

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	2022.6.17
公开时间	2022.6.17	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5月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金银行存款明细公布表、村(居)务公开审查审核表等等				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022.6.17				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2022.6.17				

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5月31日

审核结果

- 1、现金帐面余额 222.88 元，实地清点现金 222.88 元，长（短）期借款 0 元；
- 2、库存现金 222.88 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 1713.77 元，贷方差异 0 元，余额差异 1713.77 元，整后是否相符 是；
- 5、本月（季）现金收入共 2 笔，6000 元，漏收 0 元，本月（季）银行存款收入共 38 笔，2610293.34 元，漏收 0 元；
- 6、本月现金支出共 15 笔，6501.55 元，本月（季）银行存款支出共 81 笔，2312357.51 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5月财务收支凭证手续完备、规范完善，符合集体资产财务管理规定。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

村（居）务监督记录

监督时间	2022.6.17	监督地点	一楼会议室
主持人	吴炳森	记录人	
参加人员	吴炳森 梁细妹 李永 杨进 黄志华		
缺席人员 及原因			
村（居）务 监督事项	时间：2022年6月17日下午 审核社区2022年5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5月财务收支凭证手续完备、规范完善，符合集体资产财务管理规定。		
群众意见			
村（居）务 监督委员 会意见	同意		
核实人签名	吴炳森		

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	5		2022-05-01	期初余额			724.43			1,849,449.55
2022	5	1	2022-05-01	收中山市坦洲镇教育和体育事务中心合胜小学运动场塑胶跑道建设经费			724.43	65,380.21		1,914,829.76
2022	5	2	2022-05-01	收中山市坦洲镇合胜社区6个小组购置纤维水泵及马达补助款(66150元×50%)			724.43	33,075.00		1,947,904.76
2022	5	3	2022-05-05	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区疫情防控网格化工作彩印机购碳粉费用			724.43		1,950.00	1,945,954.76
2022	5	4	2022-05-05	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区疫情防控网格化工作彩印机更换电机、定影组件费用			724.43		2,930.00	1,943,024.76
2022	5	5	2022-05-05	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室富士通打印机更换进纸检测组件费用			724.43		450.00	1,942,574.76
2022	5	6	2022-05-06	收中山市大兴商务酒店有限公司2022年5月份租金			724.43	4,784.00		1,947,358.76
2022	5	7	2022-05-09	付提现金	3,000.00		3,724.43		3,000.00	1,944,358.76
2022	5	8	2022-05-09	付银行往来款			3,724.43	1,000,000.00	1,000,000.00	1,944,358.76
2022	5	9	2022-05-09	付中山市坦洲镇新业电器维修部社区治保会宿舍空调维修主板和清洗费用(2020.12.1-2022.2.28)			3,724.43		56,250.00	1,888,108.76
2022	5	10	2022-05-09	付社区治保会购日常用品		295.50	3,428.93			1,888,108.76
2022	5	11	2022-05-09	付社区治保会购茶叶		360.00	3,068.93			1,888,108.76
2022	5	12	2022-05-09	付中山市坦洲镇新业电器维修部社区治保会宿舍空调维修主板和清洗费用			3,068.93		630.00	1,887,478.76
2022	5	13	2022-05-09	付社区治保会购水枪、花枝剪、插座、双层架等		270.00	2,798.93			1,887,478.76
2022	5	14	2022-05-09	付社区治保会消防车(粤T-W1777)加油费		300.00	2,498.93			1,887,478.76
2022	5	15	2022-05-09	付社区2022年5月两委干部工资			2,498.93		33,781.52	1,853,697.24
2022	5	16	2022-05-09	付李兆峰2022年5月村(居委会)离任两委干部工资			2,498.93		1,127.36	1,852,569.88
2022	5	17	2022-05-09	付社区2022年5月份财务、文书人员工资			2,498.93		9,450.44	1,843,119.44
2022	5	18	2022-05-09	付社区2022年5月工作人员工资			2,498.93		15,363.27	1,827,756.17
2022	5	19	2022-05-09	付社区2022年5月计生专干工资			2,498.93		9,260.44	1,818,495.73
2022	5	20	2022-05-09	付社区2022年5月治保会工资			2,498.93		25,593.71	1,792,902.02
2022	5	21	2022-05-09	付社区2022年5月份残疾人专职委员工资			2,498.93		2,497.61	1,790,404.41
2022	5	22	2022-05-09	付社区2022年5月公益文化岗位人员工资			2,498.93		2,587.61	1,787,816.80
2022	5	23	2022-05-09	付2022年4月份新丰横水渡安全员工资			2,498.93		13,200.00	1,774,616.80
2022	5	24	2022-05-09	付2022年4月份新丰横水渡普通船员工资			2,498.93		7,400.00	1,767,216.80
2022	5	25	2022-05-09	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室彩印机购碳粉费用			2,498.93		1,950.00	1,765,266.80
2022	5	26	2022-05-09	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室理光MPC5503彩印机一台(促上规上限专项经费)			2,498.93		17,800.00	1,747,466.80
2022	5	27	2022-05-10	付社区落户登记“门前三包”管理责任书工资			2,498.93		5,565.00	1,741,901.80
2022	5	28	2022-05-10	付社区办公室购纸巾、垃圾袋		269.80	2,229.13			1,741,901.80
2022	5	29	2022-05-10	付2022年5月住房公积金缴存款			2,229.13		47,800.00	1,694,101.80
2022	5	30	2022-05-10	付合胜社区2021年党员联系群众补助款			2,229.13		122,100.00	1,572,001.80

