0.00	5,000.00
梁桂明	6,000.00	3,000.00	3,000.00
坦安机动车检测公司	120,000.00	0.00	120,000.00
周明珍	185,000.00	0.00	185,000.00
张艳	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明	200,000.00	0.00	200,000.00
吴运强	200,000.00	0.00	200,000.00
龚明辉	12,600.00	0.00	12,600.00
其他	119,600.00	5,000.00	114,600.00
鑫慧通信破路押金	500.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站	10,000.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金	300.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金	50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林耀庭围仔地平土押金	5,000.00	0.00	5,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金	300.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金	2,000.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
郑锦文损坏路面修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
王薇损坏道路维修押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴添胜损坏道路维修押金	5,000.00	5,000.00	0.00
何北海涌河保洁保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴德明维修押金	20,000.00	0.00	20,000.00
计生按金	8,000.00	0.00	8,000.00
樊海燕	2,000.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费	2,000.00	0.00	2,000.00
李素文	2,000.00	0.00	2,000.00
何光发	2,000.00	0.00	2,000.00
用电保证金	95,000.00	0.00	95,000.00
梁仲兴	10,000.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
王志回	40,000.00	0.00	40,000.00
黄远锋	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金	13,000.00	0.00	13,000.00
捷晟市政公用工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
绿化工程	4,000.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司	4,000.00	0.00	4,000.00
工程建设保证金	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
稔胜香海桥抽水站	600,000.00	0.00	600,000.00
珠海胜欧景观建筑公司	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款	100,623.34	0.00	100,623.34
中山市鹏建市政工程公司	12,436.66	0.00	12,436.66

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
三围健身广场工程款	12,436.66	0.00	12,436.66
江苏神龙海洋工程中山分公司	6,855.04	0.00	6,855.04
太昌街心公园工程款	6,855.04	0.00	6,855.04
水利水电勘测公司测量设计费	15,338.82	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费	2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司	7,515.98	0.00	7,515.98
盛尔建设集团公司三益段支堤加固	33,822.69	0.00	33,822.69
广东鼎邦建设有限公司	22,654.15	0.00	22,654.15
应付补助款	53,275.00	3,000.00	50,275.00
群众评议经费	150.00	0.00	150.00
党代会代表履职经费补助	3,000.00	3,000.00	0.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
经济普查员补助款	6,500.00	0.00	6,500.00
鼻咽癌筛查劳务费	1,455.00	0.00	1,455.00
健康促进社区示范单位	2,530.00	0.00	2,530.00
基层活动经费	-1,460.00	0.00	-1,460.00
远程教育终端站点维修补助	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	238,821.00	0.00	238,821.00
出租地租金补偿费	238,821.00	0.00	238,821.00
应付发包及上交收入	6,000.00	0.00	6,000.00
怡乐园旁李爱连租金	6,000.00	0.00	6,000.00
其他	3,281,297.20	5,400.00	3,275,897.20
25470方办证及收地补偿差价	3,270,897.20	0.00	3,270,897.20
银行个人账号错误	5,400.00	5,400.00	0.00
谢日军错缴款	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇安早社区居氏委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	27,086,352.16	13,132,642.07	13,953,710.09
生产经营用	17,597,898.52	11,126,385.86	6,471,512.66
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,250,169.15	6,101,247.52
D幢永大制衣厂	375,202.76	286,381.75	88,821.01
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	801,902.95	422,817.79
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	522,272.57	585,677.89
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,256,297.64	645,599.34
K幢厂房宿舍	525,260.14	356,241.69	169,018.45
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,513,689.80	2,263,140.09
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,291,801.01	1,926,172.95
1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
生产设施	1,246,481.85	876,216.71	370,265.14
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	156,753.48	131,276.52
工业区水泥路	235,000.00	161,469.26	73,530.74
VS15地工业水泥路	327,165.15	204,338.49	122,826.66
S15临时用电变压器1个	96,286.70	53,655.48	42,631.22
管理用	581,431.15	325,606.89	255,824.26
管理建筑物	194,494.15	100,481.96	94,012.19

