

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2022.5.10
公开时间	2022.5.10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈洁艳 86651372				
公开事项	2022 年 4 月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	安阜社区居务公开审查审核表；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；财务收支情况公布表；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；政府拨款使用管理情况明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；				
村(居)委会主任审核意见	 				
监委会审查意见	 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2022 年 4 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间：2022 年 5 月 10 日

审核结果：

1、现金账面余额：3985.55 元，实地清点现金：3985.55 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：3985.55 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：33,553,647.57 元；

其中定期：农商银行：18,000,000 元；广州银行：2,220,682.76 元；建设银行：5,380,000 元；

活期：农商银行：7,871,604.8 元；建设银行：81360.01 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：33,557,633.12 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：2 笔，13,000 元；本月现金支出共：29 笔，9340.9 元。

8、本月银行存款收入共：30 笔，1,398,493.34 元；本月银行存款支出共 71 笔，1,465,918.4 元；

9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

梁明 黄伟 梁伟



资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

行次	资 产	年 初 数	年 末 数	行次	负债及所有者权益	年 初 数	年 末 数
	流动资产：				流动负债：		
1	货币资金	39,249,222.89	33,557,633.12	35	短期借款		
	其中：现金	794.11	3,985.55	36	应付款项	5,525,751.21	3,684,251.05
	银行存款	39,248,428.78	33,553,647.57	37	应付工资	794,333.00	523,970.00
2	短期投资			38	应付福利费		-866,169.62
5	应收款项	1,026,824.73	1,125,081.60				
8	存货			41	流动负债合计	6,320,084.21	3,342,051.43
9	流动资产合计	40,276,047.62	34,682,714.72		长期负债：		
	农业资产：			42	长期借款及应付款		
10	牲畜(禽)资产						
11	林木资产						
15	农业资产合计						
	长期资产：			44	长期负债合计		
16	长期投资				其他负债：		
17	长期待摊费用	227,844.86	227,844.86	45	一事一议资金		
18	长期资产合计	227,844.86	227,844.86	46	专项应付款	3,502,128.32	926,042.99
	固定资产：			47	递延收入	491,851.52	9,933.93
19	固定资产原价	27,270,529.16	27,732,296.23	48	其他负债合计	3,993,979.84	935,976.92
20	减：累计折旧	13,415,421.23	13,545,434.74	49	负债合计	10,314,064.05	4,278,028.35
21	固定资产净值	13,855,107.93	14,186,861.49				
22	固定资产清理				所有者权益：		
23	在建工程	367,717.87	1,497,353.31	50	资本	9,404,586.20	9,404,586.20
26	固定资产合计	14,222,825.80	15,684,214.80	51	公积公益金	21,916,731.63	22,376,606.37
	无形资产：			52	未分配收益	13,091,336.40	14,535,553.46
30	无形资产						
31	减：无形资产累计摊销			53	所有者权益合计	44,412,654.23	46,316,746.03
32	资产总计	54,726,718.28	50,594,774.38	56	负债和所有者权益总计	54,726,718.28	50,594,774.38
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的固定资产			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕

收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	990,157.40	2,503,730.59
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	54,553.47	143,003.79
管理费用	7	120,491.81	555,264.50
二、经营收益	10	815,112.12	1,805,462.30
加：补助收入	12		
其他收入	13		49,308.38
减：其他支出	16	14,774.09	189,368.67
三、本年收益	20	800,338.03	1,665,402.01
收益分配			
四、本年收益	21	800,338.03	1,665,402.01
加：年初未分配收益	22		13,091,336.40
其他转入	23	-24,042.23	-223,062.95
五、可分配收益	26		14,533,675.46
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		-1,878.00
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		14,535,553.46

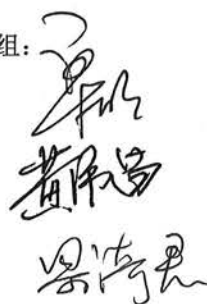
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	990,157.40	2,503,730.59	一、经营支出	54,553.47	143,003.79
出租收入	990,157.40	2,503,730.59	经营性固定资产折旧	29,483.44	117,933.76
厂租	491,692.80	1,134,549.00	租赁税金	25,070.03	25,070.03
坦安机动车棚		125,409.60	二、管理费支出	120,491.81	555,264.50
溢源磁性五金	189,312.00	189,312.00	干部报酬	30,580.00	121,760.00
佰勤塑胶制品厂		115,427.00	工资	20,900.00	83,600.00
吴运强	292,960.80	292,960.80	补贴	9,680.00	38,160.00
周明珍	9,420.00	240,939.60	其他管理及固定人员	49,590.00	203,680.00
黄远锋		170,500.00	工作人员	49,590.00	201,280.00
地租	425,210.60	1,274,035.59	工资	44,400.00	177,600.00
郭建清	32,269.40	129,077.60	补助	5,190.00	23,680.00
范子光	36,000.00	36,000.00	居民小组		2,400.00
叶超权	22,212.20	88,848.80	办公费		25,224.00
陈月明		9,782.50	水电费	1,462.86	3,994.14
陈木藤	33,348.00	33,348.00	折旧费	3,067.75	12,079.75
林耀庭		38,941.27	邮电通讯费	1,961.55	5,555.48
周毅明		82,368.00	财务统筹费	50.00	170.00
中国铁塔中山		28,435.17	其他费用	33,779.65	182,801.13
梁桂明	9,625.00	11,550.00	医社保	17,570.44	70,281.76
胜欧景观建筑		2,750.00	退休人员补助		900.00
坦安机动车棚	62,704.80	125,409.60	诉讼及法律顾问		40,000.00
三洲建材公司	229,051.20	458,102.40	其他	1,309.21	12,019.37
蔡有锋		155,795.25	住房公积金	14,900.00	59,600.00
梁耀强		73,627.00	三、其他支出	14,774.09	189,368.67

