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	2022.8.11
公开时间	2022.8.11	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2022年7月份银行收支明细公布表、2022年7月份现金收支明细公布表、2022年7月份固定资产明细，2022年7月份财务收支情况公、2022年7月份政府拨款使用管理情况明细表、2022年7月份在建工程明细表、2022年7月份借款及其他负债明细表、2022年7月份资产负债表、2022年7月份收益及收益分配表、2022年7月份应付款明细表、2022年7月份社区干部及工作人员待遇补贴情况表的公示				
公开内容摘要	2022年7月份银行收支明细公布表、2022年7月份现金收支明细公布表、2022年7月份固定资产明细，2022年7月份财务收支情况公、2022年7月份政府拨款使用管理情况明细表、2022年7月份在建工程明细表、2022年7月份借款及其他负债明细表、2022年7月份资产负债表、2022年7月份收益及收益分配表、2022年7月份应付款明细表、2022年7月份社区干部及工作人员待遇补贴情况表				
村(居)委会主任审核意见	日期：2022.8.11				
监委会审查意见	日期：(盖章)2022.8.11				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区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： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 制表时间：2022年8月11日

审核结果：

1、现金账面余额：2092.78元，实地清点现金：2092.78元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金:2092.78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：21770233.23元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：6236475.95元；建设银行（9939）：40404.34元；

建设银行（3488）：1743236.24元；农业银行（4937）：4745768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：21772326.01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，3000元；本月现金支出共：5笔，1611.92元。

8、本月银行存款收入共:40笔，4075028.25元；本月银行存款支出共:54笔，1323525.16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7月31日

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	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	21,772,326.01	短期借款	35		
其中：现金		88.09	2,092.78	应付款项	36	7,170,512.74	3,031,316.91
银行存款		21,818,338.64	21,770,233.23	应付工资	37	1,089,515.85	479,715.85
短期投资	2			应付福利费	38		-779,199.89
应收款项	5	2,234,026.64	2,012,958.67				
存货	8			流动负债合计	41	8,260,028.59	2,731,832.87
流动资产合计	9	24,052,453.37	23,785,284.68	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	141,583.67
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	150,083.67
减：累计折旧	20	27,447,755.13	28,318,051.92	负债合计	49	12,222,584.11	2,881,916.54
固定资产净值	21	30,402,249.02	29,718,139.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,599,679.66	1,271,463.99	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	37,001,928.68	30,989,603.39	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	5,818,074.40
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	57,259,673.30
资产总计	32	66,421,083.82	60,141,589.84	负债和所有者权益总计	56	66,421,083.82	60,141,589.84

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7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	1,449,288.56	6,014,521.32
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	205,528.28	1,780,444.90
管理费用	7	101,167.37	762,135.43
二、经营收益	10	1,142,592.91	3,471,940.99
加：补助收入	12		
其他收入	13		188,871.45
减：其他支出	16	-38,326.41	351,257.31
三、本年收益	20	1,180,919.32	3,309,555.13
收益分配			
四、本年收益	21	1,180,919.32	3,309,555.13
加:年初未分配收益	22		2,816,999.81
其他转入	23	-204,847.00	-308,480.54
五、可分配收益	26		5,818,074.40
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		5,818,074.40

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

应 付 款 明 细 表

2022年7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	3,525,349.53	494,032.62	3,031,316.91
应付定金押金	3,058,401.64	185,864.36	2,872,537.28
租厂房商铺	2,525,901.64	175,864.36	2,350,037.28
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7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	102,648.36	0.00
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	67,496.00	67,496.00	0.00
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	5,720.00	0.00
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
中山市昇辉物业投资有限公司	80,652.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司	129,545.68	0.00	129,545.68
用电保证金	32,500.00	10,000.00	22,500.00
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	10,000.00	0.00
（甘永新）昇辉物业投资公司	20,000.00	0.00	20,000.00
投标保证金	500,000.00	0.00	500,000.00
中山晟运金属制品有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
应付工程款	98,219.63	0.00	98,219.63
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

