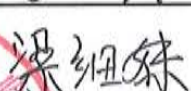


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2022. 3. 16
公开时间	2022. 3. 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2022年2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					
监委会审查意见	     日期: 2022.3.16 日期: (盖章) 2022.3.16				

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：2022年2月28日

审核结果

- 1、现金帐面余额 2964.85 元，实地清点现金 2964.85 元，长（短）
期借款 0 元；
- 2、库存现金 2964.85 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 39302.05 元，
贷方差异 0 元，余额差异 39302.05 元，整后是否相符 是
- 5、本月（季）现金收入共 1 笔，3000 元，漏收 0 元，
本月（季）银行存款收入共 18 笔，650085.13 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 4 笔，791 元，本月（季）银行存款
支出共 46 笔，1165515.47 元，审批手续是否完善，是否 是；
- 7、
- 8、

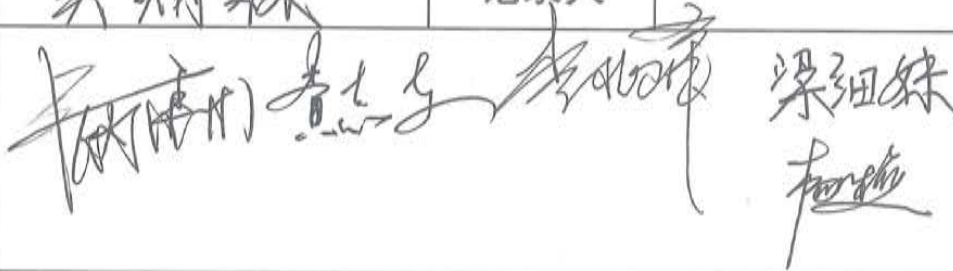
审核意见：

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区2022年2月份财务收支凭证手续基本完备，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：

李淑娟 李淑娟 梁细妹 李淑娟

村(居)务监督记录

监督时间	2022.3.16	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：2022年3月16日下午 审核社区2022年2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2022年2月财务收支凭证手续基本完备、规范、完善，符合集体资产管理规定。发现4单支出凭证有所欠缺，有缺少部分人员签名的，有欠缺回单的，建议尽快补充完善，日后要注意加强。		
群众意见			
村(居)务 监督委员 会意见	同意		
核实人签名			



资产负债表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇各胜社区居民委员会

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	2,784,703.87	230,007.48	短期借款	35	2,147,004.52	1,847,004.52
其中：现金		1,325.15	2,964.85	应付款项	36	24,630,371.27	21,753,852.91
银行存款		2,783,378.72	227,042.63	应付工资	37	1,559,466.02	777,244.02
短期投资	2			应付福利费	38		-252,761.54
应收款项	5	4,432,949.32	3,661,968.53				
存货	8			流动负债合计	41	28,336,841.81	24,125,339.91
流动资产合计	9	7,217,653.19	3,891,976.01	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,206,301.98	6,022,128.30
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	6,206,301.98	6,022,128.30
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	1,253,293.58	1,106,874.73
固定资产：				递延收入	47	7,238,796.52	6,370,140.93
固定资产原价	19	165,111,416.25	165,111,416.25	其他负债合计	48	8,492,090.10	7,477,015.66
减：累计折旧	20	37,851,209.90	38,474,523.46	负债合计	49	43,035,233.89	37,624,483.87
固定资产净值	21	127,260,206.35	126,636,892.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	108,320.63	108,320.63	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	127,368,526.98	126,745,213.42	公积公益金	51	74,844,031.61	74,844,031.61
无形资产：				未分配收益	52	4,612,459.11	6,074,218.39
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	96,681,179.70	98,142,938.98
资产总计	32	139,716,413.59	135,767,422.85	负债和所有者权益总计	56	139,716,413.59	135,767,422.85

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

收益及收益分配表

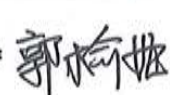
2022年2月

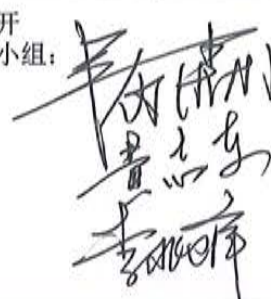
报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