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
宿舍租金	73,254.00	95,146.00	防汛抢险支出	200.00	200.00
佰勤塑胶制品		21,892.00	其他	14,574.09	189,168.67
溢源磁性五金	73,254.00	73,254.00	党员活动经费		37,700.00
二、发包及上交收入			维修杂费	2,166.67	2,166.67
三、投资收益			路灯	1,838.08	15,681.52
四、农业税附加返还收入			其他	346.50	5,582.53
五、补助收入			疫情防控工作经费	8,452.00	109,998.40
六、其他收入		49,308.38	创文比学赶超考		15,700.00
存款利息收入		49,307.58	公厕	1,770.84	2,030.94
其他		0.80	耕读文化园		308.61
其他		0.80	四、福利费支出	303,602.96	866,169.62
七、福利费收入			计划生育	10,635.76	42,543.04
			工资补助	8,030.00	32,120.00
			住房公积金	1,000.00	4,000.00
			社保	1,605.76	6,423.04
			烈军属优抚		14,400.00
			五保户补助		3,558.60
			治安	42,729.07	169,152.27
			工资补助	31,510.00	126,940.00
			住房公积金	4,000.00	13,500.00
			社保	6,423.04	25,692.16
			费用	796.03	3,020.11
			征兵民兵	4,800.00	11,898.00
			环境卫生	2,950.00	46,225.97

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		214,095.30
			医保社保	241,277.21	241,277.21
			慰问金		114,450.00
			消防	300.00	3,390.04
			城管	500.00	3,800.00
			其他福利费支出	410.92	1,379.19
			卫生站	410.92	1,379.19
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		461,767.07
			管理用		7,650.00
			电脑设备		5,750.00
			华为MateBook		5,750.00
			其他办公设备		1,900.00
			大疆三脚架		1,900.00
			公益用		454,117.07
			福利设施		454,117.07
			五昌街凉亭		22,880.00
			便民书屋及		331,447.07
			游乐场组合		38,800.00
			游乐场体能		43,200.00
			游乐场秋千		13,700.00
			游乐场小马		560.00
			游乐场海狮		560.00
			游乐场鲸鱼		670.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			太阳能路灯		2,300.00
收入合计	990,157.40	2,553,038.97	支出合计	493,422.33	2,215,573.65

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4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期末收
应收款	1,206,958.57	81,876.97	1,125,081.60
水电费	64,076.88	43,572.00	20,504.88
公园尾变压器电费098	52,512.18	43,572.00	8,940.18
大工业用电电费398	-4,042.20	0.00	-4,042.20
大工业用电电费372	9,687.91	0.00	9,687.91
办事处电费9791	5,918.99	0.00	5,918.99
医保社保	25,789.94	12,824.97	12,964.97
个人所得税	212.55	0.00	212.55
其他	1,116,879.20	25,480.00	1,091,399.20
住房公积金	39,300.00	19,400.00	19,900.00
村老人保险费（银龄安康）	6,080.00	6,080.00	0.00
城医保专账	1,024,099.20	0.00	1,024,099.20
预发两委干部考核奖金	47,400.00	0.00	47,400.00

