

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	37,453,072.52	17,456,290.82	短期借款	35		
其中：现金		401.92	519.64	应付款项	36	41,190,168.41	29,939,336.45
银行存款		37,452,670.60	17,455,771.18	应付工资	37	1,797,629.67	370,834.67
短期投资	2			应付福利费	38		-3,132,075.09
应收款项	5	21,250,861.20	29,171,487.46				
存货	8			流动负债合计	41	42,987,798.08	27,178,096.03
流动资产合计	9	58,703,933.72	46,627,778.28	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		203,315.33	一事一议资金	45		
长期资产合计	18		203,315.33	专项应付款	46	13,026,357.73	17,765,297.78
固定资产：				递延收入	47	1,769,865.05	3,793,570.85
固定资产原价	19	102,939,567.14	103,545,792.38	其他负债合计	48	14,796,222.78	21,558,868.63
减：累计折旧	20	43,140,406.95	44,992,559.34	负债合计	49	57,784,020.86	48,736,964.66
固定资产净值	21	59,799,160.19	58,553,233.04				
固定资产清理	22		-900.00	所有者权益：			
在建工程	23	17,741,210.61	27,475,559.70	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	77,540,370.80	86,027,892.74	公积公益金	51	59,953,169.52	60,401,973.72
无形资产：				未分配收益	52	-4,633,800.29	579,133.54
无形资产	30	40,073,941.10	40,073,941.10				
减：无形资产累计摊销	31	4,649,862.78	4,649,862.78	所有者权益合计	53	113,884,361.98	119,546,100.01
资产总计	32	171,668,382.84	168,283,064.67	负债和所有者权益总计	56	171,668,382.84	168,283,064.67

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：陈东明

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

梁华就 梁华就 梁华就

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	1,913,198.76	20,098,686.12
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	426,146.53	3,474,025.30
管理费用	7	224,341.57	1,697,551.85
二、经营收益	10	1,262,710.66	14,927,108.97
加：补助收入	12		
其他收入	13	18,006.42	68,581.29
减：其他支出	16	174,033.19	1,942,173.37
三、本年收益	20	1,106,683.89	13,053,516.89
收益分配			
四、本年收益	21	1,106,683.89	13,053,516.89
加：年初未分配收益	22		-4,633,800.29
其他转入	23		110,316.94
五、可分配收益	26		8,530,033.54
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		7,950,900.00
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		579,133.54

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	1,913,198.76	20,098,686.12	一、经营支出	426,146.53	3,474,025.30
出租收入	1,913,198.76	20,098,686.12	出租成本	71,738.72	138,658.72
厂租	1,414,938.76	11,445,332.02	修缮费	71,738.72	138,658.72
天通打印材料	223,570.52	1,141,468.62	经营性固定资产折旧	195,801.60	1,787,097.96
鸿森电子有限公司	236,400.00	1,063,800.00	租赁税金	155,278.21	1,449,945.02
旺鋈鞋业有限公司	42,887.00	385,983.00	其他经营成本	3,328.00	98,323.60
濠丰印刷有限公司		78,168.00	财产保险费	3,328.00	86,054.60
润凯制衣有限公司	63,001.00	567,009.00	测量费		12,269.00
绍荣电子有限公司	122,896.00	429,536.00	二、管理费支出	224,341.57	1,697,551.85
超拓五金制品		379,246.00	干部报酬	20,800.00	187,200.00
仕合五金制品	89,118.00	401,031.00	工资	20,800.00	187,200.00
昊晨塑料制品		259,896.00	其他管理及固定人员	146,200.00	851,776.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	422,370.00	办公室工作人员	51,700.00	449,580.00
李健君		399,636.00	工资及补助	51,700.00	449,580.00
美顺激光雕刻	43,290.00	259,740.00	经济社长代表	94,500.00	394,196.00
华丽斯制衣有限公司		368,394.00	工资及补助	94,500.00	373,196.00
明新制衣有限公司	45,279.00	341,447.00	奖金		21,000.00
海鹏鞋材有限公司		51,750.00	监委会人员		8,000.00
张卫雄		135,790.00	临时员工报酬		9,200.00
飞堡航空科技	45,624.00	273,744.00	办公费		49,299.08
董秀莹	24,480.00	264,915.00	水电费	8,489.72	42,704.76
华粤金属制品	17,265.00	156,885.00	折旧费	13,308.61	112,257.43
天骄新能源有限公司		67,161.60	修缮费		56,005.24
航通电子元件	15,808.00	55,328.00	邮电通讯费	3,513.46	18,739.01

