

资产负债表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	40,726,664.13	34,456,315.20	短期借款	35		
其中：现金		519.72	115.11	应付款项	36	10,015,761.39	3,664,281.21
银行存款		40,726,144.41	34,456,200.09	应付工资	37	585,453.33	119,750.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,171,916.49
应收款项	5	42,091.66	52,460.76				
存货	8			流动负债合计	41	10,601,214.72	2,612,114.72
流动资产合计	9	40,768,755.79	34,508,775.96	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	341,206.94	341,206.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	341,206.94	341,206.94	专项应付款	46	1,819,549.99	1,060,728.48
固定资产：				递延收入	47	759,449.08	9,636.17
固定资产原价	19	27,068,104.16	27,151,419.16	其他负债合计	48	2,578,999.07	1,070,364.65
减：累计折旧	20	13,879,094.61	13,324,802.49	负债合计	49	13,180,213.79	3,682,479.37
固定资产净值	21	13,189,009.55	13,826,616.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	203,977.87	853,592.22	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	13,392,987.42	14,680,208.89	公积公益金	51	19,765,189.51	20,663,996.51
无形资产：				未分配收益	52	12,152,960.65	15,779,129.71
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,322,736.36	45,847,712.42
资产总计	32	54,502,950.15	49,530,191.79	负债和所有者权益总计	56	54,502,950.15	49,530,191.79

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

梁伟明

梁伟明

黄伟昌

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	539,146.53	5,525,382.81
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	30,458.44	345,827.58
管理费用	7	106,965.79	1,219,297.15
二、经营收益	10	401,722.30	3,960,258.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,690.00	200,344.74
减：其他支出	16	37,645.58	565,675.88
三、本年收益	20	371,766.72	3,594,926.94
收益分配			
四、本年收益	21	371,766.72	3,594,926.94
加：年初未分配收益	22		12,152,960.65
其他转入	23	800.00	31,242.12
五、可分配收益	26		15,779,129.71
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		
六、年末未分配收益	35		15,779,129.71

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	539,146.53	5,525,382.81	一、经营支出	30,458.44	345,827.58
出租收入	539,146.53	5,525,382.81	出租成本	975.00	41,012.94
厂租	3,744.00	1,794,358.80	修缮费	975.00	41,012.94
溢源磁性五金	84,864.00	339,456.00	经营性固定资产折	29,483.44	265,350.96
佰勤塑胶制品	42,432.00	254,592.00	租赁税金		38,001.43
吴运强		292,960.80	其他经营成本		1,462.25
周明珍	-123,552.00	581,850.00	其他		1,462.25
黄远锋		325,500.00	二、管理费支出	106,965.79	1,219,297.15
铺租		3,450.00	干部报酬	20,070.00	179,020.00
黄东明		3,450.00	工资	16,300.00	145,500.00
地租	486,145.53	3,447,788.01	补贴	3,770.00	33,520.00
郭建清	29,422.10	264,798.90	其他管理及固定人员	46,020.00	493,042.40
范子光	36,000.00	72,000.00	工作人员	42,020.00	364,542.40
叶超权	44,424.40	199,909.80	工资及补助	42,020.00	364,542.40
陈月明		9,782.50	居民小组	4,000.00	128,500.00
陈木藤		23,820.00	水电费	3,013.52	17,086.81
林耀庭		35,672.00	折旧费	2,590.41	22,196.92
周毅明	123,552.00	205,920.00	修缮费		13,643.00
中国铁塔中山	23,695.83	28,004.16	误工补贴		900.00
梁桂明		11,375.00	差旅费		80.00
胜欧景观建筑		40,000.00	会议费		136.00
坦安机动车辆		632,273.40	培训费	200.00	300.00
三洲建材公司	229,051.20	1,145,256.00	邮电通讯费	2,166.50	15,647.40
蔡有锋		778,976.25	财务统筹费	70.00	533.40

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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
宿舍租金	49,257.00	255,066.00	其他费用	32,835.36	476,711.22
佰勤塑胶制品厂	16,419.00	98,514.00	医社保	16,957.08	124,191.32
龚明辉		25,200.00	退休人员补助	600.00	31,500.00
溢源磁性五金	32,838.00	131,352.00	诉讼及法律顾问		32,000.00
电房租金		24,720.00	广告宣传费		1,880.00
大山实业公司		9,000.00	其他	878.28	29,159.86
邵德明		15,720.00	住房公积金	14,400.00	99,880.00
二、发包及上交收入			党群服务中心改		66,477.48
三、投资收益			党群服务中心外		91,622.56
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	37,645.58	565,675.88
五、补助收入			防汛抢险支出	4,300.00	4,900.00
六、其他收入	7,690.00	200,344.74	其他	33,345.58	560,775.88
存款利息收入	7,690.00	200,344.74	基本设施维护	23,660.29	42,463.79
七、福利费收入		41,236.00	村路桥梁	23,660.29	31,660.29
其他来源		41,236.00	视频监控维修		10,803.50
五保供养		41,236.00	党员活动经费		42,200.00
			维修杂费		17,336.00
			路灯	2,338.04	19,784.77
			其他		72,269.50
			疫情防控工作经	-8,356.50	109,006.00
			创文比学赶超考	15,600.00	100,800.00
			换届选举经费		150,089.00
			公厕	103.75	5,600.00
			耕读文化园		1,226.82

