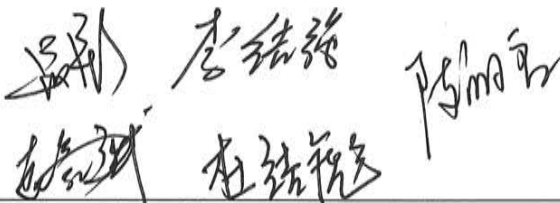


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦洲村社区	经办人	陈炜恒	日期	2022. 3. 14
公开时间	2022. 3. 14	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	梁庆波 86651426				
公开事项	关于对财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表, 坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
公开内容摘要	财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表, 坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022. 3. 14				
监委会审查意见	 				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区 2022 年 2 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 制表时间：2022年3月14日

审核结果：

1、现金账面余额：231.68元，实地清点现金：231.68元；长（短）款：0元；

2、库存现金：231.68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：18915173.81元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：5802018.36元；建设银行（9939）：40201.57元；

建设银行（3488）：2600164.29元；农业银行（4937）：1469469.49元；

农业银行（经联社）：1003320.1元；农业银行（0120）：0元；

5、现金和银行存款账面余额合计：18915173.81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：0笔，0元；本月现金支出共：9笔，1907.26元。

8、本月银行存款收入共：13笔，1461455.03元；本月银行存款支出共：51笔，1450093.41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：

同意。 李伟

村民民主理财小组全体成员签名：

李伟 李伟 李伟 李伟

李伟

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	21,818,426.73	18,915,405.49	短期借款	35		
其中：现金		88.09	231.68	应付款项	36	7,170,512.74	4,740,189.33
银行存款		21,818,338.64	18,915,173.81	应付工资	37	1,089,515.85	479,715.85
短期投资	2			应付福利费	38		-152,778.41
应收款项	5	2,234,026.64	2,205,942.23				
存货	8			流动负债合计	41	8,260,028.59	5,067,126.77
流动资产合计	9	24,052,453.37	21,121,347.72	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	2,558,790.47	2,558,790.47	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,558,790.47	2,558,790.47	专项应付款	46	3,962,555.52	4,194,873.88
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,850,004.15	57,850,004.15	其他负债合计	48	3,962,555.52	4,194,873.88
减：累计折旧	20	27,447,755.13	27,697,125.39	负债合计	49	12,222,584.11	9,262,000.65
固定资产净值	21	30,402,249.02	30,152,878.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,599,679.66	6,599,679.66	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	37,001,928.68	36,752,558.42	公积公益金	51	32,724,145.41	32,775,145.41
无形资产：				未分配收益	52	2,816,999.81	2,546,107.36
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	610,415.50	610,415.50	所有者权益合计	53	54,198,499.71	53,978,607.26
资产总计	32	66,421,083.82	63,240,607.91	负债和所有者权益总计	56	66,421,083.82	63,240,607.91

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

[Signatures]

收益及收益分配表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

项	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	455,186.60	760,908.61
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	226,802.50	354,511.90
管理费用	7	102,899.25	217,781.80
二、经营收益	10	125,484.85	188,614.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	398.33	398.33
减：其他支出	16	108,381.78	253,963.55
三、本年收益	20	17,501.40	-64,950.31
收益分配			
四、本年收益	21	17,501.40	-64,950.31
加：年初未分配收益	22		2,816,999.81
其他转入	23	45,968.00	-205,942.14
五、可分配收益	26		2,546,107.36
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,546,107.36

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,237,955.38	32,013.15	2,205,942.23
租赁款	1,630,695.92	0.00	1,630,695.92
应收未收款	1,630,695.92	0.00	1,630,695.92
陈炳真(三色-宇虹)	411,640.00	0.00	411,640.00
吴玉梅	384,800.00	0.00	384,800.00
尚彩印花	42,000.00	0.00	42,000.00
A2A4厂	552,924.00	0.00	552,924.00
恒欣	239,331.92	0.00	239,331.92
水电费	2.84	0.00	2.84
敏捷有限公司	2.84	0.00	2.84
医保社保	11,957.65	12,017.85	-60.20
个人社保款	10,752.22	10,812.42	-60.20
残疾人社保	1,205.43	1,205.43	0.00
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	595,103.67	19,800.00	575,303.67
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	10,500.00	19,800.00	-9,300.00
军平厂电费及违约金	6,547.87	0.00	6,547.87
预发两委干部考核奖金	31,600.00	0.00	31,600.00
银龄安康社区老人保险	27,980.00	0.00	27,980.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