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇女贞社区居氏委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
村府	194,494.15	100,481.96	94,012.19
冷气设备	77,500.00	49,638.04	27,861.96
冷气机1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(1)	0.00	0.00	0.00
1匹松下空调1台	0.00	0.00	0.00
KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
KF5037L格力空调1台	0.00	0.00	0.00
1匹格力空调1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(2)	0.00	0.00	0.00
N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
KFR35556KIC格力空调1台	0.00	0.00	0.00
KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	4,828.68	1,771.32
格力空调一台	5,379.00	3,119.49	2,259.51
财务室空调1台	2,299.00	1,101.72	1,197.28
治安室格力空调1台	2,399.00	890.98	1,508.02
治保会空调1套	2,750.00	760.73	1,989.27
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	733.40	3,666.60
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	413.40	2,066.60
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	196.64	13,403.36
电脑设备	162,464.00	101,695.43	60,768.57
金长城电脑1台	7,880.00	7,880.00	0.00

固定 资 产 明 细 表

报表单位： 中山市坦洲镇女阜社区 居民委员会

2021年3月31日

打印时间： 2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
佳能4650打印机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
电脑1台	4,990.00	4,990.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
手提电脑1套	5,950.00	5,950.00	0.00
计生用电脑1套	4,950.00	4,950.00	0.00
戴尔330MT台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
计生办笔记本电脑1台	2,745.00	2,745.00	0.00
调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
电脑主机2台	3,400.00	3,400.00	0.00
LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
台式电脑2台	8,250.00	6,876.60	1,373.40
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	1,828.11	1,071.89
电脑主机一台	2,400.00	1,513.02	886.98
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,003.61	2,196.39
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	906.42	993.58
服务大厅电脑2台	6,700.00	2,873.89	3,826.11
财务室联想主机1台	2,849.00	1,078.84	1,770.16
联想E95台式电脑3套	10,800.00	3,566.91	7,233.09

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
联想E96原装机2台	7,600.00	1,809.38	5,790.62
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	296.60	1,483.40
彩色打印机1台	3,700.00	585.77	3,114.23
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	1,633.38	12,366.62
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	326.64	4,573.36
I39100台式组装电脑	3,350.00	83.76	3,266.24
M2600T联想电脑3套	11,100.00	277.50	10,822.50
其他办公设备	146,973.00	73,791.46	73,181.54
美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
TCL电视音响组合1套	3,474.00	3,474.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	3,300.00	3,300.00	0.00
美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
索尼多媒体投影一套	7,430.00	4,683.72	2,746.28
全屏显示屏	24,104.00	13,978.52	10,125.48
室内单红显示屏	9,149.00	5,305.79	3,843.21
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	952.63	846.37
高拍仪1套	2,580.00	1,236.42	1,343.58
服务评论器	400.00	191.61	208.39
查询终端机1套	6,980.00	3,344.97	3,635.03
认证设备1套	2,280.00	1,092.66	1,187.34
摄像头1个	530.00	253.92	276.08
食品药品工作站相机1台	8,500.00	4,073.34	4,426.66
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	1,821.03	1,978.97
扫描仪1台	3,500.00	1,501.22	1,998.78
服务评价器2台	800.00	343.22	456.78
办公大厅复印机	9,299.00	3,054.48	6,244.52

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居氏委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
ds570w扫描仪1台	3,000.00	500.00	2,500.00
KB500K音响挂机	11,800.00	906.64	10,893.36
布质沙发一套	2,500.00	62.49	2,437.51
大疆无人机1套	12,888.00	214.80	12,673.20
监控设备1套	5,360.00	0.00	5,360.00
公益用	8,907,022.49	1,680,649.32	7,226,373.17
公益建筑物	3,732,513.99	1,144,947.10	2,587,566.89
安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
安阜幼儿园	0.00	0.00	0.00
卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
福利设施	4,140,156.42	492,459.22	3,647,697.20
安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇安里社区居氏委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
其他	1,034,352.08	43,243.00	991,109.08
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
油锯1台	3,100.00	1,240.00	1,860.00
环卫三轮车一台	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇南阜社区居民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人

[Signature]

民主理财小组

[Signature]
[Signature]