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4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,094,643.84	410,392.79	3,684,251.05
征地补偿款	47,392.79	47,392.79	0.00
其他	47,392.79	47,392.79	0.00
征地农民养老保障费	47,392.79	47,392.79	0.00
应付定金押金	3,754,500.00	362,000.00	3,392,500.00
租厂铺押金	1,890,900.00	360,000.00	1,530,900.00
黄远锋	86,500.00	0.00	86,500.00
范子光	7,300.00	0.00	7,300.00
陈万现	20,000.00	0.00	20,000.00
郭建清	25,000.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮	200,000.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司	180,000.00	180,000.00	0.00
陈月明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈木藤	10,000.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司	480,000.00	180,000.00	300,000.00
李爱连	60,000.00	0.00	60,000.00
梁桂明	3,000.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司	180,000.00	0.00	180,000.00
周明珍	185,000.00	0.00	185,000.00
周毅明	200,000.00	0.00	200,000.00
吴运强	200,000.00	0.00	200,000.00
龚明辉	12,600.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
林耀庭	6,500.00	0.00	6,500.00
梁耀强	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	133,600.00	0.00	133,600.00
鑫慧通信破路押金	500.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站	10,000.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴志清损坏村路押金	50,000.00	0.00	50,000.00
林耀庭围仔地平土押金	5,000.00	0.00	5,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金	300.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金	2,000.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
郑锦文损坏路面修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
王薇损坏道路维修押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴德明维修押金	20,000.00	0.00	20,000.00
藏威损坏道路押金	20,000.00	0.00	20,000.00
计生按金	8,000.00	0.00	8,000.00
樊海燕	2,000.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费	2,000.00	0.00	2,000.00
李素文	2,000.00	0.00	2,000.00
何光发	2,000.00	0.00	2,000.00
用电保证金	95,000.00	0.00	95,000.00
梁仲兴	10,000.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
王志回	40,000.00	0.00	40,000.00
黄远锋	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金	18,000.00	2,000.00	16,000.00
捷晟市政公用工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
绿化工程	4,000.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东怀耀建设工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
梁耀强	2,000.00	2,000.00	0.00
工程建设保证金	1,609,000.00	0.00	1,609,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
稔胜香海桥抽水站	600,000.00	0.00	600,000.00
友骏建筑工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工程款	158,194.05	0.00	158,194.05
中山市鹏建市政工程有限公司	12,436.66	0.00	12,436.66
三围健身广场工程款	12,436.66	0.00	12,436.66
江苏神龙海洋工程中山分公司	6,855.04	0.00	6,855.04
太昌街心公园工程款	6,855.04	0.00	6,855.04
水利水电勘测公司测量设计费	15,338.82	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费	2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司	6,973.75	0.00	6,973.75
广东鼎邦建设有限公司	22,654.15	0.00	22,654.15
东莞市盛浩建设工程有限公司	13,043.52	0.00	13,043.52
广东惠昌源实业有限公司	16,393.93	0.00	16,393.93
梅州市恒长鑫实业有限公司	22,131.87	0.00	22,131.87
广东启象实业有限公司	16,631.32	0.00	16,631.32
珠海吉宅百年新型房屋公司	5,946.74	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程有限公司	1,833.88	0.00	1,833.88
坦洲镇公用通信设施投资公司	15,954.37	0.00	15,954.37
应付补助款	41,100.00	1,000.00	40,100.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
远程教育终端站点维修补助	1,000.00	1,000.00	0.00
应付发包及上交收入	80,267.00	0.00	80,267.00
怡乐园旁李爱连租金	80,267.00	0.00	80,267.00
其他	13,190.00	0.00	13,190.00
银行个人账号错误	6,690.00	0.00	6,690.00
郑景辉错缴款	6,500.00	0.00	6,500.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	27,732,296.23	13,545,434.74	14,186,861.49
生产经营用	17,597,898.52	11,509,670.58	6,088,227.94
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,581,415.78	5,770,000.89
D幢永大制衣厂	375,202.76	296,689.97	78,512.79
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	835,416.82	389,303.92
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	552,485.22	555,465.24
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,308,423.35	593,473.63
K幢厂房宿舍	525,260.14	370,601.62	154,658.52
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,616,557.50	2,160,272.39
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,379,659.56	1,838,314.40
1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
生产设施	1,246,481.85	928,254.80	318,227.05
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	172,408.21	115,621.79
工业区水泥路	235,000.00	174,383.20	60,616.80
VS15地工业水泥路	327,165.15	222,479.73	104,685.42
S15临时用电变压器1个	96,286.70	58,983.66	37,303.04
管理用	656,478.15	355,114.84	301,363.31

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
管理建筑物	194,494.15	105,795.58	88,698.57
村府	194,494.15	105,795.58	88,698.57
冷气设备	77,500.00	52,854.50	24,645.50
冷气机1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(1)	0.00	0.00	0.00
1匹松下空调1台	0.00	0.00	0.00
KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
KF5037L格力空调1台	0.00	0.00	0.00
1匹格力空调1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(2)	0.00	0.00	0.00
N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
KFR35556KIC格力空调1台	0.00	0.00	0.00
KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	5,570.72	1,029.28
格力空调一台	5,379.00	3,718.66	1,660.34
财务室空调1台	2,299.00	1,356.78	942.22
治安室格力空调1台	2,399.00	1,145.52	1,253.48
治保会空调1套	2,750.00	1,061.42	1,688.58
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	1,210.11	3,189.89
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	682.11	1,797.89
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	516.18	13,083.82

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑设备	178,501.00	106,497.28	72,003.72
金长城电脑1台	7,880.00	7,880.00	0.00
佳能4650打印机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
电脑1台	4,990.00	4,990.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
手提电脑1套	0.00	0.00	0.00
计生用电脑1套	4,950.00	4,950.00	0.00
戴尔330MT台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
计生办笔记本电脑1台	2,745.00	2,745.00	0.00
调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
电脑主机2台	3,400.00	3,400.00	0.00
LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
台式电脑2台	8,250.00	7,813.90	436.10
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,151.94	748.06
电脑主机一台	2,400.00	1,781.08	618.92
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,463.94	1,736.06
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,114.68	785.32

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
服务大厅电脑2台	6,700.00	3,616.06	3,083.94
财务室联想主机1台	2,849.00	1,393.96	1,455.04
联想E95台式电脑3套	10,800.00	4,772.14	6,027.86
联想E96原装机2台	7,600.00	2,655.03	4,944.97
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	489.39	1,290.61
彩色打印机1台	3,700.00	986.56	2,713.44
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	3,150.09	10,849.91
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	857.43	4,042.57
I39100台式组装电脑	3,350.00	446.72	2,903.28
M2600T联想电脑3套	11,100.00	1,480.00	9,620.00
彩色打印一体机	5,600.00	560.04	5,039.96
台式计算机	3,787.00	315.60	3,471.40
华硕H510M主机	2,500.00	145.81	2,354.19
华硕VP229HE显示器	1,000.00	58.31	941.69
华硕G6405电脑主机	2,400.00	80.00	2,320.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	31.68	918.32
华为MateBook14笔记本	5,750.00	47.92	5,702.08
其他办公设备	205,983.00	89,967.48	116,015.52
美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
TCL电视音响组合1套	3,474.00	3,474.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	3,300.00	3,300.00	0.00
美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
索尼多媒体投影一套	7,430.00	5,513.38	1,916.62
全屏显示屏	24,104.00	16,663.28	7,440.72
室内单红显示屏	9,149.00	6,324.86	2,824.14

