

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	同胜社区	经办人	郑翠珊	日期	2021.12.20
公开时间	2021.12.20	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	郑翠珊 86288726				
公开事项	同胜社区 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	村务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公开表; 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; 借款及其他负债明细表; 现金收支明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 现金银行收支明细表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 黄新 日期: 2021.12.20				
监委会审查意见	同意公开 郑海云 日期: (盖章) 2021.12.20				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

同胜社区 2021 年 11 月份居务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 制表时间：2021 年 11 月 11 日

审核结果：

1、现金账面余额：1345.98元，实地清点现金：1345.98元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：1345.98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：63896243.87元；

其中定期：农商银行：38000000元；

活期：农商银行：20705704.88元；建设银行：183578.26元；农业银行：5006960.73元。

5、现金和银行存款账面余额合计：63897589.85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：5笔，139000元；本月现金支出共：17笔，139657.99元。

8、本月银行存款收入共：23笔，1616541.49元；本月银行存款支出共：64笔，1266455.09元；

9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：黄森

无

村民民主理财小组全体成员签名：

李成山 李桂华 郑海云 李海辉 冯明

资 产 负 债 表

2021年11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	63,897,589.85	短期借款	35		
其中：现金		7,595.54	1,345.98	应付款项	36	7,676,924.42	2,793,598.93
银行存款		63,588,347.41	63,896,243.87	应付工资	37	1,731,770.95	88,018.67
短期投资	2			应付福利费	38		-2,449,772.63
应收款项	5	572,461.35	65,410.72				
存货	8			流动负债合计	41	9,408,695.37	431,844.97
流动资产合计	9	64,168,404.30	63,963,000.57	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	265,686.20
固定资产：				递延收入	47	1,800.00	59,343.83
固定资产原价	19	34,545,477.14	37,395,654.07	其他负债合计	48	2,487,255.43	325,030.03
减：累计折旧	20	13,061,698.82	13,633,716.36	负债合计	49	11,895,950.80	756,875.00
固定资产净值	21	21,483,778.32	23,761,937.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,105,551.33	4,996,115.36	资本	50	1,840,741.69	1,840,741.69
固定资产合计	26	29,589,329.65	28,758,053.07	公积公益金	51	38,606,198.52	41,429,362.45
无形资产：				未分配收益	52	44,094,976.99	51,374,208.55
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	94,644,312.69
资产总计	32	96,437,868.00	95,401,187.69	负债和所有者权益总计	56	96,437,868.00	95,401,187.69

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：

梁伟标 黄森

财务负责人：

梁伟标

理财小组：

郑海云 梁伟标 李海云 李海云

制表人：钟芷晴

收益及收益分配表

2021年11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	982,873.50	8,106,246.17
加：发包及上交收入	2		2,128,675.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	63,368.26	608,807.39
管理费用	7	268,839.16	1,214,490.90
二、经营收益	10	650,666.08	8,411,622.88
加：补助收入	12		
其他收入	13		48,753.13
减：其他支出	16	429,714.32	1,428,613.19
三、本年收益	20	220,951.76	7,031,762.82
收益分配			
四、本年收益	21	220,951.76	7,031,762.82
加：年初未分配收益	22		44,094,976.99
其他转入	23	13,064.20	211,591.54
五、可分配收益	26		51,338,331.35
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		51,374,208.55

单位负责人：黄森

财务负责人：梁锦辉

民主理财小组：梁锦辉

制表人：钟芷晴

梁锦辉
梁锦辉
梁锦辉

财务收支情况公布表

2021年11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	982,873.50	8,106,246.17	一、经营支出	63,368.26	608,807.39
出租收入	982,873.50	8,080,630.37	出租成本	16,572.00	34,218.67
厂租	291,981.00	1,752,980.00	修缮费		12,056.00
梁金华（工业	23,400.00	257,400.00	坤源物业公司（		5,590.67
汉芝电子科技	20,832.00	229,152.00	坤源物业公司（	16,572.00	16,572.00
胡登榜	22,320.00	245,520.00	经营性固定资产折旧	41,181.25	452,993.75
迪文打印耗材	20,832.00	208,320.00	租赁税金		46,724.48
胜雄汽车维修	183,765.00	583,436.00	其他经营成本	5,615.01	74,870.49
万易通电子公	20,832.00	229,152.00	水电费	1,115.01	23,690.49
铺租	411,400.00	2,803,848.00	工资补助	4,000.00	44,400.00
甘耀美	2,600.00	28,600.00	其他	500.00	6,780.00
李汉智		42,000.00	二、管理费支出	268,839.16	1,214,490.90
郑建华	400,000.00	1,333,400.00	干部报酬	90,430.00	294,730.00
林敏		12,000.00	工资	16,300.00	179,300.00
刘婷	8,800.00	28,800.00	补贴	4,130.00	45,430.00
黄顺兴		840,000.00	奖金	70,000.00	70,000.00
梁观胜		18,000.00	其他管理及固定人员	52,000.00	183,000.00
曾华通		60,000.00	办公室人员	52,000.00	177,800.00
许文攀		441,048.00	工资补助	52,000.00	169,800.00
地租	279,492.50	3,163,802.37	奖金		8,000.00
骏佳房地产公	49,980.00	508,434.00	队长及代表		5,200.00
金辉家私城	226,000.00	2,486,000.00	临时员工报酬	2,500.00	27,500.00
彭文光		25,000.00	办公费	15,510.57	24,336.87
中国铁塔公司	12.50	31,512.50	水电费	4,561.83	60,702.25
郑志洪水塔边		63,270.00	书报费	35,663.50	35,663.50
裕盛隆达水产		40,495.20	折旧费	10,949.92	119,023.79

