



# 资产负债表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇合群社区居民委员会

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   | 2,479,416.63   | 短期借款       | 35 | 1,697,004.52   | 1,697,004.52   |
| 其中：现金      |    | 397.63         | 727.51         | 应付款项       | 36 | 23,786,659.27  | 18,669,202.12  |
| 银行存款       |    | 3,639,452.49   | 2,478,689.12   | 应付工资       | 37 | 1,252,868.47   | 201,682.47     |
| 短期投资       | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | -1,242,744.20  |
| 应收款项       | 5  | 4,953,103.85   | 4,643,811.66   |            |    |                |                |
| 存货         | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 26,736,532.26  | 19,325,144.91  |
| 流动资产合计     | 9  | 8,592,953.97   | 7,123,228.29   | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：      |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 | 12,040,756.14  | 7,532,562.50   |
| 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  | 7,532,562.50   |
| 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  | 18,750,729.00  |
| 固定资产：      |    |                |                | 递延收入       | 47 | 2,345,964.91   | 7,238,796.52   |
| 固定资产原价     | 19 | 146,896,213.30 | 144,672,956.41 | 其他负债合计     | 48 | 21,249,759.67  | 25,989,525.52  |
| 减：累计折旧     | 20 | 35,808,271.54  | 36,920,067.05  | 负债合计       | 49 | 60,027,048.07  | 52,847,232.93  |
| 固定资产净值     | 21 | 111,087,941.76 | 107,752,889.36 |            |    |                |                |
| 固定资产清理     | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程       | 23 | 13,624,464.55  | 17,094,979.08  | 资本         | 50 | 17,224,688.98  | 17,224,688.98  |
| 固定资产合计     | 26 | 124,712,406.31 | 124,847,868.44 | 公积公益金      | 51 | 56,947,980.91  | 56,700,101.73  |
| 无形资产：      |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 4,235,875.74   | 10,329,306.51  |
| 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  | 84,254,097.22  |
| 资产总计       | 32 | 138,435,593.70 | 137,101,330.15 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 138,435,593.70 | 137,101,330.15 |

## 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9月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数        | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|--------------|---------------|
| 本年收益       |    |              |               |
| 一、经营收入     | 1  | 1,481,718.38 | 12,691,343.85 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              |               |
| 投资收益       | 3  |              |               |
| 减：经营支出     | 6  | 457,555.55   | 3,955,719.28  |
| 管理费用       | 7  | 124,875.50   | 1,215,852.87  |
| 二、经营收益     | 10 | 899,287.33   | 7,519,771.70  |
| 加：补助收入     | 12 |              |               |
| 其他收入       | 13 | 1,816.38     | 16,189.90     |
| 减：其他支出     | 16 | 92,062.39    | 1,920,858.80  |
| 三、本年收益     | 20 | 809,041.32   | 5,615,102.80  |
| 收益分配       |    |              |               |
| 四、本年收益     | 21 | 809,041.32   | 5,615,102.80  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 4,235,875.74  |
| 其他转入       | 23 |              | 484,727.97    |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 10,335,706.51 |
| 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 |              | 10,329,306.51 |

村(居)委会  
负责人： 

村(居)委会  
财务负责人： 

村(居)务公开  
监督(理财)小组： 

会计：曾振光

  
梁细妹  
黄志东



# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目   | 本月数          | 累计数           | 支出项目     | 本月数        | 累计数          |
|--------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1,481,718.38 | 12,691,343.85 | 一、经营支出   | 457,555.55 | 3,955,719.28 |
| 出租收入   | 1,481,718.38 | 12,691,343.85 | 出租成本     | 1,335.00   | 123,598.28   |
| (一)厂租  | 465,221.80   | 3,639,294.36  | 水电费      |            | 19,871.54    |
| 南力印刷厂  | 19,731.00    | 51,315.00     | 维修工程     | 1,335.00   | 79,595.00    |
| 金昇制衣厂  | 107,874.00   | 215,748.00    | 财产综合险    |            | 24,131.74    |
| 海照制衣厂  | 58,500.00    | 117,000.00    | 经营性固定资产折 | 303,100.40 | 2,747,815.99 |
| 锦绣世家(徐 | 43,944.00    | 85,721.40     | 租赁税金     | 153,120.15 | 1,043,793.91 |
| 富来社厂   | 6,600.00     | 328,360.00    | 其他经营成本   |            | 40,511.10    |
| 富图宝影像  | 50,445.30    | 454,007.70    | 其他       |            | 40,511.10    |
| 美固电子(张 | 38,220.00    | 114,660.00    | 二、管理费支出  | 124,875.50 | 1,215,852.87 |
| 航佳金属制  |              | 35,370.00     | 干部报酬     | 20,330.00  | 186,308.00   |
| 佰信数码配  | 17,520.00    | 52,560.00     | 工资       | 16,300.00  | 149,375.00   |
| 海平金属制  |              | 140,778.00    | 补助       | 4,030.00   | 36,933.00    |
| 占任泉    | 31,031.50    | 156,688.50    | 其他管理及固定人 | 34,400.00  | 367,300.00   |
| 正发欣业纺  | 56,316.00    | 112,632.00    | 村工作人员    | 31,580.00  | 283,620.00   |
| 图丽奥摄影  | 35,040.00    | 105,120.00    | 工资       | 21,800.00  | 195,600.00   |
| 中山图丽商  |              | 341,640.00    | 补助       | 9,780.00   | 88,020.00    |
| 中山市鼎源  |              | 586,530.00    | 小组长      |            | 58,400.00    |
| 曙光路2号之 |              | 579,103.76    | 补助       |            | 58,400.00    |
| 中山市长信  |              | 162,060.00    | 居务监委员会   |            | 2,720.00     |
| (二)铺租  | 106,308.00   | 971,277.27    | 补助       |            | 2,720.00     |
| 一知万公司  |              | 29,040.00     | 离任两委     | 2,820.00   | 22,560.00    |
| 梁潮庆(文丰 |              | 40,170.00     | 工资       | 2,100.00   | 16,800.00    |
| 欧妙玲    |              | 22,080.00     | 补助       | 720.00     | 5,760.00     |



# 财务收支情况公布表

2021年9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          |
|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 金斗酒家        |            | 127,224.00   | 办公费       | 2,260.00  | 31,927.00    |
| 滕路路(滕国      | 4,850.00   | 28,826.77    | 水电费       | 4,946.56  | 23,124.63    |
| 龙茵阳光幼       | 49,565.00  | 446,085.00   | 折旧费       | 7,191.05  | 63,657.85    |
| 梁建强         | 7,680.00   | 34,560.00    | 修缮费       | 2,095.00  | 59,767.30    |
| 佰信配件厂(      | 4,448.00   | 13,344.00    | 会议费       |           | 1,200.00     |
| 佰信配件厂(      | 6,000.00   | 18,000.00    | 培训费       |           | 300.00       |
| 日胜药店(中      | 12,880.00  | 57,960.00    | 邮电通讯费     | 4,328.55  | 35,701.01    |
| 彭福业         | 22,440.00  | 112,200.00   | 其他费用      | 49,324.34 | 446,567.08   |
| 梁奇锋(旧卫      | -1,555.00  | 33,687.50    | 其他        | 18,032.00 | 128,019.70   |
| 周锡元(金斗      |            | 8,100.00     | 社保        | 15,892.34 | 129,247.38   |
| (三)地租       | 35,324.00  | 206,991.00   | 法律顾问\诉讼费  |           | 52,000.00    |
| 陈金生         | 25,860.00  | 77,580.00    | 住房住房公积金   | 15,400.00 | 137,300.00   |
| 龙茵阳光幼       | 4,680.00   | 42,120.00    | 三、其他支出    | 92,062.39 | 1,920,858.80 |
| 谢灿          |            | 44,235.00    | 利息支出      | 35,933.19 | 393,031.23   |
| 大兴商务酒店      | 4,784.00   | 43,056.00    | 社区借小队款利   |           | 60,000.00    |
| (五)1#商场租金   | 416,258.42 | 3,746,325.78 | 工行贷款利息    | 14,405.41 | 169,836.79   |
| 广东合胜腾       | 399,008.84 | 3,591,079.56 | 建行贷款利息    | 21,527.78 | 163,194.44   |
| 广东合胜腾       | 17,249.58  | 155,246.22   | 固定资产盘亏和损失 |           | 30,765.43    |
| (六)合胜商业楼    | 458,606.16 | 4,127,455.44 | 防汛抢险支出    | 25,542.00 | 28,069.97    |
| 广东合胜腾       | 458,606.16 | 4,127,455.44 | 其他        | 30,587.20 | 1,468,992.17 |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 文体节日经费    |           | 722.80       |
| 三、投资收益      |            |              | 统计普查经费    |           | 66,234.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 党员活动学习经   |           | 146,400.00   |
| 五、补助收入      |            |              | 宣传经费      |           | 4,376.00     |

# 财务收支情况公布表

2021年9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          |
|---------|----------|-----------|----------|------------|--------------|
| 六、其他收入  | 1,816.38 | 16,189.90 | 关工委经费    |            | 30,761.00    |
| 存款利息收入  | 1,816.38 | 4,777.00  | 选举经费     |            | 670,625.00   |
| 其他      |          | 11,412.90 | 新丰渡经费    | 1,750.00   | 210,118.07   |
| 其他      |          | 480.00    | 老人活动中心   | 1,518.29   | 39,227.05    |
| 小队路灯费用分 |          | 10,932.90 | 工作人员报酬   |            | 29,360.00    |
| 七、福利费收入 |          |           | 办公费      | 1,050.00   | 2,179.00     |
|         |          |           | 水电费      | 468.29     | 1,886.28     |
|         |          |           | 中心人员社    |            | 5,801.77     |
|         |          |           | 社区老人协会经  |            | 5,700.00     |
|         |          |           | 村路灯费用    | 2,465.31   | 25,605.99    |
|         |          |           | 路灯电费     | 2,465.31   | 25,605.99    |
|         |          |           | 居民代表经费   |            | 68,850.00    |
|         |          |           | 疫情防控支出   | 8,438.60   | 143,742.55   |
|         |          |           | 其他       |            | 6,842.00     |
|         |          |           | 支农支出     |            | 18,723.00    |
|         |          |           | 支堤       |            | 3,000.00     |
|         |          |           | 支堤维护     |            | 3,000.00     |
|         |          |           | 秀美村庄     |            | 15,723.00    |
|         |          |           | 人居环境     |            | 15,723.00    |
|         |          |           | 公共设施维护   |            | 14,649.71    |
|         |          |           | 村村通视频    |            | 13,049.71    |
|         |          |           | 视频监控租    |            | 1,600.00     |
|         |          |           | 国家反诈中心AP | 16,415.00  | 16,415.00    |
|         |          |           | 四、福利费支出  | 105,053.50 | 1,242,744.20 |