应 付 款 明 细 表

2022年7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
社区综治中心建设	6,990.00	0.00	6,990.00
广东信耀建设工程有限公司	9,263.63	0.00	9,263.63
代收代支	308,628.26	308,168.26	460.00
银行账号错误退款	6,991.44	6,531.44	460.00
广东信耀建设工程公司	301,636.82	301,636.82	0.00
其他	60,100.00	0.00	60,100.00
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

应 收 款 明 细 表

2022年7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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,051,093.11	38,134.44	2,012,958.67
租赁款	1,367,364.00	6,000.00	1,361,364.00
应收未收款	1,367,364.00	6,000.00	1,361,364.00
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	6,000.00	12,000.00
A2A4厂	552,924.00	0.00	552,924.00
水电费	1,020.31	1,020.31	0.00
（原三色厂）水费	1,020.31	1,020.31	0.00
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	670,894.67	19,300.00	651,594.67
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	19,300.00	19,300.00	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	110,600.00	0.00	110,600.00
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

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7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	19,018,730.14
1	付罗丽珍2022年7月办公室清洁人员工资	2022-07-01	0.00	2,250.00	19,016,480.14
2	付广东信耀建设工程有限公司中山市坦洲镇坦洲村一队广生泵站重建工程施工费	2022-07-01	0.00	301,636.82	18,714,843.32
3	付中山市升晖广告有限公司广告费(垃圾分类宣传灯布1幅、垃圾投放处标识牌1张)	2022-07-06	0.00	312.00	18,714,531.32
4	付中山市升晖广告有限公司广告费(计生制度、疫情防控网格分布图、禁止倒垃圾告示牌等)	2022-07-06	0.00	710.00	18,713,821.32
5	收中山宏佳打印机配件有限公司2022年7月租金	2022-07-06	49,313.60	0.00	18,763,134.92
6	付中山市升晖广告有限公司广告费(第三季度巩卫宣传栏3幅、第三季度健康教育宣传栏1幅)	2022-07-06	0.00	590.00	18,762,544.92
7	付中山市桂城市政工程有限公司河边街、工农新村河两岸淋花水、街道保洁	2022-07-06	0.00	2,330.00	18,760,214.92
8	付中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区种植绿化树及淋水养护（黄花风铃、四季香樟）	2022-07-06	0.00	2,212.00	18,758,002.92
9	付中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区街道淋花水、保洁（河边街、工农大街、工农新村）	2022-07-06	0.00	2,850.00	18,755,152.92
10	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6月居民表水费（代支）	2022-07-06	0.00	144.96	18,755,007.96
11	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6月工业表水费（代支）	2022-07-06	0.00	868.68	18,754,139.28
12	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6月消防表水费（代支）	2022-07-06	0.00	26.67	18,754,112.61
13	付李晓琳2022年6月实习补助	2022-07-06	0.00	2,000.00	18,752,112.61
14	付中山市坦洲镇如升文具店办公文具用品费（便利贴、长尾夹、起钉器、复印纸、扎带等）	2022-07-06	0.00	851.00	18,751,261.61
15	付广东信耀建设工程有限公司中山市坦洲镇坦洲村一队广生泵站重建工程施工费	2022-07-06	0.00	299,523.97	18,451,737.64
16	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年7月两委干部工资及补助	2022-07-06	0.00	33,301.48	18,418,436.16
17	付王楚仪、林进怡、张少群、苏程曦、郭嘉敏、吴翠仪、朱艳颜2022年7月工作人员工资及补助	2022-07-06	0.00	17,866.78	18,400,569.38
18	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6月）	2022-07-06	0.00	2,000.00	18,398,569.38
19	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年7月计生专干工资及补助	2022-07-06	0.00	8,698.62	18,389,870.76
20	付陈锦君、吴树华、陈凯燊、余文顺、覃浩然等9人2022年7月治安员工资及补助	2022-07-06	0.00	24,945.86	18,364,924.90
21	付陈炜恒2022年7月残疾人专职委员工资及补助	2022-07-06	0.00	1,193.13	18,363,731.77
22	收中山市长信物业管理有限公司2022年7月租金	2022-07-06	64,750.00	0.00	18,428,481.77
23	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6月增值税、附加税）	2022-07-07	0.00	47,509.19	18,380,972.58
24	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6月房产税）	2022-07-07	0.00	38,659.69	18,342,312.89
25	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2022-07-07	0.00	939.90	18,341,372.99
26	付梁亚群2022年6月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2022-07-08	0.00	2,000.00	18,339,372.99
27	收中山市长荣铝业有限公司2022年7月租金	2022-07-12	64,772.84	0.00	18,404,145.83
28	收中山市长荣铝业有限公司厂房押金	2022-07-12	129,545.68	0.00	18,533,691.51
29	付二队股东陈桂珍死亡火化补助款	2022-07-18	0.00	500.00	18,533,191.51
30	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7月社保费及补充医疗款（7人）	2022-07-18	0.00	8,367.24	18,524,824.27
31	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年6月两委干部个人所得税	2022-07-18	0.00	195.30	18,524,628.97