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
隆源塑胶制品		113,856.00	财务统筹费	70.00	1,115.25
海杰金属制品		136,885.00	其他费用	31,959.78	369,255.08
永丰源塑料加		21,698.40	住房公积金	14,400.00	129,600.00
许丹燕		78,052.38	社保费	17,559.78	143,391.08
梦幻影城卡拉		280,021.00	法律顾问及诉讼		67,050.00
徐洪		14,088.00	员工意外保险		29,214.00
鑫亚电子有限	2,118.00	19,062.00	三、其他支出	174,033.19	1,942,173.37
永华电脑刺绣		13,200.00	防汛抢险支出		14,030.00
朱光程	19,580.00	63,140.00	其他	174,033.19	1,928,143.37
隆利纸品有限	67,473.00	539,784.00	基本设施维护	32,969.16	646,751.57
隆信塑胶制品	49,780.00	248,900.00	村路桥梁	7,639.16	334,278.31
凯旋电源科技	8,932.00	35,728.00	水利设施	23,730.00	251,530.36
泽林吸塑厂	12,351.00	98,808.00	维修清理杂费		27,987.50
泽成印刷有限	9,621.00	76,968.00	绿化工程	1,600.00	23,350.40
七村托儿所		74,095.00	路灯维修费		8,105.00
金帝城置业开	92,594.50	816,897.10	村村通视频监控		1,500.00
周毅明	135,940.74	1,087,525.92	农业生产电费	9,696.24	73,057.56
李永光		223,325.00	路灯电费	4,294.13	37,332.58
铺租	40,955.00	271,822.50	抽水管理工资		87,950.00
杜立州		28,464.00	广告宣传费	13,064.50	40,824.30
张六妹		16,633.50	换届选举经费		393,882.00
利鸿商场 陈		37,620.00	疫情防控费用	84,452.16	471,745.36
广易隆商场	29,475.00	88,425.00	测量费		27,413.00
李文艺	11,480.00	100,680.00	人口普查费用		47,160.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地租	457,305.00	6,891,031.60	党员联系群众费		35,800.00
关凤		369,450.00	国家反诈骗		20,590.00
柯胜回		403,087.20	固定资产清理净	29,557.00	45,337.00
张育青	13,369.00	106,952.00	举报乱倒垃圾奖		300.00
林稿		15,948.00	四、福利费支出	507,642.58	3,185,326.89
洲林木业有限	7,998.80	71,978.40	计划生育	13,740.24	120,874.80
杨继敏	23,200.00	100,160.00	烈军属优抚	2,000.00	53,092.00
李惠萍	233,200.00	926,800.00	五保户补助	36.24	19,049.26
杨继敏 符忠	12,454.00	49,814.00	困难户补助		4,756.62
明新制衣有限	24,494.00	73,482.00	治安	84,853.99	716,847.96
符忠文 何振		606,480.00	征兵民兵	613.00	22,033.00
符忠文		989,120.00	环境卫生	77,027.48	445,797.64
宏洲模具材料		447,300.00	合作医疗及医药		39,323.30
飞堡航空科技		31,422.60	教育及学校幼儿园补		20,152.00
董秀莹	44,595.00	265,588.00	老人和敬老院补助	2,240.27	36,602.48
陈丽霞		63,942.00	老人文化中心	2,240.27	36,602.48
邢剑伟	11,205.00	33,615.00	文体体育		79.00
梁君孟	81,648.00	244,944.00	医保社保	320,909.45	1,327,110.35
梁炳让	3,931.20	11,793.60	慰问金	3,000.00	246,815.80
爱车美汽车维修	1,210.00	10,890.00	消防	426.91	35,120.51
宽锐物业管理		2,068,264.80	城管	2,795.00	97,672.17
七村市场经营管		1,490,500.00	五、分配农户及投资者		
二、发包及上交收入			六、固定资产购建	258,537.20	606,225.24
三、投资收益			管理用	330,337.20	502,253.20

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入			冷气设备	72,648.00	73,158.00
五、补助收入			格力三匹空调		-5,200.00
六、其他收入	18,006.42	68,581.29	格力柜式空调		5,710.00
存款利息收入	18,006.42	65,377.29	格力天花机空	72,648.00	72,648.00
垃圾费收入		2,304.00	电脑设备	78,400.00	113,307.00
其他		900.00	华为笔记本		5,490.00
其他		600.00	戴尔台式电脑		9,200.00
固定资产清理收		300.00	联想电脑 T49		4,350.00
七、福利费收入		53,251.80	清华同方台式		3,787.00
其他来源		53,251.80	监控系统1套		12,080.00
五保户遗产		53,251.80	联想启天台式	59,520.00	59,520.00
			惠普154A 彩色	2,500.00	2,500.00
			柯尼卡美能达	13,500.00	13,500.00
			华为交换机	2,880.00	2,880.00
			其他设备		102,369.00
			8路调音台		1,930.00
			指纹保险柜		1,800.00
			惠普激光打印		2,520.00
			不锈钢雨棚		96,119.00
			综合办公设备	95,353.20	95,353.20
			网格中心监控	95,353.20	95,353.20
			办公家具	83,936.00	118,066.00
			1.8米班台		1,680.00
			沙发2000*800		1,500.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			屏风组合台1		5,500.00
			屏风组合台1		3,840.00
			六人工作台		4,380.00
			2.2米台		5,850.00
			1+1+3沙发		3,000.00
			三人位沙发		1,480.00
			3.2米会议台		2,680.00
			四人位屏风组		2,900.00
			办公桌椅		810.00
			高椅		510.00
			1.8米会议桌	24,435.00	24,435.00
			1.4米会议桌	2,250.00	2,250.00
			1.2米会议桌	9,520.00	9,520.00
			主席台椅	4,221.00	4,221.00
			培训椅	18,960.00	18,960.00
			会议台	8,180.00	8,180.00
			演讲台	1,210.00	1,210.00
			会议椅	9,300.00	9,300.00
			屏风办公台	3,100.00	3,100.00
			铁文件柜	2,760.00	2,760.00
			公益用	-71,800.00	103,972.04
			公共设施		-16,080.00
			垃圾斗2个		-5,160.00
			垃圾车4部		-10,920.00

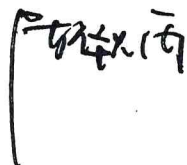
财务收支情况公布表

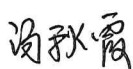
2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

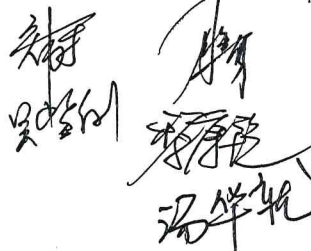
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他资产(公益)	-71,800.00	100,132.04
			长城消防车1	-71,800.00	-71,800.00
			农田标准化看		31,960.00
			五菱电动小车		38,800.00
			垃圾斗		8,500.00
			丸景割草机		2,580.00
			割草机		4,600.00
			五菱牌电动轿		85,492.04
			电脑设备		19,920.00
			惠普彩色激光		3,950.00
			联想台式电脑		13,980.00
			爱普生针式打		1,990.00
收入合计	1,931,205.18	20,220,519.21	支出合计	1,590,701.07	10,905,302.65

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

2021年9月

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	29,208,564.44	37,076.98	29,171,487.46
押金	57,500.00	0.00	57,500.00
租坤源物业用地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	261,950.00	0.00	261,950.00
俊景金属制品公司	261,950.00	0.00	261,950.00
应收借款	27,513,000.00	0.00	27,513,000.00
五保户霍灶金借款	13,000.00	0.00	13,000.00
七村社区新农村借款	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
医保社保	39,194.98	22,598.98	16,596.00
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,336,928.46	14,400.00	1,322,528.46
三鸟市场评估费	5,138.00	0.00	5,138.00
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
七村第二幼儿园	1,317,390.46	0.00	1,317,390.46