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安良社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
TCL32F3800A电视	1,799.00	1,152.57	646.43
高拍仪1套	2,580.00	1,522.68	1,057.32
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	4,119.38	2,860.62
认证设备1套	2,280.00	1,345.64	934.36
摄像头1个	530.00	312.68	217.32
食品药品工作站相机1台	8,500.00	5,016.36	3,483.64
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,242.62	1,557.38
扫描仪1台	3,500.00	1,888.88	1,611.12
服务评价器2台	800.00	431.88	368.12
办公大厅复印机	9,299.00	4,081.87	5,217.13
ds570w扫描仪1台	3,000.00	825.00	2,175.00
KB500K音响挂机	11,800.00	2,379.93	9,420.07
布质沙发一套	2,500.00	333.28	2,166.72
大疆无人机1套	12,888.00	1,611.00	11,277.00
监控设备1套	5,360.00	580.71	4,779.29
收发一体化接收机	13,000.00	1,299.96	11,700.04
办公桌椅	810.00	67.50	742.50
办公椅	510.00	42.50	467.50
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	379.19	6,120.81
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	57.19	922.81
理光MC2001激光复印机	11,800.00	688.31	11,111.69
党群服务中心监控设备	14,610.00	487.00	14,123.00
党群五室一厅监控设备	9,300.00	310.00	8,990.00
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	15.83	1,884.17

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
公益用	9,477,919.56	1,680,649.32	7,797,270.24
公益建筑物	3,732,513.99	1,144,947.10	2,587,566.89
安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
安阜幼儿园	0.00	0.00	0.00
卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
福利设施	4,676,453.49	492,459.22	4,183,994.27
安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00
游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00
游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
其他	1,068,952.08	43,243.00	1,025,709.08
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
油锯1台	3,100.00	1,240.00	1,860.00

固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
环卫三轮车一台	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年4月



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						484,717.60	3,956,060.93	2,458,707.62	1,497,353.31			
在建工程-公益用						484,717.60	3,956,060.93	2,458,707.62	1,497,353.31			
在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程						0.00	7,340.18	0.00	7,340.18			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	174,937.69	0.00	174,937.69			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						61,129.38	214,867.96	0.00	214,867.96			
在建工程-公益用-安阜小组公园						104,500.86	179,685.82	0.00	179,685.82			
在建工程-公益用-安阜新区公园						0.00	3,800.00	0.00	3,800.00			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	53,666.11	0.00	53,666.11			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	139,118.29	0.00	139,118.29			
在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程						0.00	7,440.00	0.00	7,440.00			
在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程						0.00	24,800.00	0.00	24,800.00			
在建工程-公益用-乡村振兴						0.00	130,500.00	0.00	130,500.00			
在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目						0.00	130,500.00	0.00	130,500.00			
在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程						0.00	42,285.54	0.00	42,285.54			

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年4月



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-美丽乡村建设项						0.00	2,458,707.62	2,458,707.62	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	465,394.92	465,394.92	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	289,177.24	289,177.24	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	331,447.07	331,447.07	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	465,312.20	465,312.20	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	338,724.00	338,724.00	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	303,358.21	303,358.21	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						0.00	265,293.98	265,293.98	0.00			
在建工程-公益用-三围小组公厕						0.00	99,112.18	0.00	99,112.18			
在建工程-公益用-三益小组公厕						0.00	99,112.18	0.00	99,112.18			
在建工程-公益用-社区三线整治工程						319,087.36	319,087.36	0.00	319,087.36			

单位负责人：冯晓红

财务负责人：张翠芳

民主理财小组：

梁清良 郭红华 冯伟昌

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	642,520.00	118,550.00	523,970.00
干部	465,640.00	30,460.00	435,180.00
工资奖金	465,640.00	30,460.00	435,180.00
管理和固定人员	176,880.00	88,090.00	88,790.00
工作人员	98,200.00	48,950.00	49,250.00
治安流管人员	62,720.00	31,210.00	31,510.00
计生专干	15,960.00	7,930.00	8,030.00
专项应付款	981,051.99	55,009.00	926,042.99
上级拨款	936,846.99	55,009.00	881,837.99
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
应急管理分局	9,127.00	0.00	9,127.00
安全生产网格化工作经费	9,127.00	0.00	9,127.00
消防大队	3,800.00	0.00	3,800.00
网格员绩效奖金	3,800.00	0.00	3,800.00
坦洲团委	20.60	0.00	20.60
活力在基层活动经费	20.60	0.00	20.60
宣传文体中心	8,640.00	0.00	8,640.00
公益文化岗位服务经费	8,640.00	0.00	8,640.00
农业局	374,964.38	23,924.00	351,040.38
人居环境整治奖补资金	550.50	360.00	190.50
美丽宜居项目规划编制	12,000.00	0.00	12,000.00
乡村振兴考核奖补资金	434.94	0.00	434.94
美丽乡村奖补资金	12,925.60	2,714.00	10,211.60
美丽宜居村建设经费	136,349.38	20,850.00	115,499.38
厕所排查整改经费	212,703.96	0.00	212,703.96
组办	155,627.50	26,745.00	128,882.50
党员活动经费	2,627.50	0.00	2,627.50
党组织服务群众专项经费	53,000.00	11,990.00	41,010.00
办公经费	100,000.00	14,755.00	85,245.00
公共服务办	36,440.00	4,340.00	32,100.00

