

2022. ⑥

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	七村社区	经办人	黄爱萍	日期	2022.7.15
公开时间	2022.7.15	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	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2022 年 6 月份财务公开				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开。 陈华 日期:				
监委会审查意见	汤华就 日期: 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

七村社区 2022 年 7 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会 制表时间： 2022 年 7 月 15 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：328.88元，实地清点现金：328.88元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：328.88元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款账面余额：8370631.1元；
其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；
活期：农商银行：6188387.51元；中国银行：2182243.59元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8370959.98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： 。
- 7、本月现金收入共：0笔，0元；本月现金支出共：1笔，100元。
- 8、本月银行存款收入共：59笔，4490563.47元；本月银行存款支出共：110笔，4333400.37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：



村民民主理财小组全体成员签名：

1 司意
陈华西
汤华轮
梁华
梁华

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	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
1	无							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

社区负责人

居务公开监督（理财）小组：

会计：黄爱萍
汤华锐
陈永发
吴明

社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	合计	备注
1	陈华炳	书记/主任	3500.00	1000.00	1080.00		3000.00	403.24	15.00	1800.00	6361.76	
2	周豪杰	副书记	3100.00	800.00	400.00		2400.00	403.24	9.00	1800.00	4487.76	
3	汤秋霞	副主任	3100.00	800.00	1200.00		2400.00	403.24	9.00	1800.00	5287.76	
4	叶汉行	支委	2800.00	500.00	1200.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4287.76	
5	黎康锐	支委	2800.00	500.00	1000.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4087.76	
6	吴润权	支委	2800.00	500.00	1120.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4207.76	
7	梁慧敏	支委	2800.00	500.00	240.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	3327.76	
8	吴建标	工业	2100.00		310.00	400.00		403.24	9.00	1800.00	597.76	
9	冯坤儒	财务	2800.00		300.00		500.00				3600.00	
10	吴赐麟	财务	3000.00		250.00		500.00	401.84			3348.16	
11	黄爱萍	财务	2800.00		180.00	100.00	500.00				3580.00	
12	吴永进	财务	3000.00		150.00	100.00	500.00	401.84			3348.16	
13	梁旺生	建管	2800.00		100.00		500.00	401.84			2998.16	
14	郭榄云	环卫	2800.00		100.00		500.00	401.84			2998.16	
15	吴健洪	民政	2800.00		70.00	100.00	500.00	401.84			3068.16	
16	吴惠泉	农业	2800.00		110.00	100.00	500.00	401.84			3108.16	
17	陈康照	电工	2800.00		60.00	100.00	500.00	401.84			3058.16	
18	吴小玲	党务	3000.00		40.00	100.00	500.00	401.84			3238.16	
19	吴美琪	党务	3000.00		40.00		500.00	401.84			3138.16	
20	钟瑞强	民政	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
21	刘学成	乡村振兴	3200.00		20.00		500.00	401.84			3318.16	
22	何华耀	住房分配	3000.00		60.00		500.00	401.84			3158.16	
23	周建明	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
24	梁凤仪	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
25	黎长源	乡村振兴	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
26	郑明光	治保队长	2800.00	500.00	200.00	100.00	500.00	401.84			3698.16	
27	吴志洪	治保	2800.00		140.00	100.00	500.00	401.84			3138.16	
28	吴润生	治保	2800.00		200.00		500.00	401.84			3098.16	
29	刘炳坤	治保	2800.00		180.00		500.00	401.84			3078.16	
30	杨照光	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
31	何社平	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
32	杨容申	治保组长	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
33	黎华顺	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
34	钟华照	治保	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
35	陈明添	治保组长	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
36	吴金福	治保	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
37	邓悦桂	治保组长	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
38	吴瑞明	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
39	何嘉结	治保	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
40	李丙伦	治保	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
41	何伟鹏	治保	3000.00		20.00		500.00	401.84			3118.16	
42	黄汉明	城管	2800.00		300.00		500.00	401.84			3198.16	
43	冼容添	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
44	伍青云	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
45	杜金年	综治	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
46	吴金泉	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
47	吴玉华	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
48	周清彦	环卫	2800.00		140.00			401.84			2538.16	
49	刘建伟	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
50	何添	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
51	黄永强	环卫	2800.00		260.00			401.84			2658.16	
52	梁翠娟	环卫	2800.00					0.00			2800.00	
53	蔡松新	环卫	2800.00		90.00			401.84			2488.16	
合计			150600.00	5100.00	13310.00	1400.00		20103.20	78.00	14400.00	171128.80	

居委会负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

陈华炳

陈华炳
黄爱萍
梁翠娟
蔡松新
吴玉华

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	26,384,616.12	8,370,959.98	短期借款	35		
其中：现金		308.63	328.88	应付款项	36	26,015,776.97	19,926,146.16
银行存款		26,384,307.49	8,370,631.10	应付工资	37	2,440,023.58	1,651,599.58
短期投资	2			应付福利费	38		-1,214,944.60
应收款项	5	29,258,152.11	28,702,618.36				
存货	8			流动负债合计	41	28,455,800.55	20,362,801.14
流动资产合计	9	55,642,768.23	37,073,578.34	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	14,624,199.98	20,432,152.32
固定资产：				递延收入	47	3,152,618.30	3,152,618.30
固定资产原价	19	103,689,982.01	103,675,592.01	其他负债合计	48	17,776,818.28	23,584,770.62
减：累计折旧	20	45,610,011.27	46,815,340.36	负债合计	49	46,232,618.83	43,947,571.76
固定资产净值	21	58,079,970.74	56,860,251.65				
固定资产清理	22	-900.00		所有者权益：			
在建工程	23	19,995,665.18	30,877,977.06	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	78,074,735.92	87,738,228.71	公积公益金	51	63,568,993.76	63,688,373.76
无形资产：				未分配收益	52		-1,519,685.03
无形资产	30	40,073,941.10	45,294,286.10				
减：无形资产累计摊销	31	5,424,839.91	5,424,839.91	所有者权益合计	53	122,133,986.51	120,733,681.48
资产总计	32	168,366,605.34	164,681,253.24	负债和所有者权益总计	56	168,366,605.34	164,681,253.24