单位负责人：李华红 财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

汤秋霞
吴丽君
李华红

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	29,943,136.45	3,800.00	29,939,336.45
征地补偿款	4,394,120.00	0.00	4,394,120.00
待处理	4,154,710.00	0.00	4,154,710.00
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
城镇建设征地项目养老保险费	1,467,000.00	0.00	1,467,000.00
2018年度第十八批次征地农民养老保障费	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00
2019年度第五批次征地农民养老保障费	756,000.00	0.00	756,000.00
补偿单位或个人	239,410.00	0.00	239,410.00
五顷队征地补偿款	167,565.00	0.00	167,565.00
大友队征地补偿款	71,845.00	0.00	71,845.00
应付定金押金	16,581,129.95	0.00	16,581,129.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	14,983,945.95	0.00	14,983,945.95
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	65,500.00	0.00	65,500.00
古章源鸡棚	1,000.00	0.00	1,000.00
潘仁发	500.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺	15,000.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂	7,000.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼	10,000.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂	20,000.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司	20,000.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地	5,000.00	0.00	5,000.00
符忠文租地按金	40,000.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金	240,000.00	0.00	240,000.00
何振华租地按金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地	30,000.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂	3,200.00	0.00	3,200.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴锦辉梦城餐费	40,000.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼	30,000.00	0.00	30,000.00
林稿	6,000.00	0.00	6,000.00
邓宜江	1,000.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地	20,000.00	0.00	20,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
刘斌租厂房订金	80,000.00	0.00	80,000.00
梁君孟租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董秀莹	120,000.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	30,000.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司	60,000.00	0.00	60,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂	2,000.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司	11,000.00	0.00	11,000.00
金铝鞋业公司	70,000.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司	10,000.00	0.00	10,000.00
鸿森电子有限公司	230,000.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
许丹燕	30,000.00	0.00	30,000.00
海杰五金制品公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张善毓租地	50,000.00	0.00	50,000.00
俊景金属公司	30,000.00	0.00	30,000.00
周惠建租地	10,000.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司	20,000.00	0.00	20,000.00
七村市场合同保证金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司	110,000.00	0.00	110,000.00
金帝城置业公司	165,000.00	0.00	165,000.00
都美威电子公司	100,000.00	0.00	100,000.00
美顺激光雕刻公司	80,000.00	0.00	80,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
天骄新能源公司	20,000.00	0.00	20,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	6,000.00	0.00	6,000.00
一知万大酒店	274,693.95	0.00	274,693.95
张文军	2,000.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂	50,000.00	0.00	50,000.00
张卫雄	50,000.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂	100,000.00	0.00	100,000.00
朱光程	13,000.00	0.00	13,000.00
李健君	60,000.00	0.00	60,000.00
汪均华	5,000.00	0.00	5,000.00
李永光	100,000.00	0.00	100,000.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
何海龙	16,000.00	0.00	16,000.00
郭海伦	200,000.00	0.00	200,000.00
梦城幻影卡拉OK西餐厅	50,000.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	485,000.00	0.00	485,000.00
永顺押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三合（果）押金	100,000.00	0.00	100,000.00
三社（南）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
陈丽霞	20,000.00	0.00	20,000.00
杨继敏	35,000.00	0.00	35,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	30,000.00	0.00	30,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
梁任轩租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中一队	50,200.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金	200.00	0.00	200.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三塔队	20,450.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金	450.00	0.00	450.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
顷九队	5,950.00	0.00	5,950.00
王德兵押金	1,500.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金	4,450.00	0.00	4,450.00
果子队	26,600.00	0.00	26,600.00
覃春华押金	1,000.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
肖上康租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金	6,000.00	0.00	6,000.00
刘成庄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何玉豪租地合同押金	3,000.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金	600.00	0.00	600.00
洪远仲用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
新队	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
外来户自来水开户押金	7,500.00	0.00	7,500.00
徐国森租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
上三队	12,900.00	0.00	12,900.00
外来户自来水开户押金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈华炳租地押金	6,500.00	0.00	6,500.00
叶万集用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
顷二队	48,987.00	0.00	48,987.00
沈阳押金	3,000.00	0.00	3,000.00
外来户自来水开户押金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴其伦户分配款	13,787.00	0.00	13,787.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄容胜租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容胜陈桂洪租地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
下三队	35,000.00	0.00	35,000.00
梁锦顺租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈树荣租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦顺用电开户增容押金	10,000.00	0.00	10,000.00
长信宏展公司租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
南祥队	2,200.00	0.00	2,200.00
外来户自来水开户押金	1,200.00	0.00	1,200.00
熊六辉用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
孖围队	1,243.00	0.00	1,243.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
郑北全押金	843.00	0.00	843.00
大利队	86,200.00	0.00	86,200.00
唐清华押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘潮洪押金	1,000.00	0.00	1,000.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
符忠文杨继敏押金	20,000.00	0.00	20,000.00
何凤钢租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何凤钢用电开户押金	27,000.00	0.00	27,000.00
范绍以自来水开户押金	300.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金	500.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
英国队	44,984.00	0.00	44,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
陈观星租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道路维修保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
坑冲队	18,000.00	0.00	18,000.00
卢泽明押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
冯国锋租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
朗围队	4,450.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金	2,450.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
永祥队	37,000.00	0.00	37,000.00
圣磐公司押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金	2,000.00	0.00	2,000.00
张育青租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
威仕普模具厂租赁押金	15,000.00	0.00	15,000.00
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
古权用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
蕉围队	49,000.00	0.00	49,000.00
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00
陈素爱押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木椴队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
中心村	20,000.00	0.00	20,000.00
陈桂珍	20,000.00	0.00	20,000.00
用电开户保证金	80,200.00	0.00	80,200.00
宏洲模具公司用电开户	18,000.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
董广承	9,000.00	0.00	9,000.00
徐洪	10,000.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司	15,200.00	0.00	15,200.00
邓志勇	8,000.00	0.00	8,000.00
自来水开户押金	1,500.00	0.00	1,500.00
胡泽新	300.00	0.00	300.00
果子队张芳拼	300.00	0.00	300.00
木椴队何让巡	300.00	0.00	300.00
新队谢其裕	300.00	0.00	300.00
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00
用电增容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金	55,000.00	0.00	55,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
刘金兴	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
周凤绍	5,000.00	0.00	5,000.00
张木生	5,000.00	0.00	5,000.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
黄锦元	5,000.00	0.00	5,000.00
徐瑞权	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	55,256.20	0.00	55,256.20
小学教学楼工程余款	30,000.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程	14,505.93	0.00	14,505.93
七村祥和街排水修复工程	4,842.16	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程	5,908.11	0.00	5,908.11
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00
代收代支	8,874,748.42	3,800.00	8,870,948.42
残疾人专职委员工资及奖金	4,400.00	3,600.00	800.00
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
社保帐户	345.38	0.00	345.38
消防简易喷淋安装补助款	200.00	200.00	0.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	8,858,556.30	0.00	8,858,556.30
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

