附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦洲村社区	**经办人**	陈炜恒	**日期**	2022.7.11
公开时间	2022.7.11	**公开类别**	☑主动公开 ☐依申请公开		
公开方式	☑公开栏 ☐微信 ☐会议 ☐宣传单 ☑其他				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 ☐主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁庆波 86651426				
公开事项	关于对财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表，坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
公开内容摘要	财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表，坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意。陈炜恒 日期：2022.7.11				
监委会审查意见	李结强 梁[illegible] 李结强 陈炜恒 日期：（盖章）2022.7.11				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区2022年6月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　制表时间：2022年7月11日

审核结果：

1、现金账面余额：704.7元，实地清点现金：704.7元；长（短）款：　0　元；

2、库存现金:704.7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：19019434.84元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：6021963.34元；建设银行（9939）：40404.34元；

建设银行（3488）：1651847.74元；农业银行（4937）：2300166.02元；

农业银行（经联社）：1004348.7元；

5、现金和银行存款账面余额合计：17908818.51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：3笔，2338元；本月现金支出共：6笔，1767.54元。

8、本月银行存款收入共:45笔，18695298.03元；本月银行存款支出共:64笔，17612092.16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：

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村村民委员会　　单位：元

资　产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21,818,426.73	19,019,434.84	短期借款	35		
其中：现金		88.09	704.70	应付款项	36	7,170,512.74	2,497,719.96
银行存款		21,818,338.64	19,018,730.14	应付工资	37	1,089,515.85	479,715.85
短期投资	2			应付福利费	38		-706,161.53
应收款项	5	2,234,026.64	2,002,538.67				
存货	8			流动负债合计	41	8,260,028.59	2,271,274.28
流动资产合计	9	24,052,453.37	21,021,973.51	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜（禽）资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,558,790.47	2,558,790.47	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,558,790.47	2,558,790.47	专项应付款	46	3,962,555.52	2,857,075.66
固定资产：				递延收入	47		8,500.00
固定资产原价	19	57,850,004.15	58,036,191.32	其他负债合计	48	3,962,555.52	2,865,575.66
减：累计折旧	20	27,447,755.13	28,193,549.83	负债合计	49	12,222,584.11	5,136,849.94
固定资产净值	21	30,402,249.02	29,842,641.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,599,679.66	5,189,134.15	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	37,001,928.68	35,031,775.64	公积公益金	51	32,724,145.41	32,784,244.41
无形资产：				未分配收益	52	2,816,999.81	4,842,002.08
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	610,415.50	610,415.50	所有者权益合计	53	54,198,499.71	56,283,600.98
资产总计	32	66,421,083.82	61,420,450.92	负债和所有者权益总计	56	66,421,083.82	61,420,450.92

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：　　会计：霍文燕　　监督（理财）小组：

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

项　　目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,066,049.83	4,565,232.76
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	214,748.54	1,574,916.62
管理费用	7	97,282.58	660,968.06
二、经营收益	10	754,018.71	2,329,348.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	179,762.82	188,871.45
减：其他支出	16	-283,742.41	389,583.72
三、本年收益	20	1,217,523.94	2,128,635.81
收益分配			
四、本年收益	21	1,217,523.94	2,128,635.81
加:年初未分配收益	22		2,816,999.81
其他转入	23	64,702.50	-103,633.54
五、可分配收益	26		4,842,002.08
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,842,002.08

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6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	1,066,049.83	4,565,232.76	一、经营支出	214,748.54	1,574,916.62
出租收入	1,032,799.83	4,491,482.76	出租成本		292,449.08
厂租金	715,407.72	3,224,234.54	修缮工程		240,629.08
豪真厂	129,545.68	259,091.36	安装工程		51,820.00
煜兴、煜新		93,496.00	经营性固定资产折旧	119,359.40	716,156.40
一知万酒楼	214,230.00	428,460.00	租赁税金	92,189.14	560,181.14
尚美电脑绣有		72,900.00	其他经营成本	3,200.00	6,130.00
恒欣体育公司		239,333.82	虫害防治	3,200.00	3,200.00
承高塑料公司		41,400.00	其他		2,930.00
海泓日用品公	39,837.44	159,349.76	二、管理费支出	97,282.58	660,968.06
中山宏佳打印	49,313.60	295,881.60	干部报酬	30,300.00	181,800.00
超宝		104,490.00	工资	20,900.00	125,400.00
明驰电子科技	41,383.00	206,915.00	补助	9,400.00	56,400.00
三色厂		106,600.00	其他管理及固定人员	30,520.00	199,460.82
宝泰印刷	103,500.00	621,000.00	工作人员	26,270.00	175,960.82
长信物业管理	64,750.00	356,125.00	工资	18,200.00	119,690.82
煜兴电子有限	72,848.00	239,192.00	补助	8,070.00	56,270.00
地租	317,392.11	1,267,248.22	清洁工	2,250.00	14,500.00
联业木材	16,500.00	16,500.00	实习生	2,000.00	9,000.00
杨锐津	5,808.00	14,520.00	水电费	-9,749.11	
公路驾校公司	8,000.00	16,000.00	折旧费	5,142.69	31,588.30
鸿运汽车维修		35,400.00	修缮费		2,792.00
林振贤		21,910.00	邮电通讯费	-3,868.72	
潘命方地租	58,960.11	117,920.22	财务统筹费	30.00	213.50

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
合信通信公	8,500.00	17,000.00	其他费用	44,907.72	245,113.44
昇辉物业（	109,824.00	219,648.00	医社保	11,208.89	71,961.61
广州敏捷投		27,000.00	住房公积金	29,800.00	82,200.00
乐德环境科		3,750.00	其他杂项	5,366.83	37,451.83
龙茵幼儿园		165,600.00	法律顾问诉讼		53,500.00
富双物业管	109,800.00	612,000.00	广告宣传费	-1,468.00	
其他经营收入	33,250.00	73,750.00	三、其他支出	-283,742.41	389,583.72
鸿福包装材料有	20,000.00	40,000.00	防汛抢险支出	5,728.00	7,408.00
吴海文	6,000.00	12,000.00	其他	-289,470.41	382,175.72
铭盛皮具制品有		7,250.00	其他		520.00
乐典电子科技有	7,250.00	14,500.00	水电费	729.59	1,010.78
二、发包及上交收入			抽水员工资		1,800.00
三、投资收益			工程款		63,939.97
四、农业税附加返还收入			道路		43,185.00
五、补助收入			公共设施		10,148.00
六、其他收入	179,762.82	188,871.45	零星工程		10,606.97
存款利息收入	179,762.82	188,674.58	农家书屋	2,000.00	10,000.00
其他		196.87	疫情防控	-295,080.00	166,615.87
其他		46.87	人居环境乡村振	2,880.00	138,289.10
固定资产处置收		150.00	四、福利费支出	89,582.92	706,161.53
七、福利费收入			计划生育	18,119.23	101,675.00
			计生人员	18,119.23	101,675.00
			工资及补助	12,700.00	78,200.00
			医社保	2,419.23	14,475.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			住房公积金	3,000.00	9,000.00
			烈军属优抚		289.00
			治安	53,867.69	298,795.00
			治安人员	53,407.69	297,925.00
			工资及补助	37,150.00	227,500.00
			医社保	7,257.69	43,425.00
			住房公积金	9,000.00	27,000.00
			其他支出	460.00	870.00
			征兵民兵		8,664.00
			环境卫生	15,686.00	18,475.00
			医保社保		259,200.00
			外单位及灵活就		259,200.00
			殡改	500.00	3,000.00
			慰问金		7,110.00
			消防	1,410.00	8,953.53
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	175,043.17	186,187.17
			管理用	169,093.17	176,242.17
			空调设备		7,149.00
			乐声C917KW		-1,950.00
			格力变频空		5,400.00
			格力空调1.5		3,699.00
			其他办公设备	169,093.17	169,093.17
			日产纳瓦拉	169,093.17	169,093.17

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用	5,950.00	9,945.00
			公共设施	5,950.00	5,950.00
			建设大街健身	5,950.00	5,950.00
			肩关节器	1,100.00	1,100.00
			坐立腰背	1,250.00	1,250.00
			划船器	1,100.00	1,100.00
			按摩推揉	1,150.00	1,150.00
			双杠	1,350.00	1,350.00
			其他资产		3,995.00
			治保会不锈钢		3,995.00
收入合计	1,245,812.65	4,754,104.21	支出合计	292,914.80	3,517,817.10