# 财务收支情况公布表

2021年9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        |
|------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
|      |     |     | 计划生育      | 18,174.88 | 228,583.72 |
|      |     |     | 计生专干报酬    | 12,830.00 | 128,550.00 |
|      |     |     | 妇女组长报酬    |           | 50,400.00  |
|      |     |     | 其他计生支出    |           | 641.00     |
|      |     |     | 计生专干住房公   | 2,000.00  | 19,500.00  |
|      |     |     | 计生社医保款    | 3,344.88  | 29,492.72  |
|      |     |     | 烈军属优抚     |           | 57,000.00  |
|      |     |     | 五保户补助     | 1,791.90  | 3,459.50   |
|      |     |     | 困难户补助     |           | 7,500.00   |
|      |     |     | 治安        | 54,714.05 | 490,619.41 |
|      |     |     | 治安员报酬     | 35,900.00 | 331,450.00 |
|      |     |     | 治保会支出     | 4,115.63  | 36,047.50  |
|      |     |     | 治安员住房公积   | 5,500.00  | 48,000.00  |
|      |     |     | 治安社医保款    | 9,198.42  | 75,121.91  |
|      |     |     | 征兵民兵      | 9,285.00  | 27,569.00  |
|      |     |     | 环境卫生      | 287.77    | 101,916.67 |
|      |     |     | 环卫其他支出    | 287.77    | 3,079.72   |
|      |     |     | 小组环境卫生工   |           | 98,836.95  |
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补 | 2,000.00  | 17,000.00  |
|      |     |     | 老人和敬老院补助  |           | 178,750.00 |
|      |     |     | 救灾救济      |           | -5,000.00  |
|      |     |     | 文娱体育      |           | 15,680.00  |
|      |     |     | 殡改        | 6,500.00  | 25,000.00  |
|      |     |     | 慰问金       | 1,199.40  | 42,049.40  |



# 收支情况公布表

2021年9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           |
|------|-----|-----|-------------|-----------|---------------|
|      |     |     | 消防          | 11,100.50 | 40,216.50     |
|      |     |     | 其他福利费支出     |           | 12,400.00     |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者  |           | 6,400.00      |
|      |     |     | 六、固定资产购建    | 4,870.00  | -2,223,256.89 |
|      |     |     | 生产经营用       |           | -1,616,882.51 |
|      |     |     | 生产经营建筑物     |           | -1,616,882.51 |
|      |     |     | 富鑫厂         |           | -242,537.32   |
|      |     |     | 成就厂         |           | -208,404.54   |
|      |     |     | 携隆厂         |           | -155,401.42   |
|      |     |     | 佳庆厂         |           | -197,370.84   |
|      |     |     | 东日厂         |           | -378,950.40   |
|      |     |     | 浩宏厂         |           | -315,792.00   |
|      |     |     | 明新厂         |           | -118,425.99   |
|      |     |     | 管理用         | 4,870.00  | 22,543.95     |
|      |     |     | 管理建筑物       |           | 10,050.00     |
|      |     |     | 社区办公楼       |           | -17,290.00    |
|      |     |     | 社区仓库        |           | 27,340.00     |
|      |     |     | 计算机设备及软     | 4,870.00  | 10,597.00     |
|      |     |     | I3_4150+EPS |           | -1,630.00     |
|      |     |     | 财务EPSON63   |           | 1,780.00      |
|      |     |     | 财务EPSON63   |           | 1,790.00      |
|      |     |     | 台式计算机       |           | 3,787.00      |
|      |     |     | 二楼办公室       | 4,870.00  | 4,870.00      |
|      |     |     | 空调设备        |           | -5,702.75     |



# 财务收支情况公布表

2021年9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           |
|------|-----|-----|----------|-----|---------------|
|      |     |     | 美的冷气机    |     | -11,962.75    |
|      |     |     | 二楼委员办    |     | 6,260.00      |
|      |     |     | 办公设备     |     | -2,103.50     |
|      |     |     | 公开宣传栏    |     | -48,003.50    |
|      |     |     | 点钞机(BJ_0 |     | -2,100.00     |
|      |     |     | 党群服务中    |     | 48,000.00     |
|      |     |     | 办公家具     |     | 13,883.20     |
|      |     |     | 办公桌(公共   |     | 810.00        |
|      |     |     | 高椅(公共服   |     | 510.00        |
|      |     |     | 社区办公楼    |     | 6,930.00      |
|      |     |     | 一楼办公室    |     | 5,633.20      |
|      |     |     | 影音设备     |     | -4,180.00     |
|      |     |     | 乐华34吋彩   |     | -4,180.00     |
|      |     |     | 公益用      |     | -1,668,338.33 |
|      |     |     | 公益用计算机   |     | -9,432.00     |
|      |     |     | 电脑及打印    |     | -4,165.00     |
|      |     |     | 计生用电脑    |     | -3,930.00     |
|      |     |     | 流管用戴尔    |     | -4,300.00     |
|      |     |     | 消防九大队    |     | -4,500.00     |
|      |     |     | 计生ACER电  |     | -4,980.00     |
|      |     |     | 计生电脑主    |     | -3,900.00     |
|      |     |     | 交通服务站    |     | -2,720.00     |
|      |     |     | 社区治保会    |     | 4,068.00      |
|      |     |     | 联想笔记本    |     | 6,560.00      |



# 财务收支情况公布表

2021年9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           |
|------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|
|      |              |               | 台式电脑奔朋  |            | 3,440.00      |
|      |              |               | 治保会电脑1  |            | 4,995.00      |
|      |              |               | 公益用办公家具 |            | 5,660.00      |
|      |              |               | 庇护场所重   |            | 5,660.00      |
|      |              |               | 公益用影音设备 |            | 2,400.50      |
|      |              |               | 移动音箱一   |            | 2,400.50      |
|      |              |               | 治安消防设备  |            | 51,400.00     |
|      |              |               | 德国斯蒂尔   |            | 2,900.00      |
|      |              |               | 东发V20手台 |            | 42,500.00     |
|      |              |               | 东进消防泵   |            | 6,000.00      |
|      |              |               | 公益设施    |            | -2,359,078.89 |
|      |              |               | 合胜小学塑   |            | -2,359,078.89 |
|      |              |               | 渡船      |            | 640,712.06    |
|      |              |               | 粤中山渡268 |            | 625,188.28    |
|      |              |               | 渡船船载视   |            | 15,523.78     |
|      |              |               | 支农用     |            | 1,039,420.00  |
|      |              |               | 看护房     |            | 1,039,420.00  |
|      |              |               | 看护房30套  |            | 478,800.00    |
|      |              |               | 看护房14套  |            | 223,440.00    |
|      |              |               | 看护房19套  |            | 303,620.00    |
|      |              |               | 看护房2套   |            | 33,560.00     |
| 收入合计 | 1,483,534.76 | 12,707,533.75 | 支出合计    | 784,416.94 | 6,118,318.26  |

村(居)委会  
负责人：

村(居)委会  
财务负责人：

村(居)务公开  
监督(理财)小组：  
会计：曾振光



# 其他应收款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称           | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款            | 4,681,290.31 | 37,478.65 | 4,643,811.66 |
| 租赁款            | 1,002,357.80 | 0.00      | 1,002,357.80 |
| 南洲皮革厂          | 990,107.80   | 0.00      | 990,107.80   |
| 文海             | 12,250.00    | 0.00      | 12,250.00    |
| 水电费            | 1,391.72     | 0.00      | 1,391.72     |
| 南洲厂房电费(长信物业)   | 1,391.72     | 0.00      | 1,391.72     |
| 应收借款           | 550,000.00   | 0.00      | 550,000.00   |
| 合胜幼儿园          | 550,000.00   | 0.00      | 550,000.00   |
| 医保社保           | 14,078.65    | 14,078.65 | 0.00         |
| 社区居委人员         | 13,274.27    | 13,274.27 | 0.00         |
| 社区人员部分         | 13,274.27    | 13,274.27 | 0.00         |
| 合胜老人中心         | 402.19       | 402.19    | 0.00         |
| 其他人员           | 402.19       | 402.19    | 0.00         |
| 叶小蓉            | 402.19       | 402.19    | 0.00         |
| 其他             | 3,113,462.14 | 23,400.00 | 3,090,062.14 |
| 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        | 23,400.00    | 23,400.00 | 0.00         |
| 代支小队税金         | 525,902.14   | 0.00      | 525,902.14   |
| 十四围            | 73,229.95    | 0.00      | 73,229.95    |
| 合冲             | 117,963.56   | 0.00      | 117,963.56   |
| 桥头队            | 28,908.27    | 0.00      | 28,908.27    |
| 花稔基            | 28,908.30    | 0.00      | 28,908.30    |
| 工业联队           | 72,716.32    | 0.00      | 72,716.32    |
| 征地联队           | 130,491.29   | 0.00      | 130,491.29   |



# 其他应收款

2021年9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      |
|------|-----------|------|-----------|
| 租地联队 | 73,684.45 | 0.00 | 73,684.45 |

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9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           | 18,678,263.62 | 9,061.50 | 18,669,202.12 |
| 应付定金押金        | 17,602,785.40 | 0.00     | 17,602,785.40 |
| 租赁押金          | 17,496,785.40 | 0.00     | 17,496,785.40 |
| 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           | 13,200.00     | 0.00     | 13,200.00     |
| 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)     | 14,648.00     | 0.00     | 14,648.00     |
| 梁潮庆           | 14,340.00     | 0.00     | 14,340.00     |
| 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    |

# 应 付 款

2021年9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       |
|-----------------|------------|----------|------------|
| 广东富图宝影像工业有限公司   | 100,890.60 | 0.00     | 100,890.60 |
| 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 |
| 梁奇锋             | 18,375.00  | 0.00     | 18,375.00  |
| 信启五金模具有限公司(陈光显) | 659,472.00 | 0.00     | 659,472.00 |
| 中山市长信物业管理有限公司   | 243,090.00 | 0.00     | 243,090.00 |
| 计生押金            | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00   |
| 梁潮胜             | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 简淑芬(杨熙锴)        | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 工程押金            | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 沿海高速施工押金        | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 应付工程款           | 65,380.21  | 0.00     | 65,380.21  |
| 广东茂广建设有限公司      | 65,380.21  | 0.00     | 65,380.21  |
| 应付补助款           | 179,450.01 | 9,061.50 | 170,388.51 |
| 镇红十字会博爱家园建设经费   | 63,468.60  | 0.00     | 63,468.60  |
| 镇拨香海大桥征收工作经费    | 96,617.00  | 0.00     | 96,617.00  |
| 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    | 37.50      | 37.50    | 0.00       |
| 农村(社区)党员活动经费    | 18,326.91  | 9,024.00 | 9,302.91   |
| 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              | 36,085.00  | 0.00     | 36,085.00  |
| 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：



