

资 产 负 债 表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	63,595,942.95	59,218,225.85	短期借款	35		
其中：现金		7,595.54	403.64	应付款项	36	7,676,924.42	7,142,860.11
银行存款		63,588,347.41	59,217,822.21	应付工资	37	1,731,770.95	318,613.35
短期投资	2			应付福利费	38		-502,216.29
应收款项	5	572,461.35	15,629.71				
存货	8			流动负债合计	41	9,408,695.37	6,959,257.17
流动资产合计	9	64,168,404.30	59,233,855.56	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,485,455.43	2,557,239.08
固定资产：				递延收入	47	1,800.00	
固定资产原价	19	34,545,477.14	34,912,657.34	其他负债合计	48	2,487,255.43	2,557,239.08
减：累计折旧	20	13,061,698.82	13,217,088.79	负债合计	49	11,895,950.80	9,516,496.25
固定资产净值	21	21,483,778.32	21,695,568.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,105,551.33	11,504,127.63	资本	50	1,840,741.69	1,840,741.69
固定资产合计	26	29,589,329.65	33,199,696.18	公积公益金	51	38,606,198.52	38,672,075.72
无形资产：				未分配收益	52	44,094,976.99	45,084,372.13
无形资产	30	2,902,762.00	2,902,762.00				
减：无形资产累计摊销	31	222,627.95	222,627.95	所有者权益合计	53	84,541,917.20	85,597,189.54
资产总计	32	96,437,868.00	95,113,685.79	负债和所有者权益总计	56	96,437,868.00	95,113,685.79
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：黄森

财务负责人：梁伟华

理财小组：

制表人：钟芷晴

梁伟华 钟芷晴 梁伟华 梁伟华

收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	505,377.20	1,122,495.00
加：发包及上交收入	2	700,000.00	900,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	56,763.59	168,175.16
管理费用	7	127,051.88	361,403.26
二、经营收益	10	1,021,561.73	1,492,916.58
加：补助收入	12		
其他收入	13	16,528.33	16,574.94
减：其他支出	16	10,877.90	579,559.58
三、本年收益	20	1,027,212.16	929,931.94
收益分配			
四、本年收益	21	1,027,212.16	929,931.94
加：年初未分配收益	22		44,094,976.99
其他转入	23		23,586.00
五、可分配收益	26		45,048,494.93
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		-35,877.20
六、年末未分配收益	35		45,084,372.13

单位负责人: 黄森

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人：钟芷晴

郑永祥 赵永贵
 冯丽端 郑永祥、赵永贵

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	505,377.20	1,122,495.00	一、经营支出	56,763.59	168,175.16
出租收入	505,377.20	1,112,449.20	出租成本	6,286.00	6,286.00
厂租	165,576.00	214,176.00	修缮费	6,286.00	6,286.00
梁金华（工业	23,400.00	70,200.00	经营性固定资产折旧	41,181.25	123,543.75
胡登榜		1,800.00	租赁税金	410.96	14,090.96
胜雄汽车维修	142,176.00	142,176.00	其他经营成本	8,885.38	24,254.45
铺租	14,600.00	30,300.00	水电费	4,385.38	10,754.45
甘耀美	2,600.00	7,800.00	工资补助	4,000.00	12,000.00
李汉智		10,500.00	其他	500.00	1,500.00
林敏	12,000.00	12,000.00	二、管理费支出	127,051.88	361,403.26
地租	325,201.20	867,973.20	干部报酬	20,430.00	61,290.00
骏佳房地产公	45,386.00	136,158.00	工资	16,300.00	48,900.00
金辉家私城	226,000.00	678,000.00	补贴	4,130.00	12,390.00
郑志洪水塔边	13,320.00	13,320.00	其他管理及固定人员	10,000.00	42,900.00
裕盛隆达水产	40,495.20	40,495.20	办公室人员	10,000.00	40,000.00
其他经营收入		10,045.80	工资补助	10,000.00	32,000.00
水电费		10,045.80	奖金		8,000.00
二、发包及上交收入	700,000.00	900,000.00	队长及代表		2,900.00
企业上交利润	700,000.00	900,000.00	临时员工报酬	2,500.00	7,500.00
金斗湾市场		200,000.00	办公费	7,859.00	31,485.90
同庆市场	700,000.00	700,000.00	水电费	3,121.90	11,069.88
三、投资收益			折旧费	10,840.69	31,846.22
四、农业税附加返还收入			修缮费		959.30
五、补助收入			民主理财费用		2,532.00
六、其他收入	16,528.33	16,574.94	差旅费	480.00	1,600.00
存款利息收入	16,528.33	16,528.33	邮电通讯费	2,343.64	9,435.81

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		46.61	财务统筹费	334.40	439.40
其他		46.61	其他费用	69,142.25	160,344.75
七、福利费收入		28,800.00	医社保	10,343.25	31,029.75
其他来源		28,800.00	诉讼及法律顾问	36,000.00	52,000.00
金斗湾市场刘庆		28,800.00	广告宣传费	1,745.00	9,890.00
			其他	9,954.00	34,125.00
			住房公积金	11,100.00	33,300.00
			三、其他支出	10,877.90	579,559.58
			防汛抢险支出		80,000.00
			其他	10,877.90	499,559.58
			基本设施维护	2,399.57	6,994.57
			维修杂费	2,399.57	6,994.57
			路灯	6,578.33	30,395.01
			党员活动经费补		1,500.00
			村村通维护费		3,200.00
			其他		300.00
			新冠肺炎疫情支		3,445.00
			人口普查经费		5,790.00
			选举经费		221,385.00
			人居环境整治经		76,000.00
			火灾隐患重点整		74,750.00
			党员联系群众		73,900.00
			乡村振兴	1,900.00	1,900.00
			四、福利费支出	175,424.55	531,016.29
			上级公益补助	-750.00	3.00
			复退军人座谈活	-750.00	3.00

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育	23,626.10	78,128.64
			工资补助	17,500.00	57,800.00
			住房公积金	2,500.00	8,000.00
			医社保	3,626.10	12,328.64
			困难户补助		3,000.00
			治安	54,082.47	161,818.31
			环境卫生	3,478.00	34,439.00
			教育及学校幼儿园补		20,000.00
			文体体育	1,021.30	5,221.30
			殡改		1,500.00
			慰问金	71,364.60	121,468.00
			消防	1,847.20	41,543.20
			城管	19,354.88	59,394.84
			其他福利费支出	1,400.00	4,500.00
			老人活动中心	1,400.00	4,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		367,180.20
			管理用		81,103.00
			办公设备		15,340.00
			打印机(HP)M		1,960.00
			复印机(京瓷)		13,380.00
			电器设备		45,953.00
			网络强电布线		41,803.00
			红叶电动幕		1,200.00
			电动投影仪支		2,950.00
			办公家具		19,810.00