会计：霍文燕

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居委会 2021年3月

打印时间：2021-04-09

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						1,750.00	775,990.83	0.00	775,990.83			
在建工程-管理用						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用						1,750.00	675,990.83	0.00	675,990.83			
在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程						0.00	7,340.18	0.00	7,340.18			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	173,337.69	0.00	173,337.69			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	7,700.00	0.00	7,700.00			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	4,100.00	0.00	4,100.00			
在建工程-公益用-裕胜小组公园						950.00	473,912.96	0.00	473,912.96			
在建工程-公益用-安阜新区公园						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-三合小组村路改造工程						800.00	800.00	0.00	800.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	119,750.00	0.00	119,750.00
干部	119,750.00	0.00	119,750.00
工资奖金	119,750.00	0.00	119,750.00
专项应付款	1,717,949.39	47,874.60	1,670,074.79
上级拨款	1,668,744.39	47,874.60	1,620,869.79
村路建设专项资金	231,608.49	0.00	231,608.49
泵站建设维护补助	44,691.26	0.00	44,691.26
香海路征地工作经费	280,660.00	0.00	280,660.00
综治维稳办	6,432.00	0.00	6,432.00
博爱100项目	6,432.00	0.00	6,432.00
应急管理分局	9,600.00	0.00	9,600.00
安全生产网格化工作经费	9,600.00	0.00	9,600.00
消防大队	8,950.00	0.00	8,950.00
网格员绩效奖金	8,950.00	0.00	8,950.00
坦洲团委	800.00	0.00	800.00
活力在基层活动经费	800.00	0.00	800.00
宣传文体中心	8,640.00	0.00	8,640.00
公益文化岗位服务经费	8,640.00	0.00	8,640.00
农业局	525,786.14	1,410.00	524,376.14
人居环境整治奖补资金	40,000.00	0.00	40,000.00
美丽宜居项目规划编制	50,000.00	0.00	50,000.00
乡村振兴考核奖补资金	435,786.14	1,410.00	434,376.14
发改局	157,466.50	40,800.00	116,666.50
人口普查补贴经费	157,466.50	40,800.00	116,666.50
组办	216,736.00	148.60	216,587.40
党员活动经费	12,336.00	0.00	12,336.00
党组织服务群众专项经费	60,000.00	148.60	59,851.40
办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00
换届选举经费	44,400.00	0.00	44,400.00
公共服务办	58,476.00	2,766.00	55,710.00

专项款及其他负债明细表

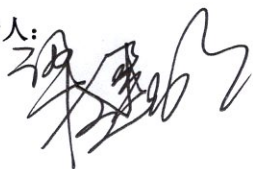
2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
居家养老服务站经费	16,595.00	0.00	16,595.00
救灾物资和维护庇护场所款	13,207.00	0.00	13,207.00
监督委员会成员待遇补贴	640.00	0.00	640.00
残疾专职委员工资待遇	28,034.00	2,766.00	25,268.00
人社分局	16,148.00	0.00	16,148.00
退管活动经费	16,148.00	0.00	16,148.00
坦洲镇政府	100,000.00	0.00	100,000.00
党群服务中心建设补助	100,000.00	0.00	100,000.00
妇联	2,000.00	2,000.00	0.00
家教公益服务进家长学校	1,000.00	1,000.00	0.00
主题活动经费	1,000.00	1,000.00	0.00
退役军人服务中心	750.00	750.00	0.00
座谈会活动经费	750.00	750.00	0.00
其他	49,205.00	0.00	49,205.00
红十字会	49,205.00	0.00	49,205.00
博爱家园建设经费	49,205.00	0.00	49,205.00
递延收入	1,925.00	0.00	1,925.00
其他	1,925.00	0.00	1,925.00
梁桂明地租	1,925.00	0.00	1,925.00

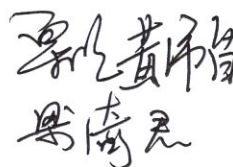
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-15

