

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	20,434,064.54	18,879,069.76	短期借款	35		
其中：现金		65,831.62	1,352.12	应付款项	36	7,175,957.93	4,850,014.99
银行存款		20,368,232.92	18,877,717.64	应付工资	37	707,926.34	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,374,216.66
应收款项	5	2,428,605.79	1,128,307.47				
存货	8			流动负债合计	41	7,883,884.27	3,475,798.33
流动资产合计	9	22,862,670.33	20,007,377.23	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	2,698,752.51	2,698,752.51	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,698,752.51	2,698,752.51	专项应付款	46	8,344,377.38	4,859,509.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,452,379.34	57,562,263.34	其他负债合计	48	8,344,377.38	4,859,509.10
减：累计折旧	20	25,936,544.19	27,064,982.64	负债合计	49	16,228,261.65	8,335,307.43
固定资产净值	21	31,515,835.15	30,497,280.70				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,017,968.35	6,956,141.66	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	41,533,803.50	37,453,422.36	公积公益金	51	28,128,362.03	31,596,660.83
无形资产：				未分配收益	52	4,081,248.17	4,988,556.15
无形资产	30		3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	50,866,964.69	55,242,571.47
资产总计	32	67,095,226.34	63,577,878.90	负债和所有者权益总计	56	67,095,226.34	63,577,878.90

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：刘瑞英

民主理财小组：

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	936,561.71	6,350,088.63
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	227,776.71	1,971,391.79
管理费用	7	84,706.34	995,592.53
二、经营收益	10	624,078.66	3,383,104.31
加：补助收入	12		500,000.00
其他收入	13	6,842.32	193,280.05
减：其他支出	16	214,752.22	1,970,551.46
三、本年收益	20	416,168.76	2,105,832.90
收益分配			
四、本年收益	21	416,168.76	2,105,832.90
加：年初未分配收益	22		4,081,248.17
其他转入	23	5,438.40	176,961.13
五、可分配收益	26		6,364,042.20
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		1,375,486.05
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		4,988,556.15

单位负责人：李结族

财务负责人：梁永波

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

李结族
梁永波
李结族
梁永波
梁永波

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

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	936,561.71	6,350,088.63	一、经营支出	227,776.71	1,971,391.79
出租收入	936,561.71	6,350,088.63	出租成本	2,634.00	78,157.90
厂租金	759,777.08	4,787,147.78	维修工程	2,634.00	78,147.50
豪真厂		387,095.04	安装工程		10.40
亨懋公司		92,400.00	经营性固定资产折旧	121,255.95	1,099,837.89
煜兴、煜新	55,448.00	487,560.00	租赁税金	103,886.76	751,959.00
一知万酒楼	214,230.00	642,690.00	其他经营成本		41,437.00
天式厂		145,600.00	虫害防治		4,100.00
中山市鸿福包		135,000.00	其他		37,337.00
海族五金制品		218,400.00	二、管理费支出	84,706.34	995,592.53
陈祖军		124,149.00	干部报酬	20,290.00	322,553.66
佳庆印刷厂		460,200.00	工资	16,300.00	146,300.00
尚美电脑绣花		126,000.00	补助	3,990.00	34,980.00
黄庆军	37,650.00	93,306.00	奖金		141,273.66
恒欣体育公司	159,555.88	478,669.54	其他管理及固定人员	21,450.00	228,567.68
承高塑料公司	26,600.00	68,000.00	工作人员	19,500.00	189,857.68
海泓日用品公		153,963.20	工资	14,700.00	136,700.00
中山宏佳打印	98,627.20	493,136.00	补助	4,800.00	31,000.00
超宝		182,664.00	奖金		22,157.68
杰圣手袋制品		55,000.00	监委会人员		18,060.00
明驰电子科技	82,766.00	206,915.00	工资		18,060.00
三色厂	84,900.00	236,400.00	围长人员	100.00	100.00
地租	176,784.63	1,562,940.85	补助	100.00	100.00
联业木材		16,500.00	联络员		3,900.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赖世芬		3,360.00	清洁工	1,850.00	16,650.00
杨锐津		14,520.00	办公费	2,240.00	24,908.00
公路驾校公司	8,000.00	40,000.00	水电费	4,597.72	28,658.79
鸿运汽车维修		212,400.00	书报费		2,300.00
林振贤		21,910.00	折旧费	4,692.05	38,995.45
潘命方地租	58,960.63	176,880.85	修缮费		21,019.69
合信通信公司		16,000.00	培训费		300.00
昇辉物业（北	109,824.00	329,472.00	邮电通讯费	2,454.19	13,021.92
公安消防大队		366,198.00	财务统筹费	745.00	2,175.70
广州敏捷投资		27,000.00	其他费用	28,237.38	313,091.64
乐德环境科技		7,500.00	医社保	10,887.38	90,111.34
龙茵幼儿园		331,200.00	住房公积金	9,400.00	85,400.00
二、发包及上交收入			其他杂项	2,500.00	65,830.30
三、投资收益			节日及值班补助	5,450.00	38,750.00
四、农业税附加返还收入			法律顾问诉讼		33,000.00
五、补助收入		500,000.00	三、其他支出	214,752.22	1,970,551.46
镇级财政补助		500,000.00	固定资产盘亏和损失		12,739.11
人民政府		500,000.00	其他	214,752.22	1,957,812.35
管理经费		500,000.00	党员工作经费		139,460.00
六、其他收入	6,842.32	193,280.05	劳保经费	6,563.71	61,656.93
存款利息收入	6,842.32	193,248.24	劳保人员	6,563.71	61,656.93
其他		31.81	工资及补	5,320.00	51,230.00
其他		31.81	医社保	843.71	6,826.93
七、福利费收入		29,220.00	住房公积	400.00	3,600.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
上级公益补助		29,220.00	其他杂项		10,325.00
社会事务局		27,220.00	老干部补助		4,800.00
银龄安康费用		27,220.00	水电费	214.51	1,433.01
农业局		2,000.00	抽水员工资		1,800.00
森林防火经费		2,000.00	工程款	201,149.00	381,188.45
			其他	11,503.00	49,153.50
			道路		45,713.39
			公共设施	2,800.00	85,386.07
			乡村振兴人居	2,565.00	16,654.49
			党群服务中心	184,281.00	184,281.00
			广告费	2,942.00	14,244.00
			关工委经费		3,000.00
			疫情防控	1,983.00	358,023.96
			选举经费		967,593.00
			人口普查		12,388.00
			地质灾害经费	1,900.00	1,900.00
			四、福利费支出	80,377.02	1,403,436.66
			计划生育	21,131.13	152,380.79
			计生人员	21,131.13	152,380.79
			工资及补助	17,400.00	121,100.00
			医社保	2,531.13	20,480.79
			住房公积金	1,200.00	10,800.00
			困难户补助		28,200.00
			治安	52,094.39	446,078.37