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	5	31	2022-05-11	付社区2022年4月工作人员疫情加班费			2,229.13		9,203.74	1,562,798.06
2022	5	32	2022-05-11	付广东鑫鑫信息科技有限公司社区无址办公业务短信费			2,229.13		8,000.00	1,554,798.06
2022	5	33	2022-05-11	付社区办公室有线电视费			2,229.13		60.00	1,554,738.06
2022	5	34	2022-05-11	付社区垃圾转运站（兴农市场）电费			2,229.13		346.49	1,554,391.57
2022	5	35	2022-05-11	付社区办公室电费			2,229.13		2,633.29	1,551,758.28
2022	5	36	2022-05-11	付社区老人活动中心电费			2,229.13		164.52	1,551,593.76
2022	5	37	2022-05-11	付社区治保会电费			2,229.13		993.22	1,550,600.54
2022	5	38	2022-05-11	付社区村路路灯电费			2,229.13		3,043.67	1,547,556.87
2022	5	39	2022-05-11	付社区治保会电话费			2,229.13		323.22	1,547,233.65
2022	5	40	2022-05-11	付社区办公室电话费			2,229.13		3,196.48	1,544,037.17
2022	5	41	2022-05-11	付合胜社区2022年4月便民核酸点加班费			2,229.13		2,600.00	1,541,437.17
2022	5	42	2022-05-11	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		200.00	2,029.13			1,541,437.17
2022	5	43	2022-05-11	付社区防汛值班餐费		350.00	1,679.13			1,541,437.17
2022	5	44	2022-05-11	付中山市坦洲金斗酒家社区防汛值班餐费（午餐、晚餐）			1,679.13		2,850.00	1,538,587.17
2022	5	45	2022-05-12	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2022年5月份租金			1,679.13	279,006.93		1,817,594.10
2022	5	46	2022-05-12	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2022年5月份租金			1,679.13	120,001.91		1,937,596.01
2022	5	47	2022-05-12	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2022年5月份租金			1,679.13	17,249.58		1,954,845.59
2022	5	48	2022-05-12	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2022年5月份租金			1,679.13	343,954.62		2,298,800.21
2022	5	49	2022-05-12	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2022年5月份租金			1,679.13	114,651.54		2,413,451.75
2022	5	50	2022-05-12	收中山市富来社工业材料制造有限公司（治保会楼下）2022年5月份租金			1,679.13	6,600.00		2,420,051.75
2022	5	51	2022-05-12	收中山市日胜药店2022年4月份租金			1,679.13	2,000.00		2,422,051.75
2022	5	52	2022-05-12	收中山市日胜药店2022年4月份租金			1,679.13	4,440.00		2,426,491.75
2022	5	53	2022-05-13	付中山市坦洲金斗酒家社区防汛值班餐费（午餐、晚餐）			1,679.13		990.00	2,425,501.75
2022	5	54	2022-05-16	付2022年4月房产税			1,679.13		152,844.15	2,272,657.60
2022	5	55	2022-05-16	付2022年5月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			1,679.13		43,274.84	2,229,382.76
2022	5	56	2022-05-18	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区厂房购财产保险			1,679.13		10,417.76	2,218,965.00
2022	5	57	2022-05-18	付2022年4月城建、教育附加、地方教育附加税			1,679.13		6,065.24	2,212,899.76
2022	5	58	2022-05-18	付2022年4月增值税			1,679.13		60,652.42	2,152,247.34
2022	5	59	2022-05-18	付社区治保会退休工作人员梁七一次性购买职工医保补贴			1,679.13		2,965.00	2,149,282.34
2022	5	60	2022-05-18	付合冲小组定向捐赠合胜社区用于特困人员蓝美2018年-2020年6月看护费			1,679.13		100,000.00	2,049,282.34
2022	5	61	2022-05-18	付梁德堂工作人员退休慰问金			1,679.13		1,000.00	2,048,282.34