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	1,757.47	
1	2021-03-02	付购买大瓶除草剂1箱(用于开展创文爱国卫生活动)	0.00	920.00	837.47	
2	2021-03-02	付2021年“爱心志愿服务情暖弱势群体”春节公益活动慰问品2份(油米)	0.00	179.60	657.87	
3	2021-03-09	付补发2021年春节节日慰问金(稳胜队中年人4人)	0.00	600.00	57.87	
4	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(三合队8人*50元)	0.00	400.00	-342.13	
5	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(三益队2人*50元)	0.00	100.00	-442.13	
6	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(裕胜队8人*50元)	0.00	400.00	-842.13	
7	2021-03-09	付补发2021年春节节日慰问金(三围队中年人2人)	0.00	600.00	-1,442.13	
8	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(三围队1人*50元)	0.00	50.00	-1,492.13	
9	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(联胜队6人*50元)	0.00	300.00	-1,792.13	
10	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(十六围队3人*50元)	0.00	150.00	-1,942.13	
11	2021-03-09	付补发2021年春节节日慰问金(五昌队中年人1人)	0.00	300.00	-2,242.13	
12	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(五昌队5人*50元)	0.00	250.00	-2,492.13	
13	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(安阜队4人*50元)	0.00	200.00	-2,692.13	
14	2021-03-09	付补发2021年春节节日慰问金(安阜队中年人3人)	0.00	900.00	-3,592.13	
15	2021-03-09	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(太昌队1人*50元)	0.00	50.00	-3,642.13	
16	2021-03-09	付补发2021年春节节日慰问金(太昌队中年人1人)	0.00	300.00	-3,942.13	
17	2021-03-10	付补发安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金(稳胜队10人*50元)	0.00	500.00	-4,442.13	
18	2021-03-10	付2021年2月27日垃圾大运输车维修费(外胎、后视镜)	0.00	165.00	-4,607.13	
19	2021-03-10	付2021年3月7日环卫大运输车加油费	0.00	200.00	-4,807.13	
20	2021-03-15	付购买11件奖杯(用于表彰安阜社区优秀组长、代表及工作人员)	0.00	638.00	-5,445.13	
21	2021-03-15	付2021年3月8日执法巡逻车加油费(粤TUL264)	0.00	300.00	-5,745.13	
22	2021-03-15	付2021年2月26日、3月9日消防车加油费(粤TV7437)	0.00	450.00	-6,195.13	
23	2021-03-16	付购买党支部工作手册、常用文书实用手册等(用于党建工作)	0.00	148.60	-6,343.73	
24	2021-03-17	付2021年3月16日安监车加油费(粤TDB784)	0.00	50.00	-6,393.73	
25	2021-03-17	付购买22斤草籽(用于乡村振兴绿道及路边种植美化)	0.00	390.00	-6,783.73	
26	2021-03-23	付2021年3月20日执法巡逻车加油费(粤TUL264)	0.00	350.00	-7,133.73	
27	2021-03-23	付2021年3月19日消防车加油费(粤THW719)	0.00	200.00	-7,333.73	
28	2021-03-24	付五昌小组 黄玉汉2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长奖励	0.00	300.00	-7,633.73	
29	2021-03-24	付三益小组 王新华2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长奖励	0.00	200.00	-7,833.73	
30	2021-03-24	付太昌小组 杨灶胜2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长奖励	0.00	100.00	-7,933.73	
31	2021-03-24	付吴灿安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-8,133.73	
32	2021-03-24	付陈县生安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-8,333.73	
33	2021-03-24	付杨润林安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-8,533.73	
34	2021-03-24	付卢社鸿安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-8,733.73	
35	2021-03-24	付梁金华安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-8,933.73	
36	2021-03-24	付吴胜好安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-9,133.73	
37	2021-03-24	付黄容安安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-9,333.73	
38	2021-03-24	付梁玉泉安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-9,533.73	
39	2021-03-24	付梁月明安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-9,733.73	
40	2021-03-24	付李连体安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-9,933.73	
41	2021-03-24	付李添养安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-10,133.73	
42	2021-03-24	付谢健兰安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-10,333.73	
43	2021-03-24	付梁玉连安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-10,533.73	

