

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	七村社区	经办人	黄爱萍	日期	2023. 3. 15
公开时间	2023. 3. 15	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	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2023 年 2 月份财务公开				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表				
村(居)委会主任审核意见	 同意 日期: 2023.3.17				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

七村社区 2023 年 2 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会 制表时间： 2023年3月16日

审核结果：

1、现金账面余额：578.75元，实地清点现金：578.75元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：578.75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：21848701.06元；

其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；

活期：农商银行：14698268.23元；中国银行：7150432.83元；

5、现金和银行存款账面余额合计：21849279.81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： 。

7、本月现金收入共：0笔，元；本月现金支出共：0笔，0元。

8、本月银行存款收入共：57笔，6012777.99元；本月银行存款支出共：59笔，671225.65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：

(2) 无



村民民主理财小组全体成员签名：

汤华就 廖利 陈建
吴伟

社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

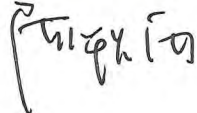
2023年2月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	合计	备注
1	陈华炳	书记/主任	3500.00	1000.00	1120.00		3000.00	402.44	15.00	1800.00	6402.56	
2	周豪杰	副书记	3100.00	800.00	440.00		2400.00	402.44	9.00	1800.00	4528.56	
3	汤秋霞	副主任	3100.00	800.00	1200.00		2400.00	402.44	9.00	1800.00	5288.56	
4	叶汉行	支委	2800.00	500.00	1200.00		2000.00	402.44	9.00	1800.00	4288.56	
5	黎康锐	支委	2800.00	500.00	1040.00		2000.00	402.44	9.00	1800.00	4128.56	
6	吴润权	支委	2800.00	500.00	1160.00		2000.00	402.44	9.00	1800.00	4248.56	
7	梁慧敏	支委	2800.00	500.00	280.00		2000.00	402.44	9.00	1800.00	3368.56	
8	吴建标	工业	2100.00		320.00	400.00		402.44	9.00	1800.00	608.56	
10	吴赐麟	财务	3000.00		260.00		500.00	401.04			3358.96	
11	黄爱萍	财务	2800.00	1500.00	190.00	100.00	500.00				5090.00	
12	吴永进	财务	3000.00	1500.00	160.00	100.00	500.00	401.04			4858.96	
13	黄兆兴	财务	2800.00	1500.00	40.00		500.00	401.04			4438.96	
14	唐丽铭	财务	3000.00	1500.00	30.00		500.00	401.04			4628.96	
15	梁旺生	建管	2800.00		110.00		500.00	401.04			3008.96	
16	郭榄云	环卫	2800.00		110.00		500.00	401.04			3008.96	
17	吴健洪	民政	2800.00	500.00	80.00	100.00	500.00	401.04			3578.96	
18	吴惠泉	农业	2800.00		120.00	100.00	500.00	401.04			3118.96	
19	陈康照	电工	2800.00	500.00	70.00	100.00	500.00	401.04			3568.96	
20	吴小玲	党务	3000.00	500.00	50.00	100.00	500.00	401.04			3748.96	
21	吴美琪	党务	3000.00		50.00		500.00	401.04			3148.96	
22	钟瑞强	民政	2800.00		170.00		500.00	401.04			3068.96	
23	刘学成	乡村振兴	3200.00		30.00		500.00	401.04			3328.96	
24	何华耀	住房分配	3000.00		70.00		500.00	401.04			3168.96	
25	周建明	计生专员	2800.00		250.00		500.00	401.04			3148.96	
26	梁凤仪	计生专员	2800.00		250.00		500.00	401.04			3148.96	
27	黎长源	乡村振兴	2800.00		170.00	100.00	500.00	401.04			3168.96	
28	郑明光	治保队长	2800.00	1500.00	210.00	100.00	500.00	401.04			4708.96	
29	吴志洪	治保	2800.00		150.00	100.00	500.00	401.04			3148.96	
30	吴润生	治保	2800.00		210.00		500.00	401.04			3108.96	
31	刘炳坤	治保	2800.00		190.00		500.00	401.04			3088.96	
32	杨照光	治保	2800.00		200.00		500.00	401.04			3098.96	
33	何社平	治保	2800.00		200.00		500.00	401.04			3098.96	
34	杨容申	治保组长	2800.00		180.00		500.00	401.04			3078.96	
35	黎华顺	治保	2800.00		180.00		500.00	401.04			3078.96	
36	钟华照	治保	2800.00		170.00	100.00	500.00	401.04			3168.96	
37	陈明添	治保组长	2800.00		290.00		500.00	401.04			3188.96	
38	吴金福	治保	2800.00		260.00		500.00	401.04			3158.96	
39	邓悦桂	治保组长	2800.00		260.00		500.00	401.04			3158.96	
40	吴瑞明	治保	2800.00		180.00		500.00	401.04			3078.96	
41	何嘉结	治保	2800.00		170.00		500.00	401.04			3068.96	
42	李丙伦	治保	2800.00		50.00		500.00	401.04			2948.96	
43	何伟鹏	治保	3000.00		30.00		500.00	401.04			3128.96	
44	黄汉明	城管	2800.00		310.00		500.00	401.04			3208.96	
45	冼容添	综治	2800.00		50.00		500.00	401.04			2948.96	
46	伍青云	综治	2800.00		50.00		500.00	401.04			2948.96	
47	杜金年	综治	2800.00		290.00		500.00	401.04			3188.96	
48	吴金泉	综治	2800.00		40.00		500.00	401.04			2938.96	
49	吴玉华	综治	2800.00		40.00		500.00	401.04			2938.96	
50	刘建伟	环卫	2800.00		260.00			401.04			2658.96	
51	何添	环卫	2800.00		260.00			401.04			2658.96	
52	黄永强	环卫	2800.00		270.00			401.04			2668.96	
53	梁翠娟	环卫	2800.00		30.00			0.00			2830.00	
54	蔡松新	环卫	2800.00		100.00			401.04			2498.96	
合计			150800.00	13600.00	13600.00	1400.00	35800.00	20464.24	78.00	14400.00	180257.76	

居委会负责人：



会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	2023年重点优抚对象 春节座谈会经费	社区重点优抚对象	2023年重点优抚对象春节座谈会经费	1350.00	1350.00	1350.00	0.00	
2	2022年残疾人协会经费	社区残疾人协会	2022年残疾人协会经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
3	2021年第九批等城镇建设征地农民养老保障费	社区股民	2021年第九批次等城镇建设征地农民养老保障费	2061000.00	0.00	0.00	2061000.00	
4	农村公厕管护经费	社区公厕	农村公厕管护经费	9200.00	0.00	0.00	9200.00	
5							0.00	
6								
7								
8								

社区负责人：Pty 5.11.0

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

谭伟龙 郭伟强 郭伟强



资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	24,158,026.25	21,849,279.81	短期借款	35		
其中：现金		159.75	578.75	应付款项	36	21,965,525.93	18,627,572.31
银行存款		24,157,866.50	21,848,701.06	应付工资	37	2,431,661.16	632,440.16
短期投资	2			应付福利费	38		-273,081.42
应收款项	5	29,865,446.51	29,197,278.48				
存货	8			流动负债合计	41	24,397,187.09	18,986,931.05
流动资产合计	9	54,023,472.76	51,046,558.29	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	24,813,460.57	27,277,551.43
固定资产：				递延收入	47	2,068,994.80	2,068,264.80
固定资产原价	19	103,681,616.81	103,780,046.81	其他负债合计	48	26,882,455.37	29,345,816.23
减：累计折旧	20	48,029,221.32	48,433,467.06	负债合计	49	51,279,642.46	48,332,747.28
固定资产净值	21	55,652,395.49	55,346,579.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	34,721,179.16	36,450,394.80	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	90,373,574.65	91,796,974.55	公积公益金	51	68,421,594.32	68,421,594.32
无形资产：				未分配收益	52	5,227,852.94	6,621,233.55
无形资产	30	45,297,652.10	45,297,652.10				
减：无形资产累计摊销	31	6,200,617.04	6,200,617.04	所有者权益合计	53	132,214,440.01	133,607,820.62
资产总计	32	183,494,082.47	181,940,567.90	负债和所有者权益总计	56	183,494,082.47	181,940,567.90