会计: 霍文燕

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,744,329.33	4,140.00	4,740,189.33
应付收益	-75,409.06	0.00	-75,409.06
农户分配	-75,409.06	0.00	-75,409.06
村民分配	-75,409.06	0.00	-75,409.06
应付定金押金	2,335,703.96	0.00	2,335,703.96
租厂房商铺	2,335,703.96	0.00	2,335,703.96
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
黄庆军	43,400.00	0.00	43,400.00
超丽(谢超良陈忠)	55,290.00	0.00	55,290.00
心华制衣厂	60,000.00	0.00	60,000.00
陈炳真(宇虹-三色)	72,160.00	0.00	72,160.00
刘昌烈	15,000.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉	30,000.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼	40,000.00	0.00	40,000.00
佳庆厂	50,000.00	0.00	50,000.00
刘勇	10,000.00	0.00	10,000.00
杨锐津	12,710.40	0.00	12,710.40
周国权地租	48,000.00	0.00	48,000.00
陈军	19,920.00	0.00	19,920.00
陈伟添	3,000.00	0.00	3,000.00
立成公司(A2、A4)押金	96,098.00	0.00	96,098.00
军平厂押金	36,382.00	0.00	36,382.00
李文英厂房用电押金	12,000.00	0.00	12,000.00
刘长青27地块C厂房定金	150,000.00	0.00	150,000.00
李文英	22,600.00	0.00	22,600.00
陈秀芳用电保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
鸿运汽车维修公司	8,000.00	0.00	8,000.00
嘉隆塑胶公司	11,200.00	0.00	11,200.00
黄庆军厂房用电押金	20,000.00	0.00	20,000.00
林振贤	57,000.00	0.00	57,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

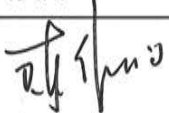
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈树国	112,000.00	0.00	112,000.00
鸿思电子厂	18,240.00	0.00	18,240.00
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
豪真精工公司厂房押金	102,648.36	0.00	102,648.36
宏佳打印机配件公司厂房投标保证金	45,791.20	0.00	45,791.20
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00
宏佳打印机公司押金	32,000.00	0.00	32,000.00
甘永新厂房及用电押金	87,496.00	0.00	87,496.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
升辉物业公司	5,720.00	0.00	5,720.00
冯开业	5,500.00	0.00	5,500.00
广州敏捷投资公司	6,000.00	0.00	6,000.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山品创塑胶制品	30,000.00	0.00	30,000.00
陈祖军	2,000.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司	219,600.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷	291,000.00	0.00	291,000.00
长信物业管理公司	129,500.00	0.00	129,500.00
应付工程款	97,484.43	0.00	97,484.43
社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金	8,318.40	0.00	8,318.40
公洲涌疏浚清淤工程	73,647.60	0.00	73,647.60
党群中心外立面改造工程	8,528.43	0.00	8,528.43
社区综治中心建设	6,990.00	0.00	6,990.00
应付补助款	20,200.00	0.00	20,200.00
远程教育终点维护	1,000.00	0.00	1,000.00
残疾人就业保障金	19,200.00	0.00	19,200.00
代收代支	4,600.00	4,140.00	460.00
银行账号错误退款	4,600.00	4,140.00	460.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

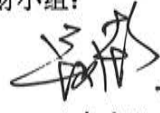
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	2,361,750.00	0.00	2,361,750.00
其他付款	4,350.00	0.00	4,350.00
征地农民养老保障	2,187,000.00	0.00	2,187,000.00
预提费用	170,400.00	0.00	170,400.00
党员费用	170,400.00	0.00	170,400.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

