坦洲村社区2022年12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：2023年1月10日

审核结果：

1、现金账面余额：1758.28元，实地清点现金：1758.28元；长（短）款：　0　元；

2、库存现金:1758.28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：24350149.1元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：8050553.53元；建设银行（9939）：40460.53元；

建设银行（3488）：2200386.33元；农业银行（4937）：5045993.11元；

农业银行（经联社）：1012755.6元；

5、现金和银行存款账面余额合计：24351907.38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，2000元；本月现金支出共：3笔，717.76元。

8、本月银行存款收入共:50笔，2687300.56元；本月银行存款支出共:56笔，1602159.06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：

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	2023.1.10
公开时间	2023.1.10	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：2023.1.10				
监委会审查意见	日期：(盖章)2023.1.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年12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	24,351,907.38	短期借款	35		
其中：现金		88.09	1,758.28	应付款项	36	7,170,512.74	4,994,945.01
银行存款		21,818,338.64	24,350,149.10	应付工资	37	1,089,515.85	1,116,460.41
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,234,026.64	2,136,986.15				
存货	8			流动负债合计	41	8,260,028.59	6,111,405.42
流动资产合计	9	24,052,453.37	26,488,893.53	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	2,418,828.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,558,790.47	2,418,828.43	专项应付款	46	3,962,555.52	52,471.38
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	73,471.38
减：累计折旧	20	27,447,755.13	28,930,017.27	负债合计	49	12,222,584.11	6,184,876.80
固定资产净值	21	30,402,249.02	29,083,422.04				
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	30,354,886.03	公积公益金	51	32,724,145.41	34,008,657.13
无形资产：				未分配收益	52	2,816,999.81	3,170,797.63
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	659,248.74	所有者权益合计	53	54,198,499.71	55,836,809.25
资产总计	32	66,421,083.82	62,021,686.05	负债和所有者权益总计	56	66,421,083.82	62,021,686.05

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			

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：刘瑞英　　民主理财小组：

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年12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	2,644,116.68	13,320,888.91
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	651,181.62	3,804,282.74
管理费用	7	955,862.77	2,148,358.71
二、经营收益	10	1,037,072.29	7,368,247.46
加：补助收入	12	500,000.00	500,000.00
其他收入	13	183,093.57	381,505.36
减：其他支出	16	1,122,396.20	2,177,689.23
三、本年收益	20	597,769.66	6,072,063.59
收益分配			
四、本年收益	21	597,769.66	6,072,063.59
加:年初未分配收益	22		2,816,999.81
其他转入	23		-492,050.23
五、可分配收益	26		8,397,013.17
减：1.提取公积金	27	607,206.36	607,206.36
2.提取公益金	28	607,206.36	607,206.36
3.提取应付福利费	29	1,649,179.89	1,649,179.89
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	2,362,622.93	2,362,622.93
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		3,170,797.63

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

财务收支情况公布表

2022年12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	2,644,116.68	13,320,888.91	一、经营支出	651,181.62	3,804,282.74
出租收入	2,644,116.68	13,219,388.91	出租成本	-15,452.13	487,673.35
厂租金	1,614,980.57	9,095,275.47	修缮工程	-15,452.13	435,853.35
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	127,993.82	1,440,947.22
一知万酒楼	75,200.00	875,870.00	租赁税金	358,098.14	1,688,606.03
佳庆印刷厂		843,700.00	其他经营成本	14,766.00	21,280.35
尚美电脑绣花	72,900.00	291,600.00	虫害防治		3,200.00
恒欣体育公司	544,079.49	1,009,969.19	其他	14,766.00	17,947.00
承高塑料公司		126,840.00	水电费		133.35
海泓日用品公	119,512.32	478,049.28	摊销费	165,775.79	165,775.79
中山宏佳打印	108,489.92	601,625.92	东围自留地	31,503.10	31,503.10
超宝	156,735.00	626,940.00	德溪路商住地	14,772.92	14,772.92
郭维川	12,000.00	12,000.00	业务楼工程	4,514.00	4,514.00
明驰电子科技	41,383.00	496,596.00	一知万地块	25,271.66	25,271.66
三色厂	106,600.00	213,200.00	60号厂房维修翻	40,880.87	40,880.87
宝泰印刷	103,500.00	1,242,000.00	坦洲七顷4656.5	48,833.24	48,833.24
长信物业管理	64,750.00	744,625.00	二、管理费支出	955,862.77	2,148,358.71
煜兴电子有限	204,392.00	665,376.00	干部报酬	489,411.41	822,711.41
中山市长荣锦	64,772.84	388,637.04	工资	20,900.00	250,800.00
永励达塑料制	45,360.00	45,360.00	补助	9,400.00	112,800.00
德裕新塑胶制	44,250.00	44,250.00	奖金	459,111.41	459,111.41
地租	1,029,136.11	4,124,113.44	其他管理及固定人员	419,130.67	786,830.41
联业木材	16,500.00	33,000.00	工作人员	117,030.67	432,441.49