财务收支情况公布表

2021年11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
陈木藤		5,590.67	修缮费	480.00	13,977.30
广东峻德科技	3,500.00	3,500.00	民主理财费用		2,832.00
办公楼		360,000.00	误工补贴		1,300.00
党建工作办		360,000.00	差旅费	80.00	2,200.00
其他经营收入		25,615.80	培训费		100.00
水电费		25,615.80	邮电通讯费	2,356.41	10,757.12
二、发包及上交收入		2,128,675.00	财务统筹费	25.00	749.40
企业上交利润		2,128,675.00	其他费用	54,281.93	437,618.67
金斗湾市场		778,675.00	医社保	11,939.71	133,043.83
同庆市场		1,350,000.00	诉讼及法律顾问		52,000.00
三、投资收益			广告宣传费	19,490.00	47,021.75
四、农业税附加返还收入			维护费	800.00	800.00
五、补助收入			其他	6,952.22	61,653.09
六、其他收入		48,753.13	住房公积金	15,100.00	143,100.00
存款利息收入		48,706.52	三、其他支出	429,714.32	1,428,613.19
其他		46.61	防汛抢险支出		80,000.00
其他		46.61	其他	429,714.32	1,348,613.19
七、福利费收入		28,800.00	基本设施维护	272,588.28	349,525.08
其他来源		28,800.00	维修杂费	45,180.00	106,316.80
金斗湾市场刘庆		28,800.00	党群服务中心	227,408.28	227,408.28
			工业大厦厂房		15,800.00
			路灯	7,049.64	94,068.61
			党员活动经费补		1,500.00
			村村通维护费	3,200.00	9,600.00
			清拆费用		782.00
			其他	5,671.40	56,559.48

财务收支情况公布表

2021年11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
			新冠肺炎疫情支	8,810.00	68,881.10
			人口普查经费		2,600.00
			选举经费	129,400.00	350,785.00
			人居环境整治经		78,978.57
			火灾隐患重点整		90,550.00
			党员联系群众		73,900.00
			乡村振兴		1,900.00
			核酸检测经费		146,188.35
			反诈骗		19,800.00
			文体活动经费	2,995.00	2,995.00
			四、福利费支出	287,754.63	2,478,572.63
			上级公益补助	-3.00	
			复退军人座谈活	-3.00	
			计划生育	24,181.10	272,058.84
			工资补助	17,500.00	198,300.00
			住房公积金	2,500.00	28,000.00
			其他		1,800.00
			医社保	4,181.10	43,958.84
			烈军属优抚	3.00	11,703.00
			困难户补助		3,000.00
			治安	58,183.69	657,940.63
			征兵民兵		18,041.60
			环境卫生	-4,000.00	283,641.36
			教育及学校幼儿园补		27,200.00
			老人和敬老院补助		3,650.00
			文体体育	1,515.00	6,736.30

财务收支情况公布表

2021年11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
			医保社保	184,304.36	696,987.66
			殡改	500.00	2,000.00
			慰问金	633.60	148,801.85
			消防	830.00	109,660.93
			城管	20,206.88	221,450.46
			其他福利费支出	1,400.00	15,700.00
			老人活动中心	1,400.00	15,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,320.00	2,850,176.93
			管理用	8,320.00	102,530.00
			冷气设备		5,400.00
			综治办公室椅		5,400.00
			电脑设备	8,320.00	12,107.00
			台式计算机		3,787.00
			联想台式电脑	8,320.00	8,320.00
			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

财务收支情况公布表

2021年11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		2,747,646.93
			公共设施		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
			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
			移车工具		2,514.00
收入合计	982,873.50	10,312,474.30	支出合计	1,057,996.37	8,580,661.04

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟卿

民主理财小组：梁水

制表人：钟芷晴

梁伟卿
梁水
梁伟卿
梁水

应收款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称及个人	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				105,791.45	40,380.73	65,410.72
押金				37,772.00	0.00	37,772.00
租坤源物业公司土地押金				37,772.00	0.00	37,772.00
医保社保				14,280.73	14,280.73	0.00
其他				53,738.72	26,100.00	27,638.72
各生产队路灯电费				10,224.08	0.00	10,224.08
个人住房公积金				26,100.00	26,100.00	0.00
家宝园林绿化公司水电费				6,233.31	0.00	6,233.31
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				105,791.45	40,380.73	65,410.72

单位负责人：黄新

财务负责人：梁伟强

民主理财小组：郑海云
李红梅
钟芷晴

制表人：钟芷晴

应付款明细表

2021年11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				2,862,598.93	69,000.00	2,793,598.93
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				2,563,355.00	24,500.00	2,538,855.00
租厂商铺押金				1,858,555.00	0.00	1,858,555.00
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11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
广东峻德科技有限公司				6,000.00	0.00	6,000.00
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	6,000.00	206,000.00
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	6,000.00	0.00
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				218,300.00	18,500.00	199,800.00
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
中山众佑装饰工程有限公司				300.00	0.00	300.00
广东恒同德建筑工程有限公司				153,000.00	0.00	153,000.00

应付款明细表

2021年11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
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				1,000.00	0.00	1,000.00
鑫隆门窗工程部				6,500.00	6,500.00	0.00
同益建材经营部				5,500.00	5,500.00	0.00
优润门窗工程部				6,500.00	5,500.00	1,000.00
中山市濠杰装饰工程有限公司				1,000.00	1,000.00	0.00
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号电费押金				30,000.00	0.00	30,000.00
应付工程款				215,393.93	0.00	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%质保金				6,365.69	0.00	6,365.69
代收代支				65,200.00	44,500.00	20,700.00
博爱家园人道援助				54,200.00	41,000.00	13,200.00

应付款明细表

2021年11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
同庆市场吴惠庭工资				11,000.00	3,500.00	7,500.00
合 计				2,862,598.93	69,000.00	2,793,598.93