# 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9月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                   | 原值             | 折旧            | 净值             |
|-----------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 固定资产                   | 144,672,956.41 | 36,920,067.05 | 107,752,889.36 |
| 001       | 生产经营用                  | 132,590,439.52 | 34,522,078.93 | 98,068,360.59  |
| 001001    | 生产经营建筑物                | 124,855,766.37 | 30,803,921.57 | 94,051,844.80  |
| 001001001 | 金斗酒家                   | 1,179,554.00   | 713,584.64    | 465,969.36     |
| 001001002 | 贸工农公司                  | 100,000.00     | 100,000.00    | 0.00           |
| 001001003 | 南洲皮革厂                  | 9,094,584.05   | 7,399,691.45  | 1,694,892.60   |
| 001001004 | 豪展立信厂房                 | 7,149,481.00   | 5,092,976.87  | 2,056,504.13   |
| 001001005 | 永伟鞋厂                   | 2,999,100.00   | 2,021,343.78  | 977,756.22     |
| 001001006 | 名极电池厂                  | 2,370,176.21   | 1,371,600.10  | 998,576.11     |
| 001001007 | 合胜卫生所                  | 296,332.28     | 228,048.74    | 68,283.54      |
| 001001011 | 利濠厂                    | 631,914.61     | 631,914.61    | 0.00           |
| 001001015 | 南力厂                    | 118,422.00     | 118,422.00    | 0.00           |
| 001001017 | 金斗酒家综合楼                | 574,666.21     | 218,446.67    | 356,219.54     |
| 001001018 | 富来社厂                   | 4,250,938.42   | 1,788,255.72  | 2,462,682.70   |
| 001001019 | 集体员工宿舍楼                | 2,542,060.13   | 1,027,431.22  | 1,514,628.91   |
| 001001020 | 工业配套仓库                 | 785,947.63     | 233,905.67    | 552,041.96     |
| 001001021 | 合胜商业楼1#商场              | 24,186,675.18  | 5,988,163.56  | 18,198,511.62  |
| 001001022 | 厂房A(原立信宿舍)             | 2,578,168.03   | 667,784.25    | 1,910,383.78   |
| 001001023 | 永康路53号商铺               | 272,235.83     | 85,394.33     | 186,841.50     |
| 001001024 | 合胜商业楼(酒店)              | 65,725,510.79  | 3,116,957.96  | 62,608,552.83  |
| 001002    | 供电设施                   | 4,526,807.15   | 1,892,863.39  | 2,633,943.76   |
| 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     | 325,657.73    | 39,260.27      |
| 001002003 | 永伟鞋厂水电设施               | 380,000.00     | 324,728.64    | 55,271.36      |
| 001002004 | 名极厂水电设施                | 100,000.00     | 88,235.91     | 11,764.09      |
| 001002005 | 合胜商业楼1#商场配电            | 1,253,022.38   | 650,224.67    | 602,797.71     |
| 001002006 | 合胜商业楼(酒店)变配电           | 2,128,866.77   | 204,016.44    | 1,924,850.33   |
| 001003    | 电梯设备                   | 3,207,866.00   | 1,825,293.97  | 1,382,572.03   |
| 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     | 136,110.51    | 10,436.49      |
| 001003003 | 合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2 | 152,747.00     | 141,868.92    | 10,878.08      |
| 001003004 | 合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3 | 152,747.00     | 141,868.92    | 10,878.08      |
| 001003005 | 合胜1#商场3门NF16002S30货梯   | 121,047.00     | 112,426.47    | 8,620.53       |



# 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9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   | 187,750.95   | 14,396.05    |
| 001003007 | 合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2 | 202,147.00   | 187,750.95   | 14,396.05    |
| 001003008 | 合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3 | 194,847.00   | 180,970.83   | 13,876.17    |
| 001003009 | 合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4 | 194,847.00   | 180,970.83   | 13,876.17    |
| 001003010 | A厂房货梯(曙光路4号)                | 177,390.00   | 137,331.99   | 40,058.01    |
| 001003011 | 合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯        | 282,820.00   | 54,207.10    | 228,612.90   |
| 001003012 | 合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#  | 225,290.00   | 43,180.65    | 182,109.35   |
| 001003013 | 合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#  | 225,290.00   | 43,180.65    | 182,109.35   |
| 001003014 | 合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#   | 269,000.00   | 51,558.40    | 217,441.60   |
| 001003015 | 合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#   | 269,000.00   | 51,558.40    | 217,441.60   |
| 001003016 | 合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#   | 269,000.00   | 51,558.40    | 217,441.60   |
| 002       | 管理用                         | 2,533,605.72 | 1,016,839.13 | 1,516,766.59 |
| 002001    | 管理建筑物                       | 2,136,085.02 | 858,226.94   | 1,277,858.08 |
| 002001001 | 合胜社区办公楼                     | 2,108,745.02 | 857,771.26   | 1,250,973.76 |
| 002001003 | 社区仓库                        | 27,340.00    | 455.68       | 26,884.32    |
| 002002    | 计算机设备及软件                    | 108,338.00   | 41,406.54    | 66,931.46    |
| 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     | 4,742.92     | 1,570.08     |
| 002002012 | 财经用I3_4150电脑主机              | 2,688.00     | 1,833.03     | 854.97       |
| 002002013 | I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010 | 7,590.00     | 5,229.23     | 2,360.77     |
| 002002014 | 捷宇高拍仪(实体大厅)                 | 2,768.06     | 1,468.14     | 1,299.92     |
| 002002015 | 联想T4900C_I3电脑(实体大厅)         | 3,769.46     | 1,999.41     | 1,770.05     |
| 002002016 | HP1005M一体机(实体大厅)            | 1,464.33     | 776.82       | 687.51       |
| 002002017 | 服务评议器(实体大厅)                 | 453.47       | 240.51       | 212.96       |
| 002002018 | 42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)         | 12,687.72    | 6,729.90     | 5,957.82     |
| 002002019 | 华视身份证阅读器(实体大厅)              | 2,456.30     | 1,302.84     | 1,153.46     |
| 002002020 | 罗技高清摄像头(实体大厅)               | 330.66       | 175.32       | 155.34       |
| 002002021 | 社保用电脑主机I3_4170              | 2,400.00     | 1,272.96     | 1,127.04     |
| 002002022 | 华视身份证阅读器2(公共服务站)            | 2,600.00     | 1,248.05     | 1,351.95     |
| 002002023 | 档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)     | 5,980.00     | 2,870.65     | 3,109.35     |
| 002002024 | 社保用电脑主机(2)I3_4170           | 2,750.00     | 1,181.80     | 1,568.20     |
| 002002025 | 财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台     | 2,250.00     | 853.74       | 1,396.26     |
| 002002026 | 电脑主机I3_7100之1(公共服务站)        | 3,150.00     | 577.50       | 2,572.50     |



# 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9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   | 577.50    | 2,572.50  |
| 002002028 | 理光MC5503SP彩印机(公共服务站)           | 16,000.00  | 2,266.61  | 13,733.39 |
| 002002029 | 电脑主机I3_7100之3(公共服务站)           | 3,150.00   | 446.25    | 2,703.75  |
| 002002030 | 一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)       | 5,974.00   | 647.14    | 5,326.86  |
| 002002031 | 二楼办公室电脑一套I3CPU_7100            | 3,936.00   | 426.40    | 3,509.60  |
| 002002032 | 财务EPSON630KII打印机(1)            | 1,780.00   | 88.98     | 1,691.02  |
| 002002033 | 财务EPSON630KII打印机(2)            | 1,790.00   | 74.60     | 1,715.40  |
| 002002034 | 台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)          | 3,787.00   | 126.24    | 3,660.76  |
| 002002035 | 二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)   | 4,870.00   | 0.00      | 4,870.00  |
| 002003    | 空调设备                           | 62,734.00  | 51,993.42 | 10,740.58 |
| 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   | 9,792.12  | 93.88     |
| 002003011 | 三楼会室格力(KF12368SNhAa3)          | 8,150.00   | 3,502.45  | 4,647.55  |
| 002003012 | 二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3) | 6,260.00   | 260.85    | 5,999.15  |
| 002004    | 办公设备                           | 110,512.50 | 20,212.96 | 90,299.54 |
| 002004003 | 松下KX_FT998CN真传机                | 1,150.00   | 1,150.00  | 0.00      |
| 002004006 | 理光5001B复印机                     | 9,600.00   | 5,092.11  | 4,507.89  |
| 002004007 | 康艺HT_2880点钞机                   | 4,000.00   | 1,920.16  | 2,079.84  |
| 002004008 | 社区三楼会议室电子显示屏                   | 6,500.00   | 2,466.48  | 4,033.52  |
| 002004009 | 社区一楼会议室电子显示屏                   | 5,150.00   | 1,436.86  | 3,713.14  |
| 002004010 | 理光MP5002复印机(公共服务站)             | 13,600.00  | 3,794.18  | 9,805.82  |
| 002004011 | 理光MP5002复印机2(公共服务站)            | 13,600.00  | 3,035.47  | 10,564.53 |
| 002004012 | 卫生间金松洗衣机                       | 2,100.00   | 350.00    | 1,750.00  |
| 002004013 | 车辆进出升降系统(直杆道闸)                 | 6,812.50   | 567.70    | 6,244.80  |
| 002004014 | 党群服务中心车棚和宣传栏(两用)               | 48,000.00  | 400.00    | 47,600.00 |
| 002005    | 办公家具                           | 87,411.20  | 24,232.82 | 63,178.38 |
| 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   | 627.00    | 5,643.00  |
| 002005003 | 一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)             | 5,198.00   | 519.84    | 4,678.16  |

# 中山坦洲镇固定资 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9月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                            | 原值           | 折旧           | 净值           |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002005004 | 一楼办公室文件柜2(公共服务站公<br>费)          | 2,455.00     | 245.52       | 2,209.48     |
| 002005005 | 一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45<br>米)公共服务站经费 | 7,255.00     | 725.52       | 6,529.48     |
| 002005006 | 储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共<br>服务)       | 5,500.00     | 504.13       | 4,995.87     |
| 002005007 | 办公桌1.45米4张(民族创文室)               | 11,920.00    | 1,092.63     | 10,827.37    |
| 002005008 | 办公桌边柜1.05米2个(民族创文室<br>)         | 3,900.00     | 357.50       | 3,542.50     |
| 002005009 | 办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)              | 3,800.00     | 348.37       | 3,451.63     |
| 002005010 | 文件柜3.7平方米(民族创文室)                | 4,625.00     | 423.94       | 4,201.06     |
| 002005011 | 墙身文件架2个(民族创文室)                  | 3,705.00     | 339.68       | 3,365.32     |
| 002005012 | 办公桌(公共服务办调入党群中心目<br>助站)         | 810.00       | 27.00        | 783.00       |
| 002005013 | 高椅(公共服务办调入党群中心目<br>助站)          | 510.00       | 17.00        | 493.00       |
| 002005014 | 社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯                   | 6,930.00     | 57.75        | 6,872.25     |
| 002005015 | 一楼办公室办公桌(1.2米)                  | 5,633.20     | 46.94        | 5,586.26     |
| 002006    | 影音设备                            | 28,525.00    | 20,766.45    | 7,758.55     |
| 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    | 6,017.87     | 6,518.13     |
| 002006005 | 小米L43M5_AZ电视43寸1台               | 1,999.00     | 758.58       | 1,240.42     |
| 003       | 公益用                             | 8,509,491.17 | 1,381,148.99 | 7,128,342.18 |
| 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                     | 87,747.00    | 4,314.00     | 83,433.00    |
| 003002004 | 流管用佳能LBP2900打印机                 | 930.00       | 930.00       | 0.00         |
| 003002007 | 安监调入尼康S630相机                    | 2,460.00     | 2,460.00     | 0.00         |
| 003002010 | 计生电脑主机2台(i3_4130)               | 4,620.00     | 924.00       | 3,696.00     |
| 003002011 | 计生电脑主机i3_4150                   | 2,530.00     | 0.00         | 2,530.00     |
| 003002012 | 食药监站英特尔G4400电脑2台                | 7,010.00     | 0.00         | 7,010.00     |
| 003002013 | 村村通用华硕笔记本电脑1台                   | 3,680.00     | 0.00         | 3,680.00     |
| 003002014 | 残疾专员电脑1套                        | 4,230.00     | 0.00         | 4,230.00     |