专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
监督委员会成员待遇补贴	640.00	640.00	0.00
残疾专职委员工资待遇	25,800.00	3,700.00	22,100.00
老人活动节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人社分局	16,148.00	0.00	16,148.00
退管活动经费	16,148.00	0.00	16,148.00
妇联	1,650.00	0.00	1,650.00
妇女微家活动经费	650.00	0.00	650.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
座谈会活动经费	750.00	0.00	750.00
卫健分局	22,019.51	0.00	22,019.51
建设市级健康社区经费	22,019.51	0.00	22,019.51
工信局	40,000.00	0.00	40,000.00
促上规上限专项经费	40,000.00	0.00	40,000.00
其他	44,205.00	0.00	44,205.00
红十字会	44,205.00	0.00	44,205.00
博爱家园建设经费	44,205.00	0.00	44,205.00
递延收入	9,933.93	0.00	9,933.93
其他	9,933.93	0.00	9,933.93
梁桂明地租	1,925.00	0.00	1,925.00
中国铁塔公司地租	4,739.00	0.00	4,739.00
林耀庭	3,269.93	0.00	3,269.93

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位: 元

单位负责人:

Long

村务公开监督(理财)

制表人: 陈洁艳

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

打印时间：2022年4月30日

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额	0.00	0.00	326.45	
1	2022-04-08	收从银行提取现金（用于征兵误工补助等）	8,000.00	0.00	8,326.45	
2	2022-04-08	付吴浩源2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	400.00	7,926.45	
3	2022-04-08	付李国彬2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	400.00	7,526.45	
4	2022-04-08	付郭至辉2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	400.00	7,126.45	
5	2022-04-08	付李仁杰2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	200.00	6,926.45	
6	2022-04-08	付梁梓枫2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	200.00	6,726.45	
7	2022-04-08	付徐正伟2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	200.00	6,526.45	
8	2022-04-08	付何幸乐2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	200.00	6,326.45	
9	2022-04-08	付陈铭楠2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	200.00	6,126.45	
10	2022-04-08	付李国彬2022年上半年安阜社区适龄青年征兵市上站体检误工费	0.00	400.00	5,726.45	
11	2022-04-08	付郭至辉2022年上半年安阜社区适龄青年征兵市上站体检误工费	0.00	600.00	5,126.45	
12	2022-04-08	付吴浩源2022年上半年安阜社区适龄青年征兵市上站体检误工费	0.00	800.00	4,326.45	
13	2022-04-08	付梁志扬2022年上半年安阜社区适龄青年征兵市上站体检误工费	0.00	400.00	3,926.45	
14	2022-04-08	付购买垃圾袋10扎、扫把2把（用于安阜社区办公清洁）	0.00	86.00	3,840.45	
15	2022-04-08	付梁卫强 卢耀文2021-12-18、12-19、2022-1-11、2-14、2-15工作人员加班	0.00	340.00	3,500.45	
16	2022-04-08	付购买打草机泵（安阜社区环境整治打草机维修更换）	0.00	360.00	3,140.45	
17	2022-04-08	付安阜社区庆三八妇女节活动买鲜花一批	0.00	346.50	2,793.95	
18	2022-04-08	付购买23.1升92号汽油（用于三防工作器材）	0.00	200.00	2,593.95	
19	2022-04-12	付2022年4月7日电动垃圾三轮车维修费（换电池）	0.00	950.00	1,643.95	
20	2022-04-12	付购买卷纸6条（用于安阜社区办公清洁）	0.00	117.00	1,526.95	
21	2022-04-12	付2022年4月9日购买横幅一张（安阜社区党支部主题党日活动）	0.00	30.00	1,496.95	
22	2022-04-12	付2022年4月3日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	250.00	1,246.95	
23	2022-04-12	付2022年4月12日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	250.00	996.95	
24	2022-04-12	付2022年4月7日消防车加油费（粤TV7437）	0.00	300.00	696.95	
25	2022-04-15	付购买一个党支部党章（用于稳胜小组党支部党务工作）	0.00	280.00	416.95	
26	2022-04-25	收从银行提取现金（用于消防车加油等）	5,000.00	0.00	5,416.95	
27	2022-04-25	付购买办公用品一批（地毯、防盗锁）	0.00	59.40	5,357.55	
28	2022-04-25	付中山市坦洲镇安听食店2022-3-16午晚购买19个饭盒（新冠疫情核酸检测工	0.00	342.00	5,015.55	
29	2022-04-25	付中山市坦洲镇安听食店2022-3-15午晚购买17个饭盒（新冠疫情核酸检测工	0.00	306.00	4,709.55	
30	2022-04-25	付中山市坦洲镇安听食店2022-3-17午晚购买18个饭盒（新冠疫情核酸检测工	0.00	324.00	4,385.55	
31	2022-04-26	付张锦涛2022年上半年安阜社区适龄青年征兵镇上站体检误工费	0.00	400.00	3,985.55	
合 计			13,000.00	9,340.90		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

