

同胜社区 2022 年 10 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 11 月 21 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：¥3037.16 元，实地清点现金：¥3037.16 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：¥3037.16 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：¥62879507.26 元；

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

活期：农商银行：¥9867204.25 元；建设银行：¥0 元；农业银行：¥1547.33 元。

5、现金和银行存款账面余额合计：¥62882544.42 元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是

7、本月现金收入共：3 笔，¥27750 元；本月现金支出共：14 笔，¥24717.16 元。

8、本月银行存款收入共：26 笔，¥3359679.31 元；本月银行存款支出共：78 笔，¥3265286.10 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：

经审核，该月财务收支审批手续完备，财务开支合理，并无意见。

居委监督委员会成员签名：

李永强 郑树强 李小明 李树强



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	2022.11.21
公开时间	2022年11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 10 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; 财务收支情况公布表; 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; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 监督委员会成员待遇补贴情况表; 现金、银行收支明细表、专项经费使用明细表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 黄霖 日期: 2022.11.18				
监委会审查意见	同意公开 李万松 郑新云 日期: (盖章) 2022.11.18				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年10月31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	62,882,544.42	短期借款	35		
其中：现金		857.48	3,037.16	应付款项	36	7,287,215.60	3,343,249.05
银行存款		67,469,630.15	62,879,507.26	应付工资	37	1,791,457.51	170,964.49
短期投资	2			应付福利费	38		-1,337,635.40
应收款项	5	48,869.53	231,841.66				
存货	8			流动负债合计	41	9,078,673.11	2,176,578.14
流动资产合计	9	67,519,357.16	63,114,386.08	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	6,556,554.70
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	46,957,411.27	其他负债合计	48	296,027.83	6,589,254.70
减：累计折旧	20	13,685,916.86	14,183,283.37	负债合计	49	9,374,700.94	8,765,832.84
固定资产净值	21	23,736,075.01	32,774,127.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,470,193.32	10,447,307.41	资本	50	1,840,741.69	1,840,741.69
固定资产合计	26	27,206,268.33	43,221,435.31	公积公益金	51	43,219,577.89	49,343,180.52
无形资产：				未分配收益	52	44,119,396.63	50,214,858.00
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	101,398,780.21
资产总计	32	98,554,417.15	110,164,613.05	负债和所有者权益总计	56	98,554,417.15	110,164,613.05

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 林

村(居)委会
财务负责人：梁伟林

村(居)务公开
监督(理财)小组：李万成
李海元
梁伟林

会计：钟芷晴

收益及收益分配表

2022年10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	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	761,930.50	8,362,936.83
加：发包及上交收入	2	150,000.00	1,340,198.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	76,928.68	614,175.93
管理费用	7	149,324.01	1,165,611.20
二、经营收益	10	685,677.81	7,923,347.70
加：补助收入	12		
其他收入	13	34.53	2,344,655.22
减：其他支出	16	1,547,395.80	2,762,570.02
三、本年收益	20	-861,683.46	7,505,432.90
收益分配			
四、本年收益	21	-861,683.46	7,505,432.90
加：年初未分配收益	22		44,119,396.63
其他转入	23		-1,409,971.53
五、可分配收益	26		50,214,858.00
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		50,214,858.00

村(居)委会
负责人：黄新

村(居)委会
财务负责人：梁伟强

村(居)务公开
监督(理财)小组：陈永辉、李海、李

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年10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	761,930.50	8,362,936.83	一、经营支出	76,928.68	614,175.93
出租收入	761,930.50	8,362,936.83	出租成本		78,948.00
厂租	179,788.00	1,699,792.00	修缮费		12,460.00
梁金华（工业）	23,400.00	234,000.00	坤源物业公司（		16,772.00
汉芝电子科技有限公司	23,808.00	214,272.00	坤源物业公司（		49,716.00
胡登榜	20,560.00	223,200.00	经营性固定资产折	41,181.25	411,812.50
迪文打印耗材	20,832.00	208,320.00	租赁税金	30,669.30	70,027.29
胜雄汽车维修	67,380.00	581,920.00	其他经营成本	5,078.13	53,388.14
万易通电子公	23,808.00	238,080.00	水电费	1,078.13	9,308.14
铺租	306,162.50	3,535,034.00	工资补助	4,000.00	40,000.00
郑建华		1,483,400.00	其他		4,080.00
林敏		12,660.00	二、管理费支出	149,324.01	1,165,611.20
刘婷		28,800.00	干部报酬	29,980.00	304,780.00
黄顺兴	210,000.00	840,000.00	工资	20,900.00	214,500.00
梁观胜	3,000.00	30,000.00	补贴	9,080.00	90,280.00
梁华（办公机		60,000.00	其他管理及固定人	20,000.00	175,300.00
梁华（办公机		20,000.00	办公室人员	20,000.00	172,000.00
许文攀		242,574.00	工资补助	20,000.00	172,000.00
中山市中业		74,800.00	队长及代表		3,300.00
刘天兰	19,250.00	202,125.00	临时员工报酬	2,500.00	25,000.00
陈惠清	40,500.00	407,025.00	办公费	-12,102.15	51,088.00
潘兰兰	33,412.50	133,650.00	水电费	30,783.66	31,896.18
地租	275,980.00	2,948,110.83	折旧费	13,243.90	127,557.01
骏佳房地产公	49,980.00	499,800.00	修缮费	1,500.00	2,750.00

财务收支情况公布表

2022年10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
金辉家私城	226,000.00	2,260,000.00	民主理财费用	851.52	9,715.20
彭文光		25,000.00	差旅费	960.00	1,120.00
中国铁塔公司		29,012.50	培训费	351.00	451.00
郑志洪水塔边		66,600.00	邮电通讯费	2,548.48	16,078.61
裕盛隆达水产		33,745.00	财务统筹费	90.00	417.00
陈木藤		27,953.33	其他费用	58,617.60	419,458.20
广东峻德科技		6,000.00	医社保	12,917.60	123,499.20
办公楼		180,000.00	诉讼及法律顾问	18,000.00	54,000.00
党建工作办		180,000.00	广告宣传费	350.00	12,920.00
二、发包及上交收入	150,000.00	1,340,198.00	维护费		280.00
企业上交利润	150,000.00	1,340,198.00	其他	10,750.00	68,759.00
金斗湾市场	150,000.00	550,000.00	住房公积金	16,600.00	160,000.00
同庆市场		790,198.00	三、其他支出	1,547,395.80	2,762,570.02
三、投资收益			防汛抢险支出		2,102.00
四、农业税附加返还收入			其他	1,547,395.80	2,760,468.02
五、补助收入			基本设施维护	1,278,139.42	1,935,547.47
六、其他收入	34.53	2,344,655.22	道路桥梁	1,263,434.42	1,263,434.42
存款利息收入	34.53	2,344,655.22	维修杂费	14,705.00	277,853.05
七、福利费收入		28,800.00	复绿工程		145,580.00
其他来源		28,800.00	墙体翻新		248,680.00
金斗湾市场刘庆		28,800.00	路灯	8,799.58	74,721.67
			党员活动经费补	7,856.80	9,259.77
			村村通维护费		3,200.00
			其他		48,653.41

财务收支情况公布表

2022年10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
			新冠肺炎疫情支	8,479.00	70,238.00
			人居环境整治经		52,051.00
			党员联系群众		1,500.00
			核酸检测经费	158,026.00	478,101.70
			反诈骗		1,100.00
			文体活动经费	86,095.00	86,095.00
			四、福利费支出	116,924.01	1,366,435.40
			计划生育	19,084.80	187,605.80
			工资补助	14,000.00	137,000.00
			住房公积金	2,000.00	20,000.00
			其他		1,440.00
			医社保	3,084.80	29,165.80
			困难户补助		2,000.00
			治安	62,025.60	654,101.93
			征兵民兵		34,422.00
			环境卫生	9,100.00	131,783.00
			教育及学校幼儿园补	3,000.00	7,320.00
			老人和敬老院补助		473.80
			殡改	1,000.00	2,500.00
			慰问金		93,865.80
			消防	3.81	18,959.29
			城管	21,309.80	219,103.78
			其他福利费支出	1,400.00	14,300.00
			老人活动中心	1,400.00	14,300.00

财务收支情况公布表

2022年10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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	9,834,898.85	9,535,419.40
			管理用	16,600.00	257,220.39
			冷气设备	13,500.00	13,500.00
			格力空调KFR	6,700.00	6,700.00
			格力空调KFR	6,800.00	6,800.00
			电脑设备	3,100.00	13,220.00
			电脑主机财务		3,100.00
			电脑主机两		3,920.00
			电脑主机计生		3,100.00
			电脑主机财务	3,100.00	3,100.00
			办公家具		11,340.00
			文件柜		11,340.00
			交通工具		219,160.39
			日产皮卡		219,160.39
			公益用	9,818,298.85	9,278,199.01
			交通工具	-71,800.00	-71,800.00
			消防车1台	-71,800.00	-71,800.00
			公共设施	9,890,098.85	9,349,999.01
			同胜小学塑料		-2,427,446.73
			同胜社区幼	785,129.05	2,672,475.94
			玩具家具		1,887,346.89
			安装电脑	785,129.05	785,129.05
			同贺街污水管	3,699,880.08	3,699,880.08

财务收支情况公布表

2022年10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
			同明街污水管	3,740,884.76	3,740,884.76
			金斗湾市场	1,664,204.96	1,664,204.96
收入合计	911,965.03	12,076,590.05	支出合计	11,725,471.35	15,444,211.95

村(居)委会
负责人：

黄森

村(居)委会
财务负责人：

黎伟

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

郑海江
李山
钟芷晴
李山

其他应收款

2022年10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	274,343.66	42,502.00	231,841.66
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	15,402.00	15,402.00	0.00
其他	224,597.66	27,100.00	197,497.66
各生产队路灯电费	10,390.28	0.00	10,390.28
个人住房公积金	27,100.00	27,100.00	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	4,903.71	0.00	4,903.71
老人中心电费	13,022.34	0.00	13,022.34
党建办两委干部预发考核奖金	158,000.00	0.00	158,000.00

村(居)委会
负责人：黄森

村(居)委会
财务负责人：梁伟

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

李石忠
李海龙
李川
李伟
李伟

应 付 款

2022年10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	4,749,285.65	1,406,036.60	3,343,249.05
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	2,499,859.00	99,404.00	2,400,455.00
租厂商铺押金	2,159,559.00	91,904.00	2,067,655.00
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	30,000.00	0.00
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10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	81,008.00	31,904.00	49,104.00
杨中强	500.00	0.00	500.00
魏连芳	1,400.00	0.00	1,400.00
迪文打印耗材公司	35,000.00	0.00	35,000.00
万易通电子公司	80,000.00	30,000.00	50,000.00
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
潘兰兰	100,000.00	0.00	100,000.00
中山汉芝电子科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
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10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
投标建设保证金	59,800.00	7,500.00	52,300.00
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
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	2,000.00	2,000.00	0.00
优润门窗工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
广珠装饰工程有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
中山市森茗广告有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中山睿誉信息技术有限公司	7,000.00	0.00	7,000.00
中山市邦辉装饰工程有限公司	500.00	500.00	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
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	1,945,730.49	1,117,242.32	828,488.17

应 付 款

2022年10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
十围涌两岸美化工程质保金5%	132,306.55	0.00	132,306.55
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	69,126.67	0.00
十围涌疏浚清淤整治工程	39,574.65	0.00	39,574.65
广东丽晶建设公司	39,574.65	0.00	39,574.65
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
同贺街污水管网工程	102,542.54	0.00	102,542.54
广东润盟建设有限公司	102,542.54	0.00	102,542.54
同明街污水管网工程	103,088.46	0.00	103,088.46
恒炬达建设有限公司	103,088.46	0.00	103,088.46
同明街道路改造工程	116,251.63	0.00	116,251.63
广东升大建设有限公司	101,251.63	0.00	101,251.63
晨越建设项目管理股份有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
同贺街与同庆街道路改造工程	1,166,047.06	1,048,115.65	117,931.41
广东惠昌源实业有限公司	1,151,047.06	1,033,115.65	117,931.41
中北工程设计咨询有限公司	15,000.00	15,000.00	0.00
同庆街污水管网工程	85,334.01	0.00	85,334.01
广东嘉建建设有限公司	85,334.01	0.00	85,334.01
幼儿园改造工程	80,174.28	0.00	80,174.28
玩具家具器材款质保金	56,620.41	0.00	56,620.41
安装电脑窗帘项目款质保金	23,553.87	0.00	23,553.87
代收代支	293,496.16	189,390.28	104,105.88
博爱家园人道援助	9,200.00	0.00	9,200.00
银行账号错误退款	1,720.00	1,720.00	0.00
同庆市场吴惠庭工资	20,500.00	3,500.00	17,000.00
扣留提取十二围布金元分配款	77,905.88	0.00	77,905.88
文化活动中心建设工程工资保障金	184,170.28	184,170.28	0.00

村(居)委会负责人：黄森

村(居)委会财务负责人：梁锦

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：

李石如
郭海云
梁锦
钟芷晴

固定资产明细表

2022年10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	46,957,411.27	14,183,283.37	32,774,127.90
001	生产经营用	20,699,937.40	9,168,125.54	11,531,811.86
001001	经营类	20,699,937.40	9,168,125.54	11,531,811.86
001001001	经营类建筑物	20,699,937.40	9,168,125.54	11,531,811.86
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	130,757.47	496,877.82
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	67,626.00	7,374.00
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	1,864,938.52	3,664,270.42
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	848,327.34	902,268.38
001001001011	文化中心楼电梯（商用）	240,000.00	143,538.40	96,461.60
001001001012	文化中心1及3至8层商用	7,269,884.29	1,240,558.45	6,029,325.84
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	137,510.20	335,233.80
002	管理用	4,860,122.61	2,166,106.40	2,694,016.21
002001	管理用建筑物	4,119,084.42	1,867,639.42	2,251,445.00
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	1,867,639.42	2,251,445.00
002002	冷气设备	195,218.00	149,577.69	45,640.31
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10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3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	3,993.20	1,886.80
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	3,327.80	1,572.20
002002017	建管室空调1台	4,649.00	2,463.40	2,185.60
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	2,432.00	3,568.00
002002019	格力空调1台	8,500.00	2,951.27	5,548.73
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	1,520.00	3,280.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	1,040.00	3,760.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	1,230.02	5,478.98
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	540.00	4,860.00
002002024	格力空调KFR72536FNhACB3	6,700.00	0.00	6,700.00
002002025	格力空调KFR72598FNhAaB3	6,800.00	0.00	6,800.00
002003	电脑设备	134,953.00	78,642.10	56,310.90
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

固定资产明细表

2022年10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
002003006	戴尔330MT电脑1台	0.00	0.00	0.00
002003007	佳能2B-P2900打印机1台	0.00	0.00	0.00
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	12,306.35	208.65
002003020	前台电脑1台	2,915.00	2,574.85	340.15
002003021	建管室电脑1台	2,819.00	2,472.85	346.15
002003022	电脑一台	2,100.00	1,634.60	465.40
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	2,037.20	962.80
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	2,373.00	1,397.00
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	921.60	542.40
002003026	食品药品工作站打印机1台	3,920.00	2,467.20	1,452.80
002003027	食品药品工作站电脑1台	3,320.00	2,089.60	1,230.40
002003028	电脑主机1台	2,100.00	1,266.20	833.80
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	3,444.40	3,055.60
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	975.46	2,104.54

固定资产明细表

2022年10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
002003031	办公电脑310mi39100f	3,250.00	758.24	2,491.76
002003032	联想后关M420C电脑	3,580.00	805.41	2,774.59
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	713.00	3,007.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	536.52	3,250.48
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	762.63	7,557.37
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	1,040.00	11,440.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	129.15	2,970.85
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	163.35	3,756.65
002003039	电脑主机计生用	3,100.00	77.49	3,022.51
002003040	电脑主机财务用I510400F	3,100.00	0.00	3,100.00
002004	办公设备	68,886.00	27,285.99	41,600.01
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	2,942.80	1,417.20
002004005	高拍仪1台	2,768.00	1,753.20	1,014.80
002004006	服务评议器1台	454.00	285.80	168.20
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	7,985.30	4,701.70
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	1,546.00	910.00
002004009	摄像头1个	331.00	208.50	122.50
002004010	食品药品工作站相机1台	2,760.00	1,737.20	1,022.80
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	4,157.50	5,892.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	3,122.00	10,258.00
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	405.00	1,395.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	458.26	2,041.74

固定资产明细表

2022年10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
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	342.93	1,617.07
002004016	复印机(京瓷)w8124cidnA3	13,380.00	2,341.50	11,038.50
002005	电器设备	77,250.80	23,242.74	54,008.06
002005001	休息室彩电5台	0.00	0.00	0.00
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	12,173.20	8,826.80
002005010	抽湿机1台	2,500.00	1,342.00	1,158.00
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	1,406.00	3,034.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	7,315.56	34,487.44
002005013	红叶电动幕	1,200.00	210.00	990.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	516.18	2,433.82
002005015	一厅五室监控	3,357.80	279.80	3,078.00
002006	办公家具	45,570.00	5,107.74	40,462.26
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

固定资产明细表

2022年10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
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
002006011	会议台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	315.00	1,485.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	498.75	2,351.25
002006026	班台1.6米	2,360.00	413.07	1,946.93
002006027	办公卡位	10,240.00	1,791.93	8,448.07
002006028	办公卡位2	2,560.00	447.93	2,112.07
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	390.06	2,209.94
002006030	办公桌	810.00	114.75	695.25
002006031	高椅	510.00	72.25	437.75

固定资产明细表

2022年10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
002006032	档案柜（会计）	5,400.00	450.00	4,950.00
002006033	档案柜（文书）	5,100.00	425.00	4,675.00
002006034	文件柜	11,340.00	189.00	11,151.00
002007	其他	0.00	0.00	0.00
002008001	日产皮卡	219,160.39	14,610.72	204,549.67
003	公益用	21,397,351.26	2,849,051.43	18,548,299.83
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
003002	交通工具	421,160.39	14,610.72	406,549.67
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	0.00	0.00	0.00
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	15,477,185.60	870,930.43	14,606,255.17
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

固定资产明细表

2022年10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
003003006	消防水枪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
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

固定资产明细表

2022年10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
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
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

固定资产明细表

2022年10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
003003057	无内桶	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
003003062	消防泵V20FS15PS	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

固定资产明细表

2022年10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
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OPAHM5P	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
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
003003075	同胜社区幼儿园	2,672,475.94	0.00	2,672,475.94
003003075001	玩具家具器材款	1,887,346.89	0.00	1,887,346.89
003003075002	安装电脑窗帘项目款	785,129.05	0.00	785,129.05
003003076	同贺街污水管网	3,699,880.08	0.00	3,699,880.08
003003077	同明街污水管网工程	3,740,884.76	0.00	3,740,884.76
003003078	金斗湾市场污水管网	1,664,204.96	0.00	1,664,204.96
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

固定资产明细表

2022年10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
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

村(居)委会
负责人：黄森

村(居)委会
财务负责人：梁锦坤

村(居)务公开
监督(理财)小组：
李永忠
邱海仁
李永忠
李永忠

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中田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						1,261,525.08	22,255,509.15	11,808,201.74	10,447,307.41			
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						1,261,525.08	20,425,376.25	11,808,201.74	8,617,174.51			
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10月

报表单位：中坦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-十围桶疏浚清淤整治工程						0.00	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工程						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						124,429.38	1,917,605.28	1,917,605.28	0.00			
在建工程-公益用-金斗湾市场周边污水管网工程						0.00	781,702.31	781,702.31	0.00			
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	1,546,451.20	0.00	1,546,451.20			
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						124,045.65	1,976,290.14	1,976,290.14	0.00			
在建工程-公益用-同明街道道路改造工程						0.00	3,629,878.40	0.00	3,629,878.40			
在建工程-公益用-同贺街与同庆街道道路改造工程						0.00	4,211,448.07	4,211,448.07	0.00			
在建工程-公益用-幼儿园改造工程						883,764.05	4,413,197.90	2,672,475.94	1,740,721.96			
在建工程-公益用-幼儿园改造工程-工程款						0.00	1,642,086.96	0.00	1,642,086.96			
在建工程-公益用-幼儿园改造工程-玩具家具器材款						0.00	1,887,346.89	1,887,346.89	0.00			

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇同乐社区居民委员会

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-幼儿园改造工程-招牌背景墙设施安装项目						98,635.00	98,635.00	0.00	98,635.00			
在建工程-公益用-幼儿园改造工程-安装电脑窗帘项目款						785,129.05	785,129.05	785,129.05	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设项目						38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-智慧烟感报警器项目						91,286.00	91,286.00	0.00	91,286.00			
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：林伟

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

李石成 郑海成 李 新 陈 永红梅

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	170,964.49	0.00	170,964.49
管理和固定人员	170,964.49	0.00	170,964.49
办公室工作人员	156,370.49	0.00	156,370.49
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	13,940,290.44	7,383,735.74	6,556,554.70
上级拨款	13,940,290.44	7,383,735.74	6,556,554.70
中山市公安消防支队	8,400.00	0.00	8,400.00
网格员绩效奖金	8,400.00	0.00	8,400.00
农业和农村工作局	11,383,767.81	7,381,735.74	4,002,032.07
同贺街污水管网工程补助	1,815,062.74	1,815,062.74	0.00
金斗湾市场污水管网工程	738,257.67	738,257.67	0.00
同庆街污水管网工程	1,461,117.19	0.00	1,461,117.19
同明街污水管网工程	1,873,201.68	1,873,201.68	0.00
同明街道道路改造工程	2,540,914.88	0.00	2,540,914.88
同贺街与同庆街道道路改造工程	2,948,013.65	2,948,013.65	0.00
红火蚁防控经费	7,200.00	7,200.00	0.00
市级拨款	1,069.63	0.00	1,069.63
国有企业退休人员社会化管理服务经费	1,069.63	0.00	1,069.63
镇政府拨款	357,400.00	0.00	357,400.00
东灌河两岸美化工程设计费	120,000.00	0.00	120,000.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费	237,400.00	0.00	237,400.00
公共服务办公室	17,600.00	2,000.00	15,600.00
救灾物资和维护避护场所款	5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人专职委员工资	12,600.00	2,000.00	10,600.00
妇女联合会	1,000.00	0.00	1,000.00
“妇女微家”活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
卫生健康局坦洲分局	65,040.00	0.00	65,040.00
新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	65,040.00	0.00	65,040.00