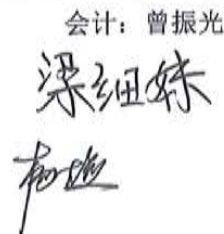
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	144,639.30	3,024,317.35
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	303,100.40	606,200.80
管理费用	7	125,714.85	258,994.54
二、经营收益	10	-284,175.95	2,159,122.01
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,245.83	3,245.83
减：其他支出	16	43,457.72	94,973.48
三、本年收益	20	-324,387.84	2,067,394.36
收益分配			
四、本年收益	21	-324,387.84	2,067,394.36
加：年初未分配收益	22		4,612,459.11
其他转入	23	-282,352.98	-606,435.08
五、可分配收益	26		6,073,418.39
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		-800.00
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		6,074,218.39

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

2022年2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	144,639.30	3,024,317.35	一、经营支出	303,100.40	606,200.80
出租收入	144,639.30	3,024,317.35	经营性固定资产折旧	303,100.40	606,200.80
(一)厂租	57,045.30	1,107,720.19	二、管理费支出	125,714.85	258,994.54
锦绣世家(徐		43,944.00	干部报酬	39,400.00	59,800.00
富来社厂	6,600.00	13,200.00	工资	25,500.00	41,800.00
富图宝影像工	50,445.30	100,890.60	补助	13,900.00	18,000.00
曙光路2号之		868,655.59	其他管理及固定人员	37,570.00	75,140.00
中山市长信物		81,030.00	村工作人员	34,740.00	69,480.00
(二)铺租	78,130.00	147,940.00	工资	23,900.00	47,800.00
龙茵阳光幼	49,565.00	99,130.00	补助	10,840.00	21,680.00
梁建强		7,680.00	离任两委	2,830.00	5,660.00
日胜药店(中		6,440.00	工资	2,100.00	4,200.00
彭福业	22,440.00	22,440.00	补助	730.00	1,460.00
梁奇锋(旧卫	6,125.00	12,250.00	办公费	380.00	3,482.40
(三)地租	9,464.00	18,928.00	水电费	1,158.68	2,223.18
龙茵阳光幼	4,680.00	9,360.00	折旧费	8,556.38	17,112.76
大兴商务酒店	4,784.00	9,568.00	修缮费	3,330.00	7,152.00
(五)1#商场租金		832,516.84	会议费		2,600.00
广东合胜腾		798,017.68	邮电通讯费	3,466.03	5,613.08
广东合胜腾		34,499.16	其他费用	31,853.76	85,871.12
(六)合胜商业楼		917,212.32	其他		2,054.00
广东合胜腾		917,212.32	社保	15,953.76	32,017.12
二、发包及上交收入			法律顾问\诉讼费		20,000.00
三、投资收益			住房住房公积金	15,900.00	31,800.00

财务收支情况公布表

2022年2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
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	43,457.72	94,973.48
五、补助收入			利息支出	28,857.53	58,871.86
六、其他收入	3,245.83	3,245.83	工行贷款利息	8,621.42	18,399.64
其他	3,245.83	3,245.83	建行贷款利息	20,236.11	40,472.22
灯光夜市清算上	3,245.83	3,245.83	其他	14,600.19	36,101.62
七、福利费收入			宣传经费		150.00
			新丰渡经费		1,985.00
			老人活动中心	4,871.29	9,920.44
			工作人员报酬	3,490.00	6,980.00
			办公费		144.00
			水电费	83.81	196.08
			中心人员社医	797.48	1,600.36
			中心人员住房	500.00	1,000.00
			村路灯费用	7,568.90	10,655.98
			路灯电费	3,235.06	6,322.14
			路灯维护费	4,333.84	4,333.84
			疫情防控支出	2,160.00	11,390.20
			其他		2,000.00
			四、福利费支出	85,458.74	252,761.54
			计划生育	18,059.92	36,141.44
			计生专干报酬	12,870.00	25,740.00
			计生专干住房公	2,000.00	4,000.00
			计生社医保款	3,189.92	6,401.44
			烈军属优抚		5,431.20

