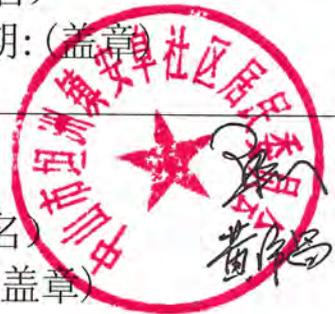


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2023. 8. 10
公开时间	2023. 8. 10	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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	2023年7月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	<p>1、安阜社区居务公开审查审核表；</p> <p>2、安阜社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表；</p> <p>3、安阜社区资产负债表；</p> <p>4、安阜社区收益及收益分配表；</p> <p>5、安阜社区财务收支情况公布表；</p> <p>6、安阜社区应收款明细表；</p> <p>7、安阜社区应付款明细表；</p> <p>8、安阜社区现金收支明细表；</p> <p>9、安阜社区银行收支明细表；</p> <p>10、安阜社区固定资产明细表；</p> <p>11、安阜社区在建工程明细表；</p> <p>12、安阜社区借款及其他负债明细表；</p> <p>13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表；</p> <p>14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表；</p>				
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 2023 年 7 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：2023 年 8 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：282.72元；实地清点现金：282.72元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：282.72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：34,675,613.22元；
其中定期：农商银行：21,000,000元；广州银行：2,270,648.12元；建设银行：5,560,000元；
活期：农商银行：4,937,141.33元；建设银行：9,767.18元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：34,675,895.94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：相符。
- 7、本月现金收入共：2笔，15,000元；本月现金支出共：56笔，14,720.3元。
- 8、本月银行存款收入共：17笔，728,143.49元；本月银行存款支出共63笔，421,954.08元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

黄伟强

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月

单位：元

序号	拨款部门	资金科目	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	坦洲镇人民政府	241001010	珠海路征地工程经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
2	市级补助	241001029002	生态补偿修复保护补贴	2022.8		0.00	221,572.20	0.00	404,289.60	(182,717.40)	
3	应急管理分局	2410010110	安全生产网格化工作经费	2021.10、2021.11、2021.12、2021.12、		7,260.00	30,787.00	0.00	9,600.00	21,187.00	
4	应急管理分局	241001020000	避护场所物资和经费	2023.5		0.00	5,000.00	462.50	1,286.50	3,713.50	
5	消防大队	241001034001	网格员绩效奖金	2021.8、2021.12、2022.7、2022.12、		0.00	19,680.00	0.00	8,950.00	10,730.00	
6	坦洲团委	241001035001	活力在基层活动经费	2020.5		0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	
7	农业局	241001037002	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
8	农业局	241001037009	美丽宜居村建设经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
9	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2021.12、2023.6		0.00	7,265.00	0.00	3,000.00	4,265.00	
10	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2017.12、2016.11		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00	
11	农业局	241001037014	红头墩防控经费	2022.9		0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
12	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
13	农业局	241001037017	三棚小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	887,131.40	0.00	887,131.40	0.00	
14	农业局	241001037018	三合小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	786,860.73	0.00	786,860.73	0.00	
15	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2023.4		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	组办	241001039003	办公经费	2023.4		0.00	100,000.00	4,387.40	100,000.00	0.00	
17	组办	241001039005	两委干部考核奖金	2022.1		0.00	832,184.00	0.00	832,184.00	0.00	
18	组办	241001039007	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	
19	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
20	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.1		0.00	134,000.00	3,910.00	124,360.00	9,640.00	
21	公共服务办	241001041005	老人活动节活动经费	2021.11		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023.2		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
23	坦洲武装部	241001042002	民兵连规范化建设经费	2023.4		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	人社局	241001043001	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	16,148.00	0.00	16,148.00	0.00	
25	坦洲镇政府	241001044005	隆胜小组村路改造资金	2023.5		0.00	1,199,789.87	0.00	0.00	1,199,789.87	
26	妇联	241001045005	妇女微家活动经费	2021.12		0.00	1,650.00	852.30	852.30	797.70	
27	退役军人服务中心	241001046001	座谈会活动经费	2023.2		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
28	卫健分局	241001047001	建设市级健康社区经费	2021.4		0.00	58,000.00	1,670.00	32,410.49	25,589.51	
29	卫健分局	241001047003	银龄安康行动经费	2023.5		0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	
30	工信局	241001048001	促上规上专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
31	城市更新和建设服务中心	241001051001	雨污分流工程	2022.10		0.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	
32	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	
			专项应付款	小计		7,260.00	8,147,878.20	11,882.20	6,560,118.02	1,587,760.18	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈洁艳

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

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	备注
					社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,800.00	510.00	1,600.00	0.00	6,190.00	
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,680.00	510.00	1,600.00	0.00	4,670.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00	
4	何建强	党支部	2,800.00	3,580.00	510.00	1,600.00	0.00	4,270.00	
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	3,340.00	510.00	1,600.00	0.00	4,030.00	
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	1,550.00	448.63	500.00	0.00	4,401.37	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,100.00	448.63	500.00	0.00	3,951.37	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	960.00	448.63	500.00	0.00	3,811.37	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	20.00	448.63	500.00	0.00	2,871.37	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	710.00	448.63	500.00	0.00	3,561.37	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	370.00	448.63	500.00	0.00	3,221.37	
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
19	黄淑莲	卫生及防疫组副组长	3,800.00	280.00	448.63	500.00	0.00	3,131.37	
20	王新华	计生专干	3,800.00	180.00	448.63	500.00	0.00	3,031.37	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	720.00	448.63	500.00	0.00	3,571.37	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	250.00	448.63	500.00	0.00	3,101.37	
23	张志恒	治安员	3,800.00	170.00	448.63	500.00	0.00	3,021.37	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	140.00	448.63	500.00	0.00	2,991.37	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
27	陈俊仪	网格员	3,600.00	200.00	948.63		0.00	2,851.37	
28	李梓祺	网格员	3,600.00	100.00	948.63		0.00	2,751.37	
29	梁承枫	网格员	3,600.00	100.00	948.63		0.00	2,751.37	
30	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	10.00	448.63	500.00	0.00	2,861.37	
合计			107,700.00	34,450.00	15,388.49	21,200.00	0.00	105,561.51	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳




资 产 负 债 表

2023年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇安良社区居民委员会

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	36,160,904.04	34,675,895.94	短期借款	35		
其中：现金		1,661.65	282.72	应付款项	36	4,938,950.56	3,288,634.88
银行存款		36,159,242.39	34,675,613.22	应付工资	37	1,064,920.00	235,635.00
短期投资	2			应付福利费	38		-855,201.66
应收款项	5	1,339,468.57	211,114.73				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	2,669,068.22
流动资产合计	9	37,500,372.61	34,887,010.67	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	126,954.04	126,954.04	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	126,954.04	126,954.04	专项应付款	46	904,528.69	1,587,760.18
固定资产：				递延收入	47	540,152.63	20,159.93
固定资产原价	19	28,045,074.29	28,117,431.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	1,607,920.11
减：累计折旧	20	13,766,931.30	13,968,121.07	负债合计	49	7,448,551.88	4,276,988.33
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,149,310.22				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	5,306,966.92	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	19,456,277.14	公积公益金	51	24,489,589.27	24,529,164.27
无形资产：				未分配收益	52	13,576,933.42	16,669,128.05
无形资产	30	435,000.00	435,000.00				
减：无形资产累计摊销	31	25,375.00	25,375.00	所有者权益合计	53	47,471,108.89	50,602,878.52
资产总计	32	54,919,660.77	54,879,866.85	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	54,879,866.85

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：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：





收益及收益分配表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

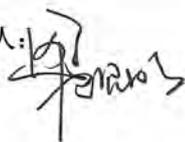
项	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	656,541.94	5,154,593.78
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	65,161.84	455,279.66
管理费用	7	153,952.16	1,092,890.83
二、经营收益	10	437,427.94	3,606,423.29
加：补助收入	12		
其他收入	13		156,953.00
减：其他支出	16	59,407.77	378,053.42
三、本年收益	20	378,020.17	3,385,322.87
收益分配			
四、本年收益	21	378,020.17	3,385,322.87
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23	748.80	-295,006.24
五、可分配收益	26		16,667,250.05
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		16,669,128.05

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕



财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	656,541.94	5,154,593.78	一、经营支出	65,161.84	455,279.66
出租收入	656,541.94	5,154,593.78	出租成本		15,791.00
厂租	269,888.80	1,544,004.40	修缮费		15,791.00
溢源磁性五金		283,968.00	经营性固定资产折旧	29,483.44	206,384.08
佰勤塑胶制品	99,388.80	248,472.00	租赁税金	35,678.40	201,134.58
吴运强		292,960.80	其他经营成本		31,970.00
周明珍		358,353.60	消防安全		31,840.00
珠海胜欧景观		19,250.00	其他		130.00
黄远锋	170,500.00	341,000.00	二、管理费支出	153,952.16	1,092,890.83
地租	350,026.14	3,334,507.93	干部报酬	30,660.00	214,060.00
郭建清	32,269.40	225,885.80	工资	20,900.00	146,300.00
范子光		36,000.00	补贴	9,760.00	67,760.00
叶超权	22,865.50	113,674.20	其他管理及固定人员	52,580.00	492,830.00
陈月明		9,782.50	办公室工作人员	48,320.00	342,160.00
陈木藤		33,348.00	工资	41,800.00	292,600.00
林耀庭		39,239.20	补助	6,520.00	49,560.00
周毅明		86,484.40	居民小组		92,000.00
中国铁塔中山		28,435.00	计生人员	8,060.00	58,670.00
梁桂明		11,550.00	工资	7,600.00	53,200.00
坦安机动车村	65,840.04	460,880.28	补助	460.00	5,470.00
三洲建材公司	229,051.20	1,374,307.20	网格员	-3,800.00	
蔡有锋		841,294.35	临时员工报酬	7,600.00	27,400.00
梁耀强		73,627.00	办公费	9,335.60	10,783.60
宿舍租金	36,627.00	268,221.45	水电费	3,435.34	11,850.68

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
佰勤塑胶制	36,627.00	113,448.00	折旧费	4,429.08	30,061.82
龚明辉		25,200.00	修缮费		450.00
溢源磁性五金		129,573.45	民主理财费用	851.52	2,980.32
电房租金		7,860.00	差旅费		2,872.00
邵德明		7,860.00	会议费		260.50
二、发包及上交收入			邮电通讯费	1,182.83	12,007.73
三、投资收益			机动车辆费	296.00	684.00
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	25.00	250.00
五、补助收入			其他费用	43,556.79	286,400.18
六、其他收入		156,953.00	医社保	19,848.29	125,442.23
存款利息收入		156,789.90	两委干部	7,280.00	48,356.00
其他		163.10	办公室人员	9,866.78	60,518.70
其他		163.10	计生人员	1,793.96	11,003.40
七、福利费收入			残疾专职委员	896.98	5,501.70
			其他人员	10.57	62.43
			退休人员补助		600.00
			宣传费	4,165.00	6,470.00
			其他	643.50	21,787.95
			住房公积金	18,700.00	130,900.00
			两委干部	11,200.00	78,400.00
			办公室人员	6,000.00	42,000.00
			计生人员	1,000.00	7,000.00
			残疾专职委员	500.00	3,500.00
			专线服务费	200.00	1,200.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	59,407.77	378,053.42
			固定资产盘亏和损失		51.87
			其他	59,407.77	378,001.55
			基本设施维护	11,860.00	13,460.00
			村路桥梁	1,600.00	1,600.00
			秀美村庄整治		1,600.00
			视频监控维护	10,260.00	10,260.00
			维修杂费	320.00	14,270.00
			路灯	2,010.66	20,832.15
			其他	980.00	17,745.00
			疫情防控工作经费		2,288.74
			创文比学赶超考评	15,200.00	73,500.00
			创文经费支出		686.00
			乡村振兴经费支出	28,740.00	201,648.42
			公厕	293.30	2,465.98
			耕读文化园	3.81	298.26
			绿化养护费		24,000.00
			民兵装备经费		6,807.00
			四、福利费支出	82,914.65	855,201.66
			烈军属优抚		14,100.00
			困难户补助		12,600.00
			治安	66,089.32	320,149.01
			工资补助	38,200.00	233,205.51
			住房公积金	4,000.00	19,000.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			社保	8,072.82	42,644.70
			费用	15,816.50	25,298.80
			征兵民兵		12,173.00
			环境卫生	4,740.00	57,733.00
			教育及学校幼儿园补		23,184.00
			其他		23,184.00
			老人和敬老院补助		215,808.00
			文娱体育		117,669.51
			殡改	2,000.00	9,000.00
			慰问金		57,300.00
			消防	1,485.00	2,077.00
			城管	7,291.90	8,991.90
			其他福利费支出	1,308.43	4,416.24
			卫生站	1,308.43	4,416.24
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		72,357.00
			管理用		8,982.00
			电脑设备		-13,545.00
			金长城电脑1		-7,880.00
			佳能4650打印		-2,250.00
			电脑1台		-4,990.00
			计生用电脑1		-4,950.00
			佳能LBP2900		-930.00
			计生办笔记		-2,745.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电脑主机2台		-3,400.00
			飞利浦23.8寸		850.00
			技嘉RIX2060		2,300.00
			飞利浦23.8寸		1,700.00
			华硕H610主机		5,600.00
			ADC24寸液晶		850.00
			华硕G7400电		2,300.00
			其他办公设备		22,527.00
			TCL电视音响		-3,474.00
			TCL37寸液晶		-3,300.00
			TCL32F3800A		-1,799.00
			集装箱		29,640.00
			储物柜		1,460.00
			公益用		63,375.00
			福利设施		58,175.00
			五昌小组篮球		58,175.00
			其他		5,200.00
			警卫室钢化玻		5,200.00
收入合计	656,541.94	5,311,546.78	支出合计	361,436.42	2,853,782.57

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕




应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

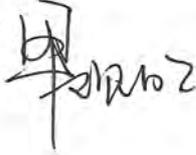
单位名称	应收金额	本期收回	本期末收
应收款	287,461.30	76,346.57	211,114.73
水电费	122,066.24	42,340.00	79,726.24
公园尾变压器电费098	78,971.59	32,676.00	46,295.59
大工业用电电费398	17,881.06	3,526.00	14,355.06
大工业用电电费372	11,923.77	6,138.00	5,785.77
办事处电费9791	13,289.82	0.00	13,289.82
医保社保	26,695.06	12,806.57	13,888.49
其他	138,700.00	21,200.00	117,500.00
住房公积金	43,900.00	21,200.00	22,700.00
预发两委干部考核奖金	94,800.00	0.00	94,800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕



应付款明细表

2023年7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	3,308,634.88	20,000.00	3,288,634.88
应付定金押金	2,764,500.00	20,000.00	2,744,500.00
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	108,600.00	20,000.00	88,600.00
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

2023年7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
吴德明维修押金	20,000.00	20,000.00	0.00
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	13,000.00	0.00	13,000.00
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
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	402,481.63	0.00	402,481.63
友骏建筑工程公司	52,884.99	0.00	52,884.99
三益小组公园工程款	52,884.99	0.00	52,884.99
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
广东恒同德建筑工程公司	43,120.60	0.00	43,120.60
广东鼎邦建设有限公司	95,587.14	0.00	95,587.14
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

应付款明细表

2023年7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
广东正耀建设有限公司	62,445.05	0.00	62,445.05
广东惠昌实业有限公司	33,284.10	0.00	33,284.10
应付发包及上交收入	140,467.25	0.00	140,467.25
怡乐园旁李爱连租金	140,467.25	0.00	140,467.25
其他	1,186.00	0.00	1,186.00
何喜华（不明款项）	1,186.00	0.00	1,186.00

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

2023年7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	3.02
1	收从银行提取现金（用于比学赶超等）	2023-07-06	10,000.00	0.00	10,003.02
2	付珠海市建菱汽车有限公司2023年6月粤TD33517巡逻车维修及保养费（换润滑油，齿轮油等）	2023-07-06	0.00	296.00	9,707.02
3	付2023年6月19日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2023-07-06	0.00	400.00	9,307.02
4	付2023年6月16日消防车加油费（粤THW719）	2023-07-06	0.00	300.00	9,007.02
5	付安阜社区治保会门口专用停车位划线费（消防车粤THW719）	2023-07-06	0.00	380.00	8,627.02
6	付安阜社区购买一个禁止钓鱼牌（用于联胜小组河边警示）	2023-07-06	0.00	600.00	8,027.02
7	付购买志愿者服务点牌击文明礼貌牌（用于安阜社区志愿者活动）	2023-07-06	0.00	160.00	7,867.02
8	卢耀泉2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-07-06	0.00	300.00	7,567.02
9	梁瑞明2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第二）	2023-07-06	0.00	200.00	7,367.02
10	王新华2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-07-06	0.00	100.00	7,267.02
11	付吴长元2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	7,067.02
12	付黄观喜2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	6,867.02
13	付卢社添2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	6,667.02
14	付梁北好2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	6,467.02
15	付张月胜2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	6,267.02
16	付林耀强2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	6,067.02
17	付黄文2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	5,867.02
18	付李华添2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	5,667.02
19	付黄玉汉2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	5,467.02
20	付杨添根2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	5,267.02
21	付梁红英2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	5,067.02
22	付徐金明2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	4,867.02
23	付黄东茹2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	4,667.02
24	付黄沛昌2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	4,467.02
25	付何日洪2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	4,267.02
26	付刘金妹2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	4,067.02
27	付梁金妹2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	3,867.02
28	付杨华带2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	3,667.02
29	付吴华海2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	3,467.02
30	付卢仕明2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	3,267.02
31	付吴志红2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	3,067.02
32	付陈金玲2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	2,867.02
33	付黄容胜2023年5月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	2,667.02

现金收支明细公布表

2023年7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	付吴牛仔2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	2,467.02
35	付卢社沛2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	2,267.02
36	付梁石根2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	2,067.02
37	付梁北根2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	1,867.02
38	付卢呀仔2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-07-06	0.00	200.00	1,667.02
39	付中山市坦洲镇骏开广告工程部安阜社区卫生计生综合监督表3张	2023-07-07	0.00	90.00	1,577.02
40	付购买2个大网兜(用于安阜社区清洁河道使用)	2023-07-11	0.00	80.00	1,497.02
41	付中山市坦洲镇合源建材店购买5立方米石粉(用于榕胜街68-75号路段填平道路)	2023-07-11	0.00	600.00	897.02
42	付中山市三乡镇儿童屋妇婴用品店2023年6月21日安阜社区妇女微家创业培训(购买礼品)	2023-07-14	0.00	852.30	44.72
43	收从银行提取现金(用于维修及购买日常用品等)	2023-07-27	5,000.00	0.00	5,044.72
44	付中山市坦洲镇高佬五金店维修农药机(换入水管、洗化油器、换泵拍)	2023-07-27	0.00	120.00	4,924.72
45	付2023年7月12日执法巡逻车加油费(粤TUL264)	2023-07-27	0.00	400.00	4,524.72
46	付中山市坦洲镇骏开广告工程部更换安阜社区三益小组宣传栏	2023-07-27	0.00	388.00	4,136.72
47	付中山市坦洲镇众力自行车维修店安阜社区电动三轮车更换电机	2023-07-27	0.00	370.00	3,766.72
48	付2023年7月17日消防车加油费(粤THW719)	2023-07-27	0.00	280.00	3,486.72
49	付中山市坦洲镇航海农机经营部更换电锯化油器2个	2023-07-27	0.00	200.00	3,286.72
50	付购买4份饭盒(2023-6-5、2023-6-20加班整理资料)	2023-07-27	0.00	78.00	3,208.72
51	付中山市坦洲镇骏开广告工程部购买文明实践站牌、平面导向图等(用于安阜社区文明实践站)	2023-07-27	0.00	797.00	2,411.72
52	付中山市坦洲镇骏开广告工程部购买一条横幅(用于安阜社区爱河护河活动)	2023-07-27	0.00	40.00	2,371.72
53	付购买13份饭盒(2023年6月28日加班整理资料)	2023-07-27	0.00	266.50	2,105.22
54	付中山市坦洲镇骏开广告工程部购买一条横幅(用于安阜社区污水治理攻坚活动)	2023-07-27	0.00	40.00	2,065.22
55	付2023年八一(退役军人重点优抚对象)物资慰问品一批(油、米、糖)	2023-07-27	0.00	600.00	1,465.22
56	付购买25份饭盒(2023年7月17日三防应急值班)	2023-07-27	0.00	462.50	1,002.72
57	付2023年7月13日消防车检测费(粤THW719)	2023-07-27	0.00	360.00	642.72
58	付2023年7月13日巡逻车检测费(粤TUL264)	2023-07-27	0.00	360.00	282.72
合 计			15,000.00	14,720.30	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 霍文燕

银行收支明细公布表

2023年7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	34,369,423.81
1	收何喜华交来未知款项	2023-07-01	1,186.00	0.00	34,370,609.81
2	付2023年7月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)	2023-07-02	0.00	10.57	34,370,599.24
3	付2023年7月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险	2023-07-02	0.00	41,799.03	34,328,800.21
4	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区增值税及附加税费	2023-07-02	0.00	3,292.00	34,325,508.21
5	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区房产税	2023-07-02	0.00	32,386.40	34,293,121.81
6	收李爱连交来2023-7-1至7-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)	2023-07-03	20,066.75	0.00	34,313,188.56
7	付2023年6月安阜社区三楼会议室有线电视费	2023-07-05	0.00	49.00	34,313,139.56
8	付202306安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	2023-07-05	0.00	1,182.83	34,311,956.73
9	收黄远锋交来2023-7-1至2023-12-31楼房租金(南坦路238号楼房约550平方米)	2023-07-05	170,500.00	0.00	34,482,456.73
10	付2023年4月安阜社区财政专线服务费	2023-07-05	0.00	200.00	34,482,256.73
11	付从银行提取现金(用于比学赶超等)	2023-07-06	0.00	10,000.00	34,472,256.73
12	付梁华宽2023-5-1至2023-5-31安阜社区杂工项目合同承包款(乡村振兴省检)	2023-07-06	0.00	27,000.00	34,445,256.73
13	付2023年6月份安阜社区两委干部实发工资	2023-07-06	0.00	31,690.00	34,413,566.73
14	付2023年6月份安阜社区工作人员实发工资	2023-07-06	0.00	38,382.51	34,375,184.22
15	付2023年6月份安阜社区计生人员实发工资	2023-07-06	0.00	6,256.82	34,368,927.40
16	付2023年6月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	2023-07-06	0.00	3,008.41	34,365,918.99
17	付2023年6月份安阜社区治安人员实发工资	2023-07-06	0.00	28,985.69	34,336,933.30
18	付中山粤翌工程咨询有限公司安阜社区新区公园工程中介预算审核费	2023-07-06	0.00	2,666.97	34,334,266.33
19	付中山市开晖广告有限公司安阜社区健康步道起点标识牌(用于安阜社区建设市级健康社区)	2023-07-06	0.00	1,670.00	34,332,596.33
20	付黄玉汉2023-6-1日至2023-6-30安阜社区网格员劳务费	2023-07-06	0.00	3,800.00	34,328,796.33
21	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、内存卡等)	2023-07-06	0.00	2,160.00	34,326,636.33
22	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行安阜社区辖区购买安装27点安防设备款	2023-07-06	0.00	10,260.00	34,316,376.33
23	付中山市坦洲镇骏开广告工程部购买治理展板、党建引领版及粗木架子(用于安阜社区乡村振兴省检)	2023-07-06	0.00	1,740.00	34,314,636.33
24	月粤TUL264巡逻车维修及保养费(换机油、传感器等)	2023-07-06	0.00	1,003.00	34,313,633.33
25	月粤THW719消防车维修及保养费(换机油、空气格等)	2023-07-06	0.00	545.00	34,313,088.33
26	付中山市协缘广告策划有限公司安阜社区警务室外观标识规范工程款	2023-07-06	0.00	12,095.00	34,300,993.33
27	付陈海英2023-5-22至2023-6-21安阜社区保洁承包费	2023-07-06	0.00	2,000.00	34,298,993.33
28	付中山市坦洲镇连兴华化肥经营部购买草铵膦等草药一批(用于安阜社区日常喷草等)	2023-07-06	0.00	1,280.00	34,297,713.33
29	付2023年7月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	2023-07-06	0.00	45,400.00	34,252,313.33
30	付2023年6月1日至6月30日工作人员加班费(消保会中午晚上值班)	2023-07-06	0.00	2,700.00	34,249,613.33
31	付2023年6月村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴75%)	2023-07-06	0.00	425.76	34,249,187.57

银行收支明细公布表

2023年7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	付2023年7月村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴75%)	2023-07-06	0.00	425.76	34,248,761.81
33	2023-7-17至2024-7-16执法巡查车(粤FJL264)保险费	2023-07-10	0.00	5,128.90	34,243,632.91
34	2022年1月-12月医保补助费(4人死亡退费社区部分)	2023-07-10	748.80	0.00	34,244,381.71
35	付中山环宇国际旅行社有限公司2023年6月25日安阜社区党支部主题党日活动	2023-07-12	0.00	6,138.00	34,238,243.71
36	付三益队卢好死亡抚恤金	2023-07-12	0.00	2,000.00	34,236,243.71
37	付三益小组2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第一)	2023-07-12	0.00	5,000.00	34,231,243.71
38	付裕胜小组2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第二)	2023-07-12	0.00	3,000.00	34,228,243.71
39	付三益小组2023年5月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第三)	2023-07-12	0.00	1,000.00	34,227,243.71
40	付2023-6-1至2023-6-30三益街路灯电费(38号边300000017540302)	2023-07-12	0.00	341.91	34,226,901.80
41	付2023-6-1至2023-6-30联港街路灯电费(8号边300000017540076)	2023-07-12	0.00	307.64	34,226,594.16
42	付2023-6-1至2023-6-30三合街路灯电费(73号边300000017537255)	2023-07-12	0.00	490.66	34,226,103.50
43	付2023-6-1至2023-6-30榕胜街路灯电费(106号边300000017534073)	2023-07-12	0.00	515.98	34,225,587.52
44	付2023-6-1至2023-6-30进港街路灯电费(10号边300000017536190)	2023-07-12	0.00	153.78	34,225,433.74
45	付2023-6-1至2023-6-30一河两岸路灯电费(五昌段2975)	2023-07-12	0.00	86.68	34,225,347.06
46	付2023-6-1至2023-6-30一河两岸路灯电费(安阜段2871)	2023-07-12	0.00	114.01	34,225,233.05
47	付2023-6-1至2023-6-30三围公厕电费(3000000027277646)	2023-07-12	0.00	108.12	34,225,124.93
48	付2023-6-1至2023-6-30三益公厕电费(1号旁3000000027275873)	2023-07-12	0.00	143.27	34,224,981.66
49	付2023-6-1至2023-6-30兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	2023-07-12	0.00	3,744.44	34,221,237.22
50	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	2023-07-12	0.00	1,891.49	34,219,345.73
51	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	2023-07-12	0.00	1,308.43	34,218,037.30
52	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区办公楼电费(3000000036650433)	2023-07-12	0.00	3,378.38	34,214,658.92
53	收叶超权交来2023-5-1至2023-5-31地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)	2023-07-15	22,865.50	0.00	34,237,524.42
54	收粤华(广东)新能源有限公司交来2023年5月份电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路)	2023-07-17	4,005.00	0.00	34,241,529.42
55	付购买支票手续费	2023-07-19	0.00	25.00	34,241,504.42
56	付2023-6-1至2023-6-30公园尾变压器电费(0320002002186098)	2023-07-19	0.00	33,152.36	34,208,352.06
57	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	2023-07-19	0.00	2,109.12	34,206,242.94
58	付2023-6-1至2023-6-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	2023-07-19	0.00	2,133.47	34,204,109.47
59	付中山市坦洲镇莲兴化肥经营部购买草铵膦等草药一批(用于安阜社区日常喷草等)	2023-07-20	0.00	1,010.00	34,203,099.47
60	付中山市协缘广告策划有限公司购买铝合金展架20个(用于安阜社区乡村振兴宣传)	2023-07-20	0.00	2,900.00	34,200,199.47
61	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、电脑维修等)	2023-07-20	0.00	5,425.00	34,194,774.47
62	付吴德明退回三益队12号附近建房路边维修押金款	2023-07-20	0.00	20,000.00	34,174,774.47
63	付2023年7月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)	2023-07-21	0.00	56.96	34,174,717.51

银行收支明细公布表

2023年7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2023年7月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	2023-07-21	0.00	3.81	34,174,713.70
65	付2023年7月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)	2023-07-21	0.00	41.91	34,174,671.79
66	付2023年7月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)	2023-07-21	0.00	80.01	34,174,591.78
67	付中山市坦洲镇浩盈建筑材料加工部购买12.5立方米石粉(用于稔胜街76-81号路段修补道路)	2023-07-21	0.00	1,000.00	34,173,591.78
68	收坦洲应急管理分局收到2022年安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-21	7,260.00	0.00	34,180,851.78
69	收中山市信勤塑胶制品有限公司交来2023-4-11至2023-6-10厂房租金(阜兴路2号厂房3264平方米)	2023-07-22	99,388.80	0.00	34,280,240.58
70	收中山市信勤塑胶制品有限公司交来2023-4-11至2023-6-10宿舍租金(阜兴路2号宿舍1263平方米)	2023-07-25	36,627.00	0.00	34,316,867.58
71	付从银行提取现金(用于维修及购买日常用品等)	2023-07-27	0.00	5,000.00	34,311,867.58
72	收余国辉交来2023年1月-2023年6月变损电费(安阜工业区0320002793110398)	2023-07-27	783.00	0.00	34,312,650.58
73	付中山市坦洲镇新艺雅然居装饰布艺店安阜社区购买卷帘一批(用于治保会)	2023-07-28	0.00	1,750.00	34,310,900.58
74	收中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-7-1至2023-7-31地租(广源路16号土地5225.4平方)	2023-07-28	65,840.04	0.00	34,376,740.62
75	收周毅明交来2023年6月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	2023-07-29	14,345.00	0.00	34,391,085.62
76	收周毅明交来2023年5月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	2023-07-29	14,326.00	0.00	34,405,411.62
77	收郭建清交来2023-7-1至2023-7-31地租(阜兴路1号对面土地9491平方米)	2023-07-29	32,269.40	0.00	34,437,681.02
78	收中山市华运制衣有限公司交来2021年11月-2023年6月变损电费(安阜工业区0320002793110398)	2023-07-31	2,743.00	0.00	34,440,424.02
79	收吴运强交来2023-1至-2023-6变损电费(安阜工业区0320002793110372)	2023-07-31	6,138.00	0.00	34,446,562.02
80	收中山市三洲建材有限公司交来2023-6-1至2023-6-30地租(广源路1号17455.7平方米)	2023-07-31	229,051.20	0.00	34,675,613.22
合计			728,143.49	421,954.08	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕




固定资产明细表

2023年7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	28,117,431.29	13,968,121.07	14,149,310.22
生产经营用	17,597,898.52	11,951,922.18	5,645,976.34
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,963,623.43	5,387,793.24
D幢永大制衣厂	375,202.76	308,584.07	66,618.69
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	874,086.67	350,634.07
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	587,345.97	520,604.49
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,368,568.40	533,328.58
K幢厂房宿舍	525,260.14	387,170.77	138,089.37
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,735,251.00	2,041,578.89
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,481,034.81	1,736,939.15
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	988,298.75	258,183.10
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	190,471.36	97,558.64
工业区水泥路	235,000.00	189,283.90	45,716.10
VS15地工业水泥路	327,165.15	243,411.93	83,753.22
S15临时用电变压器1个	96,286.70	65,131.56	31,155.14
管理用	794,699.25	378,792.57	415,906.68

固定资产明细表

2023年7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	111,926.68	82,567.47
村府	194,494.15	111,926.68	82,567.47
冷气设备	77,500.00	56,565.80	20,934.20
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	6,426.92	173.08
格力空调一台	5,379.00	4,410.01	968.99
财务室空调1台	2,299.00	1,651.08	647.92
治安室格力空调1台	2,399.00	1,439.22	959.78
治保会空调1套	2,750.00	1,408.37	1,341.63
(治保会)格力空调2台	4,400.00	1,760.16	2,639.84
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	992.16	1,487.84
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	884.88	12,715.12

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇安岸社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑设备	181,206.00	94,106.27	87,099.73
金长城电脑1台	0.00	0.00	0.00
佳能4650打印机1台	0.00	0.00	0.00
电脑1台	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,525.59	374.41
电脑主机一台	2,400.00	2,090.38	309.62
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,995.09	1,204.91
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,354.98	545.02

固定资产明细表

2023年7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	4,472.41	2,227.59
财务室联想主机1台	2,849.00	1,757.56	1,091.44
联想E95台式机3套	10,800.00	6,162.79	4,637.21
联想E96原装2台	7,600.00	3,630.78	3,969.22
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	711.84	1,068.16
彩色打印机1台	3,700.00	1,449.01	2,250.99
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	4,900.14	9,099.86
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,469.88	3,430.12
I39100台式组装电脑	3,350.00	865.52	2,484.48
M2600T联想电脑3套	11,100.00	2,867.50	8,232.50
彩色打印一体机	5,600.00	1,260.09	4,339.91
台式计算机	3,787.00	789.00	2,998.00
华硕H510M主机	2,500.00	738.28	1,761.72
华硕VP229HE显示器	1,000.00	183.26	816.74
华硕G6405电脑主机	2,400.00	380.00	2,020.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	150.48	799.52
华为MateBook14笔记本	5,750.00	766.72	4,983.28
华硕电脑主机H610	2,800.00	303.29	2,496.71
飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	98.47	1,601.53
华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	486.52	7,913.48
华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	195.44	3,154.56
飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	42.48	807.52
技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	115.02	2,184.98
飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	85.02	1,614.98
华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00

固定资产明细表

2023年7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
ADC24寸液晶显示器	850.00	49.56	800.44
华硕G7400电脑主机	2,300.00	19.17	2,280.83
其他办公设备	341,499.10	116,193.82	225,305.28
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	0.00	0.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	0.00	0.00	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	6,470.68	959.32
全屏显示屏	24,104.00	19,761.08	4,342.92
室内单红显示屏	9,149.00	7,500.71	1,648.29
TCL32F3800A电视一台	0.00	0.00	0.00
高拍仪1套	2,580.00	1,852.98	727.02
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	5,012.93	1,967.07
认证设备1套	2,280.00	1,637.54	642.46
摄像头1个	530.00	380.48	149.52
食品药品工作站相机1台	8,500.00	6,104.46	2,395.54
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,729.07	1,070.93
扫描仪1台	3,500.00	2,336.18	1,163.82
服务评价器2台	800.00	534.18	265.82
办公大厅复印机	9,299.00	5,267.32	4,031.68
ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,200.00	1,800.00
KB500K音响挂机	11,800.00	4,079.88	7,720.12
布质沙发一套	2,500.00	645.73	1,854.27
大疆无人机1套	12,888.00	3,222.00	9,666.00

固定资产明细表

2023年7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
监控设备1套	5,360.00	1,250.76	4,109.24
收发一体化接收机	13,000.00	2,924.91	10,075.09
办公桌椅	810.00	168.75	641.25
办公椅	510.00	106.25	403.75
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	1,191.74	5,308.26
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	179.74	800.26
理光MC2001激光复印机	11,800.00	2,163.26	9,636.74
党群服务中心监控设备	14,610.00	2,313.25	12,296.75
党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,472.50	7,827.50
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	253.28	1,646.72
大疆无人机御Mavic2	7,500.00	875.00	6,625.00
五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	5,529.42	45,511.19
粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	4,337.40	47,711.09
1200W先科喇叭	2,400.00	180.00	2,220.00
储物柜	1,460.00	24.34	1,435.66
公益用	9,724,833.52	1,637,406.32	8,087,427.20
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	4,945,067.45	492,459.22	4,452,608.23
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

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
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

固定资产明细表

2023年7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
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
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
三围小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
三益小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
五昌小组篮球场围网	58,175.00	0.00	58,175.00
其他	1,047,252.08	0.00	1,047,252.08
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绿化喷酒车	147,600.00	0.00	147,600.00

固定资产明细表

2023年7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
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
警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00
集装箱	29,640.00	988.00	28,652.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕



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 2023年7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						2,666.97	7,300,046.41	1,993,079.49	5,306,966.92			
在建工程-公益用						2,666.97	7,300,046.41	1,993,079.49	5,306,966.92			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	1,372,662.56	0.00	1,372,662.56			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	639,032.82	0.00	639,032.82			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	220,542.44	0.00	220,542.44			
在建工程-公益用-安阜新区公园						2,666.97	678,697.67	0.00	678,697.67			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	412,661.28	0.00	412,661.28			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	861,829.84	0.00	861,829.84			
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	995,558.59	0.00	995,558.59			
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-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-公益用-社区三线整治工程						0.00	319,087.36	319,087.36	0.00			
在建工程-公益用-三合小组支堤加固工程						0.00	15,338.80	0.00	15,338.80			
在建工程-公益用-三合小组场地改造工程						0.00	786,860.73	786,860.73	0.00			

在建工程明细表

报表单位：中山坦洲镇安阜社区居民委员会 2023年7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-三围小组场地改造工程						0.00	887,131.40	887,131.40	0.00			
在建工程-公益用-稔胜小组村路(内街)改造						0.00	6,777.79	0.00	6,777.79			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

[Signature]

[Signature]

专项款及其他负债明细表

2023年7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	358,255.00	122,620.00	235,635.00
干部	174,415.00	30,660.00	143,755.00
工资奖金	174,415.00	30,660.00	143,755.00
管理和固定人员	183,840.00	91,960.00	91,880.00
工作人员	96,620.00	48,300.00	48,320.00
治安流管人员	71,100.00	35,600.00	35,500.00
计生专干	16,120.00	8,060.00	8,060.00
专项应付款	1,599,642.38	11,882.20	1,587,760.18
上级拨款	1,561,837.38	11,882.20	1,549,955.18
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	-182,717.40	0.00	-182,717.40
生态补偿耕地保护市补贴	-182,717.40	0.00	-182,717.40
应急管理分局	25,363.00	462.50	24,900.50
安全生产网格化工作经费	21,187.00	0.00	21,187.00
避护场所物资和经费	4,176.00	462.50	3,713.50
消防大队	10,730.00	0.00	10,730.00
网格员绩效奖金	10,730.00	0.00	10,730.00
农业局	60,765.00	0.00	60,765.00
厕所排查整改经费	4,265.00	0.00	4,265.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
农村厕所管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
组办	13,387.40	4,387.40	9,000.00
办公经费	4,387.40	4,387.40	0.00
党员教育课件费用	9,000.00	0.00	9,000.00
公共服务办	28,550.00	3,910.00	24,640.00
残疾专职委员工资待遇	13,550.00	3,910.00	9,640.00
老人活动节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
社区残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
坦洲镇政府	1,199,789.87	0.00	1,199,789.87

专项款及其他负债明细表

2023年7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
稔胜小组村路改造资金	1,199,789.87	0.00	1,199,789.87
妇联	1,650.00	852.30	797.70
妇女微家活动经费	1,650.00	852.30	797.70
退役军人服务中心	600.00	600.00	0.00
座谈会活动经费	600.00	600.00	0.00
卫健分局	27,259.51	1,670.00	25,589.51
建设市级健康社区经费	27,259.51	1,670.00	25,589.51
工信局	30,000.00	0.00	30,000.00
促上规上限专项经费	30,000.00	0.00	30,000.00
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	20,159.93	0.00	20,159.93
其他	20,159.93	0.00	20,159.93
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
林耀庭	3,269.93	0.00	3,269.93
梁耀强	10,226.00	0.00	10,226.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