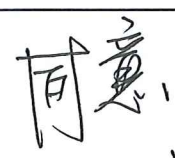
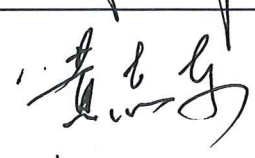
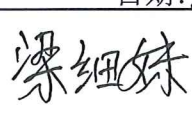


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2021.12.16
公开时间	2021.12.16	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	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2021年11月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金银行存款明细公布表、村(居)务公开审查审核表等等				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2021.12.16				
监委会审查意见	同意      日期: (盖章) 2021.12.16				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

合胜社区居民委员会村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



公布时间：2021年11月30日

审核结果

- 1、现金帐面余额 911.61 元，实地清点现金 911.61 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金 911.61 元，超出规定限额 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额 0 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异 19216.25 元，贷方差异 0 元，余额差异 19216.25 元，整后是否相符 是
- 5、本月（季）现金收入共 3 笔，295000 元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 62 笔，3671756.3 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 22 笔，296173.1 元，本月（季）银行存款支出共 69 笔，2707157.46 元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

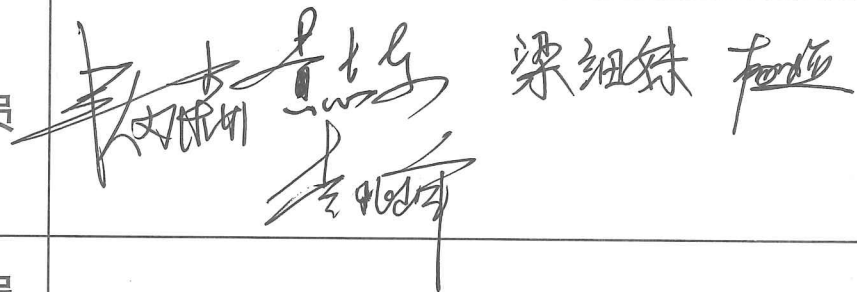
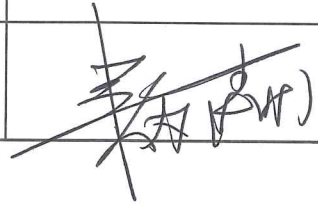
审核意见：

经全体村务公开监督小组成员审核后，一致认为社区2021年11月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

  梁细妹 

村(居)务监督记录

监督时间	2021、12、16	监督地点	一楼会议室
主持人	吴炳森	记录人	
参加人员			
缺席人员 及原因			
村(居)务 监督事项	时间：2021 年 12 月 16 日上午 审核 2021 年 11 月财务收支情况。 经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2021 年 11 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。		
群众意见			
村(居)务 监督委员 会意见			
核实人签名			

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 12 月 10 日

编制单位: 合胜社区居民委员会

(2021年11月份工资)

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	2900	740		1702.44	1937.56	
吴炳森	副书记	2500	600		1702.44	1397.56	
李兆峰	离任干部	2100	720		1702.44	1117.56	
陈华好	副主任	2500	650		1702.44	1447.56	
郭榆姬	党委委员	2100	570		1702.44	967.56	
欧伟雄	党委委员	2100	500		1702.44	897.56	
欧伟华	党委委员	2100	560		1702.44	957.56	
卢蕴莹	党委委员	2100	410		1702.44	807.56	
徐树金	组级会计	2200	1080		902.19	2377.81	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1050		902.19	2347.81	
吴婉婷	组级出纳	2200	1010		902.19	2307.81	
周燕珍	社区文书	2200	1080		902.19	2377.81	
梁裕堂	工作人员	2200	1240		902.19	2537.81	
夏丽珍	后勤人员	2100	510		902.19	1707.81	
陈永棠	后勤人员	2100	660		902.19	1857.81	
朱辉	工作人员	2200	1100		902.19	2397.81	
林振伟	工作人员	2200	1090		902.19	2387.81	
谭结怡	工作人员	2200	960		902.19	2257.81	
陈志锋	工作人员	2100	950		402.19	2647.81	
何伟健	计生专干	2200	1030		902.19	2327.81	
欧伟文	计生专干	2200	1030		902.19	2327.81	
卢淑华	计生专干	2200	1010		902.19	2307.81	
丘金政	计生专干	2200	960		902.19	2257.81	
梁德堂	治保会人员	2200	1230		902.19	2527.81	
刘华友	治保会人员	2200	1170		902.19	2467.81	
岑国辉	治保会人员	2200	1230		902.19	2527.81	
黄志伟	治保会人员	2200	1090		902.19	2387.81	
陈焕文	治保会人员	2200	1090		902.19	2387.81	
樊惠芬	治保会人员	2200	1090		902.19	2387.81	
梁七	治保会人员	2200	1060		902.19	2357.81	
吴念东	治保会人员	2200	1020		902.19	2317.81	
梁紫健	治保会人员	2200	1010		902.19	2307.81	
陈嘉乐	治保会人员	2200	960		902.19	2257.81	
黄俊华	治保会人员	2100	950		902.19	2147.81	
梁志华	治保会人员	2100	950		402.19	2647.81	
陈志伟	治保会人员	2100	950		402.19	2647.81	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1330		902.19	2577.81	

居委会负责人: 郭榆姬

居委会财务负责人: 郭榆姬

会计: 曾振光 村务公开监督(理财)小组:

梁组妹

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 月 10 日

编制单位：合胜社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
垃圾收集处理系统 补助	垃圾收集处理系统		125000	0	74315.13	50684.87	2021年11月，未在 在建工程-垃圾转 运站结转冲减
台湾岛建钢便桥建 设资金	新丰钢便桥		8500000	1767216.04	10702005.19	0	2021年11月，未在 在建工程结转冲减
台湾岛建钢便桥建 设资金	恒丰钢便桥		8500000	1567386.35	9529667.65	0	2021年11月，未在 在建工程结转冲减
农村（社区）党员 活动经费	农村（社区）党员 活动		39600	0	0	39600	2021年11月
社区办公经费补助 经费	社区办公经费补助 经费		200000	174328.1	200000	0	2021年11月
社区党组织服务群 众专项经费	社区党组织服务群 众专项经费		120000	107759.5	120000	0	2021年11月
党群服务中心建设 经费(党建办)	党群服务中心建设 经费(党建办)		516000	0	0	516000	2021年11月
乡村振兴战略工作 督导考核奖补资金	实施乡村振兴战略 工作督导		500000	34529.1	241757.48	258242.52	2021年11月
实施乡村振兴战略 考评攻坚工作经费	实施乡村振兴战略 考评攻坚工作经费		80000	0	0	80000	2021年11月
线路整治项目款	线路整治项目款		97640	0	0	97640	2021年11月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		30300	1500	28400	1900	2021年11月
救灾物资和庇护场 所维护	救灾物资和庇护场 所维护		10000	0	6040	3960	2021年11月
老人节活动经费	老人节活动经费		10000	0	0	10000	2021年11月
居家养老服务站点 建设经费	居家养老服务站点 建设经费		25000	0	23759	1241	2021年11月