财务收支情况公布表

2022年12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
杨锐津	5,808.00	34,848.00	工资	5,227.52	226,518.34
公路驾校公司	64,000.00	96,000.00	补助	6,170.00	100,290.00
鸿运汽车维修	177,000.00	424,800.00	奖金	105,633.15	105,633.15
坦洲医院		110,000.00	监委会人员		3,405.92
林振贤		21,910.00	工资		3,405.92
潘命方地租	58,960.11	235,840.44	围长人员	180,000.00	180,000.00
陈伟添		12,375.00	工资	180,000.00	180,000.00
合信通信公司		17,000.00	联络员	117,600.00	117,600.00
昇辉物业（	40,326.00	457,886.00	清洁工	4,500.00	30,250.00
消防救援支队		418,512.00	实习生		23,133.00
广州敏捷投资		27,000.00	办公费	530.00	3,625.80
乐德环境科技		15,000.00	水电费	2,554.30	13,724.24
龙茵幼儿园	276,000.00	662,400.00	书报费		300.00
富双物业管理	109,800.00	1,270,800.00	折旧费	22,454.09	81,171.42
梁雪英	3,000.00	9,000.00	修缮费		3,172.00
晟运金属制品	277,742.00	277,742.00	民主理财费用		5,960.44
其他经营收入		101,500.00	培训费	80.00	160.00
鸿福包装材料有		40,000.00	邮电通讯费	977.70	2,902.80
吴海文		18,000.00	机动车辆费	488.00	8,849.83
铭盛皮具制品有		7,250.00	财务统筹费		688.00
乐典电子科技有		21,750.00	其他费用	20,236.60	418,262.36
陈生曙光路厂房		14,500.00	医社保	11,421.60	135,395.35
二、发包及上交收入			住房公积金	13,300.00	162,500.00
三、投资收益			其他杂项	660.00	42,594.01

财务收支情况公布表

2022年12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
四、农业税附加返还收入			法律顾问诉讼		71,500.00
五、补助收入	500,000.00	500,000.00	广告宣传费	-5,145.00	6,273.00
镇级财政补助	500,000.00	500,000.00	三、其他支出	1,122,396.20	2,177,689.23
人民政府	500,000.00	500,000.00	防汛抢险支出	683.40	3,013.40
管理经费	500,000.00	500,000.00	无法收回的应收款项	552,924.00	552,924.00
六、其他收入	183,093.57	381,505.36	租金	552,924.00	552,924.00
存款利息收入	9,207.95	207,422.87	黄庆军	552,924.00	552,924.00
违约金收入	173,880.00	173,880.00	其他	568,788.80	1,621,751.83
黄庆军	173,880.00	173,880.00	党员经费	180,000.00	189,306.00
其他	5.62	202.49	其他		86,744.50
其他	5.62	52.49	老干部补助	48,000.00	48,000.00
固定资产处置收		150.00	水电费	144.31	2,309.81
七、福利费收入	-3,799.68		长期待摊	23,019.49	23,019.49
计划生育	-949.92		最后一公里	23,019.49	23,019.49
计生人员	-949.92		台风支出		1,370.00
医社保	-949.92		抽水员工资		1,800.00
治安	-2,849.76		工程款	180,529.00	330,853.17
治安人员	-2,849.76		道路	180,529.00	263,335.40
医社保	-2,849.76		公共设施		15,184.00
			零星工程		52,333.77
			农家书屋		20,000.00
			滞纳金		72,121.19
			关工委经费	3,000.00	3,000.00
			疫情防控	146,096.00	764,138.57

财务收支情况公布表

2022年12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
			人居环境乡村振	-12,000.00	60,589.10
			奖学金		18,500.00
			四、福利费支出	336,965.45	1,649,179.89
			计划生育	80,250.57	262,165.50
			计生人员	80,250.57	262,165.50
			工资及补助	11,400.00	150,600.00
			医社保	1,350.57	27,565.50
			住房公积金	1,500.00	18,000.00
			奖金	66,000.00	66,000.00
			烈军属优抚		289.00
			困难户补助	31,200.00	31,200.00
			治安	205,304.88	739,869.67
			治安人员	205,304.88	738,399.67
			工资及补助	32,020.00	436,970.00
			医社保	3,284.88	81,929.67
			住房公积金	4,000.00	53,500.00
			奖金	166,000.00	166,000.00
			其他支出		1,470.00
			征兵民兵	15,000.00	27,612.00
			环境卫生	4,200.00	51,858.00
			教育及学校幼儿园补		8,000.00
			老人和敬老院补助		189,984.00
			医保社保		227,305.60
			外单位及灵活就		227,305.60