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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
			四、福利费支出	-42,046.40	1,213,152.49
			计划生育	10,902.44	93,536.52
			工资补助	8,230.00	73,464.00
			其他		534.00
			住房公积金	1,000.00	5,880.00
			社保	1,672.44	13,658.52
			烈军属优抚	19,600.00	29,200.00
			五保户补助		5,503.00
			治安	34,464.12	347,136.36
			工资补助	23,780.00	259,909.67
			住房公积金	3,500.00	21,300.00
			社保	5,017.32	48,308.04
			费用	2,166.80	17,618.65
			征兵民兵		8,600.00
			环境卫生	22,928.00	300,864.13
			教育及学校幼儿园补	3,910.00	44,910.00
			奖教奖学金	3,000.00	24,000.00
			其他	910.00	20,910.00
			老人和敬老院补助	71,800.00	161,572.90
			文体体育		19,200.00
			医保社保	-209,308.20	50,132.20
			慰问金		122,829.60
			消防	2,270.00	12,800.00
			城管	400.00	10,886.38

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-18

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	987.24	5,981.40
			卫生站	987.24	5,159.40
			安监		822.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	25,380.00	83,315.00
			管理用	22,780.00	64,735.00
			电脑设备	3,500.00	12,887.00
			彩色打印一体机		5,600.00
			台式计算机		3,787.00
			华硕H510M主	2,500.00	2,500.00
			华硕VP229HE	1,000.00	1,000.00
			其他办公设备	19,280.00	51,848.00
			大疆无人机1		12,888.00
			监控设备1套		5,360.00
			收发一体化挂		13,000.00
			办公桌椅		810.00
			办公椅		510.00
			MF645佳能彩	6,500.00	6,500.00
			80 (Z1269)	980.00	980.00
			理光MC2001	11,800.00	11,800.00
			公益用	2,600.00	18,580.00
			福利设施		15,980.00
			看护房1套		15,980.00
			其他	2,600.00	2,600.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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
			GXV160H2本	2,600.00	2,600.00
收入合计	546,836.53	5,766,963.55	支出合计	158,403.41	3,427,268.10

单位负责人：

梁建红

财务负责人：

梁建红

民主理财小组：

梁建红
黄市白

会计：霍文燕



收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	108,994.97	56,534.21	52,460.76
水电费	77,489.57	27,571.00	49,918.57
公园尾变压器电费098	51,897.55	27,571.00	24,326.55
大工业用电电费398	10,016.63	0.00	10,016.63
大工业用电电费372	7,940.90	0.00	7,940.90
办事处电费9791	7,634.49	0.00	7,634.49
医保社保	11,605.40	11,063.21	542.19
其他	19,900.00	17,900.00	2,000.00
住房公积金	19,900.00	17,900.00	2,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	5,097,709.42	1,433,428.21	3,664,281.21
征地补偿款	1,242,000.00	1,194,607.21	47,392.79
其他	1,242,000.00	1,194,607.21	47,392.79
征地农民养老保障费	1,242,000.00	1,194,607.21	47,392.79
应付定金押金	3,489,000.00	0.00	3,489,000.00
租厂铺押金	1,539,400.00	0.00	1,539,400.00
黄远锋	86,500.00	0.00	86,500.00
范子光	7,300.00	0.00	7,300.00
陈万现	20,000.00	0.00	20,000.00
郭建清	25,000.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮	200,000.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司	180,000.00	0.00	180,000.00
陈月明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈木藤	10,000.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司	180,000.00	0.00	180,000.00
李爱连	5,000.00	0.00	5,000.00
梁桂明	3,000.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司	120,000.00	0.00	120,000.00
周明珍	185,000.00	0.00	185,000.00
张艳	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明	200,000.00	0.00	200,000.00
吴运强	200,000.00	0.00	200,000.00
龚明辉	12,600.00	0.00	12,600.00
其他	114,600.00	0.00	114,600.00
鑫慧通信破路押金	500.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站	10,000.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金	300.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金	50,000.00	0.00	50,000.00
林耀庭围仔地平土押金	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钩辉刀模厂垃圾桶押金	300.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金	2,000.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
郑锦文损坏路面修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
王薇损坏道路维修押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何北海涌河保洁保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴德明维修押金	20,000.00	0.00	20,000.00
计生按金	8,000.00	0.00	8,000.00
樊海燕	2,000.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费	2,000.00	0.00	2,000.00
李素文	2,000.00	0.00	2,000.00
何光发	2,000.00	0.00	2,000.00
用电保证金	95,000.00	0.00	95,000.00
梁仲兴	10,000.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
王志回	40,000.00	0.00	40,000.00
黄远锋	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金	112,000.00	0.00	112,000.00
珠海品成建设有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
捷晟市政公用工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
绿化工程	4,000.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东茂广建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
广东天立方建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
广东锋盈建设工程有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
盛尔建设集团有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
广东新誉隆建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
中山市兴建建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
广东鼎邦建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东香山宏升建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
河源市交运路桥建设公司	9,000.00	0.00	9,000.00
广东广林建设集团公司	9,000.00	0.00	9,000.00
工程建设保证金	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
稔胜香海桥抽水站	600,000.00	0.00	600,000.00
珠海胜欧景观建筑公司	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款	66,258.42	0.00	66,258.42
中山市鹏建市政工程公司	12,436.66	0.00	12,436.66
三围健身广场工程款	12,436.66	0.00	12,436.66
江苏神龙海洋工程中山分公司	6,855.04	0.00	6,855.04
太昌街心公园工程款	6,855.04	0.00	6,855.04
水利水电勘测公司测量设计费	15,338.82	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费	2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司	6,973.75	0.00	6,973.75
广东鼎邦建设有限公司	22,654.15	0.00	22,654.15
应付补助款	43,630.00	0.00	43,630.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
健康促进社区示范单位	2,530.00	0.00	2,530.00
远程教育终端站点维修补助	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	238,821.00	238,821.00	0.00
出租地租金补偿费	238,821.00	238,821.00	0.00
应付发包及上交收入	18,000.00	0.00	18,000.00
怡乐园旁李爱连租金	18,000.00	0.00	18,000.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇社区居民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	27,151,419.16	13,324,802.49	13,826,616.67
生产经营用	17,597,898.52	11,303,286.50	6,294,612.02
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,403,052.21	5,948,364.46
D幢永大制衣厂	375,202.76	291,139.39	84,063.37
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	817,370.89	407,349.85
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	536,216.87	571,733.59
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,280,355.66	621,541.32
K幢厂房宿舍	525,260.14	362,869.35	162,390.79
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,561,167.20	2,215,662.69
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,332,351.11	1,885,622.85
1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
生产设施	1,246,481.85	900,234.29	346,247.56
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	163,978.74	124,051.26
工业区水泥路	235,000.00	167,429.54	67,570.46
VS15地工业水泥路	327,165.15	212,711.37	114,453.78
S15临时用电变压器1个	96,286.70	56,114.64	40,172.06
管理用	627,918.15	340,866.67	287,051.48
管理建筑物	194,494.15	102,934.40	91,559.75



