



# 资产负债表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产         | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债及所有者权益   | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：      |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金       | 1  | 63,595,942.95 | 63,509,606.98 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 7,595.54      | 321.85        | 应付款项       | 36 | 7,676,924.42  | 2,846,598.93  |
| 银行存款       |    | 63,588,347.41 | 63,509,285.13 | 应付工资       | 37 | 1,731,770.95  | 318,613.35    |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,902,409.47 |
| 应收款项       | 5  | 572,461.35    | 42,828.70     |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 9,408,695.37  | 1,262,802.81  |
| 流动资产合计     | 9  | 64,168,404.30 | 63,552,435.68 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：      |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产    | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产       | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计     | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：      |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资       | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用     | 17 |               |               | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 |               |               | 专项应付款      | 46 | 2,485,455.43  | 1,276,877.99  |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 1,800.00      | 27,831.33     |
| 固定资产原价     | 19 | 34,545,477.14 | 37,381,934.07 | 其他负债合计     | 48 | 2,487,255.43  | 1,304,709.32  |
| 减：累计折旧     | 20 | 13,061,698.82 | 13,529,499.02 | 负债合计       | 49 | 11,895,950.80 | 2,567,512.13  |
| 固定资产净值     | 21 | 21,483,778.32 | 23,852,435.05 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 8,105,551.33  | 6,048,665.94  | 资本         | 50 | 1,840,741.69  | 1,840,741.69  |
| 固定资产合计     | 26 | 29,589,329.65 | 29,901,100.99 | 公积公益金      | 51 | 38,606,198.52 | 41,421,042.45 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 44,094,976.99 | 50,304,374.45 |
| 无形资产       | 30 | 2,902,762.00  | 2,902,762.00  |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 222,627.95    | 222,627.95    | 所有者权益合计    | 53 | 84,541,917.20 | 93,566,158.59 |
| 资产总计       | 32 | 96,437,868.00 | 96,133,670.72 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 96,437,868.00 | 96,133,670.72 |

## 补充数据

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

单位负责人：黄霖

财务负责人：梁伟雄

理财小组：郑海荣 梁伟雄 梁伟雄

制表人：钟芷晴

# 收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数        | 本 年 数         |
|------------|----|--------------|---------------|
| 本年收益       |    |              |               |
| 一、经营收入     | 1  | 832,840.67   | 6,355,232.67  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 400,000.00   | 1,800,000.00  |
| 投资收益       | 3  |              |               |
| 减：经营支出     | 6  | 58,349.37    | 498,224.90    |
| 管理费用       | 7  | 116,247.41   | 844,651.06    |
| 二、经营收益     | 10 | 1,058,243.89 | 6,812,356.71  |
| 加：补助收入     | 12 |              |               |
| 其他收入       | 13 | 17,200.47    | 48,753.13     |
| 减：其他支出     | 16 | 31,229.23    | 907,716.92    |
| 三、本年收益     | 20 | 1,044,215.13 | 5,953,392.92  |
| 收益分配       |    |              |               |
| 四、本年收益     | 21 | 1,044,215.13 | 5,953,392.92  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 44,094,976.99 |
| 其他转入       | 23 | 183,150.00   | 220,127.34    |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 50,268,497.25 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |              |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |              |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |              |               |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |               |
| 5. 农户分配    | 31 |              |               |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |               |
| 8. 其他分配    | 34 |              | -35,877.20    |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | 50,304,374.45 |

单位负责人：黄 森

财务负责人：梁伟强

民主理财小组：李少华、李少华、李少华 制表人：钟芷晴

李少华、李少华、李少华

# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数          | 支出项目      | 本月数        | 累计数        |
|--------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 一、经营收入 | 832,840.67 | 6,355,232.67 | 一、经营支出    | 58,349.37  | 498,224.90 |
| 出租收入   | 832,840.67 | 6,329,616.87 | 出租成本      | 9,790.67   | 16,426.67  |
| 厂租     | 65,064.00  | 1,330,463.00 | 修缮费       | 4,200.00   | 10,836.00  |
| 梁金华（工业 | 23,400.00  | 210,600.00   | 坤源物业公司（   | 5,590.67   | 5,590.67   |
| 汉芝电子科技 | 20,832.00  | 187,488.00   | 经营性固定资产折旧 | 41,181.25  | 370,631.25 |
| 胡登榜    |            | 178,560.00   | 租赁税金      |            | 46,724.48  |
| 迪文打印耗材 | 20,832.00  | 187,488.00   | 其他经营成本    | 7,377.45   | 64,442.50  |
| 胜雄汽车维修 |            | 399,671.00   | 水电费       | 2,277.45   | 22,262.50  |
| 万易通电子公 |            | 166,656.00   | 工资补助      | 4,400.00   | 36,400.00  |
| 铺租     | 102,600.00 | 2,030,824.00 | 其他        | 700.00     | 5,780.00   |
| 甘耀美    | 2,600.00   | 23,400.00    | 二、管理费支出   | 116,247.41 | 844,651.06 |
| 李汉智    |            | 31,500.00    | 干部报酬      | 20,430.00  | 183,870.00 |
| 郑建华    | 100,000.00 | 833,400.00   | 工资        | 16,300.00  | 146,700.00 |
| 林敏     |            | 12,000.00    | 补贴        | 4,130.00   | 37,170.00  |
| 刘婷     |            | 10,000.00    | 其他管理及固定人员 | 16,100.00  | 119,000.00 |
| 黄顺兴    |            | 840,000.00   | 办公室人员     | 13,800.00  | 113,800.00 |
| 曾华通    |            | 60,000.00    | 工资补助      | 13,800.00  | 105,800.00 |
| 许文攀    |            | 220,524.00   | 奖金        |            | 8,000.00   |
| 地租     | 305,176.67 | 2,608,329.87 | 队长及代表     | 2,300.00   | 5,200.00   |
| 骏佳房地产公 | 45,386.00  | 408,474.00   | 临时员工报酬    | 2,500.00   | 22,500.00  |
| 金辉家私城  | 226,000.00 | 2,034,000.00 | 办公费       | 6,950.30   | 6,950.30   |
| 彭文光    |            | 25,000.00    | 水电费       | 8,288.19   | 49,197.39  |
| 中国铁塔公司 | 28,200.00  | 31,500.00    | 折旧费       | 10,904.92  | 97,168.95  |
| 郑志洪水塔边 |            | 63,270.00    | 修缮费       |            | 2,859.30   |
| 裕盛隆达水产 |            | 40,495.20    | 民主理财费用    | 300.00     | 2,832.00   |
| 陈木藤    | 5,590.67   | 5,590.67     | 误工补贴      |            | 1,300.00   |



# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目        | 本月数        | 累计数          | 支出项目    | 本月数       | 累计数        |
|-------------|------------|--------------|---------|-----------|------------|
| 办公楼         | 360,000.00 | 360,000.00   | 差旅费     | 80.00     | 1,920.00   |
| 党建工作办公      | 360,000.00 | 360,000.00   | 培训费     |           | 100.00     |
| 其他经营收入      |            | 25,615.80    | 邮电通讯费   | 3,507.29  | 5,599.69   |
| 水电费         |            | 25,615.80    | 财务统筹费   | 35.00     | 675.40     |
| 二、发包及上交收入   | 400,000.00 | 1,800,000.00 | 其他费用    | 47,151.71 | 350,678.03 |
| 企业上交利润      | 400,000.00 | 1,800,000.00 | 医社保     | 11,939.71 | 109,164.41 |
| 金斗湾市场       |            | 450,000.00   | 诉讼及法律顾问 |           | 52,000.00  |
| 同庆市场        | 400,000.00 | 1,350,000.00 | 广告宣传费   | 3,305.00  | 27,531.75  |
| 三、投资收益      |            |              | 其他      | 16,807.00 | 49,081.87  |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 住房公积金   | 15,100.00 | 112,900.00 |
| 五、补助收入      |            |              | 三、其他支出  | 31,229.23 | 907,716.92 |
| 六、其他收入      | 17,200.47  | 48,753.13    | 防汛抢险支出  |           | 80,000.00  |
| 存款利息收入      | 17,200.47  | 48,706.52    | 其他      | 31,229.23 | 827,716.92 |
| 其他          |            | 46.61        | 基本设施维护  |           | 59,984.00  |
| 其他          |            | 46.61        | 维修杂费    |           | 44,184.00  |
| 七、福利费收入     |            | 28,800.00    | 工业大厦厂房  |           | 15,800.00  |
| 其他来源        |            | 28,800.00    | 路灯      | 7,631.53  | 77,753.17  |
| 金斗湾市场刘庆     |            | 28,800.00    | 党员活动经费补 |           | 1,500.00   |
|             |            |              | 村村通维护费  |           | 6,400.00   |
|             |            |              | 清拆费用    | 782.00    | 782.00     |
|             |            |              | 其他      | 3,000.00  | 47,017.08  |
|             |            |              | 新冠肺炎疫情支 | 18,361.70 | 47,611.70  |
|             |            |              | 人口普查经费  |           | 2,600.00   |
|             |            |              | 选举经费    |           | 221,385.00 |
|             |            |              | 人居环境整治经 | 1,454.00  | 78,978.57  |
|             |            |              | 火灾隐患重点整 |           | 90,550.00  |



# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目      | 本月数        | 累计数          |
|------|-----|-----|-----------|------------|--------------|
|      |     |     | 党员联系群众    |            | 73,900.00    |
|      |     |     | 乡村振兴      |            | 1,900.00     |
|      |     |     | 核酸检测经费    |            | 97,555.40    |
|      |     |     | 反诈骗       |            | 19,800.00    |
|      |     |     | 四、福利费支出   | 152,859.76 | 1,931,209.47 |
|      |     |     | 上级公益补助    |            | 3.00         |
|      |     |     | 复退军人座谈活   |            | 3.00         |
|      |     |     | 计划生育      | 24,681.10  | 223,696.64   |
|      |     |     | 工资补助      | 18,000.00  | 163,300.00   |
|      |     |     | 住房公积金     | 2,500.00   | 23,000.00    |
|      |     |     | 其他        |            | 1,800.00     |
|      |     |     | 医社保       | 4,181.10   | 35,596.64    |
|      |     |     | 烈军属优抚     | 500.00     | 11,700.00    |
|      |     |     | 困难户补助     |            | 3,000.00     |
|      |     |     | 治安        | 69,787.91  | 536,886.03   |
|      |     |     | 征兵民兵      |            | 18,041.60    |
|      |     |     | 环境卫生      |            | 142,681.00   |
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补 | 200.00     | 27,200.00    |
|      |     |     | 文娱体育      |            | 5,221.30     |
|      |     |     | 医保社保      |            | 512,683.30   |
|      |     |     | 殡改        |            | 1,500.00     |
|      |     |     | 慰问金       | 25,401.85  | 146,869.85   |
|      |     |     | 消防        | 10,197.02  | 108,203.05   |
|      |     |     | 城管        | 20,691.88  | 180,623.70   |
|      |     |     | 其他福利费支出   | 1,400.00   | 12,900.00    |
|      |     |     | 老人活动中心    | 1,400.00   | 12,900.00    |

# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数      | 累计数          |
|------|-----|-----|------------|----------|--------------|
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 |          |              |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | 5,514.00 | 2,836,456.93 |
|      |     |     | 管理用        |          | 88,810.00    |
|      |     |     | 电脑设备       |          | 3,787.00     |
|      |     |     | 台式计算机      |          | 3,787.00     |
|      |     |     | 办公设备       |          | 15,340.00    |
|      |     |     | 打印机(HP)M   |          | 1,960.00     |
|      |     |     | 复印机(京瓷)    |          | 13,380.00    |
|      |     |     | 电器设备       |          | 45,953.00    |
|      |     |     | 网络强电布线     |          | 41,803.00    |
|      |     |     | 红叶电动幕      |          | 1,200.00     |
|      |     |     | 电动投影仪支     |          | 2,950.00     |
|      |     |     | 办公家具       |          | 23,730.00    |
|      |     |     | 书柜900*330  |          | 1,800.00     |
|      |     |     | 书柜1000*33  |          | 2,850.00     |
|      |     |     | 班台1.6米     |          | 2,360.00     |
|      |     |     | 办公卡位       |          | 10,240.00    |
|      |     |     | 办公卡位2      |          | 2,560.00     |
|      |     |     | 会议台3米*1    |          | 2,600.00     |
|      |     |     | 办公桌        |          | 810.00       |
|      |     |     | 高椅         |          | 510.00       |
|      |     |     | 公益用        | 5,514.00 | 2,747,646.93 |
|      |     |     | 公共设施       | 5,514.00 | 2,747,646.93 |
|      |     |     | 微型消防站升     |          | 35,877.20    |
|      |     |     | 水闸边变配电     |          | 271,922.00   |
|      |     |     | 文化馆舞蹈室     |          | 2,387.00     |

# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数          | 累计数          | 支出项目   | 本月数        | 累计数          |
|------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
|      |              |              | 文化馆图书室 |            | 4,500.00     |
|      |              |              | 同胜小学塑胶 |            | 2,427,446.73 |
|      |              |              | 移车器    | 3,000.00   | 3,000.00     |
|      |              |              | 移车工具   | 2,514.00   | 2,514.00     |
| 收入合计 | 1,250,041.14 | 8,232,785.80 | 支出合计   | 364,199.77 | 7,018,259.28 |

单位负责人：黄森

财务负责人：钟芷晴

民主理财小组：钟芷晴 钟芷晴 钟芷晴 制表人：钟芷晴





# 应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称及内容摘要      | 经手人 | 发生日期 | 应收金额      | 已收金额      | 未收金额      |
|----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|
| 应收款            |     |      | 84,111.62 | 41,282.92 | 42,828.70 |
| 押金             |     |      | 17,772.00 | 0.00      | 17,772.00 |
| 租坤源物业公司土地押金    |     |      | 17,772.00 | 0.00      | 17,772.00 |
| 医保社保           |     |      | 14,682.92 | 14,682.92 | 0.00      |
| 其他             |     |      | 51,656.70 | 26,600.00 | 25,056.70 |
| 各生产队路灯电费       |     |      | 8,337.81  | 0.00      | 8,337.81  |
| 个人住房公积金        |     |      | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00      |
| 家宝园林绿化公司水电费    |     |      | 5,537.56  | 0.00      | 5,537.56  |
| 预交租金           |     |      | 11,181.33 | 0.00      | 11,181.33 |
| 坤源物业公司（S3S4地块） |     |      | 11,181.33 | 0.00      | 11,181.33 |
| 合 计            |     |      | 84,111.62 | 41,282.92 | 42,828.70 |

单位负责人：黄科

财务负责人：梁伟

民主理财小组：杨志新 钟芷晴 郑海莹 李汉华

# 应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款        |      |     |      | 3,292,875.02 | 446,276.09 | 2,846,598.93 |
| 应付收益       |      |     |      | 18,650.00    | 0.00       | 18,650.00    |
| 村民分配       |      |     |      | 18,650.00    | 0.00       | 18,650.00    |
| 应付定金押金     |      |     |      | 2,562,855.00 | 20,000.00  | 2,542,855.00 |
| 租厂商铺押金     |      |     |      | 1,862,555.00 | 10,000.00  | 1,852,555.00 |
| 郑锦红        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 李进强        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 郑杨超        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 郑和昌        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 杜智伟        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 李军         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 李富强        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 郭东         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 赵洪彬        |      |     |      | 1,100.00     | 0.00       | 1,100.00     |
| 梁观胜        |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |
| 邱培任        |      |     |      | 850.00       | 0.00       | 850.00       |
| 朱永斌        |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |
| 许亚杰        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 刘婷         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 方建兴        |      |     |      | 2,100.00     | 0.00       | 2,100.00     |
| 黄锋         |      |     |      | 4,200.00     | 0.00       | 4,200.00     |
| 陈兆祥租新厂房    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 黄顺兴步行街     |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 赖均柱        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 李汉智        |      |     |      | 10,500.00    | 0.00       | 10,500.00    |
| 唐大军        |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 骏佳房地产租老人中心 |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 梁金华租工业大楼   |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 郑建华        |      |     |      | 586,000.00   | 0.00       | 586,000.00   |
| 胡六旺        |      |     |      | 1,300.00     | 0.00       | 1,300.00     |
| 冷德宇        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 蒋海军        |      |     |      | 1,600.00     | 0.00       | 1,600.00     |
| 郑志洪        |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |

# 应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 雷德新              |      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |
| 梁华               |      |     |      | 111,585.00 | 0.00      | 111,585.00 |
| 胡登榜              |      |     |      | 31,904.00  | 0.00      | 31,904.00  |
| 甘耀美              |      |     |      | 2,600.00   | 0.00      | 2,600.00   |
| 杨中强              |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 魏连芳              |      |     |      | 1,400.00   | 0.00      | 1,400.00   |
| 许文攀              |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 曾华通              |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       |
| 曾华操              |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 迪文打印耗材公司         |      |     |      | 35,000.00  | 0.00      | 35,000.00  |
| 万易通电子公司          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 坦诚家具城            |      |     |      | 452,000.00 | 0.00      | 452,000.00 |
| 裕盛隆达水产养殖有限公司     |      |     |      | 5,744.00   | 0.00      | 5,744.00   |
| 陈木藤              |      |     |      | 16,772.00  | 0.00      | 16,772.00  |
| 计生押金             |      |     |      | 23,500.00  | 0.00      | 23,500.00  |
| 卜秋月              |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 陈少芳              |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 许秀（刘振宏）          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 江茜               |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 谢扬文              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 詹霞               |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 其他押金             |      |     |      | 212,000.00 | 0.00      | 212,000.00 |
| 罗添根承包路灯          |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 同贺街污水管网工程保证金     |      |     |      | 200,000.00 | 0.00      | 200,000.00 |
| 同胜社区公益配套用地       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 梁瑞明东灌河泵站管理及维护保证金 |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 彭文光租东灌河北土地保证金    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 投标建设保证金          |      |     |      | 213,800.00 | 10,000.00 | 203,800.00 |
| 梁瑞明泵站中标押金        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 陈元潮              |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 金斗湾市场维修押金        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 黄容申修缮工程投标押金      |      |     |      | 8,000.00   | 8,000.00  | 0.00       |
| 中山众佑装饰工程有限公司     |      |     |      | 300.00     | 0.00      | 300.00     |



# 应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 单位及内容         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 广东恒同德建筑工程有限公司 |      |     |      | 153,000.00 | 0.00       | 153,000.00 |
| 合益队与犁头咀队窰闸维修  |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 中山市迈德广告有限公司   |      |     |      | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   |
| 党群服务中心一楼天花装修  |      |     |      | 3,000.00   | 2,000.00   | 1,000.00   |
| 供电担保押金        |      |     |      | 251,000.00 | 0.00       | 251,000.00 |
| 颖宏模具公司供电担保押金  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 彭文光供电担保押金     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 商正工艺公司供电担保押金  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 黄顺兴供电担保押金     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 茂源五金厂供电担保押金   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 彭文光供电担保押金     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 唐大军供电担保押金     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 仁宏塑料厂供电担保押金   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   |
| 陈树荣供电开户       |      |     |      | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   |
| 宏鹏五金公司供电担保押金  |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
| 南一时尚服装公司      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 金富强金斗湾市场商铺    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 林镇业           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 万易通电子公司       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 金辉钢化玻璃厂       |      |     |      | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00 |
| 李金凤供电押金       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |
| 刘清源同明街121号电费押 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |
| 应付工程款         |      |     |      | 637,170.02 | 421,776.09 | 215,393.93 |
| 同胜涌疏浚清淤应急工程   |      |     |      | 56,700.00  | 0.00       | 56,700.00  |
| 十围涌两岸美化工程质保金  |      |     |      | 132,306.55 | 0.00       | 132,306.55 |
| 党群服务中心翻新工程3%  |      |     |      | 4,458.86   | 0.00       | 4,458.86   |
| 党群服务中心室内装修工程  |      |     |      | 7,101.56   | 0.00       | 7,101.56   |
| 党群服务中心外立面改造工程 |      |     |      | 8,461.27   | 0.00       | 8,461.27   |
| 党建元素提升工程款3%质  |      |     |      | 6,365.69   | 0.00       | 6,365.69   |
| 同胜小学塑胶跑道改造工程  |      |     |      | 421,776.09 | 421,776.09 | 0.00       |
| 应付补助款         |      |     |      | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       |
| 远程教育终端站点补助费   |      |     |      | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       |
| 代收代支          |      |     |      | 73,200.00  | 3,500.00   | 69,700.00  |