财务收支情况公布表

2022年12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	1,000.00	8,000.00
			森林防火	10.00	10.00
			慰问金		84,559.15
			消防		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

财务收支情况公布表

2022年12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
			双杠		1,350.00
			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	3,323,410.57	14,202,394.27	支出合计	3,066,406.04	9,942,945.73

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12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	2,742,726.95	605,740.80	2,136,986.15
租赁款	1,918,449.35	562,924.00	1,355,525.35
应收未收款	1,918,449.35	562,924.00	1,355,525.35
陈炳真(三色-宇虹)	518,240.00	0.00	518,240.00
吴玉梅	384,800.00	0.00	384,800.00
尚彩印花	10,000.00	10,000.00	0.00
A2A4厂	552,924.00	552,924.00	0.00
恒欣	436,485.35	0.00	436,485.35
公路驾校	16,000.00	0.00	16,000.00
水电费	5,694.38	5,694.38	0.00
（原三色厂）水费	225.74	225.74	0.00
（原三色厂）电费	5,468.64	5,468.64	0.00
医保社保	11,579.25	11,579.25	0.00
个人社保款	10,411.96	10,411.96	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	806,808.67	25,347.87	781,460.80
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	18,800.00	18,800.00	0.00
军平厂电费及违约金	6,547.87	6,547.87	0.00
预发两委干部考核奖金	189,600.00	0.00	189,600.00
预付书报费	73,385.00	0.00	73,385.00

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12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	5,870,856.21	875,911.20	4,994,945.01
应付收益	2,362,622.93	0.00	2,362,622.93
农户分配	2,362,622.93	0.00	2,362,622.93
村民分配	2,362,622.93	0.00	2,362,622.93
应付定金押金	3,144,277.28	875,911.20	2,268,366.08
租厂房商铺	2,550,277.28	363,911.20	2,186,366.08
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
黄庆军	43,400.00	43,400.00	0.00
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	50,000.00	0.00
刘勇	10,000.00	10,000.00	0.00
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	96,098.00	0.00
军平厂押金	36,382.00	36,382.00	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	20,000.00	0.00
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	45,791.20	0.00
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年12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
宏佳打印机公司押金	32,000.00	32,000.00	0.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
冯开业	5,500.00	0.00	5,500.00
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	30,240.00	0.00
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
永励达塑料制品有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
用电保证金	94,000.00	12,000.00	82,000.00
（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	12,000.00	0.00
永励达塑料制品有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金	500,000.00	500,000.00	0.00
德裕新塑胶制品	500,000.00	500,000.00	0.00
应付工程款	81,966.00	0.00	81,966.00
社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金	8,318.40	0.00	8,318.40
公洲涌疏浚清淤工程	73,647.60	0.00	73,647.60
应付补助款	3,240.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金	3,240.00	0.00	3,240.00
代收代支	1,550.00	0.00	1,550.00

应 付 款 明 细 表

2022年12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
银行账号错误退款	1,550.00	0.00	1,550.00
其他	277,200.00	0.00	277,200.00
预提费用	277,200.00	0.00	277,200.00
现役军人	15,000.00	0.00	15,000.00
党员费用	180,000.00	0.00	180,000.00
关工委	3,000.00	0.00	3,000.00
老干部	48,000.00	0.00	48,000.00
伤残困难慰问补助	31,200.00	0.00	31,200.00

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12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	476.04
1	收提取备用金（农行4937）	2022-12-01	2,000.00	0.00	2,476.04
2	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社	2022-12-02	0.00	149.76	2,326.28
3	付综合巡查车（粤TXW873）加油费	2022-12-02	0.00	488.00	1,838.28
4	付王楚仪2022年会计人员继续教育培训费	2022-12-20	0.00	80.00	1,758.28
合　计			2,000.00	717.76	