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-15

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
44	2021-03-24	付黄金明安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-10,733.73	
45	2021-03-24	付梁锦棠安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-10,933.73	
46	2021-03-24	付郭金华安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-11,133.73	
47	2021-03-24	付黄社妹安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-11,333.73	
48	2021-03-24	付杨社根安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-11,533.73	
49	2021-03-24	付黄福明安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-11,733.73	
50	2021-03-24	付杨妹安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-11,933.73	
51	2021-03-24	付黄秋燕安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-12,133.73	
52	2021-03-24	付吴坤明安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-12,333.73	
53	2021-03-24	付黄容胜安阜社区2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-12,533.73	
54	2021-03-25	付2021-1-7、1-8、1-23、1-30工作人员加班费(第七届居委会选举)	0.00	550.00	-13,083.73	
55	2021-03-25	付梁妹安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-13,283.73	
56	2021-03-25	付吴玉堂安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-13,483.73	
57	2021-03-25	付李华沛安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-13,683.73	
58	2021-03-25	付李英安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-13,883.73	
59	2021-03-25	付郭金友安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-14,083.73	
60	2021-03-25	付陈灶妹安阜社区2021年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖励	0.00	200.00	-14,283.73	
61	2021-03-25	付2021年退役军人春节座谈会购买物资5份(油、米、水果)	0.00	750.00	-15,033.73	
62	2021-03-25	付2021年2月19日执法巡逻车加油费(粤TUL264)	0.00	300.00	-15,333.73	
63	2021-03-25	付2021年2月19日消防车加油费(粤THW719)	0.00	200.00	-15,533.73	
64	2021-03-25	付吴胜好补发2020年8月7日安阜社区居民代表会议误工补助	0.00	100.00	-15,633.73	
65	2021-03-25	付梁呀仔补发2020年8月7日安阜社区居民代表会议误工补助	0.00	100.00	-15,733.73	
66	2021-03-29	付购买胶网管20米(用于安阜社区乡村振兴战略迎检工作)	0.00	120.00	-15,853.73	
67	2021-03-29	付购买潜水泵1套(用于安阜社区乡村振兴战略迎检工作)	0.00	900.00	-16,753.73	
68	2021-03-29	付2021年3月19日环卫大运车加油费	0.00	220.11	-16,973.84	
69	2021-03-29	付安阜社区打药机维修费(换机架)	0.00	170.00	-17,143.84	
70	2021-03-31	收从银行提取现金(用于补发三八节慰问金等)	5,000.00	0.00	-12,143.84	
71	2021-03-31	收从银行提取现金(用于消防车加油等)	5,000.00	0.00	-7,143.84	
72	2021-03-31	收从银行提取现金(用于比学赶超奖励等)	10,000.00	0.00	2,856.16	
合 计			20,000.00	18,901.31		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