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	5	62	2022-05-18	付梁七工作人员退休慰问金			1,679.13		1,000.00	2,047,282.34
2022	5	63	2022-05-20	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室复印机更换硒鼓一套费用			1,679.13		1,450.00	2,045,832.34
2022	5	64	2022-05-20	付社区治保会消防车（粤T-W1777）加油费		300.00	1,379.13			2,045,832.34
2022	5	65	2022-05-23	收中山市长信物业管理有限公司2022年4月份租金			1,379.13	48,180.00		2,094,012.34
2022	5	66	2022-05-23	收中山市长信物业管理有限公司2022年4月份租金			1,379.13	32,850.00		2,126,862.34
2022	5	67	2022-05-23	收梁奇锋2022年5月份租金			1,379.13	6,125.00		2,132,987.34
2022	5	68	2022-05-23	收广东富图宝影像工业有限公司2022年5月份租金			1,379.13	41,685.30		2,174,672.64
2022	5	69	2022-05-23	收广东富图宝影像工业有限公司2022年5月份租金			1,379.13	7,300.00		2,181,972.64
2022	5	70	2022-05-23	收广东富图宝影像工业有限公司2022年5月份租金			1,379.13	1,460.00		2,183,432.64
2022	5	71	2022-05-23	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年5月份商铺租金			1,379.13	43,100.00		2,226,532.64
2022	5	72	2022-05-23	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年5月份商铺租金			1,379.13	6,465.00		2,232,997.64
2022	5	73	2022-05-23	收中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2022年5月份土地租金			1,379.13	4,680.00		2,237,677.64
2022	5	74	2022-05-23	收佰信数码配件制品厂2022年1月份租金			1,379.13	7,300.00		2,244,977.64
2022	5	75	2022-05-23	收佰信数码配件制品厂2022年1月份租金			1,379.13	1,460.00		2,246,437.64
2022	5	76	2022-05-23	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2022年1月份租金			1,379.13	7,300.00		2,253,737.64
2022	5	77	2022-05-23	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2022年1月份租金			1,379.13	7,300.00		2,261,037.64
2022	5	78	2022-05-23	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2022年1月份租金			1,379.13	2,920.00		2,263,957.64
2022	5	79	2022-05-23	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2022年1月份租金			1,379.13	1,300.00		2,265,257.64
2022	5	80	2022-05-23	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2022年1月份租金			1,379.13	924.00		2,266,181.64
2022	5	81	2022-05-23	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2022年1月份租金			1,379.13	3,000.00		2,269,181.64
2022	5	82	2022-05-23	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年5月份租金			1,379.13	125,587.00		2,394,768.64
2022	5	83	2022-05-23	收中山市鼎源物业管理有限公司2022年5月份租金			1,379.13	74,210.50		2,468,979.14
2022	5	84	2022-05-23	收梁建强2022年6月份租金			1,379.13	3,840.00		2,472,819.14
2022	5	85	2022-05-23	收中山市坦洲镇城市建设和管理局拨付合胜社区南洲路桥头巷路面加高工程补助经费			1,379.13	137,005.97		2,609,825.11
2022	5	86	2022-05-23	付中山市恒兴利电器销售有限公司社区治保会购美的热水器（F50_A20CA1）一台			1,379.13		1,299.00	2,608,526.11
2022	5	87	2022-05-23	付社区治保会安装热水器水管改造等费用		450.00	929.13			2,608,526.11
2022	5	88	2022-05-23	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部社区治保会购车轮锁6个			929.13		510.00	2,608,016.11
2022	5	89	2022-05-23	付合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）			929.13		1,500.00	2,606,516.11
2022	5	90	2022-05-23	付社区办公室购怡宝水、垃圾袋、矿泉水等			929.13		1,840.00	2,604,676.11
2022	5	91	2022-05-23	付银行往来款转账手续费			929.13		20.00	2,604,656.11
2022	5	92	2022-05-23	付归还工行贷款本金（500万本金借款）			929.13		41,666.67	2,562,989.44

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	5	93	2022-05-23	付工行贷款利息(500万本金借款)			929.13		2,919.58	2,560,069.86
2022	5	94	2022-05-23	付归还工行贷款本金(500万本金借款)			929.13		50,420.17	2,509,649.69
2022	5	95	2022-05-23	付工行贷款利息(600万本金借款)			929.13		2,709.41	2,506,940.28
2022	5	96	2022-05-23	付社区新丰渡船2021年车船税			929.13		115.34	2,506,824.94
2022	5	97	2022-05-23	付社区购无人机一台(人居环境)		629.00	300.13			2,506,824.94
2022	5	98	2022-05-24	收西围小组香海大桥征地补偿款社区提留福利金(2021年补偿)			300.13	3,325.18		2,510,150.12
2022	5	99	2022-05-24	收西围小组香海大桥征地留用地货币折现款同意提留给社区(2021年补偿)			300.13	22,951.60		2,533,101.72
2022	5	100	2022-05-24	付提现金	3,000.00		3,300.13		3,000.00	2,530,101.72
2022	5	101	2022-05-24	付中山市坦洲镇新业电器维修部社区一楼会议室空调维修费用			3,300.13		650.00	2,529,451.72
2022	5	102	2022-05-25	付珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室打印机购墨盒		405.00	2,895.13			2,529,451.72
2022	5	103	2022-05-26	付社区办公室购办公椅两张		760.00	2,135.13			2,529,451.72
2022	5	104	2022-05-30	收彭福业2022年5-6月份租金			2,135.13	22,440.00		2,551,891.72
2022	5	105	2022-05-31	收中山市日胜药店2022年5月份租金			2,135.13	2,000.00		2,553,891.72
2022	5	106	2022-05-31	收中山市日胜药店2022年5月份租金			2,135.13	4,440.00		2,558,331.72
2022	5	107	2022-05-31	付中山市升晖广告有限公司社区杰士美体育公园制度牌维修费用			2,135.13		220.00	2,558,111.72
2022	5	108	2022-05-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区疫情防控网格化场所码操作指引胶纸制作费用			2,135.13		360.00	2,557,751.72
2022	5	109	2022-05-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区疫情防控新冠疫苗临时接种点横幅制作费用			2,135.13		160.00	2,557,591.72
2022	5	110	2022-05-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区疫情防控报备展示架广告制作费用			2,135.13		300.00	2,557,291.72
2022	5	111	2022-05-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区便民核酸点横幅、标识牌制作费用			2,135.13		1,070.00	2,556,221.72
2022	5	112	2022-05-31	付广东惠昌源实业有限公司社区又有涌美化改造工程款(部分)			2,135.13		200,000.00	2,356,221.72
2022	5	113	2022-05-31	付中山市坦洲镇新业电器维修部社区计生办公室空调更换传感器费用		350.00	1,785.13			2,356,221.72
2022	5	114	2022-05-31	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区三防户外背胶裱广告制作费			1,785.13		745.00	2,355,476.72
2022	5	115	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区疫情防控室外报备点租棚费用			1,785.13		2,750.00	2,352,726.72
2022	5	116	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区便民核酸点租赁帐篷、胶凳费用			1,785.13		18,600.00	2,334,126.72
2022	5	117	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区新冠疫苗临时接种点租赁帐篷、胶凳费用(3.31)			1,785.13		800.00	2,333,326.72
2022	5	118	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区新冠疫苗临时接种点租赁帐篷、胶凳费用(4.14)			1,785.13		800.00	2,332,526.72
2022	5	119	2022-05-31	付社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)购测温仪		990.00	795.13			2,332,526.72
2022	5	120	2022-05-31	付社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)购测温仪套装		572.25	222.88			2,332,526.72
2022	5	121	2022-05-31	付中山市昶轩广告有限公司社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)铲平检测入口等费用			222.88		1,640.00	2,330,886.72
2022	5	122	2022-05-31	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)租铁马费用			222.88		1,908.00	2,328,978.72
2022	5	123	2022-05-31	付中山市坦洲镇金斗酒家社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)餐费			222.88		14,250.00	2,314,728.72