财务收支情况公布表

2022年2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
			困难户补助		8,400.00
			治安	54,954.30	129,870.04
			治安员报酬	38,790.00	77,580.00
			治保会支出	594.54	2,106.52
			治安员住房公积	6,000.00	12,000.00
			治安社医保款	9,569.76	38,183.52
			征兵民兵	6,600.00	6,600.00
			环境卫生	344.52	618.86
			环卫其他支出	344.52	618.86
			老人和敬老院补助		33,800.00
			殡改	5,000.00	10,500.00
			慰问金		6,000.00
			消防	500.00	2,000.00
			其他福利费支出		13,400.00
			五、分配农户及投资者		-800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	147,885.13	3,027,563.18	支出合计	557,731.71	1,212,130.36

村(居)委会
负责人：李伟明

村(居)委会
财务负责人：郭永可

村(居)务公开
监督(理财)小组：
李伟明
李伟明
梁细妹
和强

会计：曾振光



其他应收款

2022年2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	3,950,933.36	288,964.83	3,661,968.53
租赁款	1,003,006.03	0.00	1,003,006.03
滕路路	6,773.23	0.00	6,773.23
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
文海	6,125.00	0.00	6,125.00
应收借款	250,000.00	250,000.00	0.00
合胜幼儿园	250,000.00	250,000.00	0.00
医保社保	15,216.03	14,564.83	651.20
社区居委人员	14,393.65	13,777.65	616.00
社区人员部分	14,393.65	13,777.65	616.00
合胜老人中心	411.19	393.59	17.60
其他人员	411.19	393.59	17.60
叶小蓉	411.19	393.59	17.60
其他	2,682,711.30	24,400.00	2,658,311.30
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
其他应收款	2,000.00	0.00	2,000.00
个人住房公积金	24,400.00	24,400.00	0.00
代支小队税金	35,871.30	0.00	35,871.30
十四围	9,153.74	0.00	9,153.74
合冲	11,806.03	0.00	11,806.03
大合小组	4,385.18	0.00	4,385.18
租地联队	10,526.35	0.00	10,526.35
老年人意外保险款	24,680.00	0.00	24,680.00
党建办两委干部预发考核奖金	31,600.00	0.00	31,600.00



其他应收款

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇登胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
------	------	------	------

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


李心华
李心华
梁细妹




应 付 款

2022年2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	21,758,052.91	4,200.00	21,753,852.91
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	17,394,791.80	4,000.00	17,390,791.80
租赁押金	17,289,791.80	0.00	17,289,791.80
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
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
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
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
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
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
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
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



应 付 款

2022年2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	4,000.00	4,000.00	0.00
深圳市锦得东建筑工程有限公司	4,000.00	4,000.00	0.00
应付工程款	3,299,982.60	0.00	3,299,982.60
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
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	1,305,115.98	0.00	1,305,115.98
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	165,530.51	0.00	165,530.51
镇红十字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
农村(社区)党员活动经费	5,444.91	0.00	5,444.91
代收代支	800,763.00	0.00	800,763.00
泵站人工管理费	6,200.00	0.00	6,200.00
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	36,485.00	200.00	36,285.00
银行退汇或错划入款	400.00	200.00	200.00
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00



应 付 款

2022年2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
------	------	------	------

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

郭响坤

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：

李少雄
曾心怡
李少雄
梁细妹
梁少雄



固定资产明细表

2022年2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	165,111,416.25	38,474,523.46	126,636,892.79
001	生产经营用	132,590,439.52	36,037,580.93	96,552,858.59
001001	生产经营建筑物	124,855,766.37	32,098,172.47	92,757,593.90
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	726,043.09	453,510.91
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,495,973.60	1,598,610.45
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,168,576.92	1,980,904.08
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,052,882.13	946,217.87
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,390,299.55	979,876.66
001001007	合胜卫生所	296,332.28	231,180.59	65,151.69
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	224,463.77	350,202.44
001001018	富来社厂	4,250,938.42	1,832,708.47	2,418,229.95
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,054,096.62	1,487,963.51
001001020	工业配套仓库	785,947.63	242,144.97	543,802.66
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	6,241,621.11	17,945,054.07
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	694,766.70	1,883,401.33
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	91,125.28	181,110.55
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	3,801,953.06	61,923,557.73
001002	供电设施	4,526,807.15	1,981,787.14	2,545,020.01
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	333,498.43	31,419.57
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	332,849.29	47,150.71
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	90,411.61	9,588.39