阿强

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

吴群

陈发 汤荣光
吴昭华

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会



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-生产经营用-七村大道10号厂房宿舍楼顶防水工程					0.00	0.00	182,818.67	0.00	182,818.67			否
在建工程-生产经营用-厂房排水管地面修缮工程					0.00	0.00	118,597.00	0.00	118,597.00			否
在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目					0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			否
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目					0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			否
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）					0.00	0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			否
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-文化健身广场-其他费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场					0.00	0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			否
在建工程-公益用-大利排水整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-坑冲排水整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-朗围排水整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-下果子排水整治工程-】					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-七村小学文化室					0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00			否
在建工程-公益用-七村社区六村河疏浚清淤工程					0.00	0.00	950,094.00	0.00	950,094.00			否
在建工程-公益用-七村中、小组农路（农路三）硬化工程					0.00	0.00	2,684,392.71	0.00	2,684,392.71			否

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会



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-公益用-七村坝九小组农路(农路一)硬化工程					0.00	77,713.20	2,751,645.26	0.00	2,751,645.26			否
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程					0.00	20,004.22	4,063,406.40	0.00	4,063,406.40			否
在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程					0.00	0.00	617,858.76	0.00	617,858.76			否
在建工程-公益用-七村社区灾后复绿工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-七村社区整治规划编制					0.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00			否
在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费					0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			否
在建工程-公益用-七村美丽宜居村					0.00	0.00	173,600.00	0.00	173,600.00			否
在建工程-公益用-东灌河七村段疏浚清淤应急工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东灌河大利队段排污渠改造工程					0.00	51,963.03	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			否
在建工程-公益用-七村第二幼儿园					0.00	0.00	3,631,098.25	0.00	3,631,098.25			否
在建工程-公益用-七村河疏浚清淤工程					0.00	0.00	925,977.57	0.00	925,977.57			否
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程					0.00	0.00	347,143.90	0.00	347,143.90			否
在建工程-公益用-七村委员会线路整治项目					0.00	0.00	60,249.00	0.00	60,249.00			否
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程					0.00	1,141,758.55	1,161,513.54	0.00	1,161,513.54			否
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程					0.00	3,249,096.29	5,532,110.95	0.00	5,532,110.95			否

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	370,834.67	0.00	370,834.67
干部	338,134.67	0.00	338,134.67
干部奖金	338,134.67	0.00	338,134.67
管理和固定人员	32,700.00	0.00	32,700.00
办公室工作人员奖金	32,200.00	0.00	32,200.00
计生工作人员	500.00	0.00	500.00
专项应付款	18,292,752.80	527,455.02	17,765,297.78
上级拨款	18,292,752.80	527,455.02	17,765,297.78
市级	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
坦洲镇教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
公办幼儿园建设奖补经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
镇级	16,492,752.80	527,455.02	15,965,297.78
生产队水利设施款	1,533,729.20	0.00	1,533,729.20
三塔队水利设施建设专用款	672,580.00	0.00	672,580.00
中一队水利设施建设专用款	659,300.00	0.00	659,300.00
果子队水利设施建设专项款	23,400.00	0.00	23,400.00
坑冲队水利设施建设专项款	22,680.00	0.00	22,680.00
永祥队水利设施建设专用款	55,220.00	0.00	55,220.00
顷九队水利设施建设专用款	27,320.00	0.00	27,320.00
下三队水利设施建设专用款	73,229.20	0.00	73,229.20
坦洲镇公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
村(社区)老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
避护场所专项经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人力资源和社会保障局	15,971.00	0.00	15,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
坦洲镇发展改革和统计局	9,000.00	6,600.00	2,400.00
全国人口普查员流量补助	9,000.00	6,600.00	2,400.00
党建工作办公室	133,045.53	77,736.68	55,308.85
农村(社区)党员活动经费	21,510.00	0.00	21,510.00
村(社区)办公经费补助	35,325.03	20,373.68	14,951.35

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
村(社区)党组织服务群众专项经费	76,210.50	57,363.00	18,847.50
城管住建和农业农村局	7,839,655.88	117,655.14	7,722,000.74
干净整洁村补助资金	7,500.00	0.00	7,500.00
七村社区美丽宜居规划设计费	173,600.00	0.00	173,600.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	360,350.16	117,655.14	242,695.02
七村中一小组农路(农路三)硬底化工程补助	2,794,874.11	0.00	2,794,874.11
七村顷九小组农路(农路一)硬底化工程补助	2,753,510.42	0.00	2,753,510.42
七村下三队村路硬底化工程	249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
坦洲镇人民政府	4,458,383.09	0.00	4,458,383.09
七村扩办七村第二幼儿园资金	700,000.00	0.00	700,000.00
七村东灌河大利队段排污渠改造工程	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24
六村河疏浚清淤工程	975,744.00	0.00	975,744.00
七村河疏浚清淤工程	950,223.85	0.00	950,223.85
消防救援支队坦洲大队	9,000.00	0.00	9,000.00
网格员绩效奖金	9,000.00	0.00	9,000.00
坦洲镇食品药品监督所	13,000.00	600.00	12,400.00
食品药品安全进社区工作经费	13,000.00	600.00	12,400.00
坦洲镇教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
公办幼儿园建设奖补经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
坦洲镇妇女联合会	2,150.00	0.00	2,150.00
家教公益服务活动经费	500.00	0.00	500.00
巾帼心向党 奋斗新征程	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
中山市公安局坦洲分局	500,000.00	324,863.20	175,136.80
社区网格化服务管理工作经费	500,000.00	324,863.20	175,136.80
中山市卫生康局坦洲分局	158,818.10	0.00	158,818.10
接种新冠疫苗第二针发动经费	14,170.00	0.00	14,170.00
大规模核酸检测工作经费	144,648.10	0.00	144,648.10
递延收入	3,793,570.85	0.00	3,793,570.85

