



资 产 负 债 表

2021年3月31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	726,268.32	短期借款	35	1,697,004.52	1,697,004.52
其中：现金		397.63	1,243.53	应付款项	36	23,786,659.27	19,435,265.97
银行存款		3,639,452.49	725,024.79	应付工资	37	1,252,868.47	201,682.47
短期投资	2			应付福利费	38		-394,396.25
应收款项	5	4,953,103.85	5,155,655.74				
存货	8			流动负债合计	41	26,736,532.26	20,939,556.71
流动资产合计	9	8,592,953.97	5,881,924.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	12,040,756.14	16,314,495.62
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	16,314,495.62
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	19,527,639.86
固定资产：				递延收入	47	2,345,964.91	
固定资产原价	19	146,896,213.30	145,281,768.79	其他负债合计	48	21,249,759.67	19,527,639.86
减：累计折旧	20	35,808,271.54	35,153,748.11	负债合计	49	60,027,048.07	56,781,692.19
固定资产净值	21	111,087,941.76	110,128,020.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,624,464.55	15,624,004.08	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,712,406.31	125,752,024.76	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	5,780,878.16
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	79,982,490.05
资产总计	32	138,435,593.70	136,764,182.24	负债和所有者权益总计	56	138,435,593.70	136,764,182.24

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

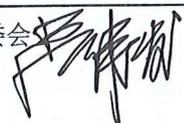
收益及收益分配表

2021年3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	320,988.80	4,196,984.14
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	504,941.42	1,512,169.75
管理费用	7	133,149.19	426,026.24
二、经营收益	10	-317,101.81	2,258,788.15
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,105.55	13,038.45
减：其他支出	16	173,281.99	1,332,416.12
三、本年收益	20	-488,278.25	939,410.48
收益分配			
四、本年收益	21	-488,278.25	939,410.48
加：年初未分配收益	22		4,235,875.74
其他转入	23	500,384.40	611,991.94
五、可分配收益	26		5,787,278.16
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. 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		5,780,878.16

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



财务收支情况公布表

2021年3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	320,988.80	4,196,984.14	一、经营支出	504,941.42	1,512,169.75
出租收入	320,988.80	4,196,984.14	出租成本	25,697.42	32,912.15
(一)厂租	203,379.80	1,305,863.40	水电费	2,323.44	9,538.17
南力印刷厂	15,792.00	15,792.00	维修工程	9,660.00	9,660.00
富来社厂	73,690.00	221,070.00	财产综合险	13,713.98	13,713.98
富图宝影像工	50,445.30	151,335.90	经营性固定资产折	308,697.04	926,091.12
海平金属制品		140,778.00	租赁税金	170,546.96	546,746.38
占任泉	6,512.50	19,537.50	其他经营成本		6,420.10
中山图丽商贸	56,940.00	170,820.00	其他		6,420.10
中山市鼎源特		586,530.00	二、管理费支出	133,149.19	426,026.24
(二)铺租	82,285.00	212,275.00	干部报酬	20,283.00	64,328.00
欧妙玲		5,520.00	工资	16,300.00	51,575.00
龙茵阳光幼	49,565.00	148,695.00	补助	3,983.00	12,753.00
梁建强	3,840.00	11,520.00	其他管理及固定人	31,300.00	152,200.00
日胜药店(中	6,440.00	12,880.00	村工作人员	31,300.00	91,080.00
彭福业	22,440.00	33,660.00	工资	20,800.00	60,300.00
(三)地租	35,324.00	54,252.00	补助	10,500.00	30,780.00
陈金生	25,860.00	25,860.00	小组长		58,400.00
龙茵阳光幼	4,680.00	14,040.00	补助		58,400.00
大兴商务酒店	4,784.00	14,352.00	居务监委员会		2,720.00
(五)1#商场租金		1,248,775.26	补助		2,720.00
广东合胜腾		1,197,026.52	办公费	6,510.80	13,636.80
广东合胜腾		51,748.74	水电费	786.39	2,925.18
(六)合胜商业楼		1,375,818.48	折旧费	6,960.54	20,937.50



财务收支情况公布表

2021年3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
广东合胜腾		1,375,818.48	修缮费	5,116.00	19,971.00
二、发包及上交收入			会议费		1,200.00
三、投资收益			邮电通讯费	2,215.14	8,695.58
四、农业税附加返还收入			其他费用	59,977.32	142,132.18
五、补助收入			其他	999.90	26,500.00
六、其他收入	2,105.55	13,038.45	社保	13,577.42	40,732.18
存款利息收入	1,675.55	1,675.55	法律顾问\诉讼费	30,000.00	30,000.00
其他	430.00	11,362.90	住房住房公积金	15,400.00	44,900.00
其他	430.00	430.00	三、其他支出	173,281.99	1,332,416.12
小队路灯费用分		10,932.90	利息支出	115,806.92	161,969.72
七、福利费收入			社区借小队款利	60,000.00	60,000.00
			工行贷款利息	20,390.26	66,553.06
			建行贷款利息	35,416.66	35,416.66
			固定资产盘亏和损失	16,860.46	16,860.46
			其他	40,614.61	1,153,585.94
			文体节日经费	722.80	722.80
			党员活动学习经	146,400.00	146,400.00
			宣传经费		1,200.00
			关工委经费		30,150.00
			选举经费	-249,500.00	651,625.00
			新丰渡经费	128,710.96	181,137.91
			老人活动中心	8,861.93	26,769.41
			工作人员报	7,340.00	22,020.00
			办公费		160.00

财务收支情况公布表

2021年3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
			水电费	71.49	238.08
			中心人员社	1,450.44	4,351.33
			社区老人协会经		5,700.00
			村路灯费用	2,958.92	10,039.11
			路灯电费	2,958.92	10,039.11
			居民代表经费		68,850.00
			疫情防控支出		950.00
			其他	2,380.00	6,842.00
			支农支出		8,550.00
			秀美村庄		8,550.00
			人居环境		8,550.00
			公共设施维护	80.00	14,649.71
			村村通视频		13,049.71
			视频监控租	80.00	1,600.00
			四、福利费支出	89,773.63	394,396.25
			计划生育	20,416.10	111,648.32
			计生专干报酬	14,290.00	42,870.00
			妇女组长报酬		50,400.00
			计生专干住房公	2,500.00	7,500.00
			计生社保款	3,626.10	10,878.32
			烈军属优抚		4,500.00
			五保户补助		1,667.60
			困难户补助		7,500.00
			治安	57,590.33	157,440.33