固定资产明细表

2022年2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	676,659.97	576,362.41
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	248,367.84	1,880,498.93
001003	电梯设备	3,207,866.00	1,957,621.32	1,250,244.68
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	142,590.71	3,956.29
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	148,623.27	4,123.73
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	148,623.27	4,123.73
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	117,779.07	3,267.93
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	196,689.75	5,457.25
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	196,689.75	5,457.25
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	189,586.83	5,260.17
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	189,586.83	5,260.17
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	145,024.84	32,365.16
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	65,991.25	216,828.75
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	52,567.75	172,722.25
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	52,567.75	172,722.25
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	62,766.75	206,233.25
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	62,766.75	206,233.25
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	62,766.75	206,233.25
002	管理用	2,713,642.72	1,055,793.54	1,657,849.18
002001	管理建筑物	2,157,085.02	881,073.04	1,276,011.98
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	879,872.76	1,228,872.26
002001003	社区仓库	27,340.00	1,025.28	26,314.72
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	175.00	20,825.00
002002	计算机设备及软件	108,338.00	45,787.39	62,550.61



固定资产明细表

2022年2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
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	5,013.32	1,299.68
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	1,948.48	739.52
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	5,539.88	2,050.12
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,586.24	1,181.82
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,160.26	1,609.20
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	839.32	625.01
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	259.86	193.61
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	7,271.30	5,416.42
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,407.64	1,048.66
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	189.42	141.24
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,375.36	1,024.64
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,358.80	1,241.20
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	3,125.40	2,854.60
002002024	社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	1,298.80	1,451.20
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	949.34	1,300.66
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	708.75	2,441.25
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	708.75	2,441.25
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	2,933.26	13,066.74
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	577.50	2,572.50
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	896.04	5,077.96
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	590.40	3,345.60
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	163.13	1,616.87
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	149.20	1,640.80
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	284.04	3,502.96



固定资产明细表

2022年2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
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	202.90	4,667.10
002003	空调设备	73,744.00	53,061.90	20,682.10
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	3,849.20	4,300.80
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	521.70	5,738.30
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	367.00	10,643.00
002004	办公设备	180,134.50	26,004.82	154,129.68
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	5,501.76	4,098.24
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,090.56	1,909.44
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,742.68	3,757.32
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,655.26	3,494.74
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	4,370.88	9,229.12
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	3,597.42	10,002.58
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	437.50	1,662.50
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	851.55	5,960.95
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	2,400.00	45,600.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	140.55	5,481.45
002004016	党建宣传栏	64,000.00	1,066.66	62,933.34
002005	办公家具	155,411.20	28,220.81	127,190.39



固定资产明细表

2022年2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
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	888.25	5,381.75
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	736.44	4,461.56
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	347.82	2,107.18
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	1,027.82	6,227.18
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	733.28	4,766.72
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	1,589.28	10,330.72
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	520.00	3,380.00
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	506.72	3,293.28
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	616.64	4,008.36
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	494.08	3,210.92
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	60.75	749.25
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	38.25	471.75
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	346.50	6,583.50
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	281.64	5,351.56
002005016	新前台(7米)	32,000.00	533.34	31,466.66
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	33.34	1,966.66
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	566.66	33,433.34
002006	影音设备	38,930.00	21,645.58	17,284.42
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	6,551.92	5,984.08
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	843.53	1,155.47
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	260.13	10,144.87
003	公益用	28,767,914.01	1,381,148.99	27,386,765.02
003001	公益建筑物	25,501,802.01	1,119,171.32	24,382,630.69



固定资产明细表

2022年2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
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
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



固定资产明细表

2022年2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
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
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	61,188.00	0.00	61,188.00
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
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006	公益用影音设备	5,090.50	672.52	4,417.98



