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	2022.11.10
公开时间	2022.11.10	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	日期:				
监委会审查意见	日期：(盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区2022年10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11月10日

审核结果：

1、现金账面余额：1437.74元，实地清点现金：1437.74元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金:1437.74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：22240828.58元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：6381096.22元；建设银行（9939）：40434.98元；

建设银行（3488）：1949557.08元；农业银行（4937）：4857625.47元；

农业银行（经联社）：1012114.83元；

5、现金和银行存款账面余额合计：22242266.32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，9.77元；本月现金支出共：3笔，714.72元。

8、本月银行存款收入共:29笔，1496651.26元；本月银行存款支出共:59笔，742531.85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10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	22,242,266.32	短期借款	35		
其中：现金		88.09	1,437.74	应付款项	36	7,170,512.74	2,752,226.91
银行存款		21,818,338.64	22,240,828.58	应付工资	37	1,089,515.85	19,865.85
短期投资	2			应付福利费	38		-1,201,663.48
应收款项	5	2,234,026.64	2,067,553.05				
存货	8		39,800.00	流动负债合计	41	8,260,028.59	1,570,429.28
流动资产合计	9	24,052,453.37	24,349,619.37	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	94,148.78
固定资产：				递延收入	47		21,000.00
固定资产原价	19	57,850,004.15	58,013,439.31	其他负债合计	48	3,962,555.52	115,148.78
减：累计折旧	20	27,447,755.13	28,654,599.16	负债合计	49	12,222,584.11	1,685,578.06
固定资产净值	21	30,402,249.02	29,358,840.15				
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	30,630,304.14	公积公益金	51	32,724,145.41	32,794,244.41
无形资产：				未分配收益	52	2,816,999.81	7,209,448.32
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	58,661,047.22
资产总计	32	66,421,083.82	60,346,625.28	负债和所有者权益总计	56	66,421,083.82	60,346,625.28

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：梁永波　　制表人：刘瑞英　　民主理财小组：

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年10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	1,381,601.26	9,398,619.95
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	286,472.22	2,811,360.65
管理费用	7	114,243.21	1,088,242.12
二、经营收益	10	980,885.83	5,499,017.18
加：补助收入	12		
其他收入	13		198,411.79
减：其他支出	16	9,106.32	813,530.23
三、本年收益	20	971,779.51	4,883,898.74
收益分配			
四、本年收益	21	971,779.51	4,883,898.74
加:年初未分配收益	22		2,816,999.81
其他转入	23	-200.00	-491,450.23
五、可分配收益	26		7,209,448.32
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		7,209,448.32

单位负责人：　财务负责人：梁秋波　民主理财小组：　制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,381,601.26	9,398,619.95	一、经营支出	286,472.22	2,811,360.65
出租收入	1,381,601.26	9,297,119.95	出租成本	528.00	395,479.48
厂租金	685,443.26	6,355,268.62	修缮工程	528.00	343,659.48
豪真厂		388,637.04	安装工程		51,820.00
煜兴、煜新		148,944.00	经营性固定资产折旧	119,359.40	1,193,594.00
一知万酒楼	75,200.00	725,470.00	租赁税金	166,584.82	1,216,023.82
佳庆印刷厂		460,200.00	其他经营成本		6,263.35
尚美电脑绣花		145,800.00	虫害防治		3,200.00
恒欣体育公司	79,777.94	398,889.70	其他		2,930.00
承高塑料公司	30,240.00	126,840.00	水电费		133.35
海泓日用品公	79,674.88	318,699.52	二、管理费支出	114,243.21	1,088,242.12
中山宏佳打印	49,313.60	493,136.00	干部报酬	30,300.00	303,000.00
超宝		313,470.00	工资	20,900.00	209,000.00
明驰电子科技	82,766.00	413,830.00	补助	9,400.00	94,000.00
三色厂		106,600.00	其他管理及固定人员	35,071.48	337,628.26
宝泰印刷	103,500.00	1,035,000.00	工作人员	31,970.00	288,440.82
长信物业管理	64,750.00	615,125.00	工资	20,800.00	200,490.82
煜兴电子有限	55,448.00	405,536.00	补助	11,170.00	87,950.00
中山市长荣锦	64,772.84	259,091.36	监委会人员	851.48	2,554.44
地租	696,158.00	2,941,851.33	工资	851.48	2,554.44
联业木材		16,500.00	清洁工	2,250.00	23,500.00
杨锐津	14,520.00	29,040.00	实习生		23,133.00
公路驾校公司		32,000.00	办公费	2,275.80	2,835.80
鸿运汽车维修		247,800.00	水电费	4,911.14	7,660.04

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
坦洲医院	110,000.00	110,000.00	折旧费	5,658.09	53,106.53
林振贤		21,910.00	修缮费	380.00	3,172.00
潘命方地租		176,880.33	民主理财费用		5,960.44
陈伟添		12,375.00	邮电通讯费	908.10	908.10
合信通信公司		17,000.00	机动车辆费	500.00	7,841.83
昇辉物业（	40,326.00	377,234.00	财务统筹费		656.00
消防救援支队	418,512.00	418,512.00	其他费用	34,238.60	365,473.12
广州敏捷投资		27,000.00	医社保	11,421.60	115,006.11
乐德环境科技		15,000.00	住房公积金	13,300.00	135,900.00
龙茵幼儿园		386,400.00	其他杂项	1,292.00	40,789.01
富双物业管理	109,800.00	1,051,200.00	法律顾问诉讼	8,000.00	71,500.00
梁雪英	3,000.00	3,000.00	广告宣传费	225.00	2,278.00
其他经营收入		101,500.00	三、其他支出	9,106.32	813,530.23
鸿福包装材料有		40,000.00	防汛抢险支出	-7,384.00	2,330.00
吴海文		18,000.00	其他	16,490.32	811,200.23
铭盛皮具制品有		7,250.00	党员经费	9,306.00	9,306.00
乐典电子科技有		21,750.00	其他		45,733.50
陈生曙光路厂房		14,500.00	水电费	68.32	2,111.90
二、发包及上交收入			台风支出		1,370.00
三、投资收益			抽水员工资		1,800.00
四、农业税附加返还收入			工程款	3,116.00	74,784.97
五、补助收入			道路		43,185.00
六、其他收入		198,411.79	公共设施	1,420.00	12,213.00
存款利息收入		198,214.92	零星工程	1,696.00	19,386.97

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		196.87	农家书屋	2,000.00	18,000.00
其他		46.87	滞纳金		72,121.19
固定资产处置收		150.00	疫情防控	2,000.00	426,971.57
七、福利费收入			人居环境乡村振		140,501.10
			奖学金		18,500.00
			四、福利费支出	140,364.56	1,201,663.48
			计划生育	18,300.49	166,714.44
			计生人员	18,300.49	166,714.44
			工资及补助	14,500.00	127,800.00
			医社保	2,300.49	23,914.44
			住房公积金	1,500.00	15,000.00
			烈军属优抚		289.00
			治安	53,951.47	490,113.32
			治安人员	53,951.47	488,643.32
			工资及补助	42,550.00	371,900.00
			医社保	6,901.47	71,743.32
			住房公积金	4,500.00	45,000.00
			其他支出		1,470.00
			征兵民兵		12,612.00
			环境卫生		34,532.00
			教育及学校幼儿园补		8,000.00
			老人和敬老院补助	180,400.00	182,200.00
			医保社保	-113,534.40	227,305.60
			外单位及灵活就	-113,534.40	227,305.60

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	500.00	6,500.00
			慰问金		55,070.15
			消防	747.00	18,326.97
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		163,435.16
			管理用		238,090.16
			电脑设备		10,000.00
			戴尔 I71165G		5,800.00
			I510400F 组装		4,200.00
			空调设备		7,149.00
			乐声C917KW 空		-1,950.00
			格力变频空调		5,400.00
			格力空调1.5		3,699.00
			其他办公设备		220,941.16
			日产纳瓦拉洋		169,093.17
			五菱宏光 MIN		51,847.99
			公益用		-74,655.00
			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

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他资产		-80,605.00
			WH125J 两轮		-12,800.00
			消防九大队训		-71,800.00
			治保会不锈钢		3,995.00
收入合计	1,381,601.26	9,597,031.74	支出合计	550,186.31	6,078,231.64

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

应 收 款

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,099,037.83	31,484.78	2,067,553.05
租赁款	1,361,364.00	0.00	1,361,364.00
应收未收款	1,361,364.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00
A2A4厂	552,924.00	0.00	552,924.00
水电费	7,204.15	9.77	7,194.38
敏捷有限公司	9.77	9.77	0.00
（原三色厂）水费	225.74	0.00	225.74
（原三色厂）电费	6,968.64	0.00	6,968.64
医保社保	11,979.71	11,979.71	0.00
个人社保款	10,812.42	10,812.42	0.00
残疾人社保	1,167.29	1,167.29	0.00
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	718,294.67	19,300.00	698,994.67
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	158,000.00	0.00	158,000.00
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：　　制表人：刘瑞英

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,871,526.91	119,300.00	2,752,226.91
应付定金押金	2,698,537.28	38,000.00	2,660,537.28
租厂房商铺	2,595,037.28	18,000.00	2,577,037.28
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
黄庆军	43,400.00	0.00	43,400.00
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	150,400.00	0.00	150,400.00
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
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	12,000.00	0.00
刘长青27地块C厂房定金	150,000.00	0.00	150,000.00
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
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
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

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
冯开业	5,500.00	0.00	5,500.00
广州敏捷投资公司	6,000.00	6,000.00	0.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
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
晟运金属制品	123,000.00	0.00	123,000.00
中山市承高塑料制品	30,240.00	0.00	30,240.00
中山市超宝塑胶制品	104,490.00	0.00	104,490.00
梁雪英	6,000.00	0.00	6,000.00
用电保证金	83,500.00	0.00	83,500.00
吴海文	1,500.00	0.00	1,500.00
（甘永新）昇辉物业投资公司	20,000.00	0.00	20,000.00
晟运金属制品	20,000.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
承高塑料制品有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金	20,000.00	20,000.00	0.00
梁雪英	20,000.00	20,000.00	0.00
应付工程款	91,229.63	0.00	91,229.63
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
广东信耀建设工程有限公司	9,263.63	0.00	9,263.63
代收代支	81,760.00	81,300.00	460.00
银行账号错误退款	81,760.00	81,300.00	460.00

应 付 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	2,142.69
1	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社	2022-10-08	0.00	121.92	2,020.77
2	收广州敏捷投资咨询服务有限公司2022年9	2022-10-19	9.77	0.00	2,030.54
3	付综合巡查车（粤TXW873）加油费	2022-10-21	0.00	500.00	1,530.54
4	付宁波广博文具实业有限公司文件袋100个	2022-10-31	0.00	92.80	1,437.74
合计			9.77	714.72	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	21,486,709.17	
1	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2022-10-04	0.00	908.10	21,485,801.07	
2	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10月社保费及补充医疗款（21人）	2022-10-05	0.00	24,513.09	21,461,287.98	
3	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10月社保费及补充医疗款（7人）	2022-10-05	0.00	8,090.18	21,453,197.80	
4	收中山市昇辉物业投资有限公司2022年10月租金	2022-10-08	40,326.00	0.00	21,493,523.80	
5	付李伟南、陈旭柱、草信然、陈中宇坦洲村社区疫情防控三人小组专班工作补助（2022年9月）	2022-10-08	0.00	2,000.00	21,491,523.80	
6	付陈伟彬、吴树华、余文顺坦洲村社区2022年红火蚁防控经费（第一期）（800元/人）	2022-10-08	0.00	2,400.00	21,489,123.80	
7	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9月）	2022-10-08	0.00	4,789.22	21,484,334.58	
8	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9月电费（建设大街抽水站）	2022-10-08	0.00	68.32	21,484,266.26	
9	付陈伟彬、吴树华、余文顺坦洲村社区2022年红火蚁防控经费（第二期）（800元/人）	2022-10-08	0.00	2,400.00	21,481,866.26	
10	付陈伟彬、吴树华、余文顺坦洲村社区2022年红火蚁防控经费（第三期）（800元/人）	2022-10-08	0.00	2,400.00	21,479,466.26	
11	付广东电网有限责任公司中山供电局工农新村11号2022年9月电费（敏捷地产代收代支）	2022-10-08	0.00	9.77	21,479,456.49	
12	收中山宏佳打印机配件有限公司2022年10月租金	2022-10-09	49,313.60	0.00	21,528,770.09	
13	付中山市住房公积金管理中心2022年10月两委干部住房公积金（7人）	2022-10-09	0.00	19,600.00	21,509,170.09	
14	付梁亚群2022年9月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2022-10-09	0.00	2,000.00	21,507,170.09	
15	付陈维汶、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年10月两委干部工资及补助	2022-10-09	0.00	33,301.48	21,473,868.61	
16	付陈炜恒2022年10月残疾人专职委员工资及补助	2022-10-09	0.00	1,772.29	21,472,096.32	
17	付中山市住房公积金管理中心2022年10月工作人员住房公积金（19人）	2022-10-09	0.00	19,000.00	21,453,096.32	
18	收杨锐津2022年6月至10月租金（蓝清颖代付）	2022-10-09	14,520.00	0.00	21,467,616.32	
19	收高信明、林建玉、梁石根、陈建珍等8人坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（账号有误退回）	2022-10-10	800.00	0.00	21,468,416.32	
20	付社区老人1642人坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金	2022-10-10	0.00	164,200.00	21,304,216.32	

银 行 收 支 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
21	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9月房产税）	2022-10-10	0.00	102,417.08	21,201,799.24	
22	付中山市坦洲镇如升文具店办公文具（党旗、复印纸、电池、扎带、剪刀、国旗）	2022-10-10	0.00	503.00	21,201,296.24	
23	付中山市坦洲镇美味食店2022年重阳节森林防火工作经费（守山餐费）	2022-10-10	0.00	840.00	21,200,456.24	
24	付广州敏捷投资咨询服务有限公司退回租赁保证金	2022-10-10	0.00	6,000.00	21,194,456.24	
25	付罗丽珍2022年10月办公室清洁人员工资	2022-10-10	0.00	2,250.00	21,192,206.24	
26	付王楚仪、林延怡、张少群、苏桂曦等8人2022年10月工作人员工资及补助	2022-10-10	0.00	25,266.32	21,166,939.92	
27	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年10月计生专干工资及补助	2022-10-10	0.00	11,798.62	21,155,141.30	
28	付陈锦君、吴树华、陈凯荣、余文顺、覃浩然等9人2022年10月治安员工资及补助	2022-10-10	0.00	34,445.86	21,120,695.44	
29	付社区老人145人坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金	2022-10-10	0.00	14,500.00	21,106,195.44	
30	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年9月20日至2022年10月19日租金（联兴路75号物业）	2022-10-11	46,800.00	0.00	21,152,995.44	
31	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年10月租金（联兴路73号、75号之一物业）	2022-10-11	63,000.00	0.00	21,215,995.44	
32	收中山市长荣铝业有限公司2022年10月租金	2022-10-11	64,772.84	0.00	21,280,768.28	
33	付广东保衡律师事务所律师代理费（与足烨制衣有限公司租赁合同纠纷执行一案）	2022-10-12	0.00	8,000.00	21,272,768.28	
34	付梁石根、汤雁德、陈细群、罗朝乐、陈强瑞坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-12	0.00	500.00	21,272,268.28	
35	付中山市坦洲镇文路商行办公室饮用水（农夫山泉水36桶、粤山泉支装水20箱）	2022-10-12	0.00	1,292.00	21,270,976.28	
36	迎二十大 追寻革命精神"主题党日活动（党员	2022-10-12	0.00	9,306.00	21,261,670.28	
37	收梁彩好、陈细群、罗朝乐、陈强瑞4人坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（账号有误退回）	2022-10-12	400.00	0.00	21,262,070.28	
38	收中山市海泓日用品有限公司2022年7月、8月租金	2022-10-13	79,674.88	0.00	21,341,745.16	
39	收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年9月租金	2022-10-13	41,383.00	0.00	21,383,128.16	
40	付中山市坦洲镇明佳家电维修店维修社区3匹空调机	2022-10-14	0.00	380.00	21,382,748.16	
41	付庞国荣补发坦洲村社区2020年、2021年重阳节老人慰问金	2022-10-14	0.00	200.00	21,382,548.16	

银 行 收 支 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
42	付庞国荣补发坦洲村社区2020年、2021年重阳节老人慰问金（退回再支）	2022-10-14	0.00	200.00	21,382,348.16	
43	付崔志文、钱志伦、高信明、余健芬、李雪环坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-14	0.00	500.00	21,381,848.16	
44	收庞国荣补发坦洲村社区2020年、2021年重阳节老人慰问金（账号有误退回）	2022-10-14	200.00	0.00	21,382,048.16	
45	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年重阳节森林防火工作经费（守山餐费）	2022-10-14	0.00	1,350.00	21,380,698.16	
46	付中山市程城市政工程有限公司坦洲村社区8月零星(消防站装充电桩、河岸清理杂物等)	2022-10-14	0.00	2,971.00	21,377,727.16	
47	付中山市协缘广告策划有限公司广告费(重阳节横幅、重阳节公告、易燃物品收集箱、人工费)	2022-10-14	0.00	500.00	21,377,227.16	
48	付中山市升晖广告有限公司森林防火横幅1条	2022-10-14	0.00	50.00	21,377,177.16	
49	付中山市升晖广告有限公司党建活动横幅1条，疫情网格分布图1幅	2022-10-14	0.00	225.00	21,376,952.16	
50	收中山市坦洲人民医院2022年1月至12月租金	2022-10-14	110,000.00	0.00	21,486,952.16	
51	付陈连珍坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-14	0.00	100.00	21,486,852.16	
52	付梁彩好坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-14	0.00	100.00	21,486,752.16	
53	收中山宝泰印刷制品有限公司2022年10月租金（文苑路2号（A2、A4厂房））	2022-10-14	103,500.00	0.00	21,590,252.16	
54	付社区老人16人坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金	2022-10-17	0.00	1,600.00	21,588,652.16	
55	收欧仁亮、陈发妹、李艳娟坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（账号有误退回）	2022-10-17	300.00	0.00	21,588,952.16	
56	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年9月两委干部个人所得税	2022-10-18	0.00	195.30	21,588,756.86	
57	收中山市坦洲镇一知万大酒楼2022年10月租金	2022-10-18	75,200.00	0.00	21,663,956.86	
58	付李文英退工农新村65号厂房用电押金	2022-10-18	0.00	12,000.00	21,651,956.86	
59	付梁雪英退工农新村11号物业投标保证金	2022-10-18	0.00	20,000.00	21,631,956.86	
60	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9月增值税、附加税）	2022-10-18	0.00	64,167.74	21,567,789.12	
61	收中山市承高塑料制品有限公司工农新村65号厂房用电押金	2022-10-18	12,000.00	0.00	21,579,789.12	
62	收梁雪英2022年10月租金	2022-10-18	3,000.00	0.00	21,582,789.12	

银 行 收 支 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
63	收梁雪英工农新村11号物业租赁保证金	2022-10-18	6,000.00	0.00	21,588,789.12	
64	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨2022年重阳节森林防火工作经费	2022-10-19	5,550.00	0.00	21,594,339.12	
65	付欧仁亮、陈友姝坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-19	0.00	200.00	21,594,139.12	
66	付农行（4937）扣收对公账户银行询证函费用	2022-10-19	0.00	200.00	21,593,939.12	
67	收中山市长信物业管理有限公司2022年10月租金	2022-10-19	64,750.00	0.00	21,658,689.12	
68	收中山市消防救援支队坦洲大队2022年1月至12月租金	2022-10-20	418,512.00	0.00	22,077,201.12	
69	市分公司坦洲村社区智能消防烟感物联网服务项目（智能烟感报警器	2022-10-21	0.00	39,800.00	22,037,401.12	
70	付李艳娟坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金（退回再支出）	2022-10-21	0.00	100.00	22,037,301.12	
71	收农行（4937）收回扣收对公账户银行询证函费用	2022-10-21	200.00	0.00	22,037,501.12	
72	收中山恒欣体育器材有限公司2022年5月租金	2022-10-21	79,777.94	0.00	22,117,279.06	
73	收中国联合网络通信有限公司中山市分公司坦洲村社区智能消防烟感物联网服务项目（账号有误退回）	2022-10-24	39,800.00	0.00	22,157,079.06	
74	市分公司坦洲村社区智能消防烟感物联网服务项目（账号有误再退回	2022-10-24	39,800.00	0.00	22,196,879.06	
75	收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年10月租金（陈祖军）	2022-10-24	41,383.00	0.00	22,238,262.06	
76	付中国联合网络通信有限公司中山市分公司坦洲村社区智能消防烟感物联网服务项目（退回再支出）	2022-10-24	0.00	39,800.00	22,198,462.06	
77	斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2022年10月）212.87元/	2022-10-26	0.00	851.48	22,197,610.58	
78	付中国联合网络通信有限公司中山市分公司坦洲村社区智能消防烟感物联网服务项目（退回再支出）	2022-10-26	0.00	39,800.00	22,157,810.58	
79	付三队股东陈好死亡火化补助款	2022-10-27	0.00	500.00	22,157,310.58	
80	付陈道洪坦洲村社区2022年重阳节老人慰问金	2022-10-27	0.00	100.00	22,157,210.58	
81	收中山市坦洲镇公共服务办公室2022年购买避护场所应急物资款	2022-10-28	10,000.00	0.00	22,167,210.58	
82	付中山市坦洲镇如兴文具店彩色碳粉2套	2022-10-28	0.00	1,680.00	22,165,530.58	
83	付中山市坦洲镇仁丰机械维修部建设大街158号对面泵站维修水泵	2022-10-28	0.00	1,420.00	22,164,110.58	

银 行 收 支 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
84	收中山煜兴电子有限公司2022年10月租金	2022-10-28	55,448.00	0.00	22,219,558.58	
85	收中山市承高塑料制品有限公司2022年8月、9月租金（工农新村65号厂房）	2022-10-28	30,240.00	0.00	22,249,798.58	
86	付中山市盈吉天下管理咨询有限公司坦洲村社区情系端午，粽享时光主题活动(党组织服务群众专项经费)	2022-10-31	0.00	2,995.00	22,246,803.58	
87	付中山市天下传媒文化有限公司健康自信伴成长快乐童年庆六一主题活动(党组织服务群众专项经费)	2022-10-31	0.00	2,985.00	22,243,818.58	
88	付中山市风帅爷文化传媒有限公司健康自信伴成长快乐童年庆六一主题活动(党组织服务群众专项经费)	2022-10-31	0.00	2,990.00	22,240,828.58	
合 计			1,496,651.26	742,531.85		

单位负责人：　　财务负责人：梁永波　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2022年10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	58,013,439.31	28,654,599.16	29,358,840.15
生产经营用	55,128,376.82	27,692,921.09	27,435,455.73
经营类	55,128,376.82	27,692,921.09	27,435,455.73
经营建筑物	52,531,987.78	25,893,925.60	26,638,062.18
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,263,524.26	1,171,452.36
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,508,205.04	1,617,060.76
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,232,069.90	533,051.86
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,143,606.14	409,963.13
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	487,427.37	198,575.66
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	538,491.29	102,864.70
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,119,851.66	805,237.94
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,660,586.85	665,107.86
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	1,393,176.68	532,939.92
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	675,337.58	23,890.12
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,232,986.41	1,637,578.68
27地块A幢宿舍	935,722.45	401,918.52	533,803.93
A1厂房	1,148,658.67	518,479.54	630,179.13
A1宿舍	460,614.31	207,911.51	252,702.80
A2厂房	1,706,274.18	770,175.51	936,098.67
A2宿舍	546,153.30	226,679.86	319,473.44
A3厂房	1,831,391.45	808,063.36	1,023,328.09
A4厂房	1,831,391.45	808,063.36	1,023,328.09
A5厂房	1,831,391.45	808,063.36	1,023,328.09
A6厂房	1,831,391.45	808,063.36	1,023,328.09

固定资产明细表

2022年10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	516,231.10	653,753.18
A4宿舍	913,082.12	402,878.39	510,203.73
A5宿舍	913,082.12	402,878.39	510,203.73
A6宿舍	913,082.12	402,878.39	510,203.73
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,860,869.43	3,871,295.82
27地块B栋宿舍	913,766.00	296,641.62	617,124.38
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,236,578.40	5,501,289.85
供电设施	1,558,514.04	938,504.16	620,009.88
心华、利强配电房	293,737.84	163,347.26	130,390.58
27地块配电房	400,876.20	297,269.35	103,606.85
宏福配电房	409,900.00	252,644.55	157,255.45
27地块B栋配电房	454,000.00	225,243.00	228,757.00
电梯设施	1,037,875.00	860,491.33	177,383.67
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	100,174.40	9,425.60
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	100,174.40	9,425.60
致裕厂电梯	44,175.00	34,830.35	9,344.65
致裕冷气机	3,000.00	2,365.20	634.80
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	83,028.00	29,472.00
A5厂房电梯	108,000.00	81,000.00	27,000.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	126,808.80	89,191.20
管理用	1,871,084.28	961,678.07	909,406.21
管理建筑物	1,246,932.81	498,417.49	748,515.32

固定资产明细表

2022年10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	493,368.09	511,192.72
社区综治中心	242,372.00	5,049.40	237,322.60
电脑设备	158,197.81	68,823.91	89,373.90
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	5,492.60	47.40
联想启天电脑	3,650.00	2,877.70	772.30
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,470.20	2,543.80
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,037.60	590.40
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,160.60	1,229.40
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,213.00	2,397.00
办公室电脑一台	5,565.00	3,546.70	2,018.30
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,718.95	2,616.05
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,313.60	1,996.40
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,834.00	2,990.00
主机G44004G120G一台	2,400.00	1,047.60	1,352.40
爱普生L313打印机2台	1,760.00	768.00	992.00
电脑主机2台	9,328.00	4,071.20	5,256.80
联想电脑一台	5,824.00	2,542.00	3,282.00
I59400电脑一台	4,540.00	1,059.24	3,480.76
联想电脑7台M730E	36,610.00	6,101.60	30,508.40
清华同方台式电脑1套	3,787.00	536.52	3,250.48
联想M730E两台	10,460.00	958.87	9,501.13
一厅五室监控设备一套	4,988.81	415.70	4,573.11

固定资产明细表

2022年10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
戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	48.33	5,751.67
I510400F组装电脑	4,200.00	35.00	4,165.00
空调设备	88,640.00	49,526.51	39,113.49
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	7,518.09	131.91
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,288.80	1,871.20
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	7,941.20	4,518.80
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,140.65	2,258.35
志高5匹柜机	7,810.00	1,041.28	6,768.72
三菱1.5匹	3,788.00	505.12	3,282.88
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	312.45	2,187.55
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	1,350.00	9,450.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	270.00	5,130.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	184.92	3,514.08
其他办公设备	377,313.66	93,907.67	283,405.99
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	6,796.06	631.44
索尼相机6000I	4,531.00	3,572.55	958.45
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,443.35	655.65
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,170.00	770.00
木凳一批	6,000.00	4,126.00	1,874.00

固定资产明细表

2022年10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
高拍仪1台	2,478.00	1,579.40	898.60
42寸查询终端机	15,067.00	9,602.90	5,464.10
身份证阅读器	2,730.00	1,739.80	990.20
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,561.80	1,098.20
科密C868碎纸机	1,280.00	687.20	592.80
2人卡位2张	2,850.00	1,243.80	1,606.20
铁柜5个	2,800.00	1,222.00	1,578.00
双门书柜3个	2,250.00	393.75	1,856.25
三门书柜3个	2,550.00	446.25	2,103.75
电脑椅12张	4,560.00	798.00	3,762.00
屏风办公桌12张	15,000.00	2,625.00	12,375.00
京瓷复印机	13,980.00	2,330.00	11,650.00
科密碎纸机	1,860.00	310.00	1,550.00
得力装订机	1,890.00	315.00	1,575.00
得实针式打印机	1,300.00	216.60	1,083.40
办公椅1张	510.00	72.25	437.75
办公台1200x550x1000	810.00	114.75	695.25
清莲格木沙发1套	4,800.00	640.00	4,160.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	333.28	2,166.72
主席台1张	2,900.00	362.55	2,537.45
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

固定资产明细表

2022年10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
五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	864.14	50,983.85
公益用	1,013,978.21	251,002.49	762,975.72
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	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	294,886.00	25,647.10	269,238.90
WH125J两轮摩托1台（治安用）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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

固定资产明细表

2022年10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
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
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

固定资产明细表

2022年10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
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
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：刘瑞英

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
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	0.00	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：刘瑞英

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	19,865.85	0.00	19,865.85
干部	19,865.85	0.00	19,865.85
奖金	19,865.85	0.00	19,865.85
专项应付款	236,877.18	142,728.40	94,148.78
上级拨款	236,877.18	142,728.40	94,148.78
农业局	126,684.40	123,474.40	3,210.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
生态补偿	113,534.40	113,534.40	0.00
红火蚁防控经费	7,200.00	7,200.00	0.00
重阳节森林防火	5,550.00	2,740.00	2,810.00
组办	7,759.00	8,970.00	-1,211.00
党组织服务群众专项经费	7,759.00	8,970.00	-1,211.00
发改局	6,094.80	0.00	6,094.80
人口变动抽样调查经费	6,094.80	0.00	6,094.80
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	43,700.60	10,284.00	33,416.60
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	15,600.60	7,384.00	8,216.60
残疾专职委员工资	8,100.00	2,900.00	5,200.00
妇联	3,605.00	0.00	3,605.00
家教公益服务活动	955.00	0.00	955.00
妇女微家活动	1,650.00	0.00	1,650.00
妇联执委培训活动	1,000.00	0.00	1,000.00
党建办	8,121.38	0.00	8,121.38
国企退休人员社会化管理服务费	8,121.38	0.00	8,121.38
工业信息商务局	10,000.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费	10,000.00	0.00	10,000.00
递延收入	21,000.00	0.00	21,000.00
其他	21,000.00	0.00	21,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预交租金	21,000.00	0.00	21,000.00
冼建明（合信通信技术公司）	8,500.00	0.00	8,500.00
广东乐德环境科技	3,750.00	0.00	3,750.00
陈伟添	8,750.00	0.00	8,750.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	国庆节慰问金	各项扣款			合计	备注
												10月社保	10月住房公积金	2022年9月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1000	0	3000	1000	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	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	400.46	1400	27.9	5111.64	
委员	陈卫玲	2800	0	1040	0	2000	500	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	400.46	1400	27.9	4111.64	
委员	梁志枫	2800	0	360	0	2000	500	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	400.46	1400	27.9	3631.64	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	0	300	400.46	500	0	3919.54	
工作人员	王楚仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	300	400.46	500	0	3049.54	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	300	400.46	500	0	2849.54	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	300	400.46	500	0	3549.54	
工作人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	郭嘉敏	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	400.46	500	0	2199.54	
工作人员	李晓琳	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	300	400.46	0	0	2699.54	
计生专干	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	300	400.46	500	0	3749.54	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	300	400.46	500	0	2999.54	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	300	400.46	500	0	2849.54	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	300	400.46	500	0	4249.54	
治安员	吴树华	2600	200	750	0	0	0	0	30	500	300	400.46	500	0	3479.54	
治安员	陈凯燊	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	400.46	500	0	2879.54	
治安员	余文顺	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	400.46	500	0	2879.54	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	300	400.46	500	0	2849.54	
治安员	陈嘉乐	2600	200	0	0	0	0	0	30	500	300	400.46	500	0	2729.54	
治安员	李文彬	2600	200	0	0	0	300	0	0	500	300	400.46	500	0	2999.54	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	300	400.46	500	0	2879.54	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	300	400.46	500	0	2699.54	
合计：		72900	4000	11100	400	15800	5400	1770	150	6000	6000	10812.42	19300	195.3	93212.3	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：