出纳：吴锦泉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-15

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	36,669,459.53	
1	2021-03-01	付吴添胜退回损坏坦神南路41号路边道路维修押金款	0.00	5,000.00	36,664,459.53	
2	2021-03-03	收坦洲镇妇女联合会下拨“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费	1,000.00	0.00	36,665,459.53	
3	2021-03-03	付广东博厚会计事务所（普通合伙）安阜社区裕胜小组公园工程竣工决算编制服务咨询费	0.00	950.00	36,664,509.53	
4	2021-03-04	收梁建明退回2017年镇党代表履职经费	1,000.00	0.00	36,665,509.53	
5	2021-03-04	收何建强退回2017年镇党代表履职经费	1,000.00	0.00	36,666,509.53	
6	2021-03-04	收郭有体退回2017年镇党代表履职经费	1,000.00	0.00	36,667,509.53	
7	2021-03-04	付中共坦洲镇委员会党建工作办公室退回2017年镇党代表履职经费（梁建明、何建强、郭有体）	0.00	3,000.00	36,664,509.53	
8	2021-03-05	付中山市园艺文化传播公司2021-1-13、1-16开展“家教公益服务进家长学校”活动展费（横幅等）	0.00	1,000.00	36,663,509.53	
9	2021-03-08	付2021年2月10日至2021年3月9日残疾人专职委员工资	0.00	1,727.71	36,661,781.82	
10	2021-03-08	付安阜社区工作人员2021年3月份工资	0.00	32,205.36	36,629,576.46	
11	2021-03-08	付安阜社区计生人员2021年3月份工资	0.00	6,836.34	36,622,740.12	
12	2021-03-08	付安阜社区两委干部2021年3月份工资	0.00	9,750.00	36,612,990.12	
13	2021-03-08	付安阜社区治安员2021年3月份工资	0.00	27,805.36	36,585,184.76	
14	2021-03-08	付安阜社区两委干部、工作人员2021年3月份住房公积金	0.00	21,600.00	36,563,584.76	
15	2021-03-08	付安阜社区2021年3月份养老保险及综合保险	0.00	30,446.15	36,533,138.61	
16	2021-03-08	付安阜社区2021年“三八”妇女节节日慰问金（929人*50元）	0.00	46,450.00	36,486,688.61	
17	2021-03-09	收农商银行退回批量转账失败款（2021年“三八”妇女节节日慰问金48人）	2,400.00	0.00	36,489,088.61	
18	2021-03-09	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行安阜社区第七届居民委员会选举大会会场监控设备费（海康、网线等）	0.00	5,360.00	36,483,728.61	
19	2021-03-09	付中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品一批（A4纸、笔、台座等）	0.00	4,565.60	36,479,163.01	
20	2021-03-10	收邵德明2021-1-1至2021-4-30租房租金（安阜工业区0320002793110398）	7,860.00	0.00	36,487,023.01	
21	2021-03-10	收周明珍交来2021年1-6月兴阜街4号二楼（部分）及一楼小仓库租金（157平方）	9,420.00	0.00	36,496,443.01	
22	2021-03-10	收郭建清交来2021年1月电费（公园侧变压器0320002002186098、阜兴路土地）	857.00	0.00	36,497,300.01	
23	2021-03-10	收周毅明交来2021年1月份电费（公园侧变压器0320002002186098）	15,748.00	0.00	36,513,048.01	
24	2021-03-10	收郭建清交来2021年2月份地租（阜兴路1号对面9491平方米土地）	29,422.10	0.00	36,542,470.11	
25	2021-03-10	收叶超权交来2021年2月份地租租金（兴阜街1号旁9.8亩）	22,212.20	0.00	36,564,682.31	
26	2021-03-10	收林耀庭2021年2月1日至2022年1月30日地租租金（三益冲口围仔地18.2亩）	35,672.00	0.00	36,600,354.31	
27	2021-03-10	收李爱连交来2021年3月地租租金（碧秀花园侧拆迁安置区置换地6.02亩）	2,000.00	0.00	36,602,354.31	
28	2021-03-10	付覃沛昌20210201-20210228安阜社区杂工项目合同承包款	0.00	26,250.00	36,576,104.31	
29	2021-03-11	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2021年1月份厂房租金（阜兴路2号厂房3264平方米）	42,432.00	0.00	36,618,536.31	
30	2021-03-11	付广东壹加壹商业连锁有限公司安阜社区“巾帼心向党 奋斗新征程”活动纪念品一批（纸巾、洗衣液等）	0.00	2,879.60	36,615,656.71	
31	2021-03-12	收中山市税务局坦洲税务分局2020-1-1至2020-12-31结算清缴退税（房产减征退税）	41,788.32	0.00	36,657,445.03	
32	2021-03-15	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2021年1月份宿舍租金（阜兴路2号宿舍1263平方米）	16,419.00	0.00	36,673,864.03	
33	2021-03-17	收吴运强交来2021年1-6月份厂租（兴阜街1号厂房2740平方米）	292,960.80	0.00	36,966,824.83	
34	2021-03-17	付中山市华通测绘有限公司安阜社区三合小组村路改造地形测量费（2192.36平方米）	0.00	800.00	36,966,024.83	
35	2021-03-17	付中山市华通测绘有限公司安阜社区十六围小组地形测量费（28841.37平方米）	0.00	3,325.00	36,962,699.83	
36	2021-03-18	收吴德明交来三益队12号附近建房路边维修押金款	20,000.00	0.00	36,982,699.83	
37	2021-03-23	收黄玉汉交来2020年1月份-2020年12月份电费（兴阜街27号079791）	18,836.00	0.00	37,001,535.83	
38	2021-03-23	收梁桂明交来2021-3-1至2022-2-28地租租金（安阜社区三益涌口土地2.6亩）	11,550.00	0.00	37,013,085.83	
39	2021-03-23	收梁桂明交来2021-3-1至2024-2-28合同保证金（安阜社区三益涌口土地2.6亩）	3,000.00	0.00	37,016,085.83	
40	2021-03-23	付梁桂明退回安阜社区三益冲口围仔地地租押金	0.00	3,000.00	37,013,085.83	
41	2021-03-23	付20210201-20210228安阜社区办公楼电费（0320002794011301）	0.00	781.14	37,012,304.69	
42	2021-03-23	付20210201-20210228安阜社区治安办公室电费（0320002002308394）	0.00	389.59	37,011,915.10	

