

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	同胜社区	经办人	郑翠珊	日期	2023.9.11
公开时间	2023年9月	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁伟韩 86288726				
公开事项	同胜社区 2023 年 8 月财务报表				
公开内容摘要	村(居)务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公布表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 借款及其他负债明细表; 政府拨款使用管理情况明细表; 专项经费使用明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 监督委员会成员待遇补贴情况表; 现金、银行收支明细表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 黄新 日期: 2023.9.11				
监委会审查意见	同意公开 郑翠珊 日期: (盖章) 2023.9.11				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2811.99元；实地清点现金2811.99元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2811.99元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00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：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：67315101.20 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：24 笔，1283857.77元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，1046.14元；
本月银行存款支出共：37 笔，296271.96元；
- 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：

经审核，该月财务收支审批手续完备，
财务开支合理。

民主理财小组

全体成员签名：

钟世晴 李伟强
李伟强 李伟强

单位负责人：黄森

财务负责人：李伟强

制表人：钟世晴

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	66,708,348.23	67,317,913.19	短期借款	35		
其中：现金		1,311.57	2,811.99	应付款项	36	7,793,116.80	3,599,897.25
银行存款		66,707,036.66	67,315,101.20	应付工资	37	1,689,295.12	388,544.96
短期投资	2			应付福利费	38		-1,089,774.09
应收款项	5	1,023,861.20	902,160.02				
存货	8			流动负债合计	41	9,482,411.92	2,898,668.12
流动资产合计	9	67,732,209.43	68,220,073.21	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	3,223,184.91	3,223,184.91	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,223,184.91	3,223,184.91	专项应付款	46	506,404.13	425,650.13
固定资产：				递延收入	47	95,353.83	19,799.20
固定资产原价	19	53,467,261.26	48,776,185.60	其他负债合计	48	601,757.96	445,449.33
减：累计折旧	20	14,292,251.75	15,080,512.20	负债合计	49	10,084,169.88	3,344,117.45
固定资产净值	21	39,175,009.51	33,695,673.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,086,012.90	2,086,012.90	资本	50	1,840,741.69	1,840,741.69
固定资产合计	26	41,261,022.41	35,781,686.30	公积公益金	51	56,638,409.80	52,608,102.83
无形资产：				未分配收益	52	46,141,984.43	51,920,871.50
无形资产	30	2,902,762.00	2,902,762.00				
减：无形资产累计摊销	31	413,872.95	413,872.95	所有者权益合计	53	104,621,135.92	106,369,716.02
资产总计	32	114,705,305.80	109,713,833.47	负债和所有者权益总计	56	114,705,305.80	109,713,833.47

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

民主理财小组：

制表人：陈伟

陈伟
陈伟
陈伟
陈伟

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1, 178, 158. 50	6, 990, 711. 63
加：发包及上交收入	2	30, 675. 00	1, 025, 263. 00
投资收益	3		
减：经营支出	6	48, 714. 85	465, 398. 42
管理费用	7	129, 862. 64	1, 069, 035. 82
二、经营收益	10	1, 030, 256. 01	6, 481, 540. 39
加：补助收入	12		
其他收入	13		109, 978. 43
减：其他支出	16	10, 929. 44	131, 791. 42
三、本年收益	20	1, 019, 326. 57	6, 459, 727. 40
收益分配			
四、本年收益	21	1, 019, 326. 57	6, 459, 727. 40
加：年初未分配收益	22		46, 141, 984. 43
其他转入	23	2, 366. 55	-701, 540. 33
五、可分配收益	26		51, 900, 171. 50
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		-20, 700. 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		51, 920, 871. 50

单位负责人：黄森

财务负责人：郭伟伟

民主理财小组：

制表人：陈亚晴

郭伟伟
李海
李海

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	1,178,158.50	6,990,711.63	一、经营支出	48,714.85	465,398.42
出租收入	1,178,158.50	6,990,711.63	出租成本	0.00	64,811.00
厂租	122,516.00	1,314,435.00	修缮费	0.00	15,095.00
梁金华（工业大楼）	0.00	93,600.00	坤源物业公司（S7S8地块）	0.00	49,716.00
汉芝电子科技有限公司	23,808.00	142,848.00	经营性固定资产折旧费	42,972.15	334,822.70
胡登榜	0.00	171,864.00	租赁税金	10,599.09	59,918.92
迪文打印耗材公司	0.00	145,824.00	其他经营成本	-4,856.39	5,845.80
胜雄汽车维修中心	74,900.00	569,835.00	水电费	-4,856.39	3,865.80
万易通电子公司	23,808.00	190,464.00	工资补助	0.00	900.00
铺租	689,662.50	3,163,846.80	其他	0.00	1,080.00
郑建华	280,000.00	1,437,586.80	二、管理费支出	129,862.64	1,069,035.82
林敏	0.00	12,660.00	干部报酬	30,180.00	241,200.00
刘婷	0.00	21,600.00	工资	20,900.00	167,200.00
黄顺兴	210,000.00	630,000.00	补贴	9,280.00	74,000.00
梁观胜	4,000.00	32,000.00	其他管理及固定人员报酬	27,500.00	241,600.00
郑志洪	0.00	66,600.00	办公室人员	27,500.00	223,100.00
梁华（办公楼二楼）	35,000.00	42,000.00	工资补助	20,000.00	163,100.00
中山市中业百货有限公司	0.00	81,600.00	奖金	7,500.00	60,000.00
刘天兰	19,250.00	154,000.00	队长及代表	0.00	3,300.00
陈惠清	81,000.00	283,500.00	计生人员	0.00	15,200.00
潘兰兰	33,412.50	267,300.00	工资	0.00	14,000.00
林卓非	27,000.00	135,000.00	补助	0.00	1,200.00
地租	275,980.00	2,332,429.83	临时员工报酬	2,500.00	20,400.00
骏佳房地产公司	49,980.00	399,840.00	办公费	-286.10	2,435.55
彭文光	0.00	18,750.00	水电费	7,295.50	14,838.22
中国铁塔公司	0.00	29,012.50	书报费	0.00	37,505.00
郑志洪水塔边	0.00	16,650.00	折旧费	14,854.06	109,584.64
裕盛隆达水产养殖有限公司	0.00	40,496.00	修缮费	600.00	918.00
陈木藤	0.00	11,181.33	民主理财费用	851.52	11,417.92
广东峻德科技有限公司	0.00	8,500.00	差旅费	0.00	160.00
坦城家具城	226,000.00	1,808,000.00	培训费	0.00	440.10
办公楼	90,000.00	180,000.00	邮电通讯费	2,315.91	2,527.91
党建工作办公室	90,000.00	180,000.00	机动车辆费	45.47	45.47
坦南社区					
二、发包及上交收入	30,675.00	1,025,263.00	财务统筹费	0.00	150.00
企业上交利润	30,675.00	1,025,263.00	其他费用	44,006.28	385,813.01

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
金斗湾市场	0.00	390,000.00	医社保	18,181.28	133,240.16
同庆市场	30,675.00	635,263.00	两委干部	7,280.00	55,412.00
三、投资收益	0.00	0.00	工作人员	6,359.08	45,399.76
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	市场工作人员	908.44	6,485.68
五、补助收入	0.00	0.00	计生人员	3,633.76	25,942.72
六、其他收入	0.00	109,978.43	广告宣传费	2,240.00	36,608.00
存款利息收入	0.00	12,828.43	其他	4,985.00	67,164.85
其他	0.00	97,150.00	住房公积金	18,600.00	148,800.00
押金处置收入	0.00	97,150.00	两委	12,600.00	100,800.00
七、福利费收入	0.00	28,800.00	工作人员	3,500.00	28,000.00
其他来源	0.00	28,800.00	计生人员	2,000.00	16,000.00
金斗湾市场刘庆松 执法工资	0.00	28,800.00	市场工作人员	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	10,929.44	131,791.42
	0.00	0.00	防汛抢险支出	50.00	50.00
	0.00	0.00	其他	10,879.44	131,741.42
	0.00	0.00	基本设施维护	1,330.00	24,156.00
	0.00	0.00	维修杂费	1,330.00	24,156.00
	0.00	0.00	路灯	8,599.44	64,939.12
	0.00	0.00	党员活动经费补助	0.00	2,008.30
	0.00	0.00	村村通维护费	950.00	5,250.00
	0.00	0.00	其他	0.00	31,730.00
	0.00	0.00	新冠肺炎疫情支出费	0.00	200.00
	0.00	0.00	乡村振兴	0.00	2,226.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	1,232.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	109,844.85	1,118,574.09
	0.00	0.00	计划生育	14,000.00	98,000.00
	0.00	0.00	工资补助	14,000.00	98,000.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	治安	63,809.72	511,444.03
	0.00	0.00	征兵民兵	8,399.40	26,842.40
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	59,450.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-575.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	206,150.00
	0.00	0.00	消防	475.00	5,051.67
	0.00	0.00	城管	21,760.73	183,410.99
	0.00	0.00	其他福利费支出	1,400.00	11,200.00
	0.00	0.00	老人活动中心	1,400.00	11,200.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-4,691,075.66
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,203,485.88
	0.00	0.00	经营类	0.00	1,203,485.88
	0.00	0.00	经营类建筑物	0.00	1,203,485.88
	0.00	0.00	同胜幼儿园（旧幼儿园）	0.00	1,203,485.88
	0.00	0.00	管理用	0.00	183,135.00
	0.00	0.00	冷气设备	0.00	20,800.00
	0.00	0.00	格力空调 PF72WQNhCN3JY01	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	格力空调 PF12WQNhCN3JY01	0.00	11,300.00
	0.00	0.00	电器设备	0.00	1,899.00
	0.00	0.00	监控电视机	0.00	1,899.00
	0.00	0.00	办公家具	0.00	9,036.00
	0.00	0.00	不锈钢架	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	不锈钢门	0.00	2,336.00
	0.00	0.00	交通工具	0.00	151,400.00
	0.00	0.00	东风纯电动轿车粤 TDA5567	0.00	75,700.00
	0.00	0.00	东风纯电动轿车粤 TD78820	0.00	75,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-6,077,696.54
	0.00	0.00	公共设施	0.00	-6,077,696.54
	0.00	0.00	同胜社区幼儿园	0.00	-6,077,696.54
	0.00	0.00	玩具家具器材款	0.00	-1,900,219.08
	0.00	0.00	安装电脑窗帘项目款	0.00	-789,669.55
	0.00	0.00	幼儿园改造工程款	0.00	-3,289,172.91
	0.00	0.00	招牌背景墙设施安装 项目	0.00	-98,635.00
收入合计	1,208,833.50	8,154,753.06	支出合计	299,351.78	-1,906,275.91
			收支差额	909,481.72	10,061,028.97

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟雄

民主理财小组：

制表人：钟世晴

钟世晴
李海
李海

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,858.13
2023-08-08	付-谭体丧葬补助款		0.00	500.00	3,358.13
2023-08-18	付-中山市坦洲镇湛浩快餐店社区开展台风期间巡查、消防夜查、燃气安全检查工作餐费（附明细）		0.00	525.00	2,833.13
2023-08-22	付-同胜幼儿园（4514）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	21.14	2,811.99
合计：			0.00	1,046.14	

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟韩

民主理财小组：

制表人：李国辉

梁伟韩
李国辉
李海文
李国辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	66,327,515.39
2023-08-01	付社区及文化中心清洁员2023年8月份工资（2单附明细）		0.00	3,900.00	66,323,615.39
2023-08-01	付社区工作人员2023年8月份工资（2单附明细）		0.00	20,532.48	66,303,082.91
2023-08-01	付监督委员会成员2023年8月份75%村级补贴（附明细）		0.00	851.52	66,302,231.39
2023-08-01	付社区两委干部2023年8月份工资（附明细）		0.00	29,810.00	66,272,421.39
2023-08-01	付社区计生专干2023年8月份工资（附明细）		0.00	10,018.56	66,262,402.83
2023-08-01	付中山市住房公积金管理中心2023年8月份社区住房公积金（附明细）		0.00	54,200.00	66,208,202.83
2023-08-01	付社区治安员2023年8月份工资（附明细）		0.00	32,560.32	66,175,642.51
2023-08-01	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税		0.00	10,599.09	66,165,043.42
2023-08-01	付社区残疾人专职委员2023年8月份工资（附明细）		0.00	2,000.00	66,163,043.42
2023-08-01	付同庆市场出纳2023年8月份工资（附明细）		0.00	2,504.64	66,160,538.78
2023-08-01	付2023年8月份社区社会保险基金费用（附明细）		0.00	50,293.48	66,110,245.30
2023-08-01	付社区城管执法人员2023年8月份工资（附明细）		0.00	10,318.56	66,099,926.74
2023-08-02	收-陈惠清2023年6月份租金		40,500.00	0.00	66,140,426.74
2023-08-03	收-黄顺兴2023年7-9月份租金		210,000.00	0.00	66,350,426.74
2023-08-04	收-林卓非2023年7月份租金		27,000.00	0.00	66,377,426.74
2023-08-04	付-中国移动政务外网网络月租费		0.00	200.00	66,377,226.74
2023-08-04	付-中国电信社区通讯服务费		0.00	2,115.91	66,375,110.83
2023-08-07	收-梁华2023年2-6月份租金		35,000.00	0.00	66,410,110.83
2023-08-07	收-刘天兰2020年7月份-2023年7月份水电费（附明细）		4,462.05	0.00	66,414,572.88
2023-08-07	收-梁华2020年7月份-2023年8月份水费（附明细）		750.57	0.00	66,415,323.45
2023-08-09	收-中山汉芝电子科技有限公司2023年6月份租金		23,808.00	0.00	66,439,131.45
2023-08-09	付-中山市坦洲镇明佳家电维修店社区空调维修费（附明细）		0.00	600.00	66,438,531.45
2023-08-09	付-中山市坦洲镇成日五金经营部社区购买五金用品（附明细）		0.00	4,985.00	66,433,546.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-09	付-梁华退租赁社区办公楼二楼押金		0.00	15,000.00	66,418,546.45
2023-08-10	付-文化中心商铺电费（1单）		0.00	4,092.92	66,414,453.53
2023-08-10	付-电车充电桩电费（1单）		0.00	45.47	66,414,408.06
2023-08-10	付-社区办公大楼电费（1单）		0.00	7,599.68	66,406,808.38
2023-08-10	付-社区厂房电费（1单）		0.00	344.26	66,406,464.12
2023-08-10	付-同胜幼儿园电费（1单）		0.00	12.20	66,406,451.92
2023-08-10	付-社区路灯电费（5单）		0.00	7,534.83	66,398,917.09
2023-08-10	付-社区各生产队路灯电费（22单）		0.00	2,129.22	66,396,787.87
2023-08-11	收-坦洲镇退役军人服务中心坦洲镇2023年重点优抚对象八一活动经费		750.00	0.00	66,397,537.87
2023-08-15	收-中山市骏佳房地产开发有限公司2023年8月份租金		49,980.00	0.00	66,447,517.87
2023-08-17	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2023年红火蚁防控经费补助款		4,800.00	0.00	66,452,317.87
2023-08-21	收-刘天兰2023年8月份租金		19,250.00	0.00	66,471,567.87
2023-08-21	收-梁观胜2023年8月份租金		4,000.00	0.00	66,475,567.87
2023-08-23	收-中山市胜雄汽车维修有限责任公司2023年8月份租金		74,900.00	0.00	66,550,467.87
2023-08-23	收-坦洲镇农业农村局划拨2022年10-12月市美丽乡村指数测评专项奖补资金		27,461.00	0.00	66,577,928.87
2023-08-23	付-黎容好丧葬补助款		0.00	500.00	66,577,428.87
2023-08-23	付-中山安域数码设备有限公司同胜社区村村通监控维修费（附明细）		0.00	950.00	66,576,478.87
2023-08-23	付-社区公务车粤THE131加油费（1单附明细）		0.00	101.97	66,576,376.90
2023-08-23	付-社区大运三轮车加油费（1单附明细）		0.00	100.00	66,576,276.90
2023-08-23	付-社区公务车粤TQ500Q加油费（3单附明细）		0.00	1,423.00	66,574,853.90
2023-08-23	付-社区大运三轮车车辆维修费（附明细）		0.00	202.00	66,574,651.90
2023-08-23	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区街道零星修缮费、宣传牌制作费（1单附明细）		0.00	3,570.00	66,571,081.90
2023-08-23	付-中山市坦洲镇如兴文具店党组经费-社区开展“我们的节日-七夕”主题活动用品费（附明细）		0.00	870.00	66,570,211.90
2023-08-23	付-中山市坦洲镇如兴文具店党组经费-社区开展蝶古巴特布袋DIY手工帆布手提袋活动用品费（附明细）		0.00	885.00	66,569,326.90
2023-08-23	付-中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品一批（附明细）		0.00	895.00	66,568,431.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-23	付-社区2023年下半年征兵工作费（附明细）		0.00	8,399.40	66,560,032.50
2023-08-23	付-社区办公大楼二楼办公室电费（1单）		0.00	1,327.45	66,558,705.05
2023-08-23	付-红火蚁防控经费-2023年红火蚁防控经费补助（附明细）		0.00	4,800.00	66,553,905.05
2023-08-25	收-广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会2023年4-6月份租金		90,000.00	0.00	66,643,905.05
2023-08-25	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局同胜社区2023年人居环境整治项目补助款		30,000.00	0.00	66,673,905.05
2023-08-25	收-中山市万易通电子有限公司2023年8月份租金		23,808.00	0.00	66,697,713.05
2023-08-25	收-中山市万易通电子有限公司2021年1月1日至2023年7月31日水费		5,200.65	0.00	66,702,913.70
2023-08-25	收-坦洲镇发展改革和统计局下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费		1,600.00	0.00	66,704,513.70
2023-08-28	收-郑建华2023年4-6月份部分租金		280,000.00	0.00	66,984,513.70
2023-08-28	收-陈惠清2023年7月份租金		40,500.00	0.00	67,025,013.70
2023-08-28	收-潘兰兰2023年8月份租金		33,412.50	0.00	67,058,426.20
2023-08-30	收-坦诚家具城2023年8月份租金		226,000.00	0.00	67,284,426.20
2023-08-31	收-同庆市场2023年利润分配		30,675.00	0.00	67,315,101.20
合计：			1,283,857.77	296,271.96	

单位负责人：黄森

财务负责人：郭伟

民主理财小组：

制表人：林亚清

郭伟
郭伟
郭伟
郭伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				882,469.21	64,726.25	45,035.44	902,160.02
押金				34,344	0.00	0.00	34,344.00
租坤源物业公司土地押 金				34,344	0.00	0.00	34,344.00
租赁款				705,415.01	0.00	0.00	705,415.01
梁华				705,415.01	0.00	0.00	705,415.01
办公室一楼				124,415	0.00	0.00	124,415.00
文化中心商铺				581,000.01	0.00	0.00	581,000.01
医保社保				1,266.72	16,668.72	17,935.44	0.00
其他				141,443.48	48,057.53	27,100.00	162,401.01
各生产队路灯电费				7,984.07	1,064.61	0.00	9,048.68
个人住房公积金				0	27,100.00	27,100.00	0.00
鑫梓润智慧城市管家股 份公司				1,711.92	0.00	0.00	1,711.92
老人中心电费				3,147.49	4,092.92	0.00	7,240.41
党建办两委干部预发考 核奖金				110,600	15,800.00	0.00	126,400.00
梁华拖欠租金律师费				18,000	0.00	0.00	18,000.00

单位负责人：黄森

财务负责人：梁华

民主理财小组：

制表人：梁华

梁华
梁华
梁华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,618,397.25	0.00	18,500.00	3,599,897.25
应付定金押金				2,762,376	0.00	15,000.00	2,747,376.00
租厂商铺押金				2,510,876	0.00	15,000.00	2,495,876.00
梁观胜				10,000	0.00	0.00	10,000.00
刘婷				6,000	0.00	0.00	6,000.00
黄顺兴步行街				100,000	0.00	0.00	100,000.00
骏佳房地产租老人中心				100,000	0.00	0.00	100,000.00
梁金华租工业大楼				15,000	0.00	0.00	15,000.00
郑建华				970,000	0.00	0.00	970,000.00
郑志洪				20,000	0.00	0.00	20,000.00
梁华				15,000	0.00	15,000.00	0.00
胡登榜				49,104	0.00	0.00	49,104.00
迪文打印耗材公司				35,000	0.00	0.00	35,000.00
万易通电子公司				50,000	0.00	0.00	50,000.00
裕盛隆达水产养殖有限公司				7,000	0.00	0.00	7,000.00
陈木藤				16,772	0.00	0.00	16,772.00
广东峻德科技有限公司				6,000	0.00	0.00	6,000.00
中山市中业百货有限公司				20,000	0.00	0.00	20,000.00
林敏				5,000	0.00	0.00	5,000.00
刘天兰				40,000	0.00	0.00	40,000.00
陈惠清				200,000	0.00	0.00	200,000.00
潘兰兰				100,000	0.00	0.00	100,000.00
中山汉芝电子科技有限公司				50,000	0.00	0.00	50,000.00
中国铁塔股份有限公司				6,000	0.00	0.00	6,000.00
坦城家具城				460,000	0.00	0.00	460,000.00
林卓非				60,000	0.00	0.00	60,000.00
胜雄汽车维修中心				170,000	0.00	0.00	170,000.00
其他押金				6,000	0.00	0.00	6,000.00
罗添根承包路灯				500	0.00	0.00	500.00
梁瑞明东灌河泵站管理及维护保证金				500	0.00	0.00	500.00
彭文光租东灌河北土地保证金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
投标建设保证金				3,000	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁瑞明泵站中标押金				3,000	0.00	0.00	3,000.00
供电担保押金				241,000	0.00	0.00	241,000.00
颖宏模具公司供电担保押金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
彭文光供电担保押金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
商正工艺公司供电担保押金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
黄顺兴供电担保押金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
茂源五金厂供电担保押金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
彭文光供电担保押金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
唐大军供电担保押金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
仁宏塑料厂供电担保押金				3,000	0.00	0.00	3,000.00
陈树荣供电开户				8,000	0.00	0.00	8,000.00
宏鹏五金公司供电担保押金				20,000	0.00	0.00	20,000.00
金富强金斗湾市场商铺				5,000	0.00	0.00	5,000.00
林镇业				5,000	0.00	0.00	5,000.00
万易通电子公司				5,000	0.00	0.00	5,000.00
金辉钢化玻璃厂				100,000	0.00	0.00	100,000.00
李金凤供电押金				15,000	0.00	0.00	15,000.00
刘清源同明街121号电费押金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
合同履约保证金				1,500	0.00	0.00	1,500.00
中山安域数码设备公司				1,500	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				735,329.37	0.00	0.00	735,329.37
金斗湾市场周边污水管网工程3%质保金				43,444.64	0.00	0.00	43,444.64
同贺街污水管网工程				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
广东润盟建设有限公司				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
同明街污水管网工程				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
恒炬达建设有限公司				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
同明街道路改造工程				101,251.63	0.00	0.00	101,251.63
广东升大建设有限公司				101,251.63	0.00	0.00	101,251.63
同贺街与同庆街道路改造工程				117,931.41	0.00	0.00	117,931.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东惠昌源实业有限公司				117,931.41	0.00	0.00	117,931.41
同庆街污水管网工程				93,874.69	0.00	0.00	93,874.69
广东嘉建建设有限公司				85,334.01	0.00	0.00	85,334.01
广东鸿厦工程管理咨询有限公司				6,540.68	0.00	0.00	6,540.68
广东建伟工程咨询有限公司				2,000	0.00	0.00	2,000.00
幼儿园改造工程				170,511	0.00	0.00	170,511.00
玩具家具器材款质保金				56,620.41	0.00	0.00	56,620.41
安装电脑窗帘项目款质保金				23,553.87	0.00	0.00	23,553.87
幼儿园改造工程款质保金				90,336.72	0.00	0.00	90,336.72
党群服务站设计制作项目				2,685	0.00	0.00	2,685.00
中山橙方教育科技有限公司				2,685	0.00	0.00	2,685.00
代收代支				120,691.88	0.00	3,500.00	117,191.88
博爱家园人道援助				5,200	0.00	0.00	5,200.00
同庆市场吴惠庭工资				23,500	0.00	3,500.00	20,000.00
扣留提取十二围布金元分配款				91,991.88	0.00	0.00	91,991.88
应付工资				388,544.96	0.00	0.00	388,544.96
干部				205,573.12	0.00	0.00	205,573.12
奖金				205,573.12	0.00	0.00	205,573.12
管理和固定人员				182,971.84	0.00	0.00	182,971.84
办公室工作人员				182,971.84	0.00	0.00	182,971.84
专项应付款				370,594.13	64,611.00	9,555.00	425,650.13
上级拨款				370,594.13	64,611.00	9,555.00	425,650.13
坦洲应急管理分局				8,600	0.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化工作经费				3,600	0.00	0.00	3,600.00
救灾物资和维护避护场所款				5,000	0.00	0.00	5,000.00
农业和农村工作局				4,600	32,261.00	4,800.00	32,061.00
美丽乡村指数测评比赛赶超奖补资金				0	27,461.00	0.00	27,461.00
农村公厕奖补资金				4,600	0.00	0.00	4,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
红火蚁防控经费				0	4,800.00	4,800.00	0.00
坦洲组织人事办	同胜社区居民委员会			6,438.5	0.00	2,755.00	3,683.50
党组织服务群众专项经费				6,438.5	0.00	2,755.00	3,683.50
坦洲发展和改革局				0	1,600.00	0.00	1,600.00
人口变动情况抽样调查工作经费				0	1,600.00	0.00	1,600.00
市级拨款				1,069.63	0.00	0.00	1,069.63
国有企业退休人员社会化管理服务经费				1,069.63	0.00	0.00	1,069.63
镇政府拨款				331,400	0.00	0.00	331,400.00
东灌河两岸美化工程设计费				120,000	0.00	0.00	120,000.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				211,400	0.00	0.00	211,400.00
公共服务办公室				17,723	0.00	2,000.00	15,723.00
救灾物资和维护避护场所款				1,468	0.00	0.00	1,468.00
残疾人专职委员工资				14,600	0.00	2,000.00	12,600.00
残疾人协会经费				1,655	0.00	0.00	1,655.00
退役军人服务中心				763	750.00	0.00	1,513.00
复退军人座谈活动经费				13	0.00	0.00	13.00
重点优抚对象活动经费				750	750.00	0.00	1,500.00
城市建设和管理局				0	30,000.00	0.00	30,000.00
人居环境整治项目补助				0	30,000.00	0.00	30,000.00
递延收入				19,799.2	0.00	0.00	19,799.20
其他				19,799.2	0.00	0.00	19,799.20
预收租金				19,799.2	0.00	0.00	19,799.20

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

民主理财小组：

制表人：陈伟

陈伟
陈伟
陈伟
陈伟

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	2,175,512.9	89500.00	2086012.90		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,830,132.9	0.00	1830132.90		
154001013	在建工程-生产经营用-商业大厦					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
154001013	在建工程-生产经营用-商业大厦-费用					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
154001015	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
154001015	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	345,380	89500.00	255880.00		
154003031	在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程					0.00	0.00	100,500	0.00	100500.00		
154003032	在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站					0.00	0.00	3,800	0.00	3800.00		
154003050	在建工程-公益用-临时用地土地复垦					0.00	0.00	151,580	0.00	151580.00		

单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟

民主理财小组：
符川
李水
李海
李海

制表人：陈桂晴

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	48,776,185.60	15,080,512.20	33,695,673.40
001001001002	同胜玩具厂	1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
001001001004	亿树鞋厂房	2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
001001001005	宏达纸箱厂房	557,210.00	557,210.00	0.00
001001001006	南一区铺位	130,319.00	130,319.00	0.00
001001001007	南二区铺位	627,635.29	156,908.97	470,726.32
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	69,195.00	5,805.00
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	1,980,167.12	3,549,041.82
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	921,090.94	829,504.78
001001001011	文化中心楼电梯（商用）	0.00	168,923.00	-168,923.00
001001001011	文化中心楼电梯（商用）	240,000.00	0.00	240,000.00
001001001012	文化中心1及3至8层商用	7,269,884.29	1,391,669.35	5,878,214.94
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	157,114.50	315,629.50
001001001014	同胜幼儿园（旧幼儿园）	1,203,485.88	349,225.81	854,260.07
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	1,953,901.72	2,165,182.70
002002004	2匹天花机7台	40,600.00	40,600.00	0.00
002002007	5匹柜机6台	42,600.00	42,600.00	0.00
002002008	3匹柜机2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002002012	格力1匹分体机3台	6,650.00	6,650.00	0.00
002002013	格力5匹天花机2台	21,680.00	21,680.00	0.00
002002014	格力3匹天花机1台	10,150.00	10,150.00	0.00
002002015	3匹分体格力空调1台	5,880.00	4,477.00	1,403.00
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	3,731.00	1,169.00
002002017	建管室空调1台	4,649.00	2,846.80	1,802.20
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	2,927.50	3,072.50
002002019	格力空调1台	8,500.00	3,653.67	4,846.33
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	1,920.00	2,880.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	1,440.00	3,360.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	1,789.12	4,919.88
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	990.00	4,410.00
002002024	格力空调KFR72536FNhACB3	6,700.00	558.30	6,141.70
002002025	格力空调KFR72598FNhAaB3	6,800.00	566.70	6,233.30
002002026	格力空调PF72WQNhCN3JY01	9,500.00	158.34	9,341.66
002002027	格力空调PF12WQNhCN3JY01	11,300.00	188.34	11,111.66
002003009	劳动保障联想电脑1套	6,000.00	6,000.00	0.00
002003010	劳动保障打印机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
002003011	计生打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003012	计生联想电脑1台	4,600.00	4,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003013	计生联想笔记本1台	5,300.00	5,300.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003016	电脑1套	2,880.00	2,880.00	0.00
002003017	计生电脑1台	4,963.00	4,963.00	0.00
002003018	财务室电脑软件1套	7,350.00	7,350.00	0.00
002003019	多媒体电脑4台	12,515.00	12,306.35	208.65
002003020	前台电脑1台	2,915.00	2,817.75	97.25
002003021	建管室电脑1台	2,819.00	2,703.45	115.55
002003022	电脑一台	2,100.00	1,807.00	293.00
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	2,284.00	716.00
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	2,683.50	1,086.50
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	1,042.20	421.80
002003026	食品药品工作站打印机1台	3,920.00	2,790.00	1,130.00
002003027	食品药品工作站电脑1台	3,320.00	2,363.00	957.00
002003028	电脑主机1台	2,100.00	1,451.50	648.50
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	3,980.50	2,519.50
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	1,232.16	1,847.84
002003031	办公电脑h310mi39100f	3,250.00	1,029.04	2,220.96
002003032	联想启天M420C电脑	3,580.00	1,103.71	2,476.29
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	1,023.00	2,697.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	852.12	2,934.88
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	1,455.93	6,864.07
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	2,080.00	10,400.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	387.45	2,712.55
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	490.05	3,429.95
002003039	电脑主机计生用	3,100.00	335.79	2,764.21
002003040	电脑主机财务用I510400F	3,100.00	258.30	2,841.70
002004004	验钞机2台	4,360.00	3,297.00	1,063.00
002004005	高拍仪1台	2,768.00	1,983.90	784.10
002004006	服务评议器1台	454.00	323.20	130.80
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	9,030.10	3,656.90
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	1,748.30	707.70
002004009	摄像头1个	331.00	235.80	95.20
002004010	食品药品工作站相机1台	2,760.00	1,964.50	795.50
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	4,987.50	5,062.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	4,237.00	9,143.00
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	555.00	1,245.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	666.56	1,833.44

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	506.23	1,453.77
002004016	复印机(京瓷)w8124cndnA3	13,380.00	3,456.50	9,923.50
002004017	智能会议触摸一体机	6,000.00	450.00	5,550.00
002005009	会议室条屏音响设备	21,000.00	13,904.00	7,096.00
002005010	抽湿机1台	2,500.00	1,552.50	947.50
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	1,776.00	2,664.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	10,799.16	31,003.84
002005013	红叶电动幕	1,200.00	310.00	890.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	761.98	2,188.02
002005015	一厅五室监控	3,357.80	559.60	2,798.20
002005016	监控电视机	1,899.00	15.82	1,883.18
002006024	书柜900*330*1900	1,800.00	465.00	1,335.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	736.25	2,113.75
002006026	班台1.6米	2,360.00	609.77	1,750.23
002006027	办公卡位	10,240.00	2,645.23	7,594.77
002006028	办公卡位2	2,560.00	661.23	1,898.77
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	606.76	1,993.24
002006030	办公桌	810.00	182.25	627.75
002006031	高椅	510.00	114.75	395.25
002006032	档案柜(会计)	5,400.00	900.00	4,500.00
002006033	档案柜(文书)	5,100.00	850.00	4,250.00
002006034	文件柜	11,340.00	1,134.00	10,206.00
002006035	不锈钢架	6,700.00	55.83	6,644.17
002006036	不锈钢门	2,336.00	19.47	2,316.53
002008001	日产皮卡	219,160.39	32,874.12	186,286.27
002008002	东风纯电动轿车粤TDA5567	75,700.00	1,261.66	74,438.34
002008003	东风纯电动轿车粤TD78820	75,700.00	1,261.66	74,438.34
003001001	同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001002	文化中心	1,124,574.06	377,750.64	746,823.42
003001003	治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
003002005	电动巡逻车1台	35,000.00	0.00	35,000.00
003002006	综合执法三轮摩托车1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003002007	城管执法摩托车一台	11,500.00	0.00	11,500.00
003002008	小型水罐消防车1台	148,000.00	0.00	148,000.00
003003001	工业区内水泥路	470,000.00	367,000.00	103,000.00
003003002	金斗湾住宅水泥路	25,498.50	10,989.54	14,508.96
003003003	金山城边水泥路	59,675.96	33,739.08	25,936.88
003003004	小学运动场	870,197.56	280,708.81	589,488.75

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003005	小学快乐场	52,696.92	16,999.00	35,697.92
003003006	消防水泵1套	37,385.00	37,385.00	0.00
003003007	农家书屋配套设施	48,024.00	48,024.00	0.00
003003008	十三围泵站电机1套	14,000.00	9,800.00	4,200.00
003003009	双人漫步机1套	1,950.00	975.00	975.00
003003010	单人平步机1套	2,000.00	1,000.00	1,000.00
003003011	单人健骑机2套	2,920.00	1,460.00	1,460.00
003003012	双人浪板1套	1,450.00	725.00	725.00
003003013	三人扭腰器2套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
003003014	仰卧起坐机2套	2,900.00	1,450.00	1,450.00
003003015	双人背部按摩器1套	1,800.00	900.00	900.00
003003016	双人肩关节康复器2套	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003003017	双杠1套	1,350.00	675.00	675.00
003003018	跷跷板1套	1,030.00	515.00	515.00
003003019	篮球场1个	27,720.00	13,860.00	13,860.00
003003020	户外乒乓球台2张	4,500.00	2,250.00	2,250.00
003003022	老人中心音响设备1套	9,100.00	4,550.00	4,550.00
003003023	十三围泵站	51,800.00	20,720.00	31,080.00
003003024	垃圾斗（1）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003025	垃圾斗（2）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003026	垃圾斗（3）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003028	电动皮沙发6张	17,980.00	1,798.00	16,182.00
003003034	多格储物柜1个	8,280.00	828.00	7,452.00
003003035	长沙发3张	13,050.00	1,305.00	11,745.00
003003036	茶几3张	2,550.00	255.00	2,295.00
003003037	沙发座椅6张	6,900.00	690.00	6,210.00
003003038	窗帘15米	3,000.00	300.00	2,700.00
003003039	LG电视机1台	9,650.00	965.00	8,685.00
003003040	喷雾器2台	11,640.00	1,164.00	10,476.00
003003041	垃圾斗（4）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003042	垃圾斗（5）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003043	合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
003003044	垃圾斗1个	7,760.00	0.00	7,760.00
003003045	十三围泵站（2）	199,640.53	0.00	199,640.53
003003046	冲头队泵站	199,162.41	0.00	199,162.41
003003048	十围队泵站	195,182.53	0.00	195,182.53
003003049	同贺泵站	178,052.20	0.00	178,052.20
003003050	抽水泵1个	1,920.00	0.00	1,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003051	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003003052	灭火战斗服FMHHA	22,080.00	0.00	22,080.00
003003053	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003003054	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003003055	同胜社区道路亮化工程	386,812.65	0.00	386,812.65
003003056	液压机动泵	11,500.00	0.00	11,500.00
003003057	无齿锯	11,300.00	0.00	11,300.00
003003058	液压剪扩器	6,800.00	0.00	6,800.00
003003059	消防器材不锈钢架2套	5,200.00	0.00	5,200.00
003003060	消防器材不锈钢架1套	3,200.00	0.00	3,200.00
003003061	消防器材不锈钢架（新做）	8,600.00	0.00	8,600.00
003003062	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003063	油锯MS180	2,600.00	0.00	2,600.00
003003064	呼吸器气瓶6.8L	5,940.00	0.00	5,940.00
003003065	高枝锯	8,000.00	0.00	8,000.00
003003066001	跑步机YZF3	11,600.00	0.00	11,600.00
003003066002	2.8米办公台	1,680.00	0.00	1,680.00
003003066003	3.2米办公台	5,340.00	0.00	5,340.00
003003066004	办公椅	9,500.00	0.00	9,500.00
003003066005	幼儿台	2,720.00	0.00	2,720.00
003003066006	幼儿椅	2,700.00	0.00	2,700.00
003003066007	4G红外夜视摄像机	4,339.20	0.00	4,339.20
003003066008	网络交换机H3C	2,621.60	0.00	2,621.60
003003066009	显示器AOC	881.40	0.00	881.40
003003066010	NVR录像机	3,164.00	0.00	3,164.00
003003066011	硬盘西数6TB	4,881.60	0.00	4,881.60
003003066012	交换机H3C	1,175.20	0.00	1,175.20
003003066013	机柜国优	881.40	0.00	881.40
003003066014	联想台式电脑	29,700.00	0.00	29,700.00
003003066015	联想笔记本电脑	4,662.00	0.00	4,662.00
003003066016	漫步机移动音箱	1,584.00	0.00	1,584.00
003003066017	按摩椅芝华仕M330	59,994.00	0.00	59,994.00
003003066018	格力空调	42,477.00	0.00	42,477.00
003003067	电动消防巡查车OPAHM5P	37,000.00	0.00	37,000.00
003003068	微型消防站升级改造	35,877.20	0.00	35,877.20
003003069	水闸边变配电安装工程	271,922.00	0.00	271,922.00
003003070	文化馆舞蹈室水银镜	2,387.00	0.00	2,387.00
003003071	文化馆图书室图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003073	移车器	3,000.00	0.00	3,000.00
003003074	移车工具	2,514.00	0.00	2,514.00
003003076	同贺街污水管网	3,699,880.08	0.00	3,699,880.08
003003077	同明街污水管网工程	3,740,884.76	0.00	3,740,884.76
003003078	金斗湾市场污水管网	1,664,204.96	0.00	1,664,204.96
003003079	同庆街污水管网工程	3,098,629.39	0.00	3,098,629.39
003004009	(治安)索尼相机1台	2,260.00	0.00	2,260.00
003004010	执法记录仪3台	4,706.40	0.00	4,706.40
003004011	MS382油锯1把	4,100.00	0.00	4,100.00
003004012	MS251油锯1把	2,750.00	0.00	2,750.00
003004013	发电机1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003004014	村村通视频监控设备	506,675.20	0.00	506,675.20
003004015	清洁喷枪机一台	14,000.00	0.00	14,000.00
003004016	城管用警翼F2执法记录仪	7,500.00	0.00	7,500.00
003004017	城管用佳能SX720HS照相机	6,300.00	0.00	6,300.00

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

民主理财小组：

制表人：陈伟

陈伟
陈伟
陈伟
陈伟

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				435,205.13	9,555.00	425,650.13
上级拨款				435,205.13	9,555.00	425,650.13
坦洲应急管理分局				8,600.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化工作经费				3,600.00	0.00	3,600.00
救灾物资和维护避护场所款				5,000.00	0.00	5,000.00
农业和农村工作局				36,861.00	4,800.00	32,061.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金				27,461.00	0.00	27,461.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	4,600.00
红火蚁防控经费				4,800.00	4,800.00	0.00
坦洲组织人事办				6,438.50	2,755.00	3,683.50
党组织服务群众专项经费				6,438.50	2,755.00	3,683.50
坦洲发展和改革局				1,600.00	0.00	1,600.00
人口变动情况抽样调查工作经费				1,600.00	0.00	1,600.00
市级拨款				1,069.63	0.00	1,069.63
国有企业退休人员社会化管理服务经费				1,069.63	0.00	1,069.63
镇政府拨款				331,400.00	0.00	331,400.00
东灌河两岸美化工程设计费				120,000.00	0.00	120,000.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				211,400.00	0.00	211,400.00
公共服务办公室				17,723.00	2,000.00	15,723.00
救灾物资和维护避护场所款				1,468.00	0.00	1,468.00
残疾人专职委员工资				14,600.00	2,000.00	12,600.00
残疾人协会经费				1,655.00	0.00	1,655.00
退役军人服务中心				1,513.00	0.00	1,513.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
复退军人座谈 活动经费				13.00	0.00	13.00
重点优抚对象 活动经费				1,500.00	0.00	1,500.00
城市建设和管理 局				30,000.00	0.00	30,000.00
人居环境整治 项目补助				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：黄森

财务负责人：郭伟

民主理财小组：

制表人：何亚晴

梁超
陈永
李海
李海

同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2023年8月

单位：元

编号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	其他	各项扣款			合计	备注
								社 保	公积金	其它		
1	黄森	书记/主任	3500	1000	1000	3000	0	510.00	1800	0	6190.00	
2	李炳耀	副书记	3100	800	480	2400	0	510.00	1800	0	4470.00	
3	梁伟韩	副主任	3100	800	360	2400	0	510.00	1800	0	4350.00	
4	黄波仔	支委	2800	500	1160	2000	0	510.00	1800	0	4150.00	
5	梁金秋	支委	2800	500	840	2000	0	510.00	1800	0	3830.00	
6	李月英	支委	2800	500	760	2000	0	510.00	1800	0	3750.00	
7	余伟乐	支委	2800	500	80	2000	0	510.00	1800	0	3070.00	
8	高金全	治安队队长	2000	0	0	1500	0	451.68	500	43.68	2504.64	
9	梁志华	办事员	2000	0	0	1500	0	451.68	500	43.68	2504.64	
10	郑翠珊	财务人员	2000	0	0	1500	0	451.68	500	43.68	2504.64	
11	黄诗丽	财务人员	2000	0	0	1500	0	451.68	500	43.68	2504.64	
12	梁志聪	计生专干	2000	0	0	1500	0	451.68	500	43.68	2504.64	
13	刘艳珊	文书	5000	0	0	0	0	451.68	500	43.68	4004.64	
14	吴凤英	财务人员	5000	0	0	0	0	451.68	500	43.68	4004.64	
15	梁炳婵	计生专干	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
16	高俊伟	计生专干	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
17	陈宝怡	计生专干	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
18	布安棋	计生专干	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
19	梁结梨	治安文员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
20	李翠明	治安文员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
21	梁家豪	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
22	郭权门	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
23	陈湛源	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
24	黄启宗	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
25	黄伟棋	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
26	郑骏标	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
27	吴家进	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
28	梁钊雄	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
29	何濯佳	治安员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
30	布锦灿	治安及流管	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
31	吴卫荣	治安及流管	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
32	黄华照	执法员组长	3800	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2804.64	
33	杨锦涛	执法员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
34	黄建华	执法员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
35	刘庆松	执法员	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
36	黄玉珍	清洁员	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500.00	
37	梁华妹	清洁员	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400.00	
38	吴惠庭	同庆市场出纳	3500	0	0	0	0	451.68	500	43.68	2504.64	
39	何东荣	残疾专职委员	1800	200	0	0	0	0	0	0	2000.00	
合计：											111644.56	

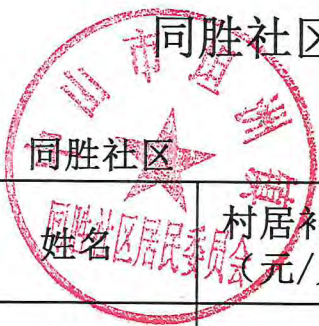
单位负责人：黄森

财务负责人：梁伟韩

居务公开监督（理财）小组：

制表：郑翠珊

李炳耀
梁伟韩
郑翠珊



同胜社区监督委员会成员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2023年8月

单位：元

序号	姓名	村居补贴标准 (元/人/月)	月发75%村级补贴 (元/人/月)	合计金额 (元)	备注
1	布社辉	283.83	212.88	212.88	
2	梁桂桦	283.83	212.88	212.88	
3	冯丽嫦	283.83	212.88	212.88	
4	郑海莹	283.83	212.88	212.88	
总计				851.52	

单位负责人：黄森

财务负责人：陈伟

居务公开监督（理财）小组：

制表：郑翠珊

李树川
杨欢
邓海
布社辉