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
退役军人服务中心	13.00	0.00	13.00
复退军人座谈活动经费	13.00	0.00	13.00
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
教育和体育事务中心	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
学前教育补助经费	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
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：

黄新

村(居)委会
财务负责人：

梁伟邦

村(居)务公开
监督(理财)小组：

郭海云

郭海云

郭海云

会计：钟芷晴

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10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	480	2400	0	510.00	1800	0	4470.00	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	吴凤英	财务人员	5000	0	0	0	0	408.00	500	0	4092.00	工资
15	梁炳婵	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
16	高俊伟	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
17	陈宝怡	计生专干	3500	0	0	0	0	408.00	500	0	2592.00	工资
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	0	0	0	0	2000.00	工资
合计：											110478.00	

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：李炳耀、梁伟韩、郑翠珊、梁志聪、梁华妹、何金沛、黎志明、吴惠庭、梁权根

制表：郑翠珊

同胜社区监督委员会成员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2022年10月

单位：元

序号	姓名	村居补贴标准 (元/人/月)	月发75%村级补贴 (元/人/月)	合计金额 (元)	备注
1	布社辉	283.83	212.88	212.88	
2	梁桂桦	283.83	212.88	212.88	
3	冯丽嫦	283.83	212.88	212.88	
4	郑海莹	283.83	212.88	212.88	
总计				851.52	

单位负责人：黄森

财务负责人：梁桂桦

居务公开监督（理财）小组：

制表：郑翠珊

郑海莹
梁桂桦
冯丽嫦
布社辉

三 坦 洲 2022年10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	10	0	2022-10-01	期初余额	0	0	4.32	0	0	62785114.05
2022	10	1	2022-10-04	付社区两委干部2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	29610	62755504.05
2022	10	2	2022-10-04	付社区治安员2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	33696	62721808.05
2022	10	3	2022-10-04	付社区工作人员2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	13644	62708164.05
2022	10	4	2022-10-04	付社区计生专干2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	10368	62697796.05
2022	10	5	2022-10-04	付社区城管执法人员2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	10668	62687128.05
2022	10	6	2022-10-04	付同庆市场出纳2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	2592	62684536.05
2022	10	7	2022-10-04	付社区工业大楼保安及文化中心清洁员2022年10月份工资（3单附明细）	0	0	4.32	0	7900	62676636.05
2022	10	8	2022-10-04	付社区残疾人专职委员2022年10月份工资（附明细）	0	0	4.32	0	2000	62674636.05
2022	10	9	2022-10-04	付监督委员会成员2022年10月份75%村级补贴（附明细）	0	0	4.32	0	851.52	62673784.53
2022	10	10	2022-10-04	付红火蚁防控经费-2022年红火蚁防控经费补助（第一至三期附明细）	0	0	4.32	0	7200	62666584.53
2022	10	11	2022-10-08	付提备用金	4500	0	4504.32	0	4500	62662084.53
2022	10	12	2022-10-08	付布灶妹丧葬补助款	0	0	4504.32	0	500	62661584.53
2022	10	13	2022-10-08	付中山市坦洲镇晓林清洁服务部社区办公楼清理化粪池	0	0	4504.32	0	1500	62660084.53
2022	10	14	2022-10-08	付中山市恒达货运有限公司东灌河大型抽水泵吊车费	0	0	4504.32	0	1200	62658884.53
2022	10	15	2022-10-08	付社区购买整治违停车锁（附明细）	0	0	4504.32	0	6500	62652384.53
2022	10	16	2022-10-09	付中山市坦洲镇财仔副食店购买2022年教师节活动用品（附明细）	0	0	4504.32	0	3000	62649384.53
2022	10	17	2022-10-10	付中国电信社区通讯服务费	0	0	4504.32	0	2526.48	62646858.05
2022	10	18	2022-10-10	付社区办公大楼电费（1单）	0	0	4504.32	0	7226.36	62639631.69
2022	10	19	2022-10-10	付同胜文化中心电费（1单）	0	0	4504.32	0	2589.86	62637041.83
2022	10	20	2022-10-10	付社区厂房电费（1单）	0	0	4504.32	0	354.23	62636687.6
2022	10	21	2022-10-10	付社区各生产队路灯电费（22单）	0	0	4504.32	0	2081.31	62634606.29
2022	10	22	2022-10-10	付社区路灯电费（5单）	0	0	4504.32	0	7758.93	62626847.36
2022	10	23	2022-10-10	付2022年10月份社区社会保险基金费用（附明细）	0	0	4504.32	0	44514.8	62582332.56
2022	10	24	2022-10-10	付疫情防控数据组加班人员餐费（附明细）	0	0	4504.32	0	5879	62576453.56
2022	10	25	2022-10-10	付中山市住房公积金管理中心2022年10月份社区住房公积金（附明细）	0	0	4504.32	0	54200	62522253.56
2022	10	26	2022-10-10	付同胜幼儿园下拨同胜幼儿园“教师节”专项经费	0	0	4504.32	0	3000	62519253.56
2022	10	27	2022-10-10	付广东惠昌源实业有限公司坦洲镇同胜社区同贺街与同庆街道改造工程（发票剩余工程款）	0	0	4504.32	0	1033115.65	61486137.91
2022	10	28	2022-10-10	付中北工程设计咨询有限公司坦洲镇同胜社区同贺街与同庆街道改造工程（施工图审查费）	0	0	4504.32	0	15000	61471137.91
2022	10	29	2022-10-10	付中山市坦洲镇城市建设和管理局2018年坦洲镇乡村路改造工程（同胜社区同益街）质保金	0	0	4504.32	0	69126.67	61402011.24

2022年10月份同胜社区现金银行收文明细表

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	10	30	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	8000	61394011.24
2022	10	31	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	8271.79	61385739.45
2022	10	32	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	81271.32	61304468.13
2022	10	33	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	2467.17	61302000.96
2022	10	34	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	2650	61299350.96
2022	10	35	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	21769.1	61277581.86
2022	10	36	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	4153.5	61273428.36
2022	10	37	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	8070.36	61265358
2022	10	38	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	8000	61257358
2022	10	39	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	2395.62	61254962.38
2022	10	40	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	78914.42	61176047.96
2022	10	41	2022-10-10	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	4504.32	0	22511.75	61153536.21
2022	10	42	2022-10-11	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	628.65	3875.67	0	0	61153536.21
2022	10	43	2022-10-11	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	302	3573.67	0	0	61153536.21
2022	10	44	2022-10-11	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	723.9	2849.77	0	0	61153536.21
2022	10	45	2022-10-11	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	3.81	2845.96	0	0	61153536.21
2022	10	46	2022-10-12	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	2845.96	0	2600	61150936.21
2022	10	47	2022-10-14	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	500	2345.96	0	0	61150936.21
2022	10	48	2022-10-14	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	0	2345.96	0	82095	61068841.21
2022	10	49	2022-10-14	付鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程（财务决算费）	0	728.8	1617.16	0	0	61068841.21

2022年10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	10	50	2022-10-14	付中山市恒利电器销售有限公司社区办公楼档案室、财务室购买空调(2单附明细)	0	0	1617.16	0	13500	61055341.21
2022	10	51	2022-10-14	付中山市坦洲镇明佳家电维修店社区综治办公室空调维修费、清洗费(附明细)	0	0	1617.16	0	1500	61053841.21
2022	10	52	2022-10-14	付中山环宇国际旅行社有限公司组织党员干部到市党员教育基地参观学习团费(附明细)	0	0	1617.16	0	7128	61046713.21
2022	10	53	2022-10-14	付中山市坦洲镇玖品烘焙店购买开展“我们的节日-中秋”主题活动用品(附明细)	0	0	1617.16	0	1000	61045713.21
2022	10	54	2022-10-18	付广东法宗律师事务所律师租赁合同纠纷律师费(附明细)	0	0	1617.16	0	18000	61027713.21
2022	10	55	2022-10-18	付中国联合网络通信有限公司中山市分公司安装智慧烟感报警器项目费用(附明细)	0	0	1617.16	0	79600	60948113.21
2022	10	56	2022-10-19	付中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社(代收)返还文化活动中心建设工程工资保障金	0	0	1617.16	0	184170.28	60763942.93
2022	10	57	2022-10-19	付建设银行返还文化活动中心建设工程工资保障金手续	0	15	1602.16	0	0	60763942.93
2022	10	58	2022-10-19	付联城创建工程设计有限公司中山分公司2022年坦洲镇同胜社区同步开展美丽乡村建设项目库设计费	0	0	1602.16	0	38000	60725942.93
2022	10	59	2022-10-19	付中山市名汇建设工程有限公司坦洲镇同胜社区幼儿园采购项目-安装、电脑、窗帘项目款	0	0	1602.16	0	761575.18	59964367.75
2022	10	60	2022-10-19	付中山市仁泽堂药业连锁有限公司社区购买口罩	0	0	1602.16	0	3300	59961067.75
2022	10	61	2022-10-19	收刘天兰2022年10月份租金	19250	0	20852.16	0	0	60386012.98
2022	10	62	2022-10-20	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022第三季度增值税及附加税费申报(附明细)	0	0	20852.16	0	30669.3	59949648.45
2022	10	63	2022-10-12	收梁金华2022年10月份租金	0	0	20852.16	23400	0	59973048.45
2022	10	64	2022-10-12	收梁观胜2022年10月份租金	0	0	20852.16	3000	0	59976048.45
2022	10	65	2022-10-19	收建设银行2022年9月21日至2022年10月18日利息	0	0	20852.16	34.53	0	59976082.98
2022	10	66	2022-10-19	收中山市骏佳房地产开发有限公司2022年10月份租金	0	0	20852.16	49980	0	60026062.98
2022	10	67	2022-10-19	收金斗湾市场利润分配款	0	0	20852.16	150000	0	60176062.98
2022	10	68	2022-10-20	收黄顺兴2022年10-12月份租金	0	0	20852.16	210000	0	60386062.98
2022	10	69	2022-10-21	付中山农商银行购买支票手续费(2单)	0	0	20852.16	0	50	60386012.98
2022	10	70	2022-10-19	付存现金(刘天兰2022年10月份租金)	0	19250	1602.16	19250	0	59980317.75
2022	10	71	2022-10-24	付梁志华、高俊伟市区办理采购项目、工程项目竞争性磋商,开庭等差旅费	0	960	642.16	0	0	60386012.98
2022	10	72	2022-10-24	收中山市坦洲镇优润门窗工程部同胜社区文化中心商铺更换镀锌瓦顶项目投标保证金	0	0	642.16	2000	0	60388012.98
2022	10	73	2022-10-24	收中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部同胜社区文化中心商铺更换镀锌瓦顶项目投标保证金	0	0	642.16	2000	0	60390012.98
2022	10	74	2022-10-24	收中山市万易通电子有限公司2022年10月份租金	0	0	642.16	23808	0	60413820.98

2022年10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	10	75	2022-10-24	收中山市胜雄汽车维修有限责任公司2022年9月10日至2022年10月9日租金	0	0	642.16	67380	0	60481200.98
2022	10	76	2022-10-25	收中山市广珠装饰工程有限公司同胜社区文化中心商铺更换镀锌瓦顶项目投标保证金	0	0	642.16	2000	0	60483200.98
2022	10	77	2022-10-25	收潘兰兰2022年10月份租金	0	0	642.16	33412.5	0	60516613.48
2022	10	78	2022-10-26	收中山市万易通电子有限公司工业大楼第五层厂房租赁合同保证金	0	0	642.16	50000	0	60566613.48
2022	10	79	2022-10-27	收陈惠清2022年9月份租金	0	0	642.16	40500	0	60607113.48
2022	10	80	2022-10-27	收中山汉芝电子科技有限公司工业大楼第四层厂房租赁合同保证金	0	0	642.16	50000	0	60657113.48
2022	10	81	2022-10-27	收中山市洲道汽车贸易有限公司误入款项	0	0	642.16	1720	0	60658833.48
2022	10	82	2022-10-27	收中山市洲道汽车贸易有限公司社区消防车粤TV9479报废残值收入	0	0	642.16	1720	0	60660553.48
2022	10	83	2022-10-27	收中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社（代收支回）建行返还文化活动中心建设工程工资保障金	0	0	642.16	184170.28	0	60844723.76
2022	10	84	2022-10-28	收坦城家具城2022年10月份租金	0	0	642.16	226000	0	61070723.76
2022	10	85	2022-10-31	收中山市迪文打印耗材有限公司2022年10月份租金	0	0	642.16	20832	0	61091555.76
2022	10	86	2022-10-31	收中山市登邦服装有限公司2022年10月份部份租金：20560元（9月份已交1760元）	0	0	642.16	20560	0	61112115.76
2022	10	87	2022-10-31	收胡登榜工业大楼第二层厂房租赁合同保证金	0	0	642.16	49104	0	61161219.76
2022	10	88	2022-10-10	收坦洲镇教育和体育事务中心教育和体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）	0	0	642.16	2100000	0	63261219.76
2022	10	89	2022-10-20	付黄容申社区街道沙井日常维修费、广告牌制作费（附明细）	0	0	642.16	0	3050	63258169.76
2022	10	90	2022-10-24	付广东鸿利建设有限公司中山分公司东灌河大型抽水泵（潜水泵）检修费	0	0	642.16	0	2800	63255369.76
2022	10	91	2022-10-24	付提备用金	4000	0	4642.16	0	4000	63251369.76
2022	10	92	2022-10-24	付陈兆祥退租赁押金	0	0	4642.16	0	30000	63221369.76
2022	10	93	2022-10-24	付中山市万易通电子有限公司退租赁社区工业大楼五楼	0	0	4642.16	0	30000	63191369.76
2022	10	94	2022-10-25	付胡登榜退租赁同胜大街15号二楼厂房押金	0	0	4642.16	0	31904	63159465.76
2022	10	95	2022-10-25	付中山市坦洲镇谊康桶装水商店社区购买办公饮用水，其中：轮动核酸用1589元（附明细）	0	0	4642.16	0	8405	63151060.76
2022	10	96	2022-10-26	付中山市坦洲镇如兴文具店社区购买办公用品，其中：轮动核酸用411元（附明细）	0	0	4642.16	0	2189.5	63148871.26
2022	10	97	2022-10-26	付中山市森茗广告有限公司退同胜社区幼儿园招牌、背景墙设施安装项目投标保证金	0	0	4642.16	0	3000	63145871.26



2022年10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	10	98	2022-10-26	付中山市森茗广告有限公司同胜社区幼儿园招牌、背景墙设施安装项目款	0	0	4642.16	0	98635	63047236.26
2022	10	99	2022-10-26	付中山市邦辉装饰工程有限公司退同胜社区工业大厦补漏项目投标保证金	0	0	4642.16	0	500	63046736.26
2022	10	100	2022-10-26	付中山市邦辉装饰工程有限公司同胜社区工业大厦补漏项目款	0	0	4642.16	0	8005	63038731.26
2022	10	101	2022-10-27	付快递费、财务人员教育培训费（4单附明细）	0	351	4291.16	0	0	63038731.26
2022	10	102	2022-10-27	付人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费	0	0	4291.16	0	9100	63029631.26
2022	10	103	2022-10-27	付中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部退同胜社区文化中心商铺更换镀锌瓦项目投标保证金	0	0	4291.16	0	2000	63027631.26
2022	10	104	2022-10-27	付中山市广珠装饰工程有限公司退同胜社区文化中心商铺更换镀锌瓦项目投标保证金	0	0	4291.16	0	2000	63025631.26
2022	10	105	2022-10-27	付中山市华日纸品包装有限公司轮动核酸点购买纸箱（附明细）	0	0	4291.16	0	560	63025071.26
2022	10	106	2022-10-27	付中山市洲道汽车贸易有限公司退回误入款项	0	0	4291.16	0	1720	63023351.26
2022	10	107	2022-10-27	付中山睿誉信息技术有限公司同胜大街二巷23号、同欢街8号出租屋消防示范点项目款	0	0	4291.16	0	11686	63011665.26
2022	10	108	2022-10-28	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品（2单附明细，其中轮动核酸用：590元）	0	0	4291.16	0	5922	63005743.26
2022	10	109	2022-10-28	付社区公务车加油费（2单，轮动核酸点用）	0	761	3530.16	0	0	63005743.26
2022	10	110	2022-10-28	付社区执法摩托车粤THE116、牛疫癣喷机加油费（4单附明细）	0	331	3199.16	0	0	63005743.26
2022	10	111	2022-10-28	付社区公务车粤TQ500Q加油费（3单附明细）	0	0	3199.16	0	1454	63004289.26
2022	10	112	2022-10-28	付中山市带得兴摩托车配件有限公司社区执法摩托车粤THE116维修费（附明细）	0	140	3059.16	0	0	63004289.26
2022	10	113	2022-10-28	付中山市好口福礼仪服务有限公司疫情防控-同胜社区轮动核酸检测点场地布置设施租赁费（附明细）	0	0	3059.16	0	140315	62863974.26
2022	10	114	2022-10-28	付疫情防控-同胜社区轮动核酸检测点工作餐费（附明细）	0	0	3059.16	0	13250	62850724.26
2022	10	115	2022-10-31	付中山农商银行购买支票手续费	0	0	3059.16	0	25	62850699.26
2022	10	116	2022-10-10	付中山顺丰速运有限公司寄2021年审计资料快递费（附明细）	0	22	3037.16	0	0	62850699.26
2022	10	117	2022-10-28	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	0	0	3037.16	5000	0	62855699.26
2022	10	118	2022-10-31	收中山汉芝电子科技有限公司2022年9月份租金	0	0	3037.16	23808	0	62879507.26

单位负责人：黄新

财务负责人：梁科伟

居务公开监督（理财）小组：

李超 李海云 李永林

制表：郑翠珊

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10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
1	公共服务办公室	救灾物资和维护避场所款	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	650.00	0.00	
5	妇女联合会	妇联执委培训活动经费	2021年12月		1000.00	0.00	1000.00	0.00	
6	公共服务办公室	残疾人专职委员工资	2022年1月		33200.00	2000.00	22600.00	10600.00	
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	737.00	737.00	13.00	
8	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	同明街道道路改造工程补助款	2022年3月		2470038.73	0.00	0.00	2470038.73	
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	1726089.31	0.00	
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	1000.00	60000.00	0.00	
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	15057.84	0.00	
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	3743.92	0.00	
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	56215.94	0.00	
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	8532.77	0.00	
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	4893.80	0.00	

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10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房和城乡建设和农业农村局	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	5000.00	0.00	
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	639710.09	0.00	
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	5103.31	0.00	
22	中山市坦洲镇城管住房和城乡建设和农业农村局	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	7074.96	0.00	
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	
26	中山市坦洲镇专职消防队	网格员绩效奖金	2022年7月		8400.00	0.00	0.00	8400.00	
27	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	2022年7月		1069.63	0.00	0.00	1069.63	
28	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年7月		18500.00	18500.00	18500.00	0.00	
29	中山市卫生健康局坦洲分局	新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	2022年7月		65040.00	0.00	0.00	65040.00	
30	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年7月		48503.30	48503.30	48503.30	0.00	
31	坦洲镇退役军人服务中心	2022年“八一”建军节慰问活动(150元*5人)	2022年8月		750.00	750.00	750.00	0.00	
32	中山市坦洲镇发展改革和统计局	2021年人口变动情况抽样调查工作经费	2022年8月		1015.80	1015.80	1015.80	0.00	
33	中山市坦洲镇城管住房和城乡建设和农业农村局	2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022年8月		23662.80	23662.80	23662.80	0.00	

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10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
34	中山市坦洲镇城建和农业农村局	坦洲镇同胜社区同明街道路改造工程补助款	2022年8月		70876.15	70876.15	0.00	70876.15	
35	中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室	坦洲镇2021年度同胜社区“两委”干部考核奖金（政府负责的资金部分）	2022年8月		366983.00	366983.00	366983.00	0.00	
36	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程补助款	2022年8月		1683558.40	0.00	1683558.40	0.00	
37	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	坦洲镇同胜社区同明街污水管网工程补助款	2022年8月		1749156.03	0.00	1749156.03	0.00	
38	中山市坦洲镇农业农村局	下拨同胜社区2022年红火蚁防控经费（第一至三期）	2022年9月		7200.00	0.00	7200.00	0.00	
39	中山市坦洲镇农业农村局	坦洲镇同胜社区同贺街污水管网工程补助款	2022年9月		124429.38	0.00	124429.38	0.00	
40	中山市坦洲镇农业农村局	坦洲镇同胜社区同明街污水管网工程补助款	2022年9月		124045.65	0.00	124045.65	0.00	
41	中山市坦洲镇妇女联合会	2022年“妇女微家”活动经费	2022年9月		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
42	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局	坦洲镇同胜社区同贺街与同庆街道路改造工程补助款	2022年9月		1221924.34	0.00	1221924.34	0.00	
43	中山市坦洲镇农业农村局	坦洲镇同胜社区同庆街污水管网工程（建安费）	2022年9月		1461117.19	0.00	0.00	1461117.19	
44	中山市坦洲镇人民政府	中山市坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁工作经费	2022年9月		237400.00	0.00	0.00	237400.00	
45	坦洲镇教育和体育事务中心	教育和体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）	2022年10月		2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	
46	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年10月		5000.00	0.00	0.00	5000.00	

单位负责人：黄森

财务负责人：郭伟韩

居务公开监督（理财）小组：

制表：郑翠珊

郭伟韩 李进 郑翠珊