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	3,793,570.85	0.00	3,793,570.85
预收一知万大酒楼租金	1,725,306.05	0.00	1,725,306.05
宽锐物业管理有限公司	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80

单位负责人：

陈锐河

财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：

汤秋霞
吴丽君
李洪明

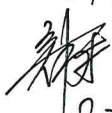
制表人：吴丽君

现金收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	531.83	
2021-09-13	收提现金备用	5000.00	0.00	5531.83	
2021-09-13	付社区巡逻摩托车年审费用	0.00	240.00	5291.83	
2021-09-13	付中山市恒安机动车检测有限公司社区车辆年审费用	0.00	360.00	4931.83	
2021-09-13	付治保组购买巡逻车警灯费用	0.00	280.00	4651.83	
2021-09-13	付社区巡逻车加油费	0.00	850.00	3801.83	
2021-09-13	付社区巡逻车加油费	0.00	981.00	2820.83	
2021-09-13	付社区巡逻车加油费	0.00	933.21	1887.62	
2021-09-13	付购买碎纸机费用/二楼办公室使用	0.00	418.98	1468.64	
2021-09-13	付环卫组环卫设备加油费/锯树机、摩托车等	0.00	700.00	768.64	
2021-09-18	收提现金备用	4000.00	0.00	4768.64	
2021-09-22	付2021年夏秋季征兵送兵入伍购买鲜花及鞭炮费用	0.00	613.00	4155.64	
2021-09-22	付新队抽水站维修费	0.00	980.00	3175.64	
2021-09-22	付治保组社区巡逻车加油费	0.00	865.00	2310.64	
2021-09-22	付治保组社区巡逻车加油费	0.00	991.00	1319.64	
2021-09-27	付环卫组社区环卫工具设备及巡逻车加油费	0.00	800.00	519.64	

负责人: 