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	付五队股东霍林死亡火化补助款	2022-07-18	0.00	500.00	18,524,128.97
33	收公路驾校2022年3月租金	2022-07-18	8,000.00	0.00	18,532,128.97
34	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6月）	2022-07-18	0.00	3,978.53	18,528,150.44
35	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6月电费（建设大街抽水站）	2022-07-18	0.00	401.72	18,527,748.72
36	付提取备用金（农行4937）	2022-07-18	0.00	3,000.00	18,524,748.72
37	付中山豪真精工制品有限公司退厂房押金	2022-07-18	0.00	102,648.36	18,422,100.36
38	付中山市住房公积金管理中心2022年7月两委干部住房公积金（7人）	2022-07-18	0.00	19,600.00	18,402,500.36
39	付中山市住房公积金管理中心部分补缴2022年1月至5月工作人员住房公积金（何春妮1人）	2022-07-18	0.00	1,000.00	18,401,500.36
40	付赵敏仪代购书款（"向深圳学习"系列书籍）	2022-07-18	0.00	829.37	18,400,670.99
41	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7月社保费及补充医疗款（20人）	2022-07-18	0.00	24,137.40	18,376,533.59
42	收中山市超宝塑胶制品有限公司2022年3月、4月、5月、6月租金（唐小蓉代付）	2022-07-18	208,980.00	0.00	18,585,513.59
43	收中山宝泰印刷制品有限公司2022年7月租金（文苑路2号（A2、A4厂房））	2022-07-18	103,500.00	0.00	18,689,013.59
44	收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年6月租金（陈祖军代付）	2022-07-18	41,383.00	0.00	18,730,396.59
45	收广东信耀建设工程有限公司中山市坦洲镇坦洲村一队广生泵站重建工程施工费（金额有误退回）	2022-07-18	301,636.82	0.00	19,032,033.41
46	收中山市佳庆印刷有限公司2022年1月至6月租金	2022-07-18	460,200.00	0.00	19,492,233.41
47	收中山市坦洲镇尚彩印花厂（刘勇）2017年12月租金（吴付友代付）	2022-07-18	5,000.00	0.00	19,497,233.41
48	收中山市坦洲镇尚彩印花厂（刘勇）2017年12月租金（吴付友代付）	2022-07-18	1,000.00	0.00	19,498,233.41
49	收陈生2022年6月占用费（曙光路18号厂房）	2022-07-18	7,250.00	0.00	19,505,483.41
50	付何东冬坦洲村社区疫情防控一线工作人员慰问金（500元/人）	2022-07-20	0.00	500.00	19,504,983.41
51	付[illegible]0人2022年消防网格员第一季度（1-3月份）网格化奖金	2022-07-21	0.00	4,600.00	19,500,383.41
52	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲等27人坦洲村社区疫情防控一线工作人员慰问金（500元/人）	2022-07-21	0.00	13,500.00	19,486,883.41
53	收中山市昇辉物业投资有限公司租赁保证金（工农新村64号厂房）	2022-07-21	80,652.00	0.00	19,567,535.41
54	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化管理服务费	2022-07-21	3,318.75	0.00	19,570,854.16
55	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化管理服务费	2022-07-21	3,099.00	0.00	19,573,953.16
56	付工农新村64号厂房（甘永新）中山市昇辉物业投资有限公司退厂房押金	2022-07-21	0.00	67,496.00	19,506,457.16
57	付中山市昇辉物业投资有限公司退保证金	2022-07-21	0.00	5,720.00	19,500,737.16
58	付中山市鸿福包装材料有限公司退用电保证金（曙光路18号）	2022-07-21	0.00	10,000.00	19,490,737.16
59	付梁浩妍退多收住房公积金（2022年1月）	2022-07-21	0.00	100.00	19,490,637.16
60	付中山市住房公积金管理中心2022年7月工作人员住房公积金（19人）	2022-07-21	0.00	19,000.00	19,471,637.16
61	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6月水费（代收）	2022-07-21	676.31	0.00	19,472,313.47
62	收中山乐典电子科技有限公司2022年7月占用费	2022-07-21	7,250.00	0.00	19,479,563.47
63	收中山乐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6月水费（代收）	2022-07-21	130.00	0.00	19,479,693.47

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年6月20日至2022年7月19日租金（联兴路75号物业）	2022-07-21	46,800.00	0.00	19,526,493.47
65	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年7月租金（联兴路73号、75号之一物业）	2022-07-21	63,000.00	0.00	19,589,493.47
66	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车（粤T70N52）保险费	2022-07-25	0.00	6,531.44	19,582,962.03
67	收中山市晟运金属制品有限公司投标保证金（曙光路18号）	2022-07-25	500,000.00	0.00	20,082,962.03
68	收中山市承高塑料制品有限公司2022年4月至6月部分租金（中山市永励达塑料制品有限公司代付）	2022-07-26	10,800.00	0.00	20,093,762.03
69	收中山市承高塑料制品有限公司2022年4月至6月部分租金（姜彩丽代付）	2022-07-26	19,800.00	0.00	20,113,562.03
70	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（补缴2021年度未申报房产税）	2022-07-26	0.00	64,134.51	20,049,427.52
71	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滞纳金（补缴2021年度未申报房产税）	2022-07-26	0.00	5,996.58	20,043,430.94
72	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（补缴2021年度未申报增值税、附加税）	2022-07-26	0.00	140,712.49	19,902,718.45
73	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滞纳金（补缴2021年度未申报增值税、附加税）	2022-07-26	0.00	12,558.59	19,890,159.86
74	付中国农业银行银行手续费（费用外收）	2022-07-26	0.00	5.00	19,890,154.86
75	收都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车（粤T70N52）保险费（账户有误退回）	2022-07-26	6,531.44	0.00	19,896,686.30
76	收中山市承高塑料制品有限公司2022年4月至6月部分租金	2022-07-26	10,800.00	0.00	19,907,486.30
77	收吴海文2022年7月占用费	2022-07-26	6,000.00	0.00	19,913,486.30
78	付杜结彪、李结强、梁汉潮、赵豪斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2022年7月）	2022-07-27	0.00	851.48	19,912,634.82
79	付杜结彪、李结强、梁汉潮、赵豪斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2022年1月至6月）	2022-07-27	0.00	5,108.96	19,907,525.86
80	收公路驾校2022年4月租金	2022-07-27	8,000.00	0.00	19,915,525.86
81	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年"0327"疫情全员核酸协助采样费用	2022-07-27	63,495.30	0.00	19,979,021.16
82	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车（粤T70N52）保险费（退回再支出）	2022-07-27	0.00	6,531.44	19,972,489.72
83	付吴树华代购彩色打印机耗材两套	2022-07-27	0.00	1,600.00	19,970,889.72
84	收吴海文曙光路18号厂房（原三色公司）宿舍一楼2022年6月水费（代收）	2022-07-27	84.00	0.00	19,970,973.72
85	收中山煜兴电子有限公司2022年7月租金	2022-07-27	55,448.00	0.00	20,026,421.72
86	收陈生2022年7月占用费（曙光路18号厂房）	2022-07-27	7,250.00	0.00	20,033,671.72
87	收陈生曙光路18号厂房（原三色公司）2022年6月水费（代收）	2022-07-27	130.00	0.00	20,033,801.72
88	收中山市海泓日用品有限公司2022年5月租金	2022-07-29	39,837.44	0.00	20,073,639.16
89	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨疫情防控一线工作人员慰问金	2022-07-31	14,000.00	0.00	20,087,639.16
90	收中山市坦洲镇专职消防队拨入1-3月网格员绩效奖金	2022-07-31	4,600.00	0.00	20,092,239.16
91	收中山市昇辉物业投资有限公司2022年7月租金	2022-07-31	36,608.00	0.00	20,128,847.16
92	收中山市坦洲镇农业农村局下拨坦洲村社区新农村镇级示范村-河岸人行铺装及滨水围栏工程款	2022-07-31	1,511,840.39	0.00	21,640,687.55
93	收中山豪真精工制品有限公司2022年6月租金	2022-07-31	64,772.84	0.00	21,705,460.39
94	收中山豪真精工制品有限公司2022年5月租金	2022-07-31	64,772.84	0.00	21,770,233.23