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			书柜900*330		1,800.00
			书柜1000*330		2,850.00
			班台1.6米		2,360.00
			办公卡位		10,240.00
			办公卡位2		2,560.00
			公益用		286,077.20
			公共设施		286,077.20
			微型消防站升		35,877.20
			水闸边变配电		250,200.00
收入合计	1,221,905.53	2,067,869.94	支出合计	370,117.92	2,007,334.49

单位负责人：黄森

财务负责人：李群

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

李群 卢白晓
冯丽嫦
郑海莹
李群

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				49,242.46	33,612.75	15,629.71
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
租坤源物业公司土地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				12,012.75	12,012.75	0.00
其他				36,229.71	21,600.00	14,629.71
各生产队路灯电费				2,892.65	0.00	2,892.65
村老人意外保险（银龄安康）				8,700.00	0.00	8,700.00
个人住房公积金				21,600.00	21,600.00	0.00
家宝园林绿化公司水电费				3,037.06	0.00	3,037.06
合 计				49,242.46	33,612.75	15,629.71

单位负责人：黄森

财务负责人：蔡伟伟

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

冯丽端
李海莹
李海莹
李海莹

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,180,964.11	38,104.00	7,142,860.11
应付收益				4,280,600.00	0.00	4,280,600.00
村民分配				4,280,600.00	0.00	4,280,600.00
应付定金押金				2,548,083.00	2,500.00	2,545,583.00
租厂商铺押金				1,845,783.00	0.00	1,845,783.00
郑锦红				1,000.00	0.00	1,000.00
李进强				1,000.00	0.00	1,000.00
郑杨超				2,000.00	0.00	2,000.00
郑和昌				1,000.00	0.00	1,000.00
杜智伟				2,000.00	0.00	2,000.00
李军				1,000.00	0.00	1,000.00
李富强				1,000.00	0.00	1,000.00
郭东				1,000.00	0.00	1,000.00
赵洪彬				1,100.00	0.00	1,100.00
梁观胜				1,500.00	0.00	1,500.00
邱培任				850.00	0.00	850.00
朱永斌				1,500.00	0.00	1,500.00
许亚杰				1,000.00	0.00	1,000.00
刘婷				1,000.00	0.00	1,000.00
方建兴				2,100.00	0.00	2,100.00
黄锋				4,200.00	0.00	4,200.00
陈兆祥租新厂房				30,000.00	0.00	30,000.00
黄顺兴步行街				100,000.00	0.00	100,000.00
赖均柱				10,000.00	0.00	10,000.00
李汉智				10,500.00	0.00	10,500.00
唐大军				50,000.00	0.00	50,000.00
骏佳房地产租老人中心				100,000.00	0.00	100,000.00
梁金华租工业大楼				15,000.00	0.00	15,000.00
郑建华				586,000.00	0.00	586,000.00
胡六旺				1,300.00	0.00	1,300.00
冷德宇				2,000.00	0.00	2,000.00
蒋海军				1,600.00	0.00	1,600.00
郑志洪				30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
雷德新				5,400.00	0.00	5,400.00
梁华				111,585.00	0.00	111,585.00
胡登榜				31,904.00	0.00	31,904.00
甘耀美				2,600.00	0.00	2,600.00
杨中强				500.00	0.00	500.00
魏连芳				1,400.00	0.00	1,400.00
许文攀				100,000.00	0.00	100,000.00
曾华通				10,000.00	0.00	10,000.00
曾华操				100,000.00	0.00	100,000.00
迪文打印耗材公司				35,000.00	0.00	35,000.00
万易通电子公司				30,000.00	0.00	30,000.00
坦诚家具城				452,000.00	0.00	452,000.00
裕盛隆达水产养殖有限公司				5,744.00	0.00	5,744.00
计生押金				23,500.00	0.00	23,500.00
卜秋月				10,000.00	0.00	10,000.00
陈少芳				500.00	0.00	500.00
许秀（刘振宏）				1,000.00	0.00	1,000.00
江茜				2,000.00	0.00	2,000.00
谢扬文				5,000.00	0.00	5,000.00
詹霞				5,000.00	0.00	5,000.00
其他押金				208,000.00	1,000.00	207,000.00
罗添根承包路灯				500.00	0.00	500.00
唐国伟零星维修工程保证金				1,000.00	1,000.00	0.00
同贺街污水管网工程保证金				200,000.00	0.00	200,000.00
同胜社区公益配套用地				6,000.00	0.00	6,000.00
梁瑞明东灌河泵站管理及维护保证金				500.00	0.00	500.00
投标建设保证金				219,800.00	1,500.00	218,300.00
梁瑞明泵站中标押金				3,000.00	0.00	3,000.00
陈元潮				20,000.00	0.00	20,000.00
金斗湾市场维修押金				20,000.00	0.00	20,000.00
黄容申修缮工程投标押金				1,000.00	0.00	1,000.00
坦洲镇昶轩广告工程部				500.00	0.00	500.00
中山众佑装饰工程有限公司				300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
唐国伟熟食档升级改造				1,500.00	1,500.00	0.00
广东恒同德建筑工程有限公司				153,000.00	0.00	153,000.00
合益队与犁头咀队窰闸维修				15,000.00	0.00	15,000.00
工业大厦厂房门口围栏工程				1,000.00	0.00	1,000.00
陈金明				4,500.00	0.00	4,500.00
供电担保押金				251,000.00	0.00	251,000.00
颖宏模具公司供电担保押金				10,000.00	0.00	10,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	5,000.00
商正工艺公司供电担保押金				10,000.00	0.00	10,000.00
黄顺兴供电担保押金				5,000.00	0.00	5,000.00
茂源五金厂供电担保押金				5,000.00	0.00	5,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	5,000.00
唐大军供电担保押金				10,000.00	0.00	10,000.00
仁宏塑料厂供电担保押金				3,000.00	0.00	3,000.00
陈树荣供电开户				8,000.00	0.00	8,000.00
宏鹏五金公司供电担保押金				20,000.00	0.00	20,000.00
南一时尚服装公司				10,000.00	0.00	10,000.00
金富强金斗湾市场商铺				5,000.00	0.00	5,000.00
林镇业				5,000.00	0.00	5,000.00
万易通电子公司				5,000.00	0.00	5,000.00
金辉钢化玻璃厂				100,000.00	0.00	100,000.00
李金凤供电押金				15,000.00	0.00	15,000.00
刘清源同明街121号电费押				30,000.00	0.00	30,000.00
应付工程款				231,720.84	0.00	231,720.84
水闸边变配电安装工程3%				7,506.00	0.00	7,506.00
同胜涌疏浚清淤应急工程				56,700.00	0.00	56,700.00
十围涌两岸美化工程质保金				132,306.55	0.00	132,306.55
同庆桥边与同益街口休闲公				9,496.60	0.00	9,496.60
同胜社区乡村绿化美化工程				5,690.00	0.00	5,690.00
党群服务中心翻新工程3%				4,458.86	0.00	4,458.86
党群服务中心室内装修工程				7,101.56	0.00	7,101.56
党群服务中心外立面改造工程				8,461.27	0.00	8,461.27
应付补助款				40,960.27	11,204.00	29,756.27