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：

陈明华

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

冯华光 陈 新 陈 华

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,402,057.24	1,801,180.74
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	220,048.75	575,855.59
管理费用	7	166,156.29	333,366.66
二、经营收益	10	1,015,852.20	891,958.49
加：补助收入	12		
其他收入	13	18.72	18.72
减：其他支出	16	10,253.60	70,325.17
三、本年收益	20	1,005,617.32	821,652.04
收益分配			
四、本年收益	21	1,005,617.32	821,652.04
加：年初未分配收益	22		5,227,852.94
其他转入	23	1,116,952.51	571,728.57
五、可分配收益	26		6,621,233.55
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		6,621,233.55

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signatures of Democratic Financial Management Group members]

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,402,057.24	1,801,180.74	一、经营支出	220,048.75	575,855.59
出租收入	1,402,057.24	1,801,180.74	出租成本		169,880.00
厂租	1,151,028.24	1,492,745.74	修缮费		169,880.00
天通打印机	253,659.00	253,659.00	经营性固定资产折旧	185,926.84	371,853.68
鸿森电子有限	236,400.00	236,400.00	租赁税金	13,966.91	13,966.91
旺鋈鞋业有限	42,887.00	85,774.00	其他经营成本	20,155.00	20,155.00
润凯制衣有限	63,001.00	126,002.00	测量费	20,155.00	20,155.00
绍荣电子有限	61,448.00	61,448.00	二、管理费支出	166,156.29	333,366.66
维泰塑料有限		46,930.00	干部报酬	31,940.00	63,880.00
美顺激光雕刻	46,620.00	93,240.00	工资	20,900.00	41,800.00
海鹏鞋材有限	27,600.00	27,600.00	补助	11,040.00	22,080.00
董秀莹	24,480.00	48,960.00	其他管理及固定人员	74,230.00	148,450.00
华粤金属制品	20,204.00	20,204.00	离任干部工资	2,100.00	4,200.00
鑫亚电子有限	2,503.00	5,006.00	离任干部补助	720.00	1,440.00
隆利纸品有限	67,473.00	67,473.00	办公室人员工资	52,000.00	104,000.00
隆信塑胶制品	49,780.00	49,780.00	办公室人员补助	10,410.00	20,810.00
凯旋电源科技	4,466.00	4,466.00	办公室人员奖金	9,000.00	18,000.00
泽林吸塑厂	12,351.00	24,702.00	临时员工报酬		1,350.00
泽成印刷有限	9,621.00	19,242.00	办公费	1,390.00	4,054.00
七村托儿所		730.00	水电费	3,134.10	6,467.93
金帝城置业开	92,594.50	185,189.00	折旧费	16,196.03	32,392.06
周毅明	135,940.74	135,940.74	民主理财费用	1,703.04	1,703.04
铺租	11,480.00	22,960.00	邮电通讯费	3,437.56	6,768.51
李文艺	11,480.00	22,960.00	财务统筹费	25.00	100.00

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地租	239,549.00	285,475.00	其他费用	34,100.56	68,201.12
张育青	26,738.00	26,738.00	住房公积金	14,400.00	28,800.00
林稿	26,352.00	26,352.00	社保费	19,700.56	39,401.12
洲林木业有限公司	14,444.80	14,444.80	两位干部	5,320.28	10,640.56
董秀莹	44,595.00	89,190.00	离任干部	760.04	1,520.08
梁君孟	54,432.00	54,432.00	办公室人员	12,863.56	25,727.12
爱车美汽车维修	1,331.00	2,662.00	残疾人专职委员	756.68	1,513.36
张善毓	71,656.20	71,656.20	三、其他支出	10,253.60	70,325.17
二、发包及上交收入			其他	10,253.60	70,325.17
三、投资收益			基本设施维护	2,250.00	57,659.73
四、农业税附加返还收入			村路桥梁		27,767.70
五、补助收入			维修清理杂费	2,250.00	13,267.25
六、其他收入	18.72	18.72	路灯维修		3,233.00
其他	18.72	18.72	电安装及维修		13,391.78
其他	18.72	18.72	路灯电费	5,443.60	10,105.44
七、福利费收入			广告宣传费	2,560.00	2,560.00
			四、福利费支出	150,082.96	273,081.42
			烈军属优抚		2,733.30
			困难户补助	312.08	3,024.16
			治安	90,860.28	181,720.56
			工资	59,000.00	118,000.00
			补助	5,470.00	10,940.00
			奖金	10,500.00	21,000.00
			社保	15,890.28	31,780.56

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	1,000.00	7,900.00
			环境卫生	37,951.40	44,150.18
			老人和敬老院补助	1,251.34	2,514.76
			老人文化中心	1,251.34	2,514.76
			文体体育	10,685.00	10,685.00
			殡改	8,000.00	12,000.00
			慰问金		8,292.50
			消防	22.86	60.96
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		98,430.00
			公益用		98,430.00
			公共设施		98,430.00
			坑冲街不锈钢		98,430.00
收入合计	1,402,075.96	1,801,199.46	支出合计	546,541.60	1,351,058.84

单位负责人：阿强

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华龙
陈新
陈康锐
陈华

制表人：吴丽君

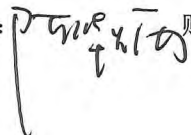
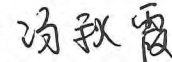
应 收 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	29,721,831.95	524,553.47	29,197,278.48
押金	57,500.00	0.00	57,500.00
租坤源物业用地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	491,602.68	488,044.67	3,558.01
海杰金属制品公司	39,110.00	39,110.00	0.00
朱光程	3,640.00	3,640.00	0.00
杜立州	3,558.00	0.00	3,558.00
飞堡航空科技有限公司	136,872.00	136,872.00	0.00
梦幻影城卡拉OK西餐厅	60,006.00	60,006.00	0.00
七村市场经营管理有限公司	248,416.68	248,416.67	0.01
应收借款	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00
七村社区新农村借款	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
医保社保	38,568.92	22,030.80	16,538.12
个人所得税	0.00	78.00	-78.00
其他	334,160.35	14,400.00	319,760.35
三鸟市场评估费	5,138.00	0.00	5,138.00
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
银龄安康（村老人保险）	17,860.00	0.00	17,860.00
干部预发奖金	31,600.00	0.00	31,600.00
大有队	235,757.35	0.00	235,757.35
预付报刊杂志费	29,405.00	0.00	29,405.00