单位负责人：黄森

财务负责人：郭伟韩

民主理财小组：陈山

制表人：钟芷晴

郭伟韩
郭海石
陈山
钟芷晴

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	37,395,654.07	13,633,716.36	23,761,937.71
生产经营用	20,699,937.40	8,715,131.79	11,984,805.61
经营类	20,699,937.40	8,715,131.79	11,984,805.61
经营类建筑物	20,699,937.40	8,715,131.79	11,984,805.61
恒彩玩具厂房	1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
亿树鞋厂房	2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
宏达纸箱厂房	557,210.00	557,210.00	0.00
南一区铺位	130,319.00	130,319.00	0.00
南二区铺位	627,635.29	101,990.82	525,644.47
旧村府楼房	75,000.00	65,900.10	9,099.90
同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	1,738,187.06	3,791,021.88
同庆农贸市场	1,750,595.72	768,287.38	982,308.34
文化中心楼电梯（商用）	240,000.00	115,615.34	124,384.66
文化中心1及3至8层商用	7,269,884.29	1,074,336.46	6,195,547.83
文化中心旁商铺	472,744.00	115,945.47	356,798.53
管理用	4,576,564.42	2,027,530.14	2,549,034.28
管理用建筑物	4,119,084.42	1,772,750.89	2,346,333.53
综合办公大楼	4,119,084.42	1,772,750.89	2,346,333.53
冷气设备	181,718.00	144,872.55	36,845.45
科龙3匹冷气	0.00	0.00	0.00
美的32匹冷气	0.00	0.00	0.00
美的3匹柜机	0.00	0.00	0.00
2匹天花机7台	40,600.00	40,600.00	0.00
3匹天花机8台	0.00	0.00	0.00
2匹分体机5台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
5匹柜机6台	42,600.00	42,600.00	0.00
3匹柜机2台	8,400.00	8,400.00	0.00
不锈钢机架及钢管	0.00	0.00	0.00
KF35GWY美的空调1台	0.00	0.00	0.00
KF72LWY美的空调1台	0.00	0.00	0.00
格力1匹分体机3台	6,650.00	6,650.00	0.00
格力5匹天花机2台	21,680.00	21,680.00	0.00
格力3匹天花机1台	10,150.00	10,150.00	0.00
3匹分体格力空调1台	5,880.00	3,461.02	2,418.98
2匹分体格力空调1台	4,900.00	2,884.28	2,015.72
建管室空调1台	4,649.00	2,041.66	2,607.34
格力1.5匹空调2台	6,000.00	1,886.95	4,113.05
格力空调1台	8,500.00	2,178.63	6,321.37
KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	1,080.00	3,720.00
格力空调KF503581GgD2	4,800.00	600.00	4,200.00
格力空调KFR72L	6,709.00	615.01	6,093.99
综治办公室格力空调1台	5,400.00	45.00	5,355.00
电脑设备	109,253.00	70,820.21	38,432.79
奔腾电脑	0.00	0.00	0.00
电脑8套及手写板6套	0.00	0.00	0.00
17寸液晶电脑2台	0.00	0.00	0.00
电脑打印机软件1套	0.00	0.00	0.00
原装电脑1套	0.00	0.00	0.00
戴尔330M T 电脑1台	0.00	0.00	0.00
佳能2 B P 2900打印机1台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想台式电脑1台	0.00	0.00	0.00
劳动保障联想电脑1套	6,000.00	6,000.00	0.00
劳动保障打印机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
计生打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
计生联想电脑1台	4,600.00	4,600.00	0.00
计生联想笔记本1台	5,300.00	5,300.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑监控设备1套	0.00	0.00	0.00
电脑1套	2,880.00	2,880.00	0.00
计生电脑1台	4,963.00	4,963.00	0.00
财务室电脑软件1套	7,350.00	7,350.00	0.00
多媒体电脑4台	12,515.00	11,159.16	1,355.84
前台电脑1台	2,915.00	2,307.66	607.34
建管室电脑1台	2,819.00	2,219.19	599.81
电脑一台	2,100.00	1,444.96	655.04
治安用电脑一套	3,000.00	1,765.72	1,234.28
办事大厅电脑1台	3,770.00	2,031.45	1,738.55
办事大厅打印机1台	1,464.00	788.94	675.06
食品药品工作站打印机1台	3,920.00	2,112.12	1,807.88
食品药品工作站电脑1台	3,320.00	1,788.86	1,531.14
电脑主机1台	2,100.00	1,062.37	1,037.63
残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	2,854.69	3,645.31
综合大厅电脑一台	3,080.00	693.09	2,386.91
办公电脑h310mi39100f	3,250.00	460.36	2,789.64
联想启天M420C电脑	3,580.00	477.28	3,102.72