固定资产明细表

报表单位：中山市中山区妇联
委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
村府	194,494.15	102,934.40	91,559.75
冷气设备	77,500.00	51,122.56	26,377.44
冷气机1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(1)	0.00	0.00	0.00
1匹松下空调1台	0.00	0.00	0.00
KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
KF5037L格力空调1台	0.00	0.00	0.00
1匹格力空调1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(2)	0.00	0.00	0.00
N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
KFR35556KIC格力空调1台	0.00	0.00	0.00
KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	5,171.16	1,428.84
格力空调一台	5,379.00	3,396.03	1,982.97
财务室空调1台	2,299.00	1,219.44	1,079.56
治安室格力空调1台	2,399.00	1,008.46	1,390.54
治保会空调1套	2,750.00	899.51	1,850.49
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	953.42	3,446.58
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	537.42	1,942.58
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	344.12	13,255.88
电脑设备	175,351.00	106,413.84	68,937.16
金长城电脑1台	7,880.00	7,880.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇女界社区居
委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
佳能4650打印机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
电脑1台	4,990.00	4,990.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
手提电脑1套	5,950.00	5,950.00	0.00
计生用电脑1套	4,950.00	4,950.00	0.00
戴尔330MT台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
计生办笔记本电脑1台	2,745.00	2,745.00	0.00
调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
电脑主机2台	3,400.00	3,400.00	0.00
LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
台式电脑2台	8,250.00	7,309.20	940.80
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	1,977.57	922.43
电脑主机一台	2,400.00	1,636.74	763.26
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,216.07	1,983.93
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,002.54	897.46
服务大厅电脑2台	6,700.00	3,216.43	3,483.57
财务室联想主机1台	2,849.00	1,224.28	1,624.72
联想E95台式电脑3套	10,800.00	4,123.17	6,676.83

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇女贞社区居委会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
联想E96原装机2台	7,600.00	2,199.68	5,400.32
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	385.58	1,394.42
彩色打印机1台	3,700.00	770.75	2,929.25
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	2,333.40	11,666.60
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	571.62	4,328.38
I39100台式组装电脑	3,350.00	251.28	3,098.72
M2600T联想电脑3套	11,100.00	832.50	10,267.50
彩色打印一体机	5,600.00	233.35	5,366.65
台式计算机	3,787.00	94.68	3,692.32
华硕H510M主机	2,500.00	0.00	2,500.00
华硕VP229HE显示器	1,000.00	0.00	1,000.00
其他办公设备	180,573.00	80,395.87	100,177.13
美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
TCL电视音响组合1套	3,474.00	3,474.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	3,300.00	3,300.00	0.00
美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
索尼多媒体投影一套	7,430.00	5,066.64	2,363.36
全屏显示屏	24,104.00	15,217.64	8,886.36
室内单红显示屏	9,149.00	5,776.13	3,372.87
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	1,044.91	754.09
高拍仪1套	2,580.00	1,368.54	1,211.46
服务评论器	400.00	212.07	187.93
查询终端机1套	6,980.00	3,702.39	3,277.61
认证设备1套	2,280.00	1,209.42	1,070.58
摄像头1个	530.00	281.04	248.96
食品药品工作站相机1台	8,500.00	4,508.58	3,991.42

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居
民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,015.61	1,784.39
扫描仪1台	3,500.00	1,680.14	1,819.86
服务评价器2台	800.00	384.14	415.86
办公大厅复印机	9,299.00	3,528.66	5,770.34
ds570w扫描仪1台	3,000.00	650.00	2,350.00
KB500K音响挂机	11,800.00	1,586.62	10,213.38
布质沙发一套	2,500.00	187.47	2,312.53
大疆无人机1套	12,888.00	859.20	12,028.80
监控设备1套	5,360.00	268.02	5,091.98
收发一体化接收机	13,000.00	541.65	12,458.35
办公桌椅	810.00	20.25	789.75
办公椅	510.00	12.75	497.25
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	0.00	6,500.00
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	0.00	980.00
理光MC2001激光复印机	11,800.00	0.00	11,800.00
公益用	8,925,602.49	1,680,649.32	7,244,953.17
公益建筑物	3,732,513.99	1,144,947.10	2,587,566.89
安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
安阜幼儿园	0.00	0.00	0.00
卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
福利设施	4,156,136.42	492,459.22	3,663,677.20
安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
其他	1,036,952.08	43,243.00	993,709.08
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
油锯1台	3,100.00	1,240.00	1,860.00

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇女贞社区居委会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
环卫三轮车一台	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
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

会计：霍文燕

梁永明

梁永明

梁永明

黄伟昌

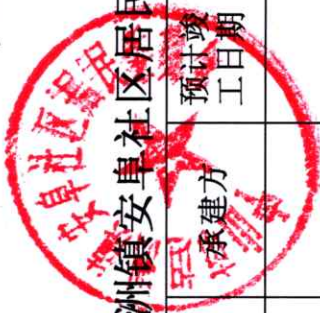
在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2021年9月

