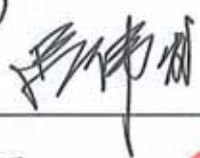


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2023.8.16
公开时间	2023.8.16	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	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2023年7月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表等等				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2023.8.16				
监委会审查意见	同意     日期: (盖章) 2023.8.16				

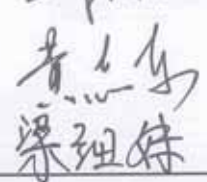
注: 应附上需要公开的内容作为附件。

村（居）务监督记录

监督地点	社区一楼会议室	监督时间	2023.8.16
主持人	吴炳霖	监督记录人	

参加人员签名：


 吴炳霖


 梁祖妹


 杨建

缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2023 年 8 月 16 日下午

审核 2023 年 7 月财务收支情况。

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2023 年 7 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

合胜社区居民委员会村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



公布时间：2023年7月31日

审核结果

1、现金帐面余额 599.31 元，实地清点现金 599.31 元，长（短）

期借款 0 元；

2、库存现金 599.31 元，超出规定限额 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额 0 元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异 36486.3 元，
贷方差异 0 元，余额差异 36486.3 元，整后是否相符 是

5、本月（季）现金收入共 2 笔，5000 元，漏收 0 元，

本月（季）银行存款收入共 40 笔，2468280.37 元，漏收 0 元；

6、本月现金支出共 17 笔，6370.99 元，本月（季）银行存款
支出共 63 笔，1420688.05 元，审批手续是否完善，是否 是；

7、

8、

审核意见：经社区村务监督委员会全体成员审核后，
一致认为社区2023年7月份财务收支凭证连续完整，
规范完善，符合农村集体财务和资产管理规定。

村务公开监督（理财）小组成员签名：

李德刚 李德刚 梁祖林 柯松

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 8 月 14 日

编制单位:

合胜社区居民委员会

单位: 元

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
垃圾收集处理系统补助	垃圾收集处理系统		175000	175000	522969.58	-347969.58	2023年7月, 正在在建工程-垃圾转运站结转冲减
农村公厕管护经费	农村公厕管护经费		4600	0	0	4600	2023年7月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	2400	29300	13400	2023年7月
救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		8792	0	700	8092	2023年7月
渡口安全员经费	渡口安全员		34866	13200	105600	-70734	2023年7月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		58800	7400	59200	-400	2023年7月
渡口基础设施维修补贴	渡口基础设施维修补贴		13302.78	0	13255	47.78	2023年7月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	0	14400	2023年7月
避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		5000	0	0	5000	2023年7月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		931410.01	0	581918.94	349491.07	2023年7月
香海大桥项目留用地返租款	香海大桥项目留用地返租款		431304.78	0	0	431304.78	2023年7月
建设市级健康社区工作经费	建设市级健康社区工作经费		10000	0	8770	1230	2023年7月
促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		54000	0	10000	44000	2023年7月
国有企业退休人员经费	国有企业退休人员经费		9066.93	0	0	9066.93	2023年7月
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		60000	0	36000	24000	2023年7月

村(居)委会负责人: 郭志雄

村(居)委会财务负责人: 郭志雄

会计: 甘维维

村务公开监督(理财)小组:

梁祖东
郭志雄
郭志雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 8 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2023年7月份工资)

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	3500	2040		1701.84	3838.16	
吴炳森	副书记	3100	1480		1701.84	2878.16	
陈华好	副主任	3100	1680		1701.84	3078.16	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		1701.84	2358.16	
欧伟雄	党委委员	2800	980		1701.84	2078.16	
欧伟华	党委委员	2800	1220		1701.84	2318.16	
卢蕴莹	党委委员	2800	620		1701.84	1718.16	
李兆峰	离任干部	2800	1700		1701.84	2798.16	
徐树金	组级会计	2200	1400		901.59	2698.41	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1310		901.59	2608.41	
吴婉婷	组级出纳	2200	1190		901.59	2488.41	
周燕珍	社区文书	2200	1400		901.59	2698.41	
梁裕堂	工作人员	2200	1880		901.59	3178.41	
夏丽珍	后勤人员	2100	590		901.59	1788.41	
陈永棠	后勤人员	2100	1040		901.59	2238.41	
王倩欣	工作人员	2100	950		401.59	2648.41	
朱辉	工作人员	2200	1460		901.59	2758.41	
林振伟	工作人员	2200	1430		901.59	2728.41	
范恒君	工作人员	2100	980		901.59	2178.41	
何伟健	计生专干	2200	1250		901.59	2548.41	
欧伟文	计生专干	2200	1250		901.59	2548.41	
丘金政	计生专干	2200	1040		901.59	2338.41	
陈晓琳	计生专干	2100	950		401.59	2648.41	
刘华友	治保会人员	2200	1670		901.59	2968.41	
岑国辉	治保会人员	2200	1850		901.59	3148.41	
黄志伟	治保会人员	2200	1430		901.59	2728.41	
樊惠芬	治保会人员	2200	1430		901.59	2728.41	
吴念东	治保会人员	2200	1220		901.59	2518.41	
陈嘉乐	治保会人员	2200	1040		901.59	2338.41	
黄俊华	治保会人员	2100	1010		901.59	2208.41	
梁志华	治保会人员	2100	1010		901.59	2208.41	
陈志伟	治保会人员	2100	1010		901.59	2208.41	
梁紫幸	治保会人员	2100	980		901.59	2178.41	
谭晓东	治保会人员	2100	980		901.59	2178.41	
吴嘉明	治保会人员	2100	980		402.19	2677.81	
王黎永	治保会人员	2100	980		402.19	2677.81	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1550		901.59	2798.41	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

梁组妹

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	7		2023-07-01	期初余额			1,970.30			5,474,110.68
2023	7	1	2023-07-03	收彭福业租地押金（永康路53号之一）			1,970.30	28,041.00		5,502,151.68
2023	7	2	2023-07-03	香海大桥项目留用地返租款（新丰755.6574m²×10元/m²）2022年1月至2022年12月（共计			1,970.30	90,678.89		5,592,830.57
2023	7	3	2023-07-03	香海大桥项目留用地返租款（西围2012.6130m²×10元/m²）2022年1月至2022年12月（共			1,970.30	241,513.56		5,834,344.13
2023	7	4	2023-07-03	香海大桥项目留用地返租款（新二825.9361m²×10元/m²）2022年1月至2022年12月（共计			1,970.30	99,112.33		5,933,456.46
2023	7	5	2023-07-03	付彭福业退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金			1,970.30		38,000.00	5,895,456.46
2023	7	6	2023-07-03	付社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		300.00	1,670.30			5,895,456.46
2023	7	7	2023-07-04	收一知万公司2023年1-6月份租金			1,670.30	32,208.00		5,927,664.46
2023	7	8	2023-07-04	收中山市大兴商务酒店有限公司2023年7月份租金			1,670.30	4,784.00		5,932,448.46
2023	7	9	2023-07-04	付中山市钧满机械租赁有限公司社区新一小组平整农路请勾机费用			1,670.30		3,300.00	5,929,148.46
2023	7	10	2023-07-05	付中山市坦洲公用通信设施投资有限公司退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金			1,670.30		38,000.00	5,891,148.46
2023	7	11	2023-07-06	收珠海众源服饰有限公司租厂房押金（曙光路4号第四层）			1,670.30	35,040.00		5,926,188.46
2023	7	12	2023-07-06	付陈润桂合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		450.00	1,220.30			5,926,188.46
2023	7	13	2023-07-06	付社区喷雾机维修购机油、背带、喷杆、喷头、压力粒等		380.00	840.30			5,926,188.46
2023	7	14	2023-07-10	收中山市食鼎餐饮有限公司（滕国生）2023年2-5月份部分租金			840.30	15,000.00		5,941,188.46
2023	7	15	2023-07-10	收广东合胜腾翼集团有限公司租地押金（晨阳街19号对面）			840.30	17,118.00		5,958,306.46
2023	7	16	2023-07-10	付中山市坦洲镇合胜小学社区支持学生桌椅购置经费			840.30		55,000.00	5,903,306.46
2023	7	17	2023-07-10	付社区办理变更社区两委人员住房公积金缴费基数差旅费		80.00	760.30			5,903,306.46
2023	7	18	2023-07-10	付谭冲喜退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金			760.30		38,000.00	5,865,306.46
2023	7	19	2023-07-10	付王泽超退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,850,306.46
2023	7	20	2023-07-10	付何浩瞻退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,835,306.46
2023	7	21	2023-07-10	付谭冲喜退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,820,306.46
2023	7	22	2023-07-10	付宁方群退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,805,306.46
2023	7	23	2023-07-10	付杨勇退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,790,306.46
2023	7	24	2023-07-10	付广东合胜腾翼集团有限公司退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金			760.30		15,000.00	5,775,306.46
2023	7	25	2023-07-11	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2023年7月份租金			760.30	410,327.41		6,185,633.87
2023	7	26	2023-07-11	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2023年7月份租金			760.30	17,249.58		6,202,883.45
2023	7	27	2023-07-11	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2023年7月份租金			760.30	458,606.16		6,661,489.61
2023	7	28	2023-07-11	收佰信数码配件制品厂2023年3月份租金			760.30	11,709.00		6,673,198.61
2023	7	29	2023-07-11	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年3月份租金			760.30	2,629.00		6,675,827.61
2023	7	30	2023-07-11	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年3月份租金			760.30	3,987.00		6,679,814.61

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	7	31	2023-07-11	收中山市坦洲镇合胜社区居民委员会2023年3月份租金			760.30	23,418.00		6,703,232.61
2023	7	32	2023-07-11	付提现金	3,000.00		3,760.30		3,000.00	6,700,232.61
2023	7	33	2023-07-11	付社区治保会公务车(粤T-A100W)加油费		500.00	3,260.30			6,700,232.61
2023	7	34	2023-07-13	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设停车牌广告制作费用			3,260.30		3,520.00	6,696,712.61
2023	7	35	2023-07-13	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设民兵器材室制度牌制作费用			3,260.30		1,705.00	6,695,007.61
2023	7	36	2023-07-13	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设门面广告牌制作费用			3,260.30		11,910.00	6,683,097.61
2023	7	37	2023-07-13	付中山市坦洲镇镇方电器店社区治保会办公室电线线路维修费用			3,260.30		1,900.00	6,681,197.61
2023	7	38	2023-07-13	付中山市信桥装饰工程有限公司社区小组公开宣传栏修缮工程款			3,260.30		23,000.00	6,658,197.61
2023	7	39	2023-07-13	付中山市信桥装饰工程有限公司社区旧治保会厂房铁棚修复工程款			3,260.30		13,000.00	6,645,197.61
2023	7	40	2023-07-13	付中山市中汇电子设备有限公司社区村村通视频监控摄像头2023年1-6月维护及材料费			3,260.30		13,948.00	6,631,249.61
2023	7	41	2023-07-18	收中山市坦洲镇金漆贸易商行(梁奇峰)2023年7月份租金			3,260.30	7,400.00		6,638,649.61
2023	7	42	2023-07-18	收中山市日胜药店2023年7月份租金			3,260.30	7,365.00		6,646,014.61
2023	7	43	2023-07-18	收中山市富来社工业材料制造公司2023年7月份租金			3,260.30	6,600.00		6,652,614.61
2023	7	44	2023-07-18	收坦洲镇应急管理局2022年安全生产网格化工作绩效奖金			3,260.30	10,800.00		6,663,414.61
2023	7	45	2023-07-18	付中山市信桥装饰工程有限公司新平桥维修-香海大桥施工导致损坏(香海征收工作经费)			3,260.30		26,000.00	6,637,414.61
2023	7	46	2023-07-18	付中山市信桥装饰工程有限公司社区十四围小组路面积水修复费用			3,260.30		4,500.00	6,632,914.61
2023	7	47	2023-07-19	收十四围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	100,034.53		6,732,949.14
2023	7	48	2023-07-19	收农业联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	17,146.99		6,750,096.13
2023	7	49	2023-07-19	收合冲小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	53,060.80		6,803,156.93
2023	7	50	2023-07-19	收桥头小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	68,883.22		6,872,040.15
2023	7	51	2023-07-19	收花稔基小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	12,069.18		6,884,109.33
2023	7	52	2023-07-19	收又有围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	24,239.46		6,908,348.79
2023	7	53	2023-07-19	收十五围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	10,758.42		6,919,107.21
2023	7	54	2023-07-19	收工业联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	20,716.34		6,939,823.55
2023	7	55	2023-07-19	收征地联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	73,469.21		7,013,292.76
2023	7	56	2023-07-19	收租地联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金			3,260.30	29,372.22		7,042,664.98
2023	7	57	2023-07-24	收中山市坦洲镇皆喜食店(彭福业)2023年7月份租金			3,260.30	12,410.00		7,055,074.98
2023	7	58	2023-07-24	收中山市信启五金模具有限公司2023年5月份租金			3,260.30	226,213.00		7,281,287.98
2023	7	59	2023-07-24	付社区曙光路4号工业厂房四楼安装水表费用		790.00	2,470.30			7,281,287.98
2023	7	60	2023-07-25	收广东富图宝影像工业有限公司2023年7月份租金			2,470.30	44,773.10		7,326,061.08
2023	7	61	2023-07-25	收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室下拨国有企业退休人员社会化管理服务经费			2,470.30	2,299.11		7,328,360.19

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	7	62	2023-07-25	付社区渡船渡工黄卓球住院慰问		500.00	1,970.30			7,328,360.19
2023	7	63	2023-07-25	付社区办公室刻章费（公章）		260.00	1,710.30			7,328,360.19
2023	7	64	2023-07-27	付王黎永社区2023年征兵体检费用（复检）		123.00	1,587.30			7,328,360.19
2023	7	65	2023-07-28	付社区新丰渡口电费（2023年2月-5月）		136.29	1,451.01			7,328,360.19
2023	7	66	2023-07-28	付社区工联会换届选举误工补助款		900.00	551.01			7,328,360.19
2023	7	67	2023-07-28	付社区工联会换届选举误工补助款			551.01		2,200.00	7,326,160.19
2023	7	68	2023-07-28	付2023年6月房产税			551.01		291,701.65	7,034,458.54
2023	7	69	2023-07-28	付2023年6月城建、教育附加、地方教育附加税			551.01		7,084.77	7,027,373.77
2023	7	70	2023-07-28	付2023年6月增值税			551.01		141,695.62	6,885,678.15
2023	7	71	2023-07-28	付2023年7月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款			551.01		53,592.69	6,832,085.46
2023	7	72	2023-07-28	付社区村路路灯电费			551.01		2,278.81	6,829,806.65
2023	7	73	2023-07-28	付社区办公室电话费			551.01		2,425.01	6,827,381.64
2023	7	74	2023-07-28	付中山市邦辉装饰工程有限公司社区富图宝厂房补漏工程款			551.01		2,120.00	6,825,261.64
2023	7	75	2023-07-28	付中山市神湾镇诚誉清洁服务部社区办公室厕所主排污管道修缮费用			551.01		1,650.00	6,823,611.64
2023	7	76	2023-07-28	付中山市坦洲人民医院2023年社区工作人员体检费用			551.01		20,698.00	6,802,913.64
2023	7	77	2023-07-28	付社区办公室电费			551.01		3,964.63	6,798,949.01
2023	7	78	2023-07-28	付社区2023年7月居务监督委员会成员补贴			551.01		638.64	6,798,310.37
2023	7	79	2023-07-28	付2023年7月住房公积金缴存款			551.01		57,000.00	6,741,310.37
2023	7	80	2023-07-28	付社区2023年7月两委干部工资			551.01		27,696.00	6,713,614.37
2023	7	81	2023-07-28	付李兆峰2023年7月村（居委会）离任两委干部工资			551.01		3,890.00	6,709,724.37
2023	7	82	2023-07-28	付社区2023年7月份财务、文书人员工资			551.01		10,305.48	6,699,418.89
2023	7	83	2023-07-28	付社区2023年7月工作人员工资			551.01		14,558.22	6,684,860.67
2023	7	84	2023-07-28	付社区2023年7月计生专干工资			551.01		9,395.48	6,675,465.19
2023	7	85	2023-07-28	付社区2023年7月治保会工资			551.01		32,497.81	6,642,967.38
2023	7	86	2023-07-28	付社区2023年7月份残疾人专职委员工资			551.01		1,951.37	6,641,016.01
2023	7	87	2023-07-28	付社区2023年7月公益文化岗位人员工资			551.01		2,751.37	6,638,264.64
2023	7	88	2023-07-28	付社区2023年6月份新丰横水渡安全员工资			551.01		13,200.00	6,625,064.64
2023	7	89	2023-07-28	付社区2023年6月份新丰横水渡普通船员工资			551.01		7,400.00	6,617,664.64
2023	7	90	2023-07-28	付社区2023年7月份新丰横水渡安全员工资			551.01		3,867.63	6,613,797.01
2023	7	91	2023-07-28	付中山环宇国际旅行社有限公司社区党委外出学习活动费用（党员活动）			551.01		12,480.00	6,601,317.01
2023	7	92	2023-07-28	付社区开展生态环境保护宣传购纸巾、洗洁精		329.70	221.31			6,601,317.01

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	7	93	2023-07-31	收佰信数码配件制品厂2023年4月份租金			221.31	11,709.00		6,613,026.01
2023	7	94	2023-07-31	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年4月份租金			221.31	2,629.00		6,615,655.01
2023	7	95	2023-07-31	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年4月份租金			221.31	3,987.00		6,619,642.01
2023	7	96	2023-07-31	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2023年4月份租金			221.31	23,418.00		6,643,060.01
2023	7	97	2023-07-31	收中山市鼎源物业管理有限公司2023年6月份租金			221.31	207,504.00		6,850,564.01
2023	7	98	2023-07-31	收工商银行存款利息			221.31	0.86		6,850,564.87
2023	7	99	2023-07-31	付提现金	2,000.00		2,221.31		2,000.00	6,848,564.87
2023	7	100	2023-07-31	付社区新丰渡口油补和渡运资料业务快递费		11.00	2,210.31			6,848,564.87
2023	7	101	2023-07-31	付中山市坦洲镇文佳五金机械修理店社区新丰渡船（2681）驾驶室更换玻璃费用			2,210.31		2,260.00	6,846,304.87
2023	7	102	2023-07-31	付合胜幼儿园社区借款			2,210.31		250,000.00	6,596,304.87
2023	7	103	2023-07-31	付中山市坦洲镇庆哥商行社区办公室购怡宝水、喝开水款			2,210.31		1,600.00	6,594,704.87
2023	7	104	2023-07-31	付社区购支票工本手续费			2,210.31		25.00	6,594,679.87
2023	7	105	2023-07-31	付社区治保会电话费			2,210.31		312.61	6,594,367.26
2023	7	106	2023-07-31	付社区老人活动中心电费			2,210.31		183.46	6,594,183.80
2023	7	107	2023-07-31	付社区办公室有线电视费			2,210.31		60.00	6,594,123.80
2023	7	108	2023-07-31	付社区治保会电费			2,210.31		2,707.80	6,591,416.00
2023	7	109	2023-07-31	付中山市坦洲镇友弦水行社区老人中心购桂南山泉水			2,210.31		185.00	6,591,231.00
2023	7	110	2023-07-31	付中山市坦洲镇友弦水行社区办公室购粤山泉水款			2,210.31		1,488.00	6,589,743.00
2023	7	111	2023-07-31	付中山市昶轩建设有限公司社区“创业就业她力量”活动横幅制作费（妇联）			2,210.31		120.00	6,589,623.00
2023	7	112	2023-07-31	付中山市昶轩建设有限公司社区“离退休干部之家”组织牌制作费			2,210.31		85.00	6,589,538.00
2023	7	113	2023-07-31	付中山市昶轩建设有限公司社区制作公益广告大海报围栏费			2,210.31		1,665.00	6,587,873.00
2023	7	114	2023-07-31	付中山市昶轩建设有限公司社区2023年第三期健康教育宣传栏制作费（健康社区经费）			2,210.31		485.00	6,587,388.00
2023	7	115	2023-07-31	付中山市昶轩建设有限公司社区制作建设停车牌、公告牌			2,210.31		185.00	6,587,203.00
2023	7	116	2023-07-31	付社区治保会公务车（粤T-A100W）机动车检测费		360.00	1,850.31			6,587,203.00
2023	7	117	2023-07-31	付社区治保会公务车（粤T-A100W）汽车维修费		800.00	1,050.31			6,587,203.00
2023	7	118	2023-07-31	付罗锦标2023年度“八一”建军节退伍军人节日补助款		300.00	750.31			6,587,203.00
2023	7	119	2023-07-31	付社区2023年“八一”建军节慰问金			750.31		50,100.00	6,537,103.00
2023	7	120	2023-07-31	付社区财政专线光纤月租费用			750.31		200.00	6,536,903.00
2023	7	121	2023-07-31	付建行贷款利息（500万本金借款）			750.31		15,200.00	6,521,703.00
2023	7	122	2023-07-31	付社区办公室购空调挡板		151.00	599.31			6,521,703.00

合胜社区现金银行存款明细公布表

帐套单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

	5,000.00	6,370.99		2,468,280.37	1,420,688.05	
--	----------	----------	--	--------------	--------------	--

居委会负责人：

居委会财务负责人：

出纳：梁嘉欣 会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

梁嘉欣
甘维维
黄品如
梁组妹
柯建



资产负债表

2023年7月31日

表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,186,476.71	6,522,302.31	短期借款	35	1,697,004.52	1,197,004.52
其中：现金		1,564.12	599.31	应付款项	36	25,591,215.63	18,495,507.14
银行存款		8,184,912.59	6,521,703.00	应付工资	37	1,530,398.99	240,135.09
短期投资	2			应付福利费	38		-808,730.14
应收款项	5	4,325,477.58	3,924,667.80				
存货	8			流动负债合计	41	28,818,619.14	19,123,916.61
流动资产合计	9	12,511,954.29	10,446,970.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,501,259.90	3,800,000.00
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	4,501,259.90	3,800,000.00
长期投资	16	5,130,233.42	5,130,233.42	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	5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款	46	939,915.88	833,013.56
固定资产：				递延收入	47	6,370,140.93	5,501,485.34
固定资产原价	19	164,499,978.62	165,034,532.20	其他负债合计	48	7,310,056.81	6,334,498.90
减：累计折旧	20	40,721,950.12	42,813,976.73	负债合计	49	40,629,935.85	29,258,415.51
固定资产净值	21	123,778,028.50	122,220,555.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	272,399.15	38,084.02	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,050,427.65	122,258,639.49	公积公益金	51	77,652,933.42	80,208,499.42
无形资产：				未分配收益	52	6,185,057.11	11,144,241.11
无形资产	30		2.00				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	101,062,679.51	108,577,429.51
资产总计	32	141,692,615.36	137,835,845.02	负债和所有者权益总计	56	141,692,615.36	137,835,845.02

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：甘维维

民主理财小组：



收益及收益分配表

2023年7月

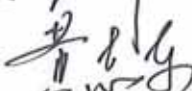
报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,533,926.25	11,281,949.34
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	593,225.13	3,769,470.62
管理费用	7	173,933.32	1,051,982.02
二、经营收益	10	766,767.80	6,460,496.70
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.86	4,908.50
减：其他支出	16	84,434.54	389,058.04
三、本年收益	20	682,334.12	6,076,347.16
收益分配			
四、本年收益	21	682,334.12	6,076,347.16
加：年初未分配收益	22		6,185,057.11
其他转入	23	-50,000.00	-1,115,163.16
五、可分配收益	26		11,146,241.11
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		2,000.00
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		11,144,241.11

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  梁祖妹
 杨超

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,533,926.25	11,281,949.34	一、经营支出	593,225.13	3,769,470.62
出租收入	1,533,926.25	11,281,435.34	出租成本	2,910.00	23,581.36
(一)厂租	555,344.10	4,212,442.29	水电费	790.00	790.00
锦绣世家(裕		45,348.00	维修工程	2,120.00	2,120.00
富来社厂	6,600.00	39,600.00	财产综合险		20,671.36
富图宝影像	44,773.10	313,411.70	经营性固定资产折	291,010.18	2,037,071.26
佰信数码配	23,418.00	46,836.00	租赁税金	299,304.95	1,708,818.00
图丽奥摄影	46,836.00	93,672.00	二、管理费支出	173,933.32	1,051,982.02
中山市鼎源	207,504.00	1,245,024.00	干部报酬	30,180.00	211,260.00
曙光路2号之		875,255.59	工资	20,900.00	146,300.00
信启五金模	226,213.00	1,131,065.00	补助	9,280.00	64,960.00
中山市长信		422,230.00	其他管理及固定人	54,078.64	398,307.76
(二)铺租	87,615.00	804,143.00	村工作人员	34,350.00	258,930.00
一知万公司	32,208.00	32,208.00	工资	21,700.00	164,500.00
梁潮庆(文丰		58,248.00	补助	12,650.00	94,430.00
金斗酒家		145,740.00	居务监委员会	638.64	5,747.76
滕路路(滕国	15,000.00	26,586.00	工资		851.52
龙茵阳光幼		305,472.00	补助	638.64	4,896.24
梁建强		19,200.00	离任两委	5,900.00	41,300.00
佰信配件厂	5,258.00	10,516.00	工资	2,800.00	19,600.00
佰信配件厂	7,974.00	15,948.00	补助	1,700.00	11,900.00
日胜药店(中	7,365.00	51,555.00	奖金	1,400.00	9,800.00
彭福业	12,410.00	86,870.00	计生人员	13,190.00	92,330.00
金濠贸易商	7,400.00	51,800.00	工资	8,700.00	60,900.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
(三)地租	4,784.00	61,568.00	补助	4,490.00	31,430.00
龙茵阳光幼		28,080.00	办公费	485.00	818.00
大兴商务酒	4,784.00	33,488.00	水电费	3,964.63	7,131.94
(五)1#商场租金	427,576.99	2,993,038.93	折旧费	10,632.64	73,555.35
广东合胜腾	410,327.41	2,872,291.87	修缮费	2,030.00	2,030.00
广东合胜腾	17,249.58	120,747.06	差旅费	80.00	80.00
(六)合胜商业楼	458,606.16	3,210,243.12	会议费		1,200.00
广东合胜腾	458,606.16	3,210,243.12	邮电通讯费	2,485.01	4,761.65
其他经营收入		514.00	其他费用	69,997.40	352,837.32
二、发包及上交收入			其他	24,266.70	87,489.50
三、投资收益			社保	23,230.70	139,447.82
四、农业税附加返还收入			两委干部	8,736.00	46,608.80
五、补助收入			工作人员	8,969.80	59,384.12
六、其他收入	0.86	4,908.50	计生人员	3,587.92	21,920.40
存款利息收入	0.86	4,508.50	离任干部	1,040.00	6,054.40
其他		400.00	残疾专职委	896.98	5,480.10
其他		400.00	住房住房公积金	22,500.00	125,900.00
七、福利费收入			两委干部	14,000.00	68,600.00
			工作人员	5,000.00	36,000.00
			计生人员	2,000.00	12,000.00
			离任干部	1,500.00	9,300.00
			三、其他支出	84,434.54	389,058.04
			利息支出	15,200.00	179,284.99
			社区借小队款利		60,000.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			工行贷款利息		6,078.60
			建行贷款利息	15,200.00	113,206.39
			其他	69,234.54	209,773.05
			文体节日经费	120.00	1,126.81
			党员活动学习经费	12,480.00	12,480.00
			宣传经费	24,935.00	33,808.00
			关工委经费		4,950.00
			选举经费	3,100.00	3,100.00
			新丰渡经费	2,407.29	9,984.45
			老人活动中心	5,465.44	45,259.72
			工作人员报酬	3,700.00	25,900.00
			办公费	185.00	1,763.00
			水电费	183.46	816.62
			修缮支出		7,800.00
			中心人员社保	896.98	5,480.10
			中心人员住宿	500.00	3,500.00
			村路灯费用	2,278.81	62,166.07
			路灯电费	2,278.81	16,621.07
			路灯维护费		45,545.00
			疫情防控支出		450.00
			其他		18,000.00
			支农支出	4,500.00	4,500.00
			村路	4,500.00	4,500.00
			村路维护	4,500.00	4,500.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	13,948.00	13,948.00
			村村通视频	13,948.00	13,948.00
			四、福利费支出	211,646.78	808,730.14
			烈军属优抚	50,400.00	53,100.00
			困难户补助		7,200.00
			治安	101,873.78	505,574.95
			治安员报酬	43,830.00	303,790.00
			治保会支出	22,948.04	70,659.77
			其他治安支出	800.00	800.00
			治安员住房公积	-52,529.44	43,500.00
			治安社医保款	69,690.18	69,690.18
			警务室规范支出	17,135.00	17,135.00
			征兵民兵	123.00	15,688.00
			环境卫生	3,750.00	36,917.00
			环卫员报酬	450.00	6,505.00
			环卫清洁用具		379.00
			环卫其他支出	3,300.00	3,623.00
			创文及卫生整治		26,410.00
			教育及学校幼儿园	55,000.00	55,000.00
			老人和敬老院补助		72,700.00
			文体体育		6,711.84
			慰问金	500.00	40,600.00
			消防		1,838.35
			其他福利费支出		13,400.00

财务收支情况公布表

2023年7月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		2,000.00
			六、固定资产购建	522,969.58	534,553.58
			管理用		5,984.00
			计算机设备及软		11,334.00
			一楼大厅购		3,713.00
			205室购技嘉		3,805.00
			一楼大厅购		3,816.00
			空调设备		-5,350.00
			3匹空调机3		-18,600.00
			治保会办公		6,650.00
			103财务室3		6,600.00
			公益用	522,969.58	528,569.58
			公益建筑物	522,969.58	522,969.58
			社区垃圾转	522,969.58	522,969.58
			渡船		5,600.00
			新丰渡船25		5,600.00
收入合计	1,533,927.11	11,286,857.84	支出合计	1,586,209.35	6,555,794.40

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	4,380,722.44	456,054.64	3,924,667.80
租赁款	990,107.80	0.00	990,107.80
南洲皮革厂	990,107.80	0.00	990,107.80
应收借款	250,000.00	0.00	250,000.00
合胜幼儿园	250,000.00	0.00	250,000.00
医保社保	17,804.27	17,804.27	0.00
社区居委人员	16,907.01	16,907.01	0.00
社区人员部分	16,907.01	16,907.01	0.00
合胜老人中心	448.63	448.63	0.00
其他人员	448.63	448.63	0.00
叶小蓉	448.63	448.63	0.00
其他	3,122,810.37	438,250.37	2,684,560.00
代房地产支小队92年前转统费	2,564,160.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金	28,500.00	28,500.00	0.00
代支小队税金	409,750.37	409,750.37	0.00
十四围	100,034.53	100,034.53	0.00
农业联队	17,146.99	17,146.99	0.00
合冲	53,060.80	53,060.80	0.00
桥头队	68,883.22	68,883.22	0.00
花稔基	12,069.18	12,069.18	0.00
又有围	24,239.46	24,239.46	0.00
十五围	10,758.42	10,758.42	0.00
工业联队	20,716.34	20,716.34	0.00
征地联队	73,469.21	73,469.21	0.00



应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
租地联队	29,372.22	29,372.22	0.00
党建办两委干部预发考核奖金	110,600.00	0.00	110,600.00
离任干部考核奖金	9,800.00	0.00	9,800.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
[Signature]
[Signature]
梁组妹
[Signature]

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,725,507.14	230,000.00	18,495,507.14
应付定金押金	17,582,258.05	204,000.00	17,378,258.05
租赁押金	17,278,258.05	0.00	17,278,258.05
陈秀棉(工业联队商业楼)	45,393.75	0.00	45,393.75
邱传龙(1号商场)	678,008.50	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)	11,200.00	0.00	11,200.00
富来社	13,200.00	0.00	13,200.00
陈健玲	108,490.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)	33,300.00	0.00	33,300.00
合胜酒店(合必胜百货公司)	14,248,000.00	0.00	14,248,000.00
一知万食品公司	10,208.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)	42,408.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司	43,800.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)	14,648.00	0.00	14,648.00
梁潮庆	14,340.00	0.00	14,340.00
日胜药店	12,880.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂	284,847.20	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司	83,370.60	0.00	83,370.60
大兴商务酒店	9,568.00	0.00	9,568.00
彭福业	23,460.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
梁奇锋	18,375.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公司(陈光显)	659,472.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司	243,090.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)	17,118.00	0.00	17,118.00
珠海众源服饰(曙光路4号第四层)	35,040.00	0.00	35,040.00
彭福业(永康路53号之一)	28,041.00	0.00	28,041.00
工程押金	100,000.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金	100,000.00	0.00	100,000.00
投标押金	204,000.00	204,000.00	0.00

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
合胜腾翼集团有限公司	15,000.00	15,000.00	0.00
宁方群	15,000.00	15,000.00	0.00
何浩瞻	15,000.00	15,000.00	0.00
谭冲喜	15,000.00	15,000.00	0.00
杨勇	15,000.00	15,000.00	0.00
王泽超	15,000.00	15,000.00	0.00
坦洲公用通信设施投资公司	38,000.00	38,000.00	0.00
彭福业	38,000.00	38,000.00	0.00
谭冲喜（永康路53号）	38,000.00	38,000.00	0.00
应付工程款	119,085.53	0.00	119,085.53
广东省建科建筑设计院有限公司	5,740.01	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司	8,533.52	0.00	8,533.52
广州市忠雄会计师事务所(普通合伙)	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市民信建设公司（垃圾转运站）	101,812.00	0.00	101,812.00
应付补助款	133,182.60	26,000.00	107,182.60
镇红十字会博爱家园建设经费	59,358.60	0.00	59,358.60
镇拨香海大桥征收工作经费	73,824.00	26,000.00	47,824.00
代收代支	800,763.00	0.00	800,763.00
泵站人工管理费	6,200.00	0.00	6,200.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助	659,563.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金	135,000.00	0.00	135,000.00
其他	90,217.96	0.00	90,217.96
助学金	36,085.00	0.00	36,085.00
卫生站医生城镇职工养老保险	1,254.96	0.00	1,254.96
卫生站社会保险费	52,878.00	0.00	52,878.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,970.30
1	付社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费	2023-07-03	0.00	300.00	1,670.30
2	付陈润桂合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）	2023-07-06	0.00	450.00	1,220.30
3	付社区喷雾机维修购机油、背带、喷杆、喷头、压力粒等	2023-07-06	0.00	380.00	840.30
4	付社区办理变更社区两委人员住房公积金缴费基数差旅费	2023-07-10	0.00	80.00	760.30
5	收提现金	2023-07-11	3,000.00	0.00	3,760.30
6	付社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费	2023-07-11	0.00	500.00	3,260.30
7	付社区曙光路4号工业厂房四楼安装水表费用	2023-07-24	0.00	790.00	2,470.30
8	付社区渡船渡工黄卓球住院慰问	2023-07-25	0.00	500.00	1,970.30
9	付社区办公室刻章费（公章）	2023-07-25	0.00	260.00	1,710.30
10	付王黎永社区2023年征兵体检费用（复检）	2023-07-27	0.00	123.00	1,587.30
11	付社区新丰渡口电费（2023年2月-5月）	2023-07-28	0.00	136.29	1,451.01
12	付社区工联会换届选举误工补助款	2023-07-28	0.00	900.00	551.01
13	付社区开展生态环境保护宣传购纸巾、洗洁精	2023-07-28	0.00	329.70	221.31
14	收提现金	2023-07-31	2,000.00	0.00	2,221.31
15	付社区新丰渡口油补和渡运资料业务快递费	2023-07-31	0.00	11.00	2,210.31
16	付社区治保会公务车（粤T-A100W）机动车检测费	2023-07-31	0.00	360.00	1,850.31
17	付社区治保会公务车（粤T-A100W）汽车维修费	2023-07-31	0.00	800.00	1,050.31
18	付罗锦标2023年度“八一”建军节退伍军人节日补助款	2023-07-31	0.00	300.00	750.31
19	付社区办公室购空调挡板	2023-07-31	0.00	151.00	599.31
合 计			5,000.00	6,370.99	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	5,474,110.68
1	大桥项目留用地返租款（西围2012.6130m²×10元/m²） 2022年1月至2022年12月（共计12个月）	2023-07-03	241,513.56	0.00	5,715,624.24
2	收彭福业租地押金（永康路53号之一）	2023-07-03	28,041.00	0.00	5,743,665.24
3	大桥项目留用地返租款（新二825.9361m²×10元/m²） 2022年1月至2022年12月（共计12个月）	2023-07-03	99,112.33	0.00	5,842,777.57
4	付彭福业退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金	2023-07-03	0.00	38,000.00	5,804,777.57
5	大桥项目留用地返租款（新丰755.6574m²×10元/m²） 2022年1月至2022年12月（共计12个月）	2023-07-03	90,678.89	0.00	5,895,456.46
6	收一知万公司2023年1-6月份租金	2023-07-04	32,208.00	0.00	5,927,664.46
7	收中山市大兴商务酒店有限公司2023年7月份租金	2023-07-04	4,784.00	0.00	5,932,448.46
8	付中山市钧满机械租赁有限公司社区新一小组平整农路请勾机费用	2023-07-04	0.00	3,300.00	5,929,148.46
9	付中山市坦洲公用通信设施投资有限公司退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金	2023-07-05	0.00	38,000.00	5,891,148.46
10	收珠海众源服饰有限公司租厂房押金（曙光路4号第四层）	2023-07-06	35,040.00	0.00	5,926,188.46
11	收广东合胜腾翼集团有限公司租地押金（晨阳街19号对面）	2023-07-10	17,118.00	0.00	5,943,306.46
12	收中山市食鼎餐饮有限公司（滕国生）2023年2-5月份部分租金	2023-07-10	15,000.00	0.00	5,958,306.46
13	付中山市坦洲镇合胜小学社区支持学生桌椅购置经费	2023-07-10	0.00	55,000.00	5,903,306.46
14	付谭冲喜退合胜社区永康路53号土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	38,000.00	5,865,306.46
15	付王泽超退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,850,306.46
16	付何浩瞻退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,835,306.46
17	付谭冲喜退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,820,306.46
18	付宁方群退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,805,306.46
19	付杨勇退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,790,306.46
20	付广东合胜腾翼集团有限公司退合胜社区晨阳街土地出租投标保证金	2023-07-10	0.00	15,000.00	5,775,306.46
21	收广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）2023年7月份租金	2023-07-11	458,606.16	0.00	6,233,912.62
22	收广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2023年7月份租金	2023-07-11	410,327.41	0.00	6,644,240.03
23	收中山市图丽奥摄影器材有限公司2023年3月份租金	2023-07-11	23,418.00	0.00	6,667,658.03
24	收广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2023年7月份租金	2023-07-11	17,249.58	0.00	6,684,907.61
25	收佰信数码配件制品厂2023年3月份租金	2023-07-11	11,709.00	0.00	6,696,616.61
26	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年3月份租金	2023-07-11	3,987.00	0.00	6,700,603.61
27	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年3月份租金	2023-07-11	2,629.00	0.00	6,703,232.61
28	付提现金	2023-07-11	0.00	3,000.00	6,700,232.61
29	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设停车牌广告制作费用	2023-07-13	0.00	3,520.00	6,696,712.61
30	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设民兵器材室制度牌制作费用	2023-07-13	0.00	1,705.00	6,695,007.61
31	付中山市大象广告经营部社区警务室规范化建设门面广告牌制作费用	2023-07-13	0.00	11,910.00	6,683,097.61

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付中山市坦洲镇硕方电器店社区居委会办公室电线线路维修费用	2023-07-13	0.00	1,900.00	6,681,197.61
33	付中山市信桥装饰工程有限公司社区小组公开宣传栏修缮工程款	2023-07-13	0.00	23,000.00	6,658,197.61
34	付中山市信桥装饰工程有限公司社区旧治保会厂房铁棚修复工程款	2023-07-13	0.00	13,000.00	6,645,197.61
35	付中山市中汇电子设备有限公司社区村村通视频监控系統2023年1-6月维护及材料费	2023-07-13	0.00	13,948.00	6,631,249.61
36	收中山市富来社工业材料制造公司2023年7月份租金	2023-07-18	6,600.00	0.00	6,637,849.61
37	收坦洲镇应急管理局2022年安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-18	10,800.00	0.00	6,648,649.61
38	收中山市坦洲镇金濠贸易商行(梁奇锋)2023年7月份租金	2023-07-18	7,400.00	0.00	6,656,049.61
39	收中山市日胜药店2023年7月份租金	2023-07-18	7,365.00	0.00	6,663,414.61
40	付中山市信桥装饰工程有限公司新丰钢便桥引桥维修-香海大桥施工导致损坏(香海征收工作经费)	2023-07-18	0.00	26,000.00	6,637,414.61
41	付中山市信桥装饰工程有限公司社区十四围小组路面积水修复费用	2023-07-18	0.00	4,500.00	6,632,914.61
42	收十四围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	100,034.53	0.00	6,732,949.14
43	收征地联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	73,469.21	0.00	6,806,418.35
44	收桥头小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	68,883.22	0.00	6,875,301.57
45	收合冲小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	53,060.80	0.00	6,928,362.37
46	收租地联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	29,372.22	0.00	6,957,734.59
47	收又有围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	24,239.46	0.00	6,981,974.05
48	收工业联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	20,716.34	0.00	7,002,690.39
49	收农业联队2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	17,146.99	0.00	7,019,837.38
50	收花稔基小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	12,069.18	0.00	7,031,906.56
51	收十五围小组2023年4-6月增值税、城市维护、房产税等税金	2023-07-19	10,758.42	0.00	7,042,664.98
52	收中山市信启五金模具有限公司2023年5月份租金	2023-07-24	226,213.00	0.00	7,268,877.98
53	收中山市坦洲镇皆喜食店(彭福业)2023年7月份租金	2023-07-24	12,410.00	0.00	7,281,287.98
54	收广东富图宝影像工业有限公司2023年7月份租金	2023-07-25	44,773.10	0.00	7,326,061.08
55	收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室下拨国有企业退休人员社会化管理服务经费	2023-07-25	2,299.11	0.00	7,328,360.19
56	付社区工联会换届选举误工补助款	2023-07-28	0.00	2,200.00	7,326,160.19
57	付2023年6月房产税	2023-07-28	0.00	291,701.65	7,034,458.54
58	付2023年6月城建、教育附加、地方教育附加税	2023-07-28	0.00	7,084.77	7,027,373.77
59	付2023年6月增值税	2023-07-28	0.00	141,695.62	6,885,678.15
60	付2023年7月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款	2023-07-28	0.00	53,592.69	6,832,085.46
61	付社区村路路灯电费	2023-07-28	0.00	2,278.81	6,829,806.65
62	付社区办公室电话费	2023-07-28	0.00	2,425.01	6,827,381.64
63	付中山市邦辉装饰工程有限公司社区富图宝厂房补漏工程款	2023-07-28	0.00	2,120.00	6,825,261.64

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付中山市神湾镇诚誉清源服务部社区办公室厕所主排污管道修缮费用	2023-07-28	0.00	1,650.00	6,823,611.64
65	付中山市坦洲人民医院2023年社区工作人员体检费用	2023-07-28	0.00	20,698.00	6,802,913.64
66	付社区办公室电费	2023-07-28	0.00	3,964.63	6,798,949.01
67	付社区2023年7月居务监督委员会成员补贴	2023-07-28	0.00	638.64	6,798,310.37
68	付2023年7月住房公积金缴存款	2023-07-28	0.00	57,000.00	6,741,310.37
69	付社区2023年7月两委干部工资	2023-07-28	0.00	27,696.00	6,713,614.37
70	付李兆峰2023年7月村（居委会）离任两委干部工资	2023-07-28	0.00	3,890.00	6,709,724.37
71	付社区2023年7月份财务、文书人员工资	2023-07-28	0.00	10,305.48	6,699,418.89
72	付社区2023年7月工作人员工资	2023-07-28	0.00	14,558.22	6,684,860.67
73	付社区2023年7月计生专干工资	2023-07-28	0.00	9,395.48	6,675,465.19
74	付社区2023年7月治保会工资	2023-07-28	0.00	32,497.81	6,642,967.38
75	付社区2023年7月份残疾人专职委员工资	2023-07-28	0.00	1,951.37	6,641,016.01
76	付社区2023年7月公益文化岗位人员工资	2023-07-28	0.00	2,751.37	6,638,264.64
77	付社区2023年6月份新丰横水渡安全员工资	2023-07-28	0.00	13,200.00	6,625,064.64
78	付社区2023年6月份新丰横水渡普通船员工资	2023-07-28	0.00	7,400.00	6,617,664.64
79	付社区2023年6月份新丰横水渡普通船员工资	2023-07-28	0.00	7,400.00	6,617,664.64
79	治保会公务车（粤T-A100W）年审购买交强险、商业险	2023-07-28	0.00	3,867.63	6,613,797.01
80	付中山环宇国际旅行社有限公司社区党委外出学习活动费用（党员活动）	2023-07-28	0.00	12,480.00	6,601,317.01
81	收工商银行存款利息	2023-07-31	0.86	0.00	6,601,317.87
82	付建行贷款利息（500万本金借款）	2023-07-31	0.00	15,200.00	6,586,117.87
83	收中山市鼎源物业管理有限公司2023年6月份租金	2023-07-31	207,504.00	0.00	6,793,621.87
84	收中山市图丽摄影器材有限公司2023年4月份租金	2023-07-31	23,418.00	0.00	6,817,039.87
85	收佰信数码配件制品厂2023年4月份租金	2023-07-31	11,709.00	0.00	6,828,748.87
86	收佰信数码配件制品厂（第5卡铺位）2023年4月份租金	2023-07-31	3,987.00	0.00	6,832,735.87
87	收佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）2023年4月份租金	2023-07-31	2,629.00	0.00	6,835,364.87
88	付提现金	2023-07-31	0.00	2,000.00	6,833,364.87
89	付中山市坦洲镇文佳五金机械修理店社区新丰渡船（2681）驾驶室更换玻璃费用	2023-07-31	0.00	2,260.00	6,831,104.87
90	付合胜幼儿园社区借款	2023-07-31	0.00	250,000.00	6,581,104.87
91	付中山市坦洲镇庆哥商行社区办公室购怡宝水、喝开水款	2023-07-31	0.00	1,600.00	6,579,504.87
92	付社区购支票工本手续费	2023-07-31	0.00	25.00	6,579,479.87
93	付社区治保会电话费	2023-07-31	0.00	312.61	6,579,167.26
94	付社区老人活动中心电费	2023-07-31	0.00	183.46	6,578,983.80
95	付社区办公室有线电视费	2023-07-31	0.00	60.00	6,578,923.80

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
96	付社区治保会电费	2023-07-31	0.00	2,707.80	6,576,216.00
97	付中山市坦洲镇友弦水行社区老人中心购买南山泉水	2023-07-31	0.00	185.00	6,576,031.00
98	付中山市坦洲镇友弦水行社区办公室购买山泉水款	2023-07-31	0.00	1,488.00	6,574,543.00
99	付中山市昶轩建设有限公司社区“创业就业她力量”活动横幅制作费（妇联）	2023-07-31	0.00	120.00	6,574,423.00
100	付中山市昶轩建设有限公司社区“离退休干部之家”组织牌制作费	2023-07-31	0.00	85.00	6,574,338.00
101	付中山市昶轩建设有限公司社区制作公益广告大海报围栏费	2023-07-31	0.00	1,665.00	6,572,673.00
102	付中山市昶轩建设有限公司社区2023年第三期健康教育宣传栏制作费（健康社区经费）	2023-07-31	0.00	485.00	6,572,188.00
103	付中山市昶轩建设有限公司社区制作建设停车位、公告牌	2023-07-31	0.00	185.00	6,572,003.00
104	付社区2023年“八一”建军节慰问金	2023-07-31	0.00	50,100.00	6,521,903.00
105	付社区财政专线光纤月租费用	2023-07-31	0.00	200.00	6,521,703.00
合 计			2,468,280.37	1,420,688.05	

单位负责人：郭裕坤 财务负责人：郭裕坤 民主理财小组： 制表人：甘维维

郭裕坤
李永平
李永平
梁祖妹
杨燕

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	165,034,532.20	42,813,976.73	122,220,555.47
生产经营用	131,840,102.91	40,271,323.90	91,568,779.01
生产经营建筑物	124,105,429.76	35,748,288.92	88,357,140.84
金斗酒家	1,179,554.00	768,401.82	411,152.18
贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
南洲皮革厂	9,094,584.05	7,823,332.91	1,271,251.14
豪展立信厂房	7,149,481.00	5,425,617.09	1,723,863.91
永伟鞋厂	2,999,100.00	2,160,112.52	838,987.48
名极电池厂	2,370,176.21	1,453,877.68	916,298.53
合胜卫生所	296,332.28	241,828.88	54,503.40
金斗酒家综合楼	574,666.21	244,921.91	329,744.30
富来社厂	4,250,938.42	1,983,847.82	2,267,090.60
集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,144,758.98	1,397,301.15
工业配套仓库	785,947.63	270,158.59	515,789.04
合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,103,376.78	17,083,298.40
厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	786,507.03	1,791,661.00
永康路53号商铺	272,235.83	110,610.51	161,625.32
合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	6,130,936.40	59,594,574.39
供电设施	4,526,807.15	2,284,127.89	2,242,679.26
南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
豪展\立信水电设施	364,918.00	360,156.81	4,761.19
永伟鞋厂水电设施	380,000.00	360,459.50	19,540.50
名极厂水电设施	100,000.00	97,808.99	2,191.01
合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	766,539.99	486,482.39
合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	399,162.60	1,729,704.17

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电梯设备	3,207,866.00	2,238,907.09	968,958.91
南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	171,180.53	6,209.47
合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	106,057.36	176,762.64
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	84,483.89	140,806.11
合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	84,483.89	140,806.11
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	100,875.14	168,124.86
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	100,875.14	168,124.86
合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	100,875.14	168,124.86
管理用	2,937,015.70	1,200,665.16	1,736,350.54
管理建筑物	2,160,685.02	959,942.28	1,200,742.74
合胜社区办公楼	2,108,745.02	955,017.86	1,153,727.16
社区仓库	27,340.00	2,961.92	24,378.08
宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	1,662.50	19,337.50
彩钢保安亭1.2	1,600.00	133.30	1,466.70
彩钢保安亭1.5	2,000.00	166.70	1,833.30
计算机设备及软件	119,672.00	61,105.88	58,566.12

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能EOS700D单反相机	6,313.00	5,932.68	380.32
财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,341.01	346.99
I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	6,596.09	993.91
捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	1,987.78	780.28
联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,707.15	1,062.31
HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,051.82	412.51
服务评议器(实体大厅)	453.47	325.65	127.82
42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	9,112.06	3,575.66
华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,763.96	692.34
罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	237.36	93.30
社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,723.52	676.48
华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,735.35	864.65
档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	3,991.55	1,988.45
社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,696.60	1,053.40
财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,274.38	975.62
电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,155.00	1,995.00
电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,155.00	1,995.00
理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	5,199.87	10,800.13
电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,023.75	2,126.25
一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	1,742.30	4,231.70
二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,148.00	2,788.00
财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	415.24	1,364.76
财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	402.84	1,387.16
台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	820.56	2,966.44

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
二楼办公室电脑一台 (B560HD3. I3_10105)	4,870.00	892.76	3,977.24
一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	185.64	3,527.36
205室购技嘉电脑一套	3,805.00	190.26	3,614.74
一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	47.70	3,768.30
空调设备	94,096.00	36,271.71	57,824.29
三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
三楼会室格力 (KF12368SNhAa3)	8,150.00	5,028.15	3,121.85
二楼委员办公室格力3匹挂机 (KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	1,408.59	4,851.41
三楼会议室格力空调5匹 (天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	1,926.75	9,083.25
三楼会议室购格力空调5匹 (RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	709.20	7,800.80
二楼书记室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	471.70	5,188.30
一楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	471.70	5,188.30
治保会会议室购格力空调 (KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	387.50	4,262.50
二楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	471.70	5,188.30
治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	55.42	6,594.58
103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	55.00	6,545.00
办公设备	197,934.50	53,532.31	144,402.19
松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
理光5001B复印机	9,600.00	6,894.57	2,705.43
康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,669.92	1,330.08
社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	3,681.76	2,818.24
社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	2,397.82	2,752.18

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	6,331.66	7,268.34
理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	5,508.05	8,091.95
卫生间金松洗衣机	2,100.00	735.00	1,365.00
车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	1,816.64	4,995.86
党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	9,200.00	38,800.00
社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	937.00	4,685.00
党建宣传栏	64,000.00	10,133.27	53,866.73
理光MPC5503彩印机	17,800.00	2,076.62	15,723.38
办公家具	155,411.20	47,560.01	107,851.19
会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	1,776.50	4,493.50
一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	1,472.88	3,725.12
一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	695.64	1,759.36
一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	2,055.64	5,199.36
储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	1,512.39	3,987.61
办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	3,277.89	8,642.11
办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,072.50	2,827.50
办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,045.11	2,754.89
文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,271.82	3,353.18
墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,019.04	2,685.96
办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	175.50	634.50
高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	110.50	399.50
社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	1,328.25	5,601.75
一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,079.62	4,553.58
新前台(7米)	32,000.00	5,066.73	26,933.27

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	316.73	1,683.27
同心园室荣誉墙	34,000.00	5,383.27	28,616.73
影音设备	38,930.00	25,224.25	13,705.75
夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
办公楼安防视频监控系统	12,536.00	8,367.69	4,168.31
小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,132.36	866.64
社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	1,734.20	8,670.80
社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	17,028.72	153,258.26
公益用	29,217,993.59	1,341,987.67	27,876,005.92
公益建筑物	26,024,771.59	1,119,171.32	24,905,600.27
合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
公益用计算机设备及软件	87,747.00	4,314.00	83,433.00
流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
公益用空调设备	46,858.00	12,408.46	34,449.54
治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
公益用办公设备	21,200.00	5,220.00	15,980.00
进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
公益用办公家具	61,188.00	0.00	61,188.00
储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
公益用影音设备	5,090.50	672.52	4,417.98
海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
治安消防设备	493,951.01	0.00	493,951.01
村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
车辆	318,286.98	17,028.72	301,258.26
消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
公益设施	1,054,479.00	194,302.69	860,176.31

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
娱乐设施	54,520.00	5,712.00	48,808.00
老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
公益用工具设备	3,200.00	0.00	3,200.00
三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
公益用照明	570,676.43	0.00	570,676.43
恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
渡船	646,312.06	186.68	646,125.38
粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	186.68	5,413.32
支农用	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00

固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
看护房	1,039,420.00	0.00	1,039,420.00
看护房30套(农业局调入2020. 7. 1)	478,800.00	0.00	478,800.00
看护房14套(农业局调入2020. 9. 1)	223,440.00	0.00	223,440.00
看护房19套(农业局调入2021. 1. 18)	303,620.00	0.00	303,620.00
看护房2套(永二村调入2021. 5. 11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

在建工程明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						101,812.00	699,802.50	661,718.48	38,084.02			
在建工程-公益用						101,812.00	699,802.50	661,718.48	38,084.02			
在建工程-公益用-垃圾转运站工程						101,812.00	522,969.58	522,969.58	0.00			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费						0.00	23,593.50	0.00	23,593.50			
在建工程-公益用-涌美化改造工程						0.00	138,748.90	138,748.90	0.00			
在建工程-公益用-新丰渡头景观工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-合胜幼儿园工程						0.00	12,490.52	0.00	12,490.52			

单位负责人：郭伟明 财务负责人：郭伟明 民主理财小组：

制表人：甘维维

郭伟明
郭伟明
黄小安
梁祖妹
郭伟明

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
短期借款	1,197,004.52	0.00	1,197,004.52
单位借款	1,197,004.52	0.00	1,197,004.52
十五围	396,170.58	0.00	396,170.58
顷八队	300,833.94	0.00	300,833.94
新二小组	500,000.00	0.00	500,000.00
应付工资	240,135.09	0.00	240,135.09
干部	215,933.69	0.00	215,933.69
奖金	215,933.69	0.00	215,933.69
管理和固定人员	24,201.40	0.00	24,201.40
离任两委	24,201.40	0.00	24,201.40
奖金	24,201.40	0.00	24,201.40
长期借款及应付款	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
长期借款	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
银行借款	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
中国建设银行贷款	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
专项应付款	1,031,498.56	198,485.00	833,013.56
上级拨款	1,031,498.56	198,485.00	833,013.56
垃圾收集处理系统补助	175,000.00	175,000.00	0.00
农业农村工作局	4,600.00	0.00	4,600.00
农村公厕管护经费	4,600.00	0.00	4,600.00
公共服务办公室	23,892.00	2,400.00	21,492.00
残疾专职委员经费	15,800.00	2,400.00	13,400.00
救灾物资和庇护场所维护	8,092.00	0.00	8,092.00
交通分局	-50,486.22	20,600.00	-71,086.22
渡口安全员经费	-57,534.00	13,200.00	-70,734.00
渡船普通船员经费	7,000.00	7,400.00	-400.00
渡口基础设施维修补贴	47.78	0.00	47.78
应急管理分局	19,400.00	0.00	19,400.00
安全生产网格化经费	14,400.00	0.00	14,400.00
避护场所采购物资和维护专项经费	5,000.00	0.00	5,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
市级资金	349,491.07	0.00	349,491.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金	349,491.07	0.00	349,491.07
城市更新和建设服务中心	431,304.78	0.00	431,304.78
香海大桥项目留用地返租款	431,304.78	0.00	431,304.78
卫生健康局	1,230.00	485.00	745.00
建设市级健康社区工作经费	1,230.00	485.00	745.00
工业信息和科技商务局	44,000.00	0.00	44,000.00
促上规上限专项经费	44,000.00	0.00	44,000.00
党建工作办公室	33,066.93	0.00	33,066.93
国有企业退休人员经费	9,066.93	0.00	9,066.93
社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00
递延收入	5,501,485.34	0.00	5,501,485.34
预收租金	5,501,485.34	0.00	5,501,485.34
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)	5,501,485.34	0.00	5,501,485.34

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维