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑I5H410M	3,720.00	372.00	3,348.00
台式计算机（清华同方）	3,787.00	189.36	3,597.64
联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	0.00	8,320.00
办公设备	68,886.00	21,009.83	47,876.17
复印机EP1052	0.00	0.00	0.00
复印机ID2011	0.00	0.00	0.00
佳能复印机1台	0.00	0.00	0.00
验钞机2台	4,360.00	2,553.18	1,806.82
高拍仪1台	2,768.00	1,499.43	1,268.57
服务评议器1台	454.00	244.66	209.34
查询终端一体机1台	12,687.00	6,836.02	5,850.98
身份证阅读器1台	2,456.00	1,323.47	1,132.53
摄像头1个	331.00	178.47	152.53
食品药品工作站相机1台	2,760.00	1,487.17	1,272.83
办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	3,244.50	6,805.50
京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	1,895.50	11,484.50
富士通DPK1680打印机	1,800.00	240.00	1,560.00
点钞机HT3700	2,500.00	229.13	2,270.87
打印机(HP)M128fn	1,960.00	163.30	1,796.70
复印机(京瓷)w8124cidnA3	13,380.00	1,115.00	12,265.00
电器设备	73,893.00	16,208.17	57,684.83
休息室彩电5台	0.00	0.00	0.00
怡海电热水器5台	0.00	0.00	0.00
KOKO604音柱6支	0.00	0.00	0.00
广播功放机	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
无线咪	0.00	0.00	0.00
音箱及材料	0.00	0.00	0.00
数码摄像机1台	0.00	0.00	0.00
投影设备1套	0.00	0.00	0.00
会议室条屏音响设备	21,000.00	10,269.32	10,730.68
抽湿机1台	2,500.00	1,110.45	1,389.55
会议室爱普生投影机1套	4,440.00	999.00	3,441.00
网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	3,483.60	38,319.40
红叶电动幕	1,200.00	100.00	1,100.00
电动投影仪支架	2,950.00	245.80	2,704.20
办公家具	23,730.00	1,868.49	21,861.51
一位真皮沙发7套	0.00	0.00	0.00
二位真皮沙发4套	0.00	0.00	0.00
三位真皮沙发	0.00	0.00	0.00
屏风办公台8套	0.00	0.00	0.00
办公椅9张	0.00	0.00	0.00
班前椅会议椅33张	0.00	0.00	0.00
真皮中班椅2张	0.00	0.00	0.00
真皮大班椅2张	0.00	0.00	0.00
中班台2张	0.00	0.00	0.00
大班台2张	0.00	0.00	0.00
会议台1张	0.00	0.00	0.00
方几9张	0.00	0.00	0.00
长几5张	0.00	0.00	0.00
窗头柜5个	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
床、床垫、床屏5套	0.00	0.00	0.00
客桌椅5套	0.00	0.00	0.00
二位真皮沙发1套	0.00	0.00	0.00
三位真皮沙发1套	0.00	0.00	0.00
长几2张	0.00	0.00	0.00
主席椅8张	0.00	0.00	0.00
7米主席台	0.00	0.00	0.00
106米小会议台	0.00	0.00	0.00
会议桌132张	0.00	0.00	0.00
书柜900*330*1900	1,800.00	150.00	1,650.00
书柜1000*330*1900	2,850.00	237.50	2,612.50
班台1.6米	2,360.00	196.70	2,163.30
办公卡位	10,240.00	853.30	9,386.70
办公卡位2	2,560.00	213.30	2,346.70
会议台3米*1.3米	2,600.00	151.69	2,448.31
办公桌	810.00	40.50	769.50
高椅	510.00	25.50	484.50
其他	0.00	0.00	0.00
公益用	12,119,152.25	2,891,054.43	9,228,097.82
公益用建筑物	5,162,374.06	1,978,121.00	3,184,253.06
同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
文化中心	1,124,574.06	377,750.64	746,823.42
治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
交通工具	273,800.00	42,003.00	231,797.00
治安巡逻车2台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
WH125J摩托车4台	0.00	0.00	0.00
125型巡逻车1台	0.00	0.00	0.00
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
电动巡逻车1台	35,000.00	0.00	35,000.00
综合执法三轮摩托车1台	7,500.00	0.00	7,500.00
城管执法摩托车一台	11,500.00	0.00	11,500.00
小型水罐消防车1台	148,000.00	0.00	148,000.00
公共设施	6,127,186.59	870,930.43	5,256,256.16
工业区内水泥路	470,000.00	367,000.00	103,000.00
金斗湾住宅水泥路	25,498.50	10,989.54	14,508.96
金山城边水泥路	59,675.96	33,739.08	25,936.88
小学运动场	870,197.56	280,708.81	589,488.75
小学快乐场	52,696.92	16,999.00	35,697.92
消防水泵1套	37,385.00	37,385.00	0.00
农家书屋配套设施	48,024.00	48,024.00	0.00
十三围泵站电机1套	14,000.00	9,800.00	4,200.00
双人漫步机1套	1,950.00	975.00	975.00
单人平步机1套	2,000.00	1,000.00	1,000.00
单人健骑机2套	2,920.00	1,460.00	1,460.00
双人浪板1套	1,450.00	725.00	725.00
三人扭腰器2套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
仰卧起坐机2套	2,900.00	1,450.00	1,450.00
双人背部按摩器1套	1,800.00	900.00	900.00
双人肩关节康复器2套	3,300.00	1,650.00	1,650.00
双杠1套	1,350.00	675.00	675.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
跷跷板1套	1,030.00	515.00	515.00
篮球场1个	27,720.00	13,860.00	13,860.00
户外乒乓球台2张	4,500.00	2,250.00	2,250.00
老人中心麻将机4台	0.00	0.00	0.00
老人中心音响设备1套	9,100.00	4,550.00	4,550.00
十三围泵站	51,800.00	20,720.00	31,080.00
垃圾斗（1）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
垃圾斗（2）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
垃圾斗（3）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
电动按摩椅4张	0.00	0.00	0.00
电动皮沙发6张	17,980.00	1,798.00	16,182.00
跑步机1台	0.00	0.00	0.00
卧式健身车2台	0.00	0.00	0.00
上肢牵引器2台	0.00	0.00	0.00
左右摇摆踏步机2台	0.00	0.00	0.00
四位多功能综合训练器1台	0.00	0.00	0.00
多格储物柜1个	8,280.00	828.00	7,452.00
长沙发3张	13,050.00	1,305.00	11,745.00
茶几3张	2,550.00	255.00	2,295.00
沙发座椅6张	6,900.00	690.00	6,210.00
窗帘15米	3,000.00	300.00	2,700.00
LG电视机1台	9,650.00	965.00	8,685.00
喷雾器2台	11,640.00	1,164.00	10,476.00
垃圾斗（4）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
垃圾斗（5）1个	7,500.00	0.00	7,500.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
垃圾斗1个	7,760.00	0.00	7,760.00
十三围泵站（2）	199,640.53	0.00	199,640.53
冲头队泵站	199,162.41	0.00	199,162.41
十围队泵站	195,182.53	0.00	195,182.53
同贺泵站	178,052.20	0.00	178,052.20
抽水泵1个	1,920.00	0.00	1,920.00
消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服ZFMHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
同胜社区道路亮化工程	386,812.65	0.00	386,812.65
液压机动泵	11,500.00	0.00	11,500.00
无齿锯	11,300.00	0.00	11,300.00
液压剪扩器	6,800.00	0.00	6,800.00
消防器材不锈钢架2套	5,200.00	0.00	5,200.00
消防器材不锈钢架1套	3,200.00	0.00	3,200.00
消防器材不锈钢架（新做）	8,600.00	0.00	8,600.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
油锯MS180	2,600.00	0.00	2,600.00
呼吸器气瓶6.8L	5,940.00	0.00	5,940.00
高枝锯	8,000.00	0.00	8,000.00
居家养老	189,901.40	0.00	189,901.40
跑步机YZF3	11,600.00	0.00	11,600.00
2.8米办公台	1,680.00	0.00	1,680.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
3.2米办公台	5,340.00	0.00	5,340.00
办公椅	9,500.00	0.00	9,500.00
幼儿台	2,720.00	0.00	2,720.00
幼儿椅	2,700.00	0.00	2,700.00
4G红外夜视摄像机	4,339.20	0.00	4,339.20
网络交换机H3C	2,621.60	0.00	2,621.60
显示器AOC	881.40	0.00	881.40
NVR录像机	3,164.00	0.00	3,164.00
硬盘西数6TB	4,881.60	0.00	4,881.60
交换机H3C	1,175.20	0.00	1,175.20
机柜国优	881.40	0.00	881.40
联想台式电脑	29,700.00	0.00	29,700.00
联想笔记本电脑	4,662.00	0.00	4,662.00
漫步机移动音箱	1,584.00	0.00	1,584.00
按摩椅芝华仕M330	59,994.00	0.00	59,994.00
格力空调	42,477.00	0.00	42,477.00
电动消防巡查车0PAHM5P	37,000.00	0.00	37,000.00
微型消防站升级改造	35,877.20	0.00	35,877.20
水闸边变配电安装工程	271,922.00	0.00	271,922.00
文化馆舞蹈室水银镜	2,387.00	0.00	2,387.00
文化馆图书室图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
同胜小学塑胶跑道改造工程	2,427,446.73	0.00	2,427,446.73
移车器	3,000.00	0.00	3,000.00
移车工具	2,514.00	0.00	2,514.00
其他资产	555,791.60	0.00	555,791.60