固定资产明细表

2022年2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
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
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



固定资产明细表

2022年2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
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
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

2022年2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						0.00	108,320.63	0.00	108,320.63			
在建工程-公益用						0.00	108,320.63	0.00	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-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			

村(居)委会负责人：[Signature]

村(居)委会财务负责人：郭利命

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：曾振光

[Signatures of Supervisors]
梁组妹

专项款及其他负债明细表

2022年2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
短期借款	1,997,004.52	150,000.00	1,847,004.52
银行借款	300,000.00	150,000.00	150,000.00
中国工商银行贷款3	300,000.00	150,000.00	150,000.00
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	777,244.02	0.00	777,244.02
干部	596,774.02	0.00	596,774.02
奖金	596,774.02	0.00	596,774.02
管理和固定人员	180,470.00	0.00	180,470.00
居民小组长	17,270.00	0.00	17,270.00
补助	17,270.00	0.00	17,270.00
妇女组长	91,200.00	0.00	91,200.00
补助	91,200.00	0.00	91,200.00
离任两委	72,000.00	0.00	72,000.00
奖金	72,000.00	0.00	72,000.00
长期借款及应付款	6,114,215.14	92,086.84	6,022,128.30
长期借款	6,114,215.14	92,086.84	6,022,128.30
银行借款	6,114,215.14	92,086.84	6,022,128.30
中国工商银行贷款	705,882.15	50,420.17	655,461.98
中国工商银行贷款2	708,332.99	41,666.67	666,666.32
中国建设银行贷款	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
专项应付款	1,155,374.73	48,500.00	1,106,874.73
上级拨款	1,155,374.73	48,500.00	1,106,874.73
垃圾收集处理系统补助	125,000.00	0.00	125,000.00
镇组办	39,600.00	0.00	39,600.00
农村(社区)党员活动经费	39,600.00	0.00	39,600.00

专项款及其他负债明细表

2022年2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
农业局	216,985.22	0.00	216,985.22
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	138,930.22	0.00	138,930.22
实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	0.00	80,000.00
农村问题厕所摸排工作经费	-1,945.00	0.00	-1,945.00
公共服务办公室	54,833.00	12,900.00	41,933.00
残疾专职委员经费	39,800.00	12,900.00	26,900.00
救灾物资和庇护场所维护	3,792.00	0.00	3,792.00
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
红十字会	100,000.00	0.00	100,000.00
特困人员蓝美2018年至2020年6月看护费	100,000.00	0.00	100,000.00
交通分局	50,496.00	20,600.00	29,896.00
渡口安全员经费	4,000.00	13,200.00	-9,200.00
渡船普通船员经费	44,000.00	7,400.00	36,600.00
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
市级资金	481,497.01	15,000.00	466,497.01
生态补偿耕地保护市级补贴资金	473,947.01	15,000.00	458,947.01
人居整治_干净整洁村市级补助资金	7,550.00	0.00	7,550.00
妇女联合会	3,033.50	0.00	3,033.50
基层组织建设经费	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
妇联执委培训活动经费	920.00	0.00	920.00
妇女微家活动经费	650.00	0.00	650.00
退役军人服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
复退军人迎春座谈会活动经费	1,800.00	0.00	1,800.00
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

专项款及其他负债明细表

2022年2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
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	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93
预收租金	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)	6,370,140.93	0.00	6,370,140.93