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安人员	50,093.39	440,890.37
			工资及补助	38,900.00	347,048.00
			医社保	7,593.39	61,442.37
			住房公积金	3,600.00	32,400.00
			其他支出	2,001.00	5,188.00
			征兵民兵	5,815.00	41,670.00
			环境卫生		8,798.00
			教育及学校幼儿园补		25,000.00
			老人和敬老院补助	100.00	60,442.00
			医保社保		512,316.00
			外单位灵活就业参		455,600.00
			医保补贴		56,716.00
			森林防火		2,122.00
			慰问金	536.50	116,908.50
			消防	700.00	9,521.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,650.00	109,884.00
			管理用		120,205.00
			电脑设备		40,397.00
			联想电脑7台		36,610.00
			清华同方台式		3,787.00
			空调设备		24,898.00
			志高5匹柜机		7,810.00
			三菱1.5匹		3,788.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			格力一匹单冷		2,500.00
			3台格力1.5匹		10,800.00
			其他办公设备		54,910.00
			双门书柜3个		2,250.00
			三门书柜3个		2,550.00
			电脑椅12张		4,560.00
			屏风办公桌1		15,000.00
			京瓷复印机		13,980.00
			科密碎纸机		1,860.00
			得力装订机		1,890.00
			得实针式打印		1,300.00
			办公椅1张		510.00
			办公台1200 x		810.00
			清莲格木沙发		4,800.00
			清莲格木三位		2,500.00
			主席台1张		2,900.00
			公益用	1,650.00	-10,321.00
			其他资产	1,650.00	-10,321.00
			环卫手扶拖拉		-19,054.00
			佳能相机1 us		-1,580.00
			环卫车一台		-2,500.00
			AQA41011 型		1,902.00
			AQA31021 型		1,930.00
			AQA30051 型		1,950.00

财务收支情况公布表

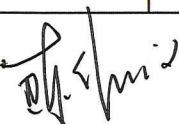
2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			AQA2905 按背		2,035.00
			灰白大理石		3,346.00
			综治维稳双层	1,650.00	1,650.00
收入合计	943,404.03	7,072,588.68	支出合计	609,262.29	6,450,856.44