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
卡西欧R51相机1台	0.00	0.00	0.00
亚特103桌球台1套	0.00	0.00	0.00
双鱼323球台2张	0.00	0.00	0.00
KP106健身器1台	0.00	0.00	0.00
多功能跑步机1台	0.00	0.00	0.00
健身单车1台	0.00	0.00	0.00
佳能数码相机1台	0.00	0.00	0.00
安监数码相机1台	0.00	0.00	0.00
(治安) 索尼相机1台	2,260.00	0.00	2,260.00
执法记录仪3台	4,706.40	0.00	4,706.40
MS382油锯1把	4,100.00	0.00	4,100.00
MS251油锯1把	2,750.00	0.00	2,750.00
发电机1台	7,500.00	0.00	7,500.00
村村通视频监控设备	506,675.20	0.00	506,675.20
清洁喷枪机一台	14,000.00	0.00	14,000.00
城管用警翼F2执法记录仪	7,500.00	0.00	7,500.00
城管用佳能SX720HS照相机	6,300.00	0.00	6,300.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：黄新

财务负责人：梁伟韩

民主理财小组：李水山
郑海云
李红林
王平

制表人：钟芷晴

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	14,834,720.92	9,838,605.56	4,996,115.36			
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-改造费用						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						0.00	13,004,588.02	9,838,605.56	3,165,982.46			
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						0.00	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11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-同庆桥边与同益街休闲公园改造工程						0.00	21,600.00	21,600.00	0.00			
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-水闸边变配电安装工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-十围涌两旁房屋翻新绘画工程						0.00	271,922.00	271,922.00	0.00			
在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程						0.00	248,680.00	0.00	248,680.00			
在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站						0.00	100,500.00	0.00	100,500.00			
在建工程-公益用-涌疏浚清淤应急工程						0.00	3,800.00	0.00	3,800.00			
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						0.00	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	236,718.65	0.00			
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	282,042.40	0.00			
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	882,502.65	882,502.65	0.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

项目名称	承建方	开工日期	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							0.00	212,189.53	212,189.53	0.00			
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：张锦华

民主理财小组：

李永红

制表人：钟芷晴

李永红
李永红
李永红
李永红

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	318,613.35	230,594.68	88,018.67
干部	124,721.20	124,721.20	0.00
奖金	124,721.20	124,721.20	0.00
管理和固定人员	193,892.15	105,873.48	88,018.67
办公室工作人员	138,804.15	105,873.48	32,930.67
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	951,536.19	685,849.99	265,686.20
上级拨款	951,536.19	685,849.99	265,686.20
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
坦洲应急管理分局	10,800.00	0.00	10,800.00
安全生产网格化工作经费	10,800.00	0.00	10,800.00
农业和农村工作局	62,720.00	0.00	62,720.00
同胜村线路整治项目款	62,720.00	0.00	62,720.00
坦洲组织人事办	16,919.50	16,919.50	0.00
党员活动经费	16,919.50	16,919.50	0.00
市级拨款	525,890.50	503,542.30	22,348.20
生态补偿专项资金耕地保护补贴	22,348.20	0.00	22,348.20
党群服务中心建设补助经费	503,542.30	503,542.30	0.00
镇政府拨款	272,588.19	152,588.19	120,000.00
两委工作实绩考核奖	152,588.19	152,588.19	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	36,696.00	1,400.00	35,296.00
救灾物资和维护避护场所款	12,096.00	1,400.00	10,696.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人专职委员工资	14,600.00	0.00	14,600.00