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
	党代会代表履职经费补助			4,000.00	4,000.00	0.00
	监督委员会待遇补贴			7,204.00	7,204.00	0.00
	党员活动经费			4,788.50	0.00	4,788.50
	文化馆分馆服务点建设经费			19,117.77	0.00	19,117.77
	救助物资款			4,850.00	0.00	4,850.00
	远程教育终端站点补助费			1,000.00	0.00	1,000.00
	代收代支			79,600.00	24,400.00	55,200.00
	博爱家园人道援助			55,200.00	0.00	55,200.00
	银行账号错误退款			23,400.00	23,400.00	0.00
	妇女之家关爱活动			1,000.00	1,000.00	0.00
	合 计			7,180,964.11	38,104.00	7,142,860.11

单位负责人：黄森

财务负责人：张锦

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

冯丽嫦
李海莹
李海莹
李海莹

李海莹

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			34,912,657.34	13,217,088.79	21,695,568.55
001	生产经营用			20,699,937.40	8,385,681.79	12,314,255.61
001001	经营类			20,699,937.40	8,385,681.79	12,314,255.61
001001001	经营类建筑物			20,699,937.40	8,385,681.79	12,314,255.61
001001001002	恒彩玩具厂房			1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
001001001004	亿树鞋厂房			2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
001001001005	宏达纸箱厂房			557,210.00	557,210.00	0.00
001001001006	南一区铺位			130,319.00	130,319.00	0.00
001001001007	南二区铺位			627,635.29	81,069.62	546,565.67
001001001008	旧村府楼房			75,000.00	64,644.90	10,355.10
001001001009	同胜大街15号新厂房			5,529,208.94	1,646,004.18	3,883,204.76
001001001010	同庆农贸市场			1,750,595.72	710,076.50	1,040,519.22
001001001011	文化中心楼电梯（商用）			240,000.00	95,307.66	144,692.34
001001001012	文化中心1及3至8层商用			7,269,884.29	953,447.74	6,316,436.55
001001001013	文化中心旁商铺			472,744.00	100,262.03	372,481.97
002	管理用			4,555,137.42	1,940,352.57	2,614,784.85
002001	管理用建筑物			4,119,084.42	1,703,741.05	2,415,343.37
002001001	综合办公大楼			4,119,084.42	1,703,741.05	2,415,343.37
002002	冷气设备			176,318.00	141,765.63	34,552.37
002002001	科龙3匹冷气			0.00	0.00	0.00
002002002	美的32冷气			0.00	0.00	0.00
002002003	美的3匹柜机			0.00	0.00	0.00
002002004	2匹天花机7台			40,600.00	40,600.00	0.00
002002005	3匹天花机8台			0.00	0.00	0.00
002002006	2匹分体机5台			0.00	0.00	0.00
002002007	5匹柜机6台			42,600.00	42,600.00	0.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002002008	3匹柜机2台			8,400.00	8,400.00	0.00
002002009	不锈钢机架及钢管			0.00	0.00	0.00
002002010	KF35GWY美的空调1台			0.00	0.00	0.00
002002011	KF72LWY美的空调1台			0.00	0.00	0.00
002002012	格力1匹分体机3台			6,650.00	6,650.00	0.00
002002013	格力5匹天花机2台			21,680.00	21,680.00	0.00
002002014	格力3匹天花机1台			10,150.00	10,150.00	0.00
002002015	3匹分体格力空调1台			5,880.00	3,073.98	2,806.02
002002016	2匹分体格力空调1台			4,900.00	2,561.72	2,338.28
002002017	建管室空调1台			4,649.00	1,734.94	2,914.06
002002018	格力1.5匹空调2台			6,000.00	1,490.55	4,509.45
002002019	格力空调1台			8,500.00	1,616.71	6,883.29
002002020	KF50L(50391)格力空调1台			4,800.00	760.00	4,040.00
002002021	格力空调KF503581GgD2			4,800.00	280.00	4,520.00
002002022	格力空调KFR72L			6,709.00	167.73	6,541.27
002003	电脑设备			97,146.00	66,774.77	30,371.23
002003001	奔腾电脑			0.00	0.00	0.00
002003002	电脑8套及手写板6套			0.00	0.00	0.00
002003003	17寸液晶电脑2台			0.00	0.00	0.00
002003004	电脑打印机软件1套			0.00	0.00	0.00
002003005	原装电脑1套			0.00	0.00	0.00
002003006	戴尔330M T 电脑1台			0.00	0.00	0.00
002003007	佳能2 B P 2900打印机1台			0.00	0.00	0.00
002003008	联想台式电脑1台			0.00	0.00	0.00
002003009	劳动保障联想电脑1套			6,000.00	6,000.00	0.00
002003010	劳动保障打印机1台			1,700.00	1,700.00	0.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002003011	计生打印机1台			2,050.00	2,050.00	0.00
002003012	计生联想电脑1台			4,600.00	4,600.00	0.00
002003013	计生联想笔记本1台			5,300.00	5,300.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套			4,250.00	4,250.00	0.00
002003015	电脑监控设备1套			0.00	0.00	0.00
002003016	电脑1套			2,880.00	2,880.00	0.00
002003017	计生电脑1台			4,963.00	4,963.00	0.00
002003018	财务室电脑软件1套			7,350.00	7,350.00	0.00
002003019	多媒体电脑4台			12,515.00	10,324.84	2,190.16
002003020	前台电脑1台			2,915.00	2,113.34	801.66
002003021	建管室电脑1台			2,819.00	2,034.71	784.29
002003022	电脑一台			2,100.00	1,307.04	792.96
002003023	治安用电脑一套			3,000.00	1,568.28	1,431.72
002003024	办事大厅电脑1台			3,770.00	1,783.05	1,986.95
002003025	办事大厅打印机1台			1,464.00	692.46	771.54
002003026	食品药品工作站打印机1台			3,920.00	1,853.88	2,066.12
002003027	食品药品工作站电脑1台			3,320.00	1,570.14	1,749.86
002003028	电脑主机1台			2,100.00	914.13	1,185.87
002003029	残疾专职委员多媒体电脑			6,500.00	2,425.81	4,074.19
002003030	综合大厅电脑一台			3,080.00	487.73	2,592.27
002003031	办公电脑h310mi39100f			3,250.00	243.72	3,006.28
002003032	联想启天M420C电脑			3,580.00	238.64	3,341.36
002003033	电脑I5H410M			3,720.00	124.00	3,596.00
002004	办公设备			68,886.00	16,445.35	52,440.65
002004001	复印机EP1052			0.00	0.00	0.00
002004002	复印机ID2011			0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002004003	佳能复印机1台			0.00	0.00	0.00
002004004	验钞机2台			4,360.00	2,269.82	2,090.18
002004005	高拍仪1台			2,768.00	1,314.87	1,453.13
002004006	服务评议器1台			454.00	214.74	239.26
002004007	查询终端一体机1台			12,687.00	6,000.18	6,686.82
002004008	身份证阅读器1台			2,456.00	1,161.63	1,294.37
002004009	摄像头1个			331.00	156.63	174.37
002004010	食品药品工作站相机1台			2,760.00	1,305.33	1,454.67
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台			10,050.00	2,580.50	7,469.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机			13,380.00	1,003.50	12,376.50
002004013	富士通DPK1680打印机			1,800.00	120.00	1,680.00
002004014	点钞机HT3700			2,500.00	62.49	2,437.51
002004015	打印机(HP)M128fn			1,960.00	32.66	1,927.34
002004016	复印机(京瓷)w8124cidnA3			13,380.00	223.00	13,157.00
002005	电器设备			73,893.00	11,295.61	62,597.39
002005001	休息室彩电5台			0.00	0.00	0.00
002005002	怡海电热水器5台			0.00	0.00	0.00
002005003	KOK0604音柱6支			0.00	0.00	0.00
002005004	广播功放机			0.00	0.00	0.00
002005005	无线咪			0.00	0.00	0.00
002005006	音箱及材料			0.00	0.00	0.00
002005007	数码摄像机1台			0.00	0.00	0.00
002005008	投影设备1套			0.00	0.00	0.00
002005009	会议室条屏音响设备			21,000.00	8,884.68	12,115.32
002005010	抽湿机1台			2,500.00	942.05	1,557.95
002005011	会议室爱普生投影机1套			4,440.00	703.00	3,737.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002005012	网络强电布线及监控安装工程			41,803.00	696.72	41,106.28
002005013	红叶电动幕			1,200.00	20.00	1,180.00
002005014	电动投影仪支架			2,950.00	49.16	2,900.84
002006	办公家具			19,810.00	330.16	19,479.84
002006001	一位真皮沙发7套			0.00	0.00	0.00
002006002	二位真皮沙发4套			0.00	0.00	0.00
002006003	三位真皮沙发			0.00	0.00	0.00
002006004	屏风办公台8套			0.00	0.00	0.00
002006005	办公椅9张			0.00	0.00	0.00
002006006	班前椅会议椅33张			0.00	0.00	0.00
002006007	真皮中班椅2张			0.00	0.00	0.00
002006008	真皮大班椅2张			0.00	0.00	0.00
002006009	中班台2张			0.00	0.00	0.00
002006010	大班台2张			0.00	0.00	0.00
002006011	会议台1张			0.00	0.00	0.00
002006012	方几9张			0.00	0.00	0.00
002006013	长几5张			0.00	0.00	0.00
002006014	窗头柜5个			0.00	0.00	0.00
002006015	床、床垫、床屏5套			0.00	0.00	0.00
002006016	客桌椅5套			0.00	0.00	0.00
002006017	二位真皮沙发1套			0.00	0.00	0.00
002006018	三位真皮沙发1套			0.00	0.00	0.00
002006019	长几2张			0.00	0.00	0.00
002006020	主席椅8张			0.00	0.00	0.00
002006021	7米主席台			0.00	0.00	0.00
002006022	106米小会议台			0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002006023	会议桌132张			0.00	0.00	0.00
002006024	书柜900*330*1900			1,800.00	30.00	1,770.00
002006025	书柜1000*330*1900			2,850.00	47.50	2,802.50
002006026	班台1.6米			2,360.00	39.34	2,320.66
002006027	办公卡位			10,240.00	170.66	10,069.34
002006028	办公卡位2			2,560.00	42.66	2,517.34
002007	其他			0.00	0.00	0.00
003	公益用			9,657,582.52	2,891,054.43	6,766,528.09
003001	公益用建筑物			5,162,374.06	1,978,121.00	3,184,253.06
003001001	同胜小学教学楼			3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001002	文化中心			1,124,574.06	377,750.64	746,823.42
003001003	治保会办公楼			437,800.00	0.00	437,800.00
003002	交通工具			273,800.00	42,003.00	231,797.00
003002001	治安巡逻车2台			0.00	0.00	0.00
003002002	WH125J摩托车4台			0.00	0.00	0.00
003002003	125型巡逻车1台			0.00	0.00	0.00
003002004	消防车1台			71,800.00	42,003.00	29,797.00
003002005	电动巡逻车1台			35,000.00	0.00	35,000.00
003002006	综合执法三轮摩托车1台			7,500.00	0.00	7,500.00
003002007	城管执法摩托车一台			11,500.00	0.00	11,500.00
003002008	小型水罐消防车1台			148,000.00	0.00	148,000.00
003003	公共设施			3,665,616.86	870,930.43	2,794,686.43
003003001	工业区内水泥路			470,000.00	367,000.00	103,000.00
003003002	金斗湾住宅水泥路			25,498.50	10,989.54	14,508.96
003003003	金山城边水泥路			59,675.96	33,739.08	25,936.88
003003004	小学运动场			870,197.56	280,708.81	589,488.75

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003003005	小学快乐场			52,696.92	16,999.00	35,697.92
003003006	消防水泵1套			37,385.00	37,385.00	0.00
003003007	农家书屋配套设施			48,024.00	48,024.00	0.00
003003008	十三围泵站电机1套			14,000.00	9,800.00	4,200.00
003003009	双人漫步机1套			1,950.00	975.00	975.00
003003010	单人平步机1套			2,000.00	1,000.00	1,000.00
003003011	单人健骑机2套			2,920.00	1,460.00	1,460.00
003003012	双人浪板1套			1,450.00	725.00	725.00
003003013	三人扭腰器2套			3,000.00	1,500.00	1,500.00
003003014	仰卧起坐机2套			2,900.00	1,450.00	1,450.00
003003015	双人背部按摩器1套			1,800.00	900.00	900.00
003003016	双人肩关节康复器2套			3,300.00	1,650.00	1,650.00
003003017	双杠1套			1,350.00	675.00	675.00
003003018	跷跷板1套			1,030.00	515.00	515.00
003003019	篮球场1个			27,720.00	13,860.00	13,860.00
003003020	户外乒乓球台2张			4,500.00	2,250.00	2,250.00
003003021	老人中心麻将机4台			0.00	0.00	0.00
003003022	老人中心音响设备1套			9,100.00	4,550.00	4,550.00
003003023	十三围泵站			51,800.00	20,720.00	31,080.00
003003024	垃圾斗（1）1个			7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003025	垃圾斗（2）1个			7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003026	垃圾斗（3）1个			7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003027	电动按摩椅4张			0.00	0.00	0.00
003003028	电动皮沙发6张			17,980.00	1,798.00	16,182.00
003003029	跑步机1台			0.00	0.00	0.00
003003030	卧式健身车2台			0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003003031	上肢牵引器2台			0.00	0.00	0.00
003003032	左右摇摆踏步机2台			0.00	0.00	0.00
003003033	四位多功能综合训练器1台			0.00	0.00	0.00
003003034	多格储物柜1个			8,280.00	828.00	7,452.00
003003035	长沙发3张			13,050.00	1,305.00	11,745.00
003003036	茶几3张			2,550.00	255.00	2,295.00
003003037	沙发座椅6张			6,900.00	690.00	6,210.00
003003038	窗帘15米			3,000.00	300.00	2,700.00
003003039	LG电视机1台			9,650.00	965.00	8,685.00
003003040	喷雾器2台			11,640.00	1,164.00	10,476.00
003003041	垃圾斗（4）1个			7,500.00	0.00	7,500.00
003003042	垃圾斗（5）1个			7,500.00	0.00	7,500.00
003003043	合益抽水泵站			13,000.00	0.00	13,000.00
003003044	垃圾斗1个			7,760.00	0.00	7,760.00
003003045	十三围泵站（2）			199,640.53	0.00	199,640.53
003003046	冲头队泵站			199,162.41	0.00	199,162.41
003003048	十围队泵站			195,182.53	0.00	195,182.53
003003049	同贺泵站			178,052.20	0.00	178,052.20
003003050	抽水泵1个			1,920.00	0.00	1,920.00
003003051	消防头盔FTKBA			5,940.00	0.00	5,940.00
003003052	灭火战斗服ZFMHHA			22,080.00	0.00	22,080.00
003003053	空气呼吸器RHZK6.8			30,000.00	0.00	30,000.00
003003054	强光手电筒BHL612			2,100.00	0.00	2,100.00
003003055	同胜社区道路亮化工程			386,812.65	0.00	386,812.65
003003056	液压机动泵			11,500.00	0.00	11,500.00
003003057	无齿锯			11,300.00	0.00	11,300.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003003058	液压剪扩器			6,800.00	0.00	6,800.00
003003059	消防器材不锈钢架2套			5,200.00	0.00	5,200.00
003003060	消防器材不锈钢架1套			3,200.00	0.00	3,200.00
003003061	消防器材不锈钢架（新做）			8,600.00	0.00	8,600.00
003003062	消防泵V20FS15PS			45,000.00	0.00	45,000.00
003003063	油锯MS180			2,600.00	0.00	2,600.00
003003064	呼吸器气瓶6. 8L			5,940.00	0.00	5,940.00
003003065	高枝锯			8,000.00	0.00	8,000.00
003003066	居家养老			189,901.40	0.00	189,901.40
003003066 001	跑步机YZF3			11,600.00	0.00	11,600.00
003003066 002	2. 8米办公台			1,680.00	0.00	1,680.00
003003066 003	3. 2米办公台			5,340.00	0.00	5,340.00
003003066 004	办公椅			9,500.00	0.00	9,500.00
003003066 005	幼儿台			2,720.00	0.00	2,720.00
003003066 006	幼儿椅			2,700.00	0.00	2,700.00
003003066 007	4G红外夜视摄像机			4,339.20	0.00	4,339.20
003003066 008	网络交换机H3C			2,621.60	0.00	2,621.60
003003066 009	显示器AOC			881.40	0.00	881.40
003003066 010	NVR录像机			3,164.00	0.00	3,164.00
003003066 011	硬盘西数6TB			4,881.60	0.00	4,881.60
003003066 012	交换机H3C			1,175.20	0.00	1,175.20
003003066 013	机柜国优			881.40	0.00	881.40
003003066 014	联想台式电脑			29,700.00	0.00	29,700.00
003003066 015	联想笔记本电脑			4,662.00	0.00	4,662.00
003003066 016	漫步机移动音箱			1,584.00	0.00	1,584.00
003003066 017	按摩椅芝华仕M330			59,994.00	0.00	59,994.00

固定资产明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003003066 018	格力空调			42,477.00	0.00	42,477.00
003003067	电动消防巡查车0PAHM5P			37,000.00	0.00	37,000.00
003003068	微型消防站升级改造			35,877.20	0.00	35,877.20
003003069	水闸边变配电安装工程			250,200.00	0.00	250,200.00
003004	其他资产			555,791.60	0.00	555,791.60
003004001	卡西欧R51相机1台			0.00	0.00	0.00
003004002	亚特103桌球台1套			0.00	0.00	0.00
003004003	双鱼323球台2张			0.00	0.00	0.00
003004004	KP106健身器1台			0.00	0.00	0.00
003004005	多功能跑步机1台			0.00	0.00	0.00
003004006	健身单车1台			0.00	0.00	0.00
003004007	佳能数码相机1台			0.00	0.00	0.00
003004008	安监数码相机1台			0.00	0.00	0.00
003004009	(治安)索尼相机1台			2,260.00	0.00	2,260.00
003004010	执法记录仪3台			4,706.40	0.00	4,706.40
003004011	MS382油锯1把			4,100.00	0.00	4,100.00
003004012	MS251油锯1把			2,750.00	0.00	2,750.00
003004013	发电机1台			7,500.00	0.00	7,500.00
003004014	村村通视频监控设备			506,675.20	0.00	506,675.20
003004015	清洁喷枪机一台			14,000.00	0.00	14,000.00
003004016	城管用警翼F2执法记录仪			7,500.00	0.00	7,500.00
003004017	城管用佳能SX720HS照相机			6,300.00	0.00	6,300.00
004	支农用			0.00	0.00	0.00

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

冯丽嫦 梁新
李社辉 郑海莹

在建工程明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-4-9

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						0.00	11,754,327.63	250,200.00	11,504,127.63			
在建工程-生产经营用						0.00	1,830,132.90	0.00	1,830,132.90			
在建工程-生产经营用-商业大厦						0.00	1,208,132.90	0.00	1,208,132.90			
在建工程-生产经营用-商业大厦-费用						0.00	1,208,132.90	0.00	1,208,132.90			
在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程						0.00	622,000.00	0.00	622,000.00			
在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用						0.00	622,000.00	0.00	622,000.00			
在建工程-管理用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用						0.00	9,924,194.73	250,200.00	9,673,994.73			
在建工程-公益用-十围涌两岸美化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同胜小学塑胶跑道改造工程						0.00	2,005,670.64	0.00	2,005,670.64			
在建工程-公益用-工业区污水管接驳工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-十围涌排水改造工程款						0.00	2,737,561.00	0.00	2,737,561.00			
在建工程-公益用-乡村路（同益街）改造工程						0.00	1,313,406.79	0.00	1,313,406.79			
在建工程-公益用-同胜社区休闲设施改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同胜社区乡村绿化美化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-4-9

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-同庆桥边与同益街口休闲公园改造工程	同胜社区居民委员会					0.00	21,600.00	0.00	21,600.00			
在建工程-公益用-社区同庆桥头填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同胜社区道路亮化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-水闸边变配电安装工程						0.00	250,200.00	250,200.00	0.00			
在建工程-公益用-十围涌两旁房屋翻新绘画工程						0.00	248,680.00	0.00	248,680.00			
在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程						0.00	4,500.00	0.00	4,500.00			
在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站						0.00	3,800.00	0.00	3,800.00			
在建工程-公益用-涌疏浚清淤应急工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-居家养老服务中心室内装修工程						0.00	71,386.55	0.00	71,386.55			
在建工程-公益用-十围涌疏浚清淤整治工程						0.00	800,000.00	0.00	800,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内装修工程						0.00	236,718.65	0.00	236,718.65			
在建工程-公益用-党群服务中心翻新工程						0.00	148,628.70	0.00	148,628.70			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	282,042.40	0.00	282,042.40			
在建工程-公益用-同贺街污水管网工程款						0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
在建工程-公益用-金斗湾市场周边污水管网工程						0.00	300,000.00	0.00	300,000.00			

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

2021年3月

打印时间：2021-4-9

项目名称：在建工程-支农用

承建方：同胜社区居民委员会

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-支农用	同胜社区居民委员会					0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟雄

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

冯丽嫦 杨永强 郑海京 梁伟雄

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	318,613.35	0.00	318,613.35
干部	124,721.20	0.00	124,721.20
奖金	124,721.20	0.00	124,721.20
管理和固定人员	193,892.15	0.00	193,892.15
办公室工作人员	138,804.15	0.00	138,804.15
计生工作人员	20,000.00	0.00	20,000.00
治安工作人员	1,500.00	0.00	1,500.00
流管工作人员	12,000.00	0.00	12,000.00
清洁及文化中心人员	17,600.00	0.00	17,600.00
生产队队长代表	3,988.00	0.00	3,988.00
专项应付款	2,563,662.78	6,423.70	2,557,239.08
上级拨款	2,563,662.78	6,423.70	2,557,239.08
社区休闲设施资金	6,152.14	0.00	6,152.14
同胜小区塑胶跑道建设经费	2,010,133.09	0.00	2,010,133.09
农业和农村工作局	10,000.00	0.00	10,000.00
人居环境整治奖补资金	10,000.00	0.00	10,000.00
坦洲组织人事办	172,012.05	2,545.70	169,466.35
党员活动经费	20,400.00	0.00	20,400.00
党组织服务群众专项经费	51,612.05	2,545.70	49,066.35
村（社区）办公经费补助	100,000.00	0.00	100,000.00
坦洲发展和改革局	220,012.50	0.00	220,012.50
人口普查工作两员补贴经费	220,012.50	0.00	220,012.50
市级拨款	104,153.00	0.00	104,153.00
人居环境整治干净整洁村补助	4,153.00	0.00	4,153.00
党群服务中心建设补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00
公共服务办公室	39,200.00	2,000.00	37,200.00
救灾物资和维护避难场所款	10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人专职委员工资	29,200.00	2,000.00	27,200.00
妇女联合会	2,000.00	1,878.00	122.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	1,000.00	0.00

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
巾帼心向党奋斗新征程主题活动经费	1,000.00	878.00	122.00

单位负责人：黄森 财务负责人：郭伟 民主理财小组： 制表人：钟芷晴

冯丽嫦
李红辉
郑海莹
郭伟

同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2021年3月

单位：元

编号	姓名	职务	基本工资	各项补助款			各项扣款			合计	备注
				职位	工龄	其他	社保	公积金	其它		
1	黄森	书记、主任	2900	500	180	10	480	1300	0	1800	工资
2	李炳耀	副书记	2500	450	130	10	480	1300	0	1300	工资
3	梁伟韩	副主任	2500	450	230	10	480	1300	0	1400	工资
4	黄波仔	支委	2100	400	220	10	480	1300	0	940	工资
5	梁金秋	支委	2100	400	190	10	480	1300	0	910	工资
6	李月英	支委	2100	400	180	10	480	1300	0	900	工资
7	余伟乐	支委	2100	400	0	0	480	1300	0	720	工资
8	高金全	治安队队长	2000	0	0	0	346.83	500	0	1153.17	工资
9	梁志华	办事员	2000	0	0	0	346.83	500	0	1153.17	工资
10	黄诗丽	财务人员	2000	0	0	0	346.83	500	0	1153.17	工资
11	刘艳珊	文书	4000	0	0	0	346.83	500	0	3153.17	工资
12	梁炳婵	计生专干	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
13	高俊伟	计生专干	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
14	黄少霞	计生专干	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
15	黄东炜	计生专干	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
16	梁志聪	计生专干	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
17	梁结梨	治安文员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
18	郑海莹	治安文员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
19	郭权门	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
20	陈湛源	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
21	黄伟棋	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
22	黎照坤	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
23	梁家豪	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
24	黄启宗	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
25	郑骏标	治安员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
26	布锦灿	治安及流管	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
27	吴卫荣	治安及流管	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
28	黄华照	执法员组长	3800	0	0	0	346.83	500	0	2953.17	工资
29	刘庆松	执法员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
30	杨锦沛	执法员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
31	黄建华	执法员	3500	0	0	0	346.83	500	0	2653.17	工资
32	黄玉珍	清洁员	2500	0	0	0	0	0	0	2500	工资
33	黎志明	清洁员	1400	0	0	0	0	0	0	1400	工资
34	何金沛	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	2000	工资
35	梁华妹	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	2000	工资
36	梁惠仪	残疾专职委员	1800	200	0		0	0	0	2000	工资
合计：										77846.08	

居委会负责人：黄森

出纳：郑翠珊

居务公开监督（理财）小组：

冯丽端 郑海莹 梁志新

2021年03月份同胜社区现金银行收支明细表

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	0	2021-03-01	期初余额	0	0	3785.36	0	0	58071671.91
2021	3	1	2021-03-01	收林敏幼儿园边石屋2021年1-12月份租金	12000	0	15785.36	0	0	58071671.91
2021	3	2	2021-03-01	付存现金	0	12000	3785.36	12000	0	58083671.91
2021	3	3	2021-03-01	付社区两委干部2021年3月份工资(1单附明细)	0	0	3785.36	0	7970	58075701.91
2021	3	4	2021-03-01	付社区工作人员2021年3月份工资(2单附明细)	0	0	3785.36	0	6612.68	58069089.23
2021	3	5	2021-03-01	付社区计生专干2021年3月份工资(1单附明细)	0	0	3785.36	0	13265.85	58055823.38
2021	3	6	2021-03-01	付社区治安员2021年3月份工资(1单附明细)	0	0	3785.36	0	29184.87	58026638.51
2021	3	7	2021-03-01	付社区城管执法人员2021年3月份工资(1单附明细)	0	0	3785.36	0	10912.68	58015725.83
2021	3	8	2021-03-01	付社区工业楼保安及文化中心清洁员2021年2月份工资(3单附明细)	0	0	3785.36	0	7900	58007825.83
2021	3	9	2021-03-01	付社区残疾人专职委员2021年3月份工资(1单附明细)	0	0	3785.36	0	2000	58005825.83
2021	3	10	2021-03-01	付唐国伟社区同庆市场零星维修工程保证金	0	0	3785.36	0	1000	58004825.83
2021	3	11	2021-03-01	付唐国伟退同胜社区同庆市场熟食档升级改造投标保证金	0	0	3785.36	0	1500	58003325.83
2021	3	12	2021-03-02	付珠海市敏安机电设备安装有限公司2021年1-6月电梯保养费	0	0	3785.36	0	4200	57999125.83
2021	3	13	2021-03-02	付珠海市威得利电梯有限公司社区工业楼电梯维修费(附明	0	0	3785.36	0	2086	57997039.83
2021	3	14	2021-03-02	付中山市坦洲镇博林办公设备有限公司商行社区办公楼复印机更换碳粉	0	0	3785.36	0	3120	57993919.83
2021	3	15	2021-03-08	收中山市裕盛隆达水产养殖有限公司2021年3月1日至2022年2月28日租金	0	0	3785.36	34464	0	58028383.83
2021	3	16	2021-03-08	收中山市裕盛隆达水产养殖有限公司租同胜大街231号邻边土地保证金	0	0	3785.36	5744	0	58034127.83
2021	3	17	2021-03-08	收中山市裕盛隆达水产养殖有限公司2021年3月1日至2022年2月28日租金差额	0	0	3785.36	6031.2	0	58040159.03
2021	3	18	2021-03-08	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区宣传制作费(1单附明细)	0	0	3785.36	0	1745	58038414.03
2021	3	19	2021-03-08	付珠海海胜雄汽车维修有限公司消防车粤TV9479维修费	0	0	3785.36	0	620	58037794.03
2021	3	20	2021-03-08	付中山市财政局坦洲分局同胜社区退党代表经费	0	0	3785.36	0	4000	58033794.03
2021	3	21	2021-03-09	收甘耀美2021年3月份租金	0	0	3785.36	2600	0	58036394.03
2021	3	22	2021-03-09	付2021年3月份社区社会保险基金费用(附明细)	0	0	3785.36	0	36878.45	57999515.58
2021	3	23	2021-03-10	付广东电网有限责任公司中山供电局社区各生产队路灯2021年2月电费(21单)	0	0	3785.36	0	1841.45	57997674.13



2021年03月份同胜社区现金银行收支明细表

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	24	2021-03-10	付广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房、商铺2021年2月份电费(3单)	0	0	3785.36	0	723.97	57996950.16
2021	3	25	2021-03-10	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯2021年2月份电费(5单)	0	0	3785.36	0	5457.19	57991492.97
2021	3	26	2021-03-10	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼2021年2月份电费(1单)	0	0	3785.36	0	2641.84	57988851.13
2021	3	27	2021-03-10	付广东电网有限责任公司中山供电局同胜大街村侧2021年2月份电费(1单)	0	0	3785.36	0	186.64	57988664.49
2021	3	28	2021-03-10	付中国电信社区2021年2月份通讯服务费	0	0	3785.36	0	2343.64	57986320.85
2021	3	29	2021-03-12	收梁金华2021年3月份租金	0	0	3785.36	23400	0	58009720.85
2021	3	30	2021-03-12	付中山市财政局坦洲分局同胜社区2017年监督委员会成员待遇补贴未使用资金	0	0	3785.36	0	7204	58002516.85
2021	3	31	2021-03-12	付社区办公大楼(32888)2021年2月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	3785.36	0	213.36	58002303.49
2021	3	32	2021-03-12	付社区商铺(31793)2021年2月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	3785.36	0	1107	58001196.49
2021	3	33	2021-03-12	付同胜大街10号边(27195)2021年2月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	3785.36	0	172.14	58001024.35
2021	3	34	2021-03-12	付社区工业大楼(30790)2021年2月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	3785.36	0	411.48	58000612.87
2021	3	35	2021-03-12	付谢伟洪牛疫癣喷机维修费(1单附明细)	0	0	3785.36	0	2580	57998032.87
2021	3	36	2021-03-15	付梁金华退2021年3月份多收租金	0	0	3785.36	0	23400	57974632.87
2021	3	37	2021-03-15	付社区2021年“3.8妇女节”补助款(附明细1348*50)	0	0	3785.36	0	67400	57907232.87
2021	3	38	2021-03-15	付梁荣临时困难补助款	0	0	3785.36	0	1000	57906232.87
2021	3	39	2021-03-15	付中山市鲜溢贸易有限公司社区办公室购买饮用水(1单)	0	0	3785.36	0	1350	57904882.87
2021	3	40	2021-03-16	收陈金明同胜社区旧治保会商铺后巷下水道维修投标保证金	4500	0	8285.36	0	0	57904882.87
2021	3	41	2021-03-16	付中山市住房公积金管理中心2021年03月份社区住房公积金(附明细)	0	0	8285.36	0	43200	57861682.87
2021	3	42	2021-03-16	付广东法宗律师事务所社区2021-3-8至2022-3-7法律顾问费	0	0	8285.36	0	36000	57825682.87

2021年03月份同胜社区现金银行收支明细表

年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	3	43	2021-03-17	收中山市众佑装饰工程有限公司同胜社区绘画工程KT板字体更换维修保证金	300	0	0	0
2021	3	44	2021-03-17	付梁瑞明2020年1月-2021年2月同贺街45号路灯电费(14单)	0	200.42	0	0
2021	3	45	2021-03-17	收中山市骏佳房地产开发有限公司2021年3月份租金	0	0	45386	0
2021	3	46	2021-03-17	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区付城市维护建设税、增值税	0	0	0	410.96
2021	3	47	2021-03-17	付社区街道划停车位购买油漆	0	0	0	1199.57
2021	3	48	2021-03-18	付同胜社区乡村振兴战略应知应会知识培训误工费补助款(1单附明)	0	600	0	0
2021	3	49	2021-03-18	付同胜社区乡村振兴战略应知应会知识培训误工费补助款(1单附明)	0	600	0	0
2021	3	50	2021-03-18	付同胜社区乡村振兴战略应知应会知识培训误工费补助款(1单附明)	0	700	0	0
2021	3	51	2021-03-18	付中山市升晖广告有限公司制作社区居家养老不锈钢蚀刻牌1个	0	240	0	0
2021	3	52	2021-03-22	付樊执丧葬补助款	0	500	0	0
2021	3	53	2021-03-22	付学党史 悟初心 传承红色基因购买同胜社区党群服务中心红领巾币微课活动用品(2单附明)	0	545.7	0	0
2021	3	54	2021-03-22	付社区“巾帼心向党 奋斗新征程”活动费用(2单附明)	0	488	0	0
2021	3	55	2021-03-22	付社区购买投标叫价牌	0	240	0	0
2021	3	56	2021-03-22	收中山市坦洲镇胜雄汽车维修中心2021年1-3月份租金	0	0	142176	0
2021	3	57	2021-03-22	付社区“2021年三八妇女节”系列活动费用(11单附明)	0	0	4471.24	0
2021	3	58	2021-03-22	付中山市迈德广告有限公司社区“巾帼心向党 奋斗新征程”活动广告制作费(1单附明)	0	0	0	3021.3
2021	3	59	2021-03-22	付中山市坦洲镇富城书店社区购买办公用品(2单附明)	0	0	0	390
2021	3	60	2021-03-22	付中山市坦洲镇富城书店社区购买春节用品(1单附明)	0	0	0	4739
2021	3	61	2021-03-23	付中山市坦洲镇康桶装水商店社区购买饮用水费(1单附明)	0	0	0	1600
2021	3	62	2021-03-24	收中山农商银行2020年12月21日至2021年3月20日利息	0	0	12587.85	0
2021	3	63	2021-03-24	付中山农商银行购买支票手续费(20元)及工本费(8元)	0	0	0	28
2021	3	64	2021-03-25	付梁志华、高俊伟(2021-3-22)2人到市区办理工程竞争性磋商差旅费	0	240	0	0

2021年03月份同胜社区现金银行收支明细表

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	65	2021-03-25	付梁志华、高俊伟 (2021-3-24) 2人到市办受理工程竞争性磋商差旅费	0	240	3991.24	0	0	58008179.89
2021	3	66	2021-03-25	收郑志洪2021年1-4月份水塔边地租	0	0	3991.24	13320	0	58021499.89
2021	3	67	2021-03-25	收郑志洪2021年5月1日至2024年4月31日租水塔边地租保证金	0	0	3991.24	20000	0	58041499.89
2021	3	68	2021-03-25	付社区市场边商铺 (48984) 2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	3991.24	0	22.86	58041477.03
2021	3	69	2021-03-26	收坦城家具城2021年3月份租金	0	0	3991.24	226000	0	58267477.03
2021	3	70	2021-03-29	付中山市坦洲镇方圆印章制作中心社区居民小组制作党章1个	0	260	3731.24	0	0	58267477.03
2021	3	71	2021-03-29	付社区城管摩托粤THE131, 粤THE116加油费 (2单)	0	154	3577.24	0	0	58267477.03
2021	3	72	2021-03-29	付社区消防车粤TV9479加油费 (1单)	0	327	3250.24	0	0	58267477.03
2021	3	73	2021-03-29	付社区消防车粤TV9479加油费 (2单)	0	675	2575.24	0	0	58267477.03
2021	3	74	2021-03-29	付社区消防车粤T5073U加油费 (1单)	0	199	2376.24	0	0	58267477.03
2021	3	75	2021-03-29	付社区牛疫癖喷机加油费 (3单)	0	569	1807.24	0	0	58267477.03
2021	3	76	2021-03-29	付社区牛疫癖喷机加油费 (2单)	0	329	1478.24	0	0	58267477.03
2021	3	77	2021-03-29	收郑翠珊2021年3月社保和公积金	0	0	1478.24	846.83	0	58268323.86
2021	3	78	2021-03-29	付珠海海火狐电动车有限公司社区治安巡逻电动车维修费 (1单)	0	0	1478.24	0	2105	58266218.86
2021	3	79	2021-03-29	收中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 (中山农商行) 资金往来 (交通银行转出)	0	0	1478.24	5070000	5070000	58266218.86
2021	3	80	2021-03-29	付社区街道划停车位购买油漆	0	0	1478.24	0	1200	58265018.86
2021	3	81	2021-03-30	付何容根丧葬补助款	0	500	978.24	0	0	58265018.86
2021	3	82	2021-03-30	付建设银行账号印鉴变更与挂失工本费、手续费	0	200	778.24	0	0	58265018.86
2021	3	83	2021-03-30	付中山市天和宜购商场社区购买慰问品	0	0	778.24	0	2510	58262508.86
2021	3	84	2021-03-30	付中山市坦洲镇惠发商店社区购买慰问品 (2单)	0	0	778.24	0	1085	58261423.86
2021	3	85	2021-03-30	收建设银行2020年12月21日至2021年3月21日利息	0	0	778.24	137.37	0	58261561.23
2021	3	86	2021-03-31	付广东壹加壹商业连锁有限公司社区购买慰问品	0	369.6	408.64	0	0	58261561.23
2021	3	87	2021-03-31	付交通银行汇款手续费	0	5	403.64	0	0	58261561.23
2021	3	88	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励资金	0	0	403.64	10000	0	58271561.23
2021	3	89	2021-03-31	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	0	0	403.64	1000	0	58272561.23

2021年03月份同胜社区现金银行收支明细表

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	90	2021-03-31	收同庆市场2021年第一季度利润分配款	0	0	403.64	700000	0	58972561.23
2021	3	91	2021-03-31	付社区办公大楼(32888)2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	403.64	0	266.7	58972294.53
2021	3	92	2021-03-31	付社区商铺(31793)2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	403.64	0	1636.2	58970658.33
2021	3	93	2021-03-31	付社区工业大楼(30790)2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	403.64	0	483.87	58970174.46
2021	3	94	2021-03-31	付同胜大街10号边(27195)2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	403.64	0	190.26	58969984.2
2021	3	95	2021-03-31	付社区消防栓(38816)2021年3月自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	0	403.64	0	26.2	58969958
2021	3	96	2021-03-31	收中山市坦洲镇同胜社区居民委员会(中山农商行)资金往来(交通银行转出)	0	0	403.64	6559.18	6559.18	58969958
2021	3	97	2021-03-31	收坦洲镇退役军人服务中心2021年退役军人春节座谈会活动经费	0	0	403.64	750	0	58970708
2021	3	98	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	0	0	403.64	220012.5	0	59190720.5
2021	3	99	2021-03-31	收梁金华刷卡机重复收款	0	0	403.64	23400	0	59214120.5
2021	3	100	2021-03-31	收交通银行2020年12月21日至2021年3月21日利息	0	0	403.64	3803.11	0	59217923.61
2021	3	101	2021-03-31	付交通银行汇款手续费	0	0	403.64	0	101.4	59217822.21

居委会负责人: 黄新

出纳: 郑翠珊

居务公开监督(理财)小组:

冯丽娟 郑海莹 梁新