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：吴丽君

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,867,572.31	240,000.00	18,627,572.31
征地补偿款	819,757.00	0.00	819,757.00
待处理	347,710.00	0.00	347,710.00
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
附着物补偿费	472,047.00	0.00	472,047.00
坦洲镇产业平台一期道路建设工程环洲东北路	90,566.00	0.00	90,566.00
坦洲镇德溪路东灌渠桥工程	210,352.00	0.00	210,352.00
坦洲大道工程项目征地	171,129.00	0.00	171,129.00
应付收益	9,000.00	0.00	9,000.00
股民分配	9,000.00	0.00	9,000.00
应付定金押金	11,664,951.00	240,000.00	11,424,951.00
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	10,026,167.00	210,000.00	9,816,167.00
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	65,500.00	0.00	65,500.00
古章源鸡棚	1,000.00	0.00	1,000.00
潘仁发	500.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺	15,000.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂	7,000.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼	10,000.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂	20,000.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司	20,000.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地按金	40,000.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金	240,000.00	0.00	240,000.00
何振华租地按金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地	30,000.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂	3,200.00	0.00	3,200.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴锦辉梦城餐费	40,000.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼	30,000.00	0.00	30,000.00
林稿	6,000.00	0.00	6,000.00
邓宜江	1,000.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地	20,000.00	0.00	20,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
梁君孟租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董秀莹	120,000.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	30,000.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司	70,000.00	0.00	70,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂	2,000.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司	20,000.00	0.00	20,000.00
金铝鞋业公司	70,000.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司	10,000.00	0.00	10,000.00
鸿森电子有限公司	230,000.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
许丹燕	30,000.00	0.00	30,000.00
海杰五金制品公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金	150,000.00	0.00	150,000.00
张善毓租地	200,000.00	0.00	200,000.00
周惠建租地	10,000.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司	490,000.00	210,000.00	280,000.00
七村市场合同保证金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司	120,000.00	0.00	120,000.00
金帝城置业公司	165,000.00	0.00	165,000.00
都美威电子公司	100,000.00	0.00	100,000.00
美顺激光雕刻公司	100,000.00	0.00	100,000.00
天骄新能源公司	45,000.00	0.00	45,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	10,000.00	0.00	10,000.00
张文军	2,000.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂	50,000.00	0.00	50,000.00
张卫雄	50,000.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂	171,985.00	0.00	171,985.00
朱光程	13,000.00	0.00	13,000.00
李健君	60,000.00	0.00	60,000.00
李永光	100,000.00	0.00	100,000.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	0.00	46,930.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
郭海伦	200,000.00	0.00	200,000.00
梦城幻影卡拉OK西餐厅	50,000.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
符忠文10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文 何振华10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文7980平方米	110,000.00	0.00	110,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
鑫亚电子有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	525,000.00	0.00	525,000.00
永顺押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三合（果）押金	100,000.00	0.00	100,000.00
三社（南）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
陈丽霞	60,000.00	0.00	60,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨继敏	35,000.00	0.00	35,000.00
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	20,000.00	0.00	20,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
中一队	50,200.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金	200.00	0.00	200.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三塔队	20,450.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金	450.00	0.00	450.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
顷九队	5,950.00	0.00	5,950.00
王德兵押金	1,500.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金	4,450.00	0.00	4,450.00
果子队	26,600.00	0.00	26,600.00
覃春华押金	1,000.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
肖上康租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金	6,000.00	0.00	6,000.00
刘成庄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何玉豪租地合同押金	3,000.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金	600.00	0.00	600.00
洪远仲用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
新队	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
外来户自来水开户押金	7,500.00	0.00	7,500.00
徐国森租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
上三队	12,900.00	0.00	12,900.00
外来户自来水开户押金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈华炳租地按金	6,500.00	0.00	6,500.00
叶万集用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
顷二队	48,987.00	0.00	48,987.00
沈阳押金	3,000.00	0.00	3,000.00
外来户自来水开户押金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴其伦户分配款	13,787.00	0.00	13,787.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄容胜租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容胜陈桂洪租地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
下三队	35,000.00	0.00	35,000.00
梁锦顺租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈树荣租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦顺用电开户增容押金	10,000.00	0.00	10,000.00
长信宏展公司租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
南祥队	2,200.00	0.00	2,200.00
外来户自来水开户押金	1,200.00	0.00	1,200.00
熊六辉用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
孖围队	1,243.00	0.00	1,243.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
郑北全押金	843.00	0.00	843.00
大利队	86,200.00	0.00	86,200.00
唐清华押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘潮洪押金	1,000.00	0.00	1,000.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
符忠文杨继敏押金	20,000.00	0.00	20,000.00
何凤钢租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何凤钢用电开户押金	27,000.00	0.00	27,000.00
范绍以自来水开户押金	300.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金	500.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
英围队	41,984.00	0.00	41,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道维修保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
坑冲队	18,000.00	0.00	18,000.00
卢泽明押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
冯国锋租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
朗围队	4,450.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金	2,450.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
永祥队	7,000.00	0.00	7,000.00
圣磐公司押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金	2,000.00	0.00	2,000.00
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金	2,000.00	0.00	2,000.00
古权用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
蕉围队	49,000.00	30,000.00	19,000.00
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈素爱押金	30,000.00	30,000.00	0.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木桓队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
中心村	20,000.00	0.00	20,000.00
陈桂珍	20,000.00	0.00	20,000.00
用电开户保证金	109,800.00	0.00	109,800.00
宏洲模具公司用电开户	18,000.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
董广承	9,000.00	0.00	9,000.00
徐洪	10,000.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司	15,200.00	0.00	15,200.00
邓志勇	8,000.00	0.00	8,000.00
杨继敏	16,000.00	0.00	16,000.00
李翠湘	12,000.00	0.00	12,000.00
范运辉	1,600.00	0.00	1,600.00
自来水开户押金	1,500.00	0.00	1,500.00
胡泽新	300.00	0.00	300.00
果子队张芳拼	300.00	0.00	300.00
木桓队何让巡	300.00	0.00	300.00
新队谢其裕	300.00	0.00	300.00
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00
用电扩容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金	70,000.00	0.00	70,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
李小明	5,000.00	0.00	5,000.00
郑振国	5,000.00	0.00	5,000.00
余莲萍	5,000.00	0.00	5,000.00
赖国红	10,000.00	0.00	10,000.00
吴赐麟	5,000.00	0.00	5,000.00
陈振举	5,000.00	0.00	5,000.00
陈容坤	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	115,099.18	0.00	115,099.18
小学教学楼工程余款	30,000.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程	14,505.93	0.00	14,505.93
七村祥和街排水修复工程	4,842.16	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程	5,908.11	0.00	5,908.11
广东恒同德建筑工程有限公司	8,337.68	0.00	8,337.68
广东鼎邦建设有限公司（农一路）	1,865.16	0.00	1,865.16
深圳市新朗建设工程有限公司（六村河清淤）	25,650.00	0.00	25,650.00
厂房排水管地面修缮工程	13,178.00	0.00	13,178.00
恒同德建筑工程有限公司（神利一路6幢厂房）	5,096.40	0.00	5,096.40
华顺建筑有限公司（市场环境升级）	5,715.74	0.00	5,715.74
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00
代收代支	6,211,384.39	0.00	6,211,384.39
残疾人专职委员工资及奖金	19,367.00	0.00	19,367.00
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,180,770.65	0.00	6,180,770.65
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60
其他	9,498.86	0.00	9,498.86
征地养老保障款	9,498.86	0.00	9,498.86

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：吴丽君

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	103,780,046.81	48,433,467.06	55,346,579.75
生产经营用	82,010,850.78	42,682,712.79	39,328,137.99
经营类	82,010,850.78	42,682,712.79	39,328,137.99
建筑物	44,702,039.96	25,473,589.21	19,228,450.75
永泰一厂房	6,093,394.78	5,797,843.53	295,551.25
永泰二厂房	6,524,957.73	5,389,954.04	1,135,003.69
宿舍楼	2,254,522.70	1,518,530.20	735,992.50
工业区商住楼	1,164,773.60	857,647.76	307,125.84
中心电影院	566,240.62	305,083.67	261,156.95
七村新市场	13,448,838.66	3,786,372.81	9,662,465.85
市场变压器1个	193,000.00	193,000.00	0.00
工业区综合楼	1,213,384.50	544,413.44	668,971.06
宏发纸类加工厂房	703,263.10	703,263.10	0.00
亿源科鹏厂房	705,334.00	705,334.00	0.00
伟美华富厂房	707,650.00	707,650.00	0.00
盈盛隆信厂房	891,317.00	891,317.00	0.00
泽林吸塑厂房	720,732.50	665,282.65	55,449.85
商业楼（原旧农机站）	710,373.77	263,913.97	446,459.80
商业楼（原旧村府）	725,595.50	269,763.00	455,832.50
宇宙厂房	6,764,800.00	2,339,818.08	4,424,981.92
宇宙厂房电梯	82,000.00	82,000.00	0.00
宿舍楼电梯	119,411.50	114,354.74	5,056.76
祥顺街48号厂房	690,000.00	247,891.96	442,108.04
简易厂房及设施（七村大道15号背后）	72,450.00	16,963.30	55,486.70
荣富模具建筑设备设施	350,000.00	73,191.96	276,808.04