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇女联合会	772.00	650.00	122.00
家教大讲堂活动经费	650.00	650.00	0.00
巾帼心向党奋斗新征程主题活动经费	122.00	0.00	122.00
退役军人服务中心	750.00	750.00	0.00
复退军人座谈活动经费	750.00	750.00	0.00
工业信息和科技商务局	16,000.00	10,000.00	6,000.00
促上规上限专项经费	16,000.00	10,000.00	6,000.00
递延收入	59,343.83	0.00	59,343.83
其他	59,343.83	0.00	59,343.83
预收租金	59,343.83	0.00	59,343.83

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟伟

民主理财小组：王少华

制表人：钟芷晴

梁伟伟
钟芷晴
王少华
李海云
李海云

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11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	梁炳婵	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	梁家豪	治安员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
24	黄启宗	治安员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
25	郑骏标	治安员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
26	布锦灿	治安及流管	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
27	吴卫荣	治安及流管	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
28	吴家进	治安员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
29	梁钊雄	治安员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
30	黄华照	执法员组长	3800	0	0	0	402.19	500	0	2897.81	工资
31	刘庆松	执法员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
32	杨锦沛	执法员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
33	黄建华	执法员	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
34	黄玉珍	清洁员	2500	0	0	0	0	0	0	2500.00	工资
35	黎志明	清洁员	1400	0	0	0	0	0	0	1400.00	工资
36	何金沛	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	2000.00	工资
37	梁华妹	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	2000.00	工资
38	吴惠庭	同庆市场出纳	3500	0	0	0	402.19	500	0	2597.81	工资
合计：										77249.27	

居委会负责人：黄森

出纳：郑翠珊

居务公开监督（理财）小组：

李炳耀
梁伟韩
黄波仔
梁金秋
李月英
余伟乐

2021年11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	11	0	2021-11-01	期初余额						
2021	11	1	2021-11-01	付社区两委干部2021年11月份工资（附明细）			2003.97			63546157.47
2021	11	2	2021-11-01	付社区工作人员2021年11月份工资（附明细）			2003.97		4408.4	63541749.07
2021	11	3	2021-11-01	付社区计生专干2021年11月份工资（附明细）			2003.97		7489.05	63534260.02
2021	11	4	2021-11-01	付社区城管执法人员2021年11月份工资（附明细）			2003.97		12989.05	63521270.97
2021	11	5	2021-11-01	付同庆市场出纳2021年11月份工资（附明细）			2003.97		10691.24	63510579.73
2021	11	6	2021-11-01	付社区工业大楼保安及文化中心清洁员2021年10月份工资（3单附明细）			2003.97		2597.81	63507981.92
2021	11	7	2021-11-01	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区宣传制作费（附明			2003.97		7900	63500081.92
2021	11	8	2021-11-01	付中山市坦洲镇明佳家电维修店社区一楼空调维修费			2003.97		2740	63497341.92
2021	11	9	2021-11-01	付社区综合办公室购买头盔		638.22	1365.75		480	63496861.92
2021	11	10	2021-11-02	收广东峻德科技有限公司2021年6月1日至2022年5月31日租金6000元租赁押金6000元			1365.75	12000		63496861.92
2021	11	11	2021-11-02	付社区治安员2021年11月份工资（附明细）			1365.75			63508861.92
2021	11	12	2021-11-03	付黎照坤因病离职工资补助款			1365.75		31173.72	63477688.2
2021	11	13	2021-11-05	付2021年10月份疫情防控数据组加班人员餐费（附明细）			1365.75		40000	63437688.2
2021	11	14	2021-11-05	付2021年10月份防疫周末加班补助（附明细）			1365.75		2480	63435208.2
2021	11	15	2021-11-05	付中山市坦洲镇优润门窗工程部同胜社区同胜大街河涌边挡车栏杆安装项目投标保证金			1365.75		3100	63432108.2
2021	11	16	2021-11-05	付中山市坦洲镇同益建材经营部同胜社区同胜大街河涌边挡车栏杆安装项目投标保证金			1365.75		4000	63428108.2
2021	11	17	2021-11-05	付中山市坦洲镇同益建材经营部同胜社区广告牌安装项目投标保证金			1365.75		4000	63424108.2
2021	11	18	2021-11-05	付中山市坦洲镇优润门窗工程部同胜社区广告牌安装项目投标保证金			1365.75		1500	63422608.2
2021	11	19	2021-11-05	付广东峻德科技有限公司同胜社区公益配套用地投标保证金			1365.75		1500	63421108.2
2021	11	20	2021-11-05	付中山市坦洲镇同胜社区居民委员会备用金	3000		4365.75		6000	63415108.2
2021	11	21	2021-11-05	付同胜大街10号边（27195）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		211.4	4154.35		3000	63412108.2
2021	11	22	2021-11-05	付社区工业大楼（30790）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		815.34	3339.01		0	63412108.2
2021	11	23	2021-11-05	付社区办公大楼（32888）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		251.46	3087.55		0	63412108.2
2021	11	24	2021-11-08	收中山市濠杰装饰工程有限公司同胜社区办公室大楼旁宣传栏修缮项目投标保证金	1000		4087.55		0	63412108.2