银 行 收 支 明 细 公布表

2022年7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
合　计			4,075,028.25	1,323,525.16	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：霍文燕

现 金 收 支 明 细公布表

2022年7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	704.70
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6月）	2022-07-06	0.00	121.92	582.78
2	付新购汽车（粤TXW873）加油费	2022-07-07	0.00	580.00	2.78
3	收提取备用金（农行4937）	2022-07-18	3,000.00	0.00	3,002.78
4	付消防车（粤TW1782）加油费	2022-07-18	0.00	200.00	2,802.78
5	付中山市坦洲镇方圆印章制作中心税号更换，刻制发票专用章	2022-07-20	0.00	260.00	2,542.78
6	付综合巡查车（粤TXW873）加油费	2022-07-21	0.00	450.00	2,092.78
合　计			3,000.00	1,611.92	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：霍文燕

固定资产明细表

2022年7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
固定资产	58,036,191.32	28,606,960.91	29,429,230.41
生产经营用	55,128,376.82	27,334,842.89	27,793,533.93
经营类	55,128,376.82	27,334,842.89	27,793,533.93
经营建筑物	52,531,987.78	25,564,050.73	26,967,937.05
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,241,963.77	1,193,012.85
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,476,078.01	1,649,187.79
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,220,964.65	544,157.11
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,133,845.13	419,724.14
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	483,110.49	202,892.54
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	534,430.85	106,925.14
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,107,773.09	817,316.51
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,645,915.35	679,779.36
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	1,381,064.39	545,052.21
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	666,378.71	32,848.99
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,214,991.03	1,655,574.06
27地块A幢宿舍	935,722.45	396,052.53	539,669.92
A1厂房	1,148,658.67	511,263.76	637,394.91
A1宿舍	460,614.31	205,017.95	255,596.36
A2厂房	1,706,274.18	759,456.81	946,817.37
A2宿舍	546,153.30	226,679.86	319,473.44
A3厂房	1,831,391.45	796,565.29	1,034,826.16
A4厂房	1,831,391.45	796,565.29	1,034,826.16
A5厂房	1,831,391.45	796,565.29	1,034,826.16
A6厂房	1,831,391.45	796,565.29	1,034,826.16

固定资产明细表

2022年7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
A3宿舍	1,169,984.28	508,885.57	661,098.71
A4宿舍	913,082.12	397,145.78	515,936.34
A5宿舍	913,082.12	397,145.78	515,936.34
A6宿舍	913,082.12	397,145.78	515,936.34
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,824,913.11	3,907,252.14
27地块B栋宿舍	913,766.00	290,909.82	622,856.18
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,194,369.03	5,543,499.22
供电设施	1,558,514.04	928,706.46	629,807.58
心华、利强配电房	293,737.84	161,502.11	132,235.73
27地块配电房	400,876.20	294,742.36	106,133.84
宏福配电房	409,900.00	250,066.59	159,833.41
27地块B栋配电房	454,000.00	222,395.40	231,604.60
电梯设施	1,037,875.00	842,085.70	195,789.30
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	97,346.72	12,253.28
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	97,346.72	12,253.28
致裕厂电梯	44,175.00	33,708.98	10,466.02
致裕冷气机	3,000.00	2,289.06	710.94
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	80,175.90	32,324.10
A5厂房电梯	108,000.00	77,760.00	30,240.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	121,348.14	94,651.86
管理用	1,809,236.29	983,209.03	826,027.26
管理建筑物	1,246,932.81	490,591.66	756,341.15