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
其他资产	727,924.80	727,924.80	0.00
永泰厂填土	727,924.80	727,924.80	0.00
联队	36,580,886.02	16,481,198.78	20,099,687.24
五友厂房	3,005,301.46	1,020,216.15	1,985,085.31
中三厂房	2,714,844.68	921,614.39	1,793,230.29
新顷围厂房	3,576,334.50	1,214,066.12	2,362,268.38
上下三厂房	3,363,586.75	1,141,844.20	2,221,742.55
坑萌厂房	2,535,130.72	860,606.54	1,674,524.18
英利厂房	2,436,455.30	827,108.96	1,609,346.34
永顺厂房	3,092,089.63	1,049,678.66	2,042,410.97
三合（果）厂房	3,943,650.30	1,338,759.50	2,604,890.80
三社（南）厂房	3,372,076.17	1,144,726.33	2,227,349.84
联合厂房	7,919,011.51	6,453,994.25	1,465,017.26
坑萌厂房（账外资产）	622,405.00	508,583.68	113,821.32
管理用	4,994,618.74	2,724,106.48	2,270,512.26
建筑物(管理用)	3,739,892.54	2,228,695.89	1,511,196.65
村府综合楼	3,739,892.54	2,228,695.89	1,511,196.65
冷气设备	234,007.00	100,417.19	133,589.81
A125KW松下空调1台	3,980.00	3,980.00	0.00
C201KB松下空调1台	1,900.00	1,900.00	0.00
KF506W格力空调2台	8,200.00	8,200.00	0.00
格力1.5匹分体空调1台	2,450.00	2,450.00	0.00
格力柜机1台	3,600.00	3,600.00	0.00
1.5匹格力空调1台	2,150.00	2,150.00	0.00
计生2匹松下空调1台	5,100.00	5,100.00	0.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
计生1.5匹松下空调1台	2,350.00	2,350.00	0.00
治保格力50356B1空调1台	4,700.00	4,700.00	0.00
治保会格力KFR空调1台	6,800.00	6,800.00	0.00
会议室乐声空调1台	5,800.00	5,800.00	0.00
格力2匹空调柜机1台	4,700.00	4,700.00	0.00
格力空调KF50368LD4C一台	4,399.00	4,399.00	0.00
格力空调KF50356B1一台	4,390.00	4,390.00	0.00
格力1.5匹空调1台	3,000.00	2,770.68	229.32
综合大厅空调柜机1台	7,160.00	4,805.16	2,354.84
民办格力KFR2匹变频	5,690.00	3,246.48	2,443.52
档案室格力空调KF35	2,900.00	1,363.16	1,536.84
消防档案室格力空调	2,059.00	566.28	1,492.72
格力空调2匹天花机	18,070.44	3,915.34	14,155.10
格力空调3匹天花机	43,781.04	9,485.84	34,295.20
格力空调1.5变频匹挂机	9,770.52	2,116.92	7,653.60
格力柜式空调	5,710.00	999.18	4,710.82
格力天花机空调	72,648.00	10,291.80	62,356.20
格力空调B8	2,699.00	337.35	2,361.65
电脑设备	498,831.63	237,416.48	261,415.15
打印机1台	2,512.00	2,512.00	0.00
电脑1台	28,578.00	28,578.00	0.00
P4电脑1台	10,668.00	10,668.00	0.00
液晶电脑1套	5,852.00	5,852.00	0.00
电脑打印机软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
电脑1套	12,190.00	12,190.00	0.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
戴尔30M T 电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能 L B P 2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
启天联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
退管站电脑1台	4,335.00	4,335.00	0.00
计生电脑1台	4,190.00	4,190.00	0.00
启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
惠普打印机1台	2,000.00	2,000.00	0.00
台式电脑2台	7,600.00	7,600.00	0.00
成教爱普生投影仪1套	7,300.00	7,300.00	0.00
成教戴尔笔记本电脑1台	4,399.00	4,399.00	0.00
联想T4900V电脑1台	3,499.00	3,499.00	0.00
T4900V联想电脑3台	12,600.00	12,600.00	0.00
佳能打印机2台	2,200.00	2,200.00	0.00
富士施乐传真机1台	1,960.00	1,611.52	348.48
计生用电脑一台	3,220.00	2,485.24	734.76
综合大厅电脑1套	4,389.00	2,945.58	1,443.42
综合大厅打印复印机1台	1,628.00	1,092.52	535.48
综合大厅针式打印机1台	2,678.00	1,797.36	880.64
财务室用电脑1套	3,750.00	2,516.72	1,233.28
食品药品工作站台式电脑1台	5,230.00	3,509.84	1,720.16
食品药品工作站打印机1台	2,640.00	1,771.88	868.12
文化室电脑2套	15,600.00	10,469.08	5,130.92
电脑主机1台	2,380.00	1,477.64	902.36
财务室用电脑主机一台	4,150.00	2,367.80	1,782.20
两委用联想T4900d+20寸 13/7100 8G一台	4,250.00	2,424.76	1,825.24

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
行政大厅用联想电脑M400K I3+20寸2台	8,300.00	4,735.16	3,564.84
良田S1000A3 高拍仪1台	1,350.00	770.28	579.72
计生用联想电脑M4900K I3+20寸2台	8,300.00	4,735.16	3,564.84
残疾人专职委员用联想电脑M4900K I3+20寸	8,300.00	4,735.16	3,564.84
二楼书记办公室台式电脑一台	4,000.00	1,880.16	2,119.84
联想电脑一部（计生办公室用）	4,680.00	2,199.84	2,480.16
京瓷复印机	29,160.00	9,477.00	19,683.00
组装主机一台	2,255.00	657.65	1,597.35
组装电脑一套	5,770.00	1,682.80	4,087.20
联想笔记本电脑	2,600.00	736.78	1,863.22
爱普生打印机	1,450.00	398.64	1,051.36
联想一体式电脑	5,750.00	1,581.36	4,168.64
佳能打印机	1,550.00	426.36	1,123.64
联想台式电脑	18,280.00	1,182.39	17,097.61
华为笔记本电脑	5,999.00	1,549.69	4,449.31
台式联想电脑	4,350.00	1,123.75	3,226.25
联想台式电脑（启天）	4,000.00	999.90	3,000.10
戴尔电脑	4,000.00	899.91	3,100.09
爱普生L3119彩色打印机	1,380.00	299.00	1,081.00
佳能2900+激光打印机	1,550.00	335.92	1,214.08
爱普生L130彩色打印机	1,060.00	229.58	830.42
惠普M254dw彩色打印机	3,690.00	799.50	2,890.50
联想电脑台式M730E	26,150.00	5,665.92	20,484.08
京瓷KYOCERA复印机	13,980.00	3,029.00	10,951.00
戴尔电脑 1台	4,500.00	975.00	3,525.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
华为笔记本	5,490.00	1,098.00	4,392.00
戴尔台式电脑	9,200.00	1,840.08	7,359.92
联想电脑T4900KI5型	4,350.00	797.50	3,552.50
清华同方台式电脑	3,787.00	662.76	3,124.24
监控系统1套	12,080.00	2,013.40	10,066.60
联想启天台式电脑	59,520.00	8,432.00	51,088.00
惠普154A彩色打印机	2,500.00	354.11	2,145.89
柯尼卡美能达复印机	13,500.00	1,912.50	11,587.50
华为交换机	2,880.00	408.00	2,472.00
监控设备3套	3,921.00	490.05	3,430.95
I310105台式电脑	4,100.00	512.55	3,587.45
戴尔台式电脑SE2	4,100.00	136.68	3,963.32
其他设备	261,523.00	103,395.29	158,127.71
电视机1台	1,380.00	1,380.00	0.00
液晶电视1台	18,800.00	18,800.00	0.00
复印机1台	8,500.00	8,500.00	0.00
佳能摄像机1台	3,500.00	3,500.00	0.00
康佳智能电视1台	3,499.00	3,499.00	0.00
三星电视机1台	1,999.00	1,643.59	355.41
功放机1台	2,148.00	1,441.68	706.32
食品药品工作站录像机1台	2,690.00	1,805.36	884.64
监控视频一套	17,000.00	10,553.44	6,446.56
复印机一台/京瓷FS~6625MFP	17,580.00	10,029.76	7,550.24
LED屏	3,006.00	1,714.84	1,291.16
社区简易仓库	49,952.00	14,195.60	35,756.40