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	5	124	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)租帐篷等费用			222.88		53,160.00	2,261,568.72
2022	5	125	2022-05-31	付中山市坦洲镇金斗酒家社区大规模核酸检测("0317"疫情)餐费			222.88		3,900.00	2,257,668.72
2022	5	126	2022-05-31	付宁波链工电子商务有限公司社区大规模核酸检测("0317"疫情)购折叠桌费用			222.88		2,780.00	2,254,888.72
2022	5	127	2022-05-31	付中山市坦洲镇汇园餐厅社区大规模核酸检测("0317"疫情)餐费			222.88		6,600.00	2,248,288.72
2022	5	128	2022-05-31	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区大规模核酸检测("0317"疫情)租用铁马费用			222.88		1,908.00	2,246,380.72
2022	5	129	2022-05-31	付中山市坦洲镇如明文具店社区大规模核酸检测("0317"疫情)购警戒线、大头笔、胶布等			222.88		721.00	2,245,659.72
2022	5	130	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区大规模核酸检测("0317"疫情)租赁帐篷、风扇、胶凳等			222.88		20,175.00	2,225,484.72
2022	5	131	2022-05-31	付中山市坦洲镇汇园餐厅社区大规模核酸检测("0327"疫情)餐费			222.88		6,600.00	2,218,884.72
2022	5	132	2022-05-31	付宁波链工电子商务有限公司社区大规模核酸检测("0327"疫情)购折叠桌			222.88		2,780.00	2,216,104.72
2022	5	133	2022-05-31	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区大规模核酸检测("0327"疫情)租用铁马费用			222.88		1,908.00	2,214,196.72
2022	5	134	2022-05-31	付中山市坦洲镇德发礼仪服务部社区大规模核酸检测("0327"疫情)租赁帐篷、风扇、胶凳等			222.88		20,775.00	2,193,421.72
2022	5	135	2022-05-31	付社区办公室电话费			222.88		448.76	2,192,972.96
2022	5	136	2022-05-31	付中山市坦洲镇如明文具店社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)购警戒线、扎带等			222.88		738.00	2,192,234.96
2022	5	137	2022-05-31	付中山市坦洲镇汇园餐厅社区大规模核酸检测("0228-0302"疫情)餐费			222.88		22,350.00	2,169,884.96
2022	5	138	2022-05-31	付中山市坦洲镇金斗酒家社区大规模核酸检测("0327"疫情)餐费			222.88		3,150.00	2,166,734.96
2022	5	139	2022-05-31	付建设银行商务卡-单位结算卡年费			222.88		600.00	2,166,134.96
2022	5	140	2022-05-31	付建设银行对公自助服务-自助设备使用费			222.88		360.00	2,165,774.96
2022	5	141	2022-05-31	付建行贷款利息(500万本金借款)			222.88		18,389.58	2,147,385.38
合计					6,000.00	6,501.55		2,610,293.34	2,312,357.51	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

出纳：梁嘉欣 会计：甘维维 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 6 月 18 日

编制单位：合肥社区居民委员会

(2022年5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	
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：甘维维