出纳：吴锦泉

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		期初余额				
1	2022-04-01	付2022-1-1至2022-3-31房产税	0.00	0.00	33,621,072.63	
2	2022-04-01	付购买支票手续费	0.00	25,070.03	33,596,002.60	
3	2022-04-01	付安阜社区两委干部、工作人员2022年4月养老及综合保险	0.00	25.00	33,595,977.60	
4	2022-04-01	付2022年3月安阜社区两委干部、工作人员个人所得税款	0.00	38,424.21	33,557,553.39	
5	2022-04-01	收范子光交来2022-1-1至4-30地租租金(畅顺街3号2422平方米)	0.00	212.55	33,557,340.84	
6	2022-04-01	收范子光交来2021年1月-2022年2月电费(公园侧变压器0320002002186098)	36,000.00	0.00	33,593,340.84	
7	2022-04-01	收周毅明交来2022年2月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	20,407.00	0.00	33,613,747.84	
8	2022-04-02	付三益队吴浩文因病死亡抚恤金	4,783.00	0.00	33,618,530.84	
9	2022-04-02	付三益队吴浩文死亡骨灰存放补助	0.00	2,000.00	33,616,530.84	
10	2022-04-02	付中山市财政局坦洲分局财政专项资金结余应缴款(远程教育终端站点维修补助)	0.00	1,000.00	33,615,530.84	
11	2022-04-02	付中山市财政局坦洲分局财政专项资金结余应缴款(监督委员会成员待遇补贴)	0.00	1,000.00	33,614,530.84	
12	2022-04-02	付2021-1-01至2021-3-31印花税	0.00	640.00	33,613,890.84	
13	2022-04-02	付安阜社区计生人员2022年3月份工资	0.00	208.90	33,613,681.94	
14	2022-04-02	付安阜社区治安人员2022年3月份工资	0.00	6,125.22	33,607,556.72	
15	2022-04-02	付安阜社区残疾人专职委员2022年3月工资	0.00	24,490.88	33,583,065.84	
16	2022-04-02	付安阜社区两委干部2022年3月份工资	0.00	2,797.61	33,580,268.23	
17	2022-04-02	付安阜社区工作人员2022年3月份工资	0.00	34,290.00	33,545,978.23	
18	2022-04-02	收李爱连交来2022-4-1至4-30地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35平方)	0.00	38,121.32	33,507,856.91	
19	2022-04-03	收陈木藤交来2022-1-1至2022-6-30地租(工业区新办事处旁约794平方米)	20,066.75	0.00	33,527,923.66	
20	2022-04-06	付太昌队郭体因病死亡抚恤金	33,348.00	0.00	33,561,271.66	
21	2022-04-06	付中山坦洲自来水有限公司安阜社区五昌小组公园厕所水表安装工程费(1个15MM水表)	0.00	2,000.00	33,559,271.66	
22	2022-04-06	付202203安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	0.00	1,673.20	33,557,598.46	
23	2022-04-08	付陈海英2022年3月1日至3月31日安阜社区保洁承包费	0.00	1,961.55	33,555,636.91	
24	2022-04-08	付安阜队林滔死亡抚恤金	0.00	2,000.00	33,553,636.91	
25	2022-04-08	付安阜队林滔死亡骨灰存放补助	0.00	2,000.00	33,551,636.91	
26	2022-04-08	付安阜社区两委干部、工作人员2022年4月住房公积金	0.00	1,000.00	33,550,636.91	
27	2022-04-08	付从银行提取现金(用于征兵误工补助等)	0.00	39,800.00	33,510,836.91	
28	2022-04-08	付2022-3-1至3-31安阜社区工作人员补助款(疫情防控跟踪数据)	0.00	8,000.00	33,502,836.91	
29	2022-04-08	收中山市坦洲机动车检测有限公司交来2022-4-1至2022-4-30地租(广源路16号土地5225.4平方)	0.00	2,400.00	33,500,436.91	
30	2022-04-08	付2022年3月安阜社区三楼会议室有线电视费	62,704.80	0.00	33,563,141.71	
31	2022-04-09	付社区工作人员黄卫杰住院慰问金(因病)	0.00	49.00	33,563,092.71	
32	2022-04-11	收戚威交来损坏三益街14号之一路边道路维修押金款	0.00	1,000.00	33,562,092.71	
33	2022-04-12	付20220301-20220331阜社区办公楼电费(0320002794011301)	20,000.00	0.00	33,582,092.71	
34	2022-04-12	付20220301-20220331兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	0.00	1,409.46	33,580,683.25	
35	2022-04-12	付20220301-20220331安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	0.00	1,566.31	33,579,116.94	
36	2022-04-12	付20220301-20220331安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	0.00	410.92	33,578,706.02	
37	2022-04-12	付20220301-20220331一河两岸路灯电费(安阜段2871)	0.00	719.83	33,577,986.19	
38	2022-04-12	付20220301-20220331一河两岸路灯电费(五昌段2975)	0.00	111.04	33,577,875.15	
39	2022-04-12	付20220301-20220331联港街路灯电费(8号边表号3000000017540076)	0.00	87.12	33,577,788.03	
40	2022-04-12	付20220301-20220331进港街路灯电费(10号边表号3000000017536190)	0.00	129.22	33,577,658.81	
41	2022-04-12	付20220301-20220331三益街路灯电费(38号边表号3000000017540302)	0.00	121.06	33,577,537.75	
42	2022-04-12	付20220301-20220331三合街路灯电费(73号边表号3000000017537255)	0.00	373.53	33,577,164.22	
			0.00	530.58	33,576,633.64	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
43	2022-04-12	付20220301-20220331安阜社区三益公厕电费(3000000027275873)	0.00	485.53	33,576,148.11	
44	2022-04-12	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-3-11至2025-3-10合同保证金(阜兴路2号宿舍1263平方米)	50,000.00	0.00	33,626,119.05	
45	2022-04-12	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-3-11至2025-3-10合同保证金(阜兴路2号厂房3264平方米)	100,000.00	0.00	33,726,119.05	
46	2022-04-13	收中山市溢源磁性五金制品有限公司交来2022年1月10日至2022年4月9日厂房租金(阜兴路1号3264平方米)	189,312.00	0.00	33,915,431.05	
47	2022-04-13	收中山市溢源磁性五金制品有限公司交来2022年1月10日至2022年4月9日宿舍租金(阜兴路1号1263平方米)	73,254.00	0.00	33,988,685.05	
48	2022-04-13	收周明珍交2022-1-1至6-30阜兴街4号二楼(部分)及一楼小仓库租金(157方)	9,420.00	0.00	33,998,105.05	
49	2022-04-13	收吴运强交来2022-1-1至6-30厂租(阜兴街1号厂房2740平方米)	292,960.80	0.00	34,291,065.85	
50	2022-04-14	收郭建清交来2022年2月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	2,528.00	0.00	34,293,593.85	
51	2022-04-18	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费(粉盒、硒鼓、硬盘等)	0.00	5,470.00	34,288,123.85	