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇北村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
点钞机	1,700.00	799.20	900.80
抽湿机(档案室使用)	2,800.00	1,175.76	1,624.24
相机	13,460.00	5,652.04	7,807.96
康艺点钞机	1,900.00	601.54	1,298.46
富士通打印机	1,800.00	450.00	1,350.00
爱普生打印机2	1,500.00	337.50	1,162.50
得胜会议话筒	3,090.00	669.50	2,420.50
8路调音台	1,930.00	385.92	1,544.08
指纹保险柜	1,800.00	345.00	1,455.00
惠普激光打印机	2,520.00	483.00	2,037.00
不锈钢雨棚	96,119.00	15,218.81	80,900.19
爱普生扫描仪	2,850.00	213.75	2,636.25
综合办公设备	172,220.20	34,993.73	137,226.47
高拍仪1台	3,076.00	2,064.16	1,011.84
服务评价器1个	504.00	338.20	165.80
查询终端机	14,102.00	9,463.52	4,638.48
身份证阅读器1台	2,730.00	1,831.88	898.12
高清摄像头1个	367.00	246.50	120.50
警翼F2执法记录仪	6,300.00	1,732.50	4,567.50
网格中心监控系统	95,353.20	13,508.37	81,844.83
天翼大喇叭智能音箱平台	49,788.00	5,808.60	43,979.40
办公家具	118,066.00	19,187.90	98,878.10
1.8米班台	1,680.00	350.00	1,330.00
沙发2000*800*780	1,500.00	312.50	1,187.50
屏风组合台1220/550	5,500.00	1,145.75	4,354.25

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
屏风组合台1440/550	3,840.00	800.00	3,040.00
六人工作台	4,380.00	912.50	3,467.50
2.2米台	5,850.00	1,218.75	4,631.25
1+1+3沙发	3,000.00	625.00	2,375.00
三人位沙发	1,480.00	308.25	1,171.75
3.2米会议台	2,680.00	558.25	2,121.75
四人位屏风组合台	2,900.00	604.25	2,295.75
办公桌椅	810.00	283.50	526.50
高椅	510.00	178.50	331.50
1.8米会议桌	24,435.00	3,461.54	20,973.46
1.4米会议桌	2,250.00	318.75	1,931.25
1.2米会议桌	9,520.00	1,348.61	8,171.39
主席台椅	4,221.00	597.89	3,623.11
培训椅	18,960.00	2,686.00	16,274.00
会议台	8,180.00	1,158.89	7,021.11
演讲台	1,210.00	171.36	1,038.64
会议椅	9,300.00	1,317.50	7,982.50
屏风办公台	3,100.00	439.11	2,660.89
铁文件柜	2,760.00	391.00	2,369.00
公益用	16,774,577.29	3,026,647.79	13,747,929.50
建筑物(公益)	11,140,934.12	2,589,374.42	8,551,559.70
七村小学	2,990,601.69	1,076,616.60	1,913,985.09
七村小学教学楼扩建	2,598,126.46	553,217.88	2,044,908.58
老人活动楼	234,462.16	81,160.00	153,302.16
幼儿园重建	2,800,973.02	540,187.65	2,260,785.37

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
卫生站	766,580.00	128,128.39	638,451.61
七村小学室内篮球场	1,587,469.99	204,103.30	1,383,366.69
抗震示范亭	92,720.80	5,960.60	86,760.20
七村村标	70,000.00	0.00	70,000.00
公共设施	4,492,979.50	374,313.37	4,118,666.13
永泰厂边水泥路	249,630.02	89,153.60	160,476.42
朗围木豆桥	168,000.00	64,615.40	103,384.60
低扬程2套	12,400.00	12,400.00	0.00
水泵3套	37,500.00	37,125.00	375.00
永祥站低扬程泵站	44,000.00	24,750.00	19,250.00
大有队水泵1台	4,000.00	3,600.00	400.00
14ZLB100泵及电机1套	13,400.00	10,720.00	2,680.00
20ZLBY118泵及电机1套	11,700.00	9,360.00	2,340.00
永祥水泵及电机2套	23,600.00	16,520.00	7,080.00
大利水泵及电机1套	11,800.00	8,260.00	3,540.00
顷二泵站	52,550.00	36,785.00	15,765.00
朗围队水泵电机2套	27,000.00	18,900.00	8,100.00
五顷泵站	58,268.80	4,495.02	53,773.78
文化室配套设施	11,430.00	3,429.00	8,001.00
三塔围泵站	285,389.06	11,007.87	274,381.19
垃圾斗2个	9,840.00	3,000.00	6,840.00
大有水泵一套	12,500.00	1,250.00	11,250.00
低扬程泵站	122,775.00	18,942.48	103,832.52
垃圾车2台	5,160.00	0.00	5,160.00
临时垃圾站	176,173.00	0.00	176,173.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
垃圾站	460,894.15	0.00	460,894.15
大利队泵站1	299,628.87	0.00	299,628.87
仔围队泵站1	264,198.09	0.00	264,198.09
果子队泵站	278,116.42	0.00	278,116.42
大利泵站	263,265.62	0.00	263,265.62
永祥泵站	242,951.80	0.00	242,951.80
蕉围泵站	240,949.15	0.00	240,949.15
大有队泵站水泵电机一套	14,000.00	0.00	14,000.00
五顷队水泵一台	18,400.00	0.00	18,400.00
村村通视频监控系统	298,724.80	0.00	298,724.80
中一泵站	205,167.62	0.00	205,167.62
道路亮化工程	264,505.93	0.00	264,505.93
太阳能充电型移动交通灯	38,000.00	0.00	38,000.00
三轮摩托车	8,000.00	0.00	8,000.00
执法无人机及记录仪	28,725.00	0.00	28,725.00
萌围队14吋抽水泵	10,866.00	0.00	10,866.00
充气式救生艇	5,000.00	0.00	5,000.00
嘉陵汽油发电机	5,600.00	0.00	5,600.00
垃圾站不锈钢电控门3套	24,717.17	0.00	24,717.17
本田消防泵	9,000.00	0.00	9,000.00
七村微型消防站升级改造工程	73,043.00	0.00	73,043.00
文化室不锈钢子母门	3,680.00	0.00	3,680.00
坑冲街不锈钢围栏工程	98,430.00	0.00	98,430.00
其他资产(公益)	1,110,742.04	62,960.00	1,047,782.04
五羊摩托车2台	24,400.00	24,400.00	0.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
LJ2022骑马机1台	880.00	880.00	0.00
LJ2021太空漫步机1套	880.00	880.00	0.00
LJ2023三位转腰器1套	1,340.00	1,340.00	0.00
LJ2035三位漫步机1套	2,300.00	2,300.00	0.00
LJ2030蹬力训练器1套	4,100.00	4,100.00	0.00
LJT2051乒乓球台1张	2,500.00	2,500.00	0.00
2610热烟雾机1台	16,500.00	16,500.00	0.00
背式喷雾器1台	7,600.00	7,600.00	0.00
安监尼康数码相机1台	2,460.00	2,460.00	0.00
消防站不锈钢柜一批	8,600.00	0.00	8,600.00
电动巡逻车1部	38,000.00	0.00	38,000.00
无线电对讲系统设备	79,100.00	0.00	79,100.00
锐骐6柴油皮卡1部	112,800.00	0.00	112,800.00
巡查违建行为车辆	96,500.00	0.00	96,500.00
东风多利卡洒水车	133,000.00	0.00	133,000.00
美国金鹰烟雾机	19,680.00	0.00	19,680.00
手持式对讲机	5,940.00	0.00	5,940.00
解放牌自卸车	74,680.00	0.00	74,680.00
现代割草机	1,600.00	0.00	1,600.00
绿篱修花草机	2,250.00	0.00	2,250.00
按摩椅	8,160.00	0.00	8,160.00
创维电视机	5,000.00	0.00	5,000.00
惠普黑白打印机	1,080.00	0.00	1,080.00
惠普彩色打印机	4,200.00	0.00	4,200.00
江特牌绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
短油锯	3,600.00	0.00	3,600.00
南师电动三轮车	4,300.00	0.00	4,300.00
金诺普按摩椅	10,360.00	0.00	10,360.00
集装箱	47,880.00	0.00	47,880.00
消防头盔	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒	2,100.00	0.00	2,100.00
电动三轮车	4,300.00	0.00	4,300.00
新大华油锯	4,150.00	0.00	4,150.00
农田标准化看护房	31,960.00	0.00	31,960.00
五菱电动小车	38,800.00	0.00	38,800.00
垃圾斗	8,500.00	0.00	8,500.00
丸景割草机	2,580.00	0.00	2,580.00
割草机	4,600.00	0.00	4,600.00
五菱牌电动轿车	85,492.04	0.00	85,492.04
高枝剪	2,950.00	0.00	2,950.00
惠普彩色激光打印机	3,950.00	0.00	3,950.00
爱普生针式打印机	1,990.00	0.00	1,990.00
飞利浦电视机	1,700.00	0.00	1,700.00
治保室监控一套	6,201.63	0.00	6,201.63
文化室监控一套	2,100.00	0.00	2,100.00

单位负责人：吴丽君

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：冯华轮

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	36,452,394.80	2,000.00	36,450,394.80			
在建工程-生产经营用						0.00	349,097.88	0.00	349,097.88			
在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-生产经营用-神利路旁七村62亩填土工程						0.00	17,573.09	0.00	17,573.09			
在建工程-生产经营用-七村市场环境升级改造工程						0.00	192,524.79	0.00	192,524.79			
在建工程-管理用						0.00	939,782.10	0.00	939,782.10			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-管理用-一楼警务室改造工程						0.00	152,023.79	0.00	152,023.79			
在建工程-管理用-七村三楼会议室装修工程						0.00	183,526.48	0.00	183,526.48			
在建工程-公益用						0.00	35,163,514.82	2,000.00	35,161,514.82			
在建工程-公益用-文化健身广场						0.00	923,069.43	0.00	923,069.43			
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-其他费用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场						0.00	923,069.43	0.00	923,069.43			

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-七村小学文化室						0.00	8,450.00	0.00	8,450.00			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,101,388.15	0.00	4,101,388.15			
在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程						0.00	647,858.76	0.00	647,858.76			
在建工程-公益用-七村社区整治规划编制						0.00	441,000.00	0.00	441,000.00			
在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费						0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			
在建工程-公益用-东灌河大队段排污渠改造工程						0.00	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程						0.00	350,143.90	0.00	350,143.90			
在建工程-公益用-七村委员会线路整治项目						0.00	136,277.00	0.00	136,277.00			
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程						0.00	2,188,119.79	0.00	2,188,119.79			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						0.00	10,046,555.54	0.00	10,046,555.54			
在建工程-公益用-七村荫围队、坑冲队排水设施整治工程						0.00	1,491,243.55	0.00	1,491,243.55			
在建工程-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程						0.00	155,361.00	0.00	155,361.00			
在建工程-公益用-七村小学门卫室门楼外观改造工程						0.00	286,760.64	0.00	286,760.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款						0.00	2,469,380.90	0.00	2,469,380.90			

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-七村文化活动中心建设工程						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程						0.00	203,315.33	0.00	203,315.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园项目						0.00	176,519.20	0.00	176,519.20			
在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程						0.00	285,473.94	0.00	285,473.94			
在建工程-公益用-七村美丽示范村五顷口袋公园工程						0.00	181,616.00	0.00	181,616.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程						0.00	415,611.07	0.00	415,611.07			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园工程						0.00	602,668.41	0.00	602,668.41			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场工程						0.00	442,708.91	0.00	442,708.91			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程						0.00	361,469.92	0.00	361,469.92			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程						0.00	120,696.98	0.00	120,696.98			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设工程						0.00	346,044.04	0.00	346,044.04			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程						0.00	113,393.38	0.00	113,393.38			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程						0.00	1,147,565.52	0.00	1,147,565.52			
在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程						0.00	559,840.00	0.00	559,840.00			
在建工程-公益用-七村文化活动中心						0.00	203,489.60	0.00	203,489.60			

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村四小园建设						0.00	461,548.47	0.00	461,548.47			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造						0.00	478,385.56	0.00	478,385.56			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有1号池塘建设工程						0.00	1,568,975.96	0.00	1,568,975.96			
在建工程-公益用-七村新建路两侧土方回填石粉工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-七村祥和街雨水修复工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有小组公厕						0.00	383,703.79	0.00	383,703.79			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道						0.00	113,210.69	0.00	113,210.69			
在建工程-公益用-七村果子街污水支管到户工程						0.00	1,279,443.96	0.00	1,279,443.96			
在建工程-公益用-七村市场环境升级改造工程						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
在建工程-公益用-七村大有泵站改造						0.00	460,009.19	0.00	460,009.19			
在建工程-公益用-七村小学建筑物办房产证						0.00	8,801.00	0.00	8,801.00			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：阮秋霞

财务负责人：阮秋霞

民主理财小组：阮秋霞

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	632,440.16	0.00	632,440.16
干部	550,547.35	0.00	550,547.35
干部奖金	550,547.35	0.00	550,547.35
管理和固定人员	81,892.81	0.00	81,892.81
经济社长	17,550.00	0.00	17,550.00
离任干部奖金	62,126.81	0.00	62,126.81
监督委员会成员补贴	2,216.00	0.00	2,216.00
专项应付款	27,302,607.39	25,055.96	27,277,551.43
上级拨款	26,009,362.10	3,600.00	26,005,762.10
市级	26,910.40	0.00	26,910.40
坦洲镇农业农村局	26,910.40	0.00	26,910.40
生态补偿专项资金	26,910.40	0.00	26,910.40
镇级	25,982,451.70	3,600.00	25,978,851.70
坦洲镇公共服务办公室	39,600.00	3,600.00	36,000.00
残疾人专职委员工资及奖金	29,600.00	3,600.00	26,000.00
避护场所专项经费	5,000.00	0.00	5,000.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
人力资源和社会保障局	2,076,971.00	0.00	2,076,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
第九批次城镇建设用地项目征地农民养老保障费	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00
第五十七批次城镇建设用地项目征地农民养老保障费	9,000.00	0.00	9,000.00
坦洲镇发展改革和统计局	2,400.00	0.00	2,400.00
全国人口普查员流量补助	2,400.00	0.00	2,400.00
坦洲镇农业农村局	20,894,665.63	0.00	20,894,665.63
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	133,308.02	0.00	133,308.02
七村下三队村路硬底化工程	249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程	9,040,541.97	0.00	9,040,541.97
农村问题厕所整改督办落实工作经费	6,000.00	0.00	6,000.00
七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款	186,710.69	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村顷二桥边口袋公园项目款	181,466.74	0.00	181,466.74

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款	124,031.94	0.00	124,031.94
七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款	427,456.15	0.00	427,456.15
七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园项目款	619,747.80	0.00	619,747.80
七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场项目款	455,295.80	0.00	455,295.80
七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款	371,794.66	0.00	371,794.66
七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台	116,544.72	0.00	116,544.72
七村美丽宜居示范村大有街垃圾分类收集设施	1,632.00	0.00	1,632.00
七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造	492,165.97	0.00	492,165.97
七村美丽宜居示范村四小园建设	474,710.08	0.00	474,710.08
七村美丽宜居示范村党建宣传标识标牌建设	355,986.04	0.00	355,986.04
七村美丽宜居示范村大有1号池塘	1,614,106.81	0.00	1,614,106.81
七村美丽宜居示范村儿童公园	1,180,379.53	0.00	1,180,379.53
七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道	116,329.19	0.00	116,329.19
七村美丽宜居示范村大有小组公厕	394,827.80	0.00	394,827.80
农村公厕奖补资金	189,636.76	0.00	189,636.76
七村果子街污水支管到户工程	1,279,443.96	0.00	1,279,443.96
七村坑冲街雨污分流工程	2,188,119.79	0.00	2,188,119.79
七村社区线路整治项目	114,760.00	0.00	114,760.00
七村大有队泵站改造工程	471,050.02	0.00	471,050.02
美丽乡村指数测评专项资金	97,298.00	0.00	97,298.00
耕地恢复经费	2,300.00	0.00	2,300.00
农村公厕管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
坦洲镇人民政府	2,202,315.24	0.00	2,202,315.24
七村东灌河大利队段排污渠改造工程	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24
综合网格化购置电动巡逻车经费	91,700.00	0.00	91,700.00
坦洲大道项目征地拆迁工作经费	278,200.00	0.00	278,200.00
坦洲镇食品药品监督所	10,600.00	0.00	10,600.00
食品药品安全进社区工作经费	10,600.00	0.00	10,600.00
坦洲应急管理局	3,600.00	0.00	3,600.00
安全生产网格化工作经费	3,600.00	0.00	3,600.00

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
坦洲镇妇女联合会	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女微家活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
坦洲镇退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00
重点优抚对象春节座谈会及慰问经费	0.00	0.00	0.00
中山市公安局坦洲分局	175,136.80	0.00	175,136.80
社区网格化服务管理工作经费	175,136.80	0.00	175,136.80
中山市卫生康局坦洲分局	28,826.70	0.00	28,826.70
大规模核酸检测工作经费	28,826.70	0.00	28,826.70
工业信息和科技商务局	35,754.00	0.00	35,754.00
坦洲镇促上规上限专项经费	35,754.00	0.00	35,754.00
城市更新和建设服务中心	511,582.33	0.00	511,582.33
拆迁户安置用地未办证补偿款	23,333.33	0.00	23,333.33
坦洲大道项目七村荫围队地上建筑物附着物补偿款	352,863.00	0.00	352,863.00
坦洲大道项目七村顷九队地上附着物补偿款	51,642.00	0.00	51,642.00
坦洲大道项目七村上三队地上附着物补偿款	83,744.00	0.00	83,744.00
其他	1,293,245.29	21,455.96	1,271,789.33
生产队水利设施款	1,293,245.29	21,455.96	1,271,789.33
递延收入	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80
其他	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80
宽锐物业管理有限公司	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80

单位负责人：陈永强

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华光

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	578.75
	合 计			/	

单位负责人：

陈永河

财务负责人：

陶秋霞

民主理财小组：

汤华光
陈永河
陈永河
陈永河

制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	16,507,148.72
1	付环卫组2023年1月份工资	2023-02-01	0.00	13,315.84	16,493,832.88
2	付中山市中坦测绘工程有限公司社区土地测量费/七村小学旁顷二段土地55.9230亩	2023-02-02	0.00	8,090.00	16,485,742.88
3	付中山市中坦测绘工程有限公司社区土地测量费/七村小学后顷二段土地办证用途/19.0530亩	2023-02-02	0.00	2,756.00	16,482,986.88
4	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年社区老人意外保险费/银龄安康行动	2023-02-02	0.00	17,860.00	16,465,126.88
5	付中山市坦洲供销社生产资料经理部购买草药费用	2023-02-03	0.00	4,680.00	16,460,446.88
6	付马带许/果子队死亡遗体火化补助款	2023-02-03	0.00	1,000.00	16,459,446.88
7	付谭惠连/坑冲队死亡遗体火化补助款	2023-02-03	0.00	1,000.00	16,458,446.88
8	付2023年春季征兵体检（初检）补助/账号错误再支付	2023-02-06	0.00	400.00	16,458,046.88
9	付2023年春季征兵体检补助款/市检三次	2023-02-06	0.00	600.00	16,457,446.88
10	付黄汉明/城管2022年度奖金/余数	2023-02-06	0.00	3,300.00	16,454,146.88
11	付梁旺生2022年度奖金/余数	2023-02-06	0.00	3,300.00	16,450,846.88
12	付何华耀2022年征地拆迁工作加班费/账号错误再支付	2023-02-06	0.00	310.00	16,450,536.88
13	付李秀/低保户2023年春节慰问金/账号错误再支付	2023-02-06	0.00	300.00	16,450,236.88
14	付刘金彩2022年度党内关怀慰问金/账号错误再支付	2023-02-06	0.00	1,200.00	16,449,036.88
15	付梁华新/下三队死亡遗体火化补助款	2023-02-06	0.00	1,000.00	16,448,036.88
16	付黄连好/永祥队死亡遗体火化补助款	2023-02-06	0.00	1,000.00	16,447,036.88
17	收珠海市凯旋电源科技有限公司厂房租赁合同押金	2023-02-06	4,000.00	0.00	16,451,036.88
18	付中山市坦洲镇愚墨斋书画院社区“福送万家”迎新春赠春联活动费用	2023-02-07	0.00	685.00	16,450,351.88
19	付中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行社区抽水站及路灯维修费	2023-02-08	0.00	1,159.48	16,449,192.40
20	付中山市坦洲镇三星五金门窗经销部南祥队抽水站闸门维修费	2023-02-08	0.00	350.00	16,448,842.40
21	付中山市中坦测绘工程有限公司社区七村大道七村小学旁土地测绘费/办证用途	2023-02-08	0.00	9,309.00	16,439,533.40
22	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料标识牌制作费/禁止停车、禁止倒垃圾	2023-02-08	0.00	2,180.00	16,437,353.40
23	付中山市金马广告有限公司2022年12月20日疫苗接种帐篷租赁费/疫情防控	2023-02-08	0.00	1,176.00	16,436,177.40
24	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作费/荣誉证书	2023-02-08	0.00	380.00	16,435,797.40
25	付辛启河/南围队2022年度抽水工资	2023-02-08	0.00	3,200.00	16,432,597.40
26	付中山华顺建筑有限公司大有队排洪渠化粪池维修费	2023-02-08	0.00	2,250.00	16,430,347.40
27	付吴旭明五顷队抽水泵站垃圾清理费	2023-02-08	0.00	540.00	16,429,807.40
28	收林稿2023年1-6月份地租	2023-02-08	26,352.00	0.00	16,456,159.40
29	收中山市海鹏鞋材有限公司2023年1-6月份厂租	2023-02-08	27,600.00	0.00	16,483,759.40
30	付李旺/顷九队死亡遗体火化补助款	2023-02-09	0.00	1,000.00	16,482,759.40
31	付蔡锦基/仔围队2022年度抽水工资	2023-02-09	0.00	6,000.00	16,476,759.40

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付吴林森/五顷队死亡遗体火化补助款	2023-02-09	0.00	1,000.00	16,475,759.40
33	收中山市洲林木业有限公司2023年1-2月份地租	2023-02-09	14,444.80	0.00	16,490,204.20
34	付2023年2月份住房公积金	2023-02-10	0.00	28,800.00	16,461,404.20
35	收农商行退回征兵体检补助/账号错误退回	2023-02-10	400.00	0.00	16,461,804.20
36	付2023年春季征兵体检补助/账号错误再支付	2023-02-10	0.00	400.00	16,461,404.20
37	付梁润林/木桓队2022年度抽水工资	2023-02-10	0.00	3,900.00	16,457,504.20
38	付吴少容/顺利队死亡遗体火化补助款	2023-02-10	0.00	1,000.00	16,456,504.20
39	项目七村南围队地上建筑物附着物补偿款（抽水站	2023-02-10	352,863.00	0.00	16,809,367.20
40	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心坦洲大道项目七村顷九队地上附着物（混凝土道路）补偿款	2023-02-10	51,642.00	0.00	16,861,009.20
41	项目七村上三队地上附着物补偿款（混凝土道路及排水渠）	2023-02-10	83,744.00	0.00	16,944,753.20
42	收陈容坤/顷九队道路维护保证金/大有街223号	2023-02-10	5,000.00	0.00	16,949,753.20
43	收中山天通打印机耗材有限公司厂房租赁合同押金	2023-02-10	150,000.00	0.00	17,099,753.20
44	收中山市坦洲镇梦幻影城卡拉OK西餐厅2022年11-12月份部分租金	2023-02-13	33,000.00	0.00	17,132,753.20
45	收中山市飞堡航空科技有限公司2022年10-12月份厂租	2023-02-13	136,872.00	0.00	17,269,625.20
46	付两委人员2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	32,259.52	17,237,365.68
47	付工作人员2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	61,855.52	17,175,510.16
48	付吴赐麟2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	3,359.76	17,172,150.40
49	付治保组人员2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	66,564.96	17,105,585.44
50	付吴北好/老人中心2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	1,200.00	17,104,385.44
51	付邓浩源/残疾人专职委员2023年2月份工资	2023-02-13	0.00	3,199.76	17,101,185.68
52	收张善毓2023年1月份地租	2023-02-13	71,656.20	0.00	17,172,841.88
53	收中山市坦洲镇天通打印机耗材有限公司2023年1月份厂租	2023-02-13	30,089.00	0.00	17,202,930.88
54	收张育青2023年1月份地租	2023-02-13	13,369.00	0.00	17,216,299.88
55	收中山市天通打印机耗材有限公司2023年1月份厂租	2023-02-13	96,740.50	0.00	17,313,040.38
56	收中山市金帝城置业开发有限公司2023年2月份地租	2023-02-13	92,594.50	0.00	17,405,634.88
57	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品及配件费用	2023-02-14	0.00	1,390.00	17,404,244.88
58	付2022年中山市“乡村振兴杯”村居男子篮球联赛经费	2023-02-14	0.00	10,000.00	17,394,244.88
59	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年12月份租金	2023-02-14	225,833.33	0.00	17,620,078.21
60	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年12月份租金	2023-02-14	22,583.34	0.00	17,642,661.55
61	收中山市美顺激光雕刻有限公司2023年2月份厂租	2023-02-14	46,620.00	0.00	17,689,281.55
62	收坦洲镇退役军人服务中心2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费/9人	2023-02-14	1,350.00	0.00	17,690,631.55
63	付郑明光等6人2022年度考核评优奖励	2023-02-15	0.00	18,000.00	17,672,631.55

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付刘炳坤/顷二队2022年度抽水工资	2023-02-15	0.00	1,500.00	17,671,131.55
65	收中山市天通打印机耗材有限公司厂房租赁合同押金	2023-02-15	80,000.00	0.00	17,751,131.55
66	收中山市天通打印机耗材有限公司厂房租赁合同押金	2023-02-15	50,000.00	0.00	17,801,131.55
67	收中山市仕合五金制品厂2023年1月份厂租	2023-02-15	51,985.00	0.00	17,853,116.55
68	收中山市维泰塑料有限公司2023年2月份厂租	2023-02-15	46,930.00	0.00	17,900,046.55
69	付中山市天通打印机耗材有限公司退回租赁合同押金	2023-02-16	0.00	210,000.00	17,690,046.55
70	付欧良/新队死亡遗体火化补助款	2023-02-16	0.00	1,000.00	17,689,046.55
71	付社区监督委员会人员2023年1-2月份待遇补贴	2023-02-16	0.00	1,703.04	17,687,343.51
72	收珠海市凯旋电源科技有限公司2023年1月份厂租	2023-02-16	4,466.00	0.00	17,691,809.51
73	收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年七村残疾人协会经费	2023-02-16	5,000.00	0.00	17,696,809.51
74	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心七村金康街拆迁户安置用地未办证补偿款/3户	2023-02-16	23,333.33	0.00	17,720,142.84
75	付中山市坦洲镇壹安五金经营部七村永新街顷二队维修线路工程款	2023-02-17	0.00	1,971.52	17,718,171.32
76	收中山市坦洲镇梦幻影城卡拉OK西餐厅2022年12月份房租	2023-02-20	27,006.00	0.00	17,745,177.32
77	府关于中山市2021年度第九批次城镇建设用地项目征地农民养老保险费(33-2020-0114)	2023-02-20	1,008,000.00	0.00	18,753,177.32
78	府关于中山市2021年度第九批次城镇建设用地项目征地农民养老保险费(33-2020-0115)	2023-02-20	1,044,000.00	0.00	19,797,177.32
79	府关于中山市2020年度第五十七批次城镇建设用地项目征地农民养老保险费(33-2017-0062地块)	2023-02-20	9,000.00	0.00	19,806,177.32
80	付陈紫爱/蕉围队退回租地合同押金/合同到期	2023-02-21	0.00	30,000.00	19,776,177.32
81	收中山市海杰金属制品有限公司2022年11月份厂租	2023-02-21	19,555.00	0.00	19,795,732.32
82	收周毅明2023年1月份房租	2023-02-21	135,940.74	0.00	19,931,673.06
83	收中山市润凯制衣有限公司2023年2月份厂租	2023-02-21	63,001.00	0.00	19,994,674.06
84	付2023年2月份电话费	2023-02-24	0.00	3,132.56	19,991,541.50
85	付2023年2月份电费/办公室、服务中心	2023-02-24	0.00	2,890.64	19,988,650.86
86	付2023年2月份电费/路灯	2023-02-24	0.00	5,443.60	19,983,207.26
87	付2023年2月份电费/农业生产	2023-02-24	0.00	4,806.48	19,978,400.78
88	收中山市海杰金属制品有限公司2022年12月份厂租	2023-02-24	19,555.00	0.00	19,997,955.78
89	收中山市鑫亚电子有限公司2023年2月份厂租	2023-02-24	2,503.00	0.00	20,000,458.78
90	收中山市天通打印机耗材有限公司2023年2月份厂租	2023-02-24	96,740.50	0.00	20,097,199.28
91	收坦洲镇农业农村局下拨支持农村公厕管护经费	2023-02-24	9,200.00	0.00	20,106,399.28
92	付环卫工人2023年2月份工资	2023-02-24	0.00	13,315.84	20,093,083.44
93	收中山市隆利纸品有限公司2023年1月份厂租	2023-02-27	67,473.00	0.00	20,160,556.44
94	付2023年2月份电视收视费	2023-02-27	0.00	105.00	20,160,451.44
95	付中国移动中山分公司2023年1月电信服务费/贝佳财务专线	2023-02-27	0.00	200.00	20,160,251.44

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收梁君孟2023年1-2月份地租	2023-02-27	54,432.00	0.00	20,214,683.44
97	收朱光程/二楼2022年12月份厂租	2023-02-27	3,640.00	0.00	20,218,323.44
98	收董秀莹2023年2月份地租	2023-02-27	44,595.00	0.00	20,262,918.44
99	收董秀莹2023年2月份厂租	2023-02-27	24,480.00	0.00	20,287,398.44
100	收国家税务总局中山坦洲分局2022年度房产税减免退税费	2023-02-27	1,146,210.03	0.00	21,433,608.47
101	收李文艺2023年2月份房租	2023-02-27	11,480.00	0.00	21,445,088.47
102	收2022年度个人所得税手续费	2023-02-28	18.72	0.00	21,445,107.19
103	收张育青2023年2月份地租	2023-02-28	13,369.00	0.00	21,458,476.19
104	收中山市大通打印机耗材有限公司2023年2月份厂租	2023-02-28	30,089.00	0.00	21,488,565.19
105	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2023年2月份地租	2023-02-28	1,331.00	0.00	21,489,896.19
106	收中山华粤金属制品有限公司2023年1月份厂租	2023-02-28	20,204.00	0.00	21,510,100.19
107	收中山市绍荣电子有限公司2023年1月份厂租	2023-02-28	61,448.00	0.00	21,571,548.19
108	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2023年2月份厂租	2023-02-28	12,351.00	0.00	21,583,899.19
109	收中山市泽成印刷有限公司2023年2月份厂租	2023-02-28	9,621.00	0.00	21,593,520.19
110	收中山旺铝鞋业有限公司2023年2月份厂租	2023-02-28	42,887.00	0.00	21,636,407.19
111	收中山市隆信塑胶制品有限公司2023年1月份厂租	2023-02-28	49,780.00	0.00	21,686,187.19
112	收中山市鸿森电子有限公司2023年1-2月份厂租	2023-02-28	236,400.00	0.00	21,922,587.19
113	付2023年1月份增值税、房产税、附加费及个税	2023-02-28	0.00	14,044.91	21,908,542.28
114	付付银行手续费	2023-02-28	0.00	25.00	21,908,517.28
115	付2023年2月份社保基金	2023-02-28	0.00	59,081.80	21,849,435.48
116	付2023年2月份水费、污水处理费及垃圾费	2023-02-28	0.00	734.42	21,848,701.06
合 计			6,012,777.99	671,225.65	

单位负责人：阿华

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华轮
陈华
陈华

制表人：吴丽君