单位负责人

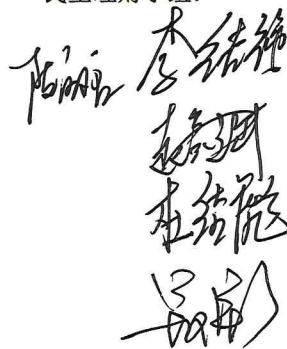


财务负责人



民主理财小组：

制表人：刘瑞英



应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

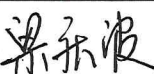
打印时间：2021-10-18

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,161,021.02	32,713.55	1,128,307.47
租赁款	615,620.00	6,000.00	609,620.00
应收未收款	615,620.00	6,000.00	609,620.00
陈炳真(三色-宇虹)	492,000.00	0.00	492,000.00
尚彩印花	123,600.00	6,000.00	117,600.00
海泓	20.00	0.00	20.00
水电费	118.64	0.00	118.64
医保社保	12,011.28	11,918.25	93.03
个人社保款	10,635.56	10,635.56	0.00
残疾人社保	1,375.72	1,282.69	93.03
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	533,075.80	14,600.00	518,475.80
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	14,600.00	14,600.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：刘瑞英



应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,858,053.39	8,038.40	4,850,014.99
应付定金押金	2,469,803.96	0.00	2,469,803.96
租厂房商铺	2,469,803.96	0.00	2,469,803.96
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
黄庆军	43,400.00	0.00	43,400.00
超丽(谢超良陈忠)	55,290.00	0.00	55,290.00
心华制衣厂	60,000.00	0.00	60,000.00
何宇文	42,000.00	0.00	42,000.00
陈炳真(宇虹-三色)	72,160.00	0.00	72,160.00
刘昌烈	15,000.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉	30,000.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼	40,000.00	0.00	40,000.00
佳庆厂	50,000.00	0.00	50,000.00
刘勇	10,000.00	0.00	10,000.00
杨锐津	12,710.40	0.00	12,710.40
周国权地租	48,000.00	0.00	48,000.00
陈军	19,920.00	0.00	19,920.00
梁永权	10,000.00	0.00	10,000.00
陈伟添	3,000.00	0.00	3,000.00
立成公司(A2、A4)押金	96,098.00	0.00	96,098.00
军平厂押金	36,382.00	0.00	36,382.00
李文英厂房用电押金	12,000.00	0.00	12,000.00
刘长青27地块C厂房定金	150,000.00	0.00	150,000.00
李文英	22,600.00	0.00	22,600.00
陈秀芳用电保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
吴玉梅	96,200.00	0.00	96,200.00
鸿运汽车维修公司	8,000.00	0.00	8,000.00
嘉隆塑胶公司	11,200.00	0.00	11,200.00
黄庆军厂房用电押金	20,000.00	0.00	20,000.00
林振贤	57,000.00	0.00	57,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈树国	112,000.00	0.00	112,000.00
鸿思电子厂	18,240.00	0.00	18,240.00
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
豪真精工公司厂房押金	102,648.36	0.00	102,648.36
宏佳打印机配件公司厂房投标保证金	45,791.20	0.00	45,791.20
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00
宏佳打印机公司押金	32,000.00	0.00	32,000.00
甘永新厂房及用电押金	87,496.00	0.00	87,496.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
升辉物业公司	5,720.00	0.00	5,720.00
冯开业	5,500.00	0.00	5,500.00
广州敏捷投资公司	6,000.00	0.00	6,000.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山品创塑胶制品	30,000.00	0.00	30,000.00
陈祖军	2,000.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司	126,000.00	0.00	126,000.00
宝泰印刷	500,000.00	0.00	500,000.00
应付工程款	90,494.43	0.00	90,494.43
社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金	8,318.40	0.00	8,318.40
公洲涌疏浚清淤工程	73,647.60	0.00	73,647.60
党群中心外立面改造工程	8,528.43	0.00	8,528.43
应付补助款	58,146.00	5,438.40	52,707.60
地质灾害群防员经费	7,538.40	5,438.40	2,100.00
庇护场所维护费	26,344.60	0.00	26,344.60
活力在基层活动经费	500.00	0.00	500.00
修剪清理树木经费	2,063.00	0.00	2,063.00
远程教育终点维护	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女儿童之家最美家庭	1,500.00	0.00	1,500.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
残疾人就业保障金	19,200.00	0.00	19,200.00
代收代支	39,759.00	2,600.00	37,159.00
博爱家园建设经费	26,989.00	0.00	26,989.00
残疾人专职委员工资	11,500.00	2,400.00	9,100.00
企业数据采集工本费	600.00	0.00	600.00
银行账号错误退款	670.00	200.00	470.00
预收款	8,500.00	0.00	8,500.00
合信通信技术公司	8,500.00	0.00	8,500.00
其他	2,191,350.00	0.00	2,191,350.00
其他付款	4,350.00	0.00	4,350.00
征地农民养老保障	2,187,000.00	0.00	2,187,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	57,562,263.34	27,064,982.64	30,497,280.70
生产经营用	55,128,376.82	26,130,717.92	28,997,658.90
经营类	55,128,376.82	26,130,717.92	28,997,658.90
经营建筑物	52,531,987.78	24,455,833.41	28,076,154.37
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,170,095.47	1,264,881.15
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,368,987.91	1,756,277.89
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,183,947.15	581,174.61
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,101,308.43	452,260.84
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	468,720.89	217,282.14
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	520,896.05	120,459.94
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,067,511.19	857,578.41
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,597,010.35	728,684.36
利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,340,690.09	585,426.51
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	636,515.81	62,711.89
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,155,006.43	1,715,558.66
27地块A幢宿舍	935,722.45	376,499.23	559,223.22
A1厂房	1,148,658.67	487,211.16	661,447.51
A1宿舍	460,614.31	195,372.75	265,241.56
A2厂房	1,706,274.18	723,727.81	982,546.37
A2宿舍	546,153.30	218,045.44	328,107.86
A3厂房	1,831,391.45	758,238.39	1,073,153.06
A4厂房	1,831,391.45	758,238.39	1,073,153.06
A5厂房	1,831,391.45	758,238.39	1,073,153.06
A6厂房	1,831,391.45	758,238.39	1,073,153.06
A3宿舍	1,169,984.28	484,400.47	685,583.81

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
A4宿舍	913,082.12	378,037.08	535,045.04
A5宿舍	913,082.12	378,037.08	535,045.04
A6宿舍	913,082.12	378,037.08	535,045.04
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,705,058.71	4,027,106.54
27地块B栋宿舍	913,766.00	271,803.82	641,962.18
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,053,671.13	5,684,197.12
供电设施	1,558,514.04	896,047.46	662,466.58
心华、利强配电房	293,737.84	155,351.61	138,386.23
27地块配电房	400,876.20	286,319.06	114,557.14
宏福配电房	409,900.00	241,473.39	168,426.61
27地块B栋配电房	454,000.00	212,903.40	241,096.60
电梯设施	1,037,875.00	778,837.05	259,037.95
64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
27地块B栋载货电梯	115,000.00	113,017.26	1,982.74
文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	103,189.59	1,810.41
文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	87,921.12	21,678.88
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	87,921.12	21,678.88
致裕厂电梯	44,175.00	29,971.08	14,203.92
致裕冷气机	3,000.00	2,035.26	964.74
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	70,668.90	41,831.10
A5厂房电梯	108,000.00	66,960.00	41,040.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	103,145.94	112,854.06
管理用	1,375,173.31	645,355.73	729,817.58
管理建筑物	1,004,560.81	466,020.38	538,540.43
村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	466,020.38	538,540.43
电脑设备	132,749.00	54,913.18	77,835.82

固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑	5,910.00	5,850.90	59.10
组装电脑（牛头牌）	5,540.00	4,877.83	662.17
联想启天电脑	3,650.00	2,476.26	1,173.74
联想T4900C台式机一套	7,014.00	3,701.25	3,312.75
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	859.11	768.89
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	1,788.93	1,601.07
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	3,488.25	3,121.75
办公室电脑一台	5,565.00	2,936.61	2,628.39
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,025.01	3,309.99
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	1,841.83	2,468.17
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,196.87	3,627.13
主机G44004G120G一台	2,400.00	785.13	1,614.87
爱普生L313打印机2台	1,760.00	575.60	1,184.40
电脑主机2台	9,328.00	3,051.22	6,276.78
联想电脑一台	5,824.00	1,905.13	3,918.87
I59400电脑一台	4,540.00	567.45	3,972.55
联想电脑7台M730E	36,610.00	2,135.56	34,474.44
清华同方台式电脑1套	3,787.00	126.24	3,660.76
空调设备	81,491.00	45,052.90	36,438.10
冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
乐声C917KW空调1台	1,950.00	1,950.00	0.00
乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	6,659.70	990.30
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	2,723.04	2,436.96

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	6,575.16	5,884.84
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	1,659.39	2,739.61
志高5匹柜机	7,810.00	195.24	7,614.76
三菱1.5匹	3,788.00	94.71	3,693.29
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	41.66	2,458.34
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	180.00	10,620.00
其他办公设备	156,372.50	79,369.27	77,003.23
办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	28,129.22	2,070.78
明基投影机MX615	7,427.50	5,975.37	1,452.13
索尼相机6000I	4,531.00	3,074.13	1,456.87
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,102.49	996.51
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	1,846.95	1,093.05
木凳一批	6,000.00	3,467.55	2,532.45
高拍仪1台	2,478.00	1,307.70	1,170.30
42寸查询终端机	15,067.00	7,950.99	7,116.01
身份证阅读器	2,730.00	1,440.54	1,289.46
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,270.34	1,389.66
科密C868碎纸机	1,280.00	547.06	732.94
2人卡位2张	2,850.00	932.19	1,917.81
铁柜5个	2,800.00	915.85	1,884.15
双门书柜3个	2,250.00	150.00	2,100.00
三门书柜3个	2,550.00	170.00	2,380.00
电脑椅12张	4,560.00	304.00	4,256.00
屏风办公桌12张	15,000.00	1,000.00	14,000.00



固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
京瓷复印机	13,980.00	815.50	13,164.50
科密碎纸机	1,860.00	108.50	1,751.50
得力装订机	1,890.00	110.25	1,779.75
得实针式打印机	1,300.00	75.81	1,224.19
办公椅1张	510.00	17.00	493.00
办公台1200x550x1000	810.00	27.00	783.00
清莲格木沙发1套	4,800.00	120.00	4,680.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	62.49	2,437.51
主席台1张	2,900.00	48.34	2,851.66
8张会议椅1	0.00	0.00	0.00
123张会议椅2	0.00	0.00	0.00
37张条形会议桌1	0.00	0.00	0.00
6张条形会议桌2	0.00	0.00	0.00
公益用	1,058,713.21	288,908.99	769,804.22
公益建筑物	187,002.50	111,027.30	75,975.20
9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
公共设施	526,139.71	114,328.09	411,811.62
水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
其他资产	345,571.00	63,553.60	282,017.40
WH125J两轮摩托1台(治安用)	12,800.00	11,520.00	1,280.00
电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
环卫手扶拖拉机	0.00	0.00	0.00

固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
消防九大队调入长城小货车	71,800.00	26,386.50	45,413.50
劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
电脑一台(计生用)	3,500.00	2,800.00	700.00
佳能相机1US115HS(SL)(消防安全生产用)	0.00	0.00	0.00
陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
环卫车一台	0.00	0.00	0.00
消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人：刘瑞英

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	5,028,265.10	168,756.00	4,859,509.10
其他	3,703,920.52	0.00	3,703,920.52
新农村示范工程	3,703,920.52	0.00	3,703,920.52
一河两岸风光改造	2,519,617.37	0.00	2,519,617.37
古井重修及健身广场	251,883.15	0.00	251,883.15
河道绿化美化工程	632,420.00	0.00	632,420.00
申请技术服务费	100,000.00	0.00	100,000.00
新农村施工图设计费	200,000.00	0.00	200,000.00
上级拨款	1,324,344.58	168,756.00	1,155,588.58
公安消防大队	102,968.00	6,000.00	96,968.00
网格员绩效	6,000.00	6,000.00	0.00
火灾隐患重点整治	96,968.00	0.00	96,968.00
卫计局	197,014.50	0.00	197,014.50
健康社区经费	50,000.00	0.00	50,000.00
核酸检测工作经费	139,834.50	0.00	139,834.50
新冠疫苗发动经费	7,180.00	0.00	7,180.00
农业局	130,802.00	25,770.00	105,032.00
人居环境整治	117,500.00	25,770.00	91,730.00
森林防火	2,902.00	0.00	2,902.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
美丽乡村指数测评	10,000.00	0.00	10,000.00
组办	206,817.28	36,986.00	169,831.28
党员活动经费	22,419.80	0.00	22,419.80
办公经费	115,676.00	7,802.00	107,874.00
党群服务群众经费	68,721.48	29,184.00	39,537.48
市级拨款	150,075.80	0.00	150,075.80
生态补偿	150,075.80	0.00	150,075.80
社保局	33,312.00	0.00	33,312.00
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
退管活动经费	30,912.00	0.00	30,912.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
综治办	10,000.00	0.00	10,000.00
调解员	10,000.00	0.00	10,000.00
公共服务办	20,000.00	0.00	20,000.00
老人活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
救灾物资和维护庇护场所	10,000.00	0.00	10,000.00
人民政府	229,850.00	100,000.00	129,850.00
党群服务中心建设	100,000.00	100,000.00	0.00
干部考核	129,850.00	0.00	129,850.00
妇联	955.00	0.00	955.00
家教公益服务活动	955.00	0.00	955.00
党建办	240,000.00	0.00	240,000.00
换届选举	240,000.00	0.00	240,000.00
退役军人中心	2,550.00	0.00	2,550.00
春节座谈会	2,550.00	0.00	2,550.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

