

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	同胜社区	经办人	郑翠珊	日期	2022.7.19
公开时间	2022年7月	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	梁伟韩 86288726				
公开事项	同胜社区 2022 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	村(居)务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公开表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 借款及其他负债明细表; 政府拨款使用管理情况明细表; 现金收支明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 现金银行收支明细表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 黄新 日期: 2022.7.19				
监委会审查意见	同意公开 郑海云 日期: (盖章) 2022.7.19				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

同胜社区 2022 年 06 月份居务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 制表时间：2022 年 7 月 19 日

审核结果：

1、现金账面余额：¥32.61 元，实地清点现金：¥32.61 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：¥32.61 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：¥66593543.53 元；

其中定期：农商银行：¥48000000 元；农业银行：¥5010755.68 元。

活期：农商银行：¥13397245.47 元；建设银行：¥183996.22 元；农业银行：¥1546.16 元。

5、现金和银行存款账面余额合计：¥66593576.14 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：1 笔，¥4000 元；本月现金支出共：10 笔，¥5958.08 元。

8、本月银行存款收入共：28 笔，¥2107269.96 元；本月银行存款支出共：59 笔，¥1505380.70 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：

账实相符，并无异议。

居委监督委员会成员签名：

郑海花 李红梅 郭小华

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	67,470,487.63	66,593,576.14	短期借款	35		
其中：现金		857.48	32.61	应付款项	36	7,287,215.60	2,843,755.50
银行存款		67,469,630.15	66,593,543.53	应付工资	37	1,791,457.51	1,166,371.50
短期投资	2			应付福利费	38		-784,697.42
应收款项	5	48,869.53	56,006.65				
存货	8			流动负债合计	41	9,078,673.11	3,225,429.58
流动资产合计	9	67,519,357.16	66,649,582.79	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	1,244,280.11	1,244,280.11	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,244,280.11	1,244,280.11	专项应付款	46	236,684.00	4,319,017.50
固定资产：				递延收入	47	59,343.83	32,700.00
固定资产原价	19	37,421,991.87	35,220,725.53	其他负债合计	48	296,027.83	4,351,717.50
减：累计折旧	20	13,685,916.86	14,007,800.60	负债合计	49	9,374,700.94	7,577,147.08
固定资产净值	21	23,736,075.01	21,212,924.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,470,193.32	8,307,859.38	资本	50	1,840,741.69	1,840,741.69
固定资产合计	26	27,206,268.33	29,520,784.31	公积公益金	51	43,219,577.89	40,515,363.36
无形资产：				未分配收益	52	44,119,396.63	50,065,906.63
无形资产	30	2,902,762.00	2,902,762.00				
减：无形资产累计摊销	31	318,250.45	318,250.45	所有者权益合计	53	89,179,716.21	92,422,011.68
资产总计	32	98,554,417.15	99,999,158.76	负债和所有者权益总计	56	98,554,417.15	99,999,158.76

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			

村(居)委会
负责人：黄新

村(居)委会
财务负责人：梁伟雄

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴
李国辉 李国辉
李国辉 李国辉

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

项 同胜社区居民委员会	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,498,498.00	5,521,902.83
加：发包及上交收入	2	128,653.00	754,786.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	46,664.21	367,843.51
管理费用	7	100,642.45	625,397.12
二、经营收益	10	1,479,844.34	5,283,448.20
加：补助收入	12		
其他收入	13	9,099.41	2,335,512.70
减：其他支出	16	-63,282.65	821,557.02
三、本年收益	20	1,552,226.40	6,797,403.88
收益分配			
四、本年收益	21	1,552,226.40	6,797,403.88
加：年初未分配收益	22		44,119,396.63
其他转入	23	43,355.45	-850,893.88
五、可分配收益	26		50,065,906.63
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		50,065,906.63

村(居)委会
负责人：黄新

村(居)委会
财务负责人：陈伟

村(居)务公开
监督(理财)小组：钟芷晴
会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,498,498.00	5,521,902.83	一、经营支出	46,664.21	367,843.51
出租收入	1,498,498.00	5,521,902.83	出租成本		57,676.00
厂租	203,868.00	973,600.00	修缮费		7,960.00
梁金华（工）	23,400.00	140,400.00	坤源物业公司（		49,716.00
汉芝电子科技	23,808.00	119,040.00	经营性固定资产折	41,181.25	247,087.50
胡登榜	44,640.00	133,920.00	租赁税金		30,479.14
迪文打印耗材	20,832.00	124,992.00	其他经营成本	5,482.96	32,600.87
胜雄汽车维修	67,380.00	312,400.00	水电费	982.96	5,600.87
万易通电子公	23,808.00	142,848.00	工资补助	4,000.00	24,000.00
铺租	993,650.00	2,630,884.00	其他	500.00	3,000.00
郑建华	580,000.00	1,363,400.00	二、管理费支出	100,642.45	625,397.12
林敏		12,660.00	干部报酬	29,940.00	182,940.00
刘婷		28,800.00	工资	20,900.00	128,900.00
黄顺兴		420,000.00	补贴	9,040.00	54,040.00
梁观胜	3,000.00	18,000.00	其他管理及固定人员	15,000.00	91,300.00
梁华（办公）		60,000.00	办公室人员	15,000.00	88,000.00
许文攀		242,574.00	工资补助	15,000.00	88,000.00
中山市中业		74,800.00	队长及代表		3,300.00
刘天兰	125,125.00	125,125.00	临时员工报酬	2,500.00	15,000.00
陈惠清	285,525.00	285,525.00	办公费	2,516.50	2,516.50
地租	300,980.00	1,827,418.83	折旧费	13,123.57	74,796.24
骏佳房地产公	49,980.00	299,880.00	修缮费		1,250.00
金辉家私城	226,000.00	1,356,000.00	民主理财费用		1,200.00
彭文光	25,000.00	25,000.00	差旅费		160.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中国铁塔公司		29,012.50	培训费		100.00
郑志洪水塔		66,600.00	邮电通讯费	5,257.98	5,257.98
裕盛隆达水		33,745.00	财务统筹费	25.00	202.00
陈木藤		11,181.33	其他费用	32,279.40	250,674.40
广东峻德科		6,000.00	医社保	12,776.40	75,560.40
办公楼		90,000.00	诉讼及法律顾问		36,000.00
党建工作办		90,000.00	广告宣传费	3,663.00	5,945.00
二、发包及上交收入	128,653.00	754,786.00	维护费		280.00
企业上交利润	128,653.00	754,786.00	其他	240.00	39,289.00
金斗湾市场		250,000.00	住房公积金	15,600.00	93,600.00
同庆市场	128,653.00	504,786.00	三、其他支出	-63,282.65	821,557.02
三、投资收益			防汛抢险支出	1,142.00	2,102.00
四、农业税附加返还收入			其他	-64,424.65	819,455.02
五、补助收入			基本设施维护	9,888.00	525,158.00
六、其他收入	9,099.41	2,335,512.70	维修杂费	9,888.00	190,898.00
存款利息收入	9,099.41	2,335,512.70	复绿工程		85,580.00
七、福利费收入		28,800.00	墙体翻新		248,680.00
其他来源		28,800.00	路灯	7,277.26	41,666.52
金斗湾市场刘庆		28,800.00	村村通维护费		3,200.00
			其他	975.00	33,097.00
			新冠肺炎疫情支		45,279.00
			人居环境整治经	27,398.00	34,451.00
			核酸检测经费	-109,962.91	135,503.50
			反诈骗		1,100.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	148,869.20	813,497.42
			计划生育	22,244.80	110,701.56
			工资补助	17,000.00	81,000.00
			住房公积金	2,000.00	12,000.00
			医社保	3,244.80	17,701.56
			困难户补助		2,000.00
			治安	73,645.60	393,223.99
			征兵民兵		14,064.00
			环境卫生	30,350.00	74,033.00
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			老人和敬老院补助		473.80
			慰问金		69,565.80
			消防		9,043.35
			城管	21,228.80	128,691.92
			其他福利费支出	1,400.00	8,700.00
			老人活动中心	1,400.00	8,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-2,201,266.34
			管理用		226,180.39
			电脑设备		7,020.00
			电脑主机财务		3,100.00
			电脑主机两季		3,920.00
			交通工具		219,160.39
			日产皮卡		219,160.39

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		-2,427,446.73
			公共设施		-2,427,446.73
			同胜小学塑料		-2,427,446.73
收入合计	1,636,250.41	8,641,001.53	支出合计	232,893.21	427,028.73

村(居)委会
负责人：黄森

村(居)委会
财务负责人：陈伟

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

陈伟
钟芷晴
李伟
陈伟

其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	97,600.65	41,594.00	56,006.65
押金	34,344.00	0.00	34,344.00
租坤源物业公司土地押金	34,344.00	0.00	34,344.00
医保社保	14,994.00	14,994.00	0.00
其他	48,262.65	26,600.00	21,662.65
各生产队路灯电费	6,626.88	0.00	6,626.88
个人住房公积金	26,600.00	26,600.00	0.00
预交租金	11,181.33	0.00	11,181.33
坤源物业公司（S3S4地块）	11,181.33	0.00	11,181.33
鑫梓润智慧城市管家股份公司	3,854.44	0.00	3,854.44

村(居)委会
负责人：黄新

村(居)委会
财务负责人：梁伟伟

村(居)务公开
监督(理财)小组：李万、郑培培、李江辉、梁伟

会计：钟芷晴

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,207,055.50	363,300.00	2,843,755.50
应付收益	10,200.00	0.00	10,200.00
村民分配	10,200.00	0.00	10,200.00
应付定金押金	2,701,055.00	359,800.00	2,341,255.00
租厂商铺押金	2,110,455.00	100,000.00	2,010,455.00
郑锦红	1,000.00	0.00	1,000.00
李进强	1,000.00	0.00	1,000.00
郑杨超	2,000.00	0.00	2,000.00
郑和昌	1,000.00	0.00	1,000.00
杜智伟	2,000.00	0.00	2,000.00
李军	1,000.00	0.00	1,000.00
李富强	1,000.00	0.00	1,000.00
郭东	1,000.00	0.00	1,000.00
赵洪彬	1,100.00	0.00	1,100.00
梁观胜	1,500.00	0.00	1,500.00
邱培任	850.00	0.00	850.00
朱永斌	1,500.00	0.00	1,500.00
许亚杰	1,000.00	0.00	1,000.00
刘婷	1,000.00	0.00	1,000.00
方建兴	2,100.00	0.00	2,100.00
黄锋	4,200.00	0.00	4,200.00
陈兆祥租新厂房	30,000.00	0.00	30,000.00
黄顺兴步行街	100,000.00	0.00	100,000.00
赖均柱	10,000.00	0.00	10,000.00
唐大军	50,000.00	0.00	50,000.00
骏佳房地产租老人中心	100,000.00	0.00	100,000.00
梁金华租工业大楼	15,000.00	0.00	15,000.00
郑建华	586,000.00	0.00	586,000.00
胡六旺	1,300.00	0.00	1,300.00
冷德宇	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蒋海军	1,600.00	0.00	1,600.00
郑志洪	30,000.00	0.00	30,000.00
雷德新	5,400.00	0.00	5,400.00
梁华	111,585.00	0.00	111,585.00
胡登榜	31,904.00	0.00	31,904.00
杨中强	500.00	0.00	500.00
魏连芳	1,400.00	0.00	1,400.00
许文攀	100,000.00	0.00	100,000.00
曾华操	100,000.00	100,000.00	0.00
迪文打印耗材公司	35,000.00	0.00	35,000.00
万易通电子公司	30,000.00	0.00	30,000.00
坦诚家具城	452,000.00	0.00	452,000.00
裕盛隆达水产养殖有限公司	5,744.00	0.00	5,744.00
陈木藤	16,772.00	0.00	16,772.00
广东峻德科技有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市中业百货有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
林敏	5,000.00	0.00	5,000.00
刘天兰	40,000.00	0.00	40,000.00
陈惠清	200,000.00	0.00	200,000.00
计生押金	23,500.00	0.00	23,500.00
卜秋月	10,000.00	0.00	10,000.00
陈少芳	500.00	0.00	500.00
许秀（刘振宏）	1,000.00	0.00	1,000.00
江茜	2,000.00	0.00	2,000.00
谢扬文	5,000.00	0.00	5,000.00
詹霞	5,000.00	0.00	5,000.00
其他押金	6,000.00	0.00	6,000.00
罗添根承包路灯	500.00	0.00	500.00
梁瑞明东灌河泵站管理及维护保证金	500.00	0.00	500.00
彭文光租东灌河北土地保证金	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
投标保证金	310,100.00	259,800.00	50,300.00
梁瑞明泵站中标押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈元潮	20,000.00	0.00	20,000.00
金斗湾市场维修押金	20,000.00	0.00	20,000.00
坦洲镇昶轩广告工程部	1,000.00	1,000.00	0.00
中山众佑装饰工程有限公司	300.00	0.00	300.00
鑫隆门窗工程部	2,800.00	2,800.00	0.00
优润门窗工程部	2,000.00	2,000.00	0.00
百事得电脑商行	7,000.00	7,000.00	0.00
中山睿誉信息技术有限公司	7,000.00	0.00	7,000.00
坦洲镇金盛电脑维修部	7,000.00	7,000.00	0.00
陈惠清	200,000.00	200,000.00	0.00
刘天兰	40,000.00	40,000.00	0.00
供电担保押金	251,000.00	0.00	251,000.00
颖宏模具公司供电担保押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭文光供电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
商正工艺公司供电担保押金	10,000.00	0.00	10,000.00
黄顺兴供电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
茂源五金厂供电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
彭文光供电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
唐大军供电担保押金	10,000.00	0.00	10,000.00
仁宏塑料厂供电担保押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈树荣供电开户	8,000.00	0.00	8,000.00
宏鹏五金公司供电担保押金	20,000.00	0.00	20,000.00
南一时尚服装公司	10,000.00	0.00	10,000.00
金富强金斗湾市场商铺	5,000.00	0.00	5,000.00
林镇业	5,000.00	0.00	5,000.00
万易通电子公司	5,000.00	0.00	5,000.00
金辉钢化玻璃厂	100,000.00	0.00	100,000.00
李金凤供电押金	15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘清源同明街121号电费押金	30,000.00	0.00	30,000.00
应付工程款	450,100.50	0.00	450,100.50
十围涌两岸美化工程质保金5%	132,306.55	0.00	132,306.55
党群服务中心翻新工程3%	4,458.86	0.00	4,458.86
党群服务中心室内装修工程3%	7,101.56	0.00	7,101.56
党建元素提升工程款3%质保金	6,365.69	0.00	6,365.69
同胜村“三线”整治费质保金	7,840.00	0.00	7,840.00
乡村路（同益街）改造工程质保金	69,126.67	0.00	69,126.67
十围涌疏浚清淤整治工程	179,456.53	0.00	179,456.53
广东丽晶建设公司	39,574.65	0.00	39,574.65
广东城华工程咨询有限公司	45,950.68	0.00	45,950.68
广西建通工程监理有限责任公司	32,867.25	0.00	32,867.25
湖北正平水利水电工程质量检测	6,000.00	0.00	6,000.00
深圳中铭高科信息产业股份公司	35,000.00	0.00	35,000.00
深圳群伦项目管理有限公司	9,691.25	0.00	9,691.25
佛山恒达信会师事务所	5,000.00	0.00	5,000.00
成都市算友建筑工程技术咨询有限公司	5,372.70	0.00	5,372.70
金斗湾市场周边污水管网工程3%质保金	43,444.64	0.00	43,444.64
代收代支	45,700.00	3,500.00	42,200.00
博爱家园人道援助	11,200.00	0.00	11,200.00
同庆市场吴惠庭工资	34,500.00	3,500.00	31,000.00

村(居)委会负责人：黄新

村(居)委会财务负责人：梁伟

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：

钟芷晴
李海云
李海云
李海云
李海云

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	35,220,725.53	14,007,800.60	21,212,924.93
001	生产经营用	20,699,937.40	9,003,400.54	11,696,536.86
001001	经营类	20,699,937.40	9,003,400.54	11,696,536.86
001001001	经营类建筑物	20,699,937.40	9,003,400.54	11,696,536.86
001001001002	恒彩玩具厂房	1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
001001001004	亿树鞋厂房	2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
001001001005	宏达纸箱厂房	557,210.00	557,210.00	0.00
001001001006	南一区铺位	130,319.00	130,319.00	0.00
001001001007	南二区铺位	627,635.29	120,296.87	507,338.42
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	66,998.40	8,001.60
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	1,818,847.08	3,710,361.86
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	819,221.90	931,373.82
001001001011	文化中心楼电梯(商用)	240,000.00	133,384.56	106,615.44
001001001012	文化中心1及3至8层商用	7,269,884.29	1,180,114.09	6,089,770.20
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	129,668.48	343,075.52
002	管理用	4,829,082.61	2,113,345.63	2,715,736.98
002001	管理用建筑物	4,119,084.42	1,833,134.50	2,285,949.92
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	1,833,134.50	2,285,949.92
002002	冷气设备	181,718.00	147,866.73	33,851.27
002002001	科龙3匹冷气	0.00	0.00	0.00
002002002	美的32冷气	0.00	0.00	0.00
002002003	美的3匹柜机	0.00	0.00	0.00
002002004	2匹天花机7台	40,600.00	40,600.00	0.00
002002005	3匹天花机8台	0.00	0.00	0.00
002002006	2匹分体机5台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002007	5匹柜机6台	42,600.00	42,600.00	0.00
002002008	3匹柜机2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002002009	不锈钢机架及钢管	0.00	0.00	0.00
002002010	KF35GWY美的空调1台	0.00	0.00	0.00
002002011	KF72LWY美的空调1台	0.00	0.00	0.00
002002012	格力1匹分体机3台	6,650.00	6,650.00	0.00
002002013	格力5匹天花机2台	21,680.00	21,680.00	0.00
002002014	格力3匹天花机1台	10,150.00	10,150.00	0.00
002002015	3匹分体格力空调1台	5,880.00	3,799.68	2,080.32
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	3,166.52	1,733.48
002002017	建管室空调1台	4,649.00	2,310.04	2,338.96
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	2,233.80	3,766.20
002002019	格力空调1台	8,500.00	2,670.31	5,829.69
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	1,360.00	3,440.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	880.00	3,920.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	1,006.38	5,702.62
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	360.00	5,040.00
002003	电脑设备	128,753.00	75,583.01	53,169.99
002003001	奔腾电脑	0.00	0.00	0.00
002003002	电脑8套及手写板6套	0.00	0.00	0.00
002003003	17寸液晶电脑2台	0.00	0.00	0.00
002003004	电脑打印机软件1套	0.00	0.00	0.00
002003005	原装电脑1套	0.00	0.00	0.00
002003006	戴尔330M T 电脑1台	0.00	0.00	0.00
002003007	佳能2 B P 2900打印机1台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003008	联想台式电脑1台	0.00	0.00	0.00
002003009	劳动保障联想电脑1套	6,000.00	6,000.00	0.00
002003010	劳动保障打印机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
002003011	计生打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003012	计生联想电脑1台	4,600.00	4,600.00	0.00
002003013	计生联想笔记本1台	5,300.00	5,300.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003015	电脑监控设备1套	0.00	0.00	0.00
002003016	电脑1套	2,880.00	2,880.00	0.00
002003017	计生电脑1台	4,963.00	4,963.00	0.00
002003018	财务室电脑软件1套	7,350.00	7,350.00	0.00
002003019	多媒体电脑4台	12,515.00	11,889.19	625.81
002003020	前台电脑1台	2,915.00	2,477.69	437.31
002003021	建管室电脑1台	2,819.00	2,380.61	438.39
002003022	电脑一台	2,100.00	1,565.64	534.36
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	1,938.48	1,061.52
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	2,248.80	1,521.20
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	873.36	590.64
002003026	食品药品工作站打印机1台	3,920.00	2,338.08	1,581.92
002003027	食品药品工作站电脑1台	3,320.00	1,980.24	1,339.76
002003028	电脑主机1台	2,100.00	1,192.08	907.92
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	3,229.96	3,270.04
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	872.78	2,207.22
002003031	办公电脑h310mi39100f	3,250.00	649.92	2,600.08
002003032	联想启天M420C电脑	3,580.00	686.09	2,893.91

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	589.00	3,131.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	410.28	3,376.72
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	485.31	7,834.69
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	624.00	11,856.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	25.83	3,074.17
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	32.67	3,887.33
002004	办公设备	68,886.00	25,003.75	43,882.25
002004001	复印机EP1052	0.00	0.00	0.00
002004002	复印机ID2011	0.00	0.00	0.00
002004003	佳能复印机1台	0.00	0.00	0.00
002004004	验钞机2台	4,360.00	2,801.12	1,558.88
002004005	高拍仪1台	2,768.00	1,660.92	1,107.08
002004006	服务评议器1台	454.00	270.84	183.16
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	7,567.38	5,119.62
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	1,465.08	990.92
002004009	摄像头1个	331.00	197.58	133.42
002004010	食品药品工作站相机1台	2,760.00	1,646.28	1,113.72
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	3,825.50	6,224.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	2,676.00	10,704.00
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	345.00	1,455.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	374.94	2,125.06
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	277.61	1,682.39
002004016	复印机(京瓷)w8124cidnA3	13,380.00	1,895.50	11,484.50
002005	电器设备	77,250.80	20,674.54	56,576.26
002005001	休息室彩电5台	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005002	怡海电热水器5台	0.00	0.00	0.00
002005003	KOKO604音柱6支	0.00	0.00	0.00
002005004	广播功放机	0.00	0.00	0.00
002005005	无线咪	0.00	0.00	0.00
002005006	音箱及材料	0.00	0.00	0.00
002005007	数码摄像机1台	0.00	0.00	0.00
002005008	投影设备1套	0.00	0.00	0.00
002005009	会议室条屏音响设备	21,000.00	11,480.88	9,519.12
002005010	抽湿机1台	2,500.00	1,257.80	1,242.20
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	1,258.00	3,182.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	5,922.12	35,880.88
002005013	红叶电动幕	1,200.00	170.00	1,030.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	417.86	2,532.14
002005015	一厅五室监控	3,357.80	167.88	3,189.92
002006	办公家具	34,230.00	3,777.74	30,452.26
002006001	一位真皮沙发7套	0.00	0.00	0.00
002006002	二位真皮沙发4套	0.00	0.00	0.00
002006003	三位真皮沙发	0.00	0.00	0.00
002006004	屏风办公台8套	0.00	0.00	0.00
002006005	办公椅9张	0.00	0.00	0.00
002006006	班前椅会议椅33张	0.00	0.00	0.00
002006007	真皮中班椅2张	0.00	0.00	0.00
002006008	真皮大班椅2张	0.00	0.00	0.00
002006009	中班台2张	0.00	0.00	0.00
002006010	大班台2张	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002006011	会议桌1张	0.00	0.00	0.00
002006012	方几9张	0.00	0.00	0.00
002006013	长几5张	0.00	0.00	0.00
002006014	窗头柜5个	0.00	0.00	0.00
002006015	床、床垫、床屏5套	0.00	0.00	0.00
002006016	客桌椅5套	0.00	0.00	0.00
002006017	二位真皮沙发1套	0.00	0.00	0.00
002006018	三位真皮沙发1套	0.00	0.00	0.00
002006019	长几2张	0.00	0.00	0.00
002006020	主席椅8张	0.00	0.00	0.00
002006021	7米主席台	0.00	0.00	0.00
002006022	106米小会议台	0.00	0.00	0.00
002006023	会议桌132张	0.00	0.00	0.00
002006024	书柜900*330*1900	1,800.00	255.00	1,545.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	403.75	2,446.25
002006026	班台1.6米	2,360.00	334.39	2,025.61
002006027	办公卡位	10,240.00	1,450.61	8,789.39
002006028	办公卡位2	2,560.00	362.61	2,197.39
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	303.38	2,296.62
002006030	办公桌	810.00	87.75	722.25
002006031	高椅	510.00	55.25	454.75
002006032	档案柜（会计）	5,400.00	270.00	5,130.00
002006033	档案柜（文书）	5,100.00	255.00	4,845.00
002007	其他	0.00	0.00	0.00
002008	交通工具	492,960.39	49,308.36	443,652.03

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002008001	日产皮卡	219,160.39	7,305.36	211,855.03
003	公益用	9,691,705.52	2,891,054.43	6,800,651.09
003001	公益用建筑物	5,162,374.06	1,978,121.00	3,184,253.06
003001001	同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001002	文化中心	1,124,574.06	377,750.64	746,823.42
003001003	治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
003002001	治安巡逻车2台	0.00	0.00	0.00
003002002	WH125J摩托车4台	0.00	0.00	0.00
003002003	125型巡逻车1台	0.00	0.00	0.00
003002004	消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
003002005	电动巡逻车1台	35,000.00	0.00	35,000.00
003002006	综合执法三轮摩托车1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003002007	城管执法摩托车一台	11,500.00	0.00	11,500.00
003002008	小型水罐消防车1台	148,000.00	0.00	148,000.00
003003	公共设施	3,699,739.86	870,930.43	2,828,809.43
003003001	工业区内水泥路	470,000.00	367,000.00	103,000.00
003003002	金斗湾住宅水泥路	25,498.50	10,989.54	14,508.96
003003003	金山城边水泥路	59,675.96	33,739.08	25,936.88
003003004	小学运动场	870,197.56	280,708.81	589,488.75
003003005	小学快乐场	52,696.92	16,999.00	35,697.92
003003006	消防水泵1套	37,385.00	37,385.00	0.00
003003007	农家书屋配套设施	48,024.00	48,024.00	0.00
003003008	十三围泵站电机1套	14,000.00	9,800.00	4,200.00
003003009	双人漫步机1套	1,950.00	975.00	975.00
003003010	单人平步机1套	2,000.00	1,000.00	1,000.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003011	单人健骑机2套	2,920.00	1,460.00	1,460.00
003003012	双人浪板1套	1,450.00	725.00	725.00
003003013	三人扭腰器2套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
003003014	仰卧起坐机2套	2,900.00	1,450.00	1,450.00
003003015	双人背部按摩器1套	1,800.00	900.00	900.00
003003016	双人肩关节康复器2套	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003003017	双杠1套	1,350.00	675.00	675.00
003003018	跷跷板1套	1,030.00	515.00	515.00
003003019	篮球场1个	27,720.00	13,860.00	13,860.00
003003020	户外乒乓球台2张	4,500.00	2,250.00	2,250.00
003003021	老人中心麻将机4台	0.00	0.00	0.00
003003022	老人中心音响设备1套	9,100.00	4,550.00	4,550.00
003003023	十三围泵站	51,800.00	20,720.00	31,080.00
003003024	垃圾斗（1）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003025	垃圾斗（2）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003026	垃圾斗（3）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003027	电动按摩椅4张	0.00	0.00	0.00
003003028	电动皮沙发6张	17,980.00	1,798.00	16,182.00
003003029	跑步机1台	0.00	0.00	0.00
003003030	卧式健身车2台	0.00	0.00	0.00
003003031	上肢牵引器2台	0.00	0.00	0.00
003003032	左右摇摆踏步机2台	0.00	0.00	0.00
003003033	四位多功能综合训练器1台	0.00	0.00	0.00
003003034	多格储物柜1个	8,280.00	828.00	7,452.00
003003035	长沙发3张	13,050.00	1,305.00	11,745.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003036	茶几3张	2,550.00	255.00	2,295.00
003003037	沙发座椅6张	6,900.00	690.00	6,210.00
003003038	窗帘15米	3,000.00	300.00	2,700.00
003003039	LG电视机1台	9,650.00	965.00	8,685.00
003003040	喷雾器2台	11,640.00	1,164.00	10,476.00
003003041	垃圾斗（4）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003042	垃圾斗（5）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003043	合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
003003044	垃圾斗1个	7,760.00	0.00	7,760.00
003003045	十三围泵站（2）	199,640.53	0.00	199,640.53
003003046	冲头队泵站	199,162.41	0.00	199,162.41
003003048	十围队泵站	195,182.53	0.00	195,182.53
003003049	同贺泵站	178,052.20	0.00	178,052.20
003003050	抽水泵1个	1,920.00	0.00	1,920.00
003003051	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003003052	灭火战斗服ZFMHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003003053	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003003054	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003003055	同胜社区道路亮化工程	386,812.65	0.00	386,812.65
003003056	液压机动泵	11,500.00	0.00	11,500.00
003003057	无齿锯	11,300.00	0.00	11,300.00
003003058	液压剪扩器	6,800.00	0.00	6,800.00
003003059	消防器材不锈钢架2套	5,200.00	0.00	5,200.00
003003060	消防器材不锈钢架1套	3,200.00	0.00	3,200.00
003003061	消防器材不锈钢架(新做)	8,600.00	0.00	8,600.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003062	消防泵V20FS45PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003063	油锯MS180	2,600.00	0.00	2,600.00
003003064	呼吸器气瓶6.8L	5,940.00	0.00	5,940.00
003003065	高枝锯	8,000.00	0.00	8,000.00
003003066	居家养老	189,901.40	0.00	189,901.40
003003066001	跑步机YZF3	11,600.00	0.00	11,600.00
003003066002	2.8米办公台	1,680.00	0.00	1,680.00
003003066003	3.2米办公台	5,340.00	0.00	5,340.00
003003066004	办公椅	9,500.00	0.00	9,500.00
003003066005	幼儿台	2,720.00	0.00	2,720.00
003003066006	幼儿椅	2,700.00	0.00	2,700.00
003003066007	4G红外夜视摄像机	4,339.20	0.00	4,339.20
003003066008	网络交换机H3C	2,621.60	0.00	2,621.60
003003066009	显示器AOC	881.40	0.00	881.40
003003066010	NVR录像机	3,164.00	0.00	3,164.00
003003066011	硬盘西数6TB	4,881.60	0.00	4,881.60
003003066012	交换机H3C	1,175.20	0.00	1,175.20
003003066013	机柜国优	881.40	0.00	881.40
003003066014	联想台式电脑	29,700.00	0.00	29,700.00
003003066015	联想笔记本电脑	4,662.00	0.00	4,662.00
003003066016	漫步机移动音箱	1,584.00	0.00	1,584.00
003003066017	按摩椅芝华仕M330	59,994.00	0.00	59,994.00
003003066018	格力空调	42,477.00	0.00	42,477.00
003003067	电动消防巡查车0PAHM5P	37,000.00	0.00	37,000.00
003003068	微型消防站升级改造	35,877.20	0.00	35,877.20

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003069	水闸边变配电安装工程	271,922.00	0.00	271,922.00
003003070	文化馆舞蹈室水银镜	2,387.00	0.00	2,387.00
003003071	文化馆图书室图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
003003072	同胜小学塑胶跑道改造工程	0.00	0.00	0.00
003003073	移车器	3,000.00	0.00	3,000.00
003003074	移车工具	2,514.00	0.00	2,514.00
003004	其他资产	555,791.60	0.00	555,791.60
003004001	卡西欧R51相机1台	0.00	0.00	0.00
003004002	亚特103桌球台1套	0.00	0.00	0.00
003004003	双鱼323球台2张	0.00	0.00	0.00
003004004	KP106健身器1台	0.00	0.00	0.00
003004005	多功能跑步机1台	0.00	0.00	0.00
003004006	健身单车1台	0.00	0.00	0.00
003004007	佳能数码相机1台	0.00	0.00	0.00
003004008	安监数码相机1台	0.00	0.00	0.00
003004009	(治安)索尼相机1台	2,260.00	0.00	2,260.00
003004010	执法记录仪3台	4,706.40	0.00	4,706.40
003004011	MS382油锯1把	4,100.00	0.00	4,100.00
003004012	MS251油锯1把	2,750.00	0.00	2,750.00
003004013	发电机1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003004014	村村通视频监控设备	506,675.20	0.00	506,675.20
003004015	清洁喷枪机一台	14,000.00	0.00	14,000.00
003004016	城管用警翼F2执法记录仪	7,500.00	0.00	7,500.00
003004017	城管用佳能SX720HS照相机	6,300.00	0.00	6,300.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

村(居)委会
负责人：

黄森

村(居)委会
财务负责人：

梁伟韩

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
李川
郑海云
李江辉
冯伟

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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						968,233.80	8,556,539.38	248,680.00	8,307,859.38			
在建工程-生产经营用						0.00	1,830,132.90	0.00	1,830,132.90			
在建工程-生产经营用-商业大厦						0.00	1,208,132.90	0.00	1,208,132.90			
在建工程-生产经营用-商业大厦-费用						0.00	1,208,132.90	0.00	1,208,132.90			
在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程						0.00	622,000.00	0.00	622,000.00			
在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用						0.00	622,000.00	0.00	622,000.00			
在建工程-管理用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用						968,233.80	6,726,406.48	248,680.00	6,477,726.48			
在建工程-公益用-同胜小学塑胶跑道改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-乡村路（同益街）改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-十围涌两旁房屋翻新绘画工程						0.00	248,680.00	248,680.00	0.00			
在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程						0.00	100,500.00	0.00	100,500.00			
在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站						0.00	3,800.00	0.00	3,800.00			
在建工程-公益用-涌疏浚清淤应急工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-居家养老服务中心室内装修工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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-公益用-十围涌疏浚清淤整治工程						179,456.53	1,466,536.95	0.00	1,466,536.95			
在建工程-公益用-党群服务中心室内装修工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心翻新工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同贺街污水管网工程款						7,074.96	7,074.96	0.00	7,074.96			
在建工程-公益用-金斗湾市场周边污水管网工程						781,702.31	781,702.31	0.00	781,702.31			
在建工程-公益用-党建元素提升工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同庆街污水管网工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同益街与同旺街污水管网工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同明街污水管网工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-同明街道路改造工程						0.00	2,151,105.39	0.00	2,151,105.39			
在建工程-公益用-同贺街与同庆街道路改造工程						0.00	1,967,006.87	0.00	1,967,006.87			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

村(居)委会负责人：黄新

村(居)委会财务负责人：郭伟雄

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

郭伟雄
郭伟雄
郭伟雄

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	1,182,171.50	15,800.00	1,166,371.50
干部	674,457.51	15,800.00	658,657.51
奖金	674,457.51	15,800.00	658,657.51
管理和固定人员	507,713.99	0.00	507,713.99
办公室工作人员	493,119.99	0.00	493,119.99
计生工作人员	12,000.00	0.00	12,000.00
清洁及文化中心人员	2,400.00	0.00	2,400.00
生产队队长代表	194.00	0.00	194.00
专项应付款	4,565,013.92	245,996.42	4,319,017.50
上级拨款	4,565,013.92	245,996.42	4,319,017.50
农业和农村工作局	4,164,611.98	0.00	4,164,611.98
同贺街污水管网工程补助	7,074.96	0.00	7,074.96
金斗湾市场污水管网工程	738,257.67	0.00	738,257.67
同明街道路改造工程	1,693,190.04	0.00	1,693,190.04
同贺街与同庆街道路改造工程	1,726,089.31	0.00	1,726,089.31
坦洲组织人事办	51,551.89	41,018.87	10,533.02
党组织服务群众专项经费	45,772.50	35,239.48	10,533.02
村（社区）办公经费补助	5,779.39	5,779.39	0.00
镇政府拨款	120,000.00	0.00	120,000.00
东灌河两岸美化工程设计费	120,000.00	0.00	120,000.00
公共服务办公室	30,558.00	13,958.00	16,600.00
救灾物资和维护避护场所款	7,358.00	7,358.00	0.00
残疾人专职委员工资	23,200.00	6,600.00	16,600.00
妇女联合会	522.50	0.00	522.50
“妇女微家”活动经费	190.00	0.00	190.00
妇联执委培训活动经费	332.50	0.00	332.50
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
复退军人座谈活动经费	750.00	0.00	750.00
工业信息和科技商务局	6,000.00	0.00	6,000.00
促上规上限专项经费	6,000.00	0.00	6,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卫生服务中心	191,019.55	191,019.55	0.00
疫情防控核酸检测经费	191,019.55	191,019.55	0.00
递延收入	32,700.00	0.00	32,700.00
其他	32,700.00	0.00	32,700.00
预收租金	32,700.00	0.00	32,700.00

村(居)委会
负责人：黄森

村(居)委会
财务负责人：梁伟韩

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

Am
李明
郑海平
李国辉
周华

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

2022年6月

序号	拨款部门	资金名称	拨款时间 (年月)	支出内容	累计拨款 金额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	公共服务办公室	救灾物资和维护避难场所款	2021年7月		10000.00	7358.00	10000.00	0.00	
2	镇政府拨款	东灌河两岸美化工程设计费	2021年8月		120000.00	0.00	0.00	120000.00	
3	工业信息和科技商务局	促上规上限专项经费	2021年11月		16000.00	0.00	10000.00	6000.00	
4	妇女联合会	“妇女微家”活动经费	2021年12月		650.00	0.00	460.00	190.00	
5	妇女联合会	妇联执委培训经费	2021年12月		1000.00	0.00	667.50	332.50	
6	公共服务办公室	残疾人专职委员工资	2022年1月		33200.00	6600.00	16600.00	16600.00	
7	退役军人服务中心	复退军人座谈活动经费	2022年2月		750.00	0.00	0.00	750.00	
8	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	同明街道改造工程补助款	2022年3月		1693190.04	0.00	0.00	1693190.04	
9	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	同贺街与同庆街道改造工程补助款	2022年3月		1726089.31	0.00	0.00	1726089.31	
10	中山市坦洲镇社区卫生服务中心	预付2022年1月份11轮全员核酸检测部分费用	2022年3月		103385.90	103385.90	103385.90	0.00	
11	中山市卫生健康局坦洲分局	2022年60岁以上老人“银龄安康行动”费用	2022年4月		9220.00	9220.00	9220.00	0.00	
12	中共坦洲镇委员会党建工作办公室	党组织服务群众专项经费	2022年4月		60000.00	35239.48	49466.98	10533.02	
13	中共坦洲镇委员会党建工作办公室	办公经费补助	2022年4月		100000.00	5779.39	100000.00	0.00	
14		金斗湾市场周边污水管网工程(设计)补助款	2022年5月		15057.84	0.00	0.00	15057.84	
15		金斗湾市场周边污水管网工程(勘察)补助款	2022年5月		3743.92	0.00	0.00	3743.92	
16	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	金斗湾市场周边污水管网工程(监理)补助款	2022年5月		56215.94	0.00	0.00	56215.94	
17		金斗湾市场周边污水管网工程(中介预编制)补助款	2022年5月		8532.77	0.00	0.00	8532.77	
18		金斗湾市场周边污水管网工程(施工图审查)补助款	2022年5月		4893.80	0.00	0.00	4893.80	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

2022年6月

单位：元

序号	拨款部门	资金名称	拨款时间 (年月)	支出内容	累计拨款 金额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
19	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	金斗湾市场周边污水管网工程 (决算审核) 补助款	2022年5月		5000.00	0.00	0.00	5000.00	
20		金斗湾市场周边污水管网工程 (建安) 补助款	2022年5月		639710.09	0.00	0.00	639710.09	
21		金斗湾市场周边污水管网工程 (结算审核) 补助款	2022年5月		5103.31	0.00	0.00	5103.31	
22	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	同贺街污水管网工程(施工图审查) 补助款	2022年5月		7074.96	0.00	0.00	7074.96	
23	中山市坦洲镇社区卫生服务中心	2022年“0113”全员核酸协助采样费用	2022年6月		32510.90	32510.90	32510.90	0.00	
24		2021年10月5-6日全员核酸协助采样费用	2022年6月		43355.45	43355.45	43355.45	0.00	
25		2022年“0228、0317”全员核酸协助采样费用	2022年6月		115153.20	115153.20	115153.20	0.00	

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟伟

居务公开监督(理财)小组：

制表：郑翠珊

同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2022年6月

单位：元

编号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	其他	各项扣款			合计	备注
								社 保	公积金	其它		
1	黄森	书记主任	3500	1000	1000	3000	0	510.00	1800	0	6190.00	工资
2	李炳耀	副书记	3100	800	440	2400	0	510.00	1800	0	4430.00	工资
3	梁伟韩	副主任	3100	800	320	2400	0	510.00	1800	0	4310.00	工资
4	黄波仔	支委	2800	500	1120	2000	0	510.00	1800	0	4110.00	工资
5	梁金秋	支委	2800	500	800	2000	0	510.00	1800	0	3790.00	工资
6	李月英	支委	2800	500	720	2000	0	510.00	1800	0	3710.00	工资
7	余伟乐	支委	2800	500	40	2000	0	510.00	1800	0	3030.00	工资
8	高金全	治安队队长	2000	0	0	0	0	408.00	500	0	1092.00	工资
9	梁志华	办事员	2000	0	0	0	0	408.00	500	0	1092.00	工资
10	郑翠珊	财务人员	2000	0	0	0	0	408.00	500	0	1092.00	工资
11	黄诗丽	财务人员	2000	0	0	0	0	408.00	500	0	1092.00	工资
12	梁志聪	疫情数据组长	2000	0	0	0	0	408.00	500	0	1092.00	工资
13	刘艳珊	文书	5000	0	0	0	0	408.00	500	0	4092.00	工资
14	梁炳婵	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
15	高俊伟	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
16	陈宝怡	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
17	布安棋	计生专干	3000	0	0	0	0	0.00	0	0	3000.00	试用期
18	布安棋	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
19	梁结梨	治安文员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
20	李翠明	治安文员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
21	梁家豪	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
22	郭权门	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
23	陈湛源	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
24	黄启宗	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
25	黄伟棋	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
26	郑骏标	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
27	吴家进	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
28	梁钊雄	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
29	何濯佳	治安员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
30	布锦灿	治安及流管	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
31	吴卫荣	治安及流管	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
32	黄华照	执法员组长	3800	0	0	0	0	408.00	500	0	2892.00	工资
33	杨锦沛	执法员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
34	黄建华	执法员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
35	刘庆松	执法员	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
36	黄玉珍	清洁员	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500.00	工资
37	梁华妹	清洁员	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400.00	工资
38	何金沛	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	0	2000.00	工资
39	黎志明	厂房治安员	1800	200	0	0	0	0	0	0	2000.00	工资
40	吴惠庭	同庆市场出纳	3500	0	0	0	0	408	500	0	2592.00	工资
41	梁权根	残疾专职委员	1800	200	0	0	4600	0	0	0	6600.00	工资
合计：											113946.00	

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟韩

居务公开监督（理财）小组：郑翠珊

制表：郑翠珊

2022年06月份同胜社区现金银行收支明细表

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	6	0	2022-06-01	期初余额	0	0	1990.69	0	0	65991654.27
2022	6	1	2022-06-01	付曾华操退同胜社区南二区B区商铺押金	0	0	1990.69	0	100000	65891654.27
2022	6	2	2022-06-01	付陈惠清退同胜社区南二区(B区)商铺出租竞投保证金	0	0	1990.69	0	200000	65691654.27
2022	6	3	2022-06-01	付2022年6月份社区社会保险基金费用(附明细)	0	0	1990.69	0	44805.6	65646848.67
2022	6	4	2022-06-01	付社区工作人员2022年6月份工资(2单附明细)	0	0	1990.69	0	9552	65637296.67
2022	6	5	2022-06-01	付社区残疾人专职委员2022年6月份工资(附明细)	0	0	1990.69	0	6600	65630696.67
2022	6	6	2022-06-01	付社区工业大楼保安及文化中心清洁员2022年6月份工资(3单附明细)	0	0	1990.69	0	7900	65622796.67
2022	6	7	2022-06-01	付同庆市场出纳员2022年6月份工资(附明细)	0	0	1990.69	0	2592	65620204.67
2022	6	8	2022-06-01	付社区城管执法人员2022年6月份工资(附明细)	0	0	1990.69	0	10668	65609536.67
2022	6	9	2022-06-01	付社区治安员2022年6月份工资(附明细)	0	0	1990.69	0	33696	65575840.67
2022	6	10	2022-06-01	付社区计生专干2022年6月份工资(2单附明细)	0	0	1990.69	0	13368	65562472.67
2022	6	11	2022-06-01	付社区两委干部2022年6月份工资(附明细)	0	0	1990.69	0	29570	65532902.67
2022	6	12	2022-06-01	收刘天兰同胜社区同胜大街13号(1楼商铺)竞投保证金	0	0	1990.69	40000	0	65572902.67
2022	6	13	2022-06-02	付人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费	0	0	1990.69	0	30350	65542552.67
2022	6	14	2022-06-02	付中山市坦洲镇百事得电脑商行同胜社区村村通监控维修项目投标保证金	0	0	1990.69	0	7000	65535552.67
2022	6	15	2022-06-02	付中山市坦洲镇金盛电脑维修部同胜社区村村通监控维修项目投标保证金	0	0	1990.69	0	7000	65528552.67
2022	6	16	2022-06-02	收陈惠清2022年1-5月份租金	0	0	1990.69	245025	0	65773577.67
2022	6	17	2022-06-02	收陈惠清2022年6月份租金	0	0	1990.69	40500	0	65814077.67
2022	6	18	2022-06-02	收彭文光2022年4月1日-2023年3月31日租金	0	0	1990.69	25000	0	65839077.67
2022	6	19	2022-06-02	收中山市登邦服装有限公司2022年5月份租金	0	0	1990.69	22320	0	65861397.67
2022	6	20	2022-06-02	收中山汉芝电子科技有限公司2022年5月份租金	0	0	1990.69	23808	0	65885205.67
2022	6	21	2022-06-02	收陈惠清同胜社区南二区(B区)商铺合同保证金	0	0	1990.69	200000	0	66085205.67
2022	6	22	2022-06-06	付广州地铁设计院施工图咨询有限公司坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程(施工图审查费)	0	0	1990.69	0	7074.96	66078130.71
2022	6	23	2022-06-06	付广东恒同德建筑工程有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程款	0	0	1990.69	0	639710.09	65438420.62
2022	6	24	2022-06-06	付深圳群伦项目管理有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(中介预编制)	0	0	1990.69	0	8532.77	65429887.85
2022	6	25	2022-06-06	付广东中胜工程管理有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(监理费)	0	0	1990.69	0	56215.94	65373671.91

2022年06月份同胜社区现金银行收支明细表

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	6	26	2022-06-06	付中锦天鸿建设管理(集团)有限公司中山分公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(结算审核)	0	0	1990.69	0	5103.31	65368568.6
2022	6	27	2022-06-06	付广东中顺会计师事务所(普通合伙)坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(决算审核费)	0	0	1990.69	0	5000	65363568.6
2022	6	28	2022-06-06	付广州地铁设计院施工图咨询有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(施工图审查)	0	0	1990.69	0	4893.8	65358674.8
2022	6	29	2022-06-06	付中国华西工程设计建设有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(设计)	0	0	1990.69	0	15057.84	65343616.96
2022	6	30	2022-06-06	付中佳勘察设计有限公司坦洲镇同胜社区金斗湾市场周边污水管网工程(勘察)	0	0	1990.69	0	3743.92	65339873.04
2022	6	31	2022-06-06	付长沙冉星信息科技有限公司问卷星信息技术服务费(1年)	0	0	1990.69	0	2999	65336874.04
2022	6	32	2022-06-07	付办公经费-社区购买信息技术服务“云服务”费	0	470	1520.69	0	0	65336874.04
2022	6	33	2022-06-07	付中山市住房公积金管理中心2022年6月份社区住房公积金(附明细)	0	0	1520.69	0	53200	65283674.04
2022	6	34	2022-06-08	付中山市迈德广告有限公司党组织经费-宣传制作费(附明细)	0	0	1520.69	0	1655	65282019.04
2022	6	35	2022-06-09	付中山市坦洲镇湛浩快餐店工作餐费(附明细)	0	0	1520.69	0	975	65281044.04
2022	6	36	2022-06-09	付治安员、执法人员开展各项工作加班补助(4单附明)	0	0	1520.69	0	2300	65278744.04
2022	6	37	2022-06-09	收梁观胜2022年6月份租金	0	0	1520.69	3000	0	65281744.04
2022	6	38	2022-06-09	付中山农商银行购买支票手续费	0	0	1520.69	0	25	65281719.04
2022	6	39	2022-06-10	付中山市恒达货运有限公司救灾物资-移树吊树费	0	0	1520.69	0	1000	65280719.04
2022	6	40	2022-06-10	付中国电信办公经费支出:社区通讯服务费	0	0	1520.69	0	2385.64	65278333.4
2022	6	41	2022-06-10	付社区办公大楼电费(1单)	0	0	1520.69	0	4306.43	65274026.97
2022	6	42	2022-06-10	付同胜大街村侧电费(1单)	0	0	1520.69	0	351.41	65273675.56
2022	6	43	2022-06-10	付社区厂房电费(1单)	0	0	1520.69	0	327.64	65273347.92
2022	6	44	2022-06-10	付社区路灯电费(5单)	0	0	1520.69	0	6247.85	65267100.07
2022	6	45	2022-06-10	付社区各生产队路灯电费(22单)	0	0	1520.69	0	2058.83	65265041.24
2022	6	46	2022-06-10	付刘天兰坦洲镇同胜社区同胜大街13号(1楼商铺)亮投保证金	0	0	1520.69	0	40000	65225041.24
2022	6	47	2022-06-10	付梁焕明救灾物资-暴雨钩排水费用(附明细)	0	0	1520.69	0	6300	65218741.24
2022	6	48	2022-06-10	付中山市坦洲镇同益建材经营部救灾物资-暴雨购石粉1	0	0	1520.69	0	1200	65217541.24
2022	6	49	2022-06-10	付中山市华日纸箱包装有限公司疫情防控-同胜社区核酸采集点购买纸箱	0	0	1520.69	0	560	65216981.24