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：陈华如

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

冯华就 陈华如 吴伟平 吴学明

制表人：吴丽君



收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	2,602,067.21	11,474,590.28
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	373,461.34	2,744,596.29
管理费用	7	176,976.72	1,100,479.86
二、经营收益	10	2,051,629.15	7,629,514.13
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,030.24	20,777.29
减：其他支出	16	127,729.43	464,144.13
三、本年收益	20	1,930,929.96	7,186,147.29
收益分配			
四、本年收益	21	1,930,929.96	7,186,147.29
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23	-1,068,820.05	-3,106,132.32
五、可分配收益	26		4,080,014.97
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		5,599,700.00
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		-1,519,685.03

单位负责人：

财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：
 吴丽君

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	2,602,067.21	11,474,590.28	一、经营支出	373,461.34	2,744,596.29
出租收入	2,602,067.21	11,474,590.28	出租成本		21,884.00
厂租	1,326,988.74	6,871,927.54	修缮费		21,884.00
天通打印机料	126,829.50	760,978.24	经营性固定资产折旧	185,926.84	1,127,130.20
鸿森电子有限公司	118,200.00	709,200.00	租赁税金	182,534.50	1,492,213.15
旺錫鞋业有限公司	42,887.00	257,322.00	其他经营成本	5,000.00	103,368.94
润凯制衣有限公司	63,001.00	315,005.00	财产保险费		74,453.94
绍荣电子有限公司		184,344.00	测量费	5,000.00	28,915.00
超拓五金制品		233,385.60	二、管理费支出	176,976.72	1,100,479.86
仕合五金制品	51,985.00	259,925.00	干部报酬	31,740.00	190,440.00
昊晨塑料制品	86,632.00	173,264.00	工资及补助	31,740.00	190,440.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	281,580.00	其他管理及固定人员	63,290.00	472,120.00
李健君		99,909.00	办公室工作人员	63,290.00	377,620.00
美顺激光雕刻	46,620.00	279,720.00	工资及补助	51,980.00	310,260.00
华丽斯制衣有限公司	122,798.00	245,596.00	奖金	8,500.00	50,500.00
明新制衣有限公司		90,558.00	离任干部工资	2,810.00	16,860.00
海鹏鞋材有限公司		55,200.00	经济社长代表		94,500.00
张卫雄		70,017.00	工资及补助		94,500.00
飞堡航空科技	45,624.00	182,496.00	办公费		14,610.30
董秀莹	24,480.00	146,880.00	水电费	163.76	10,000.13
华粤金属制品	20,204.00	121,224.00	折旧费	16,417.94	98,388.89
天骄新能源有限公司		55,968.00	修缮费		620.00
航通电子元件		15,808.00	邮电通讯费	105.00	11,558.51
隆源塑胶制品	18,976.00	37,952.00	财务统筹费	75.00	849.39

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
海杰金属制品	10,000.00	49,110.00	其他费用	65,185.02	301,892.64
永丰源塑料加	9,300.00	18,600.00	住房公积金	14,400.00	86,400.00
许丹燕	40,575.00	81,150.00	社保费	18,385.02	123,092.64
梦幻影城卡拉	40,003.00	80,006.00	法律顾问及诉讼		60,000.00
徐洪		4,696.00	员工意外保险	32,400.00	32,400.00
鑫亚电子有限	2,503.00	14,248.00	三、其他支出	127,729.43	464,144.13
永华电脑刺绣		7,800.00	防汛抢险支出	19,040.00	22,354.00
朱光程		23,920.00	其他	108,689.43	441,790.13
隆利纸品有限	67,473.00	337,365.00	基本设施维护	16,600.00	180,600.56
隆信塑胶制品	49,780.00	149,340.00	村路桥梁		39,915.00
凯旋电源科技	4,466.00	13,398.00	水利设施		75,629.10
泽林吸塑厂	12,351.00	74,106.00	维修清理杂费	16,600.00	55,489.46
泽成印刷有限	9,621.00	57,726.00	路灯维修费		9,567.00
金帝城置业开	92,594.50	555,567.00	农业生产电费	-5,375.14	32,889.64
周毅明	135,940.74	679,703.70	路灯电费	9,327.25	29,878.15
李永光	37,215.00	148,860.00	广告宣传费		4,594.39
铺租	44,868.00	162,292.00	其他		929.37
杜立州	3,913.00	15,652.00	疫情防控费用	55,089.32	159,050.02
利鸿商场 陈		18,810.00	举报乱倒垃圾奖	100.00	900.00
广易隆商场	29,475.00	58,950.00	复绿工程	32,948.00	32,948.00
李文艺	11,480.00	68,880.00	四、福利费支出	193,599.28	1,214,944.60
地租	981,793.80	3,198,287.40	计划生育		34,700.48
关凤		184,725.00	烈军属优抚	1,000.00	3,772.00
柯胜回		201,543.60	五保户补助		6,932.80

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张育青	13,369.00	66,845.00	困难户补助	406.70	4,373.14
林稿		52,704.00	治安	94,649.96	592,768.80
洲林木业有限		39,994.00	征兵民兵		16,855.00
杨继敏	23,200.00	69,600.00	环境卫生	57,693.58	199,497.99
李惠萍	233,200.00	699,600.00	合作医疗及医药	12,689.00	54,422.12
杨继敏 符忠	13,698.00	41,094.00	教育及学校幼儿园补	20,000.00	23,210.00
明新制衣有限	24,494.00	73,482.00	老人和敬老院补助	7,133.37	14,055.99
符忠文 何振		86,640.00	老人文化中心	7,133.37	14,055.99
符忠文		150,480.00	文体体育		2,178.00
宏洲模具材料	191,700.00	383,400.00	殡改		7,000.00
董秀莹	44,595.00	267,570.00	慰问金		247,626.40
陈丽霞	84,066.00	84,066.00	消防	26.67	2,224.80
邢剑伟	11,205.00	22,410.00	城管		5,327.08
梁君孟	108,864.00	108,864.00	五、分配农户及投资者		
梁炳让	-54,432.00	13,104.00	六、固定资产购建		-14,390.00
爱车美汽车维	1,210.00	7,260.00	管理用		-17,340.00
张善毓	71,656.20	429,937.20	冷气设备		-20,190.00
陈东豪	214,968.60	214,968.60	C182KW 松下		-5,590.00
七村市场经营管	248,416.67	1,242,083.34	C1815KW 松下		-10,000.00
二、发包及上交收入			格力三匹空调		-4,600.00
三、投资收益			其他设备		2,850.00
四、农业税附加返还收入			爱普生扫描仪		2,850.00
五、补助收入			公益用		2,950.00
六、其他收入	7,030.24	20,777.29	其他资产(公益)		2,950.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	6,880.24	19,708.75	高枝剪		2,950.00
其他	150.00	1,068.54			
其他	150.00	168.54			
固定资产清理收		900.00			
七、福利费收入					
收入合计	2,609,097.45	11,495,367.57	支出合计	871,766.77	5,509,774.88

单位负责人：

李辉

财务负责人：

汤秋霞

民主理财小组：

汤华光
李辉
吴伟华
李新
吴晓华

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	29,518,192.54	815,574.18	28,702,618.36
押金	57,500.00	0.00	57,500.00
租坤源物业用地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	218,526.60	214,968.60	3,558.00
杜立州	3,558.00	0.00	3,558.00
陈东豪	214,968.60	214,968.60	0.00
应收借款	27,527,700.00	27,700.00	27,500,000.00
七村社区新农村借款	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
五保户霍金友	27,700.00	27,700.00	0.00
医保社保	38,650.48	22,112.36	16,538.12
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,675,824.46	550,715.22	1,125,109.24
三鸟市场评估费	5,138.00	0.00	5,138.00
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
干部预发奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
七村第二幼儿园	1,331,020.46	536,315.22	794,705.24
大有队	230,466.00	0.00	230,466.00

单位负责人：

陈华明

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

汤华伦

制表人：吴丽君

吴丽君
陈华明
冯秋霞
汤华伦

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	20,120,996.66	194,850.50	19,926,146.16
征地补偿款	537,560.50	189,850.50	347,710.00
待处理	347,710.00	0.00	347,710.00
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
安置补助费	189,850.50	189,850.50	0.00
荫围队租耕户搬迁费	189,850.50	189,850.50	0.00
应付收益	155,569.23	0.00	155,569.23
股民分配	155,569.23	0.00	155,569.23
应付定金押金	11,962,729.95	5,000.00	11,957,729.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	10,318,945.95	5,000.00	10,313,945.95
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	65,500.00	0.00	65,500.00
古章源鸡棚	1,000.00	0.00	1,000.00
潘仁发	500.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺	15,000.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂	7,000.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼	10,000.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂	20,000.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司	20,000.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地按金	40,000.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金	240,000.00	0.00	240,000.00
何振华租地按金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地	30,000.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂	3,200.00	0.00	3,200.00
吴锦辉梦城餐费	40,000.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林稿	6,000.00	0.00	6,000.00
邓宜江	1,000.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地	20,000.00	0.00	20,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
刘斌租厂房订金	80,000.00	0.00	80,000.00
梁君孟租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董秀莹	120,000.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	30,000.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司	60,000.00	0.00	60,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂	2,000.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司	20,000.00	0.00	20,000.00
金铝鞋业公司	70,000.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司	10,000.00	0.00	10,000.00
鸿森电子有限公司	230,000.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
许丹燕	30,000.00	0.00	30,000.00
海杰五金制品公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金	150,000.00	0.00	150,000.00
张善毓租地	200,000.00	0.00	200,000.00
周惠建租地	10,000.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司	20,000.00	0.00	20,000.00
七村市场合同保证金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司	120,000.00	0.00	120,000.00
金帝城置业公司	165,000.00	0.00	165,000.00
都美威电子公司	100,000.00	0.00	100,000.00
美顺激光雕刻公司	100,000.00	0.00	100,000.00
天骄新能源公司	45,000.00	0.00	45,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	6,000.00	0.00	6,000.00
一知万大酒楼	274,693.95	0.00	274,693.95
张文军	2,000.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂	50,000.00	0.00	50,000.00
张卫雄	50,000.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂	120,000.00	0.00	120,000.00
朱光程	13,000.00	0.00	13,000.00
李健君	60,000.00	0.00	60,000.00
汪均华	5,000.00	5,000.00	0.00
李永光	100,000.00	0.00	100,000.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
何海龙	16,000.00	0.00	16,000.00
郭海伦	200,000.00	0.00	200,000.00
梦城幻影卡拉OK西餐厅	50,000.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
符忠文10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文 何振华10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文7980平方米	110,000.00	0.00	110,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
鑫亚电子有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	525,000.00	0.00	525,000.00
永顺押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三合（果）押金	100,000.00	0.00	100,000.00
三社（南）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈丽霞	60,000.00	0.00	60,000.00
杨继敏	35,000.00	0.00	35,000.00
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	30,000.00	0.00	30,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
梁任轩租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中一队	50,200.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金	200.00	0.00	200.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三塔队	20,450.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金	450.00	0.00	450.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
顷九队	5,950.00	0.00	5,950.00
王德兵押金	1,500.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金	4,450.00	0.00	4,450.00
果子队	26,600.00	0.00	26,600.00
覃春华押金	1,000.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
肖上康租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金	6,000.00	0.00	6,000.00
刘成庄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何玉豪租地合同押金	3,000.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金	600.00	0.00	600.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
洪远仲用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
新队	10,500.00	0.00	10,500.00
外来户自来水开户押金	7,500.00	0.00	7,500.00
徐国森租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
上三队	12,900.00	0.00	12,900.00
外来户自来水开户押金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈华炳租地按金	6,500.00	0.00	6,500.00
叶万集用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
顷二队	48,987.00	0.00	48,987.00
沈阳押金	3,000.00	0.00	3,000.00
外来户自来水开户押金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴其伦户分配款	13,787.00	0.00	13,787.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄容胜租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容胜陈桂洪租地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
下三队	35,000.00	0.00	35,000.00
梁锦顺租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈树荣租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦顺用电开户增容押金	10,000.00	0.00	10,000.00
长信宏展公司租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
南祥队	2,200.00	0.00	2,200.00
外来户自来水开户押金	1,200.00	0.00	1,200.00
熊六辉用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
孖围队	1,243.00	0.00	1,243.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
郑北全押金	843.00	0.00	843.00
大利队	86,200.00	0.00	86,200.00
唐清华押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘潮洪押金	1,000.00	0.00	1,000.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
符忠文杨继敏押金	20,000.00	0.00	20,000.00
何凤钢租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何凤钢用电开户押金	27,000.00	0.00	27,000.00
范绍以自来水开户押金	300.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金	500.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
英国队	41,984.00	0.00	41,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道路维修保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
坑冲队	18,000.00	0.00	18,000.00
卢泽明押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
冯国锋租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
朗围队	4,450.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金	2,450.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
永祥队	7,000.00	0.00	7,000.00
圣磐公司押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金	2,000.00	0.00	2,000.00
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金	2,000.00	0.00	2,000.00
古权用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蕉围队	49,000.00	0.00	49,000.00
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00
陈素爱押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木椴队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
中心村	20,000.00	0.00	20,000.00
陈桂珍	20,000.00	0.00	20,000.00
用电开户保证金	109,800.00	0.00	109,800.00
宏洲模具公司用电开户	18,000.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
董广承	9,000.00	0.00	9,000.00
徐洪	10,000.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司	15,200.00	0.00	15,200.00
邓志勇	8,000.00	0.00	8,000.00
杨继敏	16,000.00	0.00	16,000.00
李翠湘	12,000.00	0.00	12,000.00
范运辉	1,600.00	0.00	1,600.00
自来水开户押金	1,500.00	0.00	1,500.00
胡泽新	300.00	0.00	300.00
果子队张芳拼	300.00	0.00	300.00
木椴队何让巡	300.00	0.00	300.00
新队谢其裕	300.00	0.00	300.00
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00
用电增容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金	65,000.00	0.00	65,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
周凤绍	5,000.00	0.00	5,000.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
梁活婵	5,000.00	0.00	5,000.00
李小明	5,000.00	0.00	5,000.00
郑振国	5,000.00	0.00	5,000.00
余莲萍	5,000.00	0.00	5,000.00
赖国红	10,000.00	0.00	10,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	448,712.71	0.00	448,712.71
小学教学楼工程余款	30,000.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程	14,505.93	0.00	14,505.93
七村祥和街排水修复工程	4,842.16	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程	5,908.11	0.00	5,908.11
广东恒同德建筑工程有限公司	8,337.68	0.00	8,337.68
广东鼎邦建设有限公司（农一路）	1,865.16	0.00	1,865.16
广东如一建设科技有限公司（七村河清淤）	24,246.28	0.00	24,246.28
深圳市新朗建设工程有限公司（六村河清淤）	25,650.00	0.00	25,650.00
厂房排水管道地面修缮工程	13,178.00	0.00	13,178.00
广东志正建设有限公司（1号池塘）	320,179.39	0.00	320,179.39
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00
代收代支	6,969,043.53	0.00	6,969,043.53
残疾人专职委员工资及奖金	18,800.00	0.00	18,800.00
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
社保帐户	345.38	0.00	345.38
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,938,651.41	0.00	6,938,651.41
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60
其他	9,498.86	0.00	9,498.86
征地养老保障款	9,498.86	0.00	9,498.86

单位负责人：陈华西

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华光
陈华光
陈华光
陈华光
陈华光

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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						2,472,319.29	31,010,563.59	132,586.53	30,877,977.06			
在建工程-生产经营用						0.00	139,000.00	0.00	139,000.00			
在建工程-生产经营用-七村大道10号厂房宿舍楼顶防水工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-厂房排水管道地面修缮工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-管理用						0.00	939,782.10	0.00	939,782.10			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-管理用-一楼警务室改造工程						0.00	152,023.79	0.00	152,023.79			
在建工程-管理用-七村三楼会议室装修工程						0.00	183,526.48	0.00	183,526.48			
在建工程-公益用						2,472,319.29	29,931,781.49	132,586.53	29,799,194.96			
在建工程-公益用-文化健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-其他费用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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-公益用-大利排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坑冲排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-朗围排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-下果子排水整治工程-1						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学文化室						0.00	8,450.00	0.00	8,450.00			
在建工程-公益用-七村社区六村河疏浚清淤工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村中一小组农路（农路三）硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村顷九小组农路（农路一）硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,101,388.15	0.00	4,101,388.15			
在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程						0.00	647,858.76	0.00	647,858.76			
在建工程-公益用-七村社区灾后复绿工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村社区整治规划编制						0.00	441,000.00	0.00	441,000.00			
在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费						0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居村						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-东灌河七村段疏浚清淤应急工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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-公益用-东灌河大队段排污渠改造工程						0.00	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园						0.00	132,586.53	132,586.53	0.00			
在建工程-公益用-七村河疏浚清淤工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程						0.00	350,143.90	0.00	350,143.90			
在建工程-公益用-七村委员会线路整治项目						0.00	60,249.00	0.00	60,249.00			
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程						0.00	1,661,513.54	0.00	1,661,513.54			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						80,405.37	9,164,751.87	0.00	9,164,751.87			
在建工程-公益用-七村朗围队、坑冲队排水设施整治工程						0.00	992,332.51	0.00	992,332.51			
在建工程-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程						0.00	155,361.00	0.00	155,361.00			
在建工程-公益用-七村小学门卫室门楼外观改造工程						0.00	286,760.64	0.00	286,760.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款						0.00	1,906,319.40	0.00	1,906,319.40			
在建工程-公益用-七村文化活动中心建设工程						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程						0.00	203,315.33	0.00	203,315.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园项目						11,307.80	176,519.20	0.00	176,519.20			
在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程						0.00	196,125.00	0.00	196,125.00			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	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-七村美丽示范村五顷口袋公园工程					11,524.01	181,616.00	0.00	181,616.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程					21,565.99	415,611.07	0.00	415,611.07			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园工程					34,931.95	602,668.41	0.00	602,668.41			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场工程					23,552.94	442,708.91	0.00	442,708.91			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程					18,385.21	361,469.92	0.00	361,469.92			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程					8,957.50	120,696.98	0.00	120,696.98			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设工程					24,585.97	346,044.04	0.00	346,044.04			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程					10,400.05	113,393.38	0.00	113,393.38			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程					85,479.20	1,147,565.52	0.00	1,147,565.52			
在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程					0.00	554,840.00	0.00	554,840.00			
在建工程-公益用-七村文化活动中心					0.00	122,108.27	0.00	122,108.27			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村四小园建设					459,348.47	461,548.47	0.00	461,548.47			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造					478,385.56	478,385.56	0.00	478,385.56			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有1号池塘建设工程					1,203,489.27	1,203,489.27	0.00	1,203,489.27			
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会



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
------	-----	--------	----------	----------	-----	------	------	------------	----	---------	---------	---------

单位：元

单位负责人：陈华兴

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：冯华光

制表人：吴丽君

陈华兴
冯秋霞
冯华光
吴丽君
陈

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	1,651,599.58	0.00	1,651,599.58
干部	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
干部奖金	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
管理和固定人员	73,176.00	0.00	73,176.00
办公室工作人员奖金	4,400.00	0.00	4,400.00
经济社长	37,500.00	0.00	37,500.00
计生工作人员	30,500.00	0.00	30,500.00
监督委员会成员补贴	776.00	0.00	776.00
专项应付款	21,083,178.73	651,026.41	20,432,152.32
上级拨款	19,572,470.10	610,352.12	18,962,117.98
镇级	19,572,470.10	610,352.12	18,962,117.98
坦洲镇公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
村(社区)老人节活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
人力资源和社会保障局	15,971.00	0.00	15,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
坦洲镇发展改革和统计局	2,400.00	0.00	2,400.00
全国人口普查员流量补助	2,400.00	0.00	2,400.00
党建工作办公室	76,052.70	21,268.90	54,783.80
村(社区)办公经费补助	66,485.04	16,768.90	49,716.14
村(社区)党组织服务群众专项经费	9,567.66	4,500.00	5,067.66
城管住建和农业农村局	16,649,284.30	52,768.00	16,596,516.30
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	136,508.02	0.00	136,508.02
七村下三队村路硬底化工程	249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程	8,895,419.41	0.00	8,895,419.41
农村问题厕所摸排工作经费	5,945.00	0.00	5,945.00
农村问题厕所整改督办落实工作经费	6,000.00	0.00	6,000.00
七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款	186,710.69	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村顷二桥边口袋公园项目款	181,466.74	0.00	181,466.74
七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款	124,031.94	0.00	124,031.94
七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款	427,456.15	0.00	427,456.15

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园项目款	619,747.80	0.00	619,747.80
七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场项目款	455,295.80	0.00	455,295.80
七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款	371,794.66	0.00	371,794.66
七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台	116,544.72	0.00	116,544.72
七村美丽宜居示范村大有街垃圾分类收集设施	54,400.00	52,768.00	1,632.00
七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造	492,165.97	0.00	492,165.97
七村美丽宜居示范村四小园建设	474,710.08	0.00	474,710.08
七村美丽宜居示范村党建宣传标识标牌建设	355,986.04	0.00	355,986.04
七村美丽宜居示范村大有1号池塘	1,614,106.81	0.00	1,614,106.81
七村美丽宜居示范村儿童公园	1,180,379.53	0.00	1,180,379.53
七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道	116,329.19	0.00	116,329.19
七村美丽宜居示范村大有小组公厕	394,827.80	0.00	394,827.80
农村公厕奖补资金	189,636.76	0.00	189,636.76
坦洲镇人民政府	2,460,430.46	536,315.22	1,924,115.24
七村扩办七村第二幼儿园资金	536,315.22	536,315.22	0.00
七村东灌河大利队段排污渠改造工程	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24
综合网格化购置电动巡逻车经费	91,700.00	0.00	91,700.00
中山市公安局坦洲分局	175,136.80	0.00	175,136.80
社区网格化服务管理工作经费	175,136.80	0.00	175,136.80
工业信息和科技商务局	35,754.00	0.00	35,754.00
坦洲镇促上规上限专项经费	35,754.00	0.00	35,754.00
社区卫生服务中心	137,440.84	0.00	137,440.84
疫情防控经费	137,440.84	0.00	137,440.84
其他	1,510,708.63	40,674.29	1,470,034.34
生产队水利设施款	1,510,708.63	40,674.29	1,470,034.34
递延收入	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
其他	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
预收一知万大酒楼租金	1,084,353.50	0.00	1,084,353.50
宽锐物业管理有限公司	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

陈华兴

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

汤华就
陈华就
吴丽君
陈华就
吴丽君

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	428.88
1	付黎振波举报乱贴广告奖励/七村维泰厂对面	2022-06-20	0.00	100.00	328.88
合 计				100.00	

单位负责人：陈顺河

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华松

制表人：吴丽君

陈顺河
冯秋霞
汤华松
吴丽君

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	8,213,468.00
1	付汪均华退回租赁合同押金	2022-06-01	0.00	5,000.00	8,208,468.00
2	付中山市坦洲镇财仔副食店七村小学2022年六一儿童活动经费/购买食品	2022-06-02	0.00	20,000.00	8,188,468.00
3	付中山市众佑装饰工程有限公司社区老人中心消防设施安装工程款/消防喷淋/消防箱	2022-06-02	0.00	5,692.00	8,182,776.00
4	村美丽宜居示范村四小园建设工程款（大有街沿线区）	2022-06-07	0.00	425,558.84	7,757,217.16
5	付郭境云/中一队死亡遗体火化补助款	2022-06-07	0.00	1,000.00	7,756,217.16
6	付广东志正建设有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有1号池塘建设工程款	2022-06-07	0.00	883,309.88	6,872,907.28
7	付中山市坦洲镇亮照商店2022年社区群众端午节活动材料费	2022-06-07	0.00	2,500.00	6,870,407.28
8	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公耗材费用	2022-06-07	0.00	970.00	6,869,437.28
9	收中山市坦洲镇城管建设和农业农村局下拨2021年第二批农村公厕奖补资金	2022-06-07	189,636.76	0.00	7,059,074.04
10	付平安养老保险股份有限公司中山分公司社区人员意外保险费/60人*540元/人	2022-06-07	0.00	32,400.00	7,026,674.04
11	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买办公及清洁用品费用	2022-06-08	0.00	1,139.40	7,025,534.64
12	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷口袋公园结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,023,534.64
13	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷街角公园结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,021,534.64
14	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村三塔生态停车场结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,019,534.64
15	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,017,534.64
16	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,015,534.64
17	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,013,534.64
18	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,011,534.64
19	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村党建宣传标识标牌建设结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,009,534.64
20	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村四小园建设（大有街沿线区域）竣工	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,007,534.64
21	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,005,534.64
22	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有健身小广场结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,003,534.64
23	1年坦洲镇七村美丽宜居示范村七村儿童公园结算审核费	2022-06-09	0.00	2,000.00	7,001,534.64
24	收霍金友还借款/因病住院借款	2022-06-09	7,700.00	0.00	7,009,234.64
25	付荫国队租耕户搬迁费及水电补助款	2022-06-09	0.00	189,850.50	6,819,384.14
26	付陈庆强社区防疫果子队路基封路勾机费/2022年1月	2022-06-10	0.00	1,300.00	6,818,084.14
27	付陈庆强社区防洪物料石粉款	2022-06-10	0.00	19,040.00	6,799,044.14
28	付中山市坦洲镇企达印章雕刻中心社区印章雕刻费	2022-06-13	0.00	1,820.00	6,797,224.14
29	收梁君孟2022年3-4月份地租	2022-06-13	54,432.00	0.00	6,851,656.14
30	收赖国红道路维护保证金/坦洲镇满元街1号路段/两栋建筑	2022-06-13	10,000.00	0.00	6,861,656.14
31	付中山市坦洲镇黎诺办公设备商行购买办公用品费用	2022-06-13	0.00	110.00	6,861,546.14

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付中山市坦洲镇安昕食店2022年4月14-18日便民核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	1,604.00	6,859,942.14
33	付中山市坦洲镇安昕食店2022年2.28/3.1/3.2日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	7,800.00	6,852,142.14
34	付中山市多福来餐饮服务服务有限公司2022年2.28/3.1/3.2/3.17日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	5,930.00	6,846,212.14
35	付中山市坦洲镇湛轩食店2022年4月16日-25日便民核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	2,928.00	6,843,284.14
36	付中山市坦洲镇湛轩食店2022年3.1/3.2/3.17/3.17日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	5,240.00	6,838,044.14
37	付2022年6月份住房公积金	2022-06-14	0.00	28,800.00	6,809,244.14
38	付两委人员2022年6月份工资	2022-06-14	0.00	32,048.32	6,777,195.82
39	付工作人员2022年6月份工资	2022-06-14	0.00	55,050.16	6,722,145.66
40	付治保组2022年6月份工资	2022-06-14	0.00	68,249.56	6,653,896.10
41	付吴北好/老人中心2022年6月份工资	2022-06-14	0.00	1,200.00	6,652,696.10
42	付中山市坦洲镇随店食店2022年4月26-30日便民核酸检测工作餐费	2022-06-14	0.00	1,700.00	6,650,996.10
43	付梁添好/顺利队因病住院治疗补助款/自付费用部分	2022-06-14	0.00	3,537.00	6,647,459.10
44	付中山市坦洲镇安昕食店2022年3月27日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-15	0.00	1,210.00	6,646,249.10
45	付中山市多福来餐饮服务服务有限公司2022年3月27日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-15	0.00	1,200.00	6,645,049.10
46	付中山市坦洲镇湛轩食店2022年3月27日大规模核酸检测工作餐费	2022-06-15	0.00	1,670.00	6,643,379.10
47	付广东国地规划科技股份有限公司七村地块占用耕地耕作层剥离再利用33-2021-0501	2022-06-15	0.00	60,000.00	6,583,379.10
48	付中国人寿财产保险有限公司中山支公司社区车辆保险费/交强险商业险	2022-06-15	0.00	5,787.06	6,577,592.04
49	付2022年6月电视收视费	2022-06-15	0.00	105.00	6,577,487.04
50	付中山市坦洲镇朋利电机维修行抽水站水泵电机等维修费/抗冲、大利、中一队、木桓等	2022-06-16	0.00	18,393.00	6,559,094.04
51	付广东铭信工程项目管理有限公司2021年中山市坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园费	2022-06-16	0.00	2,757.53	6,556,336.51
52	付广东宏实建设项目管理有限公司2021年中山市坦洲镇七村美丽宜居示范村七村儿童公园预算审核费	2022-06-16	0.00	4,711.00	6,551,625.51
53	付中山同方会计师事务所有限公司坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园财务竣工决算审费	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,549,625.51
54	付中山同方会计师事务所有限公司坦洲镇七村美丽宜居示范村七村儿童公园财务竣工决算审费	2022-06-16	0.00	2,533.60	6,547,091.91
55	七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造设计费	2022-06-16	0.00	18,395.10	6,528,696.81
56	七村美丽宜居示范村四小园设计费（大有街沿线区域）	2022-06-16	0.00	19,428.02	6,509,268.79
57	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷街角公园设计费	2022-06-16	0.00	17,565.99	6,491,702.80
58	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村七村儿童公园设计费	2022-06-16	0.00	45,653.28	6,446,049.52
59	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有健身小广场设计费	2022-06-16	0.00	14,385.21	6,431,664.31
60	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷口袋公园设计费	2022-06-16	0.00	7,524.01	6,424,140.30
61	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园设计费	2022-06-16	0.00	7,307.80	6,416,832.50
62	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场设计费	2022-06-16	0.00	19,552.94	6,397,279.56
63	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇美丽宜居示范村中一休闲观景平台设计费	2022-06-16	0.00	4,085.14	6,393,194.42

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村三塔生态停车场设计费	2022-06-16	0.00	4,957.50	6,388,236.92
65	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园设计费	2022-06-16	0.00	25,416.89	6,362,820.03
66	付广州博厦建筑设计研究院有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设设计费	2022-06-16	0.00	13,139.98	6,349,680.05
67	付广东勤丰工程项目管理有限公司坦洲镇七六线升级改造工程监理费/第三期	2022-06-16	0.00	80,405.37	6,269,274.68
68	付广东省建东工程监理有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造监理费用	2022-06-16	0.00	10,423.89	6,258,850.79
69	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村四小园建设（大有街沿线区域）监理费	2022-06-16	0.00	10,361.61	6,248,489.18
70	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程监理费	2022-06-16	0.00	25,870.19	6,222,618.99
71	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程监理费	2022-06-16	0.00	2,314.91	6,220,304.08
72	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设监理费	2022-06-16	0.00	7,445.99	6,212,858.09
73	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷街角公园预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,210,858.09
74	坦洲镇七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,208,858.09
75	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村三塔生态停车场预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,206,858.09
76	坦洲镇七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,204,858.09
77	坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园预算费用	2022-06-16	0.00	2,757.53	6,202,100.56
78	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有健身小广场预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,200,100.56
79	坦洲镇七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,198,100.56
80	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村五顷口袋公园预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,196,100.56
81	坦洲镇七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,194,100.56
82	坦洲镇七村美丽宜居示范村四小园（大有街沿线区域）预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,192,100.56
83	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村七村儿童公园预算费用	2022-06-16	0.00	4,711.13	6,187,389.43
84	坦洲镇七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造预算费用	2022-06-16	0.00	2,000.00	6,185,389.43
85	付环卫组临时工2022年5月份加班费/人居环境工作	2022-06-16	0.00	1,280.00	6,184,109.43
86	付中山市金马广告有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有街垃圾分类收集设施费用	2022-06-16	0.00	52,768.00	6,131,341.43
87	付中山市坦洲镇壹棠广告工程部2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有五顷队农房微改造工程款97%	2022-06-16	0.00	445,566.57	5,685,774.86
88	付环卫组2022年5月份工资及高温补贴	2022-06-16	0.00	18,400.80	5,667,374.06
89	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年4月11-13日便民核酸检测场地物料费/社区门口	2022-06-16	0.00	2,419.14	5,664,954.92
90	付广东置信土地房地产估价有限公司社区土地评估费/坦洲大道旁南围地段	2022-06-16	0.00	5,000.00	5,659,954.92
91	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年4.14-5.5日便民核酸检测场地物料费/七村小学	2022-06-16	0.00	17,918.68	5,642,036.24
92	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年4月5日防疫网络排查资料制作费	2022-06-16	0.00	4,169.50	5,637,866.74
93	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区宣传资料及会议室背景等制作费	2022-06-16	0.00	3,043.00	5,634,823.74
94	收中山市坦洲镇永丰源加工厂2022年4-6月份厂租	2022-06-16	9,300.00	0.00	5,644,123.74
95	收许丹燕2022年4-6月份厂租	2022-06-16	40,575.00	0.00	5,684,698.74

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
96	收退回霍金友住院费用余款/冲借款	2022-06-16	20,000.00	0.00	5,704,698.74
97	付吴颖聪2021年优秀士兵奖金	2022-06-16	0.00	1,000.00	5,703,698.74
98	收杜立州2022年4月份房租	2022-06-17	3,913.00	0.00	5,707,611.74
99	收农商行退回团租费及水电补助款/账号错误退回	2022-06-17	58,065.90	0.00	5,765,677.64
100	收农商行退回随点食店餐费/账号错误	2022-06-17	1,700.00	0.00	5,767,377.64
101	付中山市坦洲镇随点食店2022年4月26-30日便民核酸检测工作餐费	2022-06-17	0.00	1,700.00	5,765,677.64
102	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部购买草药费用	2022-06-17	0.00	5,820.00	5,759,857.64
103	收邢剑伟/广易隆商场2022年4-6月份地租	2022-06-20	11,205.00	0.00	5,771,062.64
104	收邢剑伟/广易隆商场2022年4-6月份房租	2022-06-20	29,475.00	0.00	5,800,537.64
105	付2022年5月份增值税、房产税、附加费及个税	2022-06-20	0.00	182,612.50	5,617,925.14
106	付2022年6月份社保基金	2022-06-20	0.00	60,039.08	5,557,886.06
107	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买办公用品费用/冲办公经费	2022-06-20	0.00	759.00	5,557,127.06
108	付团租费及水电补助款/账号错误再支付	2022-06-21	0.00	58,065.90	5,499,061.16
109	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部七村果子街14号复绿工程款	2022-06-21	0.00	13,968.00	5,485,093.16
110	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部七村坑冲公园仔改造工程款	2022-06-21	0.00	16,600.00	5,468,493.16
111	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部七村果子街鱼塘复绿工程款	2022-06-21	0.00	18,980.00	5,449,513.16
112	收珠海市凯旋电源科技有限公司2022年3月份厂租	2022-06-22	4,466.00	0.00	5,453,979.16
113	收中山市润凯制衣有限公司2022年5月份厂租	2022-06-23	63,001.00	0.00	5,516,980.16
114	付广州市贝佳软件开发有限公司购买贝佳财务软件加密件费用/财务使用	2022-06-23	0.00	800.00	5,516,180.16
115	收中山市昊晨塑料制品有限公司2022年3-4月份厂租	2022-06-24	86,632.00	0.00	5,602,812.16
116	收中山市隆信塑胶制品有限公司2022年5-6月份厂租	2022-06-24	49,780.00	0.00	5,652,592.16
117	收中山市金帝城置业开发有限公司2022年6月份房租	2022-06-24	92,594.50	0.00	5,745,186.66
118	收陈东豪2021年10月-2022年3月地租	2022-06-24	429,937.20	0.00	6,175,123.86
119	收李永光2022年4月份厂租	2022-06-24	37,215.00	0.00	6,212,338.86
120	付梁展/永祥队死亡遗体火化补助款	2022-06-24	0.00	1,000.00	6,211,338.86
121	付陈灶金/三塔队因病住院治疗自付费用补助款/（28305.94-10000）*50%	2022-06-24	0.00	9,152.00	6,202,186.86
122	收中山市美顺激光雕刻有限公司2022年6月份厂租	2022-06-24	46,620.00	0.00	6,248,806.86
123	收周毅明2022年5月份厂租	2022-06-25	135,940.74	0.00	6,384,747.60
124	收中山市鑫亚电子有限公司2022年6月份厂租	2022-06-25	2,503.00	0.00	6,387,250.60
125	收农商行银行存款利息	2022-06-25	4,676.29	0.00	6,391,926.89
126	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2022年2月份厂租	2022-06-27	18,976.00	0.00	6,410,902.89
127	收中国银行银行存款利息	2022-06-27	2,203.95	0.00	6,413,106.84

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
128	收中山市坦洲镇梦幻影城卡拉OK西餐厅2022年2月份房租	2022-06-27	40,003.00	0.00	6,453,109.84
129	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年2月28日/3月17日大规模核酸检测协助采样费用	2022-06-27	52,355.22	0.00	6,505,465.06
130	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月5日全员核酸检测协助采样费用	2022-06-27	85,085.62	0.00	6,590,550.68
131	收杨继敏2022年5-6月份地租	2022-06-27	23,200.00	0.00	6,613,750.68
132	收李惠萍2022年5-6月份地租	2022-06-27	233,200.00	0.00	6,846,950.68
133	收杨继敏2022年5-6月份地租	2022-06-27	13,698.00	0.00	6,860,648.68
134	收中山明新制衣有限公司2022年5-6月份地租	2022-06-27	24,494.00	0.00	6,885,142.68
135	收中山市泽成印刷有限公司2022年6月份厂租	2022-06-27	9,621.00	0.00	6,894,763.68
136	收中山市大通打印机耗材有限公司2022年6月份厂租	2022-06-27	30,089.00	0.00	6,924,852.68
137	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2022年6月份厂租	2022-06-27	12,351.00	0.00	6,937,203.68
138	收陈丽霞2022年1-3月份地租	2022-06-27	84,066.00	0.00	7,021,269.68
139	收凌华康清理旧铁架床费用/六村治保值班室	2022-06-28	150.00	0.00	7,021,419.68
140	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有1号池塘项目款	2022-06-28	730,796.93	0.00	7,752,216.61
141	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道项目款	2022-06-28	116,329.19	0.00	7,868,545.80
142	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有小组公厕项目款	2022-06-28	394,827.80	0.00	8,263,373.60
143	付环卫组2022年6月份工资及高温补贴	2022-06-28	0.00	18,000.80	8,245,372.80
144	收中山市华丽斯制衣有限公司2022年3-4月份厂租	2022-06-29	122,798.00	0.00	8,368,170.80
145	收李文艺2022年6月份房租	2022-06-29	11,480.00	0.00	8,379,650.80
146	收董秀莹2022年6月份地租	2022-06-29	44,595.00	0.00	8,424,245.80
147	收董秀莹2022年6月份厂租	2022-06-29	24,480.00	0.00	8,448,725.80
148	收中山华粤金属制品有限公司2022年6月份厂租	2022-06-29	20,204.00	0.00	8,468,929.80
149	收张育青2022年5月份地租	2022-06-29	13,369.00	0.00	8,482,298.80
150	收中山市大通打印机耗材有限公司2022年6月份厂租	2022-06-29	96,740.50	0.00	8,579,039.30
151	收中山市海杰金属制品有限公司2022年3月份厂租/部分	2022-06-29	10,000.00	0.00	8,589,039.30
152	收中山市鸿森电子有限公司2022年6月份厂租	2022-06-29	118,200.00	0.00	8,707,239.30
153	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年5月份租金	2022-06-29	225,833.33	0.00	8,933,072.63
154	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年5月份租金	2022-06-29	22,583.34	0.00	8,955,655.97
155	收中山市飞堡航空科技有限公司2022年4月份厂租	2022-06-30	45,624.00	0.00	9,001,279.97
156	收中山市隆利纸品有限公司2022年6月份厂租	2022-06-30	67,473.00	0.00	9,068,752.97
157	收中山市仕合五金制品厂2022年5月份厂租	2022-06-30	51,985.00	0.00	9,120,737.97
158	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2022年6月份地租	2022-06-30	1,210.00	0.00	9,121,947.97
159	收中山市宏洲模具材料有限公司2022年4-6月份地租	2022-06-30	191,700.00	0.00	9,313,647.97

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
160	收张善毓2022年6月份地租	2022-06-30	71,656.20	0.00	9,385,304.17
161	收中山旺铝鞋业有限公司2022年6月份厂租	2022-06-30	42,887.00	0.00	9,428,191.17
162	收中山市维泰塑料有限公司2022年6月份厂租	2022-06-30	46,930.00	0.00	9,475,121.17
163	付2022年6月份电话费	2022-06-30	0.00	2,676.85	9,472,444.32
164	付付银行手续费	2022-06-30	0.00	75.00	9,472,369.32
165	付2022年6月份电费/办公室、党群服务中心、教师楼等	2022-06-30	0.00	6,011.14	9,466,358.18
166	付2022年6月份电费/路灯	2022-06-30	0.00	3,952.11	9,462,406.07
167	付2022年6月份电费/农业生产	2022-06-30	0.00	22,281.29	9,440,124.78
168	付2022年6月水费、污水处理费及垃圾处理费	2022-06-30	0.00	673.63	9,439,451.15
169	付补缴2021年1-12月增值税及土地使用税	2022-06-30	0.00	1,068,820.05	8,370,631.10
合 计			4,490,563.47	4,333,400.37	

单位负责人：

陈华丙

财务负责人：

项秋霞

民主理财小组：

汤华乾
陈秋霞
吴丽君
吴丽君

制表人：吴丽君