# 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9月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                        | 原值        | 折旧        | 净值        |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  |
| 003002024 | 联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点) | 6,560.00  | 0.00      | 6,560.00  |
| 003002025 | 台式电脑奔腾G6400(文化服务点)          | 3,440.00  | 0.00      | 3,440.00  |
| 003002026 | 治保会电脑1套(I310100)            | 4,995.00  | 0.00      | 4,995.00  |
| 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                     | 34,438.00 | 0.00      | 34,438.00 |
| 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  |
| 003005006 | 庇护场所重型货架                    | 5,660.00  | 0.00      | 5,660.00  |
| 003006    | 公益用影音设备                     | 5,090.50  | 672.52    | 4,417.98  |
| 003006001 | 海信彩电LED39K900J              | 2,690.00  | 672.52    | 2,017.48  |



# 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9月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                   | 原值           | 折旧         | 净值         |
|-----------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 003006002 | 移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点) | 2,400.50     | 0.00       | 2,400.50   |
| 003007    | 治安消防设备                 | 493,951.01   | 0.00       | 493,951.01 |
| 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   |
| 003007003 | 消防站空气呼吸器3具(消防队调入)      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |
| 003007004 | 消防站灭火战斗服6套(消防队调入)      | 22,080.00    | 0.00       | 22,080.00  |
| 003007005 | 消防站消防头盔6项(消防队调入)       | 5,940.00     | 0.00       | 5,940.00   |
| 003007006 | 德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)        | 2,900.00     | 0.00       | 2,900.00   |
| 003007007 | 东发V20手台消防泵(消防专项资金)     | 42,500.00    | 0.00       | 42,500.00  |
| 003007008 | 东进消防泵(消防专项资金)          | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00   |
| 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                   | 1,050,069.00 | 194,302.69 | 855,766.31 |
| 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  |
| 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  |



# 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9月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                   | 原值           | 折旧   | 净值           |
|-----------|------------------------|--------------|------|--------------|
| 003014    | 渡船                     | 640,712.06   | 0.00 | 640,712.06   |
| 003014002 | 粤中山渡2681               | 625,188.28   | 0.00 | 625,188.28   |
| 003014003 | 渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)   | 15,523.78    | 0.00 | 15,523.78    |
| 004       | 支农用                    | 1,039,420.00 | 0.00 | 1,039,420.00 |
| 004001    | 看护房                    | 1,039,420.00 | 0.00 | 1,039,420.00 |
| 004001001 | 看护房30套(农业局调入2020.7.1)  | 478,800.00   | 0.00 | 478,800.00   |
| 004001002 | 看护房14套(农业局调入2020.9.1)  | 223,440.00   | 0.00 | 223,440.00   |
| 004001003 | 看护房19套(农业局调入2021.1.18) | 303,620.00   | 0.00 | 303,620.00   |
| 004001004 | 看护房2套(永二村调入2021.5.11)  | 33,560.00    | 0.00 | 33,560.00    |

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9月

报表单位：中山市三乡镇合群社区居民委员会

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                          |     |        |      |      |     | 285,782.50 | 17,094,979.08 | 0.00   | 17,094,979.08 |     |     |     |
| 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                      |     |        |      |      |     | 285,782.50 | 16,994,979.08 | 0.00   | 16,994,979.08 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-垃圾转运站工程              |     |        |      |      |     | 0.00       | 74,315.13     | 0.00   | 74,315.13     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程              |     |        |      |      |     | 6,189.00   | 8,934,789.15  | 0.00   | 8,934,789.15  |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-前期费用         |     |        |      |      |     | 0.00       | 91,640.58     | 0.00   | 91,640.58     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-勘察服务费(珠海勘察)  |     |        |      |      |     | 0.00       | 87,753.40     | 0.00   | 87,753.40     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-设计费(广东建科设计)  |     |        |      |      |     | 0.00       | 220,800.00    | 0.00   | 220,800.00    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-主体工程(中山公路公司) |     |        |      |      |     | 0.00       | 6,230,000.00  | 0.00   | 6,230,000.00  |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-监理费(广东建设监理)  |     |        |      |      |     | 0.00       | 174,357.77    | 0.00   | 174,357.77    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-新丰钢便桥征地补偿    |     |        |      |      |     | 0.00       | 2,094,691.13  | 0.00   | 2,094,691.13  |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-其他费用         |     |        |      |      |     | 6,189.00   | 35,546.27     | 0.00   | 35,546.27     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程              |     |        |      |      |     | 256,000.00 | 7,962,281.30  | 0.00   | 7,962,281.30  |     |     |     |
| 在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-前期费用         |     |        |      |      |     | 0.00       | 95,103.63     | 0.00   | 95,103.63     |     |     |     |

# 在建工程明细表

2021年9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-勘察服务费(湖南勘察)          |     |        |      |      |            | 0.00      | 87,753.40    | 0.00   | 87,753.40    |     |     |     |
| 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)         |     |        |      |      | 250,000.00 |           | 7,140,000.00 | 0.00   | 7,140,000.00 |     |     |     |
| 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-陈建辉地上附着物补偿 |     |        |      |      |            | 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-梁炳洪地上附着物补偿 |     |        |      |      |            | 0.00      | 11,150.00    | 0.00   | 11,150.00    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-桩基检测工程(广东盈通检测公司)     |     |        |      |      |            | 0.00      | 51,740.40    | 0.00   | 51,740.40    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-其他费用                 |     |        |      |      |            | 6,000.00  | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽家居村建设项目                    |     |        |      |      |            | 23,593.50 | 23,593.50    | 0.00   | 23,593.50    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费       |     |        |      |      |            | 23,593.50 | 23,593.50    | 0.00   | 23,593.50    |     |     |     |

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：曾振光

梁姐妹  
李的村  
李的村

# 借款及其他负债明细表

2021年9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      | 7,924,649.34  | 392,086.84 | 7,532,562.50  |
| 长期借款          | 7,924,649.34  | 392,086.84 | 7,532,562.50  |
| 银行借款          | 7,924,649.34  | 392,086.84 | 7,532,562.50  |
| 中国工商银行贷款      | 957,983.00    | 50,420.17  | 907,562.83    |
| 中国工商银行贷款2     | 916,666.34    | 41,666.67  | 874,999.67    |
| 中国工商银行贷款3     | 1,050,000.00  | 150,000.00 | 900,000.00    |
| 中国建设银行贷款      | 5,000,000.00  | 150,000.00 | 4,850,000.00  |
| 专项应付款         | 18,838,111.92 | 87,382.92  | 18,750,729.00 |
| 上级拨款          | 18,838,111.92 | 87,382.92  | 18,750,729.00 |
| 垃圾收集处理系统补助    | 125,000.00    | 0.00       | 125,000.00    |
| 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           | 336,709.10    | 12,263.20  | 324,445.90    |
| 农村(社区)党员活动经费  | 39,600.00     | 0.00       | 39,600.00     |
| 社区办公经费补助经费    | 177,109.10    | 51.00      | 177,058.10    |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 120,000.00    | 12,212.20  | 107,787.80    |
| 农业局           | 416,969.70    | 29,200.08  | 387,769.62    |
| 人居环境整治奖补资金    | 552.50        | 552.50     | 0.00          |
| 美丽田园建设工作经费    | 1,200.00      | 1,200.00   | 0.00          |

# 借款及其他负债明细表

2021年9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       |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金 | 335,217.20 | 27,447.58 | 307,769.62 |
| 实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费   | 80,000.00  | 0.00      | 80,000.00  |
| 共公服务办公室            | 16,201.00  | 3,800.00  | 12,401.00  |
| 残疾专职委员经费           | 11,000.00  | 3,800.00  | 7,200.00   |
| 救灾物资和庇护场所维护        | 3,960.00   | 0.00      | 3,960.00   |
| 居家养老服务站点建设经费       | 1,241.00   | 0.00      | 1,241.00   |
| 交通分局               | 153,496.00 | 20,600.00 | 132,896.00 |
| 渡口安全员经费            | 70,000.00  | 13,200.00 | 56,800.00  |
| 渡船普通船员经费           | 81,000.00  | 7,400.00  | 73,600.00  |
| 渡船维护费              | 2,496.00   | 0.00      | 2,496.00   |
| 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               | 7,800.00   | 7,800.00  | 0.00       |
| 消防网格员绩效奖金          | 7,800.00   | 7,800.00  | 0.00       |
| 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             | 18,267.84  | 4,816.22  | 13,451.62  |
| 公益文化管理岗位经费         | 18,267.84  | 4,816.22  | 13,451.62  |
| 市级资金               | 706,890.08 | 7,996.92  | 698,893.16 |
| 生态补偿耕地保护市级补贴资金     | 598,893.16 | 0.00      | 598,893.16 |
| 人居整治_干净整洁村市级补助资金   | 7,996.92   | 7,996.92  | 0.00       |
| 党群服务中心建设补助经费(市管党费) | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 妇女联合会              | 2,565.00   | 906.50    | 1,658.50   |
| 基层组织建设经费           | 1,000.00   | 906.50    | 93.50      |
| 家教大讲堂经费            | 650.00     | 0.00      | 650.00     |
| 家教公益服务进家长学校经费      | 915.00     | 0.00      | 915.00     |
| 退役军人服务中心           | 37.20      | 0.00      | 37.20      |
| 复退军人迎春座谈会活动经费      | 37.20      | 0.00      | 37.20      |
| 卫生健康局              | 18,130.00  | 0.00      | 18,130.00  |
| 新冠疫苗接种发动工作经费       | 18,130.00  | 0.00      | 18,130.00  |

# 借款及其他负债明细表



2021年9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         |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 递延收入               | 7,238,796.52 | 0.00 | 7,238,796.52 |
| 预收租金               | 7,238,796.52 | 0.00 | 7,238,796.52 |
| 曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债) | 7,238,796.52 | 0.00 | 7,238,796.52 |

村(居)委会  
负责人：

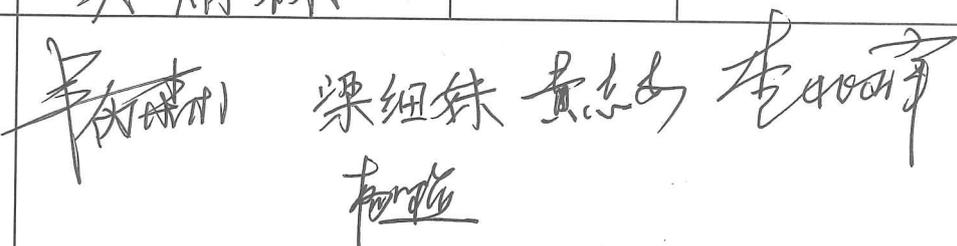
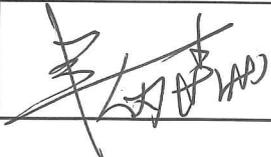
村(居)委会  
财务负责人：

村(居)务公开  
监督(理财)小组：

会计：曾振光

梁细妹  
  
黄志东

# 村(居)务监督记录

|                      |  |      |         |
|----------------------|--|------|---------|
| 监督时间                 | 2021.10.25   | 监督地点 | 社区一楼会议室 |
| 主持人                  | 吴炳森  | 记录人  |         |
| 参加人员                 |    |      |         |
| 缺席人员<br>及原因          |  |      |         |
| 村(居)务<br>监督事项        | <p style="text-align: right;">时间：2021年10月25日下午</p> <p>审核2021年9月财务收支情况。</p> <p>经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区2021年9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。</p> |      |         |
| 群众意见                 |  |      |         |
| 村(居)务<br>监督委员<br>会意见 |   |      |         |
| 核实人签名                |   |      |         |

# 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9月30日

## 审核结果

- 1、现金帐面余额 727.51 元，实地清点现金 727.51 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金 727.51 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 19784.88 元，贷方差异 0 元，余额差异 19784.88 元，整后是否相符 是
- 5、本月（季）现金收入共 4 笔，11000 元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 69 笔，1761653.76 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 27 笔，10667.5 元，本月（季）银行存款支出共 83 笔，1570475.41 元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

## 审核意见：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为社区2021年9月财务收支凭证连续完备，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：

李新 梁组妹 梁组妹 李新



# 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 | 9  |    | 2021-09-01 | 期初余额  |          |        | 395.01   |           |           | 2,287,510.77 |
| 2021 | 9  | 1  | 2021-09-01 | 收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(3月份)       |          |        | 395.01   | 7,500.00  |           | 2,295,010.77 |
| 2021 | 9  | 2  | 2021-09-02 | 收陈金生2021年7-9月份租金                              |          |        | 395.01   | 25,860.00 |           | 2,320,870.77 |
| 2021 | 9  | 3  | 2021-09-02 | 付提现   | 3,000.00 |        | 3,395.01 |           | 3,000.00  | 2,317,870.77 |
| 2021 | 9  | 4  | 2021-09-02 | 付合冲股东冯国铸考上专科院校奖励款                             |          | 500.00 | 2,895.01 |           |           | 2,317,870.77 |
| 2021 | 9  | 5  | 2021-09-02 | 付大合队股东张荣欣考上专科院校奖励款                            |          | 500.00 | 2,395.01 |           |           | 2,317,870.77 |
| 2021 | 9  | 6  | 2021-09-02 | 付社区居民郭埠元遗体火化及骨灰存放补助款                          |          |        | 2,395.01 |           | 1,500.00  | 2,316,370.77 |
| 2021 | 9  | 7  | 2021-09-02 | 付中山市冠菱电梯有限公司社区金昇厂电梯检测费用(工业大道31号)              |          |        | 2,395.01 |           | 1,335.00  | 2,315,035.77 |
| 2021 | 9  | 8  | 2021-09-02 | 付美安泰消防(保险)股份有限公司中山中心支公司社区治保会消防车(粤T-W1777)购交强险 |          |        | 2,395.01 |           | 1,224.16  | 2,313,811.61 |
| 2021 | 9  | 9  | 2021-09-02 | 付美安泰消防(保险)股份有限公司中山中心支公司社区治保会消防车(粤T-W1777)购商业险 |          |        | 2,395.01 |           | 1,209.12  | 2,312,602.49 |
| 2021 | 9  | 10 | 2021-09-02 | 付美丽宜居村建设项目测绘费(新一、桥头又有围)                       |          |        | 2,395.01 |           | 23,593.50 | 2,289,008.99 |
| 2021 | 9  | 11 | 2021-09-03 | 付社区居民黄带彩遗体火化及骨灰存放补助款                          |          |        | 2,395.01 |           | 1,500.00  | 2,287,508.99 |
| 2021 | 9  | 12 | 2021-09-03 | 付社区治保会购日常用品费用                                 |          | 236.00 | 2,159.01 |           |           | 2,287,508.99 |
| 2021 | 9  | 13 | 2021-09-08 | 付社区送适龄青年入伍通知书购水果款                             |          | 345.00 | 1,814.01 |           |           | 2,287,508.99 |
| 2021 | 9  | 14 | 2021-09-09 | 付提现   | 3,000.00 |        | 4,814.01 |           | 3,000.00  | 2,284,508.99 |
| 2021 | 9  | 15 | 2021-09-09 | 付黄源挥社区送适龄青年入伍慰问金                              |          | 990.00 | 3,824.01 |           |           | 2,284,508.99 |
| 2021 | 9  | 16 | 2021-09-09 | 付社区治保会购怡宝水款                                   |          |        | 3,824.01 |           | 918.00    | 2,283,590.99 |
| 2021 | 9  | 17 | 2021-09-13 | 收中山市卫生健康局坦洲分局下拨新冠疫苗第二针接种发动工作经费                |          |        | 3,824.01 | 18,130.00 |           | 2,301,720.99 |
| 2021 | 9  | 18 | 2021-09-13 | 付中山市坦洲金斗酒家社区2021年欢送新兵入伍加班餐费                   |          |        | 3,824.01 |           | 950.00    | 2,300,770.99 |
| 2021 | 9  | 19 | 2021-09-13 | 付社区疫情防控工作购口罩、手套费用                             |          | 650.60 | 3,173.41 |           |           | 2,300,770.99 |
| 2021 | 9  | 20 | 2021-09-13 | 付陈北海社区清理合胜小学旁垃圾池和平整路面工程款                      |          |        | 3,173.41 |           | 3,350.00  | 2,297,420.99 |
| 2021 | 9  | 21 | 2021-09-13 | 付社区居民陈北连遗体火化补助款                               |          |        | 3,173.41 |           | 1,000.00  | 2,296,420.99 |
| 2021 | 9  | 22 | 2021-09-14 | 收中山市大兴商务酒店有限公司2021年9月份租金                      |          |        | 3,173.41 | 4,784.00  |           | 2,301,204.99 |
| 2021 | 9  | 23 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂2021年7-12月份租金                   |          |        | 3,173.41 | 37,212.00 |           | 2,338,416.99 |
| 2021 | 9  | 24 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂2021年7-12月份租金                   |          |        | 3,173.41 | 6,732.00  |           | 2,345,148.99 |
| 2021 | 9  | 25 | 2021-09-15 | 收中山市日胜药店2021年8月份租金                            |          |        | 3,173.41 | 2,000.00  |           | 2,347,148.99 |
| 2021 | 9  | 26 | 2021-09-15 | 收中山市日胜药店2021年8月份租金                            |          |        | 3,173.41 | 4,440.00  |           | 2,351,588.99 |
| 2021 | 9  | 27 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年9月份商铺租金                     |          |        | 3,173.41 | 43,100.00 |           | 2,394,688.99 |
| 2021 | 9  | 28 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年9月份商铺租金                     |          |        | 3,173.41 | 6,465.00  |           | 2,401,153.99 |
| 2021 | 9  | 29 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年9月份土地租金                     |          |        | 3,173.41 | 4,680.00  |           | 2,405,833.99 |
| 2021 | 9  | 30 | 2021-09-15 | 收中山市坦洲镇南力印刷厂租房押金                              |          |        | 3,173.41 | 2,623.00  |           | 2,408,456.99 |

# 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 | 9  | 31 | 2021-09-15 | 收梁潮庆租商铺押金                          |    |        | 3,173.41 | 1,064.00   |          | 2,409,520.99 |
| 2021 | 9  | 32 | 2021-09-15 | 收梁潮庆租仓库押金                          |    |        | 3,173.41 | 516.00     |          | 2,410,036.99 |
| 2021 | 9  | 33 | 2021-09-15 | 收梁奇锋2021年9月份租金                     |    |        | 3,173.41 | 6,125.00   |          | 2,416,161.99 |
| 2021 | 9  | 34 | 2021-09-15 | 付社区治保会购茶叶、茶壶                       |    | 140.00 | 3,033.41 |            |          | 2,416,161.99 |
| 2021 | 9  | 35 | 2021-09-15 | 付社区治保会消防车(粤T-A276P)车辆维修费用          |    | 150.00 | 2,883.41 |            |          | 2,416,161.99 |
| 2021 | 9  | 36 | 2021-09-15 | 付梁思敏社区疫苗接种点(杰士美)引导员工工资             |    |        | 2,883.41 |            | 1,818.00 | 2,414,343.99 |
| 2021 | 9  | 37 | 2021-09-15 | 付社区喷雾机维修更换背带、火咀、喷头等                |    | 120.00 | 2,763.41 |            |          | 2,414,343.99 |
| 2021 | 9  | 38 | 2021-09-17 | 收广东合胜腾翼集团有限公司(一至三楼)2021年9月份租金      |    |        | 2,763.41 | 279,006.93 |          | 2,693,350.92 |
| 2021 | 9  | 39 | 2021-09-17 | 收广东合胜腾翼集团有限公司(一至三楼)2021年9月份租金      |    |        | 2,763.41 | 120,001.91 |          | 2,813,352.83 |
| 2021 | 9  | 40 | 2021-09-17 | 收广东合胜腾翼集团有限公司(四楼)2021年9月份租金        |    |        | 2,763.41 | 17,249.58  |          | 2,830,602.41 |
| 2021 | 9  | 41 | 2021-09-17 | 收广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)2021年9月份租金        |    |        | 2,763.41 | 343,954.62 |          | 3,174,557.03 |
| 2021 | 9  | 42 | 2021-09-17 | 收广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)2021年9月份租金        |    |        | 2,763.41 | 114,651.54 |          | 3,289,208.57 |
| 2021 | 9  | 43 | 2021-09-17 | 收中山市正发欣业纺织有限公司2021年4-6月份租金         |    |        | 2,763.41 | 47,652.00  |          | 3,336,860.57 |
| 2021 | 9  | 44 | 2021-09-17 | 收中山市正发欣业纺织有限公司2021年4-6月份租金         |    |        | 2,763.41 | 8,664.00   |          | 3,345,524.57 |
| 2021 | 9  | 45 | 2021-09-17 | 收中山市富来社工业材料制造有限公司(治保会楼下)2021年9月份租金 |    |        | 2,763.41 | 6,600.00   |          | 3,352,124.57 |
| 2021 | 9  | 46 | 2021-09-17 | 收占任泉(富昇、庆扬)2021年9月份租金              |    |        | 2,763.41 | 6,512.50   |          | 3,358,637.07 |
| 2021 | 9  | 47 | 2021-09-17 | 收广东富图宝影像工业有限公司2021年9月份租金           |    |        | 2,763.41 | 41,685.30  |          | 3,400,322.37 |
| 2021 | 9  | 48 | 2021-09-17 | 收广东富图宝影像工业有限公司2021年9月份租金           |    |        | 2,763.41 | 1,460.00   |          | 3,401,782.37 |
| 2021 | 9  | 49 | 2021-09-17 | 收佰信数码配件制品厂2021年5月份租金               |    |        | 2,763.41 | 7,300.00   |          | 3,409,082.37 |
| 2021 | 9  | 50 | 2021-09-17 | 收佰信数码配件制品厂2021年5月份租金               |    |        | 2,763.41 | 1,460.00   |          | 3,410,542.37 |
| 2021 | 9  | 51 | 2021-09-17 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年5月份租金          |    |        | 2,763.41 | 7,300.00   |          | 3,417,842.37 |
| 2021 | 9  | 52 | 2021-09-17 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年5月份租金          |    |        | 2,763.41 | 7,300.00   |          | 3,425,142.37 |
| 2021 | 9  | 53 | 2021-09-17 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年5月份租金          |    |        | 2,763.41 | 2,920.00   |          | 3,428,062.37 |
| 2021 | 9  | 54 | 2021-09-17 | 收佰信数码配件制品厂(第1卡铺位)2021年5月份租金        |    |        | 2,763.41 | 1,300.00   |          | 3,429,362.37 |
| 2021 | 9  | 55 | 2021-09-17 | 收佰信数码配件制品厂(第1卡铺位)2021年5月份租金        |    |        | 2,763.41 | 924.00     |          | 3,430,286.37 |
| 2021 | 9  | 56 | 2021-09-17 | 收佰信数码配件制品厂(第5卡铺位)2021年5月份租金        |    |        | 2,763.41 | 3,000.00   |          | 3,433,286.37 |
| 2021 | 9  | 57 | 2021-09-17 | 收中山金昇制衣有限公司2021年4-6月份租金            |    |        | 2,763.41 | 53,937.00  |          | 3,487,223.37 |
| 2021 | 9  | 58 | 2021-09-17 | 收中山金昇制衣有限公司2021年4-6月份租金            |    |        | 2,763.41 | 53,937.00  |          | 3,541,160.37 |
| 2021 | 9  | 59 | 2021-09-17 | 收中山海照制衣有限公司(四楼)(墨然)2021年4-6月份租金    |    |        | 2,763.41 | 27,000.00  |          | 3,568,160.37 |
| 2021 | 9  | 60 | 2021-09-17 | 收中山海照制衣有限公司(四楼)2021年4-6月份租金        |    |        | 2,763.41 | 31,500.00  |          | 3,599,660.37 |
| 2021 | 9  | 61 | 2021-09-17 | 付陈华凛合胜社区国家反诈中心APP落户登记工作工资          |    | 210.00 | 2,553.41 |            |          | 3,599,660.37 |