2021年11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	11	25	2021-11-08	收中山市坦洲镇优润门窗工程部同胜社区办公室大楼旁宣传栏修缮项目投标保证金	0	0	4087.55	1000	0	63413108.2
2021	11	26	2021-11-08	收坦洲镇人民政府下拨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）	0	0	4087.55	6000	0	63419108.2
2021	11	27	2021-11-08	收坦洲镇人民政府下拨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）	0	0	4087.55	84000	0	63503108.2
2021	11	28	2021-11-08	收坦洲镇人民政府下拨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）	0	0	4087.55	62588.19	0	63565696.39
2021	11	29	2021-11-08	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨同胜社区党群服务中心建设经费	0	0	4087.55	403542.3	0	63969238.69
2021	11	30	2021-11-08	付吴金庆丧葬补助款	0	500	3587.55	0	0	63969238.69
2021	11	31	2021-11-08	付社区“两委”干部2020年度农村“两委”工作实绩考核落实安全生产责任奖	0	0	3587.55	0	70000	63899238.69
2021	11	32	2021-11-08	付社区工作人员2020年度找尾奖金（附明细）	0	0	3587.55	0	105873.48	63793365.21
2021	11	33	2021-11-08	付社区“两委”干部2020年度农村“两委”工作实绩考核收入提成奖励（附明细）	0	0	3587.55	0	114282	63679083.21
2021	11	34	2021-11-08	付杨家福同胜社区冲头桥头尸体打捞费	0	0	3587.55	0	2000	636777083.21
2021	11	35	2021-11-10	收中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区办公室大楼旁宣传栏修缮项目投标保证金	1000	0	4587.55	0	0	636777083.21
2021	11	36	2021-11-10	收中山市坦洲镇公共服务中心办公室下拨同胜社区2021年开展老人活动节专项经费	0	0	4587.55	10000	0	636877083.21
2021	11	37	2021-11-11	收甘耀美2021年11月份租金	0	0	4587.55	2600	0	63689683.21
2021	11	38	2021-11-11	收中山市骏佳房地产开发有限公司2021年11月份租金	0	0	4587.55	49980	0	63739663.21
2021	11	39	2021-11-11	付黄容申社区零星修缮款（2单附明细）	0	0	4587.55	0	5050	63734613.21
2021	11	40	2021-11-11	付社区购买办公用品（3单附明细）	0	995.57	3591.98	0	0	63734613.21
2021	11	41	2021-11-11	付中山市住房公积金管理中心2021年11月份社区住房公积金（附明细）	0	0	3591.98	0	52200	63682413.21
2021	11	42	2021-11-11	付2021年11月份社区社会保险基金费用（附明细）	0	0	3591.98	0	43781.11	63638632.1
2021	11	43	2021-11-11	付中国电信社区通讯服务费	0	0	3591.98	0	2356.41	63636275.69
2021	11	44	2021-11-11	付中山市坦洲镇同胜社区居民委员会存现金（投标保证金）	0	2000	1591.98	2000	0	63638275.69
2021	11	45	2021-11-15	付人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费	0	0	1591.98	0	37400	63600875.69
2021	11	46	2021-11-15	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买召开团员大会用品（附明细）	0	0	1591.98	0	2995	63597880.69
2021	11	47	2021-11-15	付社区办公大楼电费（1单）	0	0	1591.98	0	4310.37	63593570.32
2021	11	48	2021-11-15	付同胜大街村侧电费（1单）	0	0	1591.98	0	247.19	63593323.13
2021	11	49	2021-11-15	付社区厂房电费1单	0	0	1591.98	0	299.67	63593023.46

2021年11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	11	50	2021-11-15	付社区路灯电费(5单)	0	0	1591.98	0	6045.24	63586978.22
2021	11	51	2021-11-15	付社区各生产队路灯电费(22单)	0	0	1591.98	0	2008.8	63584969.42
2021	11	52	2021-11-17	付中山市坦洲镇同胜社区居民委员会(医保账户)2020年1-11月份医保补贴款	0	0	1591.98	0	184304.36	63400665.06
2021	11	53	2021-11-18	付提备用金(人大选举用)	130000	0	131591.98	0	130000	63270665.06
2021	11	54	2021-11-19	付社区两委干部2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核得分奖励(附明细)	0	0	131591.98	0	62588.19	63208076.87
2021	11	55	2021-11-19	付社区两委干部2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核单项先进奖励(附明细)	0	0	131591.98	0	6000	63202076.87
2021	11	56	2021-11-19	付社区两委干部2020年度坦洲镇农村“两委”重点工作实绩考核奖励(附明细)	0	0	131591.98	0	84000	63118076.87
2021	11	57	2021-11-19	付塔沙居民小组副组长吴月连购买慰问水果款及住院慰问金(附明细)	0	633.6	130958.38	0	0	63118076.87
2021	11	58	2021-11-19	付存现金(人大选举备用金余款)	0	4800	126158.38	4800	0	63122876.87
2021	11	59	2021-11-19	付市十六届、镇十七届人大代表选举大会选民误工补助款(附明细)	0	125200	958.38	0	0	63122876.87
2021	11	60	2021-11-22	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨坦洲镇促上规上限专项经费	0	0	958.38	16000	0	63138876.87
2021	11	61	2021-11-22	收坦洲镇应急管理局收到2021年第三季度安全生产网格化工作经费	0	0	958.38	3600	0	63142476.87
2021	11	62	2021-11-22	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费	0	0	958.38	0	800	63141676.87
2021	11	63	2021-11-22	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区办公室大楼旁宣传栏修缮项目投标保证金	0	0	958.38	0	1000	63140676.87
2021	11	64	2021-11-22	付中山市濠杰装饰工程有限公司同胜社区办公室大楼旁宣传栏修缮项目投标保证金	0	0	958.38	0	1000	63139676.87
2021	11	65	2021-11-22	付中山市坦洲镇康桶装水商店购买社区区办公饮用水(附明细)	0	0	958.38	0	6114	63133562.87
2021	11	66	2021-11-22	付珠海市夏湾燕兴发门业商行购买办公楼一楼卷帘门遥控器手柄	0	0	958.38	0	200	63133362.87
2021	11	67	2021-11-22	付市十六届、镇十七届人大代表选举大会加班补助款(附明细)	0	0	958.38	0	4200	63129162.87
2021	11	68	2021-11-23	付中山农商银行购买支票手续费	0	0	958.38	0	25	63129137.87
2021	11	69	2021-11-23	付中山日报社预订2022年《中山日报》款	0	0	958.38	0	38340	63090797.87
2021	11	70	2021-11-23	付广东省南方传媒发行物流有限公司预订2022年《南方日报》款	0	0	958.38	0	4320	63086477.87
2021	11	71	2021-11-24	付黎照坤临时困难补助款	0	0	958.38	0	1000	63085477.87

2021年11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	11	72	2021-11-24	付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司参加2021年中山市坦洲镇村居篮球联赛预选赛（坦洲赛区）保险费			958.38	0	1515	63083962.87
2021	11	73	2021-11-25	收梁金华2021年11月份租金			958.38	23400	0	63107362.87
2021	11	74	2021-11-25	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年12月1日至2022年11月30日租金			958.38	31650	0	63139012.87
2021	11	75	2021-11-25	付珠海仁致傲翔医疗器械有限公司购买酒精、体温枪（附明细）			958.38	0	2130	63136882.87
2021	11	76	2021-11-25	付提备用金	4000		4958.38	0	4000	63132882.87
2021	11	77	2021-11-25	付中国邮政集团有限公司中山市分公司预订2022年《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《求是》			4958.38	0	1565	63131317.87
2021	11	78	2021-11-25	付中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司S7、S8地块租赁合同保证金及2021年9月至2021年12月份租金			4958.38	0	36572	63094745.87
2021	11	79	2021-11-26	收中山市万易通电子有限公司2021年11月份租金			4958.38	20832	0	63115577.87
2021	11	80	2021-11-26	付中山安域数码设备有限公司同胜村村通2021年第三季度维护费			4958.38	0	3200	63112377.87
2021	11	81	2021-11-26	付中山市坦洲镇如兴文具店购买社区办公用品（2单附明细）			4958.38	0	8315	63104062.87
2021	11	82	2021-11-29	收中山市胜雄汽车维修有限责任公司2021年9月10日-2021年12月9日租金			4958.38	183765	0	63287827.87
2021	11	83	2021-11-29	收中山汉芝电子科技有限公司2021年11月份租金			4958.38	20832	0	63308659.87
2021	11	84	2021-11-29	收坦城家具城2021年11月份租金			4958.38	226000	0	63534659.87
2021	11	85	2021-11-29	收中山市登邦服装有限公司2021年11月份租金			4958.38	22320	0	63556979.87
2021	11	86	2021-11-29	收刘婷2021年租金尾款			4958.38	8800	0	63565779.87
2021	11	87	2021-11-29	收郑建华（南一区厂房）2021年2月租金尾款：102820元，3月份租金：218110元，4月份租金79070元。			4958.38	400000	0	63965779.87
2021	11	88	2021-11-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区同胜大街河涌边挡车栏杆安装项目结算款			4958.38	0	40130	63925649.87
2021	11	89	2021-11-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区同胜大街河涌边挡车栏杆安装项目投标保证金			4958.38	0	4000	63921649.87
2021	11	90	2021-11-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区广告牌安装项目投标保证金			4958.38	0	1500	63920149.87
2021	11	91	2021-11-29	付中山市升晖广告有限公司同胜社区综合文化服务中心立牌制作费			4958.38	0	1750	63918399.87
2021	11	92	2021-11-29	付珠海市东宏教育咨询有限公司开展“家庭教育大讲堂进社区”活动教育培训服务费		650	4308.38	0	0	63918399.87

2021年11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	11	93	2021-11-29	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	4308.38	0	16200	63902199.87
2021	11	94	2021-11-29	付中山市仁泽堂药业连锁有限公司社区购买口罩一批	0	0	4308.38	0	1100	63901099.87
2021	11	95	2021-11-29	付社区消防车粤TV9479加油费(2单附明细)	0	830	3478.38	0	0	63901099.87
2021	11	96	2021-11-29	付社区公务用车、三轮车、牛皮艇喷机加油费(4单附 明细)	0	562	2916.38	0	0	63901099.87
2021	11	97	2021-11-29	付中山市带得兴摩托车配件有限公司社区公务用车维 修费(2单附明细)	0	149	2767.38	0	0	63901099.87
2021	11	98	2021-11-29	付中山市坦洲镇湛浩快餐店头盔风暴专项行动工作人员 加班餐费(附明细)	0	900	1867.38	0	0	63901099.87
2021	11	99	2021-11-29	付中山市坦洲镇湛浩快餐店反诈APP推广、头盔风暴专 项行动工作人员加班餐费(附明细)	0	0	1867.38	0	2330	63898769.87
2021	11	100	2021-11-29	付中山环宇国际旅行社有限公司开展“学党史悟思想 守 纪律铸忠诚”主题党日活动团费	0	0	1867.38	0	8358	63890411.87
2021	11	101	2021-11-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区广告牌安装项 目结算款	0	0	1867.38	0	15000	63875411.87
2021	11	102	2021-11-30	收中山市迪文打印耗材有限公司2021年11月份租金	0	0	1867.38	20832	0	63896243.87
2021	11	103	2021-11-30	付黄少霞参加住户调查业务培训会议差旅费	0	80	1787.38	0	0	63896243.87
2021	11	104	2021-11-30	付中山市中业百货有限公司购买主题党日活动用水果	0	441.4	1345.98	0	0	63896243.87

居委会负责人:  出纳: 郑翠珊 居务公开监督(理财)小组:      