财务收支情况公布表

2021年3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
			治安员报酬	32,770.00	98,310.00
			治保会支出	11,342.91	18,698.02
			治安员住房公积	5,500.00	16,500.00
			治安社医保款	7,977.42	23,932.31
			征兵民兵	7,330.00	11,830.00
			老人和敬老院补助		36,900.00
			文体体育		15,680.00
			殡改	3,000.00	5,500.00
			慰问金	737.20	9,500.00
			消防	700.00	19,830.00
			其他福利费支出		12,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-1,618,512.51	-1,614,444.51
			生产经营用	-1,616,882.51	-1,616,882.51
			生产经营建筑物	-1,616,882.51	-1,616,882.51
			富鑫厂	-242,537.32	-242,537.32
			成就厂	-208,404.54	-208,404.54
			携隆厂	-155,401.42	-155,401.42
			佳庆厂	-197,370.84	-197,370.84
			东日厂	-378,950.40	-378,950.40
			浩宏厂	-315,792.00	-315,792.00
			明新厂	-118,425.99	-118,425.99
			管理用	-1,630.00	-1,630.00
			计算机设备及软	-1,630.00	-1,630.00

财务收支情况公布表

2021年3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
			I3_4150+EPS	-1,630.00	-1,630.00
			公益用		4,068.00
			公益用计算机设		4,068.00
			社区治保会		4,068.00
收入合计	323,094.35	4,210,022.59	支出合计	-717,366.28	2,050,563.85

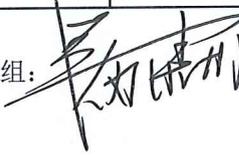
村(居)委会
负责人：



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

李淑萍 梁细妹 黄志华



其他应收款

2021年3月

报表单位：中山市阜沙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	5,405,351.71	249,695.97	5,155,655.74
租赁款	1,051,381.03	19,110.00	1,032,271.03
滕路路	17,663.23	0.00	17,663.23
美国电子(张奇才)	19,110.00	19,110.00	0.00
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	3,786,112.61	217,727.90	3,568,384.71
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	759,851.99	193,327.90	566,524.09
十四围	99,353.52	22,490.46	76,863.06
农业联队	533.33	0.00	533.33
合冲	128,875.43	34,220.77	94,654.66
桥头队	98,032.99	25,281.30	72,751.69



其他应收款

2021年3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	27,783.85	6,591.75	21,192.10
又有围	83,577.09	27,079.56	56,497.53
十五围	1,000.00	0.00	1,000.00
工业联队	86,085.12	23,728.24	62,356.88
大合小组	3,137.18	0.00	3,137.18
征地联队	220,947.13	53,935.82	167,011.31
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
南洲厂房变压器电费(预交供电公司)	2,266.62	0.00	2,266.62

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



应 付 款

2021年3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	21,867,876.44	2,432,610.47	19,435,265.97
征地补偿款	873,000.00	873,000.00	0.00
其他	873,000.00	873,000.00	0.00
香海大桥(中山段)征地农民养老保障费	873,000.00	873,000.00	0.00
应付定金押金	18,751,897.40	1,500,000.00	17,251,897.40
租赁押金	17,095,897.40	0.00	17,095,897.40
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
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



应 付 款

2021年3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
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
刘清源	243,090.00	0.00	243,090.00
梁奇锋	18,375.00	0.00	18,375.00
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(杨熙错)	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	1,550,000.00	1,500,000.00	50,000.00
其他	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
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	308,541.31	51,937.30	256,604.01
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	2,180.00	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	263.50	0.00	263.50
镇红十字会拨救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
市镇拨村居务监委会成员待遇补助	19,200.00	19,200.00	0.00



应 付 款

2021年3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
统侨办公经费	19,658.60	19,658.60	0.00
农村(社区)党员活动经费	38,523.91	1,909.00	36,614.91
镇纪委拔党员廉洁修身齐家经费	6,300.00	6,300.00	0.00
妇联妇女工作扶持经费	2,678.80	2,678.80	0.00
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	10.90	0.00
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	682,246.37	7,673.17	674,573.20
银行退汇或错划入款	7,673.17	7,673.17	0.00
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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	145,281,768.79	35,153,748.11	110,128,020.68
001	生产经营用	132,590,439.52	32,700,354.06	99,890,085.46
001001	生产经营建筑物	124,855,766.37	29,247,698.02	95,608,068.35
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	698,634.50	480,919.50
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,284,152.87	1,810,431.18
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,002,256.81	2,147,224.19
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	1,983,497.76	1,015,602.24
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,349,160.76	1,021,015.45
001001007	合胜卫生所	296,332.28	224,290.52	72,041.76
001001011	利濠厂	631,914.61	628,792.14	3,122.47
001001015	南力厂	118,422.00	118,422.00	0.00
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	211,226.15	363,440.06
001001018	富来社厂	4,250,938.42	1,734,912.42	2,516,026.00
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	995,432.74	1,546,627.39
001001020	工业配套仓库	785,947.63	224,018.51	561,929.12
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	5,684,014.50	18,502,660.68
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	635,405.31	1,942,762.72
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	78,517.19	193,718.64
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	2,294,963.84	63,430,546.95
001002	供电设施	4,526,807.15	1,786,154.89	2,740,652.26
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	316,248.89	48,669.11
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	314,983.86	65,016.14
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	85,625.07	14,374.93
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	618,502.31	634,520.07
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	150,794.76	1,978,072.01
001003	电梯设备	3,207,866.00	1,666,501.15	1,541,364.85
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	128,334.27	18,212.73
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	133,763.70	18,983.30
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	133,763.70	18,983.30
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	106,003.35	15,043.65

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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯1	202,147.00	177,024.39	25,122.61
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯2	202,147.00	177,024.39	25,122.61
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯3	194,847.00	170,631.63	24,215.37
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯4	194,847.00	170,631.63	24,215.37
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	128,100.57	49,289.43
001003011	合胜商业楼(OTIS GEN2)16层电梯	282,820.00	40,066.12	242,753.88
001003012	合胜商业楼(OTIS GEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	31,916.13	193,373.87
001003013	合胜商业楼(OTIS GEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	31,916.13	193,373.87
001003014	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	38,108.38	230,891.62
001003015	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	38,108.38	230,891.62
001003016	合胜商业楼(OTIS GEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	38,108.38	230,891.62
002	管理用	2,509,431.77	1,047,060.06	1,462,371.71
002001	管理建筑物	2,126,035.02	840,987.23	1,285,047.79
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	831,249.46	1,277,495.56
002001002	社区办公楼车棚	17,290.00	9,737.77	7,552.23
002002	计算机设备及软件	96,111.00	36,471.04	59,639.96
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	4,418.44	1,894.56
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	1,694.49	993.51
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V20 10	7,590.00	4,856.45	2,733.55
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,326.42	1,441.64
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	1,806.39	1,963.07
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	701.82	762.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	217.29	236.18
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大 厅)	12,687.72	6,080.22	6,607.50
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,177.08	1,279.22
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	158.40	172.26
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,150.08	1,249.92
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,115.15	1,484.85
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D580 0)	5,980.00	2,564.95	3,415.05
002002024	社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	1,041.40	1,708.60
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	739.02	1,510.98
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	420.00	2,730.00