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

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
2022	2		2022-02-01	期初余额			755.85			742,472.97
2022	2	1	2022-02-01	收坦洲镇退役军人服务中心下拨2022年复退军人迎春座谈会活动经费			755.85	1,800.00		744,272.97
2022	2	2	2022-02-10	付叶小蓉2021年社区残疾人专职委员考核奖金			755.85		10,000.00	734,272.97
2022	2	3	2022-02-14	付中山市坦洲金斗酒家社区开展便民核酸检测餐费			755.85		2,160.00	732,112.97
2022	2	4	2022-02-17	收中山市大兴商务酒店有限公司2022年2月份租金			755.85	4,784.00		736,896.97
2022	2	5	2022-02-17	付社区居民李子芳遗体火化及骨灰存放补助款			755.85		1,500.00	735,396.97
2022	2	6	2022-02-17	付社区居民黄妹遗体火化补助款			755.85		1,000.00	734,396.97
2022	2	7	2022-02-17	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		300.00	455.85			734,396.97
2022	2	8	2022-02-18	付深圳市锦得东建筑工程有限公司退合胜社区南洲路桥头巷路面加高工程投标保证金			455.85		4,000.00	730,396.97
2022	2	9	2022-02-18	付社区居民梁亚宏遗体火化补助款			455.85		1,000.00	729,396.97
2022	2	10	2022-02-18	付提现金	3,000.00		3,455.85		3,000.00	726,396.97
2022	2	11	2022-02-18	付社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费		200.00	3,255.85			726,396.97
2022	2	12	2022-02-18	付周颖欣社区党群服务中心专职副主任2022年春节慰问金			3,255.85		2,000.00	724,396.97
2022	2	13	2022-02-23	收彭福业2022年1-2月份租金			3,255.85	22,440.00		746,836.97
2022	2	14	2022-02-24	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室复印机维修更换转印配件、鼓组件、购碳粉			3,255.85		3,330.00	743,506.97
2022	2	15	2022-02-24	付社区居民梁观福遗体火化及骨灰存放补助款			3,255.85		1,500.00	742,006.97
2022	2	16	2022-02-27	收中山市富来社工业材料制造有限公司（治保会楼下）2022年2月份租金			3,255.85	6,600.00		748,606.97
2022	2	17	2022-02-27	收广东富图宝影像工业有限公司2022年2月份租金			3,255.85	41,685.30		790,292.27
2022	2	18	2022-02-27	收广东富图宝影像工业有限公司2022年2月份租金			3,255.85	7,300.00		797,592.27
2022	2	19	2022-02-27	收广东富图宝影像工业有限公司2022年2月份租金			3,255.85	1,460.00		799,052.27
2022	2	20	2022-02-27	收梁奇锋2022年2月份租金			3,255.85	6,125.00		805,177.27
2022	2	21	2022-02-27	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年2月份商铺租金			3,255.85	43,100.00		848,277.27
2022	2	22	2022-02-27	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年2月份商铺租金			3,255.85	6,465.00		854,742.27
2022	2	23	2022-02-27	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年2月份土地租金			3,255.85	4,680.00		859,422.27
2022	2	24	2022-02-28	收灯光夜市灯光夜市清算将剩余资金划回社区			3,255.85	3,245.83		862,668.10
2022	2	25	2022-02-28	收合胜幼儿园归还社区借款			3,255.85	100,000.00		962,668.10
2022	2	26	2022-02-28	收合胜幼儿园归还社区借款			3,255.85	150,000.00		1,112,668.10
2022	2	27	2022-02-28	收农商银行退社区2022年征兵上站体检误工费补助款（王志杨）			3,255.85	200.00		1,112,868.10
2022	2	28	2022-02-28	收曾金枝错划款			3,255.85	200.00		1,113,068.10
2022	2	29	2022-02-28	付社区2022年2月两委干部工资			3,255.85		59,143.12	1,053,924.98
2022	2	30	2022-02-28	付李兆峰2022年2月村（居委会）离任两委干部工资			3,255.85		1,136.16	1,052,788.82