固定资产明细表

2022年7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
村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	487,057.08	517,503.73
社区综治中心	242,372.00	3,534.58	238,837.42
电脑设备	148,197.81	65,480.63	82,717.18
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	5,350.73	189.27
联想启天电脑	3,650.00	2,785.06	864.94
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,292.75	2,721.25
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	996.41	631.59
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,074.83	1,315.17
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,045.75	2,564.25
办公室电脑一台	5,565.00	3,405.91	2,159.09
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,558.81	2,776.19
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,204.73	2,105.27
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,686.97	3,137.03
主机G44004G120G一台	2,400.00	987.03	1,412.97
爱普生L313打印机2台	1,760.00	723.60	1,036.40
电脑主机2台	9,328.00	3,835.82	5,492.18
联想电脑一台	5,824.00	2,395.03	3,428.97
I59400电脑一台	4,540.00	945.75	3,594.25
联想电脑7台M730E	36,610.00	5,186.36	31,423.64
清华同方台式电脑1套	3,787.00	441.84	3,345.16
联想M730E两台	10,460.00	697.36	9,762.64
一厅五室监控设备一套	4,988.81	290.99	4,697.82

固 定 资 产 明 细 表

2022年7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
空调设备	88,640.00	47,921.66	40,718.34
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	7,320.00	330.00
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,158.24	2,001.76
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	7,625.96	4,834.04
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,029.59	2,369.41
志高5匹柜机	7,810.00	846.04	6,963.96
三菱1.5匹	3,788.00	410.41	3,377.59
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	249.96	2,250.04
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	1,080.00	9,720.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	135.00	5,265.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	92.46	3,606.54
其他办公设备	325,465.67	90,306.09	235,159.58
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	6,606.67	820.83
索尼相机6000I	4,531.00	3,457.53	1,073.47
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,364.69	734.31
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,095.45	844.55
木凳一批	6,000.00	3,974.05	2,025.95
高拍仪1台	2,478.00	1,516.70	961.30
42寸查询终端机	15,067.00	9,221.69	5,845.31

固 定 资 产 明 细 表

2022年7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
身份证阅读器	2,730.00	1,670.74	1,059.26
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,494.54	1,165.46
科密C868碎纸机	1,280.00	654.86	625.14
2人卡位2张	2,850.00	1,171.89	1,678.11
铁柜5个	2,800.00	1,151.35	1,648.65
双门书柜3个	2,250.00	337.50	1,912.50
三门书柜3个	2,550.00	382.50	2,167.50
电脑椅12张	4,560.00	684.00	3,876.00
屏风办公桌12张	15,000.00	2,250.00	12,750.00
京瓷复印机	13,980.00	1,980.50	11,999.50
科密碎纸机	1,860.00	263.50	1,596.50
得力装订机	1,890.00	267.75	1,622.25
得实针式打印机	1,300.00	184.11	1,115.89
办公椅1张	510.00	59.50	450.50
办公台1200x550x1000	810.00	94.50	715.50
清莲格木沙发1套	4,800.00	520.00	4,280.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	270.79	2,229.21
主席台1张	2,900.00	290.04	2,609.96
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
公益建筑物	187,002.50	111,027.30	75,975.20

固 定 资 产 明 细 表

2022年7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
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	5,950.00	0.00	5,950.00
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
佳能相机1us115hs(s1)（消防安全生产用）	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年7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
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
订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00

固定资产明细表

2022年7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
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7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	4,457,429.10	4,315,845.43	141,583.67
其他	4,226,457.76	4,226,457.76	0.00
新农村示范工程	4,226,457.76	4,226,457.76	0.00
一河两岸风光改造	4,031,457.76	4,031,457.76	0.00
申请技术服务费	60,000.00	60,000.00	0.00
新农村施工图设计费	135,000.00	135,000.00	0.00
上级拨款	230,971.34	89,387.67	141,583.67
公安消防大队	4,600.00	4,600.00	0.00
网格员绩效	4,600.00	4,600.00	0.00
农业局	400.00	0.00	400.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
组办	46,274.29	4,892.37	41,381.92
党组织服务群众专项经费	10,119.00	0.00	10,119.00
办公经费	36,155.29	4,892.37	31,262.92
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	42,267.00	2,400.00	39,867.00
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	15,800.00	2,400.00	13,400.00
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
党建办	20,417.75	14,000.00	6,417.75
国企退休人员社会化管理服务费	6,417.75	0.00	6,417.75
疫情防控一线工作人员慰问金	14,000.00	14,000.00	0.00