打印时间：2021-10-18

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						134,200.00	1,300,483.56	446,891.34	853,592.22			
在建工程-管理用						0.00	191,622.56	191,622.56	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造						0.00	191,622.56	191,622.56	0.00			
在建工程-公益用						134,200.00	1,108,861.00	255,268.78	853,592.22			
在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程						0.00	7,340.18	0.00	7,340.18			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	173,337.69	0.00	173,337.69			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	7,700.00	0.00	7,700.00			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	4,100.00	0.00	4,100.00			
在建工程-公益用-裕胜小组公园						0.00	485,874.35	0.00	485,874.35			
在建工程-公益用-安阜新区公园						1,400.00	3,800.00	0.00	3,800.00			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-三合小组村路改造工程						0.00	255,268.78	255,268.78	0.00			
在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程						0.00	7,440.00	0.00	7,440.00			

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2021年9月

打印时间：2021-10-18

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-五昌街雨污分流工程						0.00	24,800.00	0.00	24,800.00			
在建工程-公益用-乡村振兴						130,500.00	130,500.00	0.00	130,500.00			
在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目						130,500.00	130,500.00	0.00	130,500.00			
在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程						2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	119,750.00	0.00	119,750.00
干部	119,750.00	0.00	119,750.00
工资奖金	119,750.00	0.00	119,750.00
专项应付款	1,673,934.62	613,206.14	1,060,728.48
上级拨款	1,624,729.62	613,206.14	1,011,523.48
村路建设专项资金	231,608.49	231,608.49	0.00
泵站建设维护补助	44,691.26	0.00	44,691.26
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	209,308.20	209,308.20	0.00
生态补偿耕地保护市补贴	209,308.20	209,308.20	0.00
应急管理分局	9,600.00	0.00	9,600.00
安全生产网格化工作经费	9,600.00	0.00	9,600.00
消防大队	11,150.00	0.00	11,150.00
网格员绩效奖金	11,150.00	0.00	11,150.00
坦洲团委	800.00	0.00	800.00
活力在基层活动经费	800.00	0.00	800.00
宣传文体中心	8,640.00	0.00	8,640.00
公益文化岗位服务经费	8,640.00	0.00	8,640.00
农业局	487,796.44	80,382.00	407,414.44
人居环境整治奖补资金	137,500.00	27,528.50	109,971.50
美丽宜居项目规划编制	12,000.00	0.00	12,000.00
乡村振兴考核奖补资金	137,317.94	62,360.00	74,957.94
乡村振兴战考评工作经费	13,885.00	0.00	13,885.00
美丽乡村奖补资金	187,093.50	-9,506.50	196,600.00
组办	224,243.55	51,116.20	173,127.35
党员活动经费	7,204.50	0.00	7,204.50
党组织服务群众专项经费	92,494.65	9,811.80	82,682.85
办公经费	124,544.40	41,304.40	83,240.00
公共服务办	37,634.18	5,734.75	31,899.43
居家养老服务站经费	16,595.00	0.00	16,595.00

专项款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
救灾物资和维护庇护场所款	9,686.00	0.00	9,686.00
监督委员会成员待遇补贴	640.00	0.00	640.00
残疾专职委员工资待遇	10,713.18	5,734.75	4,978.43
人社分局	16,148.00	0.00	16,148.00
退管活动经费	16,148.00	0.00	16,148.00
妇联	650.00	0.00	650.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
卫健分局	74,799.50	35,056.50	39,743.00
建设市级健康社区经费	39,743.00	0.00	39,743.00
新冠肺炎防疫经费	35,056.50	35,056.50	0.00
其他	49,205.00	0.00	49,205.00
红十字会	49,205.00	0.00	49,205.00
博爱家园建设经费	49,205.00	0.00	49,205.00
递延收入	9,636.17	0.00	9,636.17
其他	9,636.17	0.00	9,636.17
梁桂明地租	1,925.00	0.00	1,925.00
中国铁塔公司地租	4,739.17	0.00	4,739.17
林耀庭	2,972.00	0.00	2,972.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕



现金收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-21

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	413.01	
1	2021-09-03	收从银行提取现金（用于小学安保工作用工具等）	4,000.00	0.00	4,413.01	
2	2021-09-03	付购买话筒1个（用于治保会综合视频会议）	0.00	450.00	3,963.01	
3	2021-09-03	付2021年8月24日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	300.00	3,663.01	
4	2021-09-03	付购买安阜社区大门口门锁1把及钥匙32条	0.00	706.00	2,957.01	
5	2021-09-03	付购买丁字棍、盾牌、钢叉等（用于安阜小学及幼儿园安保工作）	0.00	910.00	2,047.01	
6	2021-09-03	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买基层服务用品（彩色墨盒7个）	0.00	420.00	1,627.01	
7	2021-09-03	付购买社区日用品一批（扫把、香座）	0.00	42.00	1,585.01	
8	2021-09-03	付寄顺丰快递一份（用于寄裕胜小组公园结算审核发票）	0.00	18.00	1,567.01	
9	2021-09-03	付购买宪法、民法典、中国共产党党内法规汇编发票（用于党建工作）	0.00	228.90	1,338.11	
10	2021-09-06	付中山市坦洲镇荣记家电维修清洗安阜社区治保会空调4台	0.00	600.00	738.11	
11	2021-09-07	付2021年9月7日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	200.00	538.11	
12	2021-09-08	付罗润好2021年6月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	338.11	
13	2021-09-08	付梁文2021年6月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	138.11	
14	2021-09-09	付购买2盏60W应急吊灯（用于7-26至8-3新冠疫苗攻坚工作驻点照明）	0.00	96.00	42.11	
15	2021-09-09	收从银行提取现金（用于比学赶超奖励等）	5,400.00	0.00	5,442.11	
16	2021-09-09	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	0.00	100.00	5,342.11	
17	2021-09-09	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第二）	0.00	200.00	5,142.11	
18	2021-09-09	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第一）	0.00	300.00	4,842.11	
19	2021-09-09	付卢好2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	4,642.11	
20	2021-09-09	付梁友好2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	4,442.11	
21	2021-09-09	付李添养2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	4,242.11	
22	2021-09-09	付梁金华2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	4,042.11	
23	2021-09-09	付黄容胜2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	3,842.11	
24	2021-09-09	付梁月明2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	3,642.11	
25	2021-09-09	付樊瑞权2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	3,442.11	
26	2021-09-09	付洗林好2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	3,242.11	
27	2021-09-09	付杨润林2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	3,042.11	
28	2021-09-09	付黄金明2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	2,842.11	
29	2021-09-09	付李连体2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	2,642.11	
30	2021-09-09	付吴灿2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	2,442.11	
31	2021-09-09	付陈县生2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	2,242.11	
32	2021-09-09	付郭志欣2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	2,042.11	
33	2021-09-09	付黄容安2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	1,842.11	
34	2021-09-09	付黄灶妹2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	1,642.11	
35	2021-09-09	付梁月珍2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	1,442.11	
36	2021-09-09	付卢社鸿2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	1,242.11	
37	2021-09-09	付冯带喜2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	1,042.11	
38	2021-09-09	付吴兰英2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	842.11	
39	2021-09-09	付梁锦棠2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	642.11	
40	2021-09-09	付杨妹2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	442.11	
41	2021-09-09	付陈华2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	242.11	
42	2021-09-09	付梁炳根2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	0.00	200.00	42.11	
43	2021-09-15	收从银行提取现金（用于加油等）	2,000.00	0.00	2,042.11	

现金收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-21

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
44	2021-09-15	付2021年9月13日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	200.00	1,842.11	
45	2021-09-15	付2021年9月12日割草机加油费	0.00	200.00	1,642.11	
46	2021-09-15	付2021年8月27日环卫大运车加油费	0.00	190.00	1,452.11	
47	2021-09-15	付购买卷纸6条（党群服务中心办公室及卫生间用）	0.00	117.00	1,335.11	
48	2021-09-15	付2021年7月7日安阜社区治保会消防夜查工作人员加班费	0.00	240.00	1,095.11	
49	2021-09-15	付购买一台手提割草机（用于人居环境整治修整草坪草地等）	0.00	588.00	507.11	
50	2021-09-15	付2021年9月10日消防车加油费（粤THW719）	0.00	200.00	307.11	
51	2021-09-15	付2021年9月8日消防车加油费（粤TV7437）	0.00	200.00	107.11	
52	2021-09-18	收从银行提取现金（用于变压器电箱维修等）	2,000.00	0.00	2,107.11	
53	2021-09-18	付安阜社区工业区路灯维修费（换灯）	0.00	477.00	1,630.11	
54	2021-09-18	付安阜社区出租厂房（溢源）变压器电箱维修费	0.00	975.00	655.11	
55	2021-09-22	付2021-8-24至8-29购买20个饭盒（新冠病毒宣传、通知及信息采集报送	0.00	340.00	315.11	
56	2021-09-27	付张婉婷2021年会计人员继续教育培训费	0.00	100.00	215.11	
57	2021-09-27	付吴锦泉2021年会计人员继续教育培训费	0.00	100.00	115.11	
合 计			13,400.00	13,697.90		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