52	2022-04-18	付20220301至20220331公园尾变压器电费(0320002002186098)	0.00	24,166.92	34,263,956.93	
53	2022-04-18	付20220301至20220331安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	0.00	1,689.55	34,262,267.38	
54	2022-04-18	付20220301至20220331安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	0.00	1,897.27	34,260,370.11	
55	2022-04-18	付购买支票手续费	0.00	25.00	34,260,345.11	
56	2022-04-19	付中山市中影嘉纳影视投资管理有限公司2022年4月9日购买32张“狙击手”电影票(安阜党总支主题党日活动)	0.00	960.00	34,259,385.11	
57	2022-04-19	付中山市坦洲镇厨厨快餐店2022-3-17午晚购买100个饭盒(新冠疫情核酸检测工作)	0.00	2,000.00	34,257,385.11	
58	2022-04-19	付中山市坦洲镇厨厨快餐店2022-3-27午晚购买100个饭盒(新冠疫情核酸检测工作)	0.00	2,000.00	34,255,385.11	
59	2022-04-19	付中山市坦洲镇厨厨快餐店2022-2-28午晚购买54个饭盒(新冠疫情核酸检测工作)	0.00	1,080.00	34,254,305.11	
60	2022-04-20	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2022年60岁以上老人“银龄安康行动”的费用(304人*20元)	6,080.00	0.00	34,260,385.11	
61	2022-04-22	收中山市三洲建材有限公司交来2022-2-1至2022-2-28地租	229,051.20	0.00	34,489,436.31	
62	2022-04-22	付安阜社区三益公厕2022年4月份水费、污水及垃圾处理费(87976)	0.00	38.10	34,489,398.21	
63	2022-04-22	付安阜社区三益公厕2022年4月份水费、污水及垃圾处理费(87978)	0.00	30.48	34,489,367.73	
64	2022-04-22	付安阜社区治保会2022年4月份水费、污水及垃圾处理费(35599)	0.00	76.20	34,489,291.53	
65	2022-04-22	付安阜社区办公楼2022年4月份水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)	0.00	53.40	34,489,238.13	
66	2022-04-24	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村(社区)办公经费补助	40,000.00	0.00	34,529,238.13	
67	2022-04-24	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村(社区)办公经费补助	60,000.00	0.00	34,589,238.13	
68	2022-04-24	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村(社区)党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	34,613,238.13	
69	2022-04-24	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村(社区)党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	34,649,238.13	
70	2022-04-25	付中山市远邦机械设备有限公司2020-3-1至2022-2-28安阜社区社区水电维修管护费	0.00	26,000.00	34,623,238.13	
71	2022-04-25	付中山市协缘广告策划有限公司购买安阜社区辖区地图10幅(用于安阜辖区地域地类识别)	0.00	3,540.00	34,619,698.13	
72	2022-04-25	付从银行提取现金(用于消防车加油等)	0.00	5,000.00	34,614,698.13	
73	2022-04-25	付中山市佰勤塑胶制品有限公司退回合同保证金(坦洲镇阜兴路2号厂房)	0.00	180,000.00	34,434,698.13	
74	2022-04-25	付中山溢源磁性五金制品有限公司退回合同保证金(阜兴路1号厂房)	0.00	50,000.00	34,384,698.13	
75	2022-04-25	付梁耀强退回投标保证金(坦洲镇五昌二手车市场交易旁土地10.37亩)	0.00	2,000.00	34,382,698.13	
76	2022-04-25	付中山溢源磁性五金制品有限公司退回合同保证金(阜兴路1号厂房)	0.00	130,000.00	34,252,698.13	
77	2022-04-26	付中山市坦洲镇如明文具店购买办公用品一批(A4纸、笔、大胶箱等)	0.00	5,465.00	34,247,233.13	
78	2022-04-26	付广东云聪建设工程有限公司安阜社区三益小组公园挡墙工程首付款(61129.38*97%)	0.00	59,295.50	34,187,937.63	
79	2022-04-26	付中山市源龙建筑工程有限公司安阜社区平整村道两旁不规则边角位项目款(20方好担车)	0.00	20,850.00	34,167,087.63	
80	2022-04-26	付中山市坦洲镇公用通信设施投资有限公司坦洲镇安阜社区“三线”落地改造工程首付款(145293.6*95%)	0.00	138,028.92	34,029,058.71	
81	2022-04-26	付郭华焕安阜社区裕胜小组(金斗大桥地)污水管加盖项目款	0.00	2,714.00	34,026,344.71	
82	2022-04-26	付中山市坦洲镇公用通信设施投资有限公司坦洲镇安阜社区“三线”落地改造工程首付款(173793.76*95%)	0.00	165,104.07	33,861,240.64	
83	2022-04-26	付深圳建昌工程设计有限公司安阜社区安阜小组公园工程设计费	0.00	9,720.90	33,851,519.74	
84	2022-04-26	付五昌队黄金妹因病死亡抚恤金	0.00	2,000.00	33,849,519.74	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
86	2022-04-26	付五昌队黄金妹死亡骨灰存放补助	0.00	1,000.00	33,848,519.74	
87	2022-04-26	付2021年1月至6月安阜社区灵活就业养老保险补贴款	0.00	38,445.00	33,810,074.74	
88	2022-04-26	付2020年1月至12月安阜社区灵活就业养老保险补贴款	0.00	199,155.00	33,610,919.74	
89	2022-04-26	付2021年1月至6月安阜社区在外单位参保人员补贴款	0.00	14,310.00	33,596,609.74	
90	2022-04-26	收农商银行退回转账失败款（2020年安阜社区灵活就业养老保险补贴5人）	2,090.00	0.00	33,598,699.74	
91	2022-04-26	收农商银行退回转账失败款（2021年安阜社区灵活就业养老保险补贴1人）	110.00	0.00	33,598,809.74	
92	2022-04-26	收农商银行退回转账失败款（2020年安阜社区在外单位参保人员补贴29人）	3,160.00	0.00	33,601,969.74	
93	2022-04-26	收农商银行退回转账失败款（2021年安阜社区在外单位参保人员补贴26人）	1,330.00	0.00	33,603,299.74	
94	2022-04-27	收友邦人寿保险有限公司2021-3-3至2022-4-2安阜社区工作人员团体意外险减员退费	2.19	0.00	33,603,301.93	
95	2022-04-27	付2020年1月至12月安阜社区在外单位参保人员补贴款	0.00	36,760.00	33,566,541.93	
96	2022-04-28	收郭建清交来2022-4-1至2022-4-30地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）	32,269.40	0.00	33,598,811.33	
97	2022-04-28	收郭建清交来2022年3月份电费（公园侧变压器0320002002186098）	3,516.00	0.00	33,602,327.33	
98	2022-04-28	收周毅明交来2022年3月份电费（公园侧变压器0320002002186098）	12,338.00	0.00	33,614,665.33	
99	2022-04-29	付广东怀耀建设工程有限公司安阜社区安阜小组公园工程完工进度款（236949.88*70%-71084.96）	0.00	94,779.96	33,519,885.37	
100	2022-04-29	收梁桂明交来2022-3-1至2023-2-28地租租金（安阜社区三益涌口土地2.6亩）	11,550.00	0.00	33,531,435.37	
101	2022-04-30	收叶超权交来2022-4-1至2022-4-30地租租金（兴阜街1号旁9.8亩）	22,212.20	0.00	33,553,647.57	
合 计			1,398,493.34	1,465,918.40		