村务公开监督（理财）小组

梁志华 梁组妹

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 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	134315.13	-9315.13	2022年5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	1855.09	37744.91	2022年5月
社区办公经费补助	社区办公经费补助		100000	0	0	100000	2022年5月
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		60000	0	0	60000	2022年5月
农田水利建设补助	农田水利建设补助		33075	0	0	33075	2022年5月
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	实施乡村振兴战略工作督导		500000	2465	395111.78	104888.22	2022年5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5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5月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	2900	24000	18700	2022年5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5月
老人节活动经费	老人节活动经费		10000	0	0	10000	2022年5月
特困人员监测2018年至2020年6月看护费	特困人员监测2018年至2020年6月看护费		100000	100000	100000	0	2022年5月
渡口安全员经费	渡口安全员		4000	13200	52800	-48800	2022年5月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		44000	7400	29600	14400	2022年5月

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
渡船维护费	渡船维护费		8000	0	5504	2496	2022年5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5月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		481497.01	56250	91398	390099.01	2022年5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	208	7342	2022年5月
家教大讲堂经费	家教大讲堂经费		650	0	0	650	2022年5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	385	615	2022年5月
妇联执委培训经费	妇联执委培训经费		1000	0	506.5	493.5	2022年5月
香海大桥项目留用地返租款	香海大桥项目留用地返租款		431304.78	0	0	431304.78	2022年5月
促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		54000	10000	10000	44000	2022年5月
防控传染病传播	防控传染病传播		154968	0	0	154968	2022年5月
南洲路桥头巷路面加高工程	南洲路桥头巷路面加高工程		137005.97	0	0	137005.97	2022年5月

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

会计: 甘维维

村务公开监督(理财)小组:

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,784,703.87	2,147,608.26	短期借款	35	2,147,004.52	1,697,004.52
其中：现金		1,325.15	222.88	应付款项	36	24,630,371.27	21,763,788.21
银行存款		2,783,378.72	2,147,385.38	应付工资	37	1,559,466.02	668,774.02
短期投资	2			应付福利费	38		-532,535.68
应收款项	5	4,432,949.32	3,835,113.31				
存货	8			流动负债合计	41	28,336,841.81	23,597,031.07
流动资产合计	9	7,217,653.19	5,982,721.57	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,206,301.98	5,595,867.78
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	5,595,867.78
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	1,715,829.39
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	164,378,879.64	其他负债合计	48	8,492,090.10	8,085,970.32
减：累计折旧	20	37,851,209.90	38,659,157.19	负债合计	49	43,035,233.89	37,278,869.17
固定资产净值	21	127,260,206.35	125,719,722.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	108,320.63	474,548.42	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	127,368,526.98	126,194,270.87	公积公益金	51	74,844,031.61	74,880,308.39
无形资产：				未分配收益	52	4,612,459.11	7,923,359.32
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	100,028,356.69
资产总计	32	139,716,413.59	137,307,225.86	负债和所有者权益总计	56	139,716,413.59	137,307,225.86

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]

制表人：甘维维

民主理财小组：

[Signatures]

收益及收益分配表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,348,555.38	7,630,957.46
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	477,498.26	1,748,884.90
管理费用	7	131,643.51	636,430.21
二、经营收益	10	739,413.61	5,245,642.35
加：补助收入	12		
其他收入	13		4,686.24
减：其他支出	16	244,635.25	923,803.37
三、本年收益	20	494,778.36	4,326,525.22
收益分配			
四、本年收益	21	494,778.36	4,326,525.22
加：年初未分配收益	22		4,612,459.11
其他转入	23	-122,215.34	-1,012,625.01
五、可分配收益	26		7,926,359.32
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		3,000.00
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		7,923,359.32

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人：甘维维

李伟南 梁绍特 柯迪

财务收支情况公布表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,348,555.38	7,630,957.46	一、经营支出	477,498.26	1,748,884.90
出租收入	1,348,555.38	7,630,957.46	出租成本	10,417.76	37,671.36
(一)厂租	364,152.80	2,794,853.79	维修工程		17,000.00
金昇制衣厂		107,874.00	财产综合险	10,417.76	20,671.36
海照制衣厂		58,500.00	经营性固定资产折旧	303,100.40	1,515,502.00
锦绣世家(徐)		43,944.00	租赁税金	163,980.10	195,711.54
富来社厂	6,600.00	33,000.00	二、管理费支出	131,643.51	636,430.21
富图宝影像	50,445.30	252,226.50	干部报酬	29,900.00	149,500.00
佰信数码配件	8,760.00	8,760.00	工资	20,900.00	104,500.00
图丽奥摄影	17,520.00	17,520.00	补助	9,000.00	45,000.00
中山市鼎源	199,797.50	624,102.50	其他管理及固定人员	37,570.00	187,850.00
曙光路2号之		868,655.59	村工作人员	34,740.00	173,700.00
信启五金模具		456,151.20	工资	23,900.00	110,700.00
中山市长信	81,030.00	324,120.00	补助	10,840.00	63,000.00
(二)铺租	100,074.00	414,460.77	离任两委	2,830.00	14,150.00
滕路路(滕国		8,226.77	工资	2,100.00	10,500.00
龙茵阳光幼	49,565.00	247,825.00	补助	730.00	3,650.00
梁建强	3,840.00	23,040.00	办公费	5,995.00	15,999.60
佰信配件厂	2,224.00	2,224.00	水电费	2,633.29	5,810.73
佰信配件厂	3,000.00	3,000.00	折旧费	8,556.38	42,781.90
日胜药店(中	12,880.00	32,200.00	修缮费	650.00	14,787.00
彭福业	22,440.00	67,320.00	差旅费		160.00
梁奇锋(旧卫	6,125.00	30,625.00	会议费		2,600.00
(三)地租	9,464.00	47,320.00	邮电通讯费	11,705.24	26,629.82

财务收支情况公布表

2022年5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
龙茵阳光幼儿园	4,680.00	23,400.00	财务统筹费		70.00
大兴商务酒店	4,784.00	23,920.00	其他费用	34,633.60	190,241.16
(五)1#商场租金	416,258.42	2,081,292.10	其他	2,738.80	10,821.72
广东合胜腾	399,008.84	1,995,044.20	社保	15,994.80	79,919.44
广东合胜腾	17,249.58	86,247.90	法律顾问\诉讼费		20,000.00
(六)合胜商业楼	458,606.16	2,293,030.80	住房住房公积金	15,900.00	79,500.00
广东合胜腾	458,606.16	2,293,030.80	三、其他支出	244,635.25	923,803.37
二、发包及上交收入			利息支出	24,018.57	192,734.83
三、投资收益			社区借小队款利息		60,000.00
四、农业税附加返还收入			工行贷款利息	5,628.99	37,141.02
五、补助收入			建行贷款利息	18,389.58	95,593.81
六、其他收入		4,686.24	防汛抢险支出	4,190.00	4,190.00
存款利息收入		1,440.41	其他	216,426.68	726,878.54
其他		3,245.83	宣传经费		2,429.00
灯光夜市清算上		3,245.83	新丰渡经费		9,496.00
七、福利费收入			老人活动中心	4,954.02	25,165.77
			工作人员报酬	3,490.00	17,450.00
			办公费		329.00
			水电费	164.52	571.95
			修缮支出		320.00
			中心人员社保	799.50	3,994.82
			中心人员住房	500.00	2,500.00
			村路灯费用	3,043.67	19,915.60
			路灯电费	3,043.67	15,581.76

财务收支情况公布表

2022年5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
			路灯维护费		4,333.84
			疫情防控支出	208,428.99	667,801.67
			其他		2,070.50
			四、福利费支出	85,039.93	532,535.68
			计划生育	18,418.00	90,679.28
			计生专干报酬	12,870.00	64,350.00
			其他计生支出	350.00	350.00
			计生专干住房公	2,000.00	10,000.00
			计生社医保款	3,198.00	15,979.28
			烈军属优抚		5,431.20
			困难户补助		8,400.00
			治安	57,910.44	303,235.45
			治安员报酬	35,520.00	187,410.00
			治保会支出	3,814.50	7,623.95
			其他治安支出	1,316.44	10,916.44
			治安员住房公积	5,500.00	29,000.00
			治安社医保款	11,759.50	68,285.06
			征兵民兵		12,383.50
			环境卫生	5,911.49	7,256.25
			环卫员报酬	5,565.00	5,565.00
			环卫其他支出	346.49	1,691.25
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助		33,800.00
			殡葬		12,500.00

财务收支情况公布表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	2,000.00	36,860.00
			消防	800.00	7,590.00
			其他福利费支出		13,400.00
			五、分配农户及投资者		3,000.00
			六、固定资产购建	17,800.00	-732,536.61
			生产经营用		-750,336.61
			生产经营建筑物		-750,336.61
			利濠厂		-631,914.61
			南力厂		-118,422.00
			管理用	17,800.00	17,800.00
			办公设备	17,800.00	17,800.00
			理光MPC5503	17,800.00	17,800.00
收入合计	1,348,555.38	7,635,643.70	支出合计	956,616.95	3,112,117.55

单位负责人

财务负责人

民主理财小组：

制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2022年5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	3,873,501.35	38,388.04	3,835,113.31
租赁款	996,232.80	0.00	996,232.80
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
文海	6,125.00	0.00	6,125.00
医保社保	14,488.04	14,488.04	0.00
社区居委人员	13,683.26	13,683.26	0.00
社区人员部分	13,683.26	13,683.26	0.00
合胜老人中心	402.39	402.39	0.00
其他人员	402.39	402.39	0.00
叶小蓉	402.39	402.39	0.00
其他	2,862,780.51	23,900.00	2,838,880.51
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金	23,900.00	23,900.00	0.00
代支小队税金	195,720.51	0.00	195,720.51
十四围	36,614.99	0.00	36,614.99
合冲	47,224.12	0.00	47,224.12
桥头队	17,065.72	0.00	17,065.72
花稔基	9,636.10	0.00	9,636.10
大合小组	4,385.18	0.00	4,385.18
征地联队	32,622.82	0.00	32,622.82
租地联队	48,171.58	0.00	48,171.58
党建办两委干部预发考核奖金	79,000.00	0.00	79,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signatures of Democratic Financial Management Group members]
梁绍林 杨进