会计: 黄爱萍 

居务公开监督小组: 
 汤华就
 吴学勤

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	20171574.60	
2021-09-01	付刘志洪疫情防控加班费/账号错误再支付	0.00	320.00	20171254.60	
2021-09-01	付吴韵榆疫情防控杂工费/账号错误再支付	0.00	200.00	20171054.60	
2021-09-01	付社区工作人员2021年7.25-8.3日接种疫苗攻坚工作加班费	0.00	26560.00	20144494.60	
2021-09-02	付中山市建通空调设备有限公司社区三楼大小会议室购买空调费用	0.00	72648.00	20071846.60	
2021-09-02	付中山市好口福礼仪服务有限公司社区会议室购买桌椅费用	0.00	78076.00	19993770.60	
2021-09-02	付广东勤丰工程项目管理有限公司坦洲镇七六线升级改造工程监理费/第一期	0.00	55197.20	19938573.40	
2021-09-02	付环卫组清洁清理垃圾杂工费/人居环境整治	0.00	22340.00	19916233.40	
2021-09-03	付黄镜堂/坑冲队因病住院治疗补助/自付费用部分	0.00	2061.00	19914172.40	
2021-09-03	付城管组2021年8月份加班费	0.00	2240.00	19911932.40	
2021-09-03	付七村社保2021年7月份医保款115867.5元/门诊35231元	0.00	151098.50	19760833.90	
2021-09-03	收徐瑞权道路维护保证金/南祥街126号路段	5000.00	0.00	19765833.90	
2021-09-03	收中山市金马广告有限公司清理三楼会议室空调款项/共4台	900.00	0.00	19766733.90	
2021-09-06	付中山市升晖广告有限公司社区宣传栏制作费/食品药品安全资料	0.00	600.00	19766133.90	
2021-09-06	付广东天立方建设集团有限公司七村大利队断排污渠改造工程款/第三期支付完毕	0.00	51963.03	19714170.87	
2021-09-06	付中山同力会计师事务所有限公司坦洲七村小学校园环境改造工程竣工决算审计费	0.00	3000.00	19711170.87	
2021-09-06	付广东峰杰科技股份有限公司社区网格中心购买办公设备费用/电脑、打印机等	0.00	78786.00	19632384.87	
2021-09-06	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨七村社区6月24日至28日接种新冠疫苗第二针发动经费	14170.00	0.00	19646554.87	
2021-09-07	付2021年9月份住房公积金	0.00	28800.00	19617754.87	
2021-09-07	付中山市旭阳网络科技有限公司社区综合网格中心购买监控设备费用/液晶拼接屏、显示屏等	0.00	95353.20	19522401.67	
2021-09-07	付中山华顺建筑有限公司社区泵站清污费用/永顺街59号对面	0.00	4000.00	19518401.67	
2021-09-07	付广东鼎邦建设有限公司七村顷九小组农路(农路一)硬底化工程款/支付完毕	0.00	77713.20	19440688.47	
2021-09-07	付2021年8月份疫情防控接种疫苗杂工费	0.00	6120.00	19434568.47	
2021-09-07	付七村社区第七次人口普查普查员流量补助/66人*100元	0.00	6600.00	19427968.47	
2021-09-07	付广东长基建筑工程有限公司七村坑冲街雨污分流工程款/第一期	0.00	1141758.55	18286209.92	
2021-09-08	付广东鼎邦建设有限公司七村蕉围路口路面工程款	0.00	95315.14	18190894.78	
2021-09-08	付广东鼎邦建设有限公司七村顷二队排水工程款	0.00	7639.16	18183255.62	
2021-09-08	收周毅明2021年8月份厂租	135940.74	0.00	18319196.36	
2021-09-08	收梁君孟2021年7-9月份地租	81648.00	0.00	18400844.36	
2021-09-08	收梁炳让2021年7-9月份地租	3931.20	0.00	18404775.56	
2021-09-08	收中山市仕合五金制品厂2021年8月份厂租	44559.00	0.00	18449334.56	
2021-09-08	收中山航通电子元件有限公司2021年6-7月份厂租	15808.00	0.00	18465142.56	
2021-09-08	收杨继敏2021年7-8月份地租	23200.00	0.00	18488342.56	
2021-09-08	收李惠萍2021年7-8月份地租	233200.00	0.00	18721542.56	
2021-09-08	收杨继敏2021年7-8月份地租	12454.00	0.00	18733996.56	
2021-09-08	收中山明新制衣有限公司2021年7-8月份地租	24494.00	0.00	18758490.56	
2021-09-08	收珠海市凯旋电源科技有限公司2021年7月份厂租	4466.00	0.00	18762956.56	
2021-09-08	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年8月份厂租	96740.50	0.00	18859697.06	
2021-09-08	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部购买草药、灭蚊药等费用	0.00	4950.00	18854747.06	
2021-09-08	付中山市坦洲镇湛轩食店2021年6月26日人居环境整治工作加班餐费	0.00	500.00	18854247.06	
2021-09-08	付梁文杰2021年夏秋季征兵新兵入伍慰问金	0.00	2000.00	18852247.06	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-08	付社区残疾人2021年助残日慰问补助/68人*100元/人	0.00	6800.00	18845447.06	
2021-09-09	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买清洁用品费用	0.00	181.80	18845265.26	
2021-09-09	付社区工作人员2021年8.5-8.26日疫情防控工作加班费	0.00	25900.00	18819365.26	
2021-09-09	付中山市坦洲镇如升文具店购买文具费用	0.00	2435.90	18816929.36	
2021-09-09	付2021年9月份电话费	0.00	3513.46	18813415.90	
2021-09-09	付2021年9月份电视收视费	0.00	105.00	18813310.90	
2021-09-10	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料标识制作费/会议室牌、生产队宣传栏等	0.00	3725.90	18809585.00	
2021-09-10	付七村社保2021年8月医保款130157.85元/门诊39653.1元	0.00	169810.95	18639774.05	
2021-09-13	付提现现金备用	0.00	5000.00	18634774.05	
2021-09-13	付中山市航安水电安装工程有限公司社区厂房高低压配电设备安装工程款	0.00	69838.72	18564935.33	
2021-09-13	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部治保组购买装备费用	0.00	7565.00	18557370.33	
2021-09-13	付中山市坦洲镇新美汽车美容中心社区车辆维修费	0.00	1480.00	18555890.33	
2021-09-13	付中山市坦洲镇安听饭店2021年8月8日疫情防控工作餐费	0.00	630.00	18555260.33	
2021-09-13	付中山市坦洲镇湛轩饭店2021年7.26-8.15日疫情防控工作餐费	0.00	5660.00	18549600.33	
2021-09-13	付中山市金马广告有限公司七村社区疫苗接种物料费用	0.00	4702.16	18544898.17	
2021-09-13	付广东伟达工程咨询顾问有限公司坦洲镇七六线升级改造工程概算审核项目费	0.00	19117.66	18525780.51	
2021-09-13	付中山市金马广告有限公司社区垃圾桶标签、垃圾分类亭安装费用	0.00	5800.00	18519980.51	
2021-09-13	付环卫组购买环卫工具物料费用	0.00	891.00	18519089.51	
2021-09-13	付中山市坦洲镇华发装饰工程部社区厂房卷闸门修缮工程款/隆利厂神利路92号	0.00	1900.00	18517189.51	
2021-09-13	付环卫组2021年8月份工资	0.00	22491.80	18494697.71	
2021-09-13	付中山市坦洲镇新美汽车美容中心社区消防车报废服务费/粤TQ6022	0.00	500.00	18494197.71	
2021-09-13	付工作人员2021年7月份疫情防控加班费/7.2-7.27日	0.00	8740.00	18485457.71	
2021-09-13	付方慧敏安装简易喷淋补助/账号错误再支付	0.00	200.00	18485257.71	
2021-09-13	付梁桂珍因病住院治疗补助/自付费用部分	0.00	652.00	18484605.71	
2021-09-13	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作费/反诈骗、防溺水、禁停牌等	0.00	9338.60	18475267.11	
2021-09-13	付中山市带得兴摩托车配件有限公司社区巡逻车维修费	0.00	521.00	18474746.11	
2021-09-13	收吴嘉伟等3人退回吴嘉伟等3人普查员流量费/账号错误退回	300.00	0.00	18475046.11	
2021-09-13	付七村社区普查员吴嘉伟等流量补助/账号错误再支付	0.00	300.00	18474746.11	
2021-09-13	付中山市坦洲镇湛轩饭店2021年8.24-9.33日社区疫情防控加班工作餐费	0.00	2020.00	18472726.11	
2021-09-13	付陈睿等20人2021年度社区教育奖励金/本科生及研究生	0.00	34500.00	18438226.11	
2021-09-14	付两委人员2021年9月份工资	0.00	5309.72	18432916.39	
2021-09-14	付工作人员2021年9月份工资	0.00	41611.28	18391305.11	
2021-09-14	付冯锐荣/文化岗2021年9月份工资	0.00	2198.36	18389106.75	
2021-09-14	付何容芬/残疾人专职委员2021年9月份工资	0.00	2363.30	18386743.45	
2021-09-14	付吴北好/老人中心2021年9月份工资	0.00	1200.00	18385543.45	
2021-09-14	付计生人员2021年9月份工资	0.00	8793.44	18376750.01	
2021-09-14	付治保组2021年9月份工资	0.00	46963.32	18329786.69	
2021-09-15	付社区退休老干部2021年中秋节慰问款项	0.00	3000.00	18326786.69	
2021-09-15	付阿拉善盟云峰道桥有限责任公司坦洲镇七六线升级改造工程款/第三期	0.00	3174781.43	15152005.26	
2021-09-16	收中山市鸿森电子有限公司2021年8-9月份厂租	236400.00	0.00	15388405.26	
2021-09-16	付中国人民财产保险公司中山市分公司七村市场火灾公众责任险/2021.9.23-2022.9.22日	0.00	3328.00	15385077.26	