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
2022	2	31	2022-02-28	付社区2022年2月份财务、文书人员工资			3,255.85		9,485.64	1,043,303.18
2022	2	32	2022-02-28	付社区2022年2月工作人员工资			3,255.85		15,424.87	1,027,878.31
2022	2	33	2022-02-28	付社区2022年2月计生专干工资			3,255.85		9,295.64	1,018,582.67
2022	2	34	2022-02-28	付社区2022年2月治保会工资			3,255.85		28,066.92	990,515.75
2022	2	35	2022-02-28	付社区2022年2月份残疾人专职委员工资			3,255.85		2,506.41	988,009.34
2022	2	36	2022-02-28	付社区2022年2月公益文化岗位人员工资			3,255.85		2,596.41	985,412.93
2022	2	37	2022-02-28	付2022年1月份新丰横水渡安全员工资			3,255.85		13,200.00	972,212.93
2022	2	38	2022-02-28	付2022年1月份新丰横水渡普通船员工资			3,255.85		7,400.00	964,812.93
2022	2	39	2022-02-28	付社区2022年征兵上站体检误工补助款（初检）			3,255.85		6,600.00	958,212.93
2022	2	40	2022-02-28	付曾金枝错划款			3,255.85		200.00	958,012.93
2022	2	41	2022-02-28	付银行往来款			3,255.85	50,000.00	50,000.00	958,012.93
2022	2	42	2022-02-28	付银行往来款			3,255.85	200,000.00	200,000.00	958,012.93
2022	2	43	2022-02-28	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			3,255.85		41,666.67	916,346.26
2022	2	44	2022-02-28	付工行贷款利息（500万本金借款）			3,255.85		3,532.08	912,814.18
2022	2	45	2022-02-28	付归还工行贷款本金（600万本金借款）			3,255.85		50,420.17	862,394.01
2022	2	46	2022-02-28	付工行贷款利息（600万本金借款）			3,255.85		3,450.59	858,943.42
2022	2	47	2022-02-28	付归还工行贷款本金（900万本金借款）			3,255.85		150,000.00	708,943.42
2022	2	48	2022-02-28	付工行贷款利息（900万本金借款）			3,255.85		1,638.75	707,304.67
2022	2	49	2022-02-28	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			3,255.85		15,000.00	692,304.67
2022	2	50	2022-02-28	付中山市航安水电安装工程有限公司合胜社区 西围路灯安装工程款			3,255.85		2,518.77	689,785.90
2022	2	51	2022-02-28	付中山市航安水电安装工程有限公司合胜社区 恒丰街路灯安装工程款			3,255.85		1,815.07	687,970.83
2022	2	52	2022-02-28	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区 60岁以上老年人意外伤害综合保险			3,255.85		24,680.00	663,290.83
2022	2	53	2022-02-28	付2022年2月住房公积金缴存款			3,255.85		48,800.00	614,490.83
2022	2	54	2022-02-28	付社区办公室有线电视费			3,255.85		60.00	614,430.83
2022	2	55	2022-02-28	付社区办公室电费			3,255.85		1,158.68	613,272.15
2022	2	56	2022-02-28	付社区老人活动中心电费			3,255.85		83.81	613,188.34
2022	2	57	2022-02-28	付社区治保会电费			3,255.85		278.35	612,909.99
2022	2	58	2022-02-28	付社区垃圾转运站（兴农市场）电费			3,255.85		344.52	612,565.47
2022	2	59	2022-02-28	付社区村路路灯电费			3,255.85		3,235.06	609,330.41
2022	2	60	2022-02-28	付社区治保会电话费			3,255.85		316.19	609,014.22
2022	2	61	2022-02-28	付社区办公室电话费			3,255.85		3,395.03	605,619.19

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
2022	2	62	2022-02-28	付2022年1月城建、教育附加、地方教育附加税			3,255.85		8,669.59	596,949.60
2022	2	63	2022-02-28	付2022年1月房产税			3,255.85		218,473.65	378,475.95
2022	2	64	2022-02-28	付2022年1月增值税			3,255.85		86,695.86	291,780.09
2022	2	65	2022-02-28	付2022年2月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			3,255.85		44,401.35	247,378.74
2022	2	66	2022-02-28	付社区2022年金税宝技术维护费（开发票用）		280.00	2,975.85			247,378.74
2022	2	67	2022-02-28	付社区业务快递费		11.00	2,964.85			247,378.74
2022	2	68	2022-02-28	付工商银行企业网上银行证书年服务费			2,964.85		100.00	247,278.74
2022	2	69	2022-02-28	付建行贷款利息（500万本金借款）			2,964.85		20,236.11	227,042.63
合计					3,000.00	791.00		650,085.13	1,165,515.47	