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
渡口安全员经费	渡口安全员		96400	13200	66000	30400	2021年11月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		95800	7400	37000	58800	2021年11月
渡船维护费	渡船维护费		8000	0	5504	2496	2021年11月
村级人民调解员补助经费	调解员补助经费		10000	0	0	10000	2021年11月
消防网格员绩效奖金	消防网格员绩效奖金		7800	0	0	7800	2021年11月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		10464	6878	6878	3586	2021年11月
退管活动经费	退管活动经费		26046	26046	26046	0	2021年11月
公益文化管理岗位经费	公益文化管理员		41280	4816.22	37460.82	3819.18	2021年11月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		644764.16	40000	85771	558993.16	2021年11月
党群服务中心建设补助经费(市管党费)	党群服务中心建设补助经费(市管党费)		100000	0	0	100000	2021年11月
基层组织建设经费	基层组织建设经费		1000	0	906.5	93.5	2021年11月
家教大讲堂经费	家教大讲堂经费		650	0	0	650	2021年11月
家教公益服务进家长学校经费	家教公益服务进家长学校经费		1000	0	280	720	2021年11月
复退军人迎春座谈会活动经费	复退军人迎春座谈会活动经费		1800	0	1762.8	37.2	2021年11月
新冠疫苗接种发动工作经费	新冠疫苗接种发动工作经费		18130	0	0	18130	2021年11月
促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		54000	0	0	54000	2021年11月

村(居)委会负责人:



村(居)委会财务负责人:



会计: 曾振光

村务公开监督(理财)小组:



合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11		2021-11-01	期初余额			2,084.71			2,636,807.25
2021	11	1	2021-11-01	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨合胜社区党群服务中心建设经费			2,084.71	516,000.00		3,152,807.25
2021	11	2	2021-11-01	收中山市坦洲镇城市文明建设服务中心海香海大桥项目工程（坦洲段）地上附着物补偿款（新丰小组）			2,084.71	60,500.00		3,213,307.25
2021	11	3	2021-11-01	收中山市坦洲镇公共服务办公室下拨2021年老人节活动经费			2,084.71	10,000.00		3,223,307.25
2021	11	4	2021-11-01	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇合胜社区线路整治项目款			2,084.71	97,640.00		3,320,947.25
2021	11	5	2021-11-01	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区计生办公室复印机维修更换鼓组件、充电组件、刮刀等			2,084.71		1,420.00	3,319,527.25
2021	11	6	2021-11-01	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室购彩色粉盒			2,084.71		3,900.00	3,315,627.25
2021	11	7	2021-11-01	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区治保会复印机加碳粉费用			2,084.71		160.00	3,315,467.25
2021	11	8	2021-11-01	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区二楼办公室维修更换定影上棍、下棍、清洁组件费用			2,084.71		1,780.00	3,313,687.25
2021	11	9	2021-11-02	付社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费		300.00	1,784.71			3,313,687.25
2021	11	10	2021-11-03	收文海2020年尚欠租金第3期（共4期）			1,784.71	6,125.00		3,319,812.25
2021	11	11	2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村两委工作实绩考核得分配套奖励（考核后发放）			1,784.71	72,100.56		3,391,912.81
2021	11	12	2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（考核单项先进奖）			1,784.71	16,000.00		3,407,912.81
2021	11	13	2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村两委工作实绩考核奖励（重点工作实绩考核奖）			1,784.71	70,000.00		3,477,912.81
2021	11	14	2021-11-09	收中山市大兴商务酒店有限公司2021年11月份租金			1,784.71	4,784.00		3,482,696.81
2021	11	15	2021-11-09	付参加2021年中山市基层侨联干部党史学习教育专题差旅费		160.00	1,624.71			3,482,696.81
2021	11	16	2021-11-09	付提现金	3,000.00		4,624.71		3,000.00	3,479,696.81
2021	11	17	2021-11-09	付社区治保会购茶叶		360.00	4,264.71			3,479,696.81
2021	11	18	2021-11-09	付社区治保会购日用品		180.60	4,084.11			3,479,696.81
2021	11	19	2021-11-09	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		300.00	3,784.11			3,479,696.81
2021	11	20	2021-11-09	付社区爱心窗口购糖果		58.70	3,725.41			3,479,696.81
2021	11	21	2021-11-09	付社区办公室购桶		33.90	3,691.51			3,479,696.81
2021	11	22	2021-11-09	付社区2021年第二次团员大会购礼品费用		930.00	2,761.51			3,479,696.81
2021	11	23	2021-11-09	付社区2021年第二次团员大会购团徽、团旗		201.00	2,560.51			3,479,696.81
2021	11	24	2021-11-09	付银行往来款			2,560.51	1,000,000.00	1,000,000.00	3,479,696.81
2021	11	25	2021-11-10	收中山市长信物业管理有限公司2021年10月份租金			2,560.51	48,180.00		3,527,876.81
2021	11	26	2021-11-10	收中山市长信物业管理有限公司2021年10月份租金			2,560.51	32,850.00		3,560,726.81
2021	11	27	2021-11-10	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2021年11月份租金			2,560.51	279,006.93		3,839,733.74
2021	11	28	2021-11-10	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2021年11月份租金			2,560.51	120,001.91		3,959,735.65
2021	11	29	2021-11-10	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2021年11月份租金			2,560.51	17,249.58		3,976,985.23
2021	11	30	2021-11-10	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2021年11月份租金			2,560.51	343,954.62		4,320,939.85

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	31	2021-11-10	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2021年11月份租金			2,560.51	114,651.54		4,435,591.39
2021	11	32	2021-11-10	收梁建强2021年11月份租金			2,560.51	3,840.00		4,439,431.39
2021	11	33	2021-11-10	付社区购起康杀蚊药		150.00	2,410.51			4,439,431.39
2021	11	34	2021-11-11	收中山市富来社工业材料制造有限公司（治保会楼下）2021年11月份租金			2,410.51	6,600.00		4,446,031.39
2021	11	35	2021-11-11	收占任泉（富昇、庆扬）2021年11月份租金			2,410.51	6,512.50		4,452,543.89
2021	11	36	2021-11-16	付中山市大象广告经营部社区市镇人大选举指示牌制作费用			2,410.51		2,352.00	4,450,191.89
2021	11	37	2021-11-18	付中山市坦洲镇科翔电脑行社区党群服务中心安装监控费用			2,410.51		10,405.00	4,439,786.89
2021	11	38	2021-11-19	付社区治保会购座机1个		205.00	2,205.51			4,439,786.89
2021	11	39	2021-11-22	收佰信数码配件制品厂2021年7月份租金			2,205.51	7,300.00		4,447,086.89
2021	11	40	2021-11-22	收佰信数码配件制品厂2021年7月份租金			2,205.51	1,460.00		4,448,546.89
2021	11	41	2021-11-22	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年7月份租金			2,205.51	7,300.00		4,455,846.89
2021	11	42	2021-11-22	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年7月份租金			2,205.51	7,300.00		4,463,146.89
2021	11	43	2021-11-22	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年7月份租金			2,205.51	2,920.00		4,466,066.89
2021	11	44	2021-11-22	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年7月份租金			2,205.51	1,300.00		4,467,366.89
2021	11	45	2021-11-22	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年7月份租金			2,205.51	924.00		4,468,290.89
2021	11	46	2021-11-22	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2021年7月份租金			2,205.51	3,000.00		4,471,290.89
2021	11	47	2021-11-22	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费			2,205.51	54,000.00		4,525,290.89
2021	11	48	2021-11-22	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费			2,205.51	10,000.00		4,535,290.89
2021	11	49	2021-11-22	付社区工作人员卢淑华住院慰问金			2,205.51		1,000.00	4,534,290.89
2021	11	50	2021-11-22	付社区市镇人大选举疫情防控购洗手液、体温计		353.90	1,851.61			4,534,290.89
2021	11	51	2021-11-22	付社区喷雾机维修购喷头、开关、火咀、机油、化油器等		610.00	1,241.61			4,534,290.89
2021	11	52	2021-11-23	收彭福业2021年11-12月份租金			1,241.61	22,440.00		4,556,730.89
2021	11	53	2021-11-23	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区二楼办公室复印机更换输稿器、购墨盒			1,241.61		2,410.00	4,554,320.89
2021	11	54	2021-11-23	付提现金	2,000.00		3,241.61		2,000.00	4,552,320.89
2021	11	55	2021-11-23	付社区治保会消防车（粤T-A276P）车辆维修费用		750.00	2,491.61			4,552,320.89
2021	11	56	2021-11-23	付社区治保会加班费（餐费）		840.00	1,651.61			4,552,320.89
2021	11	57	2021-11-23	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		300.00	1,351.61			4,552,320.89
2021	11	58	2021-11-24	收坦洲镇应急管理局2021年第三季度安全生产网格化工作经费			1,351.61	3,586.00		4,555,906.89
2021	11	59	2021-11-24	付社区新丰渡船（2681）维修购机油、安全扣、电池水、大头灯		820.00	531.61			4,555,906.89
2021	11	60	2021-11-24	付社区办公室购怡宝水、细景田水			531.61		1,440.00	4,554,466.89
2021	11	61	2021-11-24	付中山市坦洲镇凯盛机电设备工程部社区金斗酒家消防水管维修费用			531.61		3,000.00	4,551,466.89

打印日期：2021-12-15

第2页 共6页

【贝佳软件】

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	62	2021-11-24	付社区老干部樊容体住院慰问金			531.61		1,000.00	4,550,466.89
2021	11	63	2021-11-25	付十四围股东吴仙娃考上专科院校奖励款		500.00	31.61			4,550,466.89
2021	11	64	2021-11-26	收广东富图宝影像工业有限公司2021年11月份租金			31.61	41,685.30		4,592,152.19
2021	11	65	2021-11-26	收广东富图宝影像工业有限公司2021年11月份租金			31.61	7,300.00		4,599,452.19
2021	11	66	2021-11-26	收广东富图宝影像工业有限公司2021年11月份租金			31.61	1,460.00		4,600,912.19
2021	11	67	2021-11-26	收中山市正发欣业纺织有限公司2021年7-9月份租金			31.61	47,652.00		4,648,564.19
2021	11	68	2021-11-26	收中山市正发欣业纺织有限公司2021年7-9月份租金			31.61	8,664.00		4,657,228.19
2021	11	69	2021-11-26	收中山市美国电子科技有限公司2021年7-8月份租金			31.61	32,340.00		4,689,568.19
2021	11	70	2021-11-26	收中山市美国电子科技有限公司2021年7-8月份租金			31.61	5,880.00		4,695,448.19
2021	11	71	2021-11-26	收佰信数码配件制品厂2021年8月份租金			31.61	7,300.00		4,702,748.19
2021	11	72	2021-11-26	收佰信数码配件制品厂2021年8月份租金			31.61	1,460.00		4,704,208.19
2021	11	73	2021-11-26	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年8月份租金			31.61	7,300.00		4,711,508.19
2021	11	74	2021-11-26	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年8月份租金			31.61	7,300.00		4,718,808.19
2021	11	75	2021-11-26	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2021年8月份租金			31.61	2,920.00		4,721,728.19
2021	11	76	2021-11-26	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年8月份租金			31.61	1,300.00		4,723,028.19
2021	11	77	2021-11-26	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2021年8月份租金			31.61	924.00		4,723,952.19
2021	11	78	2021-11-26	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2021年8月份租金			31.61	3,000.00		4,726,952.19
2021	11	79	2021-11-26	收中山市日胜药店2021年11月份租金			31.61	2,000.00		4,728,952.19
2021	11	80	2021-11-26	收中山市日胜药店2021年11月份租金			31.61	4,440.00		4,733,392.19
2021	11	81	2021-11-26	收欧妙玲2021年11月份租金			31.61	2,760.00		4,736,152.19
2021	11	82	2021-11-26	付提现金	290,000.00		290,031.61		290,000.00	4,446,152.19
2021	11	83	2021-11-26	付社区2021年11月两委干部工资			290,031.61		8,412.92	4,437,739.27
2021	11	84	2021-11-26	付李兆峰2021年11月村（居委会）离任两委干部工资			290,031.61		1,117.56	4,436,621.71
2021	11	85	2021-11-26	付社区2021年11月份财务、文书人员工资			290,031.61		9,411.24	4,427,210.47
2021	11	86	2021-11-26	付社区2021年11月工作人员工资			290,031.61		15,794.67	4,411,415.80
2021	11	87	2021-11-26	付社区2021年11月计生专干工资			290,031.61		9,221.24	4,402,194.56
2021	11	88	2021-11-26	付社区2021年11月治保会工资			290,031.61		31,371.53	4,370,823.03
2021	11	89	2021-11-26	付社区2021年11月份残疾人专职委员工资			290,031.61		2,897.81	4,367,925.22
2021	11	90	2021-11-26	付社区2021年11月公益文化岗位人员工资			290,031.61		2,577.81	4,365,347.41
2021	11	91	2021-11-26	付2021年10月份新丰横水渡安全员工资			290,031.61		13,200.00	4,352,147.41
2021	11	92	2021-11-26	付2021年10月份新丰横水渡普通船员工资			290,031.61		7,400.00	4,344,747.41

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	93	2021-11-26	付社区办公室购煤、绿网、胶布、铁钳等		160.00	289,871.61			4,344,747.41
2021	11	94	2021-11-29	收叶小蓉收回多发社区2021年10-11月份残疾人专职委员工资（商业意外险）			289,871.61	1,800.00		4,346,547.41
2021	11	95	2021-11-30	收中山金昇制衣有限公司2021年7-9月份租金			289,871.61	53,937.00		4,400,484.41
2021	11	96	2021-11-30	收中山金昇制衣有限公司2021年7-9月份租金			289,871.61	53,937.00		4,454,421.41
2021	11	97	2021-11-30	收中山海照制衣有限公司（四楼）（墨然）2021年7-9月份租金			289,871.61	27,000.00		4,481,421.41
2021	11	98	2021-11-30	收中山海照制衣有限公司（四楼）2021年7-9月份租金			289,871.61	31,500.00		4,512,921.41
2021	11	99	2021-11-30	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年11月份商铺租金			289,871.61	43,100.00		4,556,021.41
2021	11	100	2021-11-30	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年11月份商铺租金			289,871.61	6,465.00		4,562,486.41
2021	11	101	2021-11-30	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2021年11月份土地租金			289,871.61	4,680.00		4,567,166.41
2021	11	102	2021-11-30	收梁奇锋2021年11月份租金			289,871.61	6,125.00		4,573,291.41
2021	11	103	2021-11-30	收成都知创字信息技术有限公司社区开通“阳光村务”微信公众号收入			289,871.61	0.36		4,573,291.77
2021	11	104	2021-11-30	收合胜幼儿园归还社区借款			289,871.61	300,000.00		4,873,291.77
2021	11	105	2021-11-30	付工行贷款利息（500万本金借款）			289,871.61		4,144.58	4,869,147.19
2021	11	106	2021-11-30	付归还工行贷款本金（600万本金借款）			289,871.61		50,420.17	4,818,727.02
2021	11	107	2021-11-30	付工行贷款利息（600万本金借款）			289,871.61		4,191.76	4,814,535.26
2021	11	108	2021-11-30	付归还工行贷款本金（900万本金借款）			289,871.61		150,000.00	4,664,535.26
2021	11	109	2021-11-30	付工行贷款利息（900万本金借款）			289,871.61		3,755.47	4,660,779.79
2021	11	110	2021-11-30	付银行往来款转账手续费			289,871.61		20.00	4,660,759.79
2021	11	111	2021-11-30	付2021年10月城建、教育附加、地方教育附加税			289,871.61		5,776.50	4,654,983.29
2021	11	112	2021-11-30	付2021年10月房产税			289,871.61		145,567.76	4,509,415.53
2021	11	113	2021-11-30	付2021年10月增值税			289,871.61		57,764.95	4,451,650.58
2021	11	114	2021-11-30	付2021年11月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			289,871.61		47,065.74	4,404,584.84
2021	11	115	2021-11-30	付社区垃圾转运站（兴农市场）电费			289,871.61		231.06	4,404,353.78
2021	11	116	2021-11-30	付社区老人活动中心电费			289,871.61		205.94	4,404,147.84
2021	11	117	2021-11-30	付社区办公室电费			289,871.61		2,541.49	4,401,606.35
2021	11	118	2021-11-30	付社区治保会电费			289,871.61		1,037.27	4,400,569.08
2021	11	119	2021-11-30	付社区村路路灯电费			289,871.61		2,884.00	4,397,685.08
2021	11	120	2021-11-30	付社区治保会电话费			289,871.61		226.19	4,397,458.89
2021	11	121	2021-11-30	付社区办公室电话费			289,871.61		3,247.20	4,394,211.69
2021	11	122	2021-11-30	付社区办公室有线电视费			289,871.61		60.00	4,394,151.69
2021	11	123	2021-11-30	付宁波链工电子商务有限公司社区疫情防控工作购白色加固方管户外折叠桌			289,871.61		2,780.00	4,391,371.69

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	124	2021-11-30	2021年中山市镇街村居篮球联赛预选赛（坦洲赛区）球员保险费			289,871.61		800.00	4,390,571.69
2021	11	125	2021-11-30	付广东省南方传媒发行物流有限公司社区订阅2022年《南方日报》款（11份）			289,871.61		5,940.00	4,384,631.69
2021	11	126	2021-11-30	付中山日报社社区订阅2022年《中山日报》款（87份）			289,871.61		46,980.00	4,337,651.69
2021	11	127	2021-11-30	付社区购置工本手续费			289,871.61		25.00	4,337,626.69
2021	11	128	2021-11-30	付合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）			289,871.61		2,275.00	4,335,351.69
2021	11	129	2021-11-30	付合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）			289,871.61		2,275.00	4,333,076.69
2021	11	130	2021-11-30	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区村府大楼财产保险费			289,871.61		1,800.00	4,331,276.69
2021	11	131	2021-11-30	付中山市中佳信息科技有限公司2021年贝佳软件维护费用			289,871.61		800.00	4,330,476.69
2021	11	132	2021-11-30	付社区治保会购买生活用品			289,871.61		1,500.00	4,328,976.69
2021	11	133	2021-11-30	付中山市坦洲镇信联建筑材料行社区曙光路4号佰信厂房楼顶补漏工程款			289,871.61		2,500.00	4,326,476.69
2021	11	134	2021-11-30	付2021年4-6月份消防网格员绩效奖金			289,871.61		7,800.00	4,318,676.69
2021	11	135	2021-11-30	付2021年第一、二季度安全生产网格化绩效奖金			289,871.61		6,878.00	4,311,798.69
2021	11	136	2021-11-30	付合胜社区市镇两级人大代表换届选举协助组长工作补助款			289,871.61		1,800.00	4,309,998.69
2021	11	137	2021-11-30	付合胜社区市镇两级人大代表换届选举工作人员补助款			289,871.61		17,400.00	4,292,598.69
2021	11	138	2021-11-30	付2021年第三季度人居环境整治（创文）比学赶超考核（股东）奖励款			289,871.61		18,000.00	4,274,598.69
2021	11	139	2021-11-30	付合胜社区市镇两级人大代表换届选举补助款		278,900.00	10,971.61			4,274,598.69
2021	11	140	2021-11-30	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			10,971.61		41,666.67	4,232,932.02
2021	11	141	2021-11-30	付社区购买发票快递费		12.00	10,959.61			4,232,932.02
2021	11	142	2021-11-30	付存现金		10,000.00	959.61	10,000.00		4,242,932.02
2021	11	143	2021-11-30	付2021年11月住房公积金缴存款			959.61		46,800.00	4,196,132.02
2021	11	144	2021-11-30	付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金（社区负责部分）			959.61		309,197.00	3,886,935.02
2021	11	145	2021-11-30	付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金（镇负责部分）			959.61		158,100.56	3,728,834.46
2021	11	146	2021-11-30	付社区业务快递费		48.00	911.61			3,728,834.46
2021	11	147	2021-11-30	付建行贷款利息（500万本金借款）			911.61		41,090.27	3,687,744.19
2021	11	148	2021-11-30	付中山坦洲自来水有限公司社区恒丰街给水管道改造工程款			911.61		40,000.00	3,647,744.19
2021	11	149	2021-11-30	付中山市航安水电安装工程有限公司社区三线整改工程款			911.61		27,631.50	3,620,112.69
2021	11	150	2021-11-30	付中山市石岐区新佳美贸易商行社区党群服务中心购党员马甲费用			911.61		1,800.00	3,618,312.69
2021	11	151	2021-11-30	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区大厅门口LED显示屏制作费用			911.61		5,622.00	3,612,690.69
2021	11	152	2021-11-30	付中山市森茗广告有限公司社区文明城市宣传横幅制作费			911.61		465.00	3,612,225.69
2021	11	153	2021-11-30	付中山市森茗广告有限公司社区水污染治理攻坚战巾帼行动举手牌、横幅制作费用			911.61		272.00	3,611,953.69
2021	11	154	2021-11-30	付中山市森茗广告有限公司社区健康教育宣传栏海报制作费用			911.61		460.00	3,611,493.69

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	155	2021-11-30	付中山市水乡人家酒楼有限公司社区市镇人大选举工作人员餐费			911.61		8,500.00	3,602,993.69
2021	11	156	2021-11-30	付中山市绿大地花木有限公司社区中心农路入口树木修剪费用			911.61		1,587.60	3,601,406.09
合计					295,000.00	296,173.10		3,671,756.30	2,707,157.46	

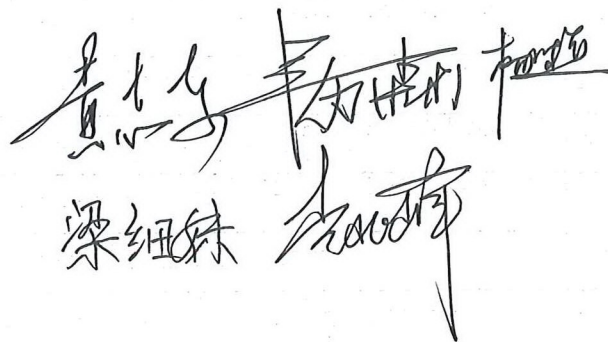
居委会负责人：



居委会财务负责人：



出纳：梁嘉欣 会计：曾振光 村务公开监督（理财）小组：



资产 负债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,639,850.12	3,602,317.70	短期借款	35	1,697,004.52	2,297,004.52
其中：现金		397.63	911.61	应付款项	36	23,786,659.27	22,105,177.51
银行存款		3,639,452.49	3,601,406.09	应付工资	37	1,252,868.47	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,523,401.07
应收款项	5	4,953,103.85	4,481,876.06				
存货	8			流动负债合计	41	26,736,532.26	22,878,780.96
流动资产合计	9	8,592,953.97	8,084,193.76	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	12,040,756.14	6,448,388.82
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	12,040,756.14	6,448,388.82
长期投资	16	5,130,233.42	5,130,233.42	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款	46	18,903,794.76	1,975,208.56
固定资产：				递延收入	47	2,345,964.91	7,238,796.52
固定资产原价	19	146,896,213.30	164,931,666.25	其他负债合计	48	21,249,759.67	9,214,005.08
减：累计折旧	20	35,808,271.54	37,540,740.62	负债合计	49	60,027,048.07	38,541,174.86
固定资产净值	21	111,087,941.76	127,390,925.63				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,624,464.55	208,320.63	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,712,406.31	127,599,246.26	公积公益金	51	56,947,980.91	73,700,101.73
无形资产：				未分配收益	52	4,235,875.74	11,347,707.87
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,408,545.63	102,272,498.58
资产总计	32	138,435,593.70	140,813,673.44	负债和所有者权益总计	56	138,435,593.70	140,813,673.44

补充数据

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

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

郭树业 梁细妹 曾振光

收益分配表 收益及收益分配表

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,444,004.38	15,245,391.11
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	447,360.23	4,881,689.10
管理费用	7	46,979.19	1,399,765.36
二、经营收益	10	949,664.96	8,963,936.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.36	16,191.32
减：其他支出	16	302,805.12	2,309,109.28
三、本年收益	20	646,860.20	6,671,018.69
收益分配			
四、本年收益	21	646,860.20	6,671,018.69
加：年初未分配收益	22		4,235,875.74
其他转入	23	-37,514.53	447,213.44
五、可分配收益	26		11,354,107.87
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		11,347,707.87

村(居)委会
负责人：

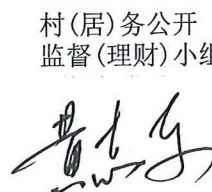
村(居)委会
财务负责人：

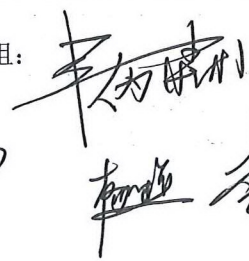
村(居)务公开
监督(理财)小组：

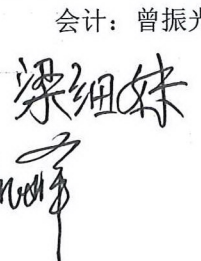
会计：曾振光











财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,444,004.38	15,245,391.11	一、经营支出	447,360.23	4,881,689.10
出租收入	1,444,004.38	15,245,391.11	出租成本	5,500.00	127,826.70
(一)厂租	458,057.80	4,251,576.46	水电费		18,599.96
南力印刷厂		48,692.00	维修工程	5,500.00	85,095.00
金昇制衣厂	107,874.00	323,622.00	财产综合险		24,131.74
海照制衣厂	58,500.00	175,500.00	经营性固定资产折	303,100.40	3,354,016.79
锦绣世家(徐		85,721.40	租赁税金	138,759.83	1,359,334.51
富来社厂	6,600.00	341,560.00	其他经营成本		40,511.10
富图宝影像工	50,445.30	554,898.30	其他		40,511.10
美固电子(张	38,220.00	152,880.00	二、管理费支出	46,979.19	1,399,765.36
航佳金属制品		35,370.00	干部报酬	90,330.00	296,968.00
佰信数码配件	17,520.00	70,080.00	工资	16,300.00	181,975.00
海平金属制品		140,778.00	补助	4,030.00	44,993.00
占任泉	6,512.50	181,973.00	奖金	70,000.00	70,000.00
正发欣业纺织	56,316.00	168,948.00	其他管理及固定人员	37,450.00	442,200.00
图丽奥摄影	35,040.00	140,160.00	村工作人员	34,630.00	352,880.00
中山图丽商贸		341,640.00	工资	23,900.00	243,400.00
中山市鼎源特		586,530.00	补助	10,730.00	109,480.00
曙光路2号之		579,103.76	小组长		58,400.00
中山市长信特	81,030.00	324,120.00	补助		58,400.00
(二)铺租	101,618.00	1,144,385.27	居务监委员会		2,720.00
一知万公司		29,040.00	补助		2,720.00
梁潮庆(文丰		40,170.00	离任两委	2,820.00	28,200.00
欧妙玲	2,760.00	30,360.00	工资	2,100.00	21,000.00

财务收支情况公布表



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
金斗酒家		127,224.00	补助	720.00	7,200.00
滕路路(滕国		28,826.77	办公费	-34,464.50	
龙茵阳光幼	49,565.00	545,215.00	水电费	-27,692.72	0.04
梁建强	3,840.00	42,240.00	折旧费	7,241.14	78,130.62
佰信配件厂(	4,448.00	17,792.00	修缮费	-45,974.39	13,792.91
佰信配件厂(	6,000.00	24,000.00	差旅费	160.00	160.00
日胜药店(中	6,440.00	70,840.00	会议费		1,200.00
彭福业	22,440.00	134,640.00	培训费		420.00
梁奇锋(旧卫	6,125.00	45,937.50	邮电通讯费	3,367.20	42,122.09
周锡元(金斗		8,100.00	其他费用	16,562.46	524,771.70
(三)地租	9,464.00	225,919.00	其他	4,433.90	161,967.20
陈金生		77,580.00	社保	16,728.56	162,704.50
龙茵阳光幼	4,680.00	51,480.00	法律顾问\诉讼费	-20,000.00	32,000.00
谢灿		44,235.00	住房住房公积金	15,400.00	168,100.00
大兴商务酒店	4,784.00	52,624.00	三、其他支出	302,805.12	2,309,109.28
(五)1#商场租金	416,258.42	4,578,842.62	利息支出	53,182.08	459,302.60
广东合胜腾	399,008.84	4,389,097.24	社区借小队款利		60,000.00
广东合胜腾	17,249.58	189,745.38	工行贷款利息	12,091.81	195,017.89
(六)合胜商业楼	458,606.16	5,044,667.76	建行贷款利息	41,090.27	204,284.71
广东合胜腾	458,606.16	5,044,667.76	固定资产盘亏和损失		30,765.43
二、发包及上交收入			防汛抢险支出		29,229.97
三、投资收益			其他	249,623.04	1,789,811.28
四、农业税附加返还收入			文体节日经费		722.80
五、补助收入			统计普查经费		66,234.00

财务收支情况公布表



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇谷屏社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入	0.36	16,191.32	党员活动学习经		146,400.00
存款利息收入		4,778.06	宣传经费	1,197.00	5,903.00
其他	0.36	11,413.26	关工委经费		30,761.00
其他	0.36	480.36	选举经费	309,305.90	979,930.90
小队路灯费用分		10,932.90	新丰渡经费	820.00	210,938.07
七、福利费收入	36,046.00	36,046.00	老人活动中心	205.94	39,920.92
其他来源	10,000.00	10,000.00	工作人员报酬		29,360.00
赞助款	10,000.00	10,000.00	办公费		2,339.00
老人和敬老院补助	26,046.00	26,046.00	水电费	205.94	2,420.15
			中心人员社		5,801.77
			社区老人协会经		5,700.00
			村路灯费用	2,884.00	30,998.01
			路灯电费	2,884.00	30,998.01
			居民代表经费		68,850.00
			疫情防控支出	-67,420.80	125,777.87
			其他	1,131.00	9,278.00
			支农支出		18,723.00
			支堤		3,000.00
			支堤维护		3,000.00
			秀美村庄		15,723.00
			人居环境		15,723.00
			公共设施维护		31,758.71
			村村通视频		30,158.71
			视频监控租		1,600.00



收支情况公布表

2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			国家反诈中心AP	1,500.00	17,915.00
			四、福利费支出	85,755.86	1,559,447.07
			计划生育	19,594.88	266,353.48
			计生专干报酬	12,830.00	154,210.00
			妇女组长报酬		50,400.00
			其他计生支出	1,420.00	2,061.00
			计生专干住房公	2,000.00	23,500.00
			计生社医保款	3,344.88	36,182.48
			烈军属优抚		57,000.00
			五保户补助		3,459.50
			困难户补助		7,500.00
			治安	61,479.92	618,156.29
			治安员报酬	42,100.00	415,650.00
			治保会支出	3,009.06	46,642.66
			治安员住房公积	5,500.00	59,000.00
			治安社医保款	10,870.86	96,863.63
			征兵民兵		28,588.00
			环境卫生	18,231.06	120,443.90
			环卫其他支出	231.06	3,606.95
			创文及卫生整治	18,000.00	18,000.00
			小组环境卫生工		98,836.95
			教育及学校幼儿园补	-17,000.00	
			老人和敬老院补助		321,050.00
			救灾救济		-5,000.00

财务收支情况公布表



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文娱体育	800.00	16,480.00
			殡改		27,500.00
			慰问金	1,000.00	43,049.40
			消防	1,650.00	42,466.50
			其他福利费支出		12,400.00
			五、分配农户及投资者		6,400.00
			六、固定资产购建	20,247,699.84	18,035,452.95
			生产经营用		-1,616,882.51
			生产经营建筑物		-1,616,882.51
			富鑫厂		-242,537.32
			成就厂		-208,404.54
			携隆厂		-155,401.42
			佳庆厂		-197,370.84
			东日厂		-378,950.40
			浩宏厂		-315,792.00
			明新厂		-118,425.99
			管理用	16,027.00	49,580.95
			管理建筑物		10,050.00
			社区办公楼		-17,290.00
			社区仓库		27,340.00
			计算机设备及软		10,597.00
			I3_4150+EPS		-1,630.00
			财务EPSON63		1,780.00
			财务EPSON63		1,790.00

财务收支情况公布表



2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			台式计算机		3,787.00
			二楼办公室电		4,870.00
			空调设备		5,307.25
			美的冷气机		-11,962.75
			二楼委员办		6,260.00
			三楼会议室		11,010.00
			办公设备	5,622.00	3,518.50
			公开宣传栏		-48,003.50
			点钞机(BJ_0		-2,100.00
			党群服务中		48,000.00
			社区大厅门	5,622.00	5,622.00
			办公家具		13,883.20
			办公桌(公共		810.00
			高椅(公共服		510.00
			社区办公楼		6,930.00
			一楼办公室		5,633.20
			影音设备	10,405.00	6,225.00
			乐华34吋彩		-4,180.00
			社区党群服	10,405.00	10,405.00
			公益用	20,231,672.84	18,563,334.51
			公益建筑物	20,231,672.84	20,231,672.84
			新丰钢便桥	10,702,005.19	10,702,005.19
			恒丰钢便桥	9,529,667.65	9,529,667.65
			公益用计算机设		-9,432.00

财务收支情况公布表



2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电脑及打印机		-4,165.00
			计生用电脑1		-3,930.00
			流管用戴尔3		-4,300.00
			消防九大队		-4,500.00
			计生ACER电		-4,980.00
			计生电脑主		-3,900.00
			交通服务站		-2,720.00
			社区治保会		4,068.00
			联想笔记本		6,560.00
			台式电脑奔		3,440.00
			治保会电脑1		4,995.00
			公益用办公家具		5,660.00
			庇护场所重		5,660.00
			公益用影音设备		2,400.50
			移动音箱一		2,400.50
			治安消防设备		51,400.00
			德国斯蒂尔		2,900.00
			东发V20手台		42,500.00
			东进消防泵		6,000.00
			公益设施		-2,359,078.89
			合胜小学塑		-2,359,078.89
			渡船		640,712.06
			粤中山渡268		625,188.28
			渡船船载视		15,523.78

财务收支情况公布表



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			支农用		1,039,420.00
			看护房		1,039,420.00
			看护房30套(		478,800.00
			看护房14套(		223,440.00
			看护房19套(		303,620.00
			看护房2套(		33,560.00
收入合计	1,480,050.74	15,297,628.43	支出合计	21,130,600.24	28,191,863.76

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

应 收 款 其 他 应 收 款 收 支 情 况



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	4,826,686.28	344,810.22	4,481,876.06
租赁款	1,002,357.80	6,125.00	996,232.80
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
文海	12,250.00	6,125.00	6,125.00
应收借款	550,000.00	300,000.00	250,000.00
合胜幼儿园	550,000.00	300,000.00	250,000.00
医保社保	15,285.22	15,285.22	0.00
社区居委人员	14,480.84	14,480.84	0.00
社区人员部分	14,480.84	14,480.84	0.00
合胜老人中心	402.19	402.19	0.00
其他人员	402.19	402.19	0.00
叶小蓉	402.19	402.19	0.00
其他	3,259,043.26	23,400.00	3,235,643.26
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金	23,400.00	23,400.00	0.00
代支小队税金	671,483.26	0.00	671,483.26
十四围	87,579.60	0.00	87,579.60
合冲	141,575.62	0.00	141,575.62
桥头队	65,563.33	0.00	65,563.33
花稔基	38,544.40	0.00	38,544.40
工业联队	90,895.40	0.00	90,895.40
征地联队	163,114.11	0.00	163,114.11
租地联队	84,210.80	0.00	84,210.80

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

梁姐妹

李瑞

付款

应付款

其他

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	22,263,278.07	158,100.56	22,105,177.51
征地补偿款	60,500.00	0.00	60,500.00
附着物补偿费	60,500.00	0.00	60,500.00
新丰小组(香海大桥征地附着物补偿)	60,500.00	0.00	60,500.00
应付定金押金	17,645,816.40	0.00	17,645,816.40
租赁押金	17,500,816.40	0.00	17,500,816.40
陈秀棉(工业联队商业楼)	32,683.50	0.00	32,683.50
海照制衣(柯继照)	20,000.00	0.00	20,000.00
陈金生租地	17,240.00	0.00	17,240.00
邱传龙(1号商场)	678,008.50	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)	9,600.00	0.00	9,600.00
美国电子公司(张奇才)	38,220.00	0.00	38,220.00
李红艺	12,969.00	0.00	12,969.00
富来社	13,200.00	0.00	13,200.00
海平金属制品厂	21,443.00	0.00	21,443.00
陈健玲	108,490.00	0.00	108,490.00
占任泉	43,320.00	0.00	43,320.00
中泰公司(杰士美摆摊承包)	50,000.00	0.00	50,000.00
梁建强	7,680.00	0.00	7,680.00
金昇制衣公司(梁家伟)	30,000.00	0.00	30,000.00
谢灿	13,404.60	0.00	13,404.60
郭年华(佰信)	41,620.00	0.00	41,620.00
南力印刷厂	13,151.00	0.00	13,151.00
合胜酒店(合必胜百货公司)	14,248,000.00	0.00	14,248,000.00
欧妙玲	5,520.00	0.00	5,520.00
一知万食品公司	10,208.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)	45,108.00	0.00	45,108.00
正发欣业纺织公司(祝莲英)	43,320.00	0.00	43,320.00
图丽奥摄影器材公司	16,060.00	0.00	16,060.00
锦绣世家(徐远锦)	14,648.00	0.00	14,648.00

付款

应付

应付

2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁潮庆	14,340.00	0.00	14,340.00
日胜药店	12,880.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂	284,847.20	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司	100,890.60	0.00	100,890.60
大兴商务酒店	9,568.00	0.00	9,568.00
彭福业	23,460.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
梁奇锋	18,375.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公司(陈光显)	659,472.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司	243,090.00	0.00	243,090.00
计生押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁潮胜	1,000.00	0.00	1,000.00
工程押金	100,000.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金	100,000.00	0.00	100,000.00
投标押金	44,000.00	0.00	44,000.00
中山友骏建筑	4,000.00	0.00	4,000.00
中山鹏建市政	4,000.00	0.00	4,000.00
珠海品成建设	4,000.00	0.00	4,000.00
阳江市源丰建设工程有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
深圳市千盛港航工程有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
深圳市达天建设科技有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东正耀建设有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东天立方建设集团有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东茂广建设有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东鼎邦建设有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
深圳市锦得东建筑工程有限公司	4,000.00	0.00	4,000.00
应付工程款	3,399,982.60	0.00	3,399,982.60
广东茂广建设有限公司	65,380.21	0.00	65,380.21
中山市公路工程有限公司	1,709,016.04	0.00	1,709,016.04
广东省建科建筑设计院有限公司	55,200.00	0.00	55,200.00

付款

应付

应付

2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
佛山市恒达信会计事务所(普通合伙)	3,000.00	0.00	3,000.00
广东洪源建设有限公司	1,405,115.98	0.00	1,405,115.98
中山安泰工程项目管理有限公司	104,070.37	0.00	104,070.37
广州市公用事业规划设计院有限责任公司	55,200.00	0.00	55,200.00
广州市忠雄会计师事务所(普通合伙)	3,000.00	0.00	3,000.00
应付补助款	326,331.07	158,100.56	168,230.51
镇拨两委干部实绩考核奖	158,100.56	158,100.56	0.00
镇红十会博爱家园建设经费	63,468.60	0.00	63,468.60
镇拨香海大桥征收工作经费	96,617.00	0.00	96,617.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
农村(社区)党员活动经费	7,144.91	0.00	7,144.91
代收代支	794,563.00	0.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助	659,563.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金	135,000.00	0.00	135,000.00
其他	36,085.00	0.00	36,085.00
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：

资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	164,931,666.25	37,540,740.62	127,390,925.63
001	生产经营用	132,590,439.52	35,128,279.73	97,462,159.79
001001	生产经营建筑物	124,855,766.37	31,321,621.93	93,534,144.44
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	718,568.02	460,985.98
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,438,204.31	1,656,379.74
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,123,216.89	2,026,264.11
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,033,959.12	965,140.88
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,379,079.88	991,096.33
001001007	合胜卫生所	296,332.28	229,301.48	67,030.80
001001011	利濠厂	631,914.61	631,914.61	0.00
001001015	南力厂	118,422.00	118,422.00	0.00
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	220,853.51	353,812.70
001001018	富来社厂	4,250,938.42	1,806,036.82	2,444,901.60
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,038,097.38	1,503,962.75
001001020	工业配套仓库	785,947.63	237,201.39	548,746.24
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	6,089,546.58	18,097,128.60
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	678,577.23	1,899,590.80
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	87,686.71	184,549.12
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	3,390,956.00	62,334,554.79
001002	供电设施	4,526,807.15	1,928,432.89	2,598,374.26
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	328,794.01	36,123.99
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	327,976.90	52,023.10
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	89,106.19	10,893.81

资产明细表



2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	660,798.79	592,223.59
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	221,757.00	1,907,109.77
001003	电梯设备	3,207,866.00	1,878,224.91	1,329,641.09
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5#HGP1050C060客梯1	146,547.00	138,702.59	7,844.41
001003003	合胜1#商场5#HGP1050C060客梯2	152,747.00	144,570.66	8,176.34
001003004	合胜1#商场4#HGP1050C060客梯3	152,747.00	144,570.66	8,176.34
001003005	合胜1#商场3#NF16002S30货梯	121,047.00	114,567.51	6,479.49
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯1	202,147.00	191,326.47	10,820.53
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN 扶梯2	202,147.00	191,326.47	10,820.53
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯3	194,847.00	184,417.23	10,429.77
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN 扶梯4	194,847.00	184,417.23	10,429.77
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	140,409.13	36,980.87
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	58,920.76	223,899.24
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光) 5层电梯1#	225,290.00	46,935.49	178,354.51
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光) 5层电梯2#	225,290.00	46,935.49	178,354.51
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电 梯1#	269,000.00	56,041.74	212,958.26
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电 梯2#	269,000.00	56,041.74	212,958.26
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电 梯3#	269,000.00	56,041.74	212,958.26
002	管理用	2,560,642.72	1,031,311.90	1,529,330.82
002001	管理建筑物	2,136,085.02	867,295.38	1,268,789.64
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	866,611.86	1,242,133.16
002001003	社区仓库	27,340.00	683.52	26,656.48
002002	计算机设备及软件	108,338.00	43,158.88	65,179.12
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00

资产明细表

2021年11月

202

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	4,851.08	1,461.92
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	1,879.21	808.79
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	5,353.49	2,236.51
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,515.38	1,252.68
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,063.75	1,705.71
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	801.82	662.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	248.25	205.22
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	6,946.46	5,741.26
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,344.76	1,111.54
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	180.96	149.70
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,313.92	1,086.08
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,292.35	1,307.65
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	2,972.55	3,007.45
002002024	社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	1,228.60	1,521.40
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	891.98	1,358.02
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	630.00	2,520.00
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	630.00	2,520.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	2,533.27	13,466.73
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	498.75	2,651.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	746.70	5,227.30
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	492.00	3,444.00
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	118.64	1,661.36
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	104.44	1,685.56
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	189.36	3,597.64
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	81.16	4,788.84

产 明 细 表 固 定 资 产 明 细 表 固 定 资 产 明

1年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003	空调设备	73,744.00	52,422.09	21,321.91
002003003	海尔空调KF_48\68W\K(XF0)	4,438.00	4,438.00	0.00
002003004	3匹空调机3台	18,600.00	18,600.00	0.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	3,641.15	4,508.85
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	365.19	5,894.81
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	91.75	10,918.25
002004	办公设备	116,134.50	22,046.82	94,087.68
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	5,255.97	4,344.03
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	1,988.32	2,011.68
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,576.96	3,923.04
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,524.22	3,625.78
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	4,024.86	9,575.14
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	3,260.25	10,339.75
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	385.00	1,715.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	681.24	6,131.26
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	1,200.00	46,800.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	0.00	5,622.00
002005	办公家具	87,411.20	25,374.68	62,036.52
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	731.50	5,538.50

资产明细表 固定资产明细表 固定资产明

2021年11月

202

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	606.48	4,591.52
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	286.44	2,168.56
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	846.44	6,408.56
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	595.79	4,904.21
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	1,291.29	10,628.71
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	422.50	3,477.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	411.71	3,388.29
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	501.02	4,123.98
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	401.44	3,303.56
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	40.50	769.50
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	25.50	484.50
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	173.25	6,756.75
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	140.82	5,492.38
002006	影音设备	38,930.00	21,014.05	17,915.95
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	6,231.49	6,304.51
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	792.56	1,206.44
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	0.00	10,405.00
003	公益用	28,741,164.01	1,381,148.99	27,360,015.02
003001	公益建筑物	25,501,802.01	1,119,171.32	24,382,630.69
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83