会计：霍文燕



 李结强
 李结强
 阿明

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

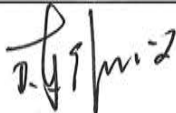
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	479,715.85	0.00	479,715.85
干部	479,715.85	0.00	479,715.85
奖金	479,715.85	0.00	479,715.85
专项应付款	4,345,551.88	150,678.00	4,194,873.88
其他	4,125,162.88	0.00	4,125,162.88
新农村示范工程	4,125,162.88	0.00	4,125,162.88
一河两岸风光改造	2,519,617.37	0.00	2,519,617.37
古井重修及健身广场	373,575.67	0.00	373,575.67
河道绿化美化工程	931,969.84	0.00	931,969.84
申请技术服务费	100,000.00	0.00	100,000.00
新农村施工图设计费	200,000.00	0.00	200,000.00
上级拨款	220,389.00	150,678.00	69,711.00
公安消防大队	96,968.00	96,968.00	0.00
火灾隐患重点整治	96,968.00	96,968.00	0.00
农业局	8,790.00	0.00	8,790.00
森林防火	8,390.00	0.00	8,390.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
组办	0.00	50,331.00	-50,331.00
党组织服务群众专项经费	0.00	43,000.00	-43,000.00
办公经费	0.00	7,331.00	-7,331.00
社保局	33,312.00	0.00	33,312.00
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
退管活动经费	30,912.00	0.00	30,912.00
公共服务办	56,164.00	2,400.00	53,764.00
老人活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
救灾物资和维护庇护场所	6,864.00	0.00	6,864.00
残疾专职委员工资	29,300.00	2,400.00	26,900.00
妇联	2,605.00	0.00	2,605.00
家教公益服务活动	955.00	0.00	955.00
妇女微家活动	650.00	0.00	650.00

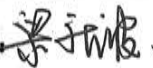
专项款及其他负债明细表

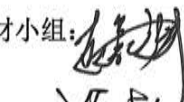
2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇联执委培训活动	1,000.00	0.00	1,000.00
退役军人中心	2,550.00	979.00	1,571.00
春节座谈会活动经费	2,550.00	979.00	1,571.00
工业信息商务局	20,000.00	0.00	20,000.00
促上规上限经费	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

会计：霍文燕


李结强
李结强
陈明

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	57,850,004.15	27,697,125.39	30,152,878.76
生产经营用	55,128,376.82	26,738,045.89	28,390,330.93
经营类	55,128,376.82	26,738,045.89	28,390,330.93
经营建筑物	52,531,987.78	25,014,259.28	27,517,728.50
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,206,029.62	1,228,947.00
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,422,532.96	1,702,732.84
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,202,455.90	562,665.86
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,117,576.78	435,992.49
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	475,915.69	210,087.34
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	527,663.45	113,692.54
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,087,642.14	837,447.46
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,621,462.85	704,231.86
利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,360,877.24	565,239.36
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	651,447.26	47,780.44
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,184,998.73	1,685,566.36
27地块A幢宿舍	935,722.45	386,275.88	549,446.57
A1厂房	1,148,658.67	499,237.46	649,421.21
A1宿舍	460,614.31	200,195.35	260,418.96
A2厂房	1,706,274.18	741,592.31	964,681.87
A2宿舍	546,153.30	226,679.86	319,473.44
A3厂房	1,831,391.45	777,401.84	1,053,989.61
A4厂房	1,831,391.45	777,401.84	1,053,989.61
A5厂房	1,831,391.45	777,401.84	1,053,989.61
A6厂房	1,831,391.45	777,401.84	1,053,989.61

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
A3宿舍	1,169,984.28	496,643.02	673,341.26
A4宿舍	913,082.12	387,591.43	525,490.69
A5宿舍	913,082.12	387,591.43	525,490.69
A6宿舍	913,082.12	387,591.43	525,490.69
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,764,985.91	3,967,179.34
27地块B栋宿舍	913,766.00	281,356.82	632,409.18
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,124,020.08	5,613,848.17
供电设施	1,558,514.04	912,376.96	646,137.08
心华、利强配电房	293,737.84	158,426.86	135,310.98
27地块配电房	400,876.20	290,530.71	110,345.49
宏福配电房	409,900.00	245,769.99	164,130.01
27地块B栋配电房	454,000.00	217,649.40	236,350.60
电梯设施	1,037,875.00	811,409.65	226,465.35
64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
27地块B栋载货电梯	115,000.00	114,008.64	991.36
文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	104,094.76	905.24
文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	92,633.92	16,966.08
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	92,633.92	16,966.08
致裕厂电梯	44,175.00	31,840.03	12,334.97
致裕冷气机	3,000.00	2,162.16	837.84
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	75,422.40	37,077.60
A5厂房电梯	108,000.00	72,360.00	35,640.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	112,247.04	103,752.96
管理用	1,632,994.12	670,170.51	962,823.61
管理建筑物	1,246,932.81	477,548.61	769,384.20

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	476,538.73	528,022.08
社区综治中心	242,372.00	1,009.88	241,362.12
电脑设备	148,197.81	60,047.38	88,150.43
电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑	5,910.00	5,850.90	59.10
组装电脑(牛头牌)	5,540.00	5,114.28	425.72
联想启天电脑	3,650.00	2,630.66	1,019.34
联想T4900C台式机一套	7,014.00	3,997.00	3,017.00
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	927.76	700.24
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	1,931.88	1,458.12
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	3,767.00	2,843.00
办公室电脑一台	5,565.00	3,171.26	2,393.74
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,291.91	3,043.09
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,023.28	2,286.72
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,441.92	3,382.08
主机G44004G120G一台	2,400.00	886.08	1,513.92
爱普生L313打印机2台	1,760.00	649.60	1,110.40
电脑主机2台	9,328.00	3,443.52	5,884.48
联想电脑一台	5,824.00	2,150.08	3,673.92
I59400电脑一台	4,540.00	756.60	3,783.40
联想电脑7台M730E	36,610.00	3,660.96	32,949.04
清华同方台式电脑1套	3,787.00	284.04	3,502.96
联想M730E两台	10,460.00	261.51	10,198.49
一厅五室监控设备一套	4,988.81	83.14	4,905.67

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
空调设备	81,491.00	47,348.55	34,142.45
冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
乐声C917KW空调1台	1,950.00	1,950.00	0.00
乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
格力1.5匹空调机(3台)	7,650.00	6,989.85	660.15
格力KF50LW2匹单冷柜机(1台)	5,160.00	2,940.64	2,219.36
格力KF72LW3匹单冷柜机(2台)	12,460.00	7,100.56	5,359.44
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	1,844.49	2,554.51
志高5匹柜机	7,810.00	520.64	7,289.36
三菱1.5匹	3,788.00	252.56	3,535.44
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	145.81	2,354.19
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	630.00	10,170.00
其他办公设备	156,372.50	85,225.97	71,146.53
办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	29,423.52	776.48
明基投影机MX615	7,427.50	6,291.02	1,136.48
索尼相机6000I	4,531.00	3,265.83	1,265.17
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,233.59	865.41
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	1,971.20	968.80
木凳一批	6,000.00	3,720.80	2,279.20
高拍仪1台	2,478.00	1,412.20	1,065.80
42寸查询终端机	15,067.00	8,586.34	6,480.66
身份证阅读器	2,730.00	1,555.64	1,174.36
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,382.44	1,277.56