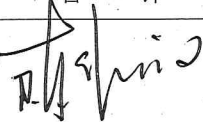
现金收支明细公布表

2021年9月

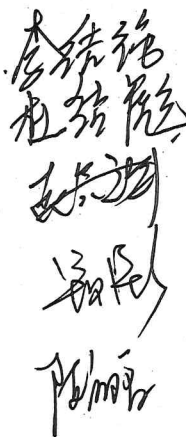
报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

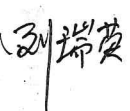
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	659.78	
1	付宁波海曙麦卡卡日用品有限公司八	2021-09-01	0.00	536.50	123.28	
2	收提备用金（农行）	2021-09-06	1,000.00	0.00	1,123.28	
3	付中山市车管家汽车维修中心大消防车	2021-09-07	0.00	350.00	773.28	
4	付中山坦洲自来水有限公司社区办公楼	2021-09-07	0.00	137.16	636.12	
5	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部	2021-09-09	0.00	400.00	236.12	
6	收提备用金（农行）	2021-09-10	2,000.00	0.00	2,236.12	
7	付粤TW1782消防车加油费	2021-09-16	0.00	350.00	1,886.12	
8	付安全巡查车粤TDB547加油费	2021-09-16	0.00	59.00	1,827.12	
9	付中山市坦洲镇亚惠百货店购买草帽	2021-09-17	0.00	160.00	1,667.12	
10	付中山市坦洲镇情意鲜花店2021年秋季	2021-09-17	0.00	315.00	1,352.12	
合 计			3,000.00	2,307.66		

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	17,534,418.12	
1	坦洲税务分局两委干部2021年	2021-09-01	0.00	8,626.94	17,525,791.18	
2	坦洲税务分局2021年8月两委	2021-09-01	0.00	195.30	17,525,595.88	
3	陈卫令、梁嘉威、梁建汉、梁志枫2021年9月两委干部工资	2021-09-01	0.00	10,231.28	17,515,364.60	
4	付朱艳颜2021年9月社保专职	2021-09-01	0.00	3,410.94	17,511,953.66	
5	付王楚仪、苏程曦2021年9月	2021-09-01	0.00	4,431.88	17,507,521.78	
6	财务人员工资及补助	2021-09-01	0.00	10,213.76	17,497,308.02	
7	何春妮2021年9月工作人员工	2021-09-01	0.00	24,068.46	17,473,239.56	
8	余文顺、覃浩然等9人2021年	2021-09-01	0.00	8,522.82	17,464,716.74	
9	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2	2021-09-01	0.00	1,117.31	17,463,599.43	
10	021年9月计生专干工资及补助	2021-09-01	0.00	1,850.00	17,461,749.43	
11	付陈炜恒2021年9月残疾人专	2021-09-01	0.00	1,000.00	17,460,749.43	
12	职委员工资及补助	2021-09-01	0.00	24,879.40	17,435,870.03	
13	付罗丽珍2021年9月办公室清	2021-09-01	0.00	32,650.13	17,403,219.90	
14	洁人员工资	2021-09-01	0.00	15,450.00	17,387,769.90	
15	付中山市莱特网络科技有限公司	2021-09-01	0.00	2,240.00	17,385,529.90	
16	信息服务费：居民短信群发	2021-09-01	0.00	5,200.00	17,380,329.90	
17	坦洲税务分局工作人员2021年	2021-09-01	0.00	71,236.63	17,483,372.98	
18	坦洲税务分局社区厂房发票税	2021-09-03	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
19	(2021年8月增值税、附加税	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
20	付社区工作人员开展反诈AP	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
21	P推广加班费	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
22	付中山市坦洲镇如升文具店2	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
23	021年8月办公用品费	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
24	付社区工作人员坦洲村社区疫	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
25	情防控加班费	2021-09-06	0.00	660.00	17,567,741.79	
26	收中山市昇辉物业投资有限公司	2021-09-02	109,824.00	0.00	17,490,153.90	
27	司2021年7月-9月租金	2021-09-03	15,142.11	0.00	17,505,296.01	
28	司2021年7月部分租金(中山	2021-09-03	49,313.60	0.00	17,554,609.61	
29	市鸿福包装材料有限公司代付	2021-09-03	0.00	71,236.63	17,483,372.98	
30	收中山宏佳打印机配件有限公	2021-09-03	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
31	司2021年9月租金	2021-09-03	0.00	7,180.00	17,489,098.79	
32	坦洲税务分局社区厂房发票税	2021-09-03	0.00	110,000.00	17,599,098.79	
33	(2021年8月增值税、附加税	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
34	付中国电信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
35	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
36	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
37	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
38	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
39	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
40	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
41	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
42	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
43	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
44	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
45	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
46	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
47	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
48	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
49	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
50	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
51	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
52	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
53	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
54	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
55	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
56	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
57	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
58	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
59	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
60	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
61	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
62	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
63	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
64	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
65	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
66	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
67	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
68	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
69	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
70	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
71	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
72	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
73	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
74	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
75	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
76	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
77	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
78	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
79	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
80	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
81	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
82	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
83	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
84	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
85	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
86	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
87	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
88	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
89	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
90	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
91	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
92	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
93	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
94	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
95	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
96	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
97	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
98	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
99	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
100	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
101	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
102	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
103	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
104	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
105	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
106	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
107	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
108	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
109	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
110	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
111	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
112	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
113	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
114	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
115	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
116	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
117	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
118	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
119	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
120	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
121	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
122	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
123	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
124	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
125	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
126	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
127	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
128	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
129	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
130	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
131	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
132	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
133	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
134	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
135	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.00	17,569,898.79	
136	2021年9月两委干部住房公积	2021-09-06	0.00	1,000.00	17,568,898.79	
137	金(农行)	2021-09-06	0.00	497.00	17,568,401.79	
138	付中国通信股份有限公司中山	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
139	分公司办公室电话费	2021-09-04	0.00	1,454.19	17,481,918.79	
140	收中山市卫生健康局坦洲分局	2021-09-06	7,180.00	0.00	17,489,098.79	
141	下拨新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	110,000.00	0.00	17,599,098.79	
142	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-06	0.00	14,000.00	17,585,098.79	
143	净整治村社村委会	2021-09-06	0.00	15,200.		

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	供电局建设大街158号对面空	2021-09-06	0.00	214.51	17,563,887.38	
33	供电局德溪路109号社区办公	2021-09-06	0.00	4,460.56	17,559,426.82	
34	2021年4月-6月租金（中山市永励达塑料制品有限公司代付	2021-09-07	10,800.00	0.00	17,570,226.82	
35	收中山市承高塑料制品有限公司2021年4月-6月租金	2021-09-07	10,800.00	0.00	17,581,026.82	
36	苗接种专车背胶、帐篷灯布、租用帐篷（疫苗接种攻坚工作	2021-09-07	0.00	1,983.00	17,579,043.82	
37	司坦洲村社区工农新村河涌两	2021-09-07	0.00	22,970.00	17,556,073.82	
38	党史学习教育宣讲会（党组织服	2021-09-07	0.00	712.00	17,555,361.82	
39	司（符春霞）2021年7月租金	2021-09-08	41,383.00	0.00	17,596,744.82	
40	收农行（4937）存款利息	2021-09-08	1,541.07	0.00	17,598,285.89	
41	付花红杰2021年秋季入伍新兵慰问金	2021-09-09	0.00	3,000.00	17,595,285.89	
42	收公路驾校2021年5月租金（吴家伟代付）	2021-09-10	8,000.00	0.00	17,603,285.89	
43	付提备用金（农行）	2021-09-10	0.00	2,000.00	17,601,285.89	
44	营部治安员服装配置费（衬衫、训鞋、肩章、鸭舌帽、裤子	2021-09-10	0.00	1,942.00	17,599,343.89	
45	程部坦洲村社区旧村府建设修	2021-09-10	0.00	11,503.00	17,587,840.89	
46	传费（创文宣传、丽屏展架、	2021-09-10	0.00	2,405.00	17,585,435.89	
47	家）2021年下半年优秀青年入	2021-09-10	0.00	650.00	17,584,785.89	
48	司2021年7月部分租金（黄建	2021-09-11	16,457.89	0.00	17,601,243.78	
49	文苑路2号及2号之一厂房投标	2021-09-13	500,000.00	0.00	18,101,243.78	
50	收农业银行（0120）存款利息	2021-09-14	2.28	0.00	18,101,246.06	
51	收中山恒欣体育器材有限公司2021年5月、6月租金	2021-09-15	159,555.88	0.00	18,260,801.94	
52	付坦洲村社区2021年地质灾害应急演练参演群众误工费	2021-09-16	0.00	1,400.00	18,259,401.94	
53	余义顺、覃浩然、杜结彪等10人2021年消防网格员第一季	2021-09-16	0.00	6,000.00	18,253,401.94	
54	付黄燕萍坦洲村社区2020年重阳节老人慰问金	2021-09-16	0.00	100.00	18,253,301.94	
55	洲村社区2021年地质灾害应急演练参演群众误工费	2021-09-16	0.00	300.00	18,253,001.94	
56	质灾害应急演练参演群众误工费	2021-09-16	0.00	100.00	18,252,901.94	
57	质灾害应急演练参演群众误工费	2021-09-16	0.00	100.00	18,252,801.94	
58	司坦洲村社区街道保洁环境（	2021-09-16	0.00	2,800.00	18,250,001.94	
59	社区综治维稳工作站值班室购	2021-09-16	0.00	2,500.00	18,247,501.94	
60	社区综治维稳工作站购置办公桌椅（村（社区）办公经费补	2021-09-16	0.00	6,240.00	18,241,261.94	
61	付中山市宏森建设工程有限公司坦洲村社区厂房零星维修	2021-09-16	0.00	2,634.00	18,238,627.94	
62	付中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区街道更换路灯	2021-09-16	0.00	2,800.00	18,235,827.94	
63	司坦洲村社区水井安装防护网	2021-09-16	0.00	22,184.00	18,213,643.94	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	付建设银行（13488）银行账户年费	2021-09-17	0.00	360.00	18,213,283.94	
65	赵家振、黎玉伦、花红杰2021年坦洲村社区现役军人中秋	2021-09-17	0.00	1,800.00	18,211,483.94	
66	收中山立成印刷有限公司2021年9月租金	2021-09-18	37,650.00	0.00	18,249,133.94	
67	收农商银行存款利息	2021-09-20	3,670.97	0.00	18,252,804.91	
68	收建设银行（9939）存款利息	2021-09-21	613.15	0.00	18,253,418.06	
69	收建设银行（13488）存款利息	2021-09-21	1,014.85	0.00	18,254,432.91	
70	付周主卿2021年坦洲村社区现役军人中秋节慰问金	2021-09-22	0.00	300.00	18,254,132.91	
71	保户低收入特困人员孤儿中秋节慰问金（银行账号有误退回）	2021-09-23	200.00	0.00	18,254,332.91	
72	司2021年8月部分租金（中山市杰圣手袋制品有限公司代付）	2021-09-23	16,602.00	0.00	18,270,934.91	
73	付杨子云四队股东黄好死亡火化补助款	2021-09-23	0.00	500.00	18,270,434.91	
74	00元/人）坦洲村社区2021年低保户低收入特困人员孤儿中秋	2021-09-23	0.00	6,000.00	18,264,434.91	
75	收中山煜兴电子有限公司2021年9月租金	2021-09-24	46,748.00	0.00	18,311,182.91	
76	坦洲村社区2021年低保户低收入特困人员孤儿中秋慰问金	2021-09-24	0.00	200.00	18,310,982.91	
77	付农行（4937）银行手续费	2021-09-24	0.00	385.00	18,310,597.91	
78	付吴铭刚九队股东吴恩死亡火化补助款	2021-09-26	0.00	500.00	18,310,097.91	
79	司（符春霞）2021年8月租金	2021-09-27	41,383.00	0.00	18,351,480.91	
80	1年9月租金（中山煜新电子科技有限公司代付）	2021-09-28	8,700.00	0.00	18,360,180.91	
81	收中山市坦洲镇一知万天酒楼2021年7月、8月、9月租金	2021-09-29	214,230.00	0.00	18,574,410.91	
82	司2021年4月部分租金（姜彩霞代付）	2021-09-29	5,000.00	0.00	18,579,410.91	
83	收潘命方2021年7月-9月租金	2021-09-29	58,960.11	0.00	18,638,371.02	
84	收潘命方2021年10月租金	2021-09-29	0.52	0.00	18,638,371.54	
85	司2021年8月部分租金（黄建波代付）	2021-09-29	36,698.00	0.00	18,675,069.54	
86	收中山宏佳打印机配件有限公司2021年10月租金	2021-09-30	49,313.60	0.00	18,724,383.14	
87	收刘勇（高彩）2017年4月租金（吴付友代付）	2021-09-30	6,000.00	0.00	18,730,383.14	
88	下拨坦洲村社区6月7日至9日	2021-09-30	139,834.50	0.00	18,870,217.64	
89	局下拨农村人居环境整治-干	2021-09-30	7,500.00	0.00	18,877,717.64	
	合计		1,714,118.53	370,819.01		

单位负责人：李结强

财务负责人：李结强

民主理财小组：

制表人：

李结强

李结强