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6月

报表单位：中山市坦洲镇联洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,123,984.68	121,446.01	2,002,538.67
租赁款	1,367,364.00	0.00	1,367,364.00
应收未收款	1,367,364.00	0.00	1,367,364.00
陈炳真(三色-宇虹)	411,640.00	0.00	411,640.00
吴玉梅	384,800.00	0.00	384,800.00
尚彩印花	18,000.00	0.00	18,000.00
A2A4厂	552,924.00	0.00	552,924.00
水电费	1,451.88	1,471.88	-20.00
（原三色厂）水费	1,451.88	1,471.88	-20.00
医保社保	11,618.83	11,618.83	0.00
个人社保款	10,411.96	10,411.96	0.00
残疾人社保	1,206.87	1,206.87	0.00
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	743,354.67	108,160.00	635,194.67
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	18,700.00	19,300.00	-600.00
干部团体保险	1,960.00	1,960.00	0.00
军平厂电费及违约金	6,547.87	0.00	6,547.87
预发两委干部考核奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
诉讼费（黄庆军案）	12,288.00	0.00	12,288.00
诉讼费（足烨制衣有限公司）	3,683.00	0.00	3,683.00
珠海兴粤汽车销售公司购车定金	86,900.00	86,900.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：梁孔波　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,509,494.96	11,775.00	2,497,719.96
应付定金押金	2,348,203.96	0.00	2,348,203.96
租厂房商铺	2,335,703.96	0.00	2,335,703.96
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
黄庆军	43,400.00	0.00	43,400.00
超丽(谢超良陈忠)	55,290.00	0.00	55,290.00
心华制衣厂	60,000.00	0.00	60,000.00
陈炳真(宇虹-三色)	72,160.00	0.00	72,160.00
刘昌烈	15,000.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉	30,000.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼	40,000.00	0.00	40,000.00
佳庆厂	50,000.00	0.00	50,000.00
刘勇	10,000.00	0.00	10,000.00
杨锐津	12,710.40	0.00	12,710.40
周国权地租	48,000.00	0.00	48,000.00
陈军	19,920.00	0.00	19,920.00
陈伟添	3,000.00	0.00	3,000.00
立成公司（A2、A4）押金	96,098.00	0.00	96,098.00
军平厂押金	36,382.00	0.00	36,382.00
李文英厂房用电押金	12,000.00	0.00	12,000.00
刘长青27地块C厂房定金	150,000.00	0.00	150,000.00
李文英	22,600.00	0.00	22,600.00
陈秀芳用电保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
鸿运汽车维修公司	8,000.00	0.00	8,000.00
嘉隆塑胶公司	11,200.00	0.00	11,200.00
黄庆军厂房用电押金	20,000.00	0.00	20,000.00
林振贤	57,000.00	0.00	57,000.00
陈树国	112,000.00	0.00	112,000.00
鸿思电子厂	18,240.00	0.00	18,240.00
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
豪真精工公司厂房押金	102,648.36	0.00	102,648.36
宏佳打印机配件公司厂房投标保证金	45,791.20	0.00	45,791.20
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00
宏佳打印机公司押金	32,000.00	0.00	32,000.00
甘永新厂房及用电押金	87,496.00	0.00	87,496.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
升辉物业公司	5,720.00	0.00	5,720.00
冯开业	5,500.00	0.00	5,500.00
广州敏捷投资公司	6,000.00	0.00	6,000.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山品创塑胶制品	30,000.00	0.00	30,000.00
陈祖军	2,000.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司	219,600.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷	291,000.00	0.00	291,000.00
长信物业管理公司	129,500.00	0.00	129,500.00
用电保证金	12,500.00	0.00	12,500.00
吴海文	1,500.00	0.00	1,500.00
乐典电子科技有限公司	500.00	0.00	500.00
铭盛皮具制品有限公司	500.00	0.00	500.00
鸿福包装材料有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款	88,956.00	0.00	88,956.00
社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金	8,318.40	0.00	8,318.40
公洲涌疏浚清淤工程	73,647.60	0.00	73,647.60
社区综治中心建设	6,990.00	0.00	6,990.00
代收代支	12,235.00	11,775.00	460.00
银行账号错误退款	3,369.00	2,909.00	460.00
曙光路18号厂房电费	8,866.00	8,866.00	0.00
其他	60,100.00	0.00	60,100.00

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预提费用	60,100.00	0.00	60,100.00
党员费用	60,100.00	0.00	60,100.00

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6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
建设大街健身器	5,950.00	0.00	5,950.00
固定资产	58,036,191.32	28,193,549.83	29,842,641.49
生产经营用	55,128,376.82	27,215,483.49	27,912,893.33
经营类	55,128,376.82	27,215,483.49	27,912,893.33
经营建筑物	52,531,987.78	25,454,092.44	27,077,895.34
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,234,776.94	1,200,199.68
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,465,369.00	1,659,896.80
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,217,262.90	547,858.86
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,130,591.46	422,977.81
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	481,671.53	204,331.50
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	533,077.37	108,278.62
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,103,746.90	821,342.70
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,641,024.85	684,669.86
利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,377,026.96	549,089.64
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	663,392.42	35,835.28
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,208,992.57	1,661,572.52
27地块A幢宿舍	935,722.45	394,097.20	541,625.25
A1厂房	1,148,658.67	508,858.50	639,800.17
A1宿舍	460,614.31	204,053.43	256,560.88
A2厂房	1,706,274.18	755,883.91	950,390.27
A2宿舍	546,153.30	226,679.86	319,473.44
A3厂房	1,831,391.45	792,732.60	1,038,658.85
A4厂房	1,831,391.45	792,732.60	1,038,658.85
A5厂房	1,831,391.45	792,732.60	1,038,658.85

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
A6厂房	1,831,391.45	792,732.60	1,038,658.85
A3宿舍	1,169,984.28	506,437.06	663,547.22
A4宿舍	913,082.12	395,234.91	517,847.21
A5宿舍	913,082.12	395,234.91	517,847.21
A6宿舍	913,082.12	395,234.91	517,847.21
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,812,927.67	3,919,237.58
27地块B栋宿舍	913,766.00	288,999.22	624,766.78
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,180,299.24	5,557,569.01
供电设施	1,558,514.04	925,440.56	633,073.48
心华、利强配电房	293,737.84	160,887.06	132,850.78
27地块配电房	400,876.20	293,900.03	106,976.17
宏福配电房	409,900.00	249,207.27	160,692.73
27地块B栋配电房	454,000.00	221,446.20	232,553.80
电梯设施	1,037,875.00	835,950.49	201,924.51
64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
27地块B栋载货电梯	115,000.00	114,008.64	991.36
文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	104,094.76	905.24
文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	96,404.16	13,195.84
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	96,404.16	13,195.84
致裕厂电梯	44,175.00	33,335.19	10,839.81
致裕冷气机	3,000.00	2,263.68	736.32
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	79,225.20	33,274.80
A5厂房电梯	108,000.00	76,680.00	31,320.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	119,527.92	96,472.08
管理用	1,809,236.29	689,157.35	1,120,078.94

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
管理建筑物	1,246,932.81	487,983.05	758,949.76
村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	484,953.41	519,607.40
社区综治中心	242,372.00	3,029.64	239,342.36
电脑设备	148,197.81	64,393.98	83,803.83
电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑	5,910.00	5,850.90	59.10
组装电脑（牛头牌）	5,540.00	5,303.44	236.56
联想启天电脑	3,650.00	2,754.18	895.82
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,233.60	2,780.40
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	982.68	645.32
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,046.24	1,343.76
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	3,990.00	2,620.00
办公室电脑一台	5,565.00	3,358.98	2,206.02
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,505.43	2,829.57
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,168.44	2,141.56
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,637.96	3,186.04
主机G44004G120G一台	2,400.00	966.84	1,433.16
爱普生L313打印机2台	1,760.00	708.80	1,051.20
电脑主机2台	9,328.00	3,757.36	5,570.64
联想电脑一台	5,824.00	2,346.04	3,477.96
I59400电脑一台	4,540.00	907.92	3,632.08
联想电脑7台M730E	36,610.00	4,881.28	31,728.72
清华同方台式电脑1套	3,787.00	410.28	3,376.72
联想M730E两台	10,460.00	610.19	9,849.81

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
一厅五室监控设备一套	4,988.81	249.42	4,739.39
空调设备	88,640.00	47,386.71	41,253.29
冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
乐声C917KW空调1台	0.00	0.00	0.00
乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	7,253.97	396.03
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,114.72	2,045.28
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	7,520.88	4,939.12
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	1,992.57	2,406.43
志高5匹柜机	7,810.00	780.96	7,029.04
三菱1.5匹	3,788.00	378.84	3,409.16
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	229.13	2,270.87
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	990.00	9,810.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	90.00	5,310.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	61.64	3,637.36
其他办公设备	325,465.67	89,393.61	236,072.06
办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	29,941.24	258.76
明基投影机MX615	7,427.50	6,543.54	883.96
索尼相机6000I	4,531.00	3,419.19	1,111.81
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,338.47	760.53
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,070.60	869.40
木凳一批	6,000.00	3,923.40	2,076.60
高拍仪1台	2,478.00	1,495.80	982.20

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
42寸查询终端机	15,067.00	9,094.62	5,972.38
身份证阅读器	2,730.00	1,647.72	1,082.28
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,472.12	1,187.88
科密C868碎纸机	1,280.00	644.08	635.92
2人卡位2张	2,850.00	1,147.92	1,702.08
铁柜5个	2,800.00	1,127.80	1,672.20
双门书柜3个	2,250.00	318.75	1,931.25
三门书柜3个	2,550.00	361.25	2,188.75
电脑椅12张	4,560.00	646.00	3,914.00
屏风办公桌12张	15,000.00	2,125.00	12,875.00
京瓷复印机	13,980.00	1,864.00	12,116.00
科密碎纸机	1,860.00	248.00	1,612.00
得力装订机	1,890.00	252.00	1,638.00
得实针式打印机	1,300.00	173.28	1,126.72
办公椅1张	510.00	55.25	454.75
办公台1200x550x1000	810.00	87.75	722.25
清莲格木沙发1套	4,800.00	480.00	4,320.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	249.96	2,250.04
主席台1张	2,900.00	265.87	2,634.13
8张会议椅1	0.00	0.00	0.00
123张会议椅2	0.00	0.00	0.00
37张条形会议桌1	0.00	0.00	0.00
6张条形会议桌2	0.00	0.00	0.00
日产纳瓦拉汽车	169,093.17	0.00	169,093.17
公益用	1,098,578.21	288,908.99	809,669.22

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
公益建筑物	187,002.50	111,027.30	75,975.20
9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
公共设施	532,089.71	114,328.09	417,761.62
水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
建设大街健身器材	0.00	0.00	0.00
肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
其他资产	379,486.00	63,553.60	315,932.40
WH125J两轮摩托1台(治安用)	12,800.00	11,520.00	1,280.00
电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
环卫手扶拖拉机	0.00	0.00	0.00
消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
消防九大队调入长城小货车	71,800.00	26,386.50	45,413.50
劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
电脑一台（计生用）	3,500.00	2,800.00	700.00

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
佳能相机1us115hs(sl1)(消防安全生产用)	0.00	0.00	0.00
陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
环卫车一台	0.00	0.00	0.00
消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
天梯	2,342.00	0.00	2,342.00
坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00
肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00
台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00

固 定 资 产 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
治保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00
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

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	479,715.85	0.00	479,715.85
干部	479,715.85	0.00	479,715.85
奖金	479,715.85	0.00	479,715.85
专项应付款	3,266,222.27	409,146.61	2,857,075.66
其他	2,714,617.37	0.00	2,714,617.37
新农村示范工程	2,714,617.37	0.00	2,714,617.37
一河两岸风光改造	2,519,617.37	0.00	2,519,617.37
申请技术服务费	60,000.00	0.00	60,000.00
新农村施工图设计费	135,000.00	0.00	135,000.00
上级拨款	551,604.90	409,146.61	142,458.29
农业局	400.00	0.00	400.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
组办	82,979.40	36,705.11	46,274.29
党组织服务群众专项经费	11,319.00	1,200.00	10,119.00
办公经费	71,660.40	35,505.11	36,155.29
社保局	30,912.00	0.00	30,912.00
退管活动经费	30,912.00	0.00	30,912.00
公共服务办	45,167.00	2,900.00	42,267.00
老人活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
救灾物资和维护庇护场所	6,467.00	0.00	6,467.00
残疾专职委员工资	18,700.00	2,900.00	15,800.00
妇联	2,605.00	0.00	2,605.00
家教公益服务活动	955.00	0.00	955.00
妇女微家活动	650.00	0.00	650.00
妇联执委培训活动	1,000.00	0.00	1,000.00
工业信息商务局	20,000.00	0.00	20,000.00
促上规上限经费	20,000.00	0.00	20,000.00
社区卫生服务中心	369,541.50	369,541.50	0.00
防控传染病经费	369,541.50	369,541.50	0.00
递延收入	8,500.00	0.00	8,500.00

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	8,500.00	0.00	8,500.00
预交租金	8,500.00	0.00	8,500.00
冼建明（合信通信技术公司）	8,500.00	0.00	8,500.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
0	期初余额		0.00	0.00	17,935,524.27
1	收中山宏佳打印机配件有限公司2022年6月租金	2022-06-01	49,313.60	0.00	17,984,837.87
2	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2022年6月社保费及补充医疗款	2022-06-01	0.00	8,367.24	17,976,470.63
3	付李伟南、陈冠柱、覃浩然、陈申宇坦洲村社区疫情防控三人小组专班工作补助（2022年5月）	2022-06-01	0.00	2,000.00	17,974,470.63
4	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2022年6月社保费及补充医疗款（20人）	2022-06-01	0.00	24,137.40	17,950,333.23
5	付中山市坦洲镇信恒劳保经营部工作人员雨衣31套、水鞋31双	2022-06-01	0.00	5,728.00	17,944,605.23
6	付中山市坦洲镇如升文具店办公文具用品费（水笔、印台、双面胶、国旗、订书机等）	2022-06-01	0.00	2,094.50	17,942,510.73
7	付罗丽珍2022年6月办公室清洁人员工资助	2022-06-01	0.00	2,250.00	17,940,260.73
8	付李晓琳2022年5月实习补助	2022-06-01	0.00	2,000.00	17,938,260.73
9	收中山豪真精工制品有限公司2022年3月租金	2022-06-02	64,772.84	0.00	18,003,033.57
10	收中山豪真精工制品有限公司2022年4月租金	2022-06-02	64,772.84	0.00	18,067,806.41
11	收中山市昇辉物业投资有限公司2022年4月、5月、6月租金	2022-06-06	109,824.00	0.00	18,177,630.41
12	收中山宝泰印刷制品有限公司2022年6月租金（文苑路2号（A2、A4厂房））	2022-06-06	103,500.00	0.00	18,281,130.41
13	付陈锦君、吴网华、陈凯燊、余文顺、覃浩然等9人2022年6月治安员工资及补助	2022-06-06	0.00	29,045.86	18,252,084.55
14	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年6月两委干部工资及补助	2022-06-06	0.00	33,301.48	18,218,783.07
15	付王楚仪、林进怡、张少群、苏程曦、郭嘉敏、吴翠仪、朱艳颜2022年6月工作人员工资及补助	2022-06-06	0.00	19,966.78	18,198,816.29
16	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年6月计生专干工资及补助	2022-06-06	0.00	9,998.62	18,188,817.67
17	付陈炜恒2022年6月残疾人专职委员工资及补助	2022-06-06	0.00	1,693.13	18,187,124.54
18	收公路驾校2022年2月租金	2022-06-07	8,000.00	0.00	18,195,124.54
19	收中山乐典电子科技有限公司2022年6月占用费	2022-06-07	7,250.00	0.00	18,202,374.54
20	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年5月两委干部个人所得税	2022-06-07	0.00	195.30	18,202,179.24
21	付中山坦洲自来水有限公司彩虹路一巷16号边三色数码厂2022年5月消防表水费（代支）	2022-06-07	0.00	3.81	18,202,175.43
22	付中山坦洲自来水有限公司彩虹路一巷16号边三色数码厂2022年5月居民表水费（代支）	2022-06-07	0.00	217.44	18,201,957.99
23	付中山坦洲自来水有限公司彩虹路一巷16号边三色数码厂2022年5月工业表水费（代支）	2022-06-07	0.00	1,230.63	18,200,727.36
24	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部治安员短袖衬衫4件、肩章2副、男裤子2条	2022-06-07	0.00	460.00	18,200,267.36
25	付中山市坦洲镇南方印刷厂印刷品(承诺书、告知书、打击整治养老诈骗、海报)	2022-06-07	0.00	1,986.00	18,198,281.36
26	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2022年5月增值税、附加税）	2022-06-07	0.00	28,973.73	18,169,307.63
27	付中山市坦洲镇发仔记商行2022年"美好活动.民法典相伴"未成年人保护宣传月活动礼品	2022-06-07	0.00	700.00	18,168,607.63
28	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年5月20日新冠病毒疫苗接种医生餐费	2022-06-07	0.00	200.00	18,168,407.63
29	付陈晓婷2021年7月13日至2021年8月31日实习补助	2022-06-07	0.00	2,909.00	18,165,498.63
30	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2022年5月房产税）	2022-06-07	0.00	63,215.41	18,102,283.22
31	付中山市坦洲镇文路商行办公室饮用水（农夫山泉水30桶）	2022-06-08	0.00	660.00	18,101,623.22

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
32	收中山市鸿福包装材料有限公司2022年6月占用费	2022-06-09	20,000.00	0.00	18,121,623.22
33	付广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2022年5月）	2022-06-09	0.00	2,825.14	18,118,798.08
34	付广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2022年5月电费（建设大街抽水站）	2022-06-09	0.00	729.59	18,118,068.49
35	收中山市坦洲镇一知万大酒楼2022年4月、5月、6月租金	2022-06-10	214,230.00	0.00	18,332,298.49
36	收中山市长信物业管理有限公司2022年5月租金	2022-06-10	64,750.00	0.00	18,397,048.49
37	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2022-06-10	0.00	899.10	18,396,149.39
38	付梁亚群2022年5月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2022-06-10	0.00	2,000.00	18,394,149.39
39	付中山市坦洲镇同顺五金交电行街道清理杂草工具（镰刀2把）	2022-06-10	0.00	36.00	18,394,113.39
40	付中山市坦洲供销社生产资料经理部街道清理杂草农药（草甘磷1桶，二甲四氯纳60包）	2022-06-10	0.00	650.00	18,393,463.39
41	付中山市升晖广告有限公司广告费（地质灾害横幅、消防标识牌、端午节横幅等）	2022-06-10	0.00	851.00	18,392,612.39
42	付中山市升晖广告有限公司广告费（298*120cm交通安全宣传栏1幅、防诈宣传横幅9.5m5条）	2022-06-10	0.00	985.00	18,391,627.39
43	付中山市升晖广告有限公司广告费(60*80cm无障碍停车位(3.0铝板+工程级反光膜+圆管)1套)	2022-06-10	0.00	750.00	18,390,877.39
44	付中山市宏森建设工程有限公司坦洲村社区旁小公园种植绿化树（黄花风铃3棵）	2022-06-10	0.00	2,880.00	18,387,997.39
45	付高顺荣2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,385,597.39
46	付陈明照2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,383,197.39
47	付蔡云辉2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,380,797.39
48	付李卫强2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,378,397.39
49	付沈雁云2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,375,997.39
50	付梁结香2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	2,400.00	18,373,597.39
51	付卢杏娟2022年4月至2022年5月清理杂草人员临时工补助	2022-06-13	0.00	600.00	18,372,997.39
52	收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年5月租金	2022-06-15	41,383.00	0.00	18,414,380.39
53	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年6月租金（联兴路73号、75号之一物业）	2022-06-15	63,000.00	0.00	18,477,380.39
54	付九队股东周容妹死亡火化补助款	2022-06-15	0.00	500.00	18,476,880.39
55	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年5月20日至2022年6月19日租金（联兴路75号物业）	2022-06-15	46,800.00	0.00	18,523,680.39
56	收陈晓婷2021年7月13日至2021年8月31日实习补助（账号错误退回）	2022-06-15	2,909.00	0.00	18,526,589.39
57	付中山诚安虫害防治服务有限公司虫害防治费（曙光路18号厂房）	2022-06-15	0.00	3,200.00	18,523,389.39
58	付中山诚安虫害防治服务有限公司虫害防治费（社区办公楼）	2022-06-15	0.00	800.00	18,522,589.39
59	付陈晓婷2021年7月13日至2021年8月31日实习补助（退回再支出）	2022-06-15	0.00	2,909.00	18,519,680.39
60	付中山市住房公积金管理中心2022年6月两委干部住房公积金（7人）	2022-06-15	0.00	14,000.00	18,505,680.39
61	付中山市住房公积金管理中心2022年6月工作人员住房公积金（19人）	2022-06-15	0.00	15,600.00	18,490,080.39
62	收杨锐津2022年4月、5月租金（蓝清颖代付）	2022-06-17	5,808.00	0.00	18,495,888.39
63	收建设银行（9939）活期存款利息	2022-06-21	30.95	0.00	18,495,919.34

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
64	收建设银行（13488）活期存款利息	2022-06-21	2,034.12	0.00	18,497,953.46
65	收农商银行（7463）活期存款利息	2022-06-21	4,285.56	0.00	18,502,239.02
66	收中山市海泓日用品有限公司2022年4月租金	2022-06-22	39,837.44	0.00	18,542,076.46
67	付中山市坦洲镇华图装饰工程部坦洲村社区建设大街健身器材制作安装	2022-06-22	0.00	5,950.00	18,536,126.46
68	付建设银行（13488）银行汇款手续费（2单）	2022-06-23	0.00	30.00	18,536,096.46
69	付二队股东陈英死亡火化补助款	2022-06-24	0.00	500.00	18,535,596.46
70	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年"0113"疫情大规模(全员)核酸协助采样费用	2022-06-27	104,769.00	0.00	18,640,365.46
71	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年"0228"疫情及3月17日大规模(全员)核酸协助采样费用	2022-06-27	197,161.00	0.00	18,837,526.46
72	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月大规模(全员)核酸协助采样费用	2022-06-27	67,611.50	0.00	18,905,137.96
73	付珠海兴粤汽车销售服务有限公司购买汽车尾款（日产纳瓦拉2021款2.5L改款手动两驱尊享型）	2022-06-27	0.00	82,193.17	18,822,944.79
74	付[illegible]机动车保险（日产纳瓦拉2021款2.5L改款手动两驱尊享型）	2022-06-27	0.00	4,706.83	18,818,237.96
75	收农业银行（44321801040002118）存款利息	2022-06-28	769.41	0.00	18,819,007.37
76	收中国农业银行（44321101040004937定期）银行定期存款利息	2022-06-28	58,575.00	0.00	18,877,582.37
77	付农行4937活期收回定期本金及利息（农行4937定期支）	2022-06-28	0.00	3,058,575.00	15,819,007.37
78	收农行4937定期存定期本金（农行4937活期支）	2022-06-28	3,000,000.00	0.00	18,819,007.37
79	收中山市坦洲镇联业木材购销部（冯开业）2022年1月至6月租金	2022-06-28	16,500.00	0.00	18,835,507.37
80	收潘命方2022年4月、5月、6月租金	2022-06-28	58,960.11	0.00	18,894,467.48
81	付农商银行（800200000010897463）往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2022-06-28	0.00	500,000.00	18,394,467.48
82	付农商银行（800200000010897463）往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2022-06-28	0.00	500,000.00	17,894,467.48
83	收农商银行（800200000010897463）往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2022-06-28	500,000.00	0.00	18,394,467.48
84	收农商银行（800200000010897463）往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2022-06-28	500,000.00	0.00	18,894,467.48
85	收冼建明（中山市合信通信技术有限公司）2022年7月至12月租金	2022-06-28	8,500.00	0.00	18,902,967.48
86	收冼建明（中山市合信通信技术有限公司）2023年1月至6月租金	2022-06-28	8,500.00	0.00	18,911,467.48
87	收中山东典电子科技有限公司曙光路18号厂房（原三色公司）三楼1号表2022年5月电费（代收）	2022-06-28	1,648.00	0.00	18,913,115.48
88	收中山东典电子科技有限公司曙光路18号厂房（原三色公司）三楼2022年5月水费（代收）	2022-06-28	150.00	0.00	18,913,265.48
89	收吴海文曙光路18号厂房（原三色公司）宿舍一楼2022年5月水费（代收）	2022-06-28	130.00	0.00	18,913,395.48
90	收吴海文曙光路18号厂房(原三色公司)宿舍一楼2022年6月预付水费（代收）	2022-06-28	20.00	0.00	18,913,415.48
91	收中山市鸿福包装材料有限公司曙光路18号厂房（原三色公司）一楼2022年5月水费（代收）	2022-06-28	1,021.88	0.00	18,914,437.36
92	收中国农业银行（4937）存款利息	2022-06-28	1,401.12	0.00	18,915,838.48
93	收吴海文2022年6月占用费	2022-06-28	6,000.00	0.00	18,921,838.48
94	收吴海文曙光路18号厂房（原三色公司）宿舍一楼2022年5月电费（代收）	2022-06-28	6,990.00	0.00	18,928,828.48
95	收中山煜兴电子有限公司2022年4月、5月部分租金（8700元/月）	2022-06-28	17,400.00	0.00	18,946,228.48

现 金 收 支 明 细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
0	期初余额		0.00	0.00	134.24
1	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2022年5月）	2022-06-01	0.00	129.54	4.70
2	梁建汶2022年坦洲村社区两委干部团体意外保险费（280元/人）	2022-06-06	1,960.00	0.00	1,964.70
3	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-06-06	0.00	430.00	1,534.70
4	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-06-17	0.00	380.00	1,154.70
5	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-06-22	0.00	300.00	854.70
6	收中山市铭盛皮具制品有限公司曙光路18号厂房（原三色公司）三楼2号表2022年5月电费（代收）	2022-06-28	228.00	0.00	1,082.70
7	收中山市铭盛皮具制品有限公司曙光路18号厂房（原三色公司）三楼2022年5月水费（代收）	2022-06-28	150.00	0.00	1,232.70
8	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-06-28	0.00	300.00	932.70
9	付中山恒欣体育器材有限公司中山市铭盛皮具制品有限公司三楼2号表2022年5月电费（代支）	2022-06-28	0.00	228.00	704.70
合　计			2,338.00	1,767.54	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：霍文燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
96	收中山煜兴电子有限公司2022年6月租金	2022-06-28	55,448.00	0.00	19,001,676.48
97	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年5月4日至5月6日市民广场便民核酸筛查采样点会场布置费	2022-06-28	0.00	4,650.00	18,997,026.48
98	付珠海兴粤汽车销售服务有限公司购买汽车定金（日产纳瓦拉2021款2.5L改款手动两驱尊享型）	2022-06-28	0.00	86,900.00	18,910,126.48
99	收农行4937活期收回定期本金及利息（农行4937定期支）	2022-06-28	3,058,575.00	0.00	21,968,701.48
100	付农行4937定期存定期本金（农行4937活期支）	2022-06-28	0.00	3,000,000.00	18,968,701.48
101	电子科技有限公司三楼1号表2022年5月电费（代支）	2022-06-28	0.00	1,648.00	18,967,053.48
102	光路（原三色公司）宿舍一楼2022年5月电费（代支）	2022-06-28	0.00	6,990.00	18,960,063.48
103	收农商银行（0420）存银行定期存款本金（农商银行7463支）	2022-06-29	5,000,000.00	0.00	23,960,063.48
104	付农商银行（7463）收回农商银行（9641）定期存款本金	2022-06-29	0.00	5,000,000.00	18,960,063.48
105	收农商银行银行定期存款利息	2022-06-29	112,666.66	0.00	19,072,730.14
106	付农商银行（0420）存银行定期存款本金（农商银行7463支）	2022-06-29	0.00	5,000,000.00	14,072,730.14
107	收农商银行（7463）收回农商银行（9641）定期存款本金	2022-06-29	5,000,000.00	0.00	19,072,730.14
108	付中山市住房公积金管理中心部分补缴2022年1月至6月工作人员住房公积金（17人）	2022-06-30	0.00	20,400.00	19,052,330.14
109	付中山市住房公积金管理中心部分补缴2022年1月至6月两委干部住房公积金（7人）	2022-06-30	0.00	33,600.00	19,018,730.14
合　计			18,695,298.03	17,612,092.16	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：霍文燕

坦洲村社区完成上级部门工作情况

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　公布时间：2022年第二季度

序号	日期	事项	责任人	完成时间	完成情况	备注
1	无	无	无	无	无	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年6月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	端午节日补助	端午节值班补助	各项扣款			合计	备注
													6月社保	6月住房公积金	2022年5月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1000	0	3000	1000	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	6671.64	
副书记	陈丽霞	3100	0	960	0	2400	800	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	5431.64	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	640	0	2400	800	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	5111.64	
委员	陈卫玲	2800	0	1040	0	2000	500	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	4511.64	
委员	梁嘉威	2800	0	640	0	2000	500	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	4111.64	
委员	梁志枫	2800	0	360	0	2000	500	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	3831.64	
委员	梁建汶	2800	0	160	0	2000	500	0	0	0	0	0	400.46	1400	27.9	3631.64	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	0	300	0	400.46	500	0	3919.54	
工作人员	王楚仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	300	0	400.46	500	0	3049.54	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	300	0	400.46	500	0	2849.54	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	300	0	400.46	500	0	3549.54	
工作人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	0	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	何春妮	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	0	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	郭嘉敏	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	0	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	0	400.46	500	0	2199.54	
计生专干	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	300	200	400.46	500	0	3949.54	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	300	0	400.46	500	0	2999.54	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	300	200	400.46	500	0	3049.54	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	300	200	400.46	500	0	4449.54	
治安员	吴树华	2600	200	750	0	0	0	0	30	500	300	200	400.46	500	0	3679.54	
治安员	陈凯燊	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	0	400.46	500	0	2879.54	
治安员	余文顺	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	200	400.46	500	0	3079.54	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	300	200	400.46	500	0	3049.54	
治安员	陈嘉乐	2600	200	0	0	0	0	0	30	500	300	200	400.46	500	0	2929.54	
治安员	李文彬	2600	200	0	0	0	300	0	0	500	300	0	400.46	500	0	2999.54	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	200	400.46	500	0	3079.54	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	300	200	400.46	500	0	2899.54	
合计：		72900	4000	11100	400	15800	5400	1770	150	6000	6000	1800	10812.42	19800	195.3	94512.28	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962,676.39			否
在建工程-公益用-新农村示范工程--河两岸改造					0.00	0.00	4,226,457.76	0.00	4,226,457.76			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-古井重修和文化广场					0.00	0.00	423,575.67	423,575.67	0.00			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-河道绿化美化					0.00	0.00	986,969.84	986,969.84	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：

制表人：霍文燕

坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表

单位：元　　公布时间：2022年第二季度

序号	明细项目	预算开支金额（元）	实际开支金额	对比超支或节约金额
1	无	无	无	无

社区负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
2020年收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨美丽田园建设工作经费（4月）	美丽田园		400	0	0	400	
2022年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	群众		60000	1200	49881	10119	
2022年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	办公经费		100000	35505.11	63844.71	36155.29	
中山市人力资源和社会保障局坦洲分局2020年度退管活动经费1709人	退管活动		30912	0	0	30912	
中山市坦洲镇公共服务办公室2020年、2021年开展老人活动节活动经费	老人活动		20000	0	0	20000	
2020年收中山市坦洲镇公共服务办公室购买救灾物资和维护避护场所款	避护场所		20000		13533	6467	
坦洲镇公共服务办公室下拨2022年残疾人专职委员工资	残疾人专职		33200	2900	17400	15800	
2021年收坦洲镇妇女联合会坦洲镇开展“家教公益服务进家长学校”活动经费	妇联		1000	0	45	955	
收中山市坦洲镇妇女联合会2021年”妇女微家”活动经费	妇联		650	0	0	650	
收中山市坦洲镇妇女联合会2021年妇联执委培训活动经费	妇联		1000	0	0	1000	
2021年收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费	促上规上限		20000	0	0	20000	
收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月大规模(全员)核酸协助采样费用/收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0113”疫情大规模(全员)核酸协助采样费用/收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0228”疫情及3月17日大规模(全员)核酸协助采样费用	防疫		369541.5	369541.5	369541.5	0	

社区负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：