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
科密C868碎纸机	1,280.00	600.96	679.04
2人卡位2张	2,850.00	1,052.04	1,797.96
铁柜5个	2,800.00	1,033.60	1,766.40
双门书柜3个	2,250.00	243.75	2,006.25
三门书柜3个	2,550.00	276.25	2,273.75
电脑椅12张	4,560.00	494.00	4,066.00
屏风办公桌12张	15,000.00	1,625.00	13,375.00
京瓷复印机	13,980.00	1,398.00	12,582.00
科密碎纸机	1,860.00	186.00	1,674.00
得力装订机	1,890.00	189.00	1,701.00
得实针式打印机	1,300.00	129.96	1,170.04
办公椅1张	510.00	38.25	471.75
办公台1200x550x1000	810.00	60.75	749.25
清莲格木沙发1套	4,800.00	320.00	4,480.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	166.64	2,333.36
主席台1张	2,900.00	169.19	2,730.81
8张会议椅1	0.00	0.00	0.00
123张会议椅2	0.00	0.00	0.00
37张条形会议桌1	0.00	0.00	0.00
6张条形会议桌2	0.00	0.00	0.00
公益用	1,088,633.21	288,908.99	799,724.22
公益建筑物	187,002.50	111,027.30	75,975.20
9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
公共设施	526,139.71	114,328.09	411,811.62
水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
其他资产	375,491.00	63,553.60	311,937.40
WH125J两轮摩托1台(治安用)	12,800.00	11,520.00	1,280.00
电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
环卫手扶拖拉机	0.00	0.00	0.00
消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
消防九大队调入长城小货车	71,800.00	26,386.50	45,413.50
劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
电脑一台(计生用)	3,500.00	2,800.00	700.00
佳能相机1US115HS(SL)(消防安全生产用)	0.00	0.00	0.00
陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
环卫车一台	0.00	0.00	0.00
消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
天梯	2,342.00	0.00	2,342.00
坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00
肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00
台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00
订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：霍文燕

[Signatures of Democratic Financial Management Group members]

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	455,186.60	760,908.61	一、经营支出	226,802.50	354,511.90
出租收入	455,186.60	760,908.61	出租成本	53,159.30	58,579.30
厂租金	345,386.60	544,948.20	修缮工程	53,159.30	58,579.30
煜兴、煜新	46,748.00	93,496.00	经营性固定资产折旧	119,359.40	238,718.80
中山宏佳打印	49,313.60	98,627.20	租赁税金	54,283.80	54,283.80
三色厂	40,000.00	40,000.00	其他经营成本		2,930.00
宝泰印刷	103,500.00	207,000.00	其他		2,930.00
长信物业管理	97,125.00	97,125.00	二、管理费支出	102,899.25	217,781.80
煜兴电子有限公司	8,700.00	8,700.00	干部报酬	30,300.00	60,600.00
地租	109,800.00	215,960.41	工资	20,900.00	41,800.00
林振贤		21,910.00	补助	9,400.00	18,800.00
潘命方地租		0.41	其他管理及固定人员	29,220.00	74,590.00
合信通信公司		8,500.00	工作人员	26,970.00	69,090.00
广州敏捷投资		9,000.00	工资	20,800.00	44,200.00
乐德环境科技		3,750.00	补助	6,170.00	24,890.00
富双物业管理	109,800.00	172,800.00	清洁工	2,250.00	5,500.00
二、发包及上交收入			办公费	30.00	310.00
三、投资收益			水电费	2,186.67	2,186.67
四、农业税附加返还收入			折旧费	5,325.73	10,651.46
五、补助收入			邮电通讯费	985.15	985.15
六、其他收入	398.33	398.33	财务统筹费		105.50
存款利息收入	351.46	351.46	其他费用	34,851.70	68,353.02
其他	46.87	46.87	医社保	11,993.70	24,750.02
其他	46.87	46.87	住房公积金	10,400.00	21,200.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入			其他杂项	12,458.00	16,259.00
			法律顾问诉讼		6,144.00
			三、其他支出	108,381.78	253,963.55
			其他	108,381.78	253,963.55
			水电费	62.78	62.78
			工程款	39,369.00	40,998.10
			道路	39,369.00	39,369.00
			零星工程		1,629.10
			农家书屋	2,000.00	2,000.00
			疫情防控	66,950.00	190,693.57
			人居环境乡村振		20,209.10
			四、福利费支出	66,232.17	152,778.41
			计划生育	16,214.91	35,506.72
			计生人员	16,214.91	35,506.72
			工资及补助	12,600.00	28,300.00
			医社保	2,414.91	4,806.72
			住房公积金	1,200.00	2,400.00
			治安	46,974.73	103,970.16
			治安人员	46,894.73	103,820.16
			工资及补助	36,050.00	82,200.00
			医社保	7,244.73	14,420.16
			住房公积金	3,600.00	7,200.00
			其他支出	80.00	150.00
			环境卫生	1,400.00	1,889.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		8,970.00
			消防	1,642.53	2,442.53
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	455,584.93	761,306.94	支出合计	504,315.70	979,035.66