# 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 | 9  | 62 | 2021-09-17 | 付社区购短竹扫、大街扫（人居环境整治）                     |          | 385.00 | 2,168.41 |           |          | 3,599,660.37 |
| 2021 | 9  | 63 | 2021-09-18 | 付广永正达贵厂工地房地评估有限公司社区新丰钢便桥工程地上附着物评估费用（2宗） |          |        | 2,168.41 |           | 6,189.00 | 3,593,471.37 |
| 2021 | 9  | 64 | 2021-09-18 | 付广永正达贵厂工地房地评估有限公司社区恒丰钢便桥工程地上附着物评估费用（3宗） |          |        | 2,168.41 |           | 6,000.00 | 3,587,471.37 |
| 2021 | 9  | 65 | 2021-09-18 | 付社区周边花基绿化铺设喷淋购买材料费用                     |          | 841.00 | 1,327.41 |           |          | 3,587,471.37 |
| 2021 | 9  | 66 | 2021-09-18 | 付社区周边花基绿化铺设喷淋购买材料费用                     |          | 410.00 | 917.41   |           |          | 3,587,471.37 |
| 2021 | 9  | 67 | 2021-09-18 | 付集中供养五保户中秋节慰问购水果、月饼款                    |          | 191.90 | 725.51   |           |          | 3,587,471.37 |
| 2021 | 9  | 68 | 2021-09-22 | 付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费                  |          | 300.00 | 425.51   |           |          | 3,587,471.37 |
| 2021 | 9  | 69 | 2021-09-22 | 付中山市坦洲镇新业电器维修部社区二楼办公室空调移位安装维修费用         |          |        | 425.51   |           | 1,185.00 | 3,586,286.37 |
| 2021 | 9  | 70 | 2021-09-23 | 付作物场股东欧顺儿考上本科院校奖励款                      |          |        | 425.51   |           | 1,000.00 | 3,585,286.37 |
| 2021 | 9  | 71 | 2021-09-24 | 收广东富图宝影像工业有限公司2021年9月份租金                |          |        | 425.51   | 7,300.00  |          | 3,592,586.37 |
| 2021 | 9  | 72 | 2021-09-24 | 收中山市美国电子科技有限公司2021年5月份租金                |          |        | 425.51   | 16,170.00 |          | 3,608,756.37 |
| 2021 | 9  | 73 | 2021-09-24 | 收中山市美国电子科技有限公司2021年5月份租金                |          |        | 425.51   | 2,940.00  |          | 3,611,696.37 |
| 2021 | 9  | 74 | 2021-09-24 | 收佰信数码配件制品厂2021年6月份租金                    |          |        | 425.51   | 7,300.00  |          | 3,618,996.37 |
| 2021 | 9  | 75 | 2021-09-24 | 收佰信数码配件制品厂2021年6月份租金                    |          |        | 425.51   | 1,460.00  |          | 3,620,456.37 |
| 2021 | 9  | 76 | 2021-09-24 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年6月份租金               |          |        | 425.51   | 7,300.00  |          | 3,627,756.37 |
| 2021 | 9  | 77 | 2021-09-24 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年6月份租金               |          |        | 425.51   | 7,300.00  |          | 3,635,056.37 |
| 2021 | 9  | 78 | 2021-09-24 | 收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年6月份租金               |          |        | 425.51   | 2,920.00  |          | 3,637,976.37 |
| 2021 | 9  | 79 | 2021-09-24 | 收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年6月份租金             |          |        | 425.51   | 1,300.00  |          | 3,639,276.37 |
| 2021 | 9  | 80 | 2021-09-24 | 收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年6月份租金             |          |        | 425.51   | 924.00    |          | 3,640,200.37 |
| 2021 | 9  | 81 | 2021-09-24 | 收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2021年6月份租金             |          |        | 425.51   | 3,000.00  |          | 3,643,200.37 |
| 2021 | 9  | 82 | 2021-09-24 | 收中山市日胜药店2021年9月份租金                      |          |        | 425.51   | 2,000.00  |          | 3,645,200.37 |
| 2021 | 9  | 83 | 2021-09-24 | 收中山市日胜药店2021年9月份租金                      |          |        | 425.51   | 4,440.00  |          | 3,649,640.37 |
| 2021 | 9  | 84 | 2021-09-26 | 付提现金                                    | 3,000.00 |        | 3,425.51 |           | 3,000.00 | 3,646,640.37 |
| 2021 | 9  | 85 | 2021-09-27 | 付社区治保会消防车（粤T-W1777）更换电池费用               |          | 450.00 | 2,975.51 |           |          | 3,646,640.37 |
| 2021 | 9  | 86 | 2021-09-27 | 付社区治保会消防车（粤T-A276P）维修更换机油、柴油格等          |          | 860.00 | 2,115.51 |           |          | 3,646,640.37 |
| 2021 | 9  | 87 | 2021-09-27 | 付社区治保会消防车（粤T-A276P）年审检测费用               |          | 360.00 | 1,755.51 |           |          | 3,646,640.37 |
| 2021 | 9  | 88 | 2021-09-27 | 付合胜社区国家反诈中心APP落户登记工作工资                  |          |        | 1,755.51 |           | 4,815.00 | 3,641,825.37 |
| 2021 | 9  | 89 | 2021-09-27 | 付合胜社区国家反诈中心APP落户登记工作加班费                 |          |        | 1,755.51 |           | 5,570.00 | 3,636,255.37 |
| 2021 | 9  | 90 | 2021-09-27 | 付合胜社区国家反诈中心APP落户登记工作加班费                 |          |        | 1,755.51 |           | 5,520.00 | 3,630,735.37 |
| 2021 | 9  | 91 | 2021-09-27 | 付合胜社区反诈宣传加班费                            |          | 300.00 | 1,455.51 |           |          | 3,630,735.37 |
| 2021 | 9  | 92 | 2021-09-27 | 付社区爱心窗口购糖果                              |          | 51.00  | 1,404.51 |           |          | 3,630,735.37 |