银行收支明细表

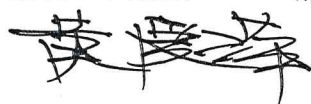
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-17	付付银行手续费	0.00	35.00	15385042.26	
2021-09-18	付提现金备用	0.00	4000.00	15381042.26	
2021-09-18	付社区低保户特困户2021年中秋节慰问金	0.00	4200.00	15376842.26	
2021-09-18	付中国人寿财保中山分公司社区巡逻车保险费/2部	0.00	604.92	15376237.34	
2021-09-18	付中山市坦洲镇穗昌五金商行购买环卫工具等费用	0.00	884.00	15375353.34	
2021-09-18	付中山市信心汽车租赁服务部社区租用高空作业车辆费用/润凯制衣厂旁锯树	0.00	1600.00	15373753.34	
2021-09-18	付中山市坦洲镇情意鲜花店社区群众插花艺术培训费用/群众文体活动	0.00	3000.00	15370753.34	
2021-09-18	付中山市坦洲镇黎诺办公设备商行社区党群服务中心新农村分站购买复印机碳粉费用	0.00	1600.00	15369153.34	
2021-09-18	付中山市金斗湾文化传媒有限公司社区群众中秋节亲子活动费用/冰皮月饼DIY活动	0.00	4150.00	15365003.34	
2021-09-18	付吴卓文/中一队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	15364003.34	
2021-09-18	付广东确正工程咨询有限公司七村小学校园环境改造工程结算审核费	0.00	17004.22	15346999.12	
2021-09-22	收中国银行银行存款利息	5756.37	0.00	15352755.49	
2021-09-22	收中山市洲林木业有限公司2021年9月份地租	7998.80	0.00	15360754.29	
2021-09-22	收中山市鑫亚电子有限公司2021年9月份厂租	2118.00	0.00	15362872.29	
2021-09-22	收中山市美顺激光雕刻有限公司2021年6月份厂租	43290.00	0.00	15406162.29	
2021-09-22	收中山市维泰塑料有限公司2021年9月份厂租	46930.00	0.00	15453092.29	
2021-09-22	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨大规模核酸检测工作经费	144648.10	0.00	15597740.39	
2021-09-22	收坦洲镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(3月份)	7500.00	0.00	15605240.39	
2021-09-22	收朱光程/三楼2021年5-7月份厂租	16500.00	0.00	15621740.39	
2021-09-22	收朱光程/二楼2021年8月份厂租	3080.00	0.00	15624820.39	
2021-09-22	收中山市金帝城置业开发有限公司2021年9月份厂租	92594.50	0.00	15717414.89	
2021-09-22	收中山华粤金属制品有限公司2021年9月份厂租	17265.00	0.00	15734679.89	
2021-09-22	收董秀莹2021年9月份地租	44595.00	0.00	15779274.89	
2021-09-22	收董秀莹2021年9月份厂租	24480.00	0.00	15803754.89	
2021-09-22	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2021年8月份厂租	12351.00	0.00	15816105.89	
2021-09-22	收中山市泽成印刷有限公司2021年8月份厂租	9621.00	0.00	15825726.89	
2021-09-22	收中山市绍荣电子有限公司2021年6-7月份厂租	122896.00	0.00	15948622.89	
2021-09-22	收中山市润凯制衣有限公司2021年9月份厂租	63001.00	0.00	16011623.89	
2021-09-22	收农商行银行存款利息	12250.05	0.00	16023873.94	
2021-09-23	收农商行退回陈睿等4人教育奖励金/账号错误退回	6000.00	0.00	16029873.94	
2021-09-23	收农商行退回低保户中秋节慰问金/李秀账号错误退回	300.00	0.00	16030173.94	
2021-09-23	付中山市坦洲镇朋利电机维修行抽水站电机设备维修费/蕉围队、永祥队	0.00	18750.00	16011423.94	
2021-09-23	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公耗材及维修费	0.00	3765.00	16007658.94	
2021-09-23	付陈睿等4人2021年度社区教育奖励金/账号错误再支付	0.00	6000.00	16001658.94	
2021-09-23	付各经济社长2021年7-9月份工资	0.00	81000.00	15920658.94	
2021-09-23	付经济社工作人员2021年7-9月份工资	0.00	13500.00	15907158.94	
2021-09-24	付中山市坦洲镇玉成园林工具商行购买灭蚊剂费用	0.00	1740.00	15905418.94	
2021-09-26	付中山市坦洲镇伦记水店购买饮用水费用	0.00	11867.00	15893551.94	
2021-09-26	付珠海市伟达汽车运输有限公司2021年8.26-29日社区接种疫苗租车费用	0.00	3600.00	15889951.94	
2021-09-26	付环卫组人员2021年9月份工资	0.00	23511.80	15866440.14	
2021-09-26	付李容森/上三队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	15865440.14	