专项款及其他负债明细表

2022年7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
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	63,495.30	63,495.30	0.00
防控传染病经费	63,495.30	63,495.30	0.00
递延收入	8,500.00	0.00	8,500.00
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

财务收支情况公布表

2022年7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	1,449,288.56	6,014,521.32	一、经营支出	205,528.28	1,780,444.90
出租收入	1,421,538.56	5,913,021.32	出租成本		292,449.08
厂租金	1,259,130.56	4,483,365.10	修缮工程		240,629.08
豪真厂	129,545.68	388,637.04	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	835,515.80
一知万酒楼		428,460.00	租赁税金	86,168.88	646,350.02
佳庆印刷厂	460,200.00	460,200.00	其他经营成本		6,130.00
尚美电脑绣花		72,900.00	虫害防治		3,200.00
恒欣体育公司		239,333.82	其他		2,930.00
承高塑料公司	41,400.00	82,800.00	二、管理费支出	101,167.37	762,135.43
海泓日用品公	39,837.44	199,187.20	干部报酬	30,300.00	212,100.00
中山宏佳打印	49,313.60	345,195.20	工资	20,900.00	146,300.00
超宝	208,980.00	313,470.00	补助	9,400.00	65,800.00
明驰电子科技	41,383.00	248,298.00	其他管理及固定人员	28,420.00	227,880.82
三色厂		106,600.00	工作人员	24,170.00	200,130.82
宝泰印刷	103,500.00	724,500.00	工资	18,200.00	137,890.82
长信物业管理	64,750.00	420,875.00	补助	5,970.00	62,240.00
煜兴电子有限	55,448.00	294,640.00	清洁工	2,250.00	16,750.00
中山市长荣铭	64,772.84	64,772.84	实习生	2,000.00	11,000.00
地租	162,408.00	1,429,656.22	水电费	4,100.45	4,100.45
联业木材		16,500.00	折旧费	5,142.69	36,730.99
杨锐津		14,520.00	修缮费		2,792.00
公路驾校公司	16,000.00	32,000.00	民主理财费用	5,960.44	5,960.44
鸿运汽车维修		35,400.00	邮电通讯费	939.90	939.90

财务收支情况公布表

2022年7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
林振贤		21,910.00	机动车辆费	5,736.83	5,736.83
潘命方地租		117,920.22	财务统筹费	5.00	218.50
合信通信公司		17,000.00	其他费用	20,562.06	265,675.50
昇辉物业（中	36,608.00	256,256.00	医社保	11,208.89	83,170.50
广州敏捷投资		27,000.00	住房公积金	13,800.00	96,000.00
乐德环境科技		3,750.00	其他杂项	-4,446.83	33,005.00
龙茵幼儿园		165,600.00	法律顾问诉讼		53,500.00
富双物业管理	109,800.00	721,800.00	三、其他支出	-38,326.41	351,257.31
其他经营收入	27,750.00	101,500.00	防汛抢险支出		7,408.00
鸿福包装材料有		40,000.00	其他	-38,326.41	343,849.31
吴海文	6,000.00	18,000.00	其他		520.00
铭盛皮具制品有		7,250.00	水电费	401.72	1,412.50
乐典电子科技有	7,250.00	21,750.00	抽水员工资		1,800.00
陈生曙光路厂房	14,500.00	14,500.00	工程款		63,939.97
二、发包及上交收入			道路		43,185.00
三、投资收益			公共设施		10,148.00
四、农业税附加返还收入			零星工程		10,606.97
五、补助收入			农家书屋	2,000.00	12,000.00
六、其他收入		188,871.45	滞纳金	18,555.17	18,555.17
存款利息收入		188,674.58	疫情防控	-61,495.30	105,120.57
其他		196.87	人居环境乡村振	2,212.00	140,501.10
其他		46.87	四、福利费支出	73,038.36	779,199.89
固定资产处置收		150.00	计划生育	15,319.23	116,994.23
七、福利费收入			计生人员	15,319.23	116,994.23

财务收支情况公布表

2022年7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
			工资及补助	11,400.00	89,600.00
			医社保	2,419.23	16,894.23
			住房公积金	1,500.00	10,500.00
			烈军属优抚		289.00
			治安	44,807.69	343,602.69
			治安人员	44,807.69	342,732.69
			工资及补助	33,050.00	260,550.00
			医社保	7,257.69	50,682.69
			住房公积金	4,500.00	31,500.00
			其他支出		870.00
			征兵民兵		8,664.00
			环境卫生	5,180.00	23,655.00
			医保社保		259,200.00
			外单位及灵活就		259,200.00
			殡改	1,000.00	4,000.00
			慰问金		7,110.00
			消防	6,731.44	15,684.97
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		186,187.17
			管理用		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

财务收支情况公布表

2022年7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
			其他办公设备		169,093.17
			日产纳瓦拉冲		169,093.17
			公益用		9,945.00
			公共设施		5,950.00
			建设大街健身		5,950.00
			肩关节器		1,100.00
			坐立腰背		1,250.00
			划船器		1,100.00
			按摩推揉		1,150.00
			双杠		1,350.00
			其他资产		3,995.00
			治保会不锈钢		3,995.00
收入合计	1,449,288.56	6,203,392.77	支出合计	341,407.60	3,859,224.70

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	各项扣款			合计	备注
											7月社保	7月住房公积金	2022年6月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1000	0	3000	1000	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	400.46	1400	27.9	5431.64	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	640	0	2400	800	0	0	0	400.46	1400	27.9	5111.64	
委员	陈卫玲	2800	0	1040	0	2000	500	0	0	0	400.46	1400	27.9	4511.64	
委员	梁嘉威	2800	0	640	0	2000	500	0	0	0	400.46	1400	27.9	4111.64	
委员	梁志枫	2800	0	360	0	2000	500	0	0	0	400.46	1400	27.9	3831.64	
委员	梁建汶	2800	0	160	0	2000	500	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	400.46	500	0	3619.54	
工作人员	王楚仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	400.46	500	0	2749.54	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	400.46	500	0	2549.54	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	3249.54	
工作人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
工作人员	何春妮	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
工作人员	郭嘉敏	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	400.46	500	0	1899.54	
计生专干	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	400.46	500	0	3449.54	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	400.46	500	0	2699.54	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	400.46	500	0	2549.54	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	400.46	500	0	3949.54	
治安员	吴树华	2600	200	750	0	0	0	0	30	500	400.46	500	0	3179.54	
治安员	陈凯燊	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	400.46	500	0	2579.54	
治安员	余文顺	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	400.46	500	0	2579.54	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	400.46	500	0	2549.54	
治安员	陈嘉乐	2600	200	0	0	0	0	0	30	500	400.46	500	0	2429.54	
治安员	李文彬	2600	200	0	0	0	300	0	0	500	400.46	500	0	2699.54	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	400.46	500	0	2579.54	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	400.46	500	0	2399.54	
合计：		72900	4000	11100	400	15800	5400	1770	150	6000	10812.42	19800	195.3	86712.28	

社区负责人：

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7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（村居）	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	0	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	4892.37	68737.08	31262.92	
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	0	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	2400	19800	13400	
中山市坦洲镇专职消防队拨入1-3月网格员绩效奖金	网格员绩效		4600	4600	4600	0	
中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨疫情防控一线工作人员慰问金	疫情防控		14000	14000	14000	0	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员		6417.75	0	6417.75	6417.75	
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	
中山市坦洲镇社区卫生服务中心下拨2022年“0327”疫情全员核酸协助采样费用	防疫		63,495.30	63,495.30	63,495.30	0	

社区负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

在建工程明细表

2022年7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-一队广生泵站					0.00	308,787.60	308,787.60	0.00	308,787.60			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-一河两岸改造					0.00	0.00	4,226,457.76	4,226,457.76	0.00			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