出纳：吴锦泉

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-21

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	35,583,979.38	
1	2021-09-03	付从银行提取现金（用于小学安保工作用具等）	0.00	4,000.00	35,579,979.38	
2	2021-09-03	付安阜社区两委干部、工作人员2021年9月住房公积金	0.00	37,800.00	35,542,179.38	
3	2021-09-03	付中山市坦洲镇黄东明商行2021-7-26至8-3购买40箱粤山泉水（新冠疫苗 接种攻坚工作）	0.00	1,560.00	35,540,619.38	
4	2021-09-03	付安阜队 吴倚婷考取全日制普通高校本科奖励（广东东软学院）	0.00	3,000.00	35,537,619.38	
5	2021-09-03	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公用品（华硕主机H510M、华硕显示器 V0229HE、打印机MC2001）	0.00	15,300.00	35,522,319.38	
6	2021-09-03	付中山市坦洲镇如明文具店购买办公用品一批（A4纸、笔、夹等）	0.00	6,035.50	35,516,283.88	
7	2021-09-03	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（粉盒、电源、硬盘等 ）	0.00	4,700.00	35,511,583.88	
8	2021-09-03	付五昌队梁金转因病死亡补助款（标准2000元/人）	0.00	2,000.00	35,509,583.88	
9	2021-09-03	付安阜社区残疾人专职委员2021年9月工资	0.00	2,797.81	35,506,786.07	
10	2021-09-03	付2021年8月10至2021年8月31日残疾人专职委员工资	0.00	2,034.75	35,504,751.32	
11	2021-09-03	付安阜社区治安人员2021年9月份工资	0.00	18,366.86	35,486,384.46	
12	2021-09-03	付安阜社区计生人员2021年9月份工资	0.00	6,425.62	35,479,958.84	
13	2021-09-03	付安阜社区工作人员2021年9月份工资	0.00	32,998.10	35,446,960.74	
14	2021-09-03	付安阜社区两委干部2021年9月份工资	0.00	8,248.40	35,438,712.34	
15	2021-09-06	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第二	0.00	3,000.00	35,435,712.34	
16	2021-09-06	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第三	0.00	1,000.00	35,434,712.34	
17	2021-09-06	付2021年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第一	0.00	5,000.00	35,429,712.34	
18	2021-09-06	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨新冠疫苗第二针发动经费	5,680.00	0.00	35,435,392.34	
19	2021-09-07	付杨胜小组划回2020-10至2020-12安阜社区杨胜小组嘉联路出租土地租金 补偿费	0.00	24,795.00	35,410,597.34	
20	2021-09-07	付安阜小组划回2020-6-15至2020-12-15安阜小组嘉联路出租土地租金补 偿费	0.00	214,026.00	35,196,571.34	
21	2021-09-07	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	130,000.00	0.00	35,326,571.34	
22	2021-09-09	付从银行提取现金（用于比学赶超奖励等）	0.00	5,400.00	35,321,171.34	
23	2021-09-09	付安阜社区两委干部、工作人员2021年9月养老及综合保险	0.00	35,112.24	35,286,059.10	
24	2021-09-09	付中山市恒兴利电器销售有限公司购买一台海尔洗衣机80-Z1269（党群服务 中心用清洗马甲）	0.00	980.00	35,285,079.10	
25	2021-09-10	付中山市华通测绘有限公司安阜社区新区公园地形变更测量费（8.3772亩）	0.00	1,400.00	35,283,679.10	
26	2021-09-10	付中山市华通测绘有限公司坦洲镇安阜社区安阜小学前村路改造地形测量费 （14.267亩）	0.00	2,300.00	35,281,379.10	
27	2021-09-10	付陈海英2021年8月1日至8月31日安阜社区保洁承包费	0.00	2,000.00	35,279,379.10	
28	2021-09-10	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买佳能MF645彩色打印机一台（党群服务中 心财务室办公用）	0.00	6,500.00	35,272,879.10	
29	2021-09-13	付中山市坦洲镇汇铭汽车维修服务经营部粤TV7437消防车维修及保养费（换 油泵、火咀、机油、高压线等）	0.00	1,630.00	35,271,249.10	
30	2021-09-15	付从银行提取现金（用于加油等）	0.00	2,000.00	35,269,249.10	
31	2021-09-15	付中山市坦洲镇高佬五金店购买一台本田4冲草坪机GXV160H2（用于安阜社 区人居环境整治修剪）	0.00	2,600.00	35,266,649.10	
32	2021-09-15	付顺德区均安镇宏胜消防器材经营部安阜社区三台消防抽水泵维修费（更换 活塞、活塞环、机油）	0.00	4,300.00	35,262,349.10	
33	2021-09-16	付郭桂妹20210801-20210831安阜社区杂工项目合同承包款	0.00	19,950.00	35,242,399.10	
34	2021-09-16	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2021年6月份宿舍租金（阜兴路2号宿舍 1263平方米）	16,419.00	0.00	35,258,818.10	
35	2021-09-16	收中山溢源磁性五金制品有限公司交来2021年7月10日至2021年9月9日宿舍 租金（阜兴路1号1263平方米）	32,838.00	0.00	35,291,656.10	
36	2021-09-16	收中山溢源磁性五金制品有限公司交来2021年7月10日至2021年9月9日厂房 租金（阜兴路1号3264平方米）	84,864.00	0.00	35,376,520.10	
37	2021-09-16	收叶超权交来2021年8月份地租租金（阜兴街1号旁9.8亩）	22,212.20	0.00	35,398,732.30	
38	2021-09-16	收李爱连交来2021年9月地租租金（碧秀花园侧拆迁安置区置换地6.02亩）	2,000.00	0.00	35,400,732.30	
39	2021-09-16	收范子光交来2021年5月份-8月份地租租金	36,000.00	0.00	35,436,732.30	
40	2021-09-16	收范子光交来2021年6月-2021年7月电费（公园侧变压器0320002002186 098）	27,571.00	0.00	35,464,303.30	
41	2021-09-16	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2021年6月份厂房租金（阜兴路2号厂 房3264平方米）	42,432.00	0.00	35,506,735.30	
42	2021-09-17	付五昌队梁金转死亡骨灰存放补助	0.00	1,000.00	35,505,735.30	



银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-21

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
43	2021-09-17	付中山市坦洲镇供销社新生门市部购买镰刀、大扫帚、草帽等用品一批（人居环境整治及镇区卫生复审）	0.00	1,320.00	35,504,415.30	
44	2021-09-17	付2021-6-14至8-31工作人员加班费（杰士美、南华新冠疫苗接种点支援）	0.00	10,160.00	35,494,255.30	
45	2021-09-18	付从银行提取现金（用于变压器配电箱维修等）	0.00	2,000.00	35,492,255.30	
46	2021-09-18	付2021年安阜社区中秋节老人慰问金（359人*200元）	0.00	71,800.00	35,420,455.30	
47	2021-09-18	付2021年安阜社区中秋节退伍军人慰问金（48人*200元）	0.00	9,600.00	35,410,855.30	
48	2021-09-18	付2021年安阜社区中秋节退休干部慰问金（3人*200元）	0.00	600.00	35,410,255.30	
49	2021-09-18	付2021年安阜社区中秋节居民代表慰问金（20人*200元）	0.00	4,000.00	35,406,255.30	
50	2021-09-18	付2021年安阜社区中秋节双低、五保慰问金（8人*200元）	0.00	1,600.00	35,404,655.30	
51	2021-09-22	付郭至成2019年9月至2021年9月服义务兵役期2年补贴	0.00	10,000.00	35,394,655.30	
52	2021-09-22	付西安梵黎瑜伽用品有限公司购买20张瑜伽垫（用于党群服务中心举办联系群众瑜伽活动）	0.00	3,211.80	35,391,443.50	
53	2021-09-22	付梁贵华安阜社区十六围乡村振兴修缮工程（街心公园旁、吴丽玲家旁等）	0.00	17,700.00	35,373,743.50	
54	2021-09-22	收中山市兴建建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,376,743.50	
55	2021-09-22	收中山市兴建建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,382,743.50	
56	2021-09-23	付20210801-20210831安阜社区三益公厕电费（3000000027275873）	0.00	17.50	35,382,726.00	
57	2021-09-23	付20210801-20210831稔胜街106号边路灯电费（3000000017534073）	0.00	506.92	35,382,219.08	
58	2021-09-23	付20210801-20210831三合街73号边路灯电费（3000000017537255）	0.00	433.40	35,381,785.68	
59	2021-09-23	付20210801-20210831三益街38号边路灯电费（3000000017540302）	0.00	308.07	35,381,477.61	
60	2021-09-23	付20210801-20210831进港街10号边路灯电费（3000000017536190）	0.00	147.74	35,381,329.87	
61	2021-09-23	付20210801-20210831联港街8号边路灯电费（3000000017540076）	0.00	301.07	35,381,028.80	
62	2021-09-23	付20210801-20210831兴阜街17号办事处及宿舍电费（9900079791）	0.00	1,603.60	35,379,425.20	
63	2021-09-23	付20210801-20210831一河两岸路灯电费（五昌段2975）	0.00	70.02	35,379,355.18	
64	2021-09-23	付20210801-20210831一河两岸路灯电费（安阜段2871）	0.00	93.82	35,379,261.36	
65	2021-09-23	付20210801-20210831安阜社区卫生服务站电费（0320002002308362）	0.00	987.24	35,378,274.12	
66	2021-09-23	付20210801-20210831安阜社区治安办公室电费（0320002002308394）	0.00	1,573.43	35,376,700.69	
67	2021-09-23	付20210801-20210831安阜社区办公楼电费（0320002794011301）	0.00	2,974.36	35,373,726.33	
68	2021-09-23	付20210801至20210831安阜社区大工业用电电费（0320002793110372）	0.00	1,481.46	35,372,244.87	
69	2021-09-23	付20210801至20210831公园尾变压器电费（0320002002186098）	0.00	28,094.48	35,344,150.39	
70	2021-09-23	付20210801至20210831安阜社区大工业用电电费（0320002793110398）	0.00	2,483.53	35,341,666.86	
71	2021-09-23	付20210801-20210831安阜社区三围公厕电费（3000000027277646）	0.00	32.91	35,341,633.95	
72	2021-09-23	付购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	35,341,598.95	
73	2021-09-23	付中山市坦洲镇连兴化肥经营部购买草铵膦等草药一批（用于安阜社区村路两边、农路两边等）	0.00	1,460.00	35,340,138.95	
74	2021-09-23	收广东香山宏升建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,343,138.95	
75	2021-09-23	收广东香山宏升建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,349,138.95	
76	2021-09-23	收广东峰盈建设工程有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,352,138.95	
77	2021-09-23	收广东峰盈建设工程有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,358,138.95	
78	2021-09-23	收珠海品成建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,361,138.95	
79	2021-09-23	收珠海品成建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,367,138.95	
80	2021-09-24	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）	7,500.00	0.00	35,374,638.95	
81	2021-09-24	收广东天立万建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,380,638.95	
82	2021-09-24	收广东鼎邦建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,386,638.95	
83	2021-09-24	收广东鼎邦建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,389,638.95	
84	2021-09-24	收广东茂广建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,392,638.95	
85	2021-09-24	收广东茂广建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,398,638.95	



银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2021-10-21

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
86	2021-09-24	收广东新誉隆建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,401,638.95	
87	2021-09-24	收广东新誉隆建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,407,638.95	
88	2021-09-24	收河源市交通运输局建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,410,638.95	
89	2021-09-24	收河源市交通运输局建设有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,416,638.95	
90	2021-09-24	收广东广林建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,419,638.95	
91	2021-09-24	收广东广林建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,425,638.95	
92	2021-09-24	收盛尔建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区三益小组公园投标保证金	6,000.00	0.00	35,431,638.95	
93	2021-09-24	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇2021年6月份美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	80,000.00	0.00	35,511,638.95	
94	2021-09-24	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨安阜社区2021年6月7日至9日大规模核酸检测工作经费	29,376.50	0.00	35,541,015.45	
95	2021-09-26	收广东天立方建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,544,015.45	
96	2021-09-26	收盛尔建设集团有限公司中山市坦洲镇安阜社区安阜小组公园投标保证金	3,000.00	0.00	35,547,015.45	
97	2021-09-27	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费(粉盒、硒鼓、电脑维修、硬盘等)	0.00	5,225.00	35,541,790.45	
98	2021-09-27	付2021-8-15至9-5安阜社区工作人员加班费(疫苗接种情况电话追踪)	0.00	13,350.00	35,528,440.45	
99	2021-09-28	付三合队林容森因病死亡补助款(标准2000元/人)	0.00	2,000.00	35,526,440.45	
100	2021-09-30	收建设银行划来2021-6-21至2021-9-20活期利息	38.15	0.00	35,526,478.60	
101	2021-09-30	付安阜社区三围公厕2021年9月份水费、污水及垃圾处理费(87976)	0.00	30.48	35,526,448.12	
102	2021-09-30	付安阜社区三益公厕2021年9月份水费、污水及垃圾处理费(87978)	0.00	22.86	35,526,425.26	
103	2021-09-30	付安阜社区治保会2021年9月份水费、污水及垃圾处理费(35599)	0.00	293.37	35,526,131.89	
104	2021-09-30	付安阜社区办公楼2021年9月份水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)	0.00	39.16	35,526,092.73	
105	2021-09-30	付202108安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	0.00	2,166.50	35,523,926.23	
106	2021-09-30	付购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	35,523,891.23	
107	2021-09-30	付中山市百东机械设备有限公司安阜社区安阜街、五昌街停车位划线项目工程款	0.00	12,642.00	35,511,249.23	
108	2021-09-30	付广州南方测绘科技股份有限公司“智慧社区”三维可视化平台项目30%预付款(3D数字化管理系统)	0.00	130,500.00	35,380,749.23	
109	2021-09-30	付稳胜小组划回珠海市香海大桥工程(中山段)建设项目征地农民养老保障费	0.00	626,306.00	34,754,443.23	
110	2021-09-30	付安阜小组划回珠海市香海大桥工程(中山段)建设项目征地农民养老保障费	0.00	345,534.45	34,408,908.78	
111	2021-09-30	付五昌小组划回珠海市香海大桥工程(中山段)建设项目征地农民养老保障费	0.00	222,766.76	34,186,142.02	
112	2021-09-30	付中山市协缘广告策划有限公司2021年7月27日至8月1日安阜社区新冠疫苗免费接送等候场地布置	0.00	1,194.00	34,184,948.02	
113	2021-09-30	付中山市远邦机械设备有限公司安阜社区三围小组污水排水改造项目工程款	0.00	12,800.00	34,172,148.02	
114	2021-09-30	付中山市远邦机械设备有限公司安阜社区枯萎树木整治、三线整治及房屋铁皮棚拆除项目工程款	0.00	16,600.00	34,155,548.02	
115	2021-09-30	付中山市远邦机械设备有限公司安阜社区村府旁人工岛围挡项目工程款	0.00	7,970.00	34,147,578.02	
116	2021-09-30	付中山市远邦机械设备有限公司安阜社区安阜小组路口砌花池美化项目工程款	0.00	7,290.00	34,140,288.02	
117	2021-09-30	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2021-3-1至2022-2-28租金(阜兴路社区厂房天面约30平方米)	28,435.00	0.00	34,168,723.02	
118	2021-09-30	收叶超权交来2021年9月份地租租金(阜兴路1号旁9.8亩)	22,212.20	0.00	34,190,935.22	
119	2021-09-30	收郭建清交来2021年9月份地租(阜兴路1号对面9491平方米土地)	29,422.10	0.00	34,220,357.32	
120	2021-09-30	收农商银行划来2021-6-21至2021-9-20活期利息	7,651.85	0.00	34,228,009.17	
121	2021-09-30	收中山市三洲建材有限公司交来2021-5-1至2021-5-31地租	229,051.20	0.00	34,457,060.37	
122	2021-09-30	付友邦人寿保险有限公司广东分公司购买安阜社区新增工作人员团体意外险(2021-9-19至2022-4-2)	0.00	860.28	34,456,200.09	
合 计			932,703.20	2,060,482.49		

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

会计:霍文燕

出纳:吴锦泉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月

单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁建明	居委会主任、书记	2,900.00	680.00		1,688.80	1,891.20	
梁绮君	副书记	2,500.00	550.00		1,688.80	1,361.20	
张伟健	居委会副主任、党支部	2,500.00	450.00		1,688.80	1,261.20	
何建强	党支部	2,100.00	620.00		1,688.80	1,031.20	
梁观明	居委会委员、党支部	2,100.00	470.00		1,688.80	881.20	
梁秀芳	居委会委员、党支部	2,100.00	590.00		1,688.80	1,001.20	
吴晓玲	居委会委员、党支部	2,100.00	410.00		1,688.80	821.20	
吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,080.00		902.19	3,977.81	
陈洁艳	财务人员	3,800.00	930.00		902.19	3,827.81	
张婉婷	财务人员	3,800.00	1,040.00		902.19	3,937.81	
黎洁婷	工作人员	3,800.00	610.00		902.19	3,507.81	
彭思静	工作人员	3,800.00	10.00		902.19	2,907.81	
梁淑欣	工作人员	3,600.00	100.00		902.19	2,797.81	
卢耀文	工作人员	3,600.00	100.00		902.19	2,797.81	
杨细妹	工作人员	3,600.00	100.00		902.19	2,797.81	
吴业恒	工作人员	3,600.00	200.00		902.19	2,897.81	
梁桂生	调解员	3,800.00	650.00		902.19	3,547.81	
黄淑莲	计生专干	3,800.00	260.00		902.19	3,157.81	
王新华	计生专干	3,800.00	370.00		902.19	3,267.81	
刘沛堂	治安员	3,800.00	290.00		902.19	3,187.81	
黄玉汉	治安员	3,800.00	270.00		902.19	3,167.81	
梁卫强	治安员	3,800.00	240.00		902.19	3,137.81	
张志恒	治安员	3,800.00	150.00		902.19	3,047.81	
黄卫杰	治安员	3,800.00	120.00		902.19	3,017.81	
卢润德	治安员	3,600.00	110.00		902.19	2,807.81	
梁智聪	残疾人专职委员	3,600.00	100.00		902.19	2,797.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：陈洁艳

梁建明

梁淑欣

梁淑欣

梁淑欣

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2021. 10. 18
公开时间	2021. 10. 18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈洁艳 86651372				
公开事项	安阜社区 2021 年 9 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。经联社资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；现金收支明细表；银行收支明细表；				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2021. 10. 18				
监委会审查意见	同意   日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2021 年 9 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间：2021 年 10 月 18 日

审核结果：

1、现金账面余额：115.11元，实地清点现金：115.11元；长（短）款：0元；

2、库存现金：115.11元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款账面余额：34,456,200.09元；

其中定期：农商银行：18000000元；建设银行：5,300,000元；广州银行：2,171,816.88元；

活期：农商银行：8,934,583.43元；建设银行：49,799.78元；

5、现金和银行存款账面余额合计：34,456,315.2元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0元；

贷方差异：0元； 余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共：4笔，13400元；本月现金支出共：53笔，13697.9元。

8、本月银行存款收入共：41笔，932703.2元；本月银行存款支出共：81笔，2060482.49元；

9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

黄 磊 梁 伟 梁 伟