# 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 | 9  | 93  | 2021-09-27 | 付社区治保会消防车（粤T-A276P）年审购买交强险、商业险              |          |        | 1,404.51 |           | 6,347.22   | 3,624,388.15 |
| 2021 | 9  | 94  | 2021-09-27 | 付社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费                      |          | 200.00 | 1,204.51 |           |            | 3,624,388.15 |
| 2021 | 9  | 95  | 2021-09-27 | 付中山环宇国际旅行社有限公司社区党委2021年纪律教育学习月活动费用（党员活动）    |          |        | 1,204.51 |           | 9,024.00   | 3,615,364.15 |
| 2021 | 9  | 96  | 2021-09-27 | 付社区“浓情蜜意庆中秋，巧手暖心做月饼”活动购材料费用                 |          | 944.00 | 260.51   |           |            | 3,615,364.15 |
| 2021 | 9  | 97  | 2021-09-27 | 付社区居民吴连妹遗体火化补助款                             |          |        | 260.51   |           | 1,000.00   | 3,614,364.15 |
| 2021 | 9  | 98  | 2021-09-27 | 付梁日沛社区七个小组砌筑防洪沙池费用                          |          |        | 260.51   |           | 25,542.00  | 3,588,822.15 |
| 2021 | 9  | 99  | 2021-09-27 | 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）       |          |        | 260.51   |           | 250,000.00 | 3,338,822.15 |
| 2021 | 9  | 100 | 2021-09-27 | 付社区2021年中秋节现役军人慰问金                          |          | 400.00 | -139.49  |           |            | 3,338,822.15 |
| 2021 | 9  | 101 | 2021-09-27 | 付社区2021年中秋节现役军人慰问金                          |          |        | -139.49  |           | 2,800.00   | 3,336,022.15 |
| 2021 | 9  | 102 | 2021-09-27 | 付社区2021年中秋节弱势群体慰问金                          |          |        | -139.49  |           | 3,800.00   | 3,332,222.15 |
| 2021 | 9  | 103 | 2021-09-27 | 付合胜社区疫苗接种攻坚行动加班费                            |          |        | -139.49  |           | 1,350.00   | 3,330,872.15 |
| 2021 | 9  | 104 | 2021-09-27 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司社区2021年中秋节慰问弱势群体购米、油费用        |          |        | -139.49  |           | 2,698.20   | 3,328,173.95 |
| 2021 | 9  | 105 | 2021-09-27 | 付中山市坦洲人民医院2021年社区工作人员体检费用                   |          |        | -139.49  |           | 18,032.00  | 3,310,141.95 |
| 2021 | 9  | 106 | 2021-09-27 | 付程安2021年中秋节慰问金、上半年生活保障款                     |          |        | -139.49  |           | 1,600.00   | 3,308,541.95 |
| 2021 | 9  | 107 | 2021-09-27 | 付社区农村户厕摸排工资                                 |          |        | -139.49  |           | 7,550.00   | 3,300,991.95 |
| 2021 | 9  | 108 | 2021-09-27 | 付提现金  | 2,000.00 |        | 1,860.51 |           | 2,000.00   | 3,298,991.95 |
| 2021 | 9  | 109 | 2021-09-29 | 收中山市美国电子科技有限公司2021年6月份租金                    |          |        | 1,860.51 | 16,170.00 |            | 3,315,161.95 |
| 2021 | 9  | 110 | 2021-09-29 | 收中山市美国电子科技有限公司2021年6月份租金                    |          |        | 1,860.51 | 2,940.00  |            | 3,318,101.95 |
| 2021 | 9  | 111 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区二楼办公室购电脑一台（B560HD3. I3-10105） |          |        | 1,860.51 |           | 4,870.00   | 3,313,231.95 |
| 2021 | 9  | 112 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区治保会显示器维修、线路收纳盒安装费用            |          |        | 1,860.51 |           | 500.00     | 3,312,731.95 |
| 2021 | 9  | 113 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区办公室购键鼠套装、电源、网卡                |          |        | 1,860.51 |           | 700.00     | 3,312,031.95 |
| 2021 | 9  | 114 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区一楼机柜安装侧柜、购标签、网线安装分离维护费用       |          |        | 1,860.51 |           | 910.00     | 3,311,121.95 |
| 2021 | 9  | 115 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区办公室网络专线分离整理购交换机、路由器费用         |          |        | 1,860.51 |           | 1,485.00   | 3,309,636.95 |
| 2021 | 9  | 116 | 2021-09-29 | 付中山市坦洲镇科翔电脑行社区老人中心购耳机10个、监控摄像头1个、安装费用       |          |        | 1,860.51 |           | 1,050.00   | 3,308,586.95 |
| 2021 | 9  | 117 | 2021-09-29 | 付社区购掘配3桶                                    |          | 660.00 | 1,200.51 |           |            | 3,308,586.95 |
| 2021 | 9  | 118 | 2021-09-29 | 付社区居民刘润林遗体火化及骨灰存放补助款                        |          |        | 1,200.51 |           | 1,500.00   | 3,307,086.95 |
| 2021 | 9  | 119 | 2021-09-30 | 收中山市坦洲镇南方印刷厂2021年7-9月份租金                    |          |        | 1,200.51 | 12,831.00 |            | 3,319,917.95 |
| 2021 | 9  | 120 | 2021-09-30 | 收中山市坦洲镇南方印刷厂2021年7-9月份租金                    |          |        | 1,200.51 | 4,277.00  |            | 3,324,194.95 |
| 2021 | 9  | 121 | 2021-09-30 | 收农商银行退2021年1-3月份消防网格员绩效奖金（刘华友）              |          |        | 1,200.51 | 709.00    |            | 3,324,903.95 |
| 2021 | 9  | 122 | 2021-09-30 | 收农商银行退社区2021年中秋节现役军人慰问金（黄梓堃）                |          |        | 1,200.51 | 200.00    |            | 3,325,103.95 |
| 2021 | 9  | 123 | 2021-09-30 | 收彭福业2021年9-10月份租金                           |          |        | 1,200.51 | 22,440.00 |            | 3,347,543.95 |

# 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 | 9  | 124 | 2021-09-30 | 收滕国生2021年5月份租金结算款            |    |        | 1,200.51 | 23.23      |            | 3,347,567.18 |
| 2021 | 9  | 125 | 2021-09-30 | 收滕国生2021年6月份租金               |    |        | 1,200.51 | 4,800.00   |            | 3,352,367.18 |
| 2021 | 9  | 126 | 2021-09-30 | 收滕国生2021年7月份部分租金             |    |        | 1,200.51 | 26.77      |            | 3,352,393.95 |
| 2021 | 9  | 127 | 2021-09-30 | 收占任泉(奥卓)2021年7-8月份租金         |    |        | 1,200.51 | 18,743.00  |            | 3,371,136.95 |
| 2021 | 9  | 128 | 2021-09-30 | 收占任泉(奥卓)2021年7-8月份租金         |    |        | 1,200.51 | 5,776.00   |            | 3,376,912.95 |
| 2021 | 9  | 129 | 2021-09-30 | 收中国银行存款利息                    |    |        | 1,200.51 | 29.09      |            | 3,376,942.04 |
| 2021 | 9  | 130 | 2021-09-30 | 收工商银行存款利息                    |    |        | 1,200.51 | 1,114.46   |            | 3,378,056.50 |
| 2021 | 9  | 131 | 2021-09-30 | 收建设银行存款利息                    |    |        | 1,200.51 | 18.12      |            | 3,378,074.62 |
| 2021 | 9  | 132 | 2021-09-30 | 收农商银行存款利息                    |    |        | 1,200.51 | 639.25     |            | 3,378,713.87 |
| 2021 | 9  | 133 | 2021-09-30 | 收农业银行存款利息                    |    |        | 1,200.51 | 15.46      |            | 3,378,729.33 |
| 2021 | 9  | 134 | 2021-09-30 | 付中山市坦洲镇皆喜食店社区疫情防控核查数据加班餐费    |    | 450.00 | 750.51   |            |            | 3,378,729.33 |
| 2021 | 9  | 135 | 2021-09-30 | 付银行往来款                       |    |        | 750.51   | 250,000.00 | 250,000.00 | 3,378,729.33 |
| 2021 | 9  | 136 | 2021-09-30 | 付银行往来款转账手续费                  |    |        | 750.51   |            | 15.00      | 3,378,714.33 |
| 2021 | 9  | 137 | 2021-09-30 | 付社区恒丰钢便桥工程款转账手续费             |    |        | 750.51   |            | 15.00      | 3,378,699.33 |
| 2021 | 9  | 138 | 2021-09-30 | 付社区新丰钢便桥工程地上附着物评估费用转账手续费     |    |        | 750.51   |            | 5.00       | 3,378,694.33 |
| 2021 | 9  | 139 | 2021-09-30 | 付社区恒丰钢便桥工程地上附着物评估费用转账手续费     |    |        | 750.51   |            | 5.00       | 3,378,689.33 |
| 2021 | 9  | 140 | 2021-09-30 | 付归还工行贷款本金(500万本金借款)          |    |        | 750.51   |            | 41,666.67  | 3,337,022.66 |
| 2021 | 9  | 141 | 2021-09-30 | 付工行贷款利息(500万本金借款)            |    |        | 750.51   |            | 4,552.92   | 3,332,469.74 |
| 2021 | 9  | 142 | 2021-09-30 | 付归还工行贷款本金(600万本金借款)          |    |        | 750.51   |            | 50,420.17  | 3,282,049.57 |
| 2021 | 9  | 143 | 2021-09-30 | 付工行贷款利息(600万本金借款)            |    |        | 750.51   |            | 4,685.88   | 3,277,363.69 |
| 2021 | 9  | 144 | 2021-09-30 | 付归还工行贷款本金(900万本金借款)          |    |        | 750.51   |            | 150,000.00 | 3,127,363.69 |
| 2021 | 9  | 145 | 2021-09-30 | 付工行贷款利息(900万本金借款)            |    |        | 750.51   |            | 5,166.61   | 3,122,197.08 |
| 2021 | 9  | 146 | 2021-09-30 | 付2021年9月住房公积金缴存款             |    |        | 750.51   |            | 46,800.00  | 3,075,397.08 |
| 2021 | 9  | 147 | 2021-09-30 | 付2021年8月城建、教育附加、地方教育附加税      |    |        | 750.51   |            | 6,185.50   | 3,069,211.58 |
| 2021 | 9  | 148 | 2021-09-30 | 付2021年8月房产税                  |    |        | 750.51   |            | 155,874.41 | 2,913,337.17 |
| 2021 | 9  | 149 | 2021-09-30 | 付2021年8月增值税                  |    |        | 750.51   |            | 61,854.90  | 2,851,482.27 |
| 2021 | 9  | 150 | 2021-09-30 | 付2021年9月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款 |    |        | 750.51   |            | 43,350.51  | 2,808,131.76 |
| 2021 | 9  | 151 | 2021-09-30 | 付社区垃圾转运站(兴农市场)电费             |    |        | 750.51   |            | 287.77     | 2,807,843.99 |
| 2021 | 9  | 152 | 2021-09-30 | 付社区老人活动中心电费                  |    |        | 750.51   |            | 468.29     | 2,807,375.70 |
| 2021 | 9  | 153 | 2021-09-30 | 付社区办公室电费                     |    |        | 750.51   |            | 4,946.56   | 2,802,429.14 |
| 2021 | 9  | 154 | 2021-09-30 | 付社区治保会电费                     |    |        | 750.51   |            | 2,013.17   | 2,800,415.97 |