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-04-15

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
43	2021-03-23	付20210201-20210228安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	0.00	268.86	37,011,646.24	
44	2021-03-23	付20210201-20210228兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	0.00	381.06	37,011,265.18	
45	2021-03-23	付20210201-20210228一河两岸路灯电费(安阜段2871)	0.00	98.72	37,011,166.46	
46	2021-03-23	付20210201-20210228一河两岸路灯电费(五昌段2975)	0.00	72.82	37,011,093.64	
47	2021-03-23	付20210201-20210228联港街8号边路灯电费(3000000017540076)	0.00	276.57	37,010,817.07	
48	2021-03-23	付20210201-20210228进港街10号边路灯电费(3000000017536190)	0.00	137.23	37,010,679.84	
49	2021-03-23	付20210201-20210228三益街38号边路灯电费(3000000017540302)	0.00	310.17	37,010,369.67	
50	2021-03-23	付20210201-20210228三合街73号边路灯电费(3000000017537255)	0.00	422.20	37,009,947.47	
51	2021-03-23	付20210201-20210228稔胜街106号边路灯电费(3000000017534073)	0.00	486.62	37,009,460.85	
52	2021-03-23	付20210201至20210228安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	0.00	2,355.67	37,007,105.18	
53	2021-03-23	付20210201至20210228公园尾变压器电费(0320002002186098)	0.00	9,331.70	36,997,773.48	
54	2021-03-23	付20210201至20210228安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	0.00	1,344.25	36,996,429.23	
55	2021-03-24	付五昌小组2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖励(第一)	0.00	5,000.00	36,991,429.23	
56	2021-03-24	付三益小组2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖励(第二)	0.00	3,000.00	36,988,429.23	
57	2021-03-24	付太昌小组2021年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖励(第三)	0.00	1,000.00	36,987,429.23	
58	2021-03-31	收建设银行划来2020-12-21至2021-3-21活期利息	81.53	0.00	36,987,510.76	
59	2021-03-31	收中山溢源磁性五金制品有限公司交来2020年1月10日至2021年3月9日厂房租金(阜兴路1号3264平方米)	84,864.00	0.00	37,072,374.76	
60	2021-03-31	收中山溢源磁性五金制品有限公司交来2020年1月10日至2021年3月9日宿舍租金(阜兴路1号1263平方米)	32,838.00	0.00	37,105,212.76	
61	2021-03-31	收范子光交来2020年12月-2021年2月电费(公园侧变压器0320002002186098)	35,478.00	0.00	37,140,690.76	
62	2021-03-31	收黄东明交来2021年1月-2021年3月9日铺租(安阜街74号之二约80平方米)	3,450.00	0.00	37,144,140.76	
63	2021-03-31	收中山市三洲建材有限公司交来2021-2-1至2021-2-28地租	229,051.20	0.00	37,373,191.96	
64	2021-03-31	收中山市三洲建材有限公司交来2021-1-1至2021-1-31地租	229,051.20	0.00	37,602,243.16	
65	2021-03-31	收农商银行划来2020-12-21至2021-3-20活期利息	10,043.49	0.00	37,612,286.65	
66	2021-03-31	收中山市坦洲镇发展改革和统计局第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费	157,466.50	0.00	37,769,753.15	
67	2021-03-31	收坦洲镇退役军人服务中心下拨2021年退役军人春节座谈会活动经费(150元/人*5人)	750.00	0.00	37,770,503.15	
68	2021-03-31	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇2020年12月份农村人居环境整治比学赶超评比奖补资金	40,000.00	0.00	37,810,503.15	
69	2021-03-31	付中山市坦洲镇自来水有限公司安阜社区进巷街12号旁(裕胜公园厕所)新增水表安装工程费	0.00	2,116.90	37,808,386.25	
70	2021-03-31	付中山市坦洲镇凯盛机电设备工程部安阜社区佰勤厂房消防水管维修费	0.00	1,600.00	37,806,786.25	
71	2021-03-31	付2021-1-25至2021-2-2消防巡察工作(火灾隐患整治)加班费	0.00	3,000.00	37,803,786.25	
72	2021-03-31	付吴立连2021-2-8公园侧变压器检修费(0320002002186098)	0.00	3,000.00	37,800,786.25	
73	2021-03-31	付中山市力信市场调研有限公司2020-11至-2021-1安阜社区人居环境整治(创文)实地测评项目款	0.00	5,000.00	37,795,786.25	
74	2021-03-31	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公用品及维修费(粉盒、墨盒、色带、U盘等)	0.00	5,250.00	37,790,536.25	
75	2021-03-31	付从银行提取现金(用于补发三八节慰问金等)	0.00	5,000.00	37,785,536.25	
76	2021-03-31	付从银行提取现金(用于消防车加油等)	0.00	5,000.00	37,780,536.25	
77	2021-03-31	付从银行提取现金(用于比学赶超奖励等)	0.00	10,000.00	37,770,536.25	
78	2021-03-31	付购买支票手续费及工本费	0.00	23.80	37,770,512.45	
79	2021-03-31	付202102安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	0.00	1,846.43	37,768,666.02	
80	2021-03-31	付安阜社区治保会2021年3月份水费、污水及垃圾处理费(35599)	0.00	76.20	37,768,589.82	
81	2021-03-31	付安阜社区办公楼2021年3月份水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)	0.00	56.96	37,768,532.86	
合 计			1,399,651.34	300,578.01		