应付款明细表

2022年5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	21,763,788.21	0.00	21,763,788.21
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	17,340,791.80	0.00	17,340,791.80
租赁押金	17,239,791.80	0.00	17,239,791.80
陈秀棉(工业联队商业楼)	32,683.50	0.00	32,683.50
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
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
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

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中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
应付工程款	3,365,362.81	0.00	3,365,362.81
广东茂广建设有限公司	130,760.42	0.00	130,760.42
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	160,085.60	0.00	160,085.60
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
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	36,285.00	0.00	36,285.00
银行退汇或错划入款	200.00	0.00	200.00
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人：甘维维



固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	164,378,879.64	38,659,157.19	125,719,722.45
生产经营用	131,840,102.91	36,196,545.52	95,643,557.39
生产经营建筑物	124,105,429.76	32,124,386.40	91,981,043.36
金斗酒家	1,179,554.00	733,518.16	446,035.84
贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
南洲皮革厂	9,094,584.05	7,553,742.89	1,540,841.16
豪展立信厂房	7,149,481.00	5,213,936.95	1,935,544.05
永伟鞋厂	2,999,100.00	2,071,805.14	927,294.86
名极电池厂	2,370,176.21	1,401,519.22	968,656.99
合胜卫生所	296,332.28	233,059.70	63,272.58
金斗酒家综合楼	574,666.21	228,074.03	346,592.18
富来社厂	4,250,938.42	1,859,380.12	2,391,558.30
集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,070,095.86	1,471,964.27
工业配套仓库	785,947.63	247,088.55	538,859.08
合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	6,393,695.64	17,792,979.54
厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	710,956.17	1,867,211.86
永康路53号商铺	272,235.83	94,563.85	177,671.98
合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	4,212,950.12	61,512,560.67
供电设施	4,526,807.15	2,035,141.39	2,491,665.76
南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
豪展\立信水电设施	364,918.00	338,202.85	26,715.15
永伟鞋厂水电设施	380,000.00	337,721.68	42,278.32
名极厂水电设施	100,000.00	91,717.03	8,282.97
合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	692,521.15	560,501.23
合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	274,978.68	1,853,888.09



固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电梯设备	3,207,866.00	2,037,017.73	1,170,848.27
南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯1	146,547.00	146,478.83	68.17
合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯2	152,747.00	152,675.88	71.12
合胜1#商场4门JHGP1050C060客梯3	152,747.00	152,675.88	71.12
合胜1#商场3门JNF16002S30货梯	121,047.00	120,990.63	56.37
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,053.03	93.97
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,053.03	93.97
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,756.43	90.57
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,756.43	90.57
A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	149,640.55	27,749.45
合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	73,061.74	209,758.26
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	58,200.01	167,089.99
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	58,200.01	167,089.99
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	69,491.76	199,508.24
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	69,491.76	199,508.24
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	69,491.76	199,508.24
管理用	2,731,442.72	1,081,462.68	1,649,980.04
管理建筑物	2,157,085.02	894,938.20	1,262,146.82
合胜社区办公楼	2,108,745.02	893,133.66	1,215,611.36
社区仓库	27,340.00	1,367.04	25,972.96
宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	437.50	20,562.50
计算机设备及软件	108,338.00	48,415.90	59,922.10
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能EOS700D单反相机	6,313.00	5,175.56	1,137.44

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,017.75	670.25
I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	5,726.27	1,863.73
捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,657.10	1,110.96
联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,256.77	1,512.69
HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	876.82	587.51
服务评议器(实体大厅)	453.47	271.47	182.00
42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	7,596.14	5,091.58
华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,470.52	985.78
罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	197.88	132.78
社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,436.80	963.20
华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,425.25	1,174.75
档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	3,278.25	2,701.75
社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	1,369.00	1,381.00
财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,006.70	1,243.30
电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	787.50	2,362.50
电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	787.50	2,362.50
理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	3,333.25	12,666.75
电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	656.25	2,493.75
一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	1,045.38	4,928.62
二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	688.80	3,247.20
财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	207.62	1,572.38
财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	193.96	1,596.04
台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	378.72	3,408.28
二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	324.64	4,545.36
空调设备	73,744.00	53,701.71	20,042.29

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
海尔空调KF_48\68W\K(XF0)	4,438.00	4,438.00	0.00
3匹空调机3台	18,600.00	18,600.00	0.00
三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	4,057.25	4,092.75
二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	678.21	5,581.79
三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	642.25	10,367.75
办公设备	197,934.50	30,496.15	167,438.35
松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
理光5001B复印机	9,600.00	5,747.55	3,852.45
康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,192.80	1,807.20
社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	2,908.40	3,591.60
社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	1,786.30	3,363.70
理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	4,716.90	8,883.10
理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	3,934.59	9,665.41
卫生间金松洗衣机	2,100.00	490.00	1,610.00
车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	1,021.86	5,790.64
党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	3,600.00	44,400.00
社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	281.10	5,340.90
党建宣传栏	64,000.00	2,666.65	61,333.35
理光MPC5503彩印机	17,800.00	0.00	17,800.00
办公家具	155,411.20	31,633.61	123,777.59
会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
一楼办公室文件地柜(黑金砂台面石)公共服务站经费	6,270.00	1,045.00	5,225.00
一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	866.40	4,331.60
一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	409.20	2,045.80
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	1,209.20	6,045.80
储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	870.77	4,629.23
办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	1,887.27	10,032.73
办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	617.50	3,282.50
办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	601.73	3,198.27
文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	732.26	3,892.74
墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	586.72	3,118.28
办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	81.00	729.00
高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	51.00	459.00
社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	519.75	6,410.25
一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	422.46	5,210.74
新前台(7米)	32,000.00	1,333.35	30,666.65
服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	83.35	1,916.65
同心园室荣誉墙	34,000.00	1,416.65	32,583.35
影音设备	38,930.00	22,277.11	16,652.89
夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
办公楼安防视频监控系统	12,536.00	6,872.35	5,663.65
小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	894.50	1,104.50
社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	520.26	9,884.74
公益用	28,767,914.01	1,381,148.99	27,386,765.02
公益建筑物	25,501,802.01	1,119,171.32	24,382,630.69
合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
公益用计算机设备及软件	87,747.00	4,314.00	83,433.00
流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
公益用空调设备	46,858.00	12,408.46	34,449.54
治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
治保会美的KF_26GW/Y_PA02(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
公益用办公设备	21,200.00	5,220.00	15,980.00
进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
公益用办公家具	61,188.00	0.00	61,188.00
储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
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
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
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
庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
公益用影音设备	5,090.50	672.52	4,417.98
海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
治安消防设备	493,951.01	0.00	493,951.01
村村通视频监控系統	382,431.01	0.00	382,431.01
消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
车辆	233,300.00	39,348.00	193,952.00
WH125J摩托车1辆	13,500.00	13,500.00	0.00
消防九大队调入消防车	71,800.00	25,848.00	45,952.00
消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
公益设施	1,050,069.00	194,302.69	855,766.31
合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
娱乐设施	52,120.00	5,712.00	46,408.00
老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
公益用工具设备	3,200.00	0.00	3,200.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
公益用照明	570,676.43	0.00	570,676.43
恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
渡船	640,712.06	0.00	640,712.06
粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
支农用	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
看护房	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组：

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年5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						200,000.00	474,548.42	0.00	474,548.42			
在建工程-公益用						200,000.00	474,548.42	0.00	474,548.42			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						0.00	134,315.13	0.00	134,315.13			
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	116,639.79	0.00	116,639.79			
在建工程-公益用-涌美化改造工程						200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00			

单位负责人：梁组妹

财务负责人：陈华江

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁组妹
陈华江
甘维维
第1页 共1页

专项款及其他负债明细表

2022年5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	1,697,004.52	0.00	1,697,004.52
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	668,774.02	0.00	668,774.02
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	72,000.00	0.00	72,000.00
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	5,687,954.62	92,086.84	5,595,867.78
长期借款	5,687,954.62	92,086.84	5,595,867.78
银行借款	5,687,954.62	92,086.84	5,595,867.78
中国工商银行贷款	554,621.64	50,420.17	504,201.47
中国工商银行贷款2	583,332.98	41,666.67	541,666.31
中国建设银行贷款	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
专项应付款	1,908,044.39	192,215.00	1,715,829.39
上级拨款	1,908,044.39	192,215.00	1,715,829.39
垃圾收集处理系统补助	125,000.00	0.00	125,000.00
镇组办	197,744.91	0.00	197,744.91
农村(社区)党员活动经费	37,744.91	0.00	37,744.91
社区办公经费补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00
社区党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
农业局	218,483.22	2,465.00	216,018.22
农田水利建设补助	33,075.00	0.00	33,075.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	107,353.22	2,465.00	104,888.22
实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	0.00	80,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年5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
农村问题厕所摸排工作经费	-1,945.00	0.00	-1,945.00
共公服务办公室	35,392.00	2,900.00	32,492.00
残疾专职委员经费	21,600.00	2,900.00	18,700.00
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
红十字会	100,000.00	100,000.00	0.00
特困人员蓝美2018年至2020年6月看护费	100,000.00	100,000.00	0.00
交通分局	-11,304.00	20,600.00	-31,904.00
渡口安全员经费	-35,600.00	13,200.00	-48,800.00
渡船普通船员经费	21,800.00	7,400.00	14,400.00
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	453,691.01	56,250.00	397,441.01
生态补偿耕地保护市级补贴资金	446,349.01	56,250.00	390,099.01
人居整治_干净整洁村市级补助资金	7,342.00	0.00	7,342.00
妇女联合会	1,758.50	0.00	1,758.50
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	615.00	0.00	615.00
妇联执委培训活动经费	493.50	0.00	493.50
城市更新和建设服务中心	431,304.78	0.00	431,304.78
香海大桥项目留用地返租款	431,304.78	0.00	431,304.78
工业信息和科技商务局	54,000.00	10,000.00	44,000.00
促上规上限专项经费	54,000.00	10,000.00	44,000.00
卫生服务中心	154,968.00	0.00	154,968.00
防控传染病传播	154,968.00	0.00	154,968.00
建设和管理局	137,005.97	0.00	137,005.97
南洲路桥头巷路面加高工程	137,005.97	0.00	137,005.97
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

专项款及其他负债明细表

2022年5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
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

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维