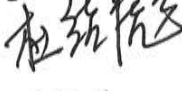
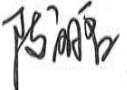
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

会计：霍文燕



银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	18,903,812.19	
1	付黎志峰七队股东吴否好死亡火化补助款	2022-02-07	0.00	500.00	18,903,312.19	
2	收中山宏佳打印机配件有限公司2022年2月租金	2022-02-07	49,313.60	0.00	18,952,625.79	
3	坦洲税务分局两委干部2022年2月社保费及补充医疗款	2022-02-07	0.00	8,357.16	18,944,268.63	
4	坦洲税务分局2022年1月两委干部个人所得税	2022-02-07	0.00	195.30	18,944,073.33	
5	坦洲税务分局工作人员2022年2月社保费及补充医疗款	2022-02-07	0.00	25,314.03	18,918,759.30	
6	坦洲税务分局社区厂房发卖税(2022年1月增值税、附加税)	2022-02-07	0.00	23,282.48	18,895,476.82	
7	坦洲税务分局社区厂房发卖税	2022-02-07	0.00	31,001.32	18,864,475.50	
8	司2022年1月天规模核酸检测用品(测温枪)(退回再支出)	2022-02-07	0.00	4,140.00	18,860,335.50	
9	商行)办公室饮用水(农夫山泉)	2022-02-07	0.00	308.00	18,860,027.50	
10	2022年2月两委干部住房公积	2022-02-07	0.00	14,000.00	18,846,027.50	
11	郭嘉敏、吴翠仪2022年2月前	2022-02-08	0.00	10,847.70	18,835,179.80	
12	陈卫珍、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年2月两委干部工资	2022-02-08	0.00	33,301.48	18,801,878.32	
13	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年2月计生专干工资及补助	2022-02-08	0.00	9,898.62	18,791,979.70	
14	付林进怡2022年2月文秘工资及补助	2022-02-08	0.00	2,549.54	18,789,430.16	
15	余文顺、陈嘉乐等9人2022年2月计生专干工资及补助	2022-02-08	0.00	27,945.86	18,761,484.30	
16	付王楚仪2022年2月财务人员工资及补助	2022-02-08	0.00	2,749.54	18,758,734.76	
17	付陈伟恒2022年2月残疾人专职委员工资及补助	2022-02-08	0.00	1,194.57	18,757,540.19	
18	付朱艳颜2022年2月党群服务中心主任工资及补助	2022-02-08	0.00	3,619.54	18,753,920.65	
19	付罗丽珍2022年2月办公室清洁人员工资	2022-02-08	0.00	2,250.00	18,751,670.65	
20	2022年2月工作人员住房公积	2022-02-08	0.00	16,400.00	18,735,270.65	
21	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2022-02-08	0.00	985.15	18,734,285.50	
22	限公司2022年1月20日至2022年2月19日租金(联兴路75号物	2022-02-09	46,800.00	0.00	18,781,085.50	
23	限公司2022年2月租金(联兴路75号、75号、75号、物)	2022-02-09	63,000.00	0.00	18,844,085.50	
24	酸检测党群服务中心主任加班费	2022-02-09	0.00	1,400.00	18,842,685.50	
25	付王楚仪2022年1月天规模核酸检测财务人员加班费	2022-02-09	0.00	1,100.00	18,841,585.50	
26	付林进怡、梁洁妍2022年1月天规模核酸检测文秘加班费	2022-02-09	0.00	2,000.00	18,839,585.50	
27	付张少群2022年1月天规模核酸检测前台加班费	2022-02-09	0.00	1,400.00	18,838,185.50	
28	付吴翠仪、李晓琳2022年1月天规模核酸检测文员加班费	2022-02-09	0.00	2,800.00	18,835,385.50	
29	2022年1月天规模核酸检测计生专干加班费	2022-02-09	0.00	3,100.00	18,832,285.50	
30	陈申宇等7人2022年1月天规模核酸检测治疗室加班费	2022-02-09	0.00	7,300.00	18,824,985.50	
31	付陈伟恒2022年1月天规模核酸检测残疾专职委员加班费	2022-02-09	0.00	1,400.00	18,823,585.50	

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	蔡云辉、黄丽珊等16人2022年1月大规模核酸检测街道组长	2022-02-09	0.00	35,000.00	18,788,585.50	
33	付广东保衡律师事务所法律顾问费（2022年度）	2022-02-09	0.00	42,000.00	18,746,585.50	
34	文化服务中心协管员工资（农	2022-02-10	0.00	2,000.00	18,744,585.50	
35	2年1月租金（中山煜新电子科	2022-02-11	8,700.00	0.00	18,753,285.50	
36	中心消防车配件及维修费（粤	2022-02-11	0.00	950.00	18,752,335.50	
37	司坦洲村社区文苑路2号厂房	2022-02-11	0.00	6,325.40	18,746,010.10	
38	司文苑路2号厂房(A2、A4)维修（更换卷闸、窗门玻璃及清运	2022-02-11	0.00	15,851.50	18,730,158.60	
39	司文苑路8号（中山煜兴电子	2022-02-11	0.00	8,111.40	18,722,047.20	
40	司彩虹路15号（佳庆厂）厂房	2022-02-11	0.00	22,871.00	18,699,176.20	
41	司坦洲村社区河边街二巷道路	2022-02-11	0.00	34,584.00	18,664,592.20	
42	司坦洲村社区文苑路1号安装	2022-02-11	0.00	4,785.00	18,659,807.20	
43	员联系群众工作日志（150本	2022-02-11	0.00	1,650.00	18,658,157.20	
44	供电局建设大街158号对面空	2022-02-13	0.00	62.78	18,658,094.42	
45	山市中心支库个人所得税代扣	2022-02-14	46.87	0.00	18,658,141.29	
46	供电局德溪路109号社区办公	2022-02-14	0.00	2,060.94	18,656,080.35	
47	付梁新荣清洗大井费	2022-02-14	0.00	1,400.00	18,654,680.35	
48	付李金顺党员李金顺死亡火化	2022-02-16	0.00	500.00	18,654,180.35	
49	坦洲村社区工作人员健康体检	2022-02-16	0.00	12,150.00	18,642,030.35	
50	收中山宝泰印刷制品有限公司	2022-02-17	103,500.00	0.00	18,745,530.35	
51	收农行（0120）存款利息	2022-02-18	351.46	0.00	18,745,881.81	
52	118）农业银行（0120）账号	2022-02-18	1,003,320.10	0.00	19,749,201.91	
53	注销，余额转入农业银行（2	2022-02-18	0.00	1,003,320.10	18,745,881.81	
54	司2022年1月15日至1月31日租	2022-02-19	32,375.00	0.00	18,778,256.81	
55	收中山市长信物业管理有限公司	2022-02-19	64,750.00	0.00	18,843,006.81	
56	告费（手举牌15个、禁停牌2	2022-02-22	0.00	525.00	18,842,481.81	
57	告费（食品药品宣传栏1幅、	2022-02-22	0.00	563.00	18,841,918.81	
58	付中山市升晖广告有限公司拆	2022-02-22	0.00	2,390.00	18,839,528.81	
59	告费（六中全会宣传栏1幅、	2022-02-22	0.00	2,203.00	18,837,325.81	
60	收中山煜兴电子有限公司202	2022-02-25	46,748.00	0.00	18,884,073.81	
61	陈甲宇社区疫情防控三人小组	2022-02-25	0.00	8,000.00	18,876,073.81	
62	区核查疫情防控数据工作补助	2022-02-25	0.00	3,450.00	18,872,623.81	
63	市鸿福包装材料有限公司代付	2022-02-28	40,000.00	0.00	18,912,623.81	

银行收支明细公布表

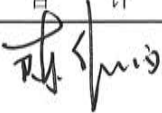


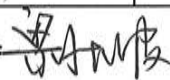
2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	时 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	022年退役军人春节座谈会活动经费	2022-02-28	2,550.00	0.00	18,915,173.81	
	合 计		1,461,455.03	1,450,093.41		

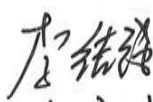
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：







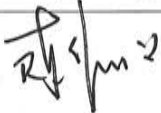
现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

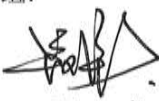
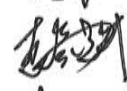
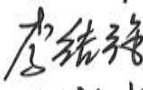
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,138.94	
1	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-02-07	0.00	350.00	1,788.94	
2	付中山坦洲自来水有限公司工农新村6	2022-02-07	0.00	49.53	1,739.41	
3	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109	2022-02-07	0.00	125.73	1,613.68	
4	付中山市坦洲镇雨林果果水果店2022年	2022-02-17	0.00	690.00	923.68	
5	付中山市坦洲镇雨林果果水果店现役义	2022-02-17	0.00	289.00	634.68	
6	付安全巡查车加油费（粤TDA676）	2022-02-18	0.00	80.00	554.68	
7	付阜宁县恒兴文化传媒服务社印章（财	2022-02-21	0.00	30.00	524.68	
8	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-02-28	0.00	93.00	431.68	
9	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-02-28	0.00	200.00	231.68	
	合 计			1,907.26		

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：



在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962,676.39			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-河两岸改造					0.00	0.00	4,226,457.76	0.00	4,226,457.76			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-古井重修和文化广场					0.00	0.00	423,575.67	0.00	423,575.67			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-河道绿化美化					0.00	0.00	986,969.84	0.00	986,969.84			否

单位负责人：李伟

财务负责人：李伟

民主理财小组：

制表人：霍文燕

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月

单位：元



编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会							
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
远程教育终点维护		-	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
残疾人就业保障金		-	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
合计：			-	0.00	-	20,200.00	

社区负责人：李伟明

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李伟明
李伟明
李伟明

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会
坦洲镇坦洲村社区居民委员会
社区干部及工作人员待遇补贴情况表
2022年2月

单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗位补贴	军龄补贴	消防值班费	春节值班费	各项扣款			合计	备注
												2月社保	2月住房公积金	2022年1月个人所得税		
书记	陈维汉	3500	0	1000	0	3000	1000	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	6671.64	
副书记	陈丽霞	3100	0	960	0	2400	800	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	5431.64	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	640	0	2400	800	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	5111.64	
委员	陈卫玲	2800	0	1040	0	2000	500	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	4511.64	
委员	梁嘉威	2800	0	640	0	2000	500	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	4111.64	
委员	梁志枫	2800	0	360	0	2000	500	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	3831.64	
委员	梁建汶	2800	0	160	0	2000	500	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	3631.64	
社保	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	0	0	400.46	500	0	3619.54	
财务人员	王楚仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	0	400.46	500	0	2749.54	
财务人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	3249.54	
工作人员	梁洁妍	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	0	400.46	500	0	2549.54	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	0	400.46	500	0	2549.54	
工作人员	何春妮	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
计生专干	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	400	400.46	500	0	3849.54	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	400	400.46	500	0	2949.54	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	400	400.46	500	0	3099.54	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	400	400.46	500	0	4349.54	
治安员	吴树华	2600	200	750	0	0	0	0	30	500	200	400.46	500	0	3379.54	
治安员	陈凯桑	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	400	400.46	500	0	2979.54	
治安员	余文顺	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	200	400.46	500	0	2779.54	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	400	400.46	500	0	2949.54	
治安员	陈嘉乐	2600	200	0	0	0	0	0	30	500	400	400.46	500	0	2829.54	
治安员	李文彬	2600	200	0	0	0	300	0	0	500	400	400.46	500	0	3099.54	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	400	400.46	500	0	2979.54	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	200	400.46	500	0	2599.54	
合计：		70300	3800	11250	400	15800	5400	2270	150	6000	4200	10411.96	19300	195.3	89662.74	

社区负责人：李伟南

村务公开监督（理财）小组：

李伟南 李伟南 李伟南