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12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	23,265,007.60	
1	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12月社保费及补充医疗款（7人）	2022-12-01	0.00	8,090.18	23,256,917.42	
2	付李伟南、陈冠柱、覃浩然、陈申宇坦洲村社区疫情防控三人小组专班工作补助（2022年11月）	2022-12-01	0.00	2,000.00	23,254,917.42	
3	付提取备用金（农行4937）	2022-12-01	0.00	2,000.00	23,252,917.42	
4	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12月社保费及补充医疗款（20人）	2022-12-01	0.00	23,345.80	23,229,571.62	
5	付中山市佳庆印刷有限公司退租第一工业区B厂房（押金）	2022-12-01	0.00	50,000.00	23,179,571.62	
6	付中山市德裕新塑胶制品有限公司退投标保证金（彩虹路15号厂房）	2022-12-01	0.00	500,000.00	22,679,571.62	
7	付罗丽珍2022年12月办公室清洁人员工资	2022-12-01	0.00	2,250.00	22,677,321.62	
8	收梁雪英2022年12月租金（工农新村11号物业）	2022-12-02	3,000.00	0.00	22,680,321.62	
9	收中山市昇辉物业投资有限公司2022年12月租金	2022-12-02	40,326.00	0.00	22,720,647.62	
10	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年12月两委干部工资及补助	2022-12-02	0.00	33,301.48	22,687,346.14	
11	付全建仪、林进伟、张少群、苏程曦等8人2022年12月工作人员工资及补助	2022-12-02	0.00	20,266.32	22,667,079.82	
12	付中山市住房公积金管理中心2022年12月工作人员住房公积金（18人）	2022-12-02	0.00	18,000.00	22,649,079.82	
13	付中山市住房公积金管理中心2022年12月两委干部住房公积金（7人）	2022-12-02	0.00	19,600.00	22,629,479.82	
14	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年12月计生专干工资及补助	2022-12-02	0.00	8,698.62	22,620,781.20	
15	付陈锦君、吴树华、陈凯荣、覃浩然等8人2022年12月治安员工资及补助	2022-12-02	0.00	22,516.32	22,598,264.88	
16	付陈炜恒2022年12月残疾人专职委员工资及补助	2022-12-02	0.00	1,232.71	22,597,032.17	
17	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2022-12-04	0.00	977.70	22,596,054.47	
18	付治安员覃浩然2022年9月17日至10月23日安保期间看守重点人群加班补助	2022-12-06	0.00	1,500.00	22,594,554.47	
19	收中山市晟运金属制品有限公司2022年8月租金（8月23日至9月7日）	2022-12-06	31,742.00	0.00	22,626,296.47	
20	收中山市晟运金属制品有限公司2022年9月租金（9月8日至10月7日）	2022-12-06	61,500.00	0.00	22,687,796.47	

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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	收中山市成运金属制品有限公司2022年10月租金（10月8日至11月7日）	2022-12-06	61,500.00	0.00	22,749,296.47	
22	收中山市成运金属制品有限公司2022年11月租金（11月8日至12月7日）	2022-12-06	61,500.00	0.00	22,810,796.47	
23	收中山市成运金属制品有限公司2022年12月租金（2022年12月8日至2023年1月7日）	2022-12-06	61,500.00	0.00	22,872,296.47	
24	付中山市宏森建设工程有限公司坦洲村社区德溪路一巷2号平整项目	2022-12-07	0.00	180,529.00	22,691,767.47	
25	付中山市坦洲镇华图装饰工程部2022年11月4日轮动核酸检测点布置租用帐篷、长条台等布置费	2022-12-07	0.00	18,692.00	22,673,075.47	
26	付中山市坦洲镇华图装饰工程部2022年11月9日轮动核酸检测点布置租用帐篷、长条台等布置费	2022-12-07	0.00	19,112.00	22,653,963.47	
27	付中山市坦洲镇华图装饰工程部11月16日至11月18日轮动核酸检测点布置租用帐篷、长条台等布置费	2022-12-07	0.00	58,152.00	22,595,811.47	
28	付中山市坦洲镇华图装饰工程部11月21日至11月23日轮动核酸检测点布置租用帐篷、长条台等布置费	2022-12-07	0.00	58,770.00	22,537,041.47	
29	付中山市坦洲镇华图装饰工程部2022年11月25日轮动核酸检测点布置租用帐篷、长条台等布置费	2022-12-07	0.00	19,910.00	22,517,131.47	
30	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年11月坦洲镇轮动核酸检测餐费	2022-12-07	0.00	7,500.00	22,509,631.47	
31	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年11月坦洲镇轮动核酸检测餐费	2022-12-07	0.00	9,175.00	22,500,456.47	
32	付中山市坦洲镇供销社新生门市部2022年11月坦洲镇轮动核酸检测物资（宝矿力（细）8箱）	2022-12-07	0.00	560.00	22,499,896.47	
33	付中山市坦洲镇文露商行2022年11月坦洲镇轮动核酸检测物资（粤山泉支装水14箱）	2022-12-07	0.00	350.00	22,499,546.47	
34	付中山市坦洲镇文露商行2022年11月坦洲镇轮动核酸检测物资（粤山泉支装水75箱）	2022-12-07	0.00	1,875.00	22,497,671.47	
35	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年11月坦洲镇轮动核酸检测餐费	2022-12-07	0.00	2,250.00	22,495,421.47	
36	付中山市升源设备租赁有限公司2022年5月、8月防洪物资（机制砂14.5方）	2022-12-07	0.00	2,900.00	22,492,521.47	
37	付中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水30桶，22元/桶）	2022-12-07	0.00	660.00	22,491,861.47	
38	付中山市升晖广告有限公司广告服务（电房铝合金标识牌20*30CM三个、22*32CM四个）	2022-12-07	0.00	279.00	22,491,582.47	
39	付中山市升晖广告有限公司广告服务（"119"宣传日横幅、宣传栏喷画、座台牌、区域图等）	2022-12-07	0.00	450.00	22,491,132.47	
40	付中山市升晖广告有限公司广告服务（二十大宣传栏2幅）	2022-12-07	0.00	650.00	22,490,482.47	
41	付中山市升晖广告有限公司广告服务（二十大宣传灯布2幅）	2022-12-07	0.00	1,476.00	22,489,006.47	

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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	付中山市坦洲镇瑞源达商行2022年11月坦洲镇轮动核酸检测物资（体温枪8把）	2022-12-07	0.00	1,040.00	22,487,966.47	
43	付陈炜恒残疾人专职委员2022年1月至8月社保退费（单位部分）	2022-12-07	0.00	316.64	22,487,649.83	
44	付中山坦洲自来水有限公司德溪路一巷2号新安装1个20MM非居民生活用水（工业）水表	2022-12-07	0.00	14,766.00	22,472,883.83	
45	付中山市三乡镇爱味面包店2022年11月坦洲镇轮动核酸检测餐费（面包75份）	2022-12-07	0.00	750.00	22,472,133.83	
46	收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年12月租金	2022-12-07	41,383.00	0.00	22,513,516.83	
47	付吴树华、宋文顺、李文彬、陈凯燊治安人员11月19日、20日、23日登记舅居码加班补助	2022-12-08	0.00	800.00	22,512,716.83	
48	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11月电费（建设大街抽水站）	2022-12-08	0.00	144.31	22,512,572.52	
49	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11月）	2022-12-08	0.00	2,404.54	22,510,167.98	
50	付三队股东罗宝仲死亡火化补助款	2022-12-09	0.00	500.00	22,509,667.98	
51	付陈明照、李卫强、沈雁云、梁结香坦洲村社区乡村振兴清理卫生死角临时工补助（2022年11月）	2022-12-09	0.00	3,600.00	22,506,067.98	
52	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11月增值税、附加税）	2022-12-09	0.00	66,125.54	22,439,942.44	
53	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年7月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-12-12	12,000.00	0.00	22,451,942.44	
54	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年11月两委干部个人所得税	2022-12-12	0.00	195.30	22,451,747.14	
55	收公路驾校2022年5月至9月租金（练丽瑜代付）	2022-12-12	40,000.00	0.00	22,491,747.14	
56	付中山市坦洲镇百事得电脑商行2022年10月至11月电脑办公耗材(路由器、排插、鼠标、粉盒、电源)	2022-12-12	0.00	530.00	22,491,217.14	
57	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11月房产税）	2022-12-12	0.00	131,071.00	22,360,146.14	
58	付中山市协缘广告策划有限公司广告费（坦洲山公园增加围栏、刀锋铁丝、严禁攀爬牌）	2022-12-12	0.00	2,820.00	22,357,326.14	
59	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部购买农药（草胺磷、化学农药二甲四氯钠）	2022-12-12	0.00	600.00	22,356,726.14	
60	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年12月租金（联兴路73号、75号之一物业）	2022-12-12	63,000.00	0.00	22,419,726.14	
61	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年11月20日至2022年12月19日租金（联兴路75号物业）	2022-12-12	46,800.00	0.00	22,466,526.14	
62	收中山市永励达塑料制品有限公司租赁保证金	2022-12-13	30,240.00	0.00	22,496,766.14	

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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	收中山市永励达塑料制品有限公司用电保证金	2022-12-13	12,000.00	0.00	22,508,766.14	
64	付七队股东梁石根死亡火化补助款	2022-12-13	0.00	500.00	22,508,266.14	
65	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨建设省级健康镇及省市级健康社区活动经费	2022-12-13	8,000.00	0.00	22,516,266.14	
66	付中国邮政集团有限公司中山市分公司预付2023年度订报费(求是、光明日报、人民日报、经济日报)	2022-12-13	0.00	1,565.00	22,514,701.14	
67	付中山日报社预付2023年度订报费（中山日报）	2022-12-13	0.00	71,820.00	22,442,881.14	
68	收中山市长信物业管理有限公司2022年12月租金	2022-12-13	64,750.00	0.00	22,507,631.14	
69	收中山宝泰印刷制品有限公司2022年12月租金（文苑路2号（A2、A4厂房）	2022-12-13	103,500.00	0.00	22,611,131.14	
70	付中山市承高塑料制品有限公司退厂房租赁押金（工农新村65号厂房）	2022-12-13	0.00	30,240.00	22,580,891.14	
71	付中山市承高塑料制品有限公司退工农新村65号厂房用电押金	2022-12-13	0.00	12,000.00	22,568,891.14	
72	收潘命方2022年10月、11月、12月租金	2022-12-15	58,960.11	0.00	22,627,851.25	
73	收坦洲镇公共服务办公室2021年度社区管理专项经费	2022-12-16	500,000.00	0.00	23,127,851.25	
74	收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年残疾人专职委员年度考核奖金	2022-12-16	10,000.00	0.00	23,137,851.25	
75	收中山市长荣铝业有限公司2022年12月租金	2022-12-16	64,772.84	0.00	23,202,624.09	
76	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年度城镇土地使用税）	2022-12-19	0.00	160,901.60	23,041,722.49	
77	收中山市海泓日用品有限公司2022年10月、11月、12月租金	2022-12-20	119,512.32	0.00	23,161,234.81	
78	收坦洲镇应急管理局拨收到2022年坦洲镇村（社区）安全生产网格化基础工作经费	2022-12-20	2,400.00	0.00	23,163,634.81	
79	收郭维川2022年租金	2022-12-20	12,000.00	0.00	23,175,634.81	
80	收农商银行（7463）存款利息	2022-12-20	4,369.48	0.00	23,180,004.29	
81	收中山市坦洲镇一知万大酒楼2022年12月租金	2022-12-20	75,200.00	0.00	23,255,204.29	
82	收广东中山医保代发户参保职工生育津贴（林进怡）	2022-12-20	15,572.48	0.00	23,270,776.77	
83	收建设银行（9939）活期存款利息	2022-12-21	25.55	0.00	23,270,802.32	

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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	收农业银行（44321801040002118）存款利息	2022-12-21	640.77	0.00	23,271,443.09	
85	收建设银行（13488）活期存款利息	2022-12-21	1,239.45	0.00	23,272,682.54	
86	收中山市坦洲镇联业木材购销部（冯开业）2022年7月至12月租金	2022-12-21	16,500.00	0.00	23,289,182.54	
87	付吴树华、陈凯荣2022年安全生产网格化全年（1-12月份）网格化奖金	2022-12-21	0.00	2,400.00	23,286,782.54	
88	收中国农业银行（4937）存款利息	2022-12-21	2,932.70	0.00	23,289,715.24	
89	收中山市消防救援支队坦洲大队拨入4-12月网格员绩效奖金	2022-12-22	16,400.00	0.00	23,306,115.24	
90	收中山市卫生健康局坦洲分局2022年7月16-17日建设大街停车场便民核酸工作经费	2022-12-22	12,980.00	0.00	23,319,095.24	
91	收中山市卫生健康局坦洲分局2022年2-5月市民广场便民核酸工作经费	2022-12-22	41,060.00	0.00	23,360,155.24	
92	收周国志多交水电费	2022-12-22	5.62	0.00	23,360,160.86	
93	收周国志原三色厂水电费	2022-12-22	5,694.38	0.00	23,365,855.24	
94	收中山市德裕新塑胶制品有限公司2022年12月租金（彩虹路15号厂房）	2022-12-23	44,250.00	0.00	23,410,105.24	
95	收中山煜兴电子有限公司2022年12月租金	2022-12-24	55,448.00	0.00	23,465,553.24	
96	收龙茵幼儿园（陈健玲）2022年10月至12月租金	2022-12-26	165,600.00	0.00	23,631,153.24	
97	收鸿运汽修（周国权）2022年8月至12月租金（35400元/月）	2022-12-26	177,000.00	0.00	23,808,153.24	
98	收杨锐津2022年11月至12月租金（蓝清颖代付）	2022-12-26	5,808.00	0.00	23,813,961.24	
99	收中山市坦洲镇简美电脑绣花厂（刘昌烈）2022年10月至12月租金（中山市粤漳科技有限公司代付）	2022-12-26	72,900.00	0.00	23,886,861.24	
100	收中山市永励达塑料制品有限公司2022年10月、11月、12月租金	2022-12-27	45,360.00	0.00	23,932,221.24	
101	收龙茵幼儿园（陈健玲）2022年8月、9月租金	2022-12-27	110,400.00	0.00	24,042,621.24	
102	收坦洲镇党建工作办公室下拨抗疫慰问经费	2022-12-27	4,500.00	0.00	24,047,121.24	
103	收中山宏佳打印机配件有限公司2022年11月、12月占用费（孙永存代付）	2022-12-27	30,698.72	0.00	24,077,819.96	
104	收中山市超玉塑胶制品有限公司2022年10月至12月租金（唐小蓉代付）	2022-12-29	156,735.00	0.00	24,234,554.96	

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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
105	收中山恒欣体育器材有限公司2022年6月租金尾数（20297.07元）7月租金（87297.07元）	2022-12-29	107,594.14	0.00	24,342,149.10	
106	收公路驾校2022年10月租金（练丽瑜代付）	2022-12-31	8,000.00	0.00	24,350,149.10	
合　计			2,687,300.56	1,602,159.06		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

固 定 资 产 明 细 表

2022年12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	28,930,017.27	29,083,422.04
生产经营用	55,128,376.82	27,940,274.31	27,188,102.51
经营类	55,128,376.82	27,940,274.31	27,188,102.51
经营建筑物	52,531,987.78	26,122,476.60	26,409,511.18
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,277,897.92	1,157,078.70
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,529,623.06	1,595,642.74
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,239,473.40	525,648.36
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,150,113.48	403,455.79
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	490,305.29	195,697.74
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	541,198.25	100,157.74
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,127,904.04	797,185.56
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,670,367.85	655,326.86
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	1,401,251.54	524,865.06
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	681,310.16	17,917.54
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,244,983.33	1,625,581.76
27地块A幢宿舍	935,722.45	405,829.18	529,893.27
A1厂房	1,148,658.67	523,290.06	625,368.61
A1宿舍	460,614.31	209,840.55	250,773.76
A2厂房	1,706,274.18	777,321.31	928,952.87
A2宿舍	546,153.30	235,314.28	310,839.02
A3厂房	1,831,391.45	815,728.74	1,015,662.71
A4厂房	1,831,391.45	815,728.74	1,015,662.71
A5厂房	1,831,391.45	815,728.74	1,015,662.71
A6厂房	1,831,391.45	815,728.74	1,015,662.71

固 定 资 产 明 细 表

2022年12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	521,128.12	648,856.16
A4宿舍	913,082.12	406,700.13	506,381.99
A5宿舍	913,082.12	406,700.13	506,381.99
A6宿舍	913,082.12	406,700.13	506,381.99
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,884,840.31	3,847,324.94
27地块B栋宿舍	913,766.00	300,462.82	613,303.18
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,264,717.98	5,473,150.27
供电设施	1,558,514.04	945,035.96	613,478.08
心华、利强配电房	293,737.84	164,577.36	129,160.48
27地块配电房	400,876.20	298,954.01	101,922.19
宏福配电房	409,900.00	254,363.19	155,536.81
27地块B栋配电房	454,000.00	227,141.40	226,858.60
电梯设施	1,037,875.00	872,761.75	165,113.25
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	102,059.52	7,540.48
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	102,059.52	7,540.48
致裕厂电梯	44,175.00	35,577.93	8,597.07
致裕冷气机	3,000.00	2,415.96	584.04
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	84,929.40	27,570.60
A5厂房电梯	108,000.00	83,160.00	24,840.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	130,449.24	85,550.76
管理用	1,871,084.28	989,742.96	881,341.32
管理建筑物	1,246,932.81	503,634.71	743,298.10

固 定 资 产 明 细 表

2022年12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	497,575.43	506,985.38
社区综治中心	242,372.00	6,059.28	236,312.72
电脑设备	158,197.81	71,069.29	87,128.52
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	2,939.46	710.54
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,588.50	2,425.50
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,065.06	562.94
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,217.78	1,172.22
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,324.50	2,285.50
办公室电脑一台	5,565.00	3,640.56	1,924.44
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,825.71	2,509.29
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,386.18	1,923.82
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,932.02	2,891.98
主机G44004G120G一台	2,400.00	1,087.98	1,312.02
爱普生L313打印机2台	1,760.00	797.60	962.40
电脑主机2台	9,328.00	4,228.12	5,099.88
联想电脑一台	5,824.00	2,639.98	3,184.02
I59400电脑一台	4,540.00	1,134.90	3,405.10
联想电脑7台M730E	36,610.00	6,711.76	29,898.24
清华同方台式电脑1套	3,787.00	599.64	3,187.36
联想M730E两台	10,460.00	1,133.21	9,326.79
一厅五室监控设备一套	4,988.81	498.84	4,489.97

固 定 资 产 明 细 表

2022年12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	144.99	5,655.01
I510400F组装电脑	4,200.00	105.00	4,095.00
空调设备	88,640.00	50,530.38	38,109.62
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	7,584.12	65.88
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,375.84	1,784.16
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	8,151.36	4,308.64
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,214.69	2,184.31
志高5匹柜机	7,810.00	1,171.44	6,638.56
三菱1.5匹	3,788.00	568.26	3,219.74
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	354.11	2,145.89
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	1,530.00	9,270.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	360.00	5,040.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	246.56	3,452.44
其他办公设备	377,313.66	113,506.09	263,807.57
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	6,922.32	505.18
索尼相机6000I	4,531.00	3,649.23	881.77
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,495.79	603.21
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,219.70	720.30
木凳一批	6,000.00	4,227.30	1,772.70

固 定 资 产 明 细 表

2022年12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	1,621.20	856.80
42寸查询终端机	15,067.00	9,857.04	5,209.96
身份证阅读器	2,730.00	1,785.84	944.16
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,606.64	1,053.36
科密C868碎纸机	1,280.00	708.76	571.24
2人卡位2张	2,850.00	1,291.74	1,558.26
铁柜5个	2,800.00	1,269.10	1,530.90
双门书柜3个	2,250.00	431.25	1,818.75
三门书柜3个	2,550.00	488.75	2,061.25
电脑椅12张	4,560.00	874.00	3,686.00
屏风办公桌12张	15,000.00	2,875.00	12,125.00
京瓷复印机	13,980.00	2,563.00	11,417.00
科密碎纸机	1,860.00	341.00	1,519.00
得力装订机	1,890.00	346.50	1,543.50
得实针式打印机	1,300.00	238.26	1,061.74
办公椅1张	510.00	80.75	429.25
办公台1200x550x1000	810.00	128.25	681.75
清莲格木沙发1套	4,800.00	720.00	4,080.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	374.94	2,125.06
主席台1张	2,900.00	410.89	2,489.11
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	16,909.32	152,183.85

固定资产明细表

2022年12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	1,728.28	50,119.71
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12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(sl)（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12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：梁永波　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2022年12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12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	1,136,326.26	19,865.85	1,116,460.41
干部	478,977.26	19,865.85	459,111.41
奖金	478,977.26	19,865.85	459,111.41
管理和固定人员	657,349.00	0.00	657,349.00
工作人员	125,499.00	0.00	125,499.00
奖金	125,499.00	0.00	125,499.00
围长街道组长	180,000.00	0.00	180,000.00
奖金	180,000.00	0.00	180,000.00
治安人员	166,000.00	0.00	166,000.00
村治安员奖金	166,000.00	0.00	166,000.00
计生人员	66,000.00	0.00	66,000.00
奖金	66,000.00	0.00	66,000.00
联络员	117,600.00	0.00	117,600.00
清洁工	2,250.00	0.00	2,250.00
专项应付款	136,337.98	83,866.60	52,471.38
上级拨款	136,337.98	83,866.60	52,471.38
应急管理分局	2,400.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化	2,400.00	2,400.00	0.00
公安消防大队	16,400.00	0.00	16,400.00
网格员绩效	16,400.00	0.00	16,400.00
卫健局	62,040.00	62,040.00	0.00
健康社区活动经费	8,000.00	8,000.00	0.00
便民核酸工作经费	54,040.00	54,040.00	0.00
农业局	15,210.00	14,810.00	400.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
重阳节森林防火	2,810.00	2,810.00	0.00
美丽乡村指数测评	12,000.00	12,000.00	0.00
公共服务办	15,016.60	4,616.60	10,400.00
救灾物资和维护庇护场所	2,216.60	2,216.60	0.00
残疾专职委员工资	12,800.00	2,400.00	10,400.00

专项款及其他负债明细表

2022年12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
妇联	2,650.00	0.00	2,650.00
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	12,621.38	0.00	12,621.38
国企退休人员社会化管理服务费	8,121.38	0.00	8,121.38
疫情防控一线工作人员慰问金	4,500.00	0.00	4,500.00
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
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12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
												12月社保	12月住房公积金	2022年11月个人所得税		
书记、主任	陈维汶	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	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：		70300	3800	10950	400	15800	5400	1770	120	5500	5700	10411.96	18800	195.3	90332.7	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：