

村(居)务公开审查审核表

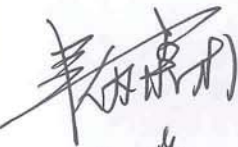
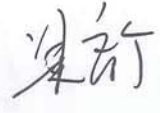
村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2023.12.13
公开时间	2023.12.13	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2023年11月财务收支情况（财务报表）				
公开内容摘要	资产负债表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督（理财）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	（此处有手写签名） 日期：2023.12.13				
监委会审查意见	（此处有红色监委会印章及手写签名） 日期：（盖章）2023.12.13				

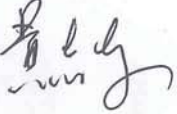
注：应附上需要公开的内容作为附件。

村（居）务监督记录

监督地点	社区一楼会议室	监督时间	2023. 12. 13
主持人	吴炳新	监督记录人	吴炳新

参加人员签名：

缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2023 年 12 月 13 日下午

审核 2023 年 11 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 11 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合农村集体资产管理规定。



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：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1320.41元，实地清点现金1320.41元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1320.41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：9726452.00 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，3000.00元；
本月银行存款收入共：25 笔，2728938.17元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，2263.20元；
本月银行存款支出共：64 笔，1930826.24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：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为社区2023年11月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合农村集体资产管理规定。

村务监督委员会 全体成员签名：

梁组妹
梁新

单位负责人：梁新

财务负责人：梁新

村务监督委员会：

制表人：甘维维

梁组妹
梁新
黄志东
梁新

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 12 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2023年11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	3500	2040		2612	2928	
吴炳森	副书记	3100	1480		2612	1968	
陈华好	副主任	3100	1680		2612	2168	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		2612	1448	
欧伟雄	党委委员	2800	980		2612	1168	
欧伟华	党委委员	2800	1220		2612	1408	
卢蕴莹	党委委员	2800	620		2612	808	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2200	1400		948.63	2651.37	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1310		948.63	2561.37	
吴婉婷	组级出纳	2200	1190		948.63	2441.37	
周燕珍	社区文书	2200	1400		948.63	2651.37	
梁裕堂	工作人员	2200	1880		948.63	3131.37	
夏丽珍	后勤人员	2100	590		948.63	1741.37	
陈永棠	后勤人员	2100	1040		0	3140	
王倩欣	工作人员	2100	950		948.63	2101.37	
朱辉	工作人员	2200	1460		948.63	2711.37	
林振伟	工作人员	2200	1430		948.63	2681.37	
余振荣	工作人员	2100	950		448.63	2601.37	
何伟健	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
欧伟文	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
丘金政	计生专干	2200	1040		948.63	2291.37	
陈晓琳	计生专干	2100	950		948.63	2101.37	
刘华友	治保会人员	2200	1670		948.63	2921.37	
岑国辉	治保会人员	2200	1850		948.63	3101.37	
黄志伟	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
樊惠芬	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
吴念东	治保会人员	2200	1220		948.63	2471.37	
陈嘉乐	治保会人员	2200	1040		948.63	2291.37	
黄俊华	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
梁志华	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
陈志伟	治保会人员	2100	1010		948.63	2161.37	
梁紫幸	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
谭晓东	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
吴嘉明	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
王黎永	治保会人员	2100	980		948.63	2131.37	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1550		948.63	2751.37	

居委会负责人：[签名]

居委会财务负责人：[签名]

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：[签名]

[多个手写字迹]

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12 月 14 日

单位: 元

编制单位: 合胜社区居民委员会

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
美丽乡村指数测评专项	美丽乡村指数测评专项		34961	240	23430	11531	2023年11月
农村公厕管护经费	农村公厕管护经费		4600	4600	4600	0	2023年11月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	2400	40800	1900	2023年11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	3078	5714	2023年11月
渡口安全员经费	渡口安全员		34866	18600	163800	-128934	2023年11月
渡船普通船员经费	渡船普通船员		58800	16400	97800	-39000	2023年11月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	10800	3600	2023年11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11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	117540	432882.94	498527.07	2023年11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	9740	260	2023年11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11月
信息通信新基建光纤融合网工程	信息通信新基建光纤融合网工程		1498374.05	0	0	1498374.05	2023年11月, 使用情况在建工程反映
国有企业退休人员经费	国有企业退休人员经费		9066.93	0	2629.66	6437.27	2023年11月

村(居)委会负责人: 郭永红 村(居)委会财务负责人: 郭永红 会计: 甘维维 村务公开监督(理财)小组:

郭永红 梁祖妹 梁家订 梁家订 梁家订



资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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	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	8,186,476.71	9,727,772.41	短期借款	35	1,697,004.52	1,197,004.52
其中：现金		1,564.12	1,320.41	应付款项	36	25,591,215.63	18,337,353.06
银行存款		8,184,912.59	9,726,452.00	应付工资	37	1,530,398.99	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,331,676.75
应收款项	5	4,325,477.58	4,136,237.34				
存货	8			流动负债合计	41	28,818,619.14	18,202,680.83
流动资产合计	9	12,511,954.29	13,864,009.75	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,501,259.90	3,650,000.00
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	3,650,000.00
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	1,907,409.39
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	165,042,162.20	其他负债合计	48	7,310,056.81	7,408,894.73
减：累计折旧	20	40,721,950.12	44,019,163.80	负债合计	49	40,629,935.85	29,261,575.56
固定资产净值	21	123,778,028.50	121,022,998.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	272,399.15	1,660,805.54	资本	50	17,224,688.98	17,224,688.98
固定资产合计	26	124,050,427.65	122,683,803.94	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	14,983,285.15
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	112,416,473.55
资产总计	32	141,692,615.36	141,678,049.11	负债和所有者权益总计	56	141,692,615.36	141,678,049.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 甘维维

梁组妹
梁新
曾志



收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,370,866.10	17,376,513.31
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	575,452.44	5,933,728.76
管理费用	7	151,783.68	1,710,585.07
二、经营收益	10	643,629.98	9,732,199.48
加：补助收入	12		
其他收入	13		8,376.75
减：其他支出	16	98,141.15	713,250.13
三、本年收益	20	545,488.83	9,027,326.10
收益分配			
四、本年收益	21	545,488.83	9,027,326.10
加：年初未分配收益	22		6,185,057.11
其他转入	23	652,142.74	-224,498.06
五、可分配收益	26		14,987,885.15
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		4,600.00
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		14,983,285.15

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：甘维维


梁组妹
梁新
黄志





现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	583.61
2023-11-14	提现金		3,000.00	0.00	3,583.61
2023-11-14	付-杨健恒社区2023年下半年新兵跟踪教育工作慰问金		0.00	500.00	3,083.61
2023-11-21	付-社区办公室购街扫（人居环境整治）		0.00	240.00	2,843.61
2023-11-21	付-社区喷雾机维修油锯链条、机油泵、喷头、加机油等		0.00	535.00	2,308.61
2023-11-24	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	538.20	1,770.41
2023-11-28	付-社区治保会购车轮锁		0.00	450.00	1,320.41
合计：			3,000.00	2,263.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：甘维维

梁祖纯

梁志新



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	8,928,340.07
2023-11-09	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2023年11月份租金	徐树金	437,403.26	0.00	9,365,743.33
2023-11-09	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2023年11月份租金	徐树金	17,249.58	0.00	9,382,992.91
2023-11-09	收-广东合胜腾翼集团有限公司2023年11月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	9,388,698.91
2023-11-09	付-社区居民刘五妹遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	9,387,198.91
2023-11-09	付-社区居民陈少明遗体火化补助款		0.00	1,000.00	9,386,198.91
2023-11-09	付-陈润桂社区清理垃圾及拦铁棚杂工工资		0.00	1,365.00	9,384,833.91
2023-11-09	付-广东合胜腾翼集团有限公司社区“民族团结一家亲 中秋佳节共团圆”进步主题活动场地租赁费		0.00	10,000.00	9,374,833.91
2023-11-09	付-中山市坦洲镇英姐云吞面店社区“民族团结一家亲 中秋佳节共团圆”进步主题活动餐费		0.00	1,170.00	9,373,663.91
2023-11-09	付-中山市绿大地花木有限公司社区“四小园”建设苗木种植及安装围栏费		0.00	21,704.00	9,351,959.91
2023-11-09	付-广东航安机电工程有限公司社区2023年9月台风“苏拉”灾后路灯维修安装工程款		0.00	18,807.95	9,333,151.96
2023-11-09	付-中山市升晖广告有限公司社区制作农田看护房管理制度宣传单张费		0.00	390.00	9,332,761.96
2023-11-13	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室打印机购墨盒		0.00	990.00	9,331,771.96
2023-11-13	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区一楼会议室LED屏幕维修费用		0.00	760.00	9,331,011.96
2023-11-13	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区一楼会议室电视机购配件费用		0.00	370.00	9,330,641.96
2023-11-14	提现金		0.00	3,000.00	9,327,641.96
2023-11-14	付-社区老干部苏伟强住院慰问金		0.00	1,000.00	9,326,641.96
2023-11-14	付-中山市天诚国际旅行社有限公司社区2023年下半年新兵跟踪教育参观学习费用		0.00	4,275.00	9,322,366.96
2023-11-14	付-社区党员梁容森住院慰问金		0.00	500.00	9,321,866.96
2023-11-15	付-2023年10月增值税		0.00	124,510.96	9,197,356.00
2023-11-15	付-2023年10月房产税		0.00	231,641.67	8,965,714.33
2023-11-15	付-2023年11月住房公积金缴存款		0.00	58,000.00	8,907,714.33
2023-11-15	付-2023年11月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	53,592.69	8,854,121.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-20	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）进度款		857,342.41	0.00	9,711,464.05
2023-11-20	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）		274,566.00	0.00	9,986,030.05
2023-11-21	付-社区2023年11月居务监督委员会成员补贴		0.00	638.64	9,985,391.41
2023-11-21	付-社区2023年11月两委干部工资		0.00	27,696.00	9,957,695.41
2023-11-21	付-李兆峰社区2023年11月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	3,890.00	9,953,805.41
2023-11-21	付-社区2023年11月份财务、文书人员工资		0.00	10,305.48	9,943,499.93
2023-11-21	付-社区2023年11月工作人员工资		0.00	17,628.22	9,925,871.71
2023-11-21	付-社区2023年11月计生专干工资		0.00	9,395.48	9,916,476.23
2023-11-21	付-社区2023年11月治保会工资		0.00	31,597.81	9,884,878.42
2023-11-21	付-社区2023年11月公益文化岗位人员工资		0.00	2,751.37	9,882,127.05
2023-11-21	付-社区2023年11月份残疾人专职委员工资		0.00	1,951.37	9,880,175.68
2023-11-21	付-社区2023年10月份新丰横水渡安全员工资		0.00	18,600.00	9,861,575.68
2023-11-21	付-社区2023年10月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	16,400.00	9,845,175.68
2023-11-21	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区办公室购怡宝水		0.00	1,200.00	9,843,975.68
2023-11-21	付-中山市钧满机械租赁有限公司社区“四小园”建设挖路种花草请勾机费		0.00	900.00	9,843,075.68
2023-11-21	付-2023年10月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	6,225.54	9,836,850.14
2023-11-21	付-社区财政专线光纤月租费用		0.00	200.00	9,836,650.14
2023-11-21	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	9,836,590.14
2023-11-21	付-社区治保会电话费		0.00	270.46	9,836,319.68
2023-11-21	付-社区治保会电费		0.00	1,556.38	9,834,763.30
2023-11-21	付-社区办公室电费		0.00	2,348.64	9,832,414.66
2023-11-21	付-社区老人中心电费		0.00	128.40	9,832,286.26
2023-11-21	付-社区村路路灯电费		0.00	2,632.15	9,829,654.11
2023-11-21	付-社区办公室电话费		0.00	2,544.48	9,827,109.63
2023-11-22	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区公厕购洁厕精、消毒粉、洗衣粉（支持农村公厕管护经费）		0.00	4,600.00	9,822,509.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	收-中山市长信物业管理有限公司2023年9月份租金		84,446.00	0.00	9,906,955.63
2023-11-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年11月商铺租金	徐树金	50,912.00	0.00	9,957,867.63
2023-11-23	收-中山市坦洲镇皆喜食店（彭福业）2023年11月份租金	徐树金	12,410.00	0.00	9,970,277.63
2023-11-23	收-中山众源服饰有限公司2023年11月份租金		11,680.00	0.00	9,981,957.63
2023-11-23	收-彭福业2023年11月份租金（土地）	徐树金	9,347.00	0.00	9,991,304.63
2023-11-23	收-中山市坦洲镇金濠贸易商行（梁奇锋）2023年11月份租金		7,400.00	0.00	9,998,704.63
2023-11-23	收-中山市日胜药店2023年11月份租金		7,365.00	0.00	10,006,069.63
2023-11-23	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2023年11月份租金		6,600.00	0.00	10,012,669.63
2023-11-23	收-中山市大兴商务酒店有限公司2023年11月份租金		4,784.00	0.00	10,017,453.63
2023-11-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2023年11月土地租金	徐树金	4,680.00	0.00	10,022,133.63
2023-11-23	付-广东华辉建设有限公司合胜社区新二小组路面硬底化工程款		0.00	50,000.00	9,972,133.63
2023-11-29	收-中山市鼎源物业管理有限公司2023年10月份租金		207,504.00	0.00	10,179,637.63
2023-11-29	收-广东富图宝影像工业有限公司2023年11月份租金		44,773.10	0.00	10,224,410.73
2023-11-29	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2023年度合胜村合涌队泵站管养费		13,000.00	0.00	10,237,410.73
2023-11-29	收-中山农商银行花稔基股东吕振雄儿子吕家诚考上专科院校奖励款（银行退款）		1,000.00	0.00	10,238,410.73
2023-11-29	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新丰渡船（粤中山渡2511）购船舶险		0.00	6,320.00	10,232,090