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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	420.00	2,730.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	1,466.63	14,533.37
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	288.75	2,861.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	348.46	5,625.54
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	229.60	3,706.40
002003	空调设备	68,436.75	62,750.86	5,685.89
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	9,263.76	622.24
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	3,086.35	5,063.65
002004	办公设备	112,616.00	61,294.59	51,321.41
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	42,483.21	5,520.29
002004005	点钞机(BJ_03K4)	2,100.00	2,100.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	4,600.53	4,999.47
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	1,715.68	2,284.32
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,135.04	4,364.96
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,174.78	3,975.22
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	3,102.14	10,497.86
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	2,361.13	11,238.87
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	245.00	1,855.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	227.08	6,585.42
002005	办公家具	73,528.00	21,352.69	52,175.31
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	313.50	5,956.50
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	259.92	4,938.08
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	122.76	2,332.24
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	362.76	6,892.24
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	229.15	5,270.85



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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	496.65	11,423.35
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	162.50	3,737.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	158.35	3,641.65
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	192.70	4,432.30
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	154.40	3,550.60
002006	影音设备	32,705.00	24,203.65	8,501.35
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	5,377.01	7,158.99
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	656.64	1,342.36
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
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



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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
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	村村通视频监控系統	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



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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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	消防站火火战斗服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
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

在建工程明细表

2021年3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						403,764.13	15,624,004.08	0.00	15,624,004.08			
在建工程-管理用						0.00	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						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用						403,764.13	15,524,004.08	0.00	15,524,004.08			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						3,764.13	24,315.13	0.00	24,315.13			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程						200,000.00	8,754,923.45	0.00	8,754,923.45			
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						200,000.00	1,921,014.43	0.00	1,921,014.43			
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						200,000.00	6,744,765.50	0.00	6,744,765.50			
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3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)					200,000.00		5,990,000.00	0.00	5,990,000.00			
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-陈建辉地上附着物补偿						0.00	11,150.00	0.00	11,150.00			

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

 梁镇
 黄国华

借款及其他负债明细表

2021年3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	201,682.47	0.00	201,682.47
干部	201,682.47	0.00	201,682.47
奖金	201,682.47	0.00	201,682.47
长期借款及应付款	16,556,582.46	242,086.84	16,314,495.62
长期借款	13,177,170.38	242,086.84	12,935,083.54
银行借款	9,377,170.38	242,086.84	9,135,083.54
中国工商银行贷款	1,260,504.02	50,420.17	1,210,083.85
中国工商银行贷款2	1,166,666.36	41,666.67	1,124,999.69
中国工商银行贷款3	1,950,000.00	150,000.00	1,800,000.00
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	19,891,821.76	364,181.90	19,527,639.86
上级拨款	19,891,821.76	364,181.90	19,527,639.86
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	43,170.00	0.00
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	254,829.10	194,770.90
农村(社区)党员活动经费	39,600.00	0.00	39,600.00

借款及其他负债明细表

2021年3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
社区办公经费补助经费	100,000.00	4,829.10	95,170.90
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	250,000.00	0.00
农业局	888,662.50	40,420.00	848,242.50
人居环境整治奖补资金	121,012.50	1,080.00	119,932.50
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	39,340.00	440,660.00
共公服务办公室	28,641.00	2,400.00	26,241.00
残疾专职委员经费	27,400.00	2,400.00	25,000.00
居家养老服务站点建设经费	1,241.00	0.00	1,241.00
交通分局	35,400.00	20,600.00	14,800.00
渡口安全员经费	-9,200.00	13,200.00	-22,400.00
渡船普通船员经费	36,600.00	7,400.00	29,200.00
渡船维护费	8,000.00	0.00	8,000.00
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
发展和改革局	361,586.50	0.00	361,586.50
全国人口普查两员补贴经费	361,586.50	0.00	361,586.50
市级资金	237,564.76	0.00	237,564.76
生态补偿耕地保护市级补贴资金	133,411.76	0.00	133,411.76
人居整治_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

借款及其他负债明细表

2021年3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
妇女联合会	3,000.00	1,000.00	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
巾帼心向党活动经费	1,000.00	1,000.00	0.00
城市更新和建设服务中心	487,373.00	0.00	487,373.00
香海大桥项目留用地返租款	487,373.00	0.00	487,373.00
退役军人服务中心	1,800.00	1,762.80	37.20
复退军人迎春座谈会活动经费	1,800.00	1,762.80	37.20

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

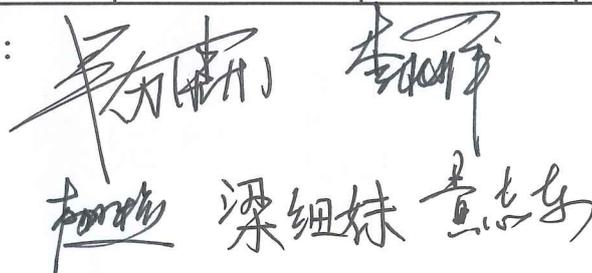




村（居）务监督委员会会议记录

会议地点	二楼会议室	会议时间	2021.4.23		
主持人	吴炳森	会议记录人	吴炳森		
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 黄志东

会议内容：

时间：2021年4月23日上午

审核 2021年3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3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：新丰渡车的车船税支出599元，只有银行的付款凭证，未见发票。建议咨询税务部门，如能开具发票的，应补上。

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3月31日

审核结果

- 1、现金帐面余额 1243.53 元 ，实地清点现金 1243.53 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金1243.53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 44808.61 元，贷方差异 0 元，余额差异 44808.61 元 ， 整后是否相符 是
- 5、本月（季）现金收入共 6 笔，16530元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 51 笔，4682273.36元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 35 笔，17272.9元，本月（季）银行存款支出共 94 笔，5040886.03元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

审核意见：

经审核，一致认为社区2021年3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。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

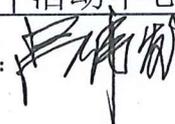
2021 年 4 月 10 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2021年3月份工资)

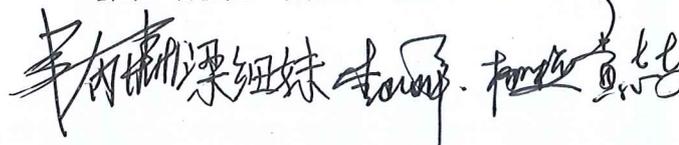
单位：元

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	离任干部	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：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月10日

编制单位：合胜社区居民委员会

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	3764.13	24315.13	100684.87	2021年3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	43170	152800	0	2021年3月
台湾岛建钢便桥建设资金	新丰钢便桥		8500000	200000	8754923.45	0	2021年3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	200000	6744765.5	1755234.5	2021年3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3月
社区办公经费补助	社区办公经费补助		100000	4829.1	4829.1	95170.9	2021年3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3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	250000	250000	0	2021年3月
人居环境整治奖补资金	人居环境整治奖补资金		160000	1080	40067.5	119932.5	2021年3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3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3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	39340	59340	440660	2021年3月
公共服务办公室	公共服务办公室		73400	2400	47159	26241	2021年3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	2400	5300	25000	2021年3月
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设经费		25000	0	23759	1241	2021年3月
渡口安全员经费	渡口安全员		158400	13200	180800	-22400	2021年3月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		88800	7400	59600	29200	2021年3月
渡船维护费	渡船维护费		8000	0	0	8000	2021年3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3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3月
购置消防器材资金	购置消防器材资金		51400	0	0	51400	2021年3月
退管活动经费	退管活动经费		26046	0	0	26046	2021年3月
公益文化管理岗位经费	公益文化管理员		20640	0	0	20640	2021年3月
全国人口普查两员补贴经费	全国人口普查两员补贴经费		361586.5	0	0	361586.5	2021年3月
生态补偿耕地保护市级补助资金	生态补偿耕地保护市级补助资金		463285	0	329873.24	133411.76	2021年3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3月
基层组织建设经费	基层组织建设经费		1000	0	0	1000	2021年3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3月
巾帼心向党活动经费	巾帼心向党活动经费		1000	1000	1000	0	2021年3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
香海大桥项目留用地返租款	香海大桥项目留用地返租款		487373	0	0	487373	2021年3月
复退军人迎春座谈会活动经费	复退军人迎春座谈会活动经费		1800	1762.8	1762.8	37.2	2021年3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:



 李淑娟 梁姐妹

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	3		2021-03-01	期初余额			1,986.43			1,083,637.46
2021	3	1	2021-03-01	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			1,986.43	361,586.50		1,445,223.96
2021	3	2	2021-03-01	收坦洲镇农村人居环境整治比学赶超评比奖补资金			1,986.43	10,000.00		1,455,223.96
2021	3	3	2021-03-01	收坦洲镇退役军人服务中心下拨2021年复退军人迎春座谈会活动经费			1,986.43	1,800.00		1,457,023.96
2021	3	4	2021-03-01	收坦洲镇妇女联合会开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费			1,986.43	1,000.00		1,458,023.96
2021	3	5	2021-03-01	收中山市大兴商务酒店有限公司2021年3月份租金			1,986.43	4,784.00		1,462,807.96
2021	3	6	2021-03-01	付社区治保会消防车(粤T-W1777)加油费		250.00	1,736.43			1,462,807.96
2021	3	7	2021-03-01	付谭玉平2020年度股东分配款			1,736.43		800.00	1,462,007.96
2021	3	8	2021-03-01	付合胜酒店增加工程款(结算款)转账手续费			1,736.43		15.00	1,461,992.96
2021	3	9	2021-03-01	付香海大桥工程(中山段)建设项目征地农民养老保障转账手续费			1,736.43		20.00	1,461,972.96
2021	3	10	2021-03-01	付银行往来款转账手续费			1,736.43		80.00	1,461,892.96
2021	3	11	2021-03-02	收雷智社区厂房(凤翔街2号)投标保证金			1,736.43	500,000.00		1,961,892.96
2021	3	12	2021-03-02	收刘清源社区厂房(凤翔街2号)投标保证金			1,736.43	500,000.00		2,461,892.96
2021	3	13	2021-03-02	收广东富图宝影像工业有限公司社区厂房(凤翔街2号)投标保证金			1,736.43	500,000.00		2,961,892.96
2021	3	14	2021-03-02	付社区老干部苏伟强住院慰问金			1,736.43		1,000.00	2,960,892.96
2021	3	15	2021-03-03	收彭福业2021年2-3月份租金			1,736.43	22,440.00		2,983,332.96
2021	3	16	2021-03-03	付社区居民樊华友遗体火化及骨灰存放补助款			1,736.43		1,500.00	2,981,832.96
2021	3	17	2021-03-03	付社区办公室电脑维修更换CPU、内存、报警器费用			1,736.43		1,720.00	2,980,112.96
2021	3	18	2021-03-03	付社区办公室安装排插费用			1,736.43		120.00	2,979,992.96
2021	3	19	2021-03-05	收社区卖废品收入	430.00		2,166.43			2,979,992.96
2021	3	20	2021-03-08	付中山市坦洲镇企达印章雕刻中心社区党支部公章刻章费用(18个)			2,166.43		4,680.00	2,975,312.96
2021	3	21	2021-03-08	付社区购2018年新组织工作基本丛书2套(党员活动经费)		236.00	1,930.43			2,975,312.96
2021	3	22	2021-03-08	付社区乡村振兴清洁活动购手套、铲、锄头等(比学赶超)		380.00	1,550.43			2,975,312.96
2021	3	23	2021-03-08	付社区党群服务中心嘉年华活动横幅制作费用(党员活动经费)			1,550.43		280.00	2,975,032.96
2021	3	24	2021-03-08	付社区村庄清洁行动横幅制作费用			1,550.43		160.00	2,974,872.96
2021	3	25	2021-03-08	付社区河涌水深危险提示牌制作和安装人工费用			1,550.43		3,490.00	2,971,382.96
2021	3	26	2021-03-08	付社区远程教育站点视频共享器更换费用		160.00	1,390.43			2,971,382.96
2021	3	27	2021-03-08	付社区办公室电脑主机更换硬盘、显示器维修费用		510.00	880.43			2,971,382.96
2021	3	28	2021-03-08	付合胜社区清理农路杂草、垃圾杂工工资(人居环境整治)			880.43		3,600.00	2,967,782.96
2021	3	29	2021-03-08	付合胜社区清垃圾及拆窝棚杂工工资(人居环境整治)			880.43		5,700.00	2,962,082.96
2021	3	30	2021-03-10	收梁建强2021年3月份租金			880.43	3,840.00		2,965,922.96



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	3	31	2021-03-10	收占任泉（富昇、庆扬）2021年3月份租金			880.43	6,512.50		2,972,435.46
2021	3	32	2021-03-11	收刘清源租社区厂房（凤翔街2号）押金			880.43	243,090.00		3,215,525.46
2021	3	33	2021-03-11	香海大桥项目留用地返租款（新丰1.13348亩×10元/平方）2019年12月至2020年12月（共			880.43	98,235.50		3,313,760.96
2021	3	34	2021-03-11	香海大桥项目留用地返租款（西围3.01892亩×10元/平方）2019年11月至2020年12月（共			880.43	281,765.80		3,595,526.76
2021	3	35	2021-03-11	香海大桥项目留用地返租款（新二1.23891亩×10元/平方）2019年12月至2020年12月（共			880.43	107,371.70		3,702,898.46
2021	3	36	2021-03-11	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨渡口渡船维修申请补助资金（粤中山渡2511）			880.43	8,000.00		3,710,898.46
2021	3	37	2021-03-11	付伍金许合胜社区2020年1-12月租用监控点电费补偿款		80.00	800.43			3,710,898.46
2021	3	38	2021-03-11	付社区购发票快递费		12.00	788.43			3,710,898.46
2021	3	39	2021-03-11	付提现金	5,000.00		5,788.43		5,000.00	3,705,898.46
2021	3	40	2021-03-11	付刘清源退社区厂房（凤翔街2号）投标保证金			5,788.43		500,000.00	3,205,898.46
2021	3	41	2021-03-11	付雷智退社区厂房（凤翔街2号）投标保证金			5,788.43		500,000.00	2,705,898.46
2021	3	42	2021-03-11	付社区办公室购办公用品		781.00	5,007.43			2,705,898.46
2021	3	43	2021-03-11	付社区办公室购怡宝水		960.00	4,047.43			2,705,898.46
2021	3	44	2021-03-11	付社区办公室购垃圾袋		130.00	3,917.43			2,705,898.46
2021	3	45	2021-03-12	付广东富图宝影像工业有限公司退社区厂房（凤翔街2号）投标保证金			3,917.43		500,000.00	2,205,898.46
2021	3	46	2021-03-12	付社区治保会购生活用品		367.60	3,549.83			2,205,898.46
2021	3	47	2021-03-12	付社区办公室购纸巾		226.80	3,323.03			2,205,898.46
2021	3	48	2021-03-15	收梁月好退2021年1-2月份新丰横水渡安全员工资			3,323.03	4,400.00		2,210,298.46
2021	3	49	2021-03-15	付社区送适龄青年入伍通知书购水果款		290.00	3,033.03			2,210,298.46
2021	3	50	2021-03-15	付社区三八节“巾帼心向党 奋斗新征程”活动经费（租棚费用）		600.00	2,433.03			2,210,298.46
2021	3	51	2021-03-15	付社区三八节“巾帼心向党 奋斗新征程”活动购礼品		198.00	2,235.03			2,210,298.46
2021	3	52	2021-03-15	付社区三八节“巾帼心向党 奋斗新征程”活动购礼品		990.60	1,244.43			2,210,298.46
2021	3	53	2021-03-15	付社区垃圾转运站（兴农市场）建设购不锈钢污水多级泵			1,244.43		3,650.00	2,206,648.46
2021	3	54	2021-03-15	付社区垃圾转运站（兴农市场）建设电费			1,244.43		64.42	2,206,584.04
2021	3	55	2021-03-15	付社区购党员联系群众日志记录表（150本）（党员活动经费）			1,244.43		1,275.00	2,205,309.04
2021	3	56	2021-03-15	付社区厂房购财产保险			1,244.43		160.38	2,205,148.66
2021	3	57	2021-03-15	付社区厂房购财产保险			1,244.43		10,253.60	2,194,895.06
2021	3	58	2021-03-15	付社区新丰渡口安全员12人购人身和健康保险款			1,244.43		3,000.00	2,191,895.06
2021	3	59	2021-03-15	付中山市冠菱电梯有限公司社区南洲厂电梯保养费			1,244.43		8,400.00	2,183,495.06
2021	3	60	2021-03-15	付黄梓垚优秀青年入伍慰问金			1,244.43		2,000.00	2,181,495.06
2021	3	61	2021-03-15	付黄梓垚社区送适龄青年入伍通知书慰问金			1,244.43		2,000.00	2,179,495.06

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	3	62	2021-03-15	付黄梓垚社区送适龄青年入伍慰问金		990.00	254.43			2,179,495.06
2021	3	63	2021-03-15	付何元妹2021年1-2月份新丰横水渡安全员工资			254.43		4,400.00	2,175,095.06
2021	3	64	2021-03-15	付社区办公室购锁		45.00	209.43			2,175,095.06
2021	3	65	2021-03-15	付中山市宏鸿船舶修造有限公司社区新丰渡船(2681)维修费用			209.43		125,601.00	2,049,494.06
2021	3	66	2021-03-16	付合胜社区购草药(人居环境整治)		390.00	-180.57			2,049,494.06
2021	3	67	2021-03-16	付合胜社区购草药(人居环境整治)		150.00	-330.57			2,049,494.06
2021	3	68	2021-03-16	付社区办公室购灯管23支		276.00	-606.57			2,049,494.06
2021	3	69	2021-03-17	收陈金生2021年1-3月份租金			-606.57	25,860.00		2,075,354.06
2021	3	70	2021-03-17	付社区送兵购鲜花、胸花、横幅、花球等费用			-606.57		1,063.00	2,074,291.06
2021	3	71	2021-03-18	付社区办公室装修拆卸空调费用		250.00	-856.57			2,074,291.06
2021	3	72	2021-03-19	付社区治保会消防车(粤T-W1777)加油费		200.00	-1,056.57			2,074,291.06
2021	3	73	2021-03-22	付社区党员吴美住院慰问金		500.00	-1,556.57			2,074,291.06
2021	3	74	2021-03-22	付提现金	5,000.00		3,443.43		5,000.00	2,069,291.06
2021	3	75	2021-03-22	付提现金	3,000.00		6,443.43		3,000.00	2,066,291.06
2021	3	76	2021-03-22	付社区办公室购办公用品		865.00	5,578.43			2,066,291.06
2021	3	77	2021-03-22	付社区购5册2018新组织工作基本丛书(党员活动经费)		118.00	5,460.43			2,066,291.06
2021	3	78	2021-03-24	收十四围小组十四围小组苏浦围厂房电梯检验费			5,460.43	1,120.00		2,067,411.06
2021	3	79	2021-03-24	收中山市加宝摄影器材有限公司桥头小组加宝厂电梯检验费			5,460.43	1,260.00		2,068,671.06
2021	3	80	2021-03-24	收中山市美国电子科技有限公司2020年12月份租金			5,460.43	2,940.00		2,071,611.06
2021	3	81	2021-03-24	收中山市美国电子科技有限公司2020年12月份租金			5,460.43	16,170.00		2,087,781.06
2021	3	82	2021-03-24	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年3月份商铺租金			5,460.43	43,100.00		2,130,881.06
2021	3	83	2021-03-24	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年3月份商铺租金			5,460.43	6,465.00		2,137,346.06
2021	3	84	2021-03-24	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年3月份土地租金			5,460.43	4,680.00		2,142,026.06
2021	3	85	2021-03-24	收中山市日胜药店2021年2月份租金			5,460.43	2,000.00		2,144,026.06
2021	3	86	2021-03-24	收中山市日胜药店2021年2月份租金			5,460.43	4,440.00		2,148,466.06
2021	3	87	2021-03-24	收广东富图宝影像工业有限公司2021年3月份租金			5,460.43	41,685.30		2,190,151.36
2021	3	88	2021-03-24	收广东富图宝影像工业有限公司2021年3月份租金			5,460.43	7,300.00		2,197,451.36
2021	3	89	2021-03-24	收广东富图宝影像工业有限公司2021年3月份租金			5,460.43	1,460.00		2,198,911.36
2021	3	90	2021-03-24	收中山图丽商贸有限公司2021年3月份租金			5,460.43	56,940.00		2,255,851.36
2021	3	91	2021-03-25	收卖废弃打印机一台	100.00		5,560.43			2,255,851.36
2021	3	92	2021-03-25	付社区财务办公室购EPSON 630KII打印机一台			5,560.43		1,780.00	2,254,071.36

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	3	93	2021-03-26	付社区送兵购开心果、糖果、花生		987.00	4,573.43			2,254,071.36
2021	3	94	2021-03-26	付社区工作人员、组长、代表证件相摄影费		780.00	3,793.43			2,254,071.36
2021	3	95	2021-03-26	付2020年社区党委选举外影摄影费		500.00	3,293.43			2,254,071.36
2021	3	96	2021-03-29	付银行往来款			3,293.43	1,000,000.00	1,000,000.00	2,254,071.36
2021	3	97	2021-03-29	付社区海照厂、桥头加宝厂、十四围苏浦围厂房电梯检验费		3,640.00	-346.57			2,254,071.36
2021	3	98	2021-03-29	付2021年3月住房公积金缴存款			-346.57		48,800.00	2,205,271.36
2021	3	99	2021-03-29	付合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）			-346.57		6,000.00	2,199,271.36
2021	3	100	2021-03-29	付合胜社区菜园搭建围栏杂工工资（人居环境整治）			-346.57		3,900.00	2,195,371.36
2021	3	101	2021-03-29	付新二小组香海大桥工程（中山段）建设项目征地农民养老保障费			-346.57		216,000.00	1,979,371.36
2021	3	102	2021-03-29	付新丰小组香海大桥工程（中山段）建设项目征地农民养老保障费			-346.57		657,000.00	1,322,371.36
2021	3	103	2021-03-29	付社区2021年3月两委干部工资			-346.57		8,733.00	1,313,638.36
2021	3	104	2021-03-29	付社区2021年3月份财务、文书人员工资			-346.57		8,432.68	1,305,205.68
2021	3	105	2021-03-29	付社区2021年3月工作人员工资			-346.57		11,579.02	1,293,626.66
2021	3	106	2021-03-29	付社区2021年3月计生专干工资			-346.57		10,055.85	1,283,570.81
2021	3	107	2021-03-29	付社区2021年3月治保会工资			-346.57		23,454.87	1,260,115.94
2021	3	108	2021-03-29	付社区2021年3月老人活动中心工作人员工资			-346.57		4,646.34	1,255,469.60
2021	3	109	2021-03-29	付社区2021年3月份残疾人专职委员工资			-346.57		2,053.17	1,253,416.43
2021	3	110	2021-03-29	付李兆峰2021年3月村（居委会）离任两委干部工资			-346.57		1,170.00	1,252,246.43
2021	3	111	2021-03-29	付社区固话企业名片业务费用			-346.57		1,280.00	1,250,966.43
2021	3	112	2021-03-29	付2021年2月份新丰横水渡安全员工资			-346.57		13,200.00	1,237,766.43
2021	3	113	2021-03-29	付2021年2月份新丰横水渡船员工资			-346.57		7,400.00	1,230,366.43
2021	3	114	2021-03-29	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		250.00	-596.57			1,230,366.43
2021	3	115	2021-03-29	付戴惠强香海大桥项目建设新丰钢便桥地上附着物补偿款（部分）			-596.57		200,000.00	1,030,366.43
2021	3	116	2021-03-29	付社区党员梁北有病故家属慰问金			-596.57		1,000.00	1,029,366.43
2021	3	117	2021-03-29	付社区办公室有线电视费			-596.57		60.00	1,029,306.43
2021	3	118	2021-03-29	付社区购支票工本手续费			-596.57		28.00	1,029,278.43
2021	3	119	2021-03-29	付建行贷款利息（500万本金借款）			-596.57		15,972.22	1,013,306.21
2021	3	120	2021-03-29	付建行贷款代收印花税（500万本金借款）			-596.57		250.00	1,013,056.21
2021	3	121	2021-03-30	收工商银行存款利息			-596.57	1.03		1,013,057.24
2021	3	122	2021-03-30	收工商银行存款利息			-596.57	518.01		1,013,575.25
2021	3	123	2021-03-30	收交通银行存款利息			-596.57	15.09		1,013,590.34

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	3	124	2021-03-30	收建设银行存款利息			-596.57	192.72		1,013,783.06
2021	3	125	2021-03-30	收农商银行存款利息			-596.57	913.08		1,014,696.14
2021	3	126	2021-03-30	收农商银行退回社区2021年3月治保会工资（刘华友）			-596.57	2,223.17		1,016,919.31
2021	3	127	2021-03-30	收农商银行合胜社区2020年党员联系群众补助款（陈淑仪、郭志强）			-596.57	2,400.00		1,019,319.31
2021	3	128	2021-03-30	收2020年度社区、小组房产税减免50%退款（待报解预算收入）			-596.57	691,532.30		1,710,851.61
2021	3	129	2021-03-30	收中国平安财产保险股份有限公司/永日分公司返社区新丰渡口安全员人身和健康保险款（梁月好、梁日沛）			-596.57	489.04		1,711,340.65
2021	3	130	2021-03-30	付提现金	3,000.00		2,403.43		3,000.00	1,708,340.65
2021	3	131	2021-03-30	付合胜社区清理农路、村路垃圾杂工工资（人居环境整治）			2,403.43		15,450.00	1,692,890.65
2021	3	132	2021-03-30	付合胜社区清理垃圾及搬运杂工工资（人居环境整治）			2,403.43		1,200.00	1,691,690.65
2021	3	133	2021-03-30	付刘华友社区2021年3月治保会工资			2,403.43		2,223.17	1,689,467.48
2021	3	134	2021-03-30	付2021年2月增值税			2,403.43		52,618.40	1,636,849.08
2021	3	135	2021-03-30	付2021年2月城建、教育附加、地方教育附加税			2,403.43		5,261.84	1,631,587.24
2021	3	136	2021-03-30	付2021年2月房产税			2,403.43		132,598.46	1,498,988.78
2021	3	137	2021-03-30	付2021年3月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			2,403.43		39,489.45	1,459,499.33
2021	3	138	2021-03-30	付社区“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动摄影费			2,403.43		2,380.00	1,457,119.33
2021	3	139	2021-03-30	付合胜社区2020年党员联系群众补助款			2,403.43		148,800.00	1,308,319.33
2021	3	140	2021-03-30	付徐璐合胜社区2020年党员联系群众补助款			2,403.43		1,200.00	1,307,119.33
2021	3	141	2021-03-30	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）			2,403.43		200,000.00	1,107,119.33
2021	3	142	2021-03-30	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			2,403.43		41,666.67	1,065,452.66
2021	3	143	2021-03-30	付工行贷款利息（500万本金借款）			2,403.43		5,777.92	1,059,674.74
2021	3	144	2021-03-30	付归还工行贷款本金（600万本金借款）			2,403.43		50,420.17	1,009,254.57
2021	3	145	2021-03-30	付工行贷款利息（600万本金借款）			2,403.43		6,168.23	1,003,086.34
2021	3	146	2021-03-30	付归还工行贷款本金（900万本金借款）			2,403.43		150,000.00	853,086.34
2021	3	147	2021-03-30	付工行贷款利息（900万本金借款）			2,403.43		8,444.11	844,642.23
2021	3	148	2021-03-30	付社区厂房购财产保险转账手续费			2,403.43		15.00	844,627.23
2021	3	149	2021-03-30	付社区治保会购地扇		300.00	2,103.43			844,627.23
2021	3	150	2021-03-30	付新二小组合胜酒店项目借款利息（2020年3月15日-2021年3月14日）			2,103.43		30,000.00	814,627.23
2021	3	151	2021-03-30	付花稔基小组合胜酒店项目借款利息（2020年3月10日-2021年3月9日）			2,103.43		15,000.00	799,627.23
2021	3	152	2021-03-30	付合冲小组合胜酒店项目借款利息（2020年3月10日-2021年3月9日）			2,103.43		15,000.00	784,627.23
2021	3	153	2021-03-30	付社区村路路灯电费			2,103.43		2,958.92	781,668.31
2021	3	154	2021-03-30	付社区治保会电费			2,103.43		264.09	781,404.22

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	3	155	2021-03-30	付社区办公室电费			2,103.43		786.39	780,617.83
2021	3	156	2021-03-30	付社区老人活动中心电费			2,103.43		71.49	780,546.34
2021	3	157	2021-03-30	付社区南洲厂房电费			2,103.43		56.82	780,489.52
2021	3	158	2021-03-30	付社区垃圾转运站(兴农市场)电费			2,103.43		49.71	780,439.81
2021	3	159	2021-03-30	付社区治保会电话费			2,103.43		211.22	780,228.59
2021	3	160	2021-03-30	付社区办公室电话费			2,103.43		2,143.14	778,085.45
2021	3	161	2021-03-30	付社区南洲厂房变压器电费			2,103.43		2,266.62	775,818.83
2021	3	162	2021-03-30	付社区南洲厂房变压器电费(预交款)			2,103.43		2,266.62	773,552.21
2021	3	163	2021-03-30	付社区治保会工作人员意外伤害保险费			2,103.43		10,080.00	763,472.21
2021	3	164	2021-03-30	付社区二楼办公室空调加雪种及清洗费用		700.00	1,403.43			763,472.21
2021	3	165	2021-03-30	付社区居民梁北有遗体火化及骨灰存放补助款			1,403.43		1,500.00	761,972.21
2021	3	166	2021-03-30	付社区恒丰钢便桥工程款转账手续费			1,403.43		15.00	761,957.21
2021	3	167	2021-03-30	付香海大桥工程(中山段)建设项目征地农民养老保障费转账手续费			1,403.43		20.00	761,937.21
2021	3	168	2021-03-30	付社区购支票工本手续费			1,403.43		35.00	761,902.21
2021	3	169	2021-03-30	付社区庆祝建党100周年暨妇女节111周年广告制作费(妇联经费)			1,403.43		2,613.00	759,289.21
2021	3	170	2021-03-30	付建行贷款利息(500万本金借款)			1,403.43		19,444.44	739,844.77
2021	3	171	2021-03-30	付社区新丰渡船车船税(2010年至2020年)			1,403.43		599.00	739,245.77
2021	3	172	2021-03-31	收农商银行退合胜社区清理农路、村路垃圾杂工工资(洗杨保)			1,403.43	4,650.00		743,895.77
2021	3	173	2021-03-31	收欧嘉文合胜社区2020年党员联系群众补助款			1,403.43	1,200.00		745,095.77
2021	3	174	2021-03-31	收梁奇锋商铺租赁押金			1,403.43	18,375.00		763,470.77
2021	3	175	2021-03-31	收中山市坦洲镇南力印刷厂2021年1-3月份租金			1,403.43	12,831.00		776,301.77
2021	3	176	2021-03-31	收中山市坦洲镇南力印刷厂2021年1-3月份租金			1,403.43	2,961.00		779,262.77
2021	3	177	2021-03-31	收中山市富来社工业材料制造有限公司2021年3月份租金			1,403.43	50,778.00		830,040.77
2021	3	178	2021-03-31	收中山市富来社工业材料制造有限公司(治保会楼下)2021年3月份租金			1,403.43	6,000.00		836,040.77
2021	3	179	2021-03-31	收中山市富来社工业材料制造有限公司(四楼)2021年3月份租金			1,403.43	16,912.00		852,952.77
2021	3	180	2021-03-31	收中国银行存款利息			1,403.43	20.52		852,973.29
2021	3	181	2021-03-31	收农业银行存款利息			1,403.43	15.10		852,988.39
2021	3	182	2021-03-31	付洗杨保合胜社区清理农路、村路垃圾杂工工资(人居环境整治)			1,403.43		4,650.00	848,338.39
2021	3	183	2021-03-31	付社区二楼办公室电脑维修换主板费用			1,403.43		700.00	847,638.39
2021	3	184	2021-03-31	付社区装修临时办公室拉网线、二楼电话布线等费用			1,403.43		960.00	846,678.39
2021	3	185	2021-03-31	付合胜酒店房产土地评估费转账手续费			1,403.43		10.00	846,668.39

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	3	186	2021-03-31	付社区南洲厂破产一事律师诉讼费			1,403.43		30,000.00	816,668.39
2021	3	187	2021-03-31	付中山市财政局坦洲分局财政专项资金结余上缴款			1,403.43		88,328.60	728,339.79
2021	3	188	2021-03-31	付社区合胜酒店财产保险费			1,403.43		3,300.00	725,039.79
2021	3	189	2021-03-31	付社区办公室购买灭蚊器驱蚊水		39.90	1,363.53			725,039.79
2021	3	190	2021-03-31	付社区治保会购茶叶		120.00	1,243.53			725,039.79
2021	3	191	2021-03-31	付香海大桥项目建设新丰钢便桥地上附着物补偿款转账手续费			1,243.53		15.00	725,024.79
合计					16,530.00	17,272.90		1,682,273.36	5,040,886.03	

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：



梁细妹
黄志东



2021年度坦洲镇村级财务收支预算表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

指 标 名 称	本年计划数	去年实际数	备 注
一、经营性总收入	1,742.00	1,798.62	
1、出租收入(含发包和上交收入)	1,700.00	1,756.92	
2、管理费		-	
3、其他	42.00	41.70	
二、经营性总支出	991.00	961.26	
1、经营支出	776.00	757.27	
其中: 出租成本	6.00	5.35	
租赁税金	210.00	197.41	
折旧费	375.00	372.92	
摊销费用			
其他	185.00	181.59	
2、管理费用	215.00	203.99	
其中: 干部报酬	83.00	82.62	
工作人员报酬	70.00	69.22	
误工补助		-	
办公费	2.00	1.45	
会议费	0.50	0.36	
水电费	3.00	2.70	
业务接待费		-	
折旧费	8.00	7.80	
书报费	2.00	1.97	
邮电通讯费	3.50	3.15	
民主理财费用		-	
医社保	15.00	12.69	
住房公积金	18.00	14.97	
其他	10.00	7.06	
三、经营性收益	751.00	837.36	
四、补助收入	150.00	150.00	
五、其他收入	14.00	41.36	
其中: 利息收入	12.00	11.98	
垃圾费收入		-	
治安收入		-	
管理费收入		-	
租赁税金返还收入		-	
其他	2.00	29.38	
六、其他支出	181.00	175.39	
其中: 利息支出	45.00	44.29	
防汛抢险支出	1.00	0.26	
呆、坏账支出		-	
固定资产清理			
公益支农修理维护费	20.00	18.00	

指 标 名 称	本年计划数	去年实际数	备 注
其他	115.00	112.84	
七、本年收益	734.00	853.33	
加：福利费收入	1.00	1.41	
减：福利费支出	184.00	193.70	
其中：五保困难补助	3.50	3.14	
殡葬补助	4.00	3.80	
环境卫生	5.50	5.18	
医保社保			
慰问金	4.00	3.97	
计划生育	50.00	48.31	
学校及幼儿园	4.00	3.95	
老人和敬老院	15.00	17.83	
治安消防费	85.00	85.09	
其他	13.00	22.43	
八、本年收益结余	551.00	661.04	
减：村民分配	283.00	282.71	
提取公积公益金（本年收益20%）	146.80	170.67	
九、本年未分配结余	121.20	207.66	
加：年初未分配收益	423.59	162.34	
加：损益调整（贷方）		53.59	
减：其他分配			
十、年末未分配收益	544.79	423.59	
十一、生产性资产投入总额	50.00	200.46	
十二、偿还债务	350.00	310.50	
年末常住人口人数	3820	3803	
本村农民人均纯收入（元）	35,740.00	35,043.00	
注：1、集体经济组织的年度收支预决算方案属于村级重大事项，需“四议两公开”决策程序通过，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。			
2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。			

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

梁姐妹
 黄志东

填报人：

2020年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

指 标 名 称	本年计划数	本年实际数	备 注
一、经营性总收入	1,854.00	1,798.62	
1、出租收入（含发包和上交收入）	1,800.00	1,756.92	
2、管理费	-	-	
3、其他	54.00	41.70	
二、经营性总支出	970.00	961.26	
1、经营支出	736.00	757.27	
其中：出租成本	3.00	5.35	
租赁税金	200.00	197.41	
折旧费	400.00	372.92	
摊销费用	3.00	-	
其他	130.00	181.59	
2、管理费用	234.00	203.99	
其中：干部报酬	75.00	82.62	
工作人员报酬	76.00	69.22	
误工补助	-	-	
办公费	4.00	1.45	
会议费	1.00	0.36	
水电费	2.00	2.70	
业务接待费	-	-	
折旧费	8.00	7.80	
书报费	4.00	1.97	
邮电通讯费	4.00	3.15	
民主理财费用	-	-	
医社保	40.00	12.69	
住房公积金		14.97	
其他	20.00	7.06	
三、经营性收益	884.00	837.36	
四、补助收入	200.00	150.00	
五、其他收入	19.00	41.36	
其中：利息收入	4.00	11.98	
垃圾费收入	-	-	
治安收入	-	-	
管理费收入	-	-	
租赁税金返还收入	-	-	
其他	15.00	29.38	
六、其他支出	190.00	175.39	
其中：利息支出	60.00	44.29	
防汛抢险支出	-	0.26	
呆、坏账支出	-	-	
固定资产清理	10.00	-	
公益支农修理维护费	-	18.00	

指 标 名 称	本年计划数	本年实际数	备 注
其他	120.00	112.84	
七、本年收益	913.00	853.33	
加：福利费收入			
减：福利费支出	242.00	193.70	
其中：五保困难补助	3.00	3.14	
殡葬补助	2.00	3.80	
环境卫生	10.00	5.18	
医保社保	3.00	-	
慰问金	4.00	3.97	
计划生育	50.00	48.31	
学校及幼儿园	10.00	3.95	
老人和敬老院	50.00	17.83	
治安消防费	80.00	85.09	
其他	30.00	22.43	
八、本年收益结余	671.00	661.04	
减：村民分配	250.00	282.71	
提取公积公益金（本年收益20%）	136.95	170.67	
九、本年未分配结余	421.00	207.66	
加：年初未分配收益	102.33	162.34	
加：损益调整（贷方）		53.59	
减：其他分配		-	
十、年末未分配收益	393.38	423.59	
十一、生产性资产投入总额	586.00	200.46	
十二、偿还债务	350.00	310.50	
年末常住人口人数	3800	3803	
本村农民人均纯收入（元）	35,605.00	35,043.00	

注：1、集体经济组织的年度收支预决算方案属于村级重大事项，需“四议两公开”决策程序通过，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

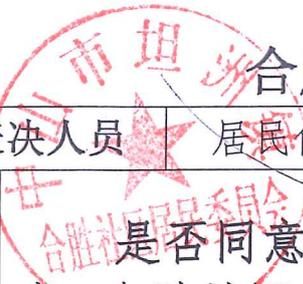
2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

梁姐妹
 黄志东

填报人：



合胜社区居民代表会议表决表

表决人员	居民代表	人数	62人	日期	2021年3月31日
------	------	----	-----	----	------------

表决内容	是否同意合胜社区2020年度坦洲镇村级财务收支决算表、合胜社区2021年度坦洲镇村级财务收支预算表(附表)
------	---

表决人员签名

同意	不同意
刘去说、周燕玲、梁杰章、	、 、 、
黄秋娟、黄海燕、胡建花、	、 、 、
吴金新、吴少英、吴秀森、	、 、 、
唐佩珊、周德辉、梁姐妹、	、 、 、
欧少群、何润珍、谭小华、	、 、 、
吴金彩、梁华建、冯多祥、	、 、 、
陈惠科、吴念东、欧伟东、	、 、 、
李建雄、李加号、陈树东、	、 、 、
欧瑞年、李广敏、梁礼堂、	、 、 、
欧群芳、吴少丰、孔美好、	、 、 、
郭翠芳、梁带根、徐木根、	、 、 、
陈德明、郑志、吴锦弟、	、 、 、
何培良、林泽东、周颖欣、	、 、 、
曾德强、梁御明、何双友、	、 、 、
郭卫英、吴惠贞、李青兰、	、 、 、
魏培、梁子强、陈锦慧、	、 、 、
何锦屏、黄华荣、谭少棠、	、 、 、
李朝光、何伟强、郭梅姑、	、 、 、
李伟成、李秋成、	、 、 、
、 、 、	、 、 、
、 、 、	、 、 、

本次表决应到会 62 人，实到会 56 人。经过讨论并签名表决，56 人同意，0 人不同意。