# 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         |   | 现金        |           |        | 银行           |              |              |
|------|----|-----|------------|---|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
|      |    |     |            |   | 收入        | 支出        | 余额     | 收入           | 支出           | 余额           |
| 2021 | 9  | 155 | 2021-09-30 | 付社区村路路灯电费                                   |           |           | 750.51 |              | 2,465.31     | 2,797,950.66 |
| 2021 | 9  | 156 | 2021-09-30 | 付社区治保会电话费                                   |           |           | 750.51 |              | 308.46       | 2,797,642.20 |
| 2021 | 9  | 157 | 2021-09-30 | 付社区办公室电话费                                   |           |           | 750.51 |              | 4,245.55     | 2,793,396.65 |
| 2021 | 9  | 158 | 2021-09-30 | 付社区购支票工本手续费                                 |           |           | 750.51 |              | 35.00        | 2,793,361.65 |
| 2021 | 9  | 159 | 2021-09-30 | 付社区办公室有线电视费                                 |           |           | 750.51 |              | 60.00        | 2,793,301.65 |
| 2021 | 9  | 160 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月两委干部工资                            |           |           | 750.51 |              | 8,412.92     | 2,784,888.73 |
| 2021 | 9  | 161 | 2021-09-30 | 付李兆峰2021年9月村(居委会)离任两委干部工资                   |           |           | 750.51 |              | 1,117.56     | 2,783,771.17 |
| 2021 | 9  | 162 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月份财务、文书人员工资                        |           |           | 750.51 |              | 9,411.24     | 2,774,359.93 |
| 2021 | 9  | 163 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月工作人员工资                            |           |           | 750.51 |              | 13,146.86    | 2,761,213.07 |
| 2021 | 9  | 164 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月计生专干工资                            |           |           | 750.51 |              | 9,221.24     | 2,751,991.83 |
| 2021 | 9  | 165 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月治保会工资                             |           |           | 750.51 |              | 25,975.91    | 2,726,015.92 |
| 2021 | 9  | 166 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月份残疾人专职委员工资                        |           |           | 750.51 |              | 3,397.81     | 2,722,618.11 |
| 2021 | 9  | 167 | 2021-09-30 | 付社区2021年9月公益文化岗位人员工资                        |           |           | 750.51 |              | 2,577.81     | 2,720,040.30 |
| 2021 | 9  | 168 | 2021-09-30 | 付2021年8月份新丰横水渡安全员工资                         |           |           | 750.51 |              | 13,200.00    | 2,706,840.30 |
| 2021 | 9  | 169 | 2021-09-30 | 付2021年8月份新丰横水渡普通船员工资                        |           |           | 750.51 |              | 7,400.00     | 2,699,440.30 |
| 2021 | 9  | 170 | 2021-09-30 | 付洗杨保 陈志益合胜社区清理垃圾杂工工资                        |           |           | 750.51 |              | 7,881.00     | 2,691,559.30 |
| 2021 | 9  | 171 | 2021-09-30 | 付黄源挥社区送适龄青年入伍通知书慰问金                         |           |           | 750.51 |              | 2,000.00     | 2,689,559.30 |
| 2021 | 9  | 172 | 2021-09-30 | 付黄源挥社区送适龄青年入伍慰问金                            |           |           | 750.51 |              | 2,000.00     | 2,687,559.30 |
| 2021 | 9  | 173 | 2021-09-30 | 付2021年1-3月份消防网格员绩效奖金                        |           |           | 750.51 |              | 7,800.00     | 2,679,759.30 |
| 2021 | 9  | 174 | 2021-09-30 | 付宁波链工电子商务有限公司社区疫情防控工作购白色加固方管户外折叠桌           |           |           | 750.51 |              | 4,170.00     | 2,675,589.30 |
| 2021 | 9  | 175 | 2021-09-30 | 付中山市坦洲镇文正五金机械修理店社区新丰横水渡渡口渡船(2681)渡舵轴维修、油封座等 |           |           | 750.51 |              | 1,750.00     | 2,673,839.30 |
| 2021 | 9  | 176 | 2021-09-30 | 付苏州巧蕊服饰有限公司社区参加坦洲镇庆祝建党100周年合唱比赛决赛购服装费用      |           |           | 750.51 |              | 4,254.00     | 2,669,585.30 |
| 2021 | 9  | 177 | 2021-09-30 | 付台州立颖服饰有限公司社区参加坦洲镇庆祝建党100周年合唱比赛决赛购服装费用      |           |           | 750.51 |              | 1,460.00     | 2,668,125.30 |
| 2021 | 9  | 178 | 2021-09-30 | 付社区购买发票快递费                                  |           | 12.00     | 738.51 |              |              | 2,668,125.30 |
| 2021 | 9  | 179 | 2021-09-30 | 付社区业务快递费                                    |           | 11.00     | 727.51 |              |              | 2,668,125.30 |
| 2021 | 9  | 180 | 2021-09-30 | 付刘华友2021年1-3月份消防网格员绩效奖金                     |           |           | 727.51 |              | 709.00       | 2,667,416.30 |
| 2021 | 9  | 181 | 2021-09-30 | 付建行贷款利息21527.78元、归还本金15万(500万本金借款)          |           |           | 727.51 |              | 171,527.78   | 2,495,888.52 |
| 2021 | 9  | 182 | 2021-09-30 | 付中山市汇盈环保设备有限公司购塑料垃圾桶200只                    |           |           | 727.51 |              | 16,000.00    | 2,479,888.52 |
| 2021 | 9  | 183 | 2021-09-30 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司社区2021年中秋节慰问“身边好人”购油、米        |           |           | 727.51 |              | 1,199.40     | 2,478,689.12 |
| 合计   |    |     |            |   | 11,000.00 | 10,667.50 |        | 1,761,653.76 | 1,570,475.41 |              |

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:

# 村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 10 月 10 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2021年9月份工资)

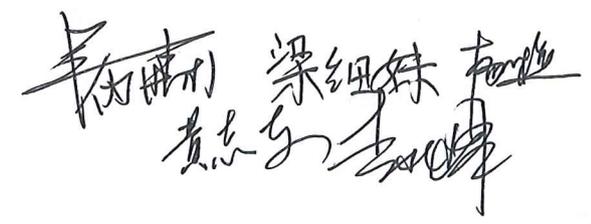
单位：元

| 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  |    | 1702.44 | 1937.56 |    |
| 吴炳森 | 副书记      | 2500 | 600  |    | 1702.44 | 1397.56 |    |
| 李兆峰 | 离任干部     | 2100 | 720  |    | 1702.44 | 1117.56 |    |
| 陈华好 | 副主任      | 2500 | 650  |    | 1702.44 | 1447.56 |    |
| 郭榆姬 | 党委委员     | 2100 | 570  |    | 1702.44 | 967.56  |    |
| 欧伟雄 | 党委委员     | 2100 | 500  |    | 1702.44 | 897.56  |    |
| 欧伟华 | 党委委员     | 2100 | 560  |    | 1702.44 | 957.56  |    |
| 卢蕴莹 | 党委委员     | 2100 | 410  |    | 1702.44 | 807.56  |    |
| 徐树金 | 组级会计     | 2200 | 1080 |    | 902.19  | 2377.81 |    |
| 梁嘉欣 | 社区出纳     | 2200 | 1050 |    | 902.19  | 2347.81 |    |
| 吴婉婷 | 组级出纳     | 2200 | 1010 |    | 902.19  | 2307.81 |    |
| 周燕珍 | 社区文书     | 2200 | 1080 |    | 902.19  | 2377.81 |    |
| 梁裕堂 | 工作人员     | 2200 | 1240 |    | 902.19  | 2537.81 |    |
| 夏丽珍 | 后勤人员     | 2100 | 510  |    | 902.19  | 1707.81 |    |
| 陈永棠 | 后勤人员     | 2100 | 660  |    | 902.19  | 1857.81 |    |
| 朱辉  | 工作人员     | 2200 | 1100 |    | 902.19  | 2397.81 |    |
| 林振伟 | 工作人员     | 2200 | 1090 |    | 902.19  | 2387.81 |    |
| 谭结怡 | 工作人员     | 2200 | 960  |    | 902.19  | 2257.81 |    |
| 何伟健 | 计生专干     | 2200 | 1030 |    | 902.19  | 2327.81 |    |
| 欧伟文 | 计生专干     | 2200 | 1030 |    | 902.19  | 2327.81 |    |
| 卢淑华 | 计生专干     | 2200 | 1010 |    | 902.19  | 2307.81 |    |
| 丘金政 | 计生专干     | 2200 | 960  |    | 902.19  | 2257.81 |    |
| 梁德堂 | 治保会人员    | 2200 | 1230 |    | 902.19  | 2527.81 |    |
| 刘华友 | 治保会人员    | 2200 | 1170 |    | 902.19  | 2467.81 |    |
| 岑国辉 | 治保会人员    | 2200 | 1230 |    | 902.19  | 2527.81 |    |
| 黄志伟 | 治保会人员    | 2200 | 1090 |    | 902.19  | 2387.81 |    |
| 陈焕文 | 治保会人员    | 2200 | 1090 |    | 902.19  | 2387.81 |    |
| 樊惠芬 | 治保会人员    | 2200 | 1090 |    | 902.19  | 2387.81 |    |
| 梁七  | 治保会人员    | 2200 | 1060 |    | 902.19  | 2357.81 |    |
| 吴念东 | 治保会人员    | 2200 | 1020 |    | 902.19  | 2317.81 |    |
| 梁紫健 | 治保会人员    | 2200 | 1010 |    | 902.19  | 2307.81 |    |
| 陈嘉乐 | 治保会人员    | 2100 | 960  |    | 902.19  | 2157.81 |    |
| 黄俊华 | 治保会人员    | 2100 | 950  |    | 902.19  | 2147.81 |    |
| 许锦辉 | 公益文化岗位人员 | 2150 | 1330 |    | 902.19  | 2577.81 |    |

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9月10日

单位：元

| 编制单位：            | 合胜社区便民委员会        |        |         |          |            |           |                         |
|------------------|------------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| 资金名称             | 资金使用对象<br>(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  | 50000    | 74315.13   | 50684.87  | 2021年9月，未在建工程-垃圾转运站结转冲减 |
| 台湾岛建钢便桥建设资金      | 新丰钢便桥            |        | 8500000 | 6189     | 8934789.15 | 0         | 2021年9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 | 256000   | 7962281.3  | 537718.7  | 2021年9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9月                 |
| 社区办公经费补助经费       | 社区办公经费补助经费       |        | 200000  | 51       | 22941.9    | 177058.1  | 2021年9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    |        | 120000  | 12212.2  | 12212.2    | 107787.8  | 2021年9月                 |
| 人居环境整治奖补资金       | 人居环境整治奖补资金       |        | 160000  | 552.5    | 160000     | 0         | 2021年9月                 |
| 美丽田园建设工作经费       | 美丽田园建设工作经费       |        | 1200    | 1200     | 1200       | 0         | 2021年9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  | 27447.58 | 192230.38  | 307769.62 | 2021年9月                 |
| 乡村振兴战略工作经费       | 实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费 |        | 80000   | 0        | 0          | 80000     | 2021年9月                 |
| 残疾专职委员经费         | 残疾专职委员经费         |        | 30300   | 3800     | 23100      | 7200      | 2021年9月                 |
| 救灾物资和庇护场所维护      | 救灾物资和庇护场所维护      |        | 10000   | 0        | 6040       | 3960      | 2021年9月                 |
| 居家养老服务站点建设经费     | 居家养老服务站点建设经费     |        | 25000   | 0        | 23759      | 1241      | 2021年9月                 |

| 资金名称               | 资金使用对象<br>(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      |
|--------------------|--------------------|--------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| 渡口安全员经费            | 渡口安全员              |        | 96400     | 13200   | 39600    | 56800     | 2021年9月 |
| 渡船普通船员经费           | 渡船普通船员             |        | 95800     | 7400    | 22200    | 73600     | 2021年9月 |
| 渡船维护费              | 渡船维护费              |        | 8000      | 0       | 5504     | 2496      | 2021年9月 |
| 村级人民调解员补助经费        | 人民调解员补助经费          |        | 10000     | 0       | 0        | 10000     | 2021年9月 |
| 消防网格员绩效奖金          | 消防网格员绩效奖金          |        | 7800      | 7800    | 7800     | 0         | 2021年9月 |
| 退管活动经费             | 退管活动经费             |        | 26046     | 0       | 0        | 26046     | 2021年9月 |
| 公益文化管理岗位经费         | 公益文化管理员            |        | 41280     | 4816.22 | 27828.38 | 13451.62  | 2021年9月 |
| 生态补偿耕地保护市级补贴资金     | 生态补偿耕地保护市级补贴资金     |        | 644764.16 | 0       | 45871    | 598893.16 | 2021年9月 |
| 人居环境整治_干净整洁村市级补助资金 | 人居环境整治             |        | 7996.92   | 7996.92 | 7996.92  | 0         | 2021年9月 |
| 党群服务中心建设补助经费(市管党费) | 党群服务中心建设补助经费(市管党费) |        | 100000    | 0       | 0        | 100000    | 2021年9月 |
| 基层组织建设经费           | 基层组织建设经费           |        | 1000      | 906.5   | 906.5    | 93.5      | 2021年9月 |
| 家教大讲堂经费            | 家教大讲堂经费            |        | 650       | 0       | 0        | 650       | 2021年9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       | 85       | 915       | 2021年9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      | 0       | 1762.8   | 37.2      | 2021年9月 |
| 新冠疫苗接种发动工作经费       | 新冠疫苗接种发动工作经费       |        | 18130     | 0       | 0        | 18130     | 2021年9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:





