

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2022. 12. 10
公开时间	2022. 12. 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	陈洁艳 86651372				
公开事项	2022 年 11 月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	1、安阜社区居务公开审查审核表； 2、安阜社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表； 3、安阜社区资产负债表； 4、安阜社区收益及收益分配表； 5、安阜社区财务收支情况公布表； 6、安阜社区应收款明细表； 7、安阜社区应付款明细表； 8、安阜社区现金收支明细表； 9、安阜社区银行收支明细表； 10、安阜社区固定资产明细表； 11、安阜社区在建工程明细表； 12、安阜社区借款及其他负债明细表； 13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表； 14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表；				
村(居)委会主任审核意见	(签名)  日期: (盖章)				
监委会审查意见	 (签名)  日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2022 年 11 月份村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位: 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间: 2022 年 12 月 10 日

审核结果:

- 1、现金账面余额: 227.22元, 实地清点现金: 227.22元; 长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 227.22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: 36,707,021.41元;
其中定期: 农商银行: 21,000,000元; 广州银行: 2,220,682.76元; 建设银行: 5,500,000元;
活期: 农商银行: 7,979,064.52元; 建设银行: 7,274.13元;
- 5、现金和银行存款账面余额合计: 36,707,248.63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: 2笔, 13,000元; 本月现金支出共: 46笔, 12,815元。
- 8、本月银行存款收入共: 25笔, 6,650,280.23元; 本月银行存款支出共 73笔, 5,060,077.91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:

梁绮君 黄伟昌 梁绮君

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	39,249,222.89	36,707,248.63	短期借款	35		
其中：现金		794.11	227.22	应付款项	36	5,525,751.21	3,148,484.81
银行存款		39,248,428.78	36,707,021.41	应付工资	37	794,333.00	111,330.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,609,541.22
应收款项	5	1,026,824.73	253,528.59				
存货	8			流动负债合计	41	6,320,084.21	1,650,273.59
流动资产合计	9	40,276,047.62	36,960,777.22	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	227,844.86	227,844.86	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	227,844.86	227,844.86	专项应付款	46	3,502,128.32	1,234,389.25
固定资产：				递延收入	47	491,851.52	19,716.43
固定资产原价	19	27,270,529.16	27,821,185.33	其他负债合计	48	3,993,979.84	1,254,105.68
减：累计折旧	20	13,415,421.23	13,733,487.30	负债合计	49	10,314,064.05	2,904,379.27
固定资产净值	21	13,855,107.93	14,087,698.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	367,717.87	2,585,971.61	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	14,222,825.80	16,673,669.64	公积公益金	51	21,916,731.63	23,018,630.97
无形资产：				未分配收益	52	13,091,336.40	18,969,695.28
无形资产	30		435,000.00				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,412,654.23	51,392,912.45
资产总计	32	54,726,718.28	54,297,291.72	负债和所有者权益总计	56	54,726,718.28	54,297,291.72

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：梁新明

财务负责人：梁新明

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

梁绮君

梁新明

收益及收益分配表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	1,741,536.48	8,724,666.07
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	34,233.44	400,517.75
管理费用	7	141,529.20	1,492,534.19
二、经营收益	10	1,565,773.84	6,831,614.13
加：补助收入	12		
其他收入	13	52,645.04	367,768.30
减：其他支出	16	100,899.15	616,300.14
三、本年收益	20	1,517,519.73	6,583,082.29
收益分配			
四、本年收益	21	1,517,519.73	6,583,082.29
加：年初未分配收益	22		13,091,336.40
其他转入	23		-706,601.41
五、可分配收益	26		18,967,817.28
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		-1,878.00
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		18,969,695.28

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁明

梁明

梁绮君

梁绮君

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	1,741,536.48	8,724,666.07	一、经营支出	34,233.44	400,517.75
出租收入	1,741,536.48	8,724,666.07	出租成本	4,750.00	15,750.00
厂租	407,616.80	2,606,535.20	修缮费	4,750.00	15,750.00
坦安机动车		125,409.60	经营性固定资产折	29,483.44	324,317.84
溢源磁性五金		473,280.00	租赁税金		59,249.91
佰勤塑胶制	94,656.00	399,395.00	其他经营成本		1,200.00
吴运强	292,960.80	585,921.60	其他		1,200.00
周明珍		634,029.00	二、管理费支出	141,529.20	1,492,534.19
珠海胜欧景观	20,000.00	47,500.00	干部报酬	30,460.00	334,220.00
黄远锋		341,000.00	工资	20,900.00	229,900.00
地租	1,272,092.68	5,653,461.37	补贴	9,560.00	104,320.00
郭建清	32,269.40	354,963.40	其他管理及固定人员	51,960.00	633,810.00
范子光	36,000.00	108,000.00	工作人员	48,140.00	539,390.00
叶超权	22,212.20	222,122.00	工资	41,800.00	468,200.00
陈月明		16,770.00	补助	6,340.00	71,190.00
陈木藤		66,696.00	居民小组		90,600.00
林耀庭		38,941.27	残疾专职委员	3,820.00	3,820.00
周毅明		205,920.00	办公费	5,319.00	9,131.50
中国铁塔中山		28,435.17	水电费	2,149.46	23,849.84
梁桂明		11,550.00	折旧费	3,964.06	36,991.23
胜欧景观建筑		2,750.00	修缮费	213.00	713.00
坦安机动车	100,327.68	601,966.08	差旅费		240.00
三洲建材公司	458,102.40	2,519,563.20	培训费		300.00
蔡有锋	623,181.00	1,402,157.25	邮电通讯费	2,722.06	18,807.00

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁耀强		73,627.00	机动车辆费	76.00	1,673.00
宿舍租金	61,827.00	430,949.50	财务统筹费	50.00	420.00
佰勤塑胶制品	36,627.00	197,414.50	其他费用	44,615.62	432,378.62
龚明辉	25,200.00	50,400.00	医社保	15,995.82	209,437.32
溢源磁性五金		183,135.00	退休人员补助		1,300.00
电房租金		33,720.00	诉讼及法律顾问		990.00
邵德明		15,720.00	广告宣传费	728.00	728.00
陈志阳		18,000.00	其他	10,191.80	48,123.30
二、发包及上交收入			住房公积金	17,700.00	171,800.00
三、投资收益			三、其他支出	100,899.15	616,300.14
四、农业税附加返还收入			固定资产盘亏和损失		1,815.00
五、补助收入			防汛抢险支出	600.20	14,145.20
六、其他收入	52,645.04	367,768.30	其他	100,298.95	600,339.94
存款利息收入	45,790.00	257,688.13	基本设施维护		20,444.70
其他	6,855.04	110,080.17	村路桥梁		20,444.70
其他	6,855.04	6,855.84	违章清拆费用		608.00
设施损坏赔偿款		100,000.00	党员活动经费	1,530.50	39,230.50
失业保险稳岗返		3,224.33	维修杂费	408.50	35,167.17
七、福利费收入			路灯	1,725.07	39,097.71
			其他	540.00	7,514.53
			疫情防控工作经费	81,561.00	225,536.80
			创文比学赶超考	14,400.00	158,300.00
			创文经费支出		358.56
			公厕	84.35	2,889.66

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			耕读文化园	49.53	8,775.31
			滞纳金		62,417.00
			四、福利费支出	63,411.85	1,609,541.22
			计划生育	11,080.64	120,330.88
			工资补助	8,550.00	92,510.00
			住房公积金	1,000.00	11,000.00
			社保	1,530.64	16,820.88
			烈军属优抚		24,000.00
			五保户补助		4,758.60
			治安	33,424.29	449,152.71
			工资补助	24,180.00	328,110.69
			住房公积金	2,500.00	35,500.00
			社保	4,591.92	62,849.92
			费用	2,152.37	22,692.10
			征兵民兵		22,298.00
			环境卫生	7,875.00	141,225.87
			教育及学校幼儿园补		67,240.00
			奖教奖学金		37,440.00
			小学体育场设施		6,000.00
			其他		23,800.00
			老人和敬老院补助		362,895.30
			医保社保		241,457.21
			殡改	2,000.00	18,010.00
			慰问金		124,050.00

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	7,793.45	15,473.49
			城管	480.00	9,916.45
			其他福利费支出	758.47	8,732.71
			卫生站	758.47	6,794.43
			暑假班活动		1,938.28
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		550,656.17
			管理用		123,439.10
			电脑设备		8,550.00
			华为MateBoc		5,750.00
			华硕电脑主机		2,800.00
			其他办公设备		114,889.10
			大疆三脚架		1,900.00
			大疆无人机		7,500.00
			五菱LZW7004		51,040.61
			粤TD36016五		52,048.49
			1200W先科喇		2,400.00
			公益用		427,217.07
			福利设施		454,117.07
			五昌街凉亭		22,880.00
			便民书屋及		331,447.07
			游乐场组合		38,800.00
			游乐场体能		43,200.00
			游乐场秋千		13,700.00

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			游乐场小马		560.00
			游乐场海狮		560.00
			游乐场鲸鱼		670.00
			太阳能路灯		2,300.00
			其他		-26,900.00
			消防车1台		-71,800.00
			油锯1台		-3,100.00
			村标景观黄		48,000.00
收入合计	1,794,181.52	9,092,434.37	支出合计	340,073.64	4,669,549.47

单位负责人：

梁建明

财务负责人：

梁建明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁建明 梁绮君

应 收 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	321,601.11	68,072.52	253,528.59
水电费	97,571.86	35,037.00	62,534.86
公园尾变压器电费098	61,847.95	35,037.00	26,810.95
大工业用电电费398	14,802.85	0.00	14,802.85
大工业用电电费372	6,343.94	0.00	6,343.94
办事处电费9791	14,577.12	0.00	14,577.12
医保社保	23,375.60	11,617.80	11,757.80
个人所得税	253.65	217.72	35.93
其他	200,400.00	21,200.00	179,200.00
住房公积金	42,400.00	21,200.00	21,200.00
预发两委干部考核奖金	158,000.00	0.00	158,000.00

单位负责人：

梁明

财务负责人：

梁明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁明 梁明 梁明

应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,165,339.85	16,855.04	3,148,484.81
应付定金押金	2,787,500.00	10,000.00	2,777,500.00
租厂铺押金	1,530,900.00	0.00	1,530,900.00
黄远锋	86,500.00	0.00	86,500.00
范子光	7,300.00	0.00	7,300.00
陈万现	20,000.00	0.00	20,000.00
郭建清	25,000.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮	200,000.00	0.00	200,000.00
陈月明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈木藤	10,000.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司	300,000.00	0.00	300,000.00
李爱连	60,000.00	0.00	60,000.00
梁桂明	3,000.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司	180,000.00	0.00	180,000.00
周明珍	185,000.00	0.00	185,000.00
周毅明	200,000.00	0.00	200,000.00
吴运强	200,000.00	0.00	200,000.00
龚明辉	12,600.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
林耀庭	6,500.00	0.00	6,500.00
梁耀强	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	128,600.00	10,000.00	118,600.00
鑫慧通信破路押金	500.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站	10,000.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金	300.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金	50,000.00	0.00	50,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金	300.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
郑锦文损坏路面修缮押金	10,000.00	0.00	10,000.00
王薇损坏道路维修押金	10,000.00	10,000.00	0.00
吴德明维修押金	20,000.00	0.00	20,000.00
藏威损坏道路押金	20,000.00	0.00	20,000.00
计生按金	8,000.00	0.00	8,000.00
樊海燕	2,000.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费	2,000.00	0.00	2,000.00
李素文	2,000.00	0.00	2,000.00
何光发	2,000.00	0.00	2,000.00
用电保证金	95,000.00	0.00	95,000.00
梁仲兴	10,000.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
王志回	40,000.00	0.00	40,000.00
黄远锋	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金	16,000.00	0.00	16,000.00
捷晟市政公用工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
绿化工程	4,000.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司	4,000.00	0.00	4,000.00
广东怀耀建设工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
工程建设保证金	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
友骏建筑工程公司	9,000.00	0.00	9,000.00
应付工程款	157,105.60	6,855.04	150,250.56
中山市鹏建市政工程公司	12,436.66	0.00	12,436.66
三围健身广场工程款	12,436.66	0.00	12,436.66
江苏神龙海洋工程中山分公司	6,855.04	6,855.04	0.00
太昌街心公园工程款	6,855.04	6,855.04	0.00
水利水电勘测公司测量设计费	15,338.82	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东鼎邦建设有限公司	22,654.15	0.00	22,654.15
东莞市盛浩建设工程公司	13,043.52	0.00	13,043.52
广东惠昌源实业有限公司	16,393.93	0.00	16,393.93
梅州市恒长鑫实业有限公司	22,131.87	0.00	22,131.87
广东启象实业有限公司	16,631.32	0.00	16,631.32
珠海吉宅百年新型房屋公司	5,946.74	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程公司	1,833.88	0.00	1,833.88
坦洲镇公用通信设施投资公司	15,954.37	0.00	15,954.37
广东怀耀建设工程公司	5,885.30	0.00	5,885.30
应付发包及上交收入	220,734.25	0.00	220,734.25
怡乐园旁李爱连租金	220,734.25	0.00	220,734.25

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

会计：霍文燕



现金收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	42.22
1	收从银行提取现金（用于消防车加油等）	2022-11-03	5,000.00	0.00	5,042.22
2	付购买2个收纳柜（用于安阜社区三楼会议室）	2022-11-03	0.00	416.00	4,626.22
3	付购买2个铁置物架（用于安阜社区一楼消防站）	2022-11-03	0.00	670.00	3,956.22
4	付购买2件汽车充电器支架（用于安阜社区电动车充电）	2022-11-03	0.00	76.00	3,880.22
5	付购买锁配钥匙一套（用于安阜社区治保会一楼大门）	2022-11-03	0.00	128.00	3,752.22
6	付购买垃圾袋、洗洁精、卷纸等（用于安阜社区办公清洁）	2022-11-03	0.00	235.00	3,517.22
7	付购买党建及团支部牌照板（用于安阜社区欢度国庆喜迎二十大活动）	2022-11-03	0.00	728.00	2,789.22
8	付购买3份香薰机（用于安阜社区居委会卫生）	2022-11-03	0.00	204.40	2,584.82
9	付购买7套纸巾盒（用于安阜社区卫生间）	2022-11-03	0.00	206.00	2,378.82
10	付购买治保会工作专用制服一批（冬服、冬裤、肩章等）	2022-11-04	0.00	720.00	1,658.82
11	付2022年11月4日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2022-11-07	0.00	480.00	1,178.82
12	付2022年11月4日消防车加油费（粤THW719）	2022-11-07	0.00	250.00	928.82
13	付购买一批机油（用于安阜社区油锯、抽水机等器材）	2022-11-07	0.00	408.50	520.32
14	收从银行提取现金（用于比学赶超奖励等）	2022-11-25	8,000.00	0.00	8,520.32
15	黄玉汉2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第一）	2022-11-25	0.00	300.00	8,220.32
16	张志恒2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第二）	2022-11-25	0.00	200.00	8,020.32
17	杨灶胜2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2022-11-25	0.00	100.00	7,920.32
18	付张超雄2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	7,720.32
19	付李连体2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	7,520.32
20	付黄永欢2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	7,320.32
21	付黄社妹2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	7,120.32
22	付樊瑞权2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	6,920.32
23	付黄卓添2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	6,720.32
24	付梁观好2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	6,520.32
25	付谢健兰2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	6,320.32
26	付梁锦辉2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	6,120.32
27	付吴容光2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	5,920.32
28	付吴长元2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	5,720.32
29	付原容胜2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	5,520.32
30	付黄伟基2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	5,320.32
31	付李莹2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	5,120.32
32	付黄金旗2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	4,920.32
33	付黄润元2022年10月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	4,720.32

现金收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
34	付黄金明2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	4,520.32
35	付李添根2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	4,320.32
36	付杨华带2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	4,120.32
37	付黄观胜2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	3,920.32
38	付徐带体2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	3,720.32
39	付吴富荣2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	3,520.32
40	付吴富强2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	3,320.32
41	付刘沛堂2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2022-11-25	0.00	200.00	3,120.32
42	付购买一台自动粉碎机(用于安阜社区一楼大堂)	2022-11-25	0.00	798.00	2,322.32
43	付购买电钻、螺丝等(用于安阜社区日常维修用)	2022-11-25	0.00	213.00	2,109.32
44	付购买12块防蛇提示牌(用于安阜社区宣传)	2022-11-25	0.00	540.00	1,569.32
45	付购买支撑杉木、高竹、铁钉一批(用于安阜社区抗台风)	2022-11-25	0.00	600.20	969.12
46	付购买洗手液及擦手纸一批(用于安阜社区日常卫生清洁)	2022-11-25	0.00	200.00	769.12
47	付购买一张四层梯椅(用于安阜社区二楼档案室)	2022-11-25	0.00	238.00	531.12
48	付购买音频线、切换器、机顶盒(用于安阜社区三楼会议室)	2022-11-25	0.00	303.90	227.22
合 计			13,000.00	12,815.00	

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁建明 梁绮君

银行收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	35,116,819.09
1	付购买支票手续费	2022-11-01	0.00	25.00	35,116,794.09
2	付2022年10月安阜社区工作人员个人所得税款	2022-11-01	0.00	35.93	35,116,758.16
3	付2022年11月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)	2022-11-01	0.00	7.98	35,116,750.18
4	付2022年11月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险	2022-11-01	0.00	33,728.20	35,083,021.98
5	付购买支票手续费	2022-11-02	0.00	25.00	35,082,996.98
6	付中山市坦洲镇安听食店2022年10月24日晚购买53个饭盒(新冠疫情核酸检测)	2022-11-02	0.00	1,007.00	35,081,989.98
7	付中山市坦洲镇安听食店2022年10月18日晚购买53个饭盒(新冠疫情核酸检测)	2022-11-02	0.00	1,007.00	35,080,982.98
8	付中山市坦洲镇安听食店2022年10月12日晚购买52个饭盒(新冠疫情核酸检测)	2022-11-02	0.00	988.00	35,079,994.98
9	付中山市坦洲镇安听食店2022年10月6日晚购买39个饭盒(新冠疫情核酸检测)	2022-11-02	0.00	741.00	35,079,253.98
10	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费(粉盒、硒鼓、内存等)	2022-11-02	0.00	4,105.00	35,075,148.98
11	付覃沛昌2022-9-1至2022-9-30安阜社区杂工项目合同承包款	2022-11-02	0.00	7,875.00	35,067,273.98
12	付中山市坦洲镇黄东明商行购买安阜社区办公室饮用水、矿泉水等一批(2022-6-7至2022-10-25)	2022-11-02	0.00	6,955.50	35,060,318.48
13	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年9月21日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	1,048.00	35,059,270.48
14	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年10月6日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	780.00	35,058,490.48
15	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年10月24日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	717.00	35,057,773.48
16	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年10月18日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	894.00	35,056,879.48
17	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年10月12日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	1,041.00	35,055,838.48
18	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年9月28日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	815.00	35,055,023.48
19	付中山市坦洲镇黄东明商行2022年9月14日购买一批饮料、食品等(安阜社区大规模核酸检测)	2022-11-02	0.00	1,173.00	35,053,850.48
20	付2022年11月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	2022-11-02	0.00	42,400.00	35,011,450.48
21	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区工作人员补助(疫情防控线索排查)	2022-11-02	0.00	2,400.00	35,009,050.48
22	付2022年10月份安阜社区治安人员实发工资	2022-11-02	0.00	20,616.79	34,988,433.69
23	付2022年10月份安阜社区两委干部实发工资	2022-11-02	0.00	31,490.00	34,956,943.69
24	付2022年10月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	2022-11-02	0.00	3,107.61	34,953,836.08
25	付2022年10月份安阜社区计生人员实发工资	2022-11-02	0.00	7,145.22	34,946,690.86
26	付2022年10月份安阜社区工作人员实发工资	2022-11-02	0.00	40,113.71	34,906,577.15
27	付中山市坦洲镇兴明砂石土工程部安阜社区阜兴路2号附近修建围墙费(佰勤与一新驾校之间3米*5米)	2022-11-03	0.00	4,750.00	34,901,827.15
28	付中山市石岐区新美工艺品商行购买50件红色马甲(用于安阜社区日常活动)	2022-11-03	0.00	1,800.00	34,900,027.15
29	付从银行提取现金(用于消防车加油等)	2022-11-03	0.00	5,000.00	34,895,027.15
30	付2022年10月安阜社区三楼会议室有线电视费	2022-11-05	0.00	49.00	34,894,978.15
31	付202210安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	2022-11-05	0.00	2,722.06	34,892,256.09

银行收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	收叶超权交来2022-10-1至2022-10-31地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)	2022-11-05	22,212.20	0.00	34,914,468.29
33	收李爱连交来2022-11-1至2022-11-30地租(碧秀花园隔坑迁安置区置换地4013.35m²)	2022-11-05	20,066.75	0.00	34,934,535.04
34	付2022-10-1至2022-10-31一河两岸路灯电费(五昌段2975)	2022-11-08	0.00	117.58	34,934,417.46
35	付2022-10-1至2022-10-31一河两岸路灯电费(安阜段2871)	2022-11-08	0.00	117.14	34,934,300.32
36	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	2022-11-08	0.00	758.47	34,933,541.85
37	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	2022-11-08	0.00	1,220.55	34,932,321.30
38	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区办公楼电费(0320002794011301)	2022-11-08	0.00	2,088.94	34,930,232.36
39	付2022-10-1至2022-10-31三合街路灯电费(73号边3000000017537255)	2022-11-08	0.00	459.33	34,929,773.03
40	付2022-10-1至2022-10-31三益街路灯电费(38号边3000000017540302)	2022-11-08	0.00	383.55	34,929,389.48
41	付2022-10-1至2022-10-31进港街路灯电费(10号边3000000017536190)	2022-11-08	0.00	142.49	34,929,246.99
42	付2022-10-1至2022-10-31三益公厕电费(1号旁30000002725873)	2022-11-08	0.00	46.25	34,929,200.74
43	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	2022-11-08	0.00	1,859.46	34,927,341.28
44	付2022-10-1至2022-10-31穆胜街路灯电费(106号边3000000017534073)	2022-11-08	0.00	504.98	34,926,836.30
45	付2022-10-1至2022-10-31兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	2022-11-08	0.00	2,033.97	34,924,802.33
46	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-8-11至2022-9-10厂房租金(阜兴路2号厂房3264平方米)	2022-11-08	47,328.00	0.00	34,972,130.33
47	收中山市三洲建材有限公司交来2022-10-1至2022-10-31地租(广源路1号17455.7平方米)	2022-11-08	229,051.20	0.00	35,201,181.53
48	付定期转活期(建设银行)	2022-11-09	0.00	2,280,000.00	32,921,181.53
49	收定期转活期(建设银行)	2022-11-09	2,280,000.00	0.00	35,201,181.53
50	收定期转活期(建设银行)20221028至20221109定期逾期支取利息(2280000*0.25%/360*12)	2022-11-09	45,790.00	0.00	35,246,971.53
51	收活期转定期(建设银行)	2022-11-09	2,400,000.00	0.00	37,646,971.53
52	付活期转定期(建设银行)	2022-11-09	0.00	2,400,000.00	35,246,971.53
53	收珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2022-6-16至2022-9-15房租(兴阜街17号楼房700平方米)	2022-11-10	16,500.00	0.00	35,263,471.53
54	收珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2022-9-16至2022-10-15部分房租(兴阜街17号楼房700平方米)	2022-11-10	3,500.00	0.00	35,266,971.53
55	收吴运强交来2022-7-1至12-31房租(兴阜街1号厂房2740平方米)	2022-11-10	292,960.80	0.00	35,559,932.33
56	付中山环宇国际旅行社有限公司2022年9月16日安阜党总支主题党日活动(大步村外沙村)	2022-11-11	0.00	4,158.00	35,555,774.33
57	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-8-11至2022-9-10宿舍租金(阜兴路2号宿舍1263平方米)	2022-11-11	18,313.50	0.00	35,574,087.83
58	付王薇退回损坏联港街32号路边道路维修押金款	2022-11-15	0.00	10,000.00	35,564,087.83
59	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月28日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,556,877.83
60	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月28日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,554,237.83
61	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月21日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,547,027.83
62	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月21日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,544,387.83
63	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月14日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,537,177.83

银行收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付中山市协缘广告策划有限公司2022年9月14日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,534,537.83
65	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月24日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,527,327.83
66	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月24日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,524,687.83
67	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月12日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,522,047.83
68	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月12日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,514,837.83
69	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月18日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,512,197.83
70	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月18日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,504,987.83
71	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月6日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(五昌)	2022-11-15	0.00	2,640.00	35,502,347.83
72	付中山市协缘广告策划有限公司2022年10月6日安阜社区新冠疫情大规模核酸检测会场布置费(怡乐园)	2022-11-15	0.00	7,210.00	35,495,137.83
73	收龚明辉交来2022-7-1至2022-12-31宿舍租金(兴阜街17号楼房约440平方米)	2022-11-16	25,200.00	0.00	35,520,337.83
74	收中山市坦安机动车检测有限公司交来2022-11-1至2022-11-30地租(广源路16号土地5225.4平方)	2022-11-17	65,840.04	0.00	35,586,177.87
75	收中山市三洲建材有限公司交来2022-11-1至2022-11-30地租(广源路1号17455.7平方米)	2022-11-17	229,051.20	0.00	35,815,229.07
76	付2022-10-1至2022-10-31公园尾变压器电费(0320002002186098)	2022-11-18	0.00	34,934.30	35,780,294.77
77	付2022-10-1至2022-10-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	2022-11-18	0.00	1,634.48	35,778,660.29
78	收中山市坦安机动车检测有限公司补交2021-12-1至2022-10-31地租(广源路16号土地5225.4平方)	2022-11-18	34,487.64	0.00	35,813,147.93
79	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年4月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-21	7,500.00	0.00	35,820,647.93
80	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年9月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-21	96,000.00	0.00	35,916,647.93
81	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年8月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-21	6,000.00	0.00	35,922,647.93
82	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年6月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-21	18,350.00	0.00	35,940,997.93
83	付2022年11月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	2022-11-22	0.00	49.53	35,940,948.40
84	付2022年11月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(表号:35599)	2022-11-22	0.00	83.82	35,940,864.58
85	付2022年11月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)	2022-11-22	0.00	60.52	35,940,804.06
86	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-9-11至2022-10-10厂房租金(阜兴路2号厂房3264平方米)	2022-11-23	47,328.00	0.00	35,988,132.06
87	收蔡有锋交来2022-8-16至2023-2-15地租(坦洲坦神南路路边土地31.159亩)	2022-11-24	623,181.00	0.00	36,611,313.06
88	付五昌小组2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第一)	2022-11-25	0.00	5,000.00	36,606,313.06
89	付联胜小组2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第二)	2022-11-25	0.00	3,000.00	36,603,313.06
90	付太昌小组2022年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第三)	2022-11-25	0.00	1,000.00	36,602,313.06
91	付稔胜队梁妹死亡抚恤金	2022-11-25	0.00	2,000.00	36,600,313.06
92	付从银行提取现金(用于比学赶超奖励等)	2022-11-25	0.00	8,000.00	36,592,313.06
93	收中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2022-9-11至2022-10-10宿舍租金(阜兴路2号宿舍1263平方米)	2022-11-25	18,313.50	0.00	36,610,626.56
94	2022-11-29至2023-11-29消防车(粤THW719)保险费	2022-11-28	0.00	6,873.45	36,603,753.11
95	付2022年11月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(表号:87978)	2022-11-28	0.00	38.10	36,603,715.01

银行收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收范子光交来2022-9-1至12-31地租租金(畅顺街3号2422平方米)	2022-11-28	36,000.00	0.00	36,639,715.01
97	收范子光交来2022年7月-2022年10月电费(公园侧变压器0320002002186098)	2022-11-28	35,037.00	0.00	36,674,752.01
98	收郭建清交来2022-11-1至2022-11-30地租(中兴路1号对面土地9491平方米)	2022-11-30	32,269.40	0.00	36,707,021.41
合 计			6,650,280.23	5,060,077.91	

单位负责人：梁朝明

财务负责人：梁朝明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁朝明 梁朝明 梁朝明

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	27,821,185.33	13,733,487.30	14,087,698.03
生产经营用	17,597,898.52	11,716,054.66	5,881,843.86
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,759,779.35	5,591,637.32
D幢永大制衣厂	375,202.76	302,240.55	72,962.21
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	853,462.75	371,257.99
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	568,753.57	539,196.89
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,336,491.04	565,405.94
K幢厂房宿舍	525,260.14	378,333.89	146,926.25
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,671,947.80	2,104,882.09
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,426,968.01	1,791,005.95
1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
生产设施	1,246,481.85	956,275.31	290,206.54
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	180,837.68	107,192.32
工业区水泥路	235,000.00	181,336.86	53,663.14
VS15地工业水泥路	327,165.15	232,248.09	94,917.06
S15临时用电变压器1个	96,286.70	61,852.68	34,434.02
管理用	772,267.25	380,026.32	392,240.93

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
管理建筑物	194,494.15	108,656.76	85,837.39
村府	194,494.15	108,656.76	85,837.39
冷气设备	77,500.00	54,586.44	22,913.56
冷气机1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(1)	0.00	0.00	0.00
1匹松下空调1台	0.00	0.00	0.00
KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
KF5037L格力空调1台	0.00	0.00	0.00
1匹格力空调1台	0.00	0.00	0.00
格力空调1台(2)	0.00	0.00	0.00
N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
KFR35556KIC格力空调1台	0.00	0.00	0.00
KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	5,970.28	629.72
格力空调一台	5,379.00	4,041.29	1,337.71
财务室空调1台	2,299.00	1,494.12	804.88
治安室格力空调1台	2,399.00	1,282.58	1,116.42
治保会空调1套	2,750.00	1,223.33	1,526.67
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	1,466.80	2,933.20
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	826.80	1,653.20
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	688.24	12,911.76

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑设备	181,301.00	112,950.05	68,350.95
金长城电脑1台	7,880.00	7,880.00	0.00
佳能4650打印机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
电脑1台	4,990.00	4,990.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
手提电脑1套	0.00	0.00	0.00
计生用电脑1套	4,950.00	4,950.00	0.00
戴尔330MT台式电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
计生办笔记本电脑1台	2,745.00	2,745.00	0.00
调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
电脑主机2台	3,400.00	3,400.00	0.00
LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
台式电脑2台	8,250.00	8,250.00	0.00
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,326.31	573.69
电脑主机一台	2,400.00	1,925.42	474.58
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,711.81	1,488.19
食药监工作站电脑1台	1,900.00	1,226.82	673.18

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
服务大厅电脑2台	6,700.00	4,015.69	2,684.31
财务室联想主机1台	2,849.00	1,563.64	1,285.36
联想E95台式电脑3套	10,800.00	5,421.11	5,378.89
联想E96原装机2台	7,600.00	3,110.38	4,489.62
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	593.20	1,186.80
彩色打印机1台	3,700.00	1,202.37	2,497.63
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	3,966.78	10,033.22
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,143.24	3,756.76
I39100台式组装电脑	3,350.00	642.16	2,707.84
M2600T联想电脑3套	11,100.00	2,127.50	8,972.50
彩色打印一体机	5,600.00	886.73	4,713.27
台式计算机	3,787.00	536.52	3,250.48
华硕H510M主机	2,500.00	291.62	2,208.38
华硕VP229HE显示器	1,000.00	116.62	883.38
华硕G6405电脑主机	2,400.00	220.00	2,180.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	87.12	862.88
华为MateBook14笔记本	5,750.00	383.36	5,366.64
华硕电脑主机H610	2,800.00	116.65	2,683.35
其他办公设备	318,972.10	103,833.07	215,139.03
美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
TCL电视音响组合1套	3,474.00	3,474.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	3,300.00	3,300.00	0.00
美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
索尼多媒体投影一套	7,430.00	5,960.12	1,469.88
全屏显示屏	24,104.00	18,108.92	5,995.08

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
室内单红显示屏	9,149.00	6,873.59	2,275.41
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	1,260.23	538.77
高拍仪1套	2,580.00	1,676.82	903.18
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	4,536.37	2,443.63
认证设备1套	2,280.00	1,481.86	798.14
摄像头1个	530.00	344.32	185.68
食药品工作站相机1台	8,500.00	5,524.14	2,975.86
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,469.63	1,330.37
扫描仪1台	3,500.00	2,097.62	1,402.38
服务评价器2台	800.00	479.62	320.38
办公大厅复印机	9,299.00	4,635.08	4,663.92
ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,000.00	2,000.00
KB500K音响挂机	11,800.00	3,173.24	8,626.76
布质沙发一套	2,500.00	479.09	2,020.91
大疆无人机1套	12,888.00	2,362.80	10,525.20
监控设备1套	5,360.00	893.40	4,466.60
收发一体化接收机	13,000.00	2,058.27	10,941.73
办公桌椅	810.00	114.75	695.25
办公椅	510.00	72.25	437.75
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	758.38	5,741.62
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	114.38	865.62
理光MC2001激光复印机	11,800.00	1,376.62	10,423.38
党群服务中心监控设备	14,610.00	1,339.25	13,270.75
党群五室一厅监控设备	9,300.00	852.50	8,447.50

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	126.64	1,773.36
大疆无人机御Mavic2	7,500.00	375.00	7,125.00
五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	2,126.70	48,913.91
粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	867.48	51,181.01
1200W先科喇叭	2,400.00	20.00	2,380.00
公益用	9,451,019.56	1,637,406.32	7,813,613.24
公益建筑物	3,732,513.99	1,144,947.10	2,587,566.89
安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
安阜幼儿园	0.00	0.00	0.00
卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
福利设施	4,676,453.49	492,459.22	4,183,994.27
安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00
游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00
游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
其他	1,042,052.08	0.00	1,042,052.08
消防车1台	0.00	0.00	0.00
油锯1台	0.00	0.00	0.00
环卫三轮车一台	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
------	----	----	----

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁明 梁明

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年11月

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						0.00	5,487,019.41	2,901,047.80	2,585,971.61			
在建工程-公益用						0.00	5,487,019.41	2,901,047.80	2,585,971.61			
在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程						0.00	7,340.18	7,340.18	0.00			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	177,837.69	0.00	177,837.69			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	447,739.62	0.00	447,739.62			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	187,605.82	0.00	187,605.82			
在建工程-公益用-安阜新区公园						0.00	6,350.00	0.00	6,350.00			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	297,136.58	0.00	297,136.58			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	601,571.08	0.00	601,571.08			
在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程						0.00	36,779.59	0.00	36,779.59			
在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程						0.00	41,362.83	0.00	41,362.83			
在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程						0.00	24,800.00	0.00	24,800.00			
在建工程-公益用-乡村振兴						0.00	435,000.00	435,000.00	0.00			
在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目						0.00	435,000.00	435,000.00	0.00			
在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程						0.00	42,285.54	0.00	42,285.54			

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年11月



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-美丽乡村建设工程						0.00	2,458,707.62	2,458,707.62	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-建筑外立面改造工程						0.00	465,394.92	465,394.92	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-党建文化引领工程						0.00	289,177.24	289,177.24	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-便民书屋及配套工程						0.00	331,447.07	331,447.07	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-水塘风貌提升及配套工程						0.00	465,312.20	465,312.20	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-小组四小园风貌提升工程						0.00	338,724.00	338,724.00	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-小组入口景观提升工程						0.00	303,358.21	303,358.21	0.00			
在建工程-公益用-美丽乡村建设工程-农耕文化公园工程						0.00	265,293.98	265,293.98	0.00			
在建工程-公益用-三围小组公厕						0.00	103,619.48	0.00	103,619.48			
在建工程-公益用-三益小组公厕						0.00	103,619.48	0.00	103,619.48			
在建工程-公益用-社区三线整治工程						0.00	319,087.36	0.00	319,087.36			
在建工程-公益用-农耕园护栏						0.00	196,176.54	0.00	196,176.54			

单位负责人：梁锦明

财务负责人：梁锦明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁锦明

专项款及其他负债明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	227,028.85	115,698.85	111,330.00
干部	60,920.00	30,460.00	30,460.00
工资奖金	60,920.00	30,460.00	30,460.00
管理和固定人员	166,108.85	85,238.85	80,870.00
工作人员	98,180.00	50,040.00	48,140.00
治安流管人员	50,428.85	26,248.85	24,180.00
计生专干	17,500.00	8,950.00	8,550.00
专项应付款	1,237,206.75	2,817.50	1,234,389.25
上级拨款	1,199,401.75	2,817.50	1,196,584.25
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	221,572.20	0.00	221,572.20
生态补偿耕地保护市补贴	221,572.20	0.00	221,572.20
应急管理分局	9,127.00	0.00	9,127.00
安全生产网格化工作经费	9,127.00	0.00	9,127.00
消防大队	4,600.00	0.00	4,600.00
网格员绩效奖金	4,600.00	0.00	4,600.00
坦洲团委	20.60	0.00	20.60
活力在基层活动经费	20.60	0.00	20.60
宣传文体中心	8,640.00	0.00	8,640.00
公益文化岗位服务经费	8,640.00	0.00	8,640.00
农业局	519,106.94	0.00	519,106.94
美丽宜居项目规划编制	12,000.00	0.00	12,000.00
美丽乡村奖补资金	4,111.60	0.00	4,111.60
美丽宜居村建设经费	115,499.38	0.00	115,499.38
厕所排查整改经费	1,907.00	0.00	1,907.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
小组兴建公厕经费	210,438.96	0.00	210,438.96
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
美丽乡村指数测评专项资金	127,850.00	0.00	127,850.00
组办	2,627.50	2,627.50	0.00

专项款及其他负债明细表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
党员活动经费	2,627.50	2,627.50	0.00
公共服务办	10,190.00	190.00	10,000.00
残疾专职委员工资待遇	190.00	190.00	0.00
老人活动节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人社分局	16,148.00	0.00	16,148.00
退管活动经费	16,148.00	0.00	16,148.00
妇联	1,650.00	0.00	1,650.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
卫健分局	19,259.51	0.00	19,259.51
建设市级健康社区经费	19,259.51	0.00	19,259.51
工信局	40,000.00	0.00	40,000.00
促上规上限专项经费	40,000.00	0.00	40,000.00
城市建设和管理局	78,800.00	0.00	78,800.00
雨污分流工程	78,800.00	0.00	78,800.00
其他	37,805.00	0.00	37,805.00
红十字会	37,805.00	0.00	37,805.00
博爱家园建设经费	37,805.00	0.00	37,805.00
递延收入	19,716.43	0.00	19,716.43
其他	19,716.43	0.00	19,716.43
梁桂明地租	1,925.00	0.00	1,925.00
中国铁塔公司地租	4,739.00	0.00	4,739.00
陈月明地租	9,782.50	0.00	9,782.50
林耀庭	3,269.93	0.00	3,269.93

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁建明 梁绮君

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

序号	拨款部门	资金代码	资金名称	拨款时间（年月）	支出内容	拨款金额		支付金额		结余资金	备注
						本期拨款	累计拨款	本期支付	累计支付		
1	坦洲组办	202006074	远程教育终端站维修补助	2019.1		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		202006	应付款-应付补助款	小计		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
2	坦洲镇人民政府	241001070	香海路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
3	市级补助	241001029002	生态林修耕地保护市补贴	2022.8		0.00	0.00	0.00	(221,572.20)	221,572.20	
4	应急管理分局	241001033001	安全社区示范点工作经费	2020.5、2020.8、2020.11、2020.12、2021.10、2021.11、2021.12		0.00	18,727.00	0.00	9,600.00	9,127.00	
5	消防大队	2410010434001	网格员绩效奖金	2020.5、2020.11、2020.12、2021.8、2021.12、2022.7		0.00	12,750.00	0.00	8,150.00	4,600.00	
6	坦洲团委	241001035001	活力在基层活动经费	2020.5		0.00	800.00	0.00	779.40	20.60	
7	宣传文体中心	241001036001	公益文化岗位服务经费	2020.6		0.00	20,640.00	0.00	12,000.00	8,640.00	
8	农业局	241001037001	人居环境整治奖补资金	2021.9		0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
9	农业局	241001037002	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	
10	农业局	241001037004	乡村振兴考核奖补资金	2020.12		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
11	农业局	241001037007	美丽乡村奖补资金	2021.8、2021.9		0.00	200,000.00	0.00	195,888.40	4,111.60	
12	农业局	241001037009	美丽宜居村建设经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	0.00	2,884,500.62	115,499.38	
13	农业局	241001037011	厕所排査整改经费	2021.12		0.00	215,703.96	0.00	213,796.96	1,907.00	
14	农业局	241001037013	小组兴建公厕经费	2022.1		0.00	0.00	0.00	(210,438.96)	210,438.96	
15	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2016.11、2017.12		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00	
16	农业局	241001037014	红火蚁防控经费	2022.9		0.00	0.00	0.00	(7,200.00)	7,200.00	
17	农业局	241001037015	美丽乡村村指数测评专项资金	2022.11		127,850.00	127,850.00	0.00	0.00	127,850.00	
18	组办	241001039001	党员活动经费	2020.8、2020.11		0.00	15,950.00	2,627.50	15,950.00	0.00	
19	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2022.4		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
20	组办	241001039003	办公经费	2022.4		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	组办	241001039005	两委干部考核奖金	2022.1		0.00	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	
22	组办	241001039006	疫情防控一线工作人员慰问金	2022.7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	公共服务办	241001041002	救灾物资和维护庇护场所款	2022.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	公共服务办	241001041003	监督委员会成员待遇补贴	2019.12、2020.12、2021.12		0.00	65,648.00	0.00	65,648.00	0.00	
25	公共服务办	241001041004	残联专职委员工资待遇	2020.12、2021.2、2021.12、2022.1		0.00	90,800.00	190.00	90,800.00	0.00	
26	公共服务办	241001041005	老人活动经费	2021.11		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
27	人社分局	241001043001	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	16,148.00	0.00	0.00	16,148.00	
28	坦洲镇政府	241001044003	配置游乐设施资金	2021.12		0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	
29	妇联	241001045004	家教大讲堂活动经费	2022.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	妇联	241001045005	妇女微家活动经费	2021.12		0.00	650.00	0.00	(1,000.00)	1,650.00	
31	妇联	241001045006	妇联执委培训经费	2021.12		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
32	退役军人服务中心	241001046001	座谈会活动经费	2022.2		0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	
33	退役军人服务中心	241001046002	八一建军节慰问	2022.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	卫健分局	241001047001	建设市级健康社区经费	2021.4		0.00	50,000.00	0.00	30,740.49	19,259.51	
35	卫健分局	241001047002	新冠肺炎防疫经费	2022.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	社区卫生服务中心	241001049001	防控传染病传播经费	2022.3、2022.7		0.00	75,774.00	0.00	75,774.00	0.00	
37	工信局	241001048001	促上规上服专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
38	城市更新和建设服务中心	241001050001	排洪泵站重建费用	2022.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	城市更新和建设服务中心	241001051001	雨污分流工程	2022.10		0.00	0.00	0.00	(78,800.00)	78,800.00	
40	城市更新和建设服务中心	241002002001	博爱家园建设经费	2016.3、2016.6、2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	42,195.00	37,805.00	
		241	专项应付款	小计		127,850.00	5,920,717.63	2,817.50	4,686,328.38	1,234,389.25	
			政府拨款	合计		127,850.00	5,921,717.63	3,817.50	4,687,328.38	1,234,389.25	

单位负责人： 财务负责人： 制表人：陈洁艳

村务公开监督(理财)小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款			实发工资
					社保	公积金	个税	
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,760.00	510.00	1,600.00	0.00	6,150.00
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,600.00	510.00	1,600.00	0.00	4,590.00
4	何建强	党支部	2,800.00	3,540.00	510.00	1,600.00	0.00	4,230.00
5	梁观明	居委会委员、党支部	2,800.00	3,700.00	510.00	1,600.00	0.00	4,390.00
6	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,300.00	510.00	1,600.00	0.00	3,990.00
7	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,820.00	510.00	1,600.00	0.00	3,510.00
8	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,940.00	402.39	500.00	0.00	4,837.61
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,090.00	402.39	500.00	0.00	3,987.61
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,350.00	402.39	500.00	0.00	4,247.61
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	820.00	402.39	500.00	0.00	3,717.61
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	820.00	402.39	500.00	0.00	3,717.61
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	910.00	402.39	500.00	0.00	3,807.61
17	梁桂生	调解员	3,800.00	670.00	402.39	500.00	0.00	3,567.61
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	310.00	402.39	500.00	0.00	3,207.61
19	黄淑莲	卫生及防疫组副组长	3,800.00	870.00	402.39	500.00	0.00	3,767.61
20	王新华	计生专干	3,800.00	480.00	402.39	500.00	0.00	3,377.61
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	1,110.00	402.39	500.00	0.00	4,007.61
22	黄玉汉	治安员	698.85	280.00	0.00	0.00	217.72	761.13
23	梁卫强	治安员	3,800.00	550.00	402.39	500.00	0.00	3,447.61
24	张志恒	治安员	3,800.00	160.00	402.39	500.00	0.00	3,057.61
25	黄卫杰	治安员	3,800.00	440.00	402.39	500.00	0.00	3,337.61
26	陈嘉浩	网格员	3,800.00	210.00	402.39	500.00	0.00	3,107.61
27	陈启铭	网格员	3,600.00	200.00	402.39	500.00	0.00	2,897.61
28	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	210.00	402.39	500.00	0.00	3,107.61
合计			97,398.85	38,110.00	11,617.80	21,200.00	217.72	102,473.33

单位负责人：

梁建明

财务负责人：

梁观明

村务公开监督(理财)小组：

梁建明 梁观明 梁绮君