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

会计: 霍文燕

出纳: 吴锦泉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年3月

单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁建明	书记	2,900.00	670.00		1,680.00	1,890.00	
梁绮君	副书记	2,500.00	540.00		720.00	2,320.00	
何建强	党支部	2,100.00	620.00		1,680.00	1,040.00	
梁观明	党支部	2,100.00	470.00		1,680.00	890.00	
梁秀芳	党支部	2,100.00	580.00		1,680.00	1,000.00	
张伟健	党支部	2,100.00	400.00		1,680.00	820.00	
吴晓玲	党支部	2,100.00	410.00		720.00	1,790.00	
吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,070.00		586.83	4,283.17	
陈洁艳	财务人员	3,800.00	1,020.00		586.83	4,233.17	
张婉婷	财务人员	3,800.00	930.00		586.83	4,143.17	
李金洪	文书	3,800.00	810.00		586.83	4,023.17	
梁华辉	建管员	3,800.00	200.00		586.83	3,413.17	
黎洁婷	工作人员	3,800.00	110.00		586.83	3,323.17	
彭思静	工作人员	3,800.00	10.00		586.83	3,223.17	
梁桂生	调解员	3,800.00	350.00		586.83	3,563.17	
梁卫平	清洁	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00	
黄淑莲	计生专干	3,800.00	250.00		586.83	3,463.17	
王新华	计生专干	3,800.00	160.00		586.83	3,373.17	
郭荣业	治安队长	3,800.00	840.00		586.83	4,053.17	
刘沛堂	治安员	3,800.00	290.00		586.83	3,503.17	
黄玉汉	治安员	3,800.00	270.00		586.83	3,483.17	
梁卫强	治安员	3,800.00	230.00		586.83	3,443.17	
郭伟乐	治安员	3,800.00	200.00		586.83	3,413.17	
张志恒	治安员	3,800.00	250.00		586.83	3,463.17	
黄卫杰	治安员	3,800.00	120.00		586.83	3,333.17	
卢润德	治安员	3,600.00	100.00		586.83	3,113.17	
梁智聪	残疾人专职委员	2,766.00	0.00		1,038.29	1,727.71	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：陈洁艳

梁建明

梁秀芳

黄淑莲
王新华
郭荣业