2022年06月份同胜社区现金银行收支明细表

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	6	50	2022-06-10	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部办公经费-社区宣传制作费(附明细)	0	0	1520.69	0	2765	65214216.24
2022	6	51	2022-06-10	收刘天兰2022年1-5月份租金	0	0	1520.69	105875	0	65320091.24
2022	6	52	2022-06-10	收刘天兰2022年6月份租金	0	0	1520.69	19250	0	65339341.24
2022	6	53	2022-06-10	收刘天兰同胜大街13号(1楼1-5卡商铺)合同保证金	0	0	1520.69	40000	0	65379341.24
2022	6	54	2022-06-13	付防疫组周末加班补助(附明细)	0	0	1520.69	0	3400	65375941.24
2022	6	55	2022-06-13	付疫情防控数据加班人员餐费(附明细)	0	0	1520.69	0	4228	65371713.24
2022	6	56	2022-06-14	付中山市坦洲镇湛浩快餐店开展疫情网格化工作餐费(附明细)	0	110	1410.69	0	0	65371713.24
2022	6	57	2022-06-16	付中山市昶轩广告有限公司退同胜社区安装温馨提示牌项目投标保证金	0	0	1410.69	0	1000	65370713.24
2022	6	58	2022-06-17	付中山市坦洲镇优润门窗工程部党组经费-华珠酒店、合益路口、同胜大街一巷新建垃圾池项目款	0	0	1410.69	0	23380	65347333.24
2022	6	59	2022-06-17	收中山市万易通电子有限公司2022年6月份租金	0	0	1410.69	23808	0	65371141.24
2022	6	60	2022-06-20	付中山市升晖广告有限公司人居环境整治公益广告灯布制作费(2单附明细)	0	0	1410.69	0	4748	65366393.24
2022	6	61	2022-06-20	付疫情防控“0113疫情”大规模核酸检测工作人员加班费(附明细)	0	0	1410.69	0	27900	65338493.24
2022	6	62	2022-06-20	付疫情防控-2021年10月份大规模核酸检测工作人员加班费(附明细)	0	0	1410.69	0	4200	65334293.24
2022	6	63	2022-06-20	付提备用金	4000	0	5410.69	0	4000	65330293.24
2022	6	64	2022-06-20	付中山市三乡镇包师兄弟面包店疫情防控-6.19同胜社区核酸采集点购买面包、饮品(附明细)	0	728.5	4682.19	0	0	65330293.24
2022	6	65	2022-06-20	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0113”全员核酸协助采样费用	0	0	4682.19	32510.9	0	65362804.14
2022	6	66	2022-06-22	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月5-6日全员核酸协助采样费用	0	0	4682.19	43355.45	0	65406159.59
2022	6	67	2022-06-22	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0228、0317”全员核酸协助采样费用	0	0	4682.19	115153.2	0	65521312.79
2022	6	68	2022-06-22	收中山市胜雄汽车维修有限责任公司2022年5月10日至2022年6月9日租金	0	0	4682.19	67380	0	65588692.79
2022	6	69	2022-06-23	付黎香丧葬补助款	0	0	4682.19	0	500	65588192.79
2022	6	70	2022-06-24	收同庆市场2022年6月份利润分配款	0	0	4682.19	11592	0	65599784.79
2022	6	71	2022-06-24	收郑建华南一区厂房2022年1月租金余额:84710元;2月份租金:218110元;3月份部分租金:97180元	0	0	4682.19	400000	0	65999784.79

2022年06月份同胜社区现金银行收支文明细表

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	6	72	2022-06-24	收中山市农商银行2022年3月21日至2022年6月20日利息	0	0	4682.19	8957.27	0	66008742.06
2022	6	73	2022-06-27	付李玉瑜社区开展交通劝导工作临时工资	0	0	4682.19	0	8800	65999942.06
2022	6	74	2022-06-27	付党务党建资料汇编设计制作费	0	898	3784.19	0	0	65999942.06
2022	6	75	2022-06-28	收梁金华2022年6月份租金	0	0	3784.19	23400	0	66023342.06
2022	6	76	2022-06-28	收建设银行2022年3月21日至2022年6月21日利息	0	0	3784.19	140.96	0	66023483.02
2022	6	77	2022-06-28	付同胜大街10号边（27195）自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	295.96	3488.23	0	0	66023483.02
2022	6	78	2022-06-28	付社区工业大楼（30790）自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	655.32	2832.91	0	0	66023483.02
2022	6	79	2022-06-28	付社区办公大楼（32888）自来水费、污水处理费、垃圾处理费	0	876.3	1956.61	0	0	66023483.02
2022	6	80	2022-06-28	付中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品一批（附明细，其中核酸采集点用1259.5元）	0	0	1956.61	0	3776	66019707.02
2022	6	81	2022-06-29	收中山市骏佳房地产开发有限公司2022年6月份租金	0	0	1956.61	49980	0	66069687.02
2022	6	82	2022-06-29	收坦城家具城2022年6月份租金	0	0	1956.61	226000	0	66295687.02
2022	6	83	2022-06-29	收中山市登邦服装有限公司2022年6月份租金	0	0	1956.61	22320	0	66318007.02
2022	6	84	2022-06-29	收农业银行2022年3月21日至2022年6月21日利息	0	0	1956.61	1.18	0	66318008.2
2022	6	85	2022-06-29	付社区公务用车粤TV9747、牛疲癖喷机加油费（3单附明	0	912	1044.61	0	0	66318008.2
2022	6	86	2022-06-29	付社区公务用车粤TQ500Q、粤T5073U加油费（2单附明细）	0	772	272.61	0	0	66318008.2
2022	6	87	2022-06-29	付疫情防控-核酸采集点公务用车粤TV9479、粤TQ500Q加油费（6单附明细）	0	0	272.61	0	3060.5	66314947.7
2022	6	88	2022-06-29	付中山市坦洲镇双发五金店社区购买综合办公室办公用品（附明细）	0	240	32.61	0	0	66314947.7
2022	6	89	2022-06-29	付黄有胜同益街路面沙井盖、同胜大街河涌倒路面修繕费（2单附明细）	0	0	32.61	0	9888	66305059.7
2022	6	90	2022-06-29	付人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费	0	0	32.61	0	22650	66282409.7
2022	6	91	2022-06-29	付党组经费-购买同胜社区禁毒主题、文明旅游宣传活动用品（2单附明	0	0	32.61	0	1959.17	66280450.53
2022	6	92	2022-06-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部退同胜社区十三围居民小组（百利涛厂边打水坑维修）项目投标保证金	0	0	32.61	0	800	66279650.53
2022	6	93	2022-06-29	付中山市坦洲镇优润门窗工程部退华珠酒店门口合益路口、同胜大街一巷新建垃圾池项目投标保证金	0	0	32.61	0	2000	66277650.53
2022	6	94	2022-06-29	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部退华珠酒店门口合益路口、同胜大街一巷新建垃圾池项目投标保证金	0	0	32.61	0	2000	66275650.53
2022	6	95	2022-06-30	收同庆市场2022年6月份利润分配款	0	0	32.61	117061	0	66392711.53



2022年06月份同胜社区现金银行收支明细表

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	6	96	2022-06-30	收郑建华南一区厂房2022年3月租金余额：120930元；4月份部分租金：59070元；	0	0	32.61	180000	0	66572711.53
2022	6	97	2022-06-30	收中山市迪文打印耗材有限公司2022年6月份租金	0	0	32.61	20832	0	66593543.53

单位负责人：黄林

财务负责人：郑翠珊

居务公开监督（理财）小组：

郑翠珊

制表：郑翠珊

郑翠珊

郑翠珊

郑翠珊

郑翠珊