# 应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|-----------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 博爱家园人道援助  |      |     |      | 55,200.00    | 0.00       | 55,200.00    |
| 同庆市场吴惠庭工资 |      |     |      | 18,000.00    | 3,500.00   | 14,500.00    |
| 合 计       |      |     |      | 3,292,875.02 | 446,276.09 | 2,846,598.93 |

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈品、陈伟、钟芷晴

钟芷晴

# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号         | 资产名称         | 购置年月 | 年折旧额 | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|              | 固定资产         |      |      | 37,381,934.07 | 13,529,499.02 | 23,852,435.05 |
| 001          | 生产经营用        |      |      | 20,699,937.40 | 8,632,769.29  | 12,067,168.11 |
| 001001       | 经营类          |      |      | 20,699,937.40 | 8,632,769.29  | 12,067,168.11 |
| 001001001    | 经营类建筑物       |      |      | 20,699,937.40 | 8,632,769.29  | 12,067,168.11 |
| 001001001002 | 恒彩玩具厂房       |      |      | 1,901,573.13  | 1,901,573.13  | 0.00          |
| 001001001004 | 亿树鞋厂房        |      |      | 2,145,767.03  | 2,145,767.03  | 0.00          |
| 001001001005 | 宏达纸箱厂房       |      |      | 557,210.00    | 557,210.00    | 0.00          |
| 001001001006 | 南一区铺位        |      |      | 130,319.00    | 130,319.00    | 0.00          |
| 001001001007 | 南二区铺位        |      |      | 627,635.29    | 96,760.52     | 530,874.77    |
| 001001001008 | 旧村府楼房        |      |      | 75,000.00     | 65,586.30     | 9,413.70      |
| 001001001009 | 同胜大街15号新厂房   |      |      | 5,529,208.94  | 1,715,141.34  | 3,814,067.60  |
| 001001001010 | 同庆农贸市场       |      |      | 1,750,595.72  | 753,734.66    | 996,861.06    |
| 001001001011 | 文化中心楼电梯(商用)  |      |      | 240,000.00    | 110,538.42    | 129,461.58    |
| 001001001012 | 文化中心1及3至8层商用 |      |      | 7,269,884.29  | 1,044,114.28  | 6,225,770.01  |
| 001001001013 | 文化中心旁商铺      |      |      | 472,744.00    | 112,024.61    | 360,719.39    |
| 002          | 管理用          |      |      | 4,562,844.42  | 2,005,675.30  | 2,557,169.12  |
| 002001       | 管理用建筑物       |      |      | 4,119,084.42  | 1,755,498.43  | 2,363,585.99  |
| 002001001    | 综合办公大楼       |      |      | 4,119,084.42  | 1,755,498.43  | 2,363,585.99  |
| 002002       | 冷气设备         |      |      | 176,318.00    | 144,062.07    | 32,255.93     |
| 002002001    | 科龙3匹冷气       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 002002002    | 美的32冷气       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 002002003    | 美的3匹柜机       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 002002004    | 2匹天花机7台      |      |      | 40,600.00     | 40,600.00     | 0.00          |
| 002002005    | 3匹天花机8台      |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 002002006    | 2匹分体机5台      |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 002002007    | 5匹柜机6台       |      |      | 42,600.00     | 42,600.00     | 0.00          |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称               | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧        | 净值        |
|-----------|--------------------|------|------|------------|-----------|-----------|
| 002002008 | 3匹柜机2台             |      |      | 8,400.00   | 8,400.00  | 0.00      |
| 002002009 | 不锈钢机架及钢管           |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002002010 | KF35GWY美的空调1台      |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002002011 | KF72LWY美的空调1台      |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002002012 | 格力1匹分体机3台          |      |      | 6,650.00   | 6,650.00  | 0.00      |
| 002002013 | 格力5匹天花机2台          |      |      | 21,680.00  | 21,680.00 | 0.00      |
| 002002014 | 格力3匹天花机1台          |      |      | 10,150.00  | 10,150.00 | 0.00      |
| 002002015 | 3匹分体格力空调1台         |      |      | 5,880.00   | 3,364.26  | 2,515.74  |
| 002002016 | 2匹分体格力空调1台         |      |      | 4,900.00   | 2,803.64  | 2,096.36  |
| 002002017 | 建管室空调1台            |      |      | 4,649.00   | 1,964.98  | 2,684.02  |
| 002002018 | 格力1.5匹空调2台         |      |      | 6,000.00   | 1,787.85  | 4,212.15  |
| 002002019 | 格力空调1台             |      |      | 8,500.00   | 2,038.15  | 6,461.85  |
| 002002020 | KF50L(50391)格力空调1台 |      |      | 4,800.00   | 1,000.00  | 3,800.00  |
| 002002021 | 格力空调KF503581GgD2   |      |      | 4,800.00   | 520.00    | 4,280.00  |
| 002002022 | 格力空调KFR72L         |      |      | 6,709.00   | 503.19    | 6,205.81  |
| 002003    | 电脑设备               |      |      | 100,933.00 | 69,793.07 | 31,139.93 |
| 002003001 | 奔腾电脑               |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003002 | 电脑8套及手写板6套         |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003003 | 17寸液晶电脑2台          |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003004 | 电脑打印机软件1套          |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003005 | 原装电脑1套             |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003006 | 戴尔330M T电脑1台       |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003007 | 佳能2 B P 2900打印机1台  |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003008 | 联想台式电脑1台           |      |      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 002003009 | 劳动保障联想电脑1套         |      |      | 6,000.00   | 6,000.00  | 0.00      |
| 002003010 | 劳动保障打印机1台          |      |      | 1,700.00   | 1,700.00  | 0.00      |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称             | 购置年月 | 年折旧额 | 原值        | 折旧        | 净值        |
|-----------|------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002003011 | 计生打印机1台          |      |      | 2,050.00  | 2,050.00  | 0.00      |
| 002003012 | 计生联想电脑1台         |      |      | 4,600.00  | 4,600.00  | 0.00      |
| 002003013 | 计生联想笔记本1台        |      |      | 5,300.00  | 5,300.00  | 0.00      |
| 002003014 | 启天M6900电脑1套      |      |      | 4,250.00  | 4,250.00  | 0.00      |
| 002003015 | 电脑监控设备1套         |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002003016 | 电脑1套             |      |      | 2,880.00  | 2,880.00  | 0.00      |
| 002003017 | 计生电脑1台           |      |      | 4,963.00  | 4,963.00  | 0.00      |
| 002003018 | 财务室电脑软件1套        |      |      | 7,350.00  | 7,350.00  | 0.00      |
| 002003019 | 多媒体电脑4台          |      |      | 12,515.00 | 10,950.58 | 1,564.42  |
| 002003020 | 前台电脑1台           |      |      | 2,915.00  | 2,259.08  | 655.92    |
| 002003021 | 建管室电脑1台          |      |      | 2,819.00  | 2,173.07  | 645.93    |
| 002003022 | 电脑一台             |      |      | 2,100.00  | 1,410.48  | 689.52    |
| 002003023 | 治安用电脑一套          |      |      | 3,000.00  | 1,716.36  | 1,283.64  |
| 002003024 | 办事大厅电脑1台         |      |      | 3,770.00  | 1,969.35  | 1,800.65  |
| 002003025 | 办事大厅打印机1台        |      |      | 1,464.00  | 764.82    | 699.18    |
| 002003026 | 食品药品工作站打印机1台     |      |      | 3,920.00  | 2,047.56  | 1,872.44  |
| 002003027 | 食品药品工作站电脑1台      |      |      | 3,320.00  | 1,734.18  | 1,585.82  |
| 002003028 | 电脑主机1台           |      |      | 2,100.00  | 1,025.31  | 1,074.69  |
| 002003029 | 残疾专职委员多媒体电脑      |      |      | 6,500.00  | 2,747.47  | 3,752.53  |
| 002003030 | 综合大厅电脑一台         |      |      | 3,080.00  | 641.75    | 2,438.25  |
| 002003031 | 办公电脑h310mi39100f |      |      | 3,250.00  | 406.20    | 2,843.80  |
| 002003032 | 联想启天M420C电脑      |      |      | 3,580.00  | 417.62    | 3,162.38  |
| 002003033 | 电脑I5H410M        |      |      | 3,720.00  | 310.00    | 3,410.00  |
| 002003034 | 台式计算机（清华同方）      |      |      | 3,787.00  | 126.24    | 3,660.76  |
| 002004    | 办公设备             |      |      | 68,886.00 | 19,868.71 | 49,017.29 |
| 002004001 | 复印机EP1052        |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称               | 购置年月 | 年折旧额 | 原值        | 折旧        | 净值        |
|-----------|--------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002004002 | 复印机ID2011          |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002004003 | 佳能复印机1台            |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002004004 | 验钞机2台              |      |      | 4,360.00  | 2,482.34  | 1,877.66  |
| 002004005 | 高拍仪1台              |      |      | 2,768.00  | 1,453.29  | 1,314.71  |
| 002004006 | 服务评议器1台            |      |      | 454.00    | 237.18    | 216.82    |
| 002004007 | 查询终端一体机1台          |      |      | 12,687.00 | 6,627.06  | 6,059.94  |
| 002004008 | 身份证阅读器1台           |      |      | 2,456.00  | 1,283.01  | 1,172.99  |
| 002004009 | 摄像头1个              |      |      | 331.00    | 173.01    | 157.99    |
| 002004010 | 食品药品工作站相机1台        |      |      | 2,760.00  | 1,441.71  | 1,318.29  |
| 002004011 | 办公大厅c7222数码复合机一台   |      |      | 10,050.00 | 3,078.50  | 6,971.50  |
| 002004012 | 京瓷M8124cidn彩色A3复印机 |      |      | 13,380.00 | 1,672.50  | 11,707.50 |
| 002004013 | 富士通DPK1680打印机      |      |      | 1,800.00  | 210.00    | 1,590.00  |
| 002004014 | 点钞机HT3700          |      |      | 2,500.00  | 187.47    | 2,312.53  |
| 002004015 | 打印机(HP)M128fn      |      |      | 1,960.00  | 130.64    | 1,829.36  |
| 002004016 | 复印机(京瓷)w8124cidnA3 |      |      | 13,380.00 | 892.00    | 12,488.00 |
| 002005    | 电器设备               |      |      | 73,893.00 | 14,980.03 | 58,912.97 |
| 002005001 | 休息室彩电5台            |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005002 | 怡海电热水器5台           |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005003 | KOKO604音柱6支        |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005004 | 广播功放机              |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005005 | 无线咪                |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005006 | 音箱及材料              |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005007 | 数码摄像机1台            |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005008 | 投影设备1套             |      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 002005009 | 会议室条屏音响设备          |      |      | 21,000.00 | 9,923.16  | 11,076.84 |
| 002005010 | 抽湿机1台              |      |      | 2,500.00  | 1,068.35  | 1,431.65  |





# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称          | 购置年月 | 年折旧额 | 原值        | 折旧       | 净值        |
|-----------|---------------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 002005011 | 会议室爱普生投影机1套   |      |      | 4,440.00  | 925.00   | 3,515.00  |
| 002005012 | 网络强电布线及监控安装工程 |      |      | 41,803.00 | 2,786.88 | 39,016.12 |
| 002005013 | 红叶电动幕         |      |      | 1,200.00  | 80.00    | 1,120.00  |
| 002005014 | 电动投影仪支架       |      |      | 2,950.00  | 196.64   | 2,753.36  |
| 002006    | 办公家具          |      |      | 23,730.00 | 1,472.99 | 22,257.01 |
| 002006001 | 一位真皮沙发7套      |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006002 | 二位真皮沙发4套      |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006003 | 三位真皮沙发        |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006004 | 屏风办公台8套       |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006005 | 办公椅9张         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006006 | 班前椅会议椅33张     |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006007 | 真皮中班椅2张       |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006008 | 真皮大班椅2张       |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006009 | 中班台2张         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006010 | 大班台2张         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006011 | 会议台1张         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006012 | 方几9张          |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006013 | 长几5张          |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006014 | 窗头柜5个         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006015 | 床、床垫、床屏5套     |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006016 | 客桌椅5套         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006017 | 二位真皮沙发1套      |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006018 | 三位真皮沙发1套      |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006019 | 长几2张          |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006020 | 主席椅8张         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 002006021 | 7米主席台         |      |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |

# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称            | 购置年月 | 年折旧额 | 原值            | 折旧           | 净值           |
|-----------|-----------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| 002006022 | 106米小会议台        |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 002006023 | 会议桌132张         |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 002006024 | 书柜900*330*1900  |      |      | 1,800.00      | 120.00       | 1,680.00     |
| 002006025 | 书柜1000*330*1900 |      |      | 2,850.00      | 190.00       | 2,660.00     |
| 002006026 | 班台1.6米          |      |      | 2,360.00      | 157.36       | 2,202.64     |
| 002006027 | 办公卡位            |      |      | 10,240.00     | 682.64       | 9,557.36     |
| 002006028 | 办公卡位2           |      |      | 2,560.00      | 170.64       | 2,389.36     |
| 002006029 | 会议台3米*1.3米      |      |      | 2,600.00      | 108.35       | 2,491.65     |
| 002006030 | 办公桌             |      |      | 810.00        | 27.00        | 783.00       |
| 002006031 | 高椅              |      |      | 510.00        | 17.00        | 493.00       |
| 002007    | 其他              |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 003       | 公益用             |      |      | 12,119,152.25 | 2,891,054.43 | 9,228,097.82 |
| 003001    | 公益用建筑物          |      |      | 5,162,374.06  | 1,978,121.00 | 3,184,253.06 |
| 003001001 | 同胜小学教学楼         |      |      | 3,600,000.00  | 1,600,370.36 | 1,999,629.64 |
| 003001002 | 文化中心            |      |      | 1,124,574.06  | 377,750.64   | 746,823.42   |
| 003001003 | 治保会办公楼          |      |      | 437,800.00    | 0.00         | 437,800.00   |
| 003002    | 交通工具            |      |      | 273,800.00    | 42,003.00    | 231,797.00   |
| 003002001 | 治安巡逻车2台         |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 003002002 | WH125J摩托车4台     |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 003002003 | 125型巡逻车1台       |      |      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 003002004 | 消防车1台           |      |      | 71,800.00     | 42,003.00    | 29,797.00    |
| 003002005 | 电动巡逻车1台         |      |      | 35,000.00     | 0.00         | 35,000.00    |
| 003002006 | 综合执法三轮摩托车1台     |      |      | 7,500.00      | 0.00         | 7,500.00     |
| 003002007 | 城管执法摩托车一台       |      |      | 11,500.00     | 0.00         | 11,500.00    |
| 003002008 | 小型水罐消防车1台       |      |      | 148,000.00    | 0.00         | 148,000.00   |
| 003003    | 公共设施            |      |      | 6,127,186.59  | 870,930.43   | 5,256,256.16 |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称       | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧         | 净值         |
|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 003003001 | 工业区内水泥路    |      |      | 470,000.00 | 367,000.00 | 103,000.00 |
| 003003002 | 金斗湾住宅水泥路   |      |      | 25,498.50  | 10,989.54  | 14,508.96  |
| 003003003 | 金山城边水泥路    |      |      | 59,675.96  | 33,739.08  | 25,936.88  |
| 003003004 | 小学运动场      |      |      | 870,197.56 | 280,708.81 | 589,488.75 |
| 003003005 | 小学快乐场      |      |      | 52,696.92  | 16,999.00  | 35,697.92  |
| 003003006 | 消防水泵1套     |      |      | 37,385.00  | 37,385.00  | 0.00       |
| 003003007 | 农家书屋配套设施   |      |      | 48,024.00  | 48,024.00  | 0.00       |
| 003003008 | 十三围泵站电机1套  |      |      | 14,000.00  | 9,800.00   | 4,200.00   |
| 003003009 | 双人漫步机1套    |      |      | 1,950.00   | 975.00     | 975.00     |
| 003003010 | 单人平步机1套    |      |      | 2,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   |
| 003003011 | 单人健骑机2套    |      |      | 2,920.00   | 1,460.00   | 1,460.00   |
| 003003012 | 双人浪板1套     |      |      | 1,450.00   | 725.00     | 725.00     |
| 003003013 | 三人扭腰器2套    |      |      | 3,000.00   | 1,500.00   | 1,500.00   |
| 003003014 | 仰卧起坐机2套    |      |      | 2,900.00   | 1,450.00   | 1,450.00   |
| 003003015 | 双人背部按摩器1套  |      |      | 1,800.00   | 900.00     | 900.00     |
| 003003016 | 双人肩关节康复器2套 |      |      | 3,300.00   | 1,650.00   | 1,650.00   |
| 003003017 | 双杠1套       |      |      | 1,350.00   | 675.00     | 675.00     |
| 003003018 | 跷跷板1套      |      |      | 1,030.00   | 515.00     | 515.00     |
| 003003019 | 篮球场1个      |      |      | 27,720.00  | 13,860.00  | 13,860.00  |
| 003003020 | 户外乒乓球台2张   |      |      | 4,500.00   | 2,250.00   | 2,250.00   |
| 003003021 | 老人中心麻将机4台  |      |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 003003022 | 老人中心音响设备1套 |      |      | 9,100.00   | 4,550.00   | 4,550.00   |
| 003003023 | 十三围泵站      |      |      | 51,800.00  | 20,720.00  | 31,080.00  |
| 003003024 | 垃圾斗（1）1个   |      |      | 7,500.00   | 2,250.00   | 5,250.00   |
| 003003025 | 垃圾斗（2）1个   |      |      | 7,500.00   | 2,250.00   | 5,250.00   |
| 003003026 | 垃圾斗（3）1个   |      |      | 7,500.00   | 2,250.00   | 5,250.00   |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称         | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧       | 净值         |
|-----------|--------------|------|------|------------|----------|------------|
| 003003027 | 电动按摩椅4张      |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003028 | 电动皮沙发6张      |      |      | 17,980.00  | 1,798.00 | 16,182.00  |
| 003003029 | 跑步机1台        |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003030 | 卧式健身车2台      |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003031 | 上肢牵引器2台      |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003032 | 左右摇摆踏步机2台    |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003033 | 四位多功能综合训练器1台 |      |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 003003034 | 多格储物柜1个      |      |      | 8,280.00   | 828.00   | 7,452.00   |
| 003003035 | 长沙发3张        |      |      | 13,050.00  | 1,305.00 | 11,745.00  |
| 003003036 | 茶几3张         |      |      | 2,550.00   | 255.00   | 2,295.00   |
| 003003037 | 沙发座椅6张       |      |      | 6,900.00   | 690.00   | 6,210.00   |
| 003003038 | 窗帘15米        |      |      | 3,000.00   | 300.00   | 2,700.00   |
| 003003039 | LG电视机1台      |      |      | 9,650.00   | 965.00   | 8,685.00   |
| 003003040 | 喷雾器2台        |      |      | 11,640.00  | 1,164.00 | 10,476.00  |
| 003003041 | 垃圾斗（4）1个     |      |      | 7,500.00   | 0.00     | 7,500.00   |
| 003003042 | 垃圾斗（5）1个     |      |      | 7,500.00   | 0.00     | 7,500.00   |
| 003003043 | 合益抽水泵站       |      |      | 13,000.00  | 0.00     | 13,000.00  |
| 003003044 | 垃圾斗1个        |      |      | 7,760.00   | 0.00     | 7,760.00   |
| 003003045 | 十三围泵站（2）     |      |      | 199,640.53 | 0.00     | 199,640.53 |
| 003003046 | 冲头队泵站        |      |      | 199,162.41 | 0.00     | 199,162.41 |
| 003003048 | 十围队泵站        |      |      | 195,182.53 | 0.00     | 195,182.53 |
| 003003049 | 同贺泵站         |      |      | 178,052.20 | 0.00     | 178,052.20 |
| 003003050 | 抽水泵1个        |      |      | 1,920.00   | 0.00     | 1,920.00   |
| 003003051 | 消防头盔FTKBA    |      |      | 5,940.00   | 0.00     | 5,940.00   |
| 003003052 | 灭火战斗服ZFMHAA  |      |      | 22,080.00  | 0.00     | 22,080.00  |
| 003003053 | 空气呼吸器RHZK6.8 |      |      | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号             | 资产名称         | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧   | 净值         |
|------------------|--------------|------|------|------------|------|------------|
| 003003054        | 强光手电筒BHL612  |      |      | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   |
| 003003055        | 同胜社区道路亮化工程   |      |      | 386,812.65 | 0.00 | 386,812.65 |
| 003003056        | 液压机动泵        |      |      | 11,500.00  | 0.00 | 11,500.00  |
| 003003057        | 无齿锯          |      |      | 11,300.00  | 0.00 | 11,300.00  |
| 003003058        | 液压剪扩器        |      |      | 6,800.00   | 0.00 | 6,800.00   |
| 003003059        | 消防器材不锈钢架2套   |      |      | 5,200.00   | 0.00 | 5,200.00   |
| 003003060        | 消防器材不锈钢架1套   |      |      | 3,200.00   | 0.00 | 3,200.00   |
| 003003061        | 消防器材不锈钢架（新做） |      |      | 8,600.00   | 0.00 | 8,600.00   |
| 003003062        | 消防泵V20FS15PS |      |      | 45,000.00  | 0.00 | 45,000.00  |
| 003003063        | 油锯MS180      |      |      | 2,600.00   | 0.00 | 2,600.00   |
| 003003064        | 呼吸器气瓶6.8L    |      |      | 5,940.00   | 0.00 | 5,940.00   |
| 003003065        | 高枝锯          |      |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 003003066        | 居家养老         |      |      | 189,901.40 | 0.00 | 189,901.40 |
| 003003066<br>001 | 跑步机YZF3      |      |      | 11,600.00  | 0.00 | 11,600.00  |
| 003003066<br>002 | 2.8米办公台      |      |      | 1,680.00   | 0.00 | 1,680.00   |
| 003003066<br>003 | 3.2米办公台      |      |      | 5,340.00   | 0.00 | 5,340.00   |
| 003003066<br>004 | 办公椅          |      |      | 9,500.00   | 0.00 | 9,500.00   |
| 003003066<br>005 | 幼儿台          |      |      | 2,720.00   | 0.00 | 2,720.00   |
| 003003066<br>006 | 幼儿椅          |      |      | 2,700.00   | 0.00 | 2,700.00   |
| 003003066<br>007 | 4G红外夜视摄像机    |      |      | 4,339.20   | 0.00 | 4,339.20   |
| 003003066<br>008 | 网络交换机H3C     |      |      | 2,621.60   | 0.00 | 2,621.60   |
| 003003066<br>009 | 显示器AOC       |      |      | 881.40     | 0.00 | 881.40     |
| 003003066<br>010 | NVR录像机       |      |      | 3,164.00   | 0.00 | 3,164.00   |
| 003003066<br>011 | 硬盘西数6TB      |      |      | 4,881.60   | 0.00 | 4,881.60   |
| 003003066<br>012 | 交换机H3C       |      |      | 1,175.20   | 0.00 | 1,175.20   |
| 003003066<br>013 | 机柜国优         |      |      | 881.40     | 0.00 | 881.40     |



# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号             | 资产名称           | 购置年月 | 年折旧额 | 原值           | 折旧   | 净值           |
|------------------|----------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 003003066<br>014 | 联想台式电脑         |      |      | 29,700.00    | 0.00 | 29,700.00    |
| 003003066<br>015 | 联想笔记本电脑        |      |      | 4,662.00     | 0.00 | 4,662.00     |
| 003003066<br>016 | 漫步机移动音箱        |      |      | 1,584.00     | 0.00 | 1,584.00     |
| 003003066<br>017 | 按摩椅芝华仕M330     |      |      | 59,994.00    | 0.00 | 59,994.00    |
| 003003066<br>018 | 格力空调           |      |      | 42,477.00    | 0.00 | 42,477.00    |
| 003003067        | 电动消防巡查车OPAHM5P |      |      | 37,000.00    | 0.00 | 37,000.00    |
| 003003068        | 微型消防站升级改造      |      |      | 35,877.20    | 0.00 | 35,877.20    |
| 003003069        | 水闸边变配电安装工程     |      |      | 271,922.00   | 0.00 | 271,922.00   |
| 003003070        | 文化馆舞蹈室水银镜      |      |      | 2,387.00     | 0.00 | 2,387.00     |
| 003003071        | 文化馆图书室图书防盗器    |      |      | 4,500.00     | 0.00 | 4,500.00     |
| 003003072        | 同胜小学塑胶跑道改造工程   |      |      | 2,427,446.73 | 0.00 | 2,427,446.73 |
| 003003073        | 移车器            |      |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 003003074        | 移车工具           |      |      | 2,514.00     | 0.00 | 2,514.00     |
| 003004           | 其他资产           |      |      | 555,791.60   | 0.00 | 555,791.60   |
| 003004001        | 卡西欧R51相机1台     |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004002        | 亚特103桌球台1套     |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004003        | 双鱼323球台2张      |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004004        | KP106健身器1台     |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004005        | 多功能跑步机1台       |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004006        | 健身单车1台         |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004007        | 佳能数码相机1台       |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004008        | 安监数码相机1台       |      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 003004009        | (治安)索尼相机1台     |      |      | 2,260.00     | 0.00 | 2,260.00     |
| 003004010        | 执法记录仪3台        |      |      | 4,706.40     | 0.00 | 4,706.40     |
| 003004011        | MS382油锯1把      |      |      | 4,100.00     | 0.00 | 4,100.00     |
| 003004012        | MS251油锯1把      |      |      | 2,750.00     | 0.00 | 2,750.00     |





# 固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资产编号      | 资产名称            | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧   | 净值         |
|-----------|-----------------|------|------|------------|------|------------|
| 003004013 | 发电机1台           |      |      | 7,500.00   | 0.00 | 7,500.00   |
| 003004014 | 村村通视频监控设备       |      |      | 506,675.20 | 0.00 | 506,675.20 |
| 003004015 | 清洁喷枪机一台         |      |      | 14,000.00  | 0.00 | 14,000.00  |
| 003004016 | 城管用警翼F2执法记录仪    |      |      | 7,500.00   | 0.00 | 7,500.00   |
| 003004017 | 城管用佳能SX720HS照相机 |      |      | 6,300.00   | 0.00 | 6,300.00   |
| 004       | 支农用             |      |      | 0.00       | 0.00 | 0.00       |

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟

民主理财小组：陈永新 制表人：钟芷晴

郑海莹  
李国辉

# 在建工程明细表

2021年9月

报表单位: 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间: 2021-10-15

| 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                  |     |        |      |      |     | 753,887.72 | 14,252,218.27 | 8,203,552.33 | 6,048,665.94 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用            |     |        |      |      |     | 0.00       | 1,830,132.90  | 0.00         | 1,830,132.90 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-商业大厦       |     |        |      |      |     | 0.00       | 1,208,132.90  | 0.00         | 1,208,132.90 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-商业大厦-费用    |     |        |      |      |     | 0.00       | 1,208,132.90  | 0.00         | 1,208,132.90 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-三旧片区改造     |     |        |      |      |     | 0.00       | 622,000.00    | 0.00         | 622,000.00   |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程   |     |        |      |      |     | 0.00       | 622,000.00    | 0.00         | 622,000.00   |     |     |     |
| 在建工程-管理用              |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用              |     |        |      |      |     | 753,887.72 | 12,422,085.37 | 8,203,552.33 | 4,218,533.04 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-十围涌两岸美化工程    |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同胜小学塑胶跑道改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00       | 2,427,446.73  | 2,427,446.73 | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-工业区污水管接驳工程   |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-十围涌排水改造工程    |     |        |      |      |     | 178,307.30 | 3,872,199.88  | 3,872,199.88 | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-乡村路(同益街)改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00       | 1,313,406.79  | 0.00         | 1,313,406.79 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同胜社区休闲设施改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同胜社区乡村绿化美化工程 |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |     |     |     |

# 在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-10-15

| 项目名称                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数 | 本期结算       | 累计结算         | 结转资产金额       | 余额           | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|----------------------------|-----|--------|------|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| 在建工程-公益用-同庆桥边与同益街口休闲公园改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00       | 21,600.00    | 0.00         | 21,600.00    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-社区同庆桥头填土工程款       |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同胜社区道路亮化工程        |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-水闸边变配电安           |     |        |      |      |     | 0.00       | 271,922.00   | 271,922.00   | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-十围涌两旁房屋翻新绘画工程     |     |        |      |      |     | 0.00       | 248,680.00   | 0.00         | 248,680.00   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程         |     |        |      |      |     | 96,000.00  | 100,500.00   | 0.00         | 100,500.00   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站          |     |        |      |      |     | 0.00       | 3,800.00     | 0.00         | 3,800.00     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-涌疏浚清淤应急工程         |     |        |      |      |     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-居家养老服务中心室内装修工程    |     |        |      |      |     | 0.00       | 71,386.55    | 0.00         | 71,386.55    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-十围涌疏浚清淤整治工程       |     |        |      |      |     | 479,580.42 | 1,279,580.42 | 0.00         | 1,279,580.42 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-党群服务中心室内装修工程      |     |        |      |      |     | 0.00       | 236,718.65   | 0.00         | 236,718.65   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-党群服务中心翻新工程        |     |        |      |      |     | 0.00       | 148,628.70   | 0.00         | 148,628.70   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程     |     |        |      |      |     | 0.00       | 282,042.40   | 0.00         | 282,042.40   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-同贺街污水管网工程款        |     |        |      |      |     | 0.00       | 1,631,983.72 | 1,631,983.72 | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-金斗湾市场周边污水管网工程     |     |        |      |      |     | 0.00       | 300,000.00   | 0.00         | 300,000.00   |     |     |     |



# 在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-10-15

| 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-党建元素提升工程款 | 同胜社区居民委员会 |        |      |      |     | 0.00 | 212,189.53 | 0.00   | 212,189.53 |     |     |     |
| 在建工程-支农用           |           |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00       |     |     |     |

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟群

民主理财小组：

郑海堂 郑海堂 郑海堂

制表人：钟芷晴

# 借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-10-15



| 单位名称             | 应付金额         | 本期支付         | 本期未付         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付工资             | 318,613.35   | 0.00         | 318,613.35   |
| 干部               | 124,721.20   | 0.00         | 124,721.20   |
| 奖金               | 124,721.20   | 0.00         | 124,721.20   |
| 管理和固定人员          | 193,892.15   | 0.00         | 193,892.15   |
| 办公室工作人员          | 138,804.15   | 0.00         | 138,804.15   |
| 计生工作人员           | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    |
| 治安工作人员           | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00     |
| 流管工作人员           | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    |
| 清洁及文化中心人员        | 17,600.00    | 0.00         | 17,600.00    |
| 生产队队长代表          | 3,988.00     | 0.00         | 3,988.00     |
| 专项应付款            | 5,535,088.42 | 4,258,210.43 | 1,276,877.99 |
| 上级拨款             | 5,535,088.42 | 4,258,210.43 | 1,276,877.99 |
| 中山市公安消防支队        | 8,400.00     | 0.00         | 8,400.00     |
| 网格员绩效奖金          | 8,400.00     | 0.00         | 8,400.00     |
| 农业和农村工作局         | 1,009,567.29 | 31,100.00    | 978,467.29   |
| 美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金 | 37,727.14    | 31,100.00    | 6,627.14     |
| 金斗湾市场污水管网工程      | 882,502.65   | 0.00         | 882,502.65   |
| 农村公厕奖补资金         | 89,337.50    | 0.00         | 89,337.50    |
| 坦洲组织人事办          | 88,398.05    | 69,378.55    | 19,019.50    |
| 党员活动经费           | 19,019.50    | 0.00         | 19,019.50    |
| 党组织服务群众专项经费      | 69,378.55    | 69,378.55    | 0.00         |
| 市级拨款             | 129,848.20   | 7,500.00     | 122,348.20   |
| 生态补偿专项资金耕地保护补贴   | 22,348.20    | 0.00         | 22,348.20    |
| 人居环境整治干净整洁村补助    | 7,500.00     | 7,500.00     | 0.00         |
| 党群服务中心建设补助经费     | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   |
| 镇政府拨款            | 4,264,121.88 | 4,144,121.88 | 120,000.00   |
| 十围涌排水改造工程        | 4,144,121.88 | 4,144,121.88 | 0.00         |
| 东灌河两岸美化工程设计费     | 120,000.00   | 0.00         | 120,000.00   |
| 公共服务办公室          | 27,871.00    | 0.00         | 27,871.00    |
| 救灾物资和维护避护场所款     | 13,271.00    | 0.00         | 13,271.00    |

✍

# 借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

打印时间：2021-10-15

| 单位名称             | 应付金额      | 本期支付     | 本期未付      |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 残疾人专职委员工资        | 14,600.00 | 0.00     | 14,600.00 |
| 妇女联合会            | 772.00    | 0.00     | 772.00    |
| 家教大讲堂活动经费        | 650.00    | 0.00     | 650.00    |
| 巾帼心向党奋斗新征程主题活动经费 | 122.00    | 0.00     | 122.00    |
| 卫生健康局坦洲分局        | 6,110.00  | 6,110.00 | 0.00      |
| 第二针发动接种经费        | 6,110.00  | 6,110.00 | 0.00      |
| 递延收入             | 27,831.33 | 0.00     | 27,831.33 |
| 其他               | 27,831.33 | 0.00     | 27,831.33 |
| 预收租金             | 27,831.33 | 0.00     | 27,831.33 |

单位负责人：黄毅

财务负责人：黎伟

民主理财小组：郑海堂、李社辉、钟芷晴

李社辉



# 同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2021年9月

单位：元

| 编号  | 姓名  | 职务     | 基本   | 各项补助款 |     |    | 各项扣款   |      |    | 合计       | 备注 |
|-----|-----|--------|------|-------|-----|----|--------|------|----|----------|----|
|     |     |        | 工资   | 职位    | 工龄  | 其他 | 社保     | 公积金  | 其它 |          |    |
| 1   | 黄森  | 书记 主任  | 2900 | 500   | 180 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 1291.20  | 工资 |
| 2   | 李炳耀 | 副书记    | 2500 | 450   | 130 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 791.20   | 工资 |
| 3   | 梁伟韩 | 副主任    | 2500 | 450   | 230 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 891.20   | 工资 |
| 4   | 黄波仔 | 支委     | 2100 | 400   | 220 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 431.20   | 工资 |
| 5   | 梁金秋 | 支委     | 2100 | 400   | 190 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 401.20   | 工资 |
| 6   | 李月英 | 支委     | 2100 | 400   | 180 | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 391.20   | 工资 |
| 7   | 余伟乐 | 支委     | 2100 | 400   | 0   | 0  | 488.80 | 1800 | 0  | 211.20   | 工资 |
| 8   | 高金全 | 治安队队长  | 2000 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 1097.81  | 工资 |
| 9   | 梁志华 | 办事员    | 2000 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 1097.81  | 工资 |
| 10  | 郑翠珊 | 财务人员   | 2000 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 1097.81  | 工资 |
| 11  | 黄诗丽 | 财务人员   | 2000 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 1097.81  | 工资 |
| 12  | 刘艳珊 | 文书     | 4000 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 3097.81  | 工资 |
| 13  | 梁炳焯 | 计生专干   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 14  | 高俊伟 | 计生专干   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 15  | 黄少霞 | 计生专干   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 16  | 黄东炜 | 计生专干   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 17  | 梁志聪 | 计生专干   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 18  | 梁结梨 | 治安文员   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 19  | 李翠明 | 治安文员   | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 20  | 郭权门 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 21  | 陈湛源 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 22  | 黄伟棋 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 23  | 黎照坤 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 24  | 梁家豪 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 25  | 黄启宗 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 26  | 郑骏标 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 27  | 布锦灿 | 治安及流管  | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 28  | 吴卫荣 | 治安及流管  | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 29  | 吴家进 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 30  | 梁钊雄 | 治安员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 31  | 黄华照 | 执法员组长  | 3800 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2897.81  | 工资 |
| 32  | 刘庆松 | 执法员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 33  | 杨锦沛 | 执法员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 34  | 黄建华 | 执法员    | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 35  | 黄玉珍 | 清洁员    | 2500 | 0     | 0   | 0  | 0      | 0    | 0  | 2500.00  | 工资 |
| 36  | 黎志明 | 清洁员    | 1400 | 0     | 0   | 0  | 0      | 0    | 0  | 1400.00  | 工资 |
| 37  | 何金沛 | 厂房治安员  | 1800 | 200   | 0   | 0  | 0      | 0    | 0  | 2000.00  | 工资 |
| 38  | 梁华妹 | 厂房治安员  | 1800 | 200   | 0   | 0  | 0      | 0    | 0  | 2000.00  | 工资 |
| 39  | 吴惠庭 | 同庆市场出纳 | 3500 | 0     | 0   | 0  | 402.19 | 500  | 0  | 2597.81  | 工资 |
| 合计： |     |        |      |       |     |    |        |      |    | 79847.08 |    |

居委会负责人：黄森

出纳：郑翠珊

居务公开监督（理财）小组：李永强、郑海堂、李永强





2021年09月份同胜社区现金银行收支明细表

| 年份   | 月份 | 序号 | 日期       | 摘要                                              | 现金 |     |         | 银行     |           |             |
|------|----|----|----------|-------------------------------------------------|----|-----|---------|--------|-----------|-------------|
|      |    |    |          |                                                 | 收入 | 支出  | 余额      | 收入     | 支出        | 余额          |
| 2021 | 9  | 0  | 2021-9-1 | 期初余额                                            | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 0         | 62708839.19 |
| 2021 | 9  | 1  | 2021-9-1 | 付广东丽晶建设有限公司坦洲镇同胜社区十围涌疏浚清淤整治工程款,余3%质保金           | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 479580.42 | 62229258.77 |
| 2021 | 9  | 2  | 2021-9-1 | 付李金好临时困难补助款                                     | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 1000      | 62228258.77 |
| 2021 | 9  | 3  | 2021-9-1 | 付社区计生专干2021年9月份工资(附明细)                          | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 12989.05  | 62215269.72 |
| 2021 | 9  | 4  | 2021-9-1 | 付社区工作人员2021年9月份工资(2单附明细)                        | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 7489.05   | 62207780.67 |
| 2021 | 9  | 5  | 2021-9-1 | 付曾华通租地押金                                        | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 10000     | 62197780.67 |
| 2021 | 9  | 6  | 2021-9-1 | 付社区城管执法人员2021年9月份工资(附明细)                        | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 10691.24  | 62187089.43 |
| 2021 | 9  | 7  | 2021-9-1 | 付同庆市场出纳2021年9月份工资(附明细)                          | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 2597.81   | 62184491.62 |
| 2021 | 9  | 8  | 2021-9-1 | 付社区治安员2021年9月份工资(附明细)                           | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 33771.53  | 62150720.09 |
| 2021 | 9  | 9  | 2021-9-1 | 付社区两委干部2021年9月份工资(附明细)                          | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 4408.4    | 62146311.69 |
| 2021 | 9  | 10 | 2021-9-1 | 付社区工业大楼保安及文化中心清洁员2021年8月份工资(3单附明细)              | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 7900      | 62138411.69 |
| 2021 | 9  | 11 | 2021-9-2 | 付2021年9月份社区社会保险基金费用(附明细)                        | 0  | 0   | 1448.05 | 0      | 45019.52  | 62093392.17 |
| 2021 | 9  | 12 | 2021-9-2 | 付中山市坦洲镇惠发商店购买开展困境儿童开学前慰问活动用品                    | 0  | 700 | 748.05  | 0      | 0         | 62093392.17 |
| 2021 | 9  | 13 | 2021-9-2 | 付中国华西工程设计建设有限公司坦洲镇同胜社区东灌河两岸美化工程设计费(12万,支8成,余2成) | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 96000     | 61997392.17 |
| 2021 | 9  | 14 | 2021-9-2 | 付中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社中山市坦洲镇同胜小学塑胶跑道改造工程尾款          | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 421776.09 | 61575616.08 |
| 2021 | 9  | 15 | 2021-9-2 | 付人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费                            | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 25850     | 61549766.08 |
| 2021 | 9  | 16 | 2021-9-3 | 付中山市中坦测绘工程有限公司S8-1-5政府预留用地S3、S4地块测量费            | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 3000      | 61546766.08 |
| 2021 | 9  | 17 | 2021-9-3 | 付珠海市斗门区童星艺术培训中心开展“童心向党”系列活动费(2单)                | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 13240     | 61533526.08 |
| 2021 | 9  | 18 | 2021-9-3 | 付中山市升晖广告有限公司人居环境整治-美丽乡村建设项目制作费(2单附明细)           | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 5250      | 61528276.08 |
| 2021 | 9  | 19 | 2021-9-3 | 付中山市坦洲镇容申装饰工程有限公司人居环境整治-零星修费(3单)                | 0  | 0   | 748.05  | 0      | 3440      | 61524836.08 |
| 2021 | 9  | 20 | 2021-9-6 | 收甘耀美2021年9月份租金                                  | 0  | 0   | 748.05  | 2600   | 0         | 61527436.08 |
| 2021 | 9  | 21 | 2021-9-6 | 收中山市卫生健康局坦洲分局下拨同胜社区6月24日至28日第二针发动接种经费           | 0  | 0   | 748.05  | 6110   | 0         | 61533546.08 |
| 2021 | 9  | 22 | 2021-9-6 | 收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室(坦南社区)2020年7-12月份租金          | 0  | 0   | 748.05  | 180000 | 0         | 61713546.08 |
| 2021 | 9  | 23 | 2021-9-6 | 收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室(坦南社区)2021年1-12月份租金          | 0  | 0   | 748.05  | 360000 | 0         | 62073546.08 |



2021年09月份同胜社区现金银行收支明细表

| 年份   | 月份 | 序号 | 日期        | 摘要                                               | 现金    |        |          | 银行    |          |             |
|------|----|----|-----------|--------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------|----------|-------------|
|      |    |    |           |                                                  | 收入    | 支出     | 余额       | 收入    | 支出       | 余额          |
| 2021 | 9  | 24 | 2021-9-6  | 付中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司购买社区安险、城管摩托车交强险、车船税(4辆附明细) | 0     | 0      | 748.05   | 0     | 624      | 62072922.08 |
| 2021 | 9  | 25 | 2021-9-6  | 付中电建设工程(中山)有限公司坦洲镇同胜社区十围涌排水改造工程5%质保金             | 0     | 0      | 748.05   | 0     | 178307.3 | 61894614.78 |
| 2021 | 9  | 26 | 2021-9-6  | 付工作人员2021年7-8月份防疫周末加班补助(附明细)                     | 0     | 0      | 748.05   | 0     | 7600     | 61887014.78 |
| 2021 | 9  | 27 | 2021-9-6  | 付2021年8月疫情防控数据组加班人员餐费(附明细)                       | 0     | 0      | 748.05   | 0     | 3961.7   | 61883053.08 |
| 2021 | 9  | 28 | 2021-9-6  | 付珠海市敏安机电设备有限公司2021年7-12月电梯保养费                    | 0     | 0      | 748.05   | 0     | 4200     | 61878853.08 |
| 2021 | 9  | 29 | 2021-9-8  | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年12月-2021年11月份租金            | 0     | 0      | 748.05   | 31500 | 0        | 61910353.08 |
| 2021 | 9  | 30 | 2021-9-8  | 付提备用金                                            | 5000  | 0      | 5748.05  | 0     | 5000     | 61905353.08 |
| 2021 | 9  | 31 | 2021-9-8  | 付珠海市禧贵人服装有限公司购买社区前台工作人员工作制服(附明细)                 | 0     | 0      | 5748.05  | 0     | 3715     | 61901638.08 |
| 2021 | 9  | 32 | 2021-9-8  | 付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区宣传制作费(附明                         | 0     | 0      | 5748.05  | 0     | 1810     | 61899828.08 |
| 2021 | 9  | 33 | 2021-9-8  | 付叶泽城2021年退伍军人慰问金                                 | 0     | 500    | 5248.05  | 0     | 0        | 61899828.08 |
| 2021 | 9  | 34 | 2021-9-8  | 付中国铁塔股份有限公司中山市分公司退多汇2018年12月1日-2020年11月30日租金差额   | 0     | 0      | 5248.05  | 0     | 150      | 61899678.08 |
| 2021 | 9  | 35 | 2021-9-8  | 付中山农商银行购买支票手续费(25元)及工本费(10                       | 0     | 0      | 5248.05  | 0     | 35       | 61899643.08 |
| 2021 | 9  | 36 | 2021-9-9  | 付中山市坦安机动车检测有限公司社区安监摩托车粤TDB824,粤TDA695检测费(2单)     | 0     | 240    | 5008.05  | 0     | 0        | 61899643.08 |
| 2021 | 9  | 37 | 2021-9-10 | 付中山市坦洲镇容申装饰工程部同胜社区十三围改造仓库及旧宿舍瓦顶工程投标保证金           | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 8000     | 61891643.08 |
| 2021 | 9  | 38 | 2021-9-13 | 付中国电信社区2021年8月份通讯服务费                             | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 3507.29  | 61888135.79 |
| 2021 | 9  | 39 | 2021-9-13 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼电费(1单)                     | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 7685.47  | 61880450.32 |
| 2021 | 9  | 40 | 2021-9-13 | 付广东电网有限责任公司中山供电局同胜大街村府侧电费(1单)                    | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 188.33   | 61880261.99 |
| 2021 | 9  | 41 | 2021-9-13 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房电费                           | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 320.68   | 61879941.31 |
| 2021 | 9  | 42 | 2021-9-13 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费                           | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 6761.58  | 61873179.73 |
| 2021 | 9  | 43 | 2021-9-13 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区各生产队路灯电费(22单)                  | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 1739.9   | 61871439.83 |
| 2021 | 9  | 44 | 2021-9-13 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购买同胜社区党组织服务群众活动用品(附明细)             | 0     | 0      | 5008.05  | 0     | 6487     | 61864952.83 |
| 2021 | 9  | 45 | 2021-9-14 | 收中山汉芝电子科技有限公司2021年9月份租金                          | 20832 | 0      | 25840.05 | 0     | 0        | 61864952.83 |
| 2021 | 9  | 46 | 2021-9-14 | 付同胜大街10号边(27195)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                 | 0     | 202.93 | 25637.12 | 0     | 0        | 61864952.83 |



2021年09月份同胜社区现金银行收支明细表

| 年份   | 月份 | 序号 | 日期        | 摘要                                                | 现金   |        |          | 银行      |         |              |
|------|----|----|-----------|---------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|---------|--------------|
|      |    |    |           |                                                   | 收入   | 支出     | 余额       | 收入      | 支出      | 余额           |
| 2021 | 9  | 47 | 2021-9-14 | 付社区工业大楼(30790)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                    | 0    | 859.49 | 24777.63 | 0       | 0       | 61864952.83  |
| 2021 | 9  | 48 | 2021-9-14 | 付社区办公大楼(32888)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                    | 0    | 282.68 | 24494.95 | 0       | 0       | 61864952.83  |
| 2021 | 9  | 49 | 2021-9-15 | 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)           | 0    | 0      | 24494.95 | 7500    | 0       | 61872452.83  |
| 2021 | 9  | 50 | 2021-9-15 | 付中山市坦洲镇如兴文具店购买开展困境儿童开学慰问活动用品(文具)                  | 0    | 0      | 24494.95 | 0       | 508     | 61871944.83  |
| 2021 | 9  | 51 | 2021-9-15 | 付存现金(汉芝9月租金)                                      | 0    | 20832  | 3662.95  | 20832   | 0       | 61892776.83  |
| 2021 | 9  | 52 | 2021-9-15 | 付中山市住房公积金管理中心2021年09月份社区住房公积分金(附明细)               | 0    | 0      | 3662.95  | 0       | 53200   | 61839576.83  |
| 2021 | 9  | 53 | 2021-9-16 | 收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程补助款        | 0    | 0      | 3662.95  | 765000  | 0       | 62604576.83  |
| 2021 | 9  | 54 | 2021-9-16 | 付9月14日开展清拆违章建筑工程餐费                                | 0    | 782    | 2880.95  | 0       | 0       | 62604576.83  |
| 2021 | 9  | 55 | 2021-9-16 | 付购买社区办公楼一楼前台电话机、耳机(2单附明细)                         | 0    | 808    | 2072.95  | 0       | 0       | 62604576.83  |
| 2021 | 9  | 56 | 2021-9-17 | 付购买开展“我们的节日-中秋”主题活动用品(2单附明细)                      | 0    | 777.6  | 1295.35  | 0       | 0       | 62604576.83  |
| 2021 | 9  | 57 | 2021-9-18 | 收梁金华2021年9月份租金                                    | 0    | 0      | 1295.35  | 23400   | 0       | 62627976.83  |
| 2021 | 9  | 58 | 2021-9-18 | 付提备用金                                             | 5000 | 0      | 6295.35  | 0       | 5000    | 62622976.83  |
| 2021 | 9  | 59 | 2021-9-22 | 付开展慰问帮扶道德模范、身边好人活动费                               | 0    | 261.8  | 6033.55  | 0       | 0       | 62622976.83  |
| 2021 | 9  | 60 | 2021-9-23 | 付中山市坦洲镇谊康桶装水商店购买办公饮用水(附明细)                        | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 7634    | 62615342.83  |
| 2021 | 9  | 61 | 2021-9-23 | 付中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司S3、S4地块租赁合同保证金及2021年9月至2022年8月租金 | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 33544   | 62581798.83  |
| 2021 | 9  | 62 | 2021-9-23 | 付2021年社区中秋节慰问(附明细)                                | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 10600   | 62571198.83  |
| 2021 | 9  | 63 | 2021-9-23 | 付中山市鲜溢贸易有限公司社区购买办公饮用水                             | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 1350    | 625669848.83 |
| 2021 | 9  | 64 | 2021-9-24 | 付中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司购买社区消防车险及车船税(2辆附明细)         | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 8526.02 | 62561322.81  |
| 2021 | 9  | 65 | 2021-9-24 | 付珠海胜雄汽车维修有限公司社区公务用车维修费(附明细)                       | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 4385    | 62556937.81  |
| 2021 | 9  | 66 | 2021-9-26 | 收坦城家具城2021年9月份租金                                  | 0    | 0      | 6033.55  | 226000  | 0       | 62782937.81  |
| 2021 | 9  | 67 | 2021-9-26 | 付珠海市斗门区童星艺术培训中心开展“我们的节日-情浓中秋”游园活动经费               | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 2810    | 62780127.81  |
| 2021 | 9  | 68 | 2021-9-27 | 收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金                       | 0    | 0      | 6033.55  | 89337.5 | 0       | 62869465.31  |
| 2021 | 9  | 69 | 2021-9-27 | 收陈木藤S3、S4地块租赁合同保证金及2021年9月至2022年8月租金              | 0    | 0      | 6033.55  | 33544   | 0       | 62903009.31  |
| 2021 | 9  | 70 | 2021-9-27 | 付珠海火狐电动车有限公司社区治安巡逻车购买轮胎                           | 0    | 0      | 6033.55  | 0       | 780     | 62902229.31  |



# 2021年09月份同胜社区现金银行收支明细表

| 年份   | 月份 | 序号 | 日期        | 摘要                                                  | 现金   |      |         | 银行       |        |             |
|------|----|----|-----------|-----------------------------------------------------|------|------|---------|----------|--------|-------------|
|      |    |    |           |                                                     | 收入   | 支出   | 余额      | 收入       | 支出     | 余额          |
| 2021 | 9  | 71 | 2021-9-27 | 付中山市坦洲镇如兴文具店社区购买办公用品一批（附明细）                         | 0    | 0    | 6033.55 | 0        | 1239.8 | 62900989.51 |
| 2021 | 9  | 72 | 2021-9-27 | 付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区宣传制作费（附明细）                          | 0    | 0    | 6033.55 | 0        | 1495   | 62899494.51 |
| 2021 | 9  | 73 | 2021-9-28 | 收中山市坦洲镇城管住建局和农业农村局下拨坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程（设计）补助款     | 0    | 0    | 6033.55 | 60231.37 | 0      | 62959725.88 |
| 2021 | 9  | 74 | 2021-9-28 | 收中山市坦洲镇城管住建局和农业农村局下拨坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程（中介预算审核）补助款 | 0    | 0    | 6033.55 | 2000     | 0      | 62961725.88 |
| 2021 | 9  | 75 | 2021-9-28 | 收中山市坦洲镇城管住建局和农业农村局下拨坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程（测量）补助款     | 0    | 0    | 6033.55 | 21576    | 0      | 62983301.88 |
| 2021 | 9  | 76 | 2021-9-28 | 收中山市坦洲镇城管住建局和农业农村局下拨坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程（勘察）补助款     | 0    | 0    | 6033.55 | 33695.28 | 0      | 63016997.16 |
| 2021 | 9  | 77 | 2021-9-28 | 付同胜社区第十七届国庆文体活动经费（附明细）                              | 0    | 0    | 6033.55 | 0        | 68996  | 62948001.16 |
| 2021 | 9  | 78 | 2021-9-28 | 付中山市坦洲镇百事得电脑商行社区购买办公用品一批（附明细）                       | 0    | 0    | 6033.55 | 0        | 6710.5 | 62941290.66 |
| 2021 | 9  | 79 | 2021-9-28 | 付发放6月24日至28日第二针发动接种经费（附明细）                          | 0    | 0    | 6033.55 | 0        | 6110   | 62935180.66 |
| 2021 | 9  | 80 | 2021-9-28 | 付社区消防车粤TV9479, 粤T5073U加油费（3单附明细）                    | 0    | 941  | 5092.55 | 0        | 0      | 62935180.66 |
| 2021 | 9  | 81 | 2021-9-28 | 付社区消防车粤TV9479加油费（2单附明细）                             | 0    | 730  | 4362.55 | 0        | 0      | 62935180.66 |
| 2021 | 9  | 82 | 2021-9-28 | 付牛疫瘰癧机，城管执法摩托车粤THE116加油费（3单附明细）                     | 0    | 335  | 4027.55 | 0        | 0      | 62935180.66 |
| 2021 | 9  | 83 | 2021-9-28 | 付人居环境整治-购买移车器（2单）                                   | 0    | 0    | 4027.55 | 0        | 5514   | 62929666.66 |
| 2021 | 9  | 84 | 2021-9-28 | 付疫苗攻坚-抽调查疫苗接种点工作加班补助款（附明细）                          | 0    | 0    | 4027.55 | 0        | 6800   | 62922866.66 |
| 2021 | 9  | 85 | 2021-9-29 | 收中山市优必特建筑装饰材料有限公司同胜社区党群服务中心一楼天花装修投标保证金              | 1000 | 0    | 5027.55 | 0        | 0      | 62922866.66 |
| 2021 | 9  | 86 | 2021-9-29 | 收中山鸿达装饰工程有限公司同胜社区党群服务中心一楼天花装修投标保证金                  | 1000 | 0    | 6027.55 | 0        | 0      | 62922866.66 |
| 2021 | 9  | 87 | 2021-9-29 | 收中山建议建筑工程有限公司同胜社区党群服务中心一楼天花装修投标保证金                  | 1000 | 0    | 7027.55 | 0        | 0      | 62922866.66 |
| 2021 | 9  | 88 | 2021-9-29 | 收同庆市场2021年第三季度利润分配款                                 | 0    | 0    | 7027.55 | 400000   | 0      | 63322866.66 |
| 2021 | 9  | 89 | 2021-9-29 | 付黄少霞参加住户调查业务培训会议差旅费                                 | 0    | 80   | 6947.55 | 0        | 0      | 63322866.66 |
| 2021 | 9  | 90 | 2021-9-29 | 付中山市优必特建筑装饰材料有限公司同胜社区党群服务中心一楼天花装修投标保证金              | 0    | 1000 | 5947.55 | 0        | 0      | 63322866.66 |
| 2021 | 9  | 91 | 2021-9-29 | 付中山鸿达装饰工程有限公司同胜社区党群服务中心一楼天花装修投标保证金                  | 0    | 1000 | 4947.55 | 0        | 0      | 63322866.66 |
| 2021 | 9  | 92 | 2021-9-30 | 收中山市迪文打印耗材有限公司2021年9月份租金                            | 0    | 0    | 4947.55 | 20832    | 0      | 63343698.66 |
| 2021 | 9  | 93 | 2021-9-30 | 收建设银行2021年6月21日至2021年9月21日利息                        | 0    | 0    | 4947.55 | 140.64   | 0      | 63343839.3  |
| 2021 | 9  | 94 | 2021-9-30 | 收农业银行2021年6月21日至2021年9月21日利息                        | 0    | 0    | 4947.55 | 3835.73  | 0      | 63347675.03 |



# 2021年09月份同胜社区现金银行收支明细表

| 年份   | 月份 | 序号  | 日期        | 摘要                                                        | 现金 |         |         | 银行      |    |             |
|------|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|----|-------------|
|      |    |     |           |                                                           | 收入 | 支出      | 余额      | 收入      | 支出 | 余额          |
| 2021 | 9  | 95  | 2021-9-30 | 收中山市农商银行2021年6月21日至2021年9月20日利息                           | 0  | 0       | 4947.55 | 13224.1 | 0  | 63360899.13 |
| 2021 | 9  | 96  | 2021-9-30 | 收中山市骏佳房地产开发有限公司2021年9月份租金                                 | 0  | 0       | 4947.55 | 45386   | 0  | 63406285.13 |
| 2021 | 9  | 97  | 2021-9-30 | 收郑建华南一区厂房2021年1月份租金余额: 84710元郑建华南一区厂房2021年2月份部分租金: 15290元 | 0  | 0       | 4947.55 | 100000  | 0  | 63506285.13 |
| 2021 | 9  | 98  | 2021-9-30 | 付存现金(投标保证金)                                               | 0  | 3000    | 1947.55 | 3000    | 0  | 63509285.13 |
| 2021 | 9  | 99  | 2021-9-30 | 付同胜大街10号边(27195)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                          | 0  | 208.38  | 1739.17 | 0       | 0  | 63509285.13 |
| 2021 | 9  | 100 | 2021-9-30 | 付社区工业大楼(30790)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                            | 0  | 1097.28 | 641.89  | 0       | 0  | 63509285.13 |
| 2021 | 9  | 101 | 2021-9-30 | 付社区办公大楼(32888)自来水费、污水处理费、垃圾处理费                            | 0  | 320.04  | 321.85  | 0       | 0  | 63509285.13 |

居委会负责人: 黄秋 出纳: 郑翠珊 居务公开监督(理财)小组: 郑永 郑通堂 郑永