单位负责人：梁耀

财务负责人：梁耀

民主理财小组：

梁耀

会计：陈洁艳

出纳：张婉婷

梁耀

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款			实发工资	备注
					社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,760.00	510.00	1,200.00	0.00	6,550.00	
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,680.00	510.00	1,200.00	0.00	5,070.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,640.00	510.00	1,200.00	0.00	5,030.00	
4	何建强	党支部	2,800.00	3,580.00	510.00	1,200.00	0.00	4,670.00	
5	梁观明	居委会委员、党支部	2,800.00	3,700.00	510.00	1,200.00	0.00	4,790.00	
6	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,340.00	510.00	1,200.00	0.00	4,430.00	
7	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,780.00	510.00	1,200.00	0.00	3,870.00	
8	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,080.00	402.39	500.00	0.00	3,977.61	
9	陈洁艳	财务人员	3,800.00	1,030.00	402.39	500.00	0.00	3,927.61	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,040.00	402.39	500.00	0.00	3,937.61	
11	黎洁婷	工作人员	3,800.00	620.00	402.39	500.00	0.00	3,517.61	
12	彭思静	工作人员	3,800.00	120.00	402.39	500.00	0.00	3,017.61	
13	梁淑欣	工作人员	3,600.00	0.00	402.39	500.00	0.00	2,697.61	
14	卢耀文	工作人员	3,600.00	0.00	402.39	500.00	0.00	2,697.61	
15	杨细妹	工作人员	3,600.00	100.00	402.39	500.00	0.00	2,797.61	
16	吴业恒	工作人员	3,600.00	100.00	402.39	500.00	0.00	2,797.61	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	360.00	402.39	500.00	0.00	3,257.61	
18	邝超兰	卫生监督员	3,600.00	300.00	402.39	500.00	0.00	2,997.61	
19	卢耀泉	建管员	3,600.00	100.00	402.39	500.00	212.55	2,585.06	
20	黄淑莲	计生专干	3,800.00	260.00	402.39	500.00	0.00	3,157.61	
21	王新华	计生专干	3,800.00	170.00	402.39	500.00	0.00	3,067.61	
22	刘沛堂	治安员	3,800.00	300.00	402.39	500.00	0.00	3,197.61	
23	黄玉汉	治安员	3,800.00	280.00	402.39	500.00	0.00	3,177.61	
24	梁卫强	治安员	3,800.00	240.00	402.39	500.00	0.00	3,137.61	
25	张志恒	治安员	3,800.00	160.00	402.39	500.00	0.00	3,057.61	
26	黄卫杰	治安员	3,800.00	130.00	402.39	500.00	0.00	3,027.61	
27	陈帝良	网格员	3,600.00	100.00	402.39	500.00	0.00	2,797.61	
28	陈嘉浩	网格员	3,600.00	200.00	402.39	500.00	0.00	2,897.61	
29	陈启铭	网格员	3,600.00	300.00	402.39	0.00	0.00	3,497.61	
30	梁智聪	残疾人专职委员	3,600.00	0.00	402.39	500.00	0.00	2,697.61	
合计			106,300.00	32,470.00	12,824.97	19,400.00	212.55	106,332.48	

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁淑欣

村务公开监督(理财)小组：梁淑欣、黄淑莲、梁建明

制表人：陈洁艳