银行收支明细表

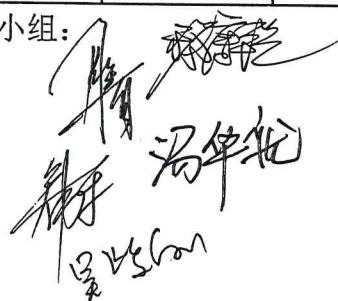
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-26	付李秀2021年低保户中秋节慰问金/李秀账号错误再支付	0.00	300.00	15865140.14	
2021-09-26	付中山坦洲自来水有限公司七村六村桥DN150管道改造工程款	0.00	155361.00	15709779.14	
2021-09-27	收邢剑伟2021年7-9月份房租	29475.00	0.00	15739254.14	
2021-09-27	收邢剑伟/易隆商场2021年7-9月份地租	11205.00	0.00	15750459.14	
2021-09-27	付吴北好清理社区路段共享单车杂工费/2021.5.13-9.23日	0.00	4494.00	15745965.14	
2021-09-27	付2021年9月份电费/农业生产	0.00	9696.24	15736268.90	
2021-09-27	付2021年9月份电费/路灯	0.00	4294.13	15731974.77	
2021-09-27	付2021年9月份电费/办公室、保安室、老人中心、服务中心	0.00	10304.23	15721670.54	
2021-09-27	付中山市坦洲镇智壹家具店购买屏风办公台、文件柜等费用/二楼办公室	0.00	5860.00	15715810.54	
2021-09-28	收张育青2021年8月份地租	13369.00	0.00	15729179.54	
2021-09-28	收中山明新制衣有限公司2021年7月份厂租	45279.00	0.00	15774458.54	
2021-09-29	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局七村七六线升级改造费用（第一期）	1500000.00	0.00	17274458.54	
2021-09-29	收中山市坦洲镇食品药品监督所2021年第二季度食品药品安全进社区补贴	6500.00	0.00	17280958.54	
2021-09-30	收中山市隆利纸品有限公司2021年8月份厂租	67473.00	0.00	17348431.54	
2021-09-30	收中山市飞堡航空科技有限公司2021年6月份厂租	45624.00	0.00	17394055.54	
2021-09-30	付付银行手续费	0.00	35.00	17394020.54	
2021-09-30	付2021年增值税、房产税、附加费及个税	0.00	155356.21	17238664.33	
2021-09-30	付2021年9月份社保基金	0.00	63106.42	17175557.91	
2021-09-30	付2021年9月水费、污水处理费及垃圾处理费	0.00	998.75	17174559.16	
2021-09-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年9月份厂租	96740.50	0.00	17271299.66	
2021-09-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年9月份厂租	30089.52	0.00	17301389.18	
2021-09-30	收李文艺2021年9月份厂租	11480.00	0.00	17312869.18	
2021-09-30	收中山旺铝鞋业有限公司2021年9月份厂租	42887.00	0.00	17355756.18	
2021-09-30	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2021年9月份地租	1210.00	0.00	17356966.18	
2021-09-30	收中山市隆信塑胶制品有限公司2021年9-10月份厂租	49780.00	0.00	17406746.18	
2021-09-30	收珠海市凯旋电源科技有限公司2021年8月份厂租	4466.00	0.00	17411212.18	
2021-09-30	收中山市仕合五金制品厂2021年9月份厂租	44559.00	0.00	17455771.18	

负责人: 

会计: 黄爱萍



居务公开监督小组:



市坦社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年9月30日

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄）	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	合计	备注
1	陈华炳	书记/主任	2900.00	500.00	260.00	403.04	15.00	1800.00	1441.96	
6	周豪杰	副书记	2500.00	450.00	90.00	403.04	9.00	1800.00	827.96	
2	汤秋霞	副主任	2500.00	450.00	300.00	403.04	9.00	1800.00	1037.96	
3	叶汉行	支委	2100.00	400.00	300.00	403.04	9.00	1800.00	587.96	
4	黎康锐	支委	2100.00	400.00	240.00	403.04	9.00	1800.00	527.96	
5	吴润权	支委	2100.00	400.00	270.00	403.04	9.00	1800.00	557.96	
7	梁慧敏	支委	2100.00	400.00	40.00	403.04	9.00	1800.00	327.96	
8	吴建标	工业	2100.00	400.00	300.00	403.04	9.00	1800.00	587.96	
9	冯坤儒	财务	2850.00						2850.00	
10	吴赐麟	财务	2700.00			401.64			2298.36	
11	黄爱萍	财务	2700.00						2700.00	
12	吴永进	财务	2600.00			401.64			2198.36	
13	梁旺生	建管	2600.00			401.64			2198.36	
14	郭榄云	环卫	2600.00			401.64			2198.36	
15	吴健洪	民政	2600.00			401.64			2198.36	
16	吴惠泉	农业	2600.00			401.64			2198.36	
17	陈康熙	电工	3300.00			401.64			2898.36	
18	吴小玲	党务	3800.00			401.64			3398.36	
19	吴美琪	党务	3300.00			401.64			2898.36	
20	李华秋	工业	2600.00			401.64			2198.36	
21	冯锐荣	文化公益	2600.00			401.64			2198.36	
22	钟瑞强	民政	2600.00			401.64			2198.36	
23	何容芬	残疾人专职委员	3600.00			1197.98			2402.02	
24	刘学成	乡村振兴	4500.00			401.64			4098.36	
25	何华耀	住房分配	4500.00			401.64			4098.36	
26	周建明	计生专员	2600.00			401.64			2198.36	
27	梁凤仪	计生专员	2600.00			401.64			2198.36	
28	黄汉明	计生专员	2600.00			401.64			2198.36	
29	黎长源	计生专员	2600.00			401.64			2198.36	
30	郑明光	治保队长	2900.00			401.64			2498.36	
31	吴志洪	治保	2600.00			401.64			2198.36	
32	吴润生	治保	2600.00			401.64			2198.36	
33	刘炳坤	治保	2600.00			401.64			2198.36	
34	杨照光	治保	2600.00			401.64			2198.36	
35	何社平	治保	2600.00			401.64			2198.36	
36	杨容申	治保组长	2800.00			401.64			2398.36	
37	黎华顺	治保	2600.00			401.64			2198.36	
38	钟华照	治保	2600.00			401.64			2198.36	
39	陈明添	治保组长	2800.00			401.64			2398.36	
40	吴金福	治保	2600.00			401.64			2198.36	
41	杜金年	治保	2600.00			401.64			2198.36	
42	邓悦桂	治保组长	2800.00			401.64			2398.36	
43	吴瑞明	治保	2600.00			401.64			2198.36	
44	何嘉结	治保	2600.00			401.64			2198.36	
45	何伟鹏	治保	3500.00			401.64			3098.36	
46	周清彦	环卫	2500.00			401.64			2098.36	
47	刘建伟	环卫	2700.00			401.64			2298.36	
48	何添	环卫	2500.00			401.64			2098.36	
49	黄永强	环卫	2500.00			401.64			2098.36	
50	汤东	环卫	2500.00			401.64			2098.36	
51	蔡松新	环卫	2500.00			401.64			2098.36	
合计			139450.00	3400.00	1800.00	20487.90	78.00	14400.00	109684.10	

居委会负责人

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

陈华炳

黄爱萍

汤秋霞
黎华顺
吴志洪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	接种新冠疫苗发动经费	相关工作人员	接种新冠疫苗发动工作	14170.00	14170.00	14170.00	0.00	
2	人居环境整治干净整洁村补助	相关工作人员	人居环境整治	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	
3	食品药品安全进社区补贴	相关工作人员	食品药品安全进社区	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	
4								
5								
6								
7								
8								

社区负责人:

会计: 黄爱萍

居务公开监督(理财)小组: