村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：205.11元，实地清点现金205.11元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：205.11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：27047964.67 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：1 笔，2000.00元；

本月银行存款收入共:21 笔，1237814.28元；

6、本月现金支出共：11 笔，2817.01元；

本月银行存款支出共:49 笔，510970.78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：	
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：刘瑞英

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产	行次	年初数	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	24,351,907.38	27,048,169.78	短期借款	35		
其中：现金		1,758.28	205.11	应付款项	36	4,994,945.01	3,121,618.33
银行存款		24,350,149.10	27,047,964.67	应付工资	37	1,116,460.41	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,286,238.59
应收款项	5	2,136,986.15	1,397,271.50				
存货	8			流动负债合计	41	6,111,405.42	1,835,379.74
流动资产合计	9	26,488,893.53	28,445,441.28	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		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,418,828.43	2,418,828.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,418,828.43	2,518,828.43	专项应付款	46	52,471.38	1,492,008.36
固定资产：				递延收入	47	21,000.00	21,750.00
固定资产原价	19	58,013,439.31	58,110,462.31	其他负债合计	48	73,471.38	1,513,758.36
减：累计折旧	20	28,930,017.27	30,279,647.82	负债合计	49	6,184,876.80	3,349,138.10
固定资产净值	21	29,083,422.04	27,830,814.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,271,463.99	2,525,096.64	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	30,354,886.03	30,355,911.13	公积公益金	51	34,008,657.13	34,019,947.13
无形资产：				未分配收益	52	3,170,797.63	8,052,819.18
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	659,248.74	659,248.74	所有者权益合计	53	55,836,809.25	60,730,120.80
资产总计	32	62,021,686.05	64,079,258.90	负债和所有者权益总计	56	62,021,686.05	64,079,258.90

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	846,343.00	9,702,811.33
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	271,528.02	2,530,168.38
管理费用	7	117,851.61	1,321,952.18
二、经营收益	10	456,963.37	5,850,690.77
加：补助收入	12		
其他收入	13		200,609.86
减：其他支出	16	13,647.26	751,903.40
三、本年收益	20	443,316.11	5,299,397.23
收益分配			
四、本年收益	21	443,316.11	5,299,397.23
加:年初未分配收益	22		3,170,797.63
其他转入	23		-417,375.68
五、可分配收益	26		8,052,819.18
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		8,052,819.18

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘瑞英

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	1,022.12
2023-11-01	付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2023年10月）		0.00	95.25	926.87
2023-11-08	付-黄远帆坦洲村社区2023年下半年新兵跟踪教育慰问金		0.00	500.00	426.87
2023-11-09	提取备用金		2,000.00	0.00	2,426.87
2023-11-14	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费		0.00	12.00	2,414.87
2023-11-17	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购劳保手套10打		0.00	180.00	2,234.87
2023-11-30	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程决算合同）		0.00	16.00	2,218.87
2023-11-30	付-大消防车加油费（粤T70N52）		0.00	400.00	1,818.87
2023-11-30	付-广东粤宏石油化工有限公司综合巡查车（粤TXW873）加油费		0.00	500.00	1,318.87
2023-11-30	付-中山市大参林连锁药业有限公司备用药（避护场所采购物资和维护专项经费）		0.00	473.41	845.46
2023-11-30	付-中山市大参林连锁药业有限公司备用药（避护场所采购物资和维护专项经费）		0.00	310.76	534.70
2023-11-30	付-中山市大参林连锁药业有限公司备用药（避护场所采购物资和维护专项经费）		0.00	179.59	355.11
2023-11-30	付-中山市坦洲镇明佳家电维修店维修洗衣机1台		0.00	150.00	205.11
合计：			2,000.00	2,817.01	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：刘瑞英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	26,321,121.17
2023-11-01	收-中山市昇辉物业投资有限公司2023年11月15日至12月14日租金		40,326.00	0.00	26,361,447.17
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2023年11月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	9,338.00	26,352,109.17
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2023年11月社保费及补充医疗款（20人）		0.00	26,680.00	26,325,429.17
2023-11-01	付-中山市住房公积金管理中心2023年11月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	26,300,229.17
2023-11-01	付-中山市住房公积金管理中心2023年11月工作人员住房公积金（18人）（治安员9人、工作人员7人、计生2人）		0.00	18,000.00	26,282,229.17
2023-11-01	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2023年11月两委干部工资及补助		0.00	30,457.80	26,251,771.37
2023-11-01	付-王楚仪、林进怡、张少群、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、朱艳颜2023年11月工作人员工资及补助		0.00	19,293.10	26,232,478.27
2023-11-01	付-李瑞烯2023年10月工作人员工资及补助		0.00	987.78	26,231,490.49
2023-11-01	付-李伟南、陈冠柱2023年11月计生专干工资及补助		0.00	5,956.60	26,225,533.89
2023-11-01	付-陈锦君、吴树华、陈凯燊、覃浩然等9人2023年11月治安员工资及补助		0.00	29,749.70	26,195,784.19
2023-11-01	付-陈炜恒2023年11月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,066.00	26,194,718.19
2023-11-01	付-罗丽珍2023年11月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	26,192,468.19
2023-11-02	收-中山市公路机动车驾驶员培训学校有限公司坦洲分公司2023年5月租金		8,000.00	0.00	26,200,468.19
2023-11-02	收-梁雪英2023年11月17日至12月16日租金（工农新村11号物业）		3,000.00	0.00	26,203,468.19
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2023年10月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	56,280.00	26,147,188.19
2023-11-03	收-杨锐津2023年9月至10月租金（蓝清颖代付）		7,744.00	0.00	26,154,932.19
2023-11-03	付-吴倩彤实习生工资（2023年10月）		0.00	2,000.00	26,152,932.19
2023-11-03	付-中山市天诚国际旅行社有限公司参观学习费（2023年下半年新兵跟踪教育1人）		0.00	4,275.00	26,148,657.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	619.00	26,148,038.19
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	598.44	26,147,439.75
2023-11-04	付-中国移动通信集团广东有限公司光纤电信服务费		0.00	200.00	26,147,239.75
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年10月两委干部个人所得税		0.00	195.30	26,147,044.45
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2023年10月社区厂房发票税（房产税）		0.00	100,760.03	26,046,284.42
2023-11-07	收-中山市坦洲人民医院2023年11月租金		13,200.00	0.00	26,059,484.42
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2023年10月电费（建设大街抽水站）		0.00	165.70	26,059,318.72
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2023年10月）		0.00	3,008.92	26,056,309.80
2023-11-09	付-李结强、梁汉潮、赵豪斌、陈少洪坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2023年11月）212.87元/人		0.00	851.48	26,055,458.32
2023-11-09	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订报费（长安杂志3份）		0.00	450.00	26,055,008.32
2023-11-09	付-中山市坦洲镇汇园餐厅2023年重阳节森林防火经费（重阳节守山餐费）		0.00	1,170.00	26,053,838.32
2023-11-09	付-中山市升晖广告有限公司2023年重阳节森林防火经费（重阳节通知、租凳、租台、帐篷、不锈钢铁马）		0.00	784.00	26,053,054.32
2023-11-09	付-中山市坦洲镇文露商行2023年重阳节森林防火经费（粤山泉支装水30箱）		0.00	750.00	26,052,304.32
2023-11-09	付-中山市升晖广告有限公司广告服务（工作证、喷画、玻璃门换锁、六边形牌拆装及墙身补灰等）		0.00	493.00	26,051,811.32
2023-11-09	付-中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水18桶）		0.00	396.00	26,051,415.32
2023-11-09	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买西数机械蓝盘2TB1个		0.00	580.00	26,050,835.32
2023-11-09	付-中平盛项目管理有限公司中山分公司坦洲镇德兴街尾前山河道旁路段改造项目工程造价咨询费（结算编制）		0.00	1,600.00	26,049,235.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	付-中山市第二建筑设计院有限公司坦洲镇德兴街尾前山河道旁路段改造项目造价咨询费（预算编制）		0.00	1,600.00	26,047,635.32
2023-11-09	付-广东中山建筑设计院股份有限公司坦洲镇德兴街尾前山河道旁路段改造工程设计费		0.00	5,000.00	26,042,635.32
2023-11-09	付-中泓（广东）工程管理有限公司坦洲镇德兴街尾前山河道旁路段改造项目工程监理服务		0.00	1,911.08	26,040,724.24
2023-11-09	提取备用金		0.00	2,000.00	26,038,724.24
2023-11-10	收-中山市富双物业管理服务有限公司2023年11月租金（联兴路73号、75号之一）		63,000.00	0.00	26,101,724.24
2023-11-10	收-中山市富双物业管理服务有限公司2023年10月20日至11月19日租金（联兴路75号）		46,800.00	0.00	26,148,524.24
2023-11-10	付-死亡党员肖红干家属慰问金		0.00	500.00	26,148,024.24
2023-11-10	付-中山市坦洲镇航海农机经营部维修消防泵、换机油2台		0.00	400.00	26,147,624.24
2023-11-10	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区九月份环境整治		0.00	9,770.00	26,137,854.24
2023-11-15	收-中山市长荣铝业有限公司2023年11月租金		64,772.84	0.00	26,202,627.08
2023-11-15	收-中山恒欣体育器材有限公司2023年4月部分租金（苏祖浩新润丰公司代付）		20,500.00	0.00	26,223,127.08
2023-11-15	付-梁亚群2023年10月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）		0.00	2,000.00	26,221,127.08
2023-11-15	付-中山市桂城市政工程有限公司支付坦洲村社区德兴街尾前山河道旁路段改造项目		0.00	82,608.90	26,138,518.18
2023-11-15	付-广东安全生产杂志社有限公司订报费（2024年《广东安全生产技术》杂志3份）		0.00	720.00	26,137,798.18
2023-11-17	收-中山市坦洲镇一知万大酒楼2023年11月租金		80,000.00	0.00	26,217,798.18
2023-11-17	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金（退回再支出）		0.00	1,500.00	26,216,298.18
2023-11-17	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金		0.00	1,200.00	26,215,098.18
2023-11-17	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区实验中学旁四小园改造		0.00	12,841.00	26,202,257.18
2023-11-17	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区工农大街三巷73号旁四小园改造		0.00	28,709.00	26,173,548.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-17	付-中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部坦洲村社区三清三拆（10月份）项目		0.00	10,983.00	26,162,565.18
2023-11-18	收-中山市明驰电子科技有限公司2023年8月租金		41,383.00	0.00	26,203,948.18
2023-11-20	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	26,203,848.18
2023-11-20	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金（退回再支出）		0.00	500.00	26,203,348.18
2023-11-21	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2023年8月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	26,291,848.18
2023-11-21	收-中山煜兴电子有限公司2023年11月租金		55,448.00	0.00	26,347,296.18
2023-11-22	收-中山市公路机动车驾驶员培训学校有限公司坦洲分公司2023年6月租金		8,000.00	0.00	26,355,296.18
2023-11-23	收-中山市公路机动车驾驶员培训学校有限公司坦洲分公司2023年7月租金		8,000.00	0.00	26,363,296.18
2023-11-24	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）		42,652.20	0.00	26,405,948.38
2023-11-27	收-潘命方2023年11月租金		28,586.72	0.00	26,434,535.10
2023-11-28	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2023年7月租金		52,245.00	0.00	26,486,780.10
2023-11-28	收-中山市海泓日用品有限公司2023年10月租金		39,837.44	0.00	26,526,617.54
2023-11-29	收-中山市坦洲镇农业农村局中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程款		348,819.08	0.00	26,875,436.62
2023-11-30	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2023年9月、10月租金（彩虹路15号厂房）		177,000.00	0.00	27,052,436.62
2023-11-30	付-广东智晟会计师事务所（普通合伙）审计费（中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程竣工财务决算编制）		0.00	2,471.95	27,049,964.67
2023-11-30	付-吴倩彤实习生工资（2023年11月）		0.00	2,000.00	27,047,964.67
合计：			1,237,814.28	510,970.78	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	846,343.00	9,702,581.33	一、经营支出	271,528.02	2,530,168.38
出租收入	846,343.00	9,702,814.33	出租成本	0.00	17,014.00
厂租金	807,012.28	9,016,770.86	修缮工程	0.00	4,024.00
恒欣体育器材	20,500.00	285,094.14	电梯维修保养	0.00	12,990.00
晟运金属制品	0.00	369,000.00	经营性固定资产折旧费	114,487.99	1,287,495.18
海泓日用品	39,837.44	398,374.40	租赁税金	157,040.03	1,212,707.01
合信通信技术	0.00	17,000.00	其他经营成本	0.00	12,952.19
德裕新塑胶制品	265,500.00	885,000.00	虫害防治	0.00	3,200.00
超宝塑胶制品	52,245.00	365,715.00	其他	0.00	9,507.00
永励达塑料制品	0.00	105,840.00	水电费	0.00	245.19
尚美电脑绣花厂	0.00	218,700.00	二、管理费支出	117,851.61	1,321,952.18
明驰电子科技	41,383.00	331,064.00	干部报酬	30,580.00	336,380.00
长荣铝业有限公司	64,772.84	712,501.24	工资	20,900.00	229,900.00
一知万大酒楼	80,000.00	846,400.00	补助	9,680.00	106,480.00
联业木材购销部	0.00	18,000.00	其他管理及固定人员报酬	42,305.96	444,469.49
乐德环境科技	0.00	17,250.00	工作人员	27,354.48	296,999.88
煜兴电子有限公司	55,448.00	609,928.00	工资	19,634.48	215,829.88
昇辉物业	40,326.00	443,586.00	补助	7,720.00	81,170.00
富双物业管理	109,800.00	1,207,800.00	监委会人员	851.48	9,153.41
宝泰印刷制品	0.00	1,035,000.00	工资	851.48	9,153.41
长信物业管理	0.00	647,500.00	清洁工	2,250.00	25,750.00
龙茵幼儿园	0.00	276,000.00	实习生	4,000.00	19,416.20
公路机动车驾校	24,000.00	56,000.00	计生	7,850.00	93,150.00
坦洲人民医院	13,200.00	121,000.00	工资	5,200.00	62,400.00
中山市笼道餐饮管理	0.00	50,018.08	补助	2,650.00	30,750.00
地租	39,330.72	686,040.47	办公费	580.00	13,452.78
杨锐津	7,744.00	30,976.00	水电费	3,104.17	32,288.78
陈伟添	0.00	15,000.00	折旧费	5,932.94	62,135.37
潘命方	28,586.72	251,920.47	修缮费	150.00	4,600.00
梁雪英	3,000.00	33,000.00	培训费	0.00	80.00
鸿运汽修	0.00	333,720.00	邮电通讯费	1,445.44	15,479.61
灏翔商行	0.00	21,424.00	机动车辆费	500.00	13,178.33
二、发包及上交收入	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	405.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他费用	33,253.10	399,482.82
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医社保	15,084.10	152,018.82
五、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	164,900.00
六、其他收入	0.00	200,609.86	其他杂项	576.00	34,102.00
存款利息收入	0.00	200,562.83	法律顾问诉讼	0.00	32,126.00
其他	0.00	47.03	广告宣传费	493.00	16,336.00

收支情况公布表

报表所属月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	0.00	47.03	三、其他支出	13,647.26	751,903.40
七、福利费收入	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	租金	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	吴玉梅	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	其他	13,647.26	367,103.40
	0.00	0.00	党员经费	0.00	15,531.00
	0.00	0.00	其他	3.56	8,123.56
	0.00	0.00	水电费	165.70	1,564.24
	0.00	0.00	抽水员工资	0.00	900.00
	0.00	0.00	工程款	11,478.00	136,224.60
	0.00	0.00	道路	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	公共设施	495.00	59,029.60
	0.00	0.00	零星工程	0.00	11,754.00
	0.00	0.00	美丽宜居	10,983.00	48,983.00
	0.00	0.00	民兵营	0.00	13,408.00
	0.00	0.00	农家书屋	2,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	人居环境乡村振兴	0.00	183,379.00
	0.00	0.00	奖学金	0.00	1,381.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	58,130.70	1,286,238.59
	0.00	0.00	治安	50,755.70	525,958.28
	0.00	0.00	治安人员	50,755.70	518,841.28
	0.00	0.00	工资	23,400.00	252,200.00
	0.00	0.00	医社保	7,985.70	79,721.28
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	48,500.00
	0.00	0.00	补助	14,870.00	138,420.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	7,117.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,775.00	30,376.51
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	99,421.38
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,300.00	187,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	5,520.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	490.00
	0.00	0.00	其他	0.00	490.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	322,120.00
	0.00	0.00	外单位及灵活就业参保补助	0.00	322,120.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	81,141.00
	0.00	0.00	消防	800.00	9,411.42
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	97,023.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	97,023.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理建筑物	0.00	85,733.00
	0.00	0.00	73号旁地块新建储物室	0.00	85,733.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	11,290.00
	0.00	0.00	I512490F组装电脑	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	电脑主机I310105F	0.00	2,490.00
	0.00	0.00	联想昭阳E4155	0.00	4,300.00
收入合计	846,343.00	9,903,421.19	支出合计	461,157.59	5,987,285.55
			收支差额	385,185.41	3,916,135.64

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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				1,380,301.50	51,713.50	34,743.50	1,397,271.50
租赁款				518,240.00	0.00	0.00	518,240.00
应收未收款				518,240.00	0.00	0.00	518,240.00
陈炳真(三色-宇虹)				518,240.00	0.00	0.00	518,240.00
医保社保				446.70	12,948.20	12,948.20	446.70
个人社保款				446.70	11,614.20	11,614.20	446.70
残疾人社保				0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
个人所得税				0.00	195.30	195.30	0.00
其他				861,614.80	38,570.00	21,600.00	878,584.80
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
预发两委干部考核奖金				158,000.00	15,800.00	0.00	173,800.00
预付书报费				0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
工农新村12号停车场				185,139.00	0.00	0.00	185,139.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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				3,121,063.42	2,554.91	2,000.00	3,121,618.33
应付定金押金				3,115,263.42	0.00	0.00	3,115,263.42
租厂房商铺				2,430,263.42	0.00	0.00	2,430,263.42
煜兴电子厂				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
心华制衣厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈炳真(宇虹-三色)				72,160.00	0.00	0.00	72,160.00
刘昌烈				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
杨锐津				7,744.00	0.00	0.00	7,744.00
陈军				19,920.00	0.00	0.00	19,920.00
陈秀芳用电保证金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
鸿运汽车维修公司				151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
陈树国				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
海泓日用品公司				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
潘命方				57,173.44	0.00	0.00	57,173.44
张左超				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦家明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈祖军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司				219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷				291,000.00	0.00	0.00	291,000.00
长信物业管理公司				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
中山市昇辉物业投资有限公司				80,652.00	0.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司				129,545.68	0.00	0.00	129,545.68
晟运金属制品				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
中山市超宝塑胶制品				104,490.00	0.00	0.00	104,490.00
梁雪英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
永励达塑料制品有限公司				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
联业木材购销部				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山恒欣体育器材				174,594.14	0.00	0.00	174,594.14
杨凤鑫				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
许贵兵				100,036.16	0.00	0.00	100,036.16
用电保证金				155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
（甘永新）昇辉物业投资公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
晟运金属制品				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永励达塑料制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鸿运汽车维修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨凤鑫				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
潘命方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨锐津				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
投标保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
金鑫纸品店				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
工程合同履约金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				0.00	2,554.91	0.00	2,554.91
德兴街尾前山河道旁路段改造				0.00	2,554.91	0.00	2,554.91
应付补助款				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
代收代支				2,560.00	0.00	2,000.00	560.00
银行账号错误退款				2,560.00	0.00	2,000.00	560.00
专项应付款				1,252,701.17	391,471.28	152,164.09	1,492,008.36
上级拨款				1,252,701.17	391,471.28	152,164.09	1,492,008.36
应急管理分局				1,760.20	0.00	960.20	800.00
安全生产网格化				800.00	0.00	0.00	800.00
庇护场所采购物资及维护				960.20	0.00	960.20	0.00
农业局				1,132,578.30	391,471.28	53,529.00	1,470,520.58
生态补偿				0.00	42,652.20	0.00	42,652.20
重阳节森林防火				0.00	0.00	2,704.00	-2,704.00
美丽乡村指数测评				9,770.00	0.00	9,770.00	0.00
建设及维护四小园资金				41,055.00	0.00	41,055.00	0.00
清晖北路西侧道路建设				753,580.42	348,819.08	0.00	1,102,399.50
永前路人行道及巷道改造				328,172.88	0.00	0.00	328,172.88
社保局				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
公共服务办				5,200.00	0.00	2,400.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
残疾专职委员工资				5,200.00	0.00	2,400.00	2,800.00
党建办				3,984.95	0.00	0.00	3,984.95
国企退休人员社会化管理服务费				3,984.95	0.00	0.00	3,984.95
工业信息商务局				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
国有资产监督管理委员会				2,810.03	0.00	0.00	2,810.03
企业退休人员社会化管理补助				2,810.03	0.00	0.00	2,810.03
城市建设和管理				95,274.89	0.00	95,274.89	0.00
德兴街尾前山河道旁路段改造				95,274.89	0.00	95,274.89	0.00
递延收入				21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
其他				21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
预交租金				21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
冼建明（合信通信技术公司）				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东乐德环境科技				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈伟添				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	97746.84	2,620,371.53	95274.89	2525096.64		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	169,407.4	0.00	169407.40		
154001001	在建工程-生产经营用-坦洲村社区医院旁停车场平整					0.00	0.00	169,407.4	0.00	169407.40		
154003	在建工程-公益用					0.00	97746.84	2,450,964.13	95274.89	2355689.24		
154003001	在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962676.39		
154003008	在建工程-公益用-一队广生泵站					0.00	0.00	308,787.6	0.00	308787.60		
154003009	在建工程-公益用-青晖北路西侧道路建设					0.00	2471.95	756,052.37	0.00	756052.37		
154003010	在建工程-公益用-永前路人行道及巷道改造					0.00	0.00	328,172.88	0.00	328172.88		
154003011	在建工程-公益用-德兴街尾前山河道旁路段改造					0.00	95274.89	95,274.89	95274.89	0.00		

单位负责人：　财务负责人：梁永鸿　村务监督委员会：　制表人：刘瑞英

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 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	58,110,462.31	30,279,647.82	27,830,814.49
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,356,953.05	1,078,023.57
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,647,422.17	1,477,843.63
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,280,192.65	484,929.11
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,185,903.85	367,665.42
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	506,133.85	179,869.18
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	556,086.53	85,269.46
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,172,192.13	752,897.47
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,724,163.35	601,531.36
001001001009	利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
001001001010	煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,445,663.27	480,453.33
001001001011	一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	696,241.61	2,986.09
001001001012	27地块A幢厂	2,870,565.09	1,310,966.39	1,559,598.70
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	427,337.81	508,384.64
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	549,747.92	598,910.75
001001001015	A1宿舍	460,614.31	220,450.27	240,164.04
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	816,623.21	889,650.97
001001001017	A2宿舍	546,153.30	235,314.28	310,839.02
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	857,888.33	973,503.12
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	857,888.33	973,503.12
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	857,888.33	973,503.12
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	857,888.33	973,503.12
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	548,061.73	621,922.55
001001001024	A4宿舍	913,082.12	427,719.70	485,362.42
001001001025	A5宿舍	913,082.12	427,719.70	485,362.42
001001001026	A6宿舍	913,082.12	427,719.70	485,362.42
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,016,680.15	3,715,485.10
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	321,479.42	592,286.58
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,419,485.67	5,318,382.58
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	171,342.91	122,394.93
001001002002	27地块配电房	400,876.20	308,219.64	92,656.56
001001002003	宏福配电房	409,900.00	263,815.71	146,084.29
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	237,582.60	216,417.40
001001003001	64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
001001003002	27地块B栋载货电梯	115,000.00	114,008.64	991.36
001001003003	文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	104,094.76	905.24
001001003004	文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	108,657.44	942.56
001001003005	文苑路2号A4载货电梯	0.00	108,657.44	-108,657.44

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001003005	文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	0.00	109,600.00
001001003006	致裕厂电梯	44,175.00	39,689.62	4,485.38
001001003007	致裕冷气机	3,000.00	2,695.14	304.86
001001003008	27地块C栋厂房电梯	112,500.00	95,387.10	17,112.90
001001003009	A5厂房电梯	108,000.00	95,040.00	12,960.00
001001003010	文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	150,471.66	65,528.34
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	520,715.80	483,845.01
002001002	社区综治中心	242,372.00	11,613.62	230,758.38
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	714.44	85,018.56
002002001	电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
002002007	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002008	组装电脑	5,910.00	5,850.90	59.10
002002009	组装电脑（牛头牌）	5,540.00	5,492.60	47.40
002002010	联想启天电脑	3,650.00	3,279.14	370.86
002002011	联想T4900C台式机一套	7,014.00	5,239.15	1,774.85
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,216.09	411.91
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,532.27	857.73
002002014	联想M4900C+23寸I78G电脑	6,610.00	4,937.75	1,672.25
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	4,156.79	1,408.21
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	4,412.89	1,922.11
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,785.37	1,524.63
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	3,471.13	2,352.87
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,310.07	1,089.93
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	960.40	799.60
002002021	电脑主机2台	9,328.00	5,091.18	4,236.82
002002022	联想电脑一台	5,824.00	3,178.87	2,645.13
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	1,551.03	2,988.97
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	10,067.64	26,542.36
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	946.80	2,840.20
002002026	联想M730E两台	10,460.00	2,092.08	8,367.92
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	956.11	4,032.70
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	676.62	5,123.38
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	490.00	3,710.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	300.00	4,200.00
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	166.00	2,324.00
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	214.98	4,085.02
002003001	冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
002003004	乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003005	格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	7,584.12	65.88
002003006	格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,854.56	1,305.44
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	9,307.24	3,152.76
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,621.91	1,777.09
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	1,887.32	5,922.68
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	915.53	2,872.47
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	583.24	1,916.76
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	2,520.00	8,280.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	855.00	4,545.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	585.58	3,113.42
002004001	办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
002004002	佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
002004005	柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	29,941.24	258.76
002004006	明基投影机MX615	7,427.50	7,364.23	63.27
002004007	索尼相机6000I	4,531.00	4,070.97	460.03
002004008	宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,784.21	314.79
002004009	JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,493.05	446.95
002004010	木凳一批	6,000.00	4,784.45	1,215.55
002004011	高拍仪1台	2,478.00	1,851.10	626.90
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	11,254.81	3,812.19
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,039.06	690.94
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	1,853.26	806.74
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	827.34	452.66
002004019	2人卡位2张	2,850.00	1,555.41	1,294.59
002004020	铁柜5个	2,800.00	1,528.15	1,271.85
002004021	双门书柜3个	2,250.00	637.50	1,612.50
002004022	三门书柜3个	2,550.00	722.50	1,827.50
002004023	电脑椅12张	4,560.00	1,292.00	3,268.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	4,250.00	10,750.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	3,844.50	10,135.50
002004026	科密碎纸机	1,860.00	511.50	1,348.50
002004027	得力装订机	1,890.00	519.75	1,370.25
002004028	得实针式打印机	1,300.00	357.39	942.61
002004029	办公椅1张	510.00	127.50	382.50
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	202.50	607.50
002004031	清莲格木沙发1套	4,800.00	1,160.00	3,640.00
002004032	清莲格木三位椅1张	2,500.00	604.07	1,895.93
002004033	主席台1张	2,900.00	676.76	2,223.24

固定资产明细一览表

报表作月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004038	日产纳瓦拉汽车	169,093.17	16,909.32	152,183.85
002004039	五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	6,481.05	45,366.94
003001001	9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001002	11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001003	社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
003002001	水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
003002002	村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
003002003	辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
003002004001	肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004002	坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
003002004003	划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004004	按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
003002004005	双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
003003002	电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
003003004	消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
003003006	劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
003003007	退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
003003008	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003003009	格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
003003010	电脑一台（计生用）	3,500.00	2,800.00	700.00
003003012	陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
003003013	联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
003003015	消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
003003016	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003003018	威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
003003019	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003020	JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003003021	AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
003003022	AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
003003023	AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
003003024	AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
003003025	灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
003003026	综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
003003027	天梯	2,342.00	0.00	2,342.00
003003028	坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
003003029	健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
003003030	双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003031	肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
003003032	双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00
003003033	台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
003003034	盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
003003035	大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00
003003036	订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
003003037	治保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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				1,644,172.45	152,164.09	1,492,008.36
上级拨款				1,644,172.45	152,164.09	1,492,008.36
应急管理分局				1,760.20	960.20	800.00
安全生产网格化				800.00	0.00	800.00
庇护场所采购物资及维护				960.20	960.20	0.00
农业局				1,524,049.58	53,529.00	1,470,520.58
生态补偿				42,652.20	0.00	42,652.20
重阳节森林防火				0.00	2,704.00	-2,704.00
美丽乡村指数测评				9,770.00	9,770.00	0.00
建设及维护四小园资金				41,055.00	41,055.00	0.00
清晖北路西侧道路建设				1,102,399.50	0.00	1,102,399.50
永前路人行道及巷道改造				328,172.88	0.00	328,172.88
社保局				1,092.80	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	1,092.80
公共服务办				5,200.00	2,400.00	2,800.00
残疾专职委员工资				5,200.00	2,400.00	2,800.00
党建办				3,984.95	0.00	3,984.95
国企退休人员社会化管理服务费				3,984.95	0.00	3,984.95
工业信息商务局				10,000.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费				10,000.00	0.00	10,000.00
国有资产监督管理委员会				2,810.03	0.00	2,810.03
企业退休人员社会化管理补助				2,810.03	0.00	2,810.03
城市建设和管理				95,274.89	95,274.89	0.00
德兴街尾前山河道旁路段改造				95,274.89	95,274.89	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年11月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	各项扣款			合计	备注
											11月社保	11月住房公积金	2023年10月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1040	0	3000	1000	0	0	0	446.7	1800	27.9	6265.4	
副书记	陈丽霞	3100	0	1000	0	2400	800	0	0	0	446.7	1800	27.9	5025.4	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	680	0	2400	800	0	0	0	446.7	1800	27.9	4705.4	
委员	陈卫玲	2800	0	1080	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	4105.4	
委员	梁嘉威	2800	0	680	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3705.4	
委员	梁志枫	2800	0	400	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3425.4	
委员	梁建汶	2800	0	200	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3225.4	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	0	446.7	500	0	3573.3	
工作人员	王楚仪	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	446.7	500	0	2853.3	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	446.7	500	0	2503.3	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	3203.3	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	李晓琳	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	吴佩俞	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	李瑞烯	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	446.7	0	0	2153.3	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2653.3	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2503.3	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	446.7	500	0	3903.3	
治安员	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	3403.3	
治安员	吴树华	2600	200	900	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	3283.3	
治安员	陈凯燊	2600	200	300	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2683.3	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2503.3	
治安员	陈嘉乐	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2533.3	
治安员	李文彬	2600	200	150	0	0	300	0	0	500	446.7	500	0	2803.3	
治安员	陈炜彬	2600	200	300	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2683.3	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2353.3	
合计：		70300	3600	12130	400	15800	5400	1770	120	5500	11614.2	21600	195.3	81610.5	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：