产 明 细 表 固 定 资 产 明 细 表 固 定 资 产 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003002	公益用计算机设备及软件	87,747.00	4,314.00	83,433.00
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003	公益用空调设备	46,858.00	12,408.46	34,449.54

资产明细表 固定资产明细表 固定资产

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003001	治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004	公益用办公设备	21,200.00	5,220.00	15,980.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005	公益用办公家具	34,438.00	0.00	34,438.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003006	公益用影音设备	5,090.50	672.52	4,417.98
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007	治安消防设备	493,951.01	0.00	493,951.01
003007001	村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00

资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009	车辆	233,300.00	39,348.00	193,952.00
003009001	WH125J摩托车1辆	13,500.00	13,500.00	0.00
003009002	消防九大队调入消防车	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010	公益设施	1,050,069.00	194,302.69	855,766.31
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003011	娱乐设施	52,120.00	5,712.00	46,408.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003012	公益用工具设备	3,200.00	0.00	3,200.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013	公益用照明	570,676.43	0.00	570,676.43
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49

资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014	渡船	640,712.06	0.00	640,712.06
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
004	支农用	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
004001	看护房	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						3,334,602.39	20,439,993.47	20,231,672.84	208,320.63			
在建工程-管理用						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-管理用-社区党群服务中心外立面改造工程						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用						3,334,602.39	20,339,993.47	20,231,672.84	108,320.63			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						0.00	74,315.13	0.00	74,315.13			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程						1,767,216.04	10,702,005.19	10,702,005.19	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-前期费用						0.00	91,640.58	91,640.58	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-勘察服务费(珠海勘察)						0.00	87,753.40	87,753.40	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-设计费(广东建科设计)						55,200.00	276,000.00	276,000.00	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-主体工程(中山公路公司)						1,709,016.04	7,939,016.04	7,939,016.04	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-监理费(广东建设监理)						0.00	174,357.77	174,357.77	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-新丰钢便桥征地补偿						0.00	2,094,691.13	2,094,691.13	0.00			
在建工程-公益用-新丰钢便桥工程-其他费用						3,000.00	38,546.27	38,546.27	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程						1,567,386.35	9,529,667.65	9,529,667.65	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-前期费用						0.00	95,103.63	95,103.63	0.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-勘察服务费(湖南勘察)						0.00	87,753.40	87,753.40	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-设计费(广州公用设计公司)						55,200.00	276,000.00	276,000.00	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-主体工程(广东洪源公司)						1,405,115.98	8,545,115.98	8,545,115.98	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-监理费(中山安泰)						104,070.37	196,070.37	196,070.37	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿						0.00	268,883.87	268,883.87	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-新合村太丰小组						0.00	207,162.87	207,162.87	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-吴建波地上附着物补偿						0.00	37,172.00	37,172.00	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-梁炳洪地上附着物补偿						0.00	13,399.00	13,399.00	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-恒丰钢便桥征地补偿-陈建辉地上附着物补偿						0.00	11,150.00	11,150.00	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-桩基检测工程(广东盈通检测公司)						0.00	51,740.40	51,740.40	0.00			
在建工程-公益用-恒丰钢便桥工程-其他费用						3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-南洲路桥头巷路面加高工程						0.00	10,412.00	0.00	10,412.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

村(居)委会负责人：

[Signature]

村(居)委会财务负责人：

郭有雄

村(居)务公开监督(理财)小组：

黄志华
梁细妹

李向东
杨旭 李瑞

会计：曾振光

第3页 共3页

单位：元
质监人 验收人 完工否

其他负债明细专项款及其他负债明细表

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
干部	309,197.00	309,197.00	0.00
奖金	309,197.00	309,197.00	0.00
长期借款及应付款	6,540,475.66	92,086.84	6,448,388.82
长期借款	6,540,475.66	92,086.84	6,448,388.82
银行借款	6,540,475.66	92,086.84	6,448,388.82
中国工商银行贷款	857,142.66	50,420.17	806,722.49
中国工商银行贷款2	833,333.00	41,666.67	791,666.33
中国建设银行贷款	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00
专项应付款	19,399,465.48	17,424,256.92	1,975,208.56
上级拨款	19,399,465.48	17,424,256.92	1,975,208.56
垃圾收集处理系统补助	125,000.00	0.00	125,000.00
台湾岛建钢便桥建设资金	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
新丰钢便桥	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
恒丰钢便桥	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
镇组办	837,687.60	282,087.60	555,600.00
农村(社区)党员活动经费	39,600.00	0.00	39,600.00
社区办公经费补助经费	174,328.10	174,328.10	0.00
社区党组织服务群众专项经费	107,759.50	107,759.50	0.00
党群服务中心建设经费(党建办)	516,000.00	0.00	516,000.00
农业局	470,411.62	34,529.10	435,882.52
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	292,771.62	34,529.10	258,242.52
实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	0.00	80,000.00
线路整治项目款	97,640.00	0.00	97,640.00
公共服务办公室	18,601.00	1,500.00	17,101.00
残疾专职委员经费	3,400.00	1,500.00	1,900.00
救灾物资和庇护场所维护	3,960.00	0.00	3,960.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
居家养老服务站点建设经费	1,241.00	0.00	1,241.00
交通分局	112,296.00	20,600.00	91,696.00
渡口安全员经费	43,600.00	13,200.00	30,400.00

专项款及其他负债明细表

2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇台胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
渡船普通船员经费	66,200.00	7,400.00	58,800.00
渡船维护费	2,496.00	0.00	2,496.00
综治维稳办	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
消防大队	7,800.00	7,800.00	0.00
消防网格员绩效奖金	7,800.00	7,800.00	0.00
应急管理分局	10,464.00	6,878.00	3,586.00
安全生产网格化经费	10,464.00	6,878.00	3,586.00
人社分局	26,046.00	26,046.00	0.00
退管活动经费	26,046.00	26,046.00	0.00
宣传文化中心	8,635.40	4,816.22	3,819.18
公益文化管理岗位经费	8,635.40	4,816.22	3,819.18
市级资金	698,893.16	40,000.00	658,893.16
生态补偿耕地保护市级补贴资金	598,893.16	40,000.00	558,893.16
党群服务中心建设补助经费(市管党费)	100,000.00	0.00	100,000.00
妇女联合会	1,463.50	0.00	1,463.50
基层党组织建设经费	93.50	0.00	93.50
家教大讲堂经费	650.00	0.00	650.00
家教公益服务进家长学校经费	720.00	0.00	720.00
退役军人服务中心	37.20	0.00	37.20
复退军人迎春座谈会活动经费	37.20	0.00	37.20
卫生健康局	18,130.00	0.00	18,130.00
新冠疫苗接种发动工作经费	18,130.00	0.00	18,130.00
工业信息和科技商务局	54,000.00	0.00	54,000.00
促上规上限专项经费	54,000.00	0.00	54,000.00
递延收入	7,238,796.52	0.00	7,238,796.52
预收租金	7,238,796.52	0.00	7,238,796.52
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)	7,238,796.52	0.00	7,238,796.52
短期借款	2,447,004.52	150,000.00	2,297,004.52
银行借款	750,000.00	150,000.00	600,000.00

专项款及其他负债明细表

2021年11月

2021年11月

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中国工商银行贷款3	750,000.00	150,000.00	600,000.00
单位借款	1,697,004.52	0.00	1,697,004.52
十五围	396,170.58	0.00	396,170.58
顷八队	300,833.94	0.00	300,833.94
新二小组	500,000.00	0.00	500,000.00
合冲小组	250,000.00	0.00	250,000.00
花稔基小组	250,000.00	0.00	250,000.00
应付工资	309,197.00	309,197.00	0.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光