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：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022 年 3 月 14 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2022年2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	3500	2000		1702.64	3797.36	
吴炳森	副书记	3100	1440		1702.64	2837.36	
李兆峰	离任干部	2100	730		1702.64	1127.36	
陈华好	副主任	3100	1640		1702.64	3037.36	
郭榆姬	党委委员	2800	1220		1702.64	2317.36	
欧伟雄	党委委员	2800	940		1702.64	2037.36	
欧伟华	党委委员	2800	1180		1702.64	2277.36	
卢蕴莹	党委委员	2800	580		1702.64	1677.36	
徐树金	组级会计	2200	1090		902.39	2387.61	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1060		902.39	2357.61	
吴婉婷	组级出纳	2200	1020		902.39	2317.61	
周燕珍	社区文书	2200	1090		902.39	2387.61	
梁裕堂	工作人员	2200	1250		902.39	2547.61	
夏丽珍	后勤人员	2100	520		902.39	1717.61	
陈永棠	后勤人员	2100	670		902.39	1867.61	
朱辉	工作人员	2200	1110		902.39	2407.61	
林振伟	工作人员	2200	1100		902.39	2397.61	
谭结怡	工作人员	2200	970		902.39	2267.61	
陈志锋	工作人员	2100	960		902.39	2647.81	
何伟健	计生专干	2200	1040		902.39	2337.61	
欧伟文	计生专干	2200	1040		902.39	2337.61	
卢淑华	计生专干	2200	1020		902.39	2317.61	
丘金政	计生专干	2200	970		902.39	2267.61	
刘华友	治保会人员	2200	1180		902.39	2477.61	
岑国辉	治保会人员	2200	1240		902.39	2537.61	
黄志伟	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
陈焕文	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
樊惠芬	治保会人员	2200	1100		902.39	2397.61	
梁七	治保会人员	2200	1070		902.39	2367.61	
吴念东	治保会人员	2200	1030		902.39	2327.61	
梁紫健	治保会人员	2200	1020		902.39	2317.61	
陈嘉乐	治保会人员	2200	970		902.39	2267.61	
黄俊华	治保会人员	2100	960		902.39	2157.61	
梁志华	治保会人员	2100	960		902.39	2647.81	
陈志伟	治保会人员	2100	960		902.39	2647.81	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1340		902.39	2587.61	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：曾振光 村务公开监督（理财）小组：

梁细妹

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 3 月 14 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	2022年2月，未在建工程-垃圾转运站结转冲减
农村（社区）党员 活动经费	农村（社区）党员 活动		39600	0	0	39600	2022年2月
乡村振兴战略工作 督导检查奖励资金	实施乡村振兴战略 工作督导		500000	0	361069.78	138930.22	2022年2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	2022年2月
农村问题厕所摸排 工作经费	农村问题厕所摸排 工作经费		-1945	0	0	-1945	2022年2月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	12900	5800	36900	2022年2月
救灾物资和庇护场 所维护	救灾物资和庇护场 所维护		3792	0	0	3792	2022年2月
老人节活动经费	老人节活动经费		10000	0	0	10000	2022年2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	2022年2月
特困人员监护2018 年至2020年6月看 护费	特困人员监护2018 年至2020年6月看 护费		100000	0	0	100000	2022年2月
渡口安全员经费	渡口安全员		4000	13200	13200	-9200	2022年2月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		44000	7400	7400	36600	2022年2月
渡船维护费	渡船维护费		8000	0	5504	2496	2022年2月
村级人民调解员补 助经费	调解员补助经费		10000	0	0	10000	2022年2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
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		481497.01	15000	22550	458947.01	2022年2月
人居环境整治_干净整 洁村市级补助资金	人居环境整治_干净整 洁村市级补助资金		7550	0	0	7550	2022年2月
基层组织建设经费	基层组织建设经费		1000	0	906.5	93.5	2022年2月
家教大讲堂经费	家教大讲堂经费		650	0	0	650	2022年2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	2022年2月
妇联执委培训活 动经费	妇联执委培训活 动经费		1000	0	80	920	2022年2月
妇女微家活动经费	妇女微家活动经费		650	0	0	650	2022年2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	0	1800	2022年2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	2022年2月
促上规上限专项 经费	促上规上限专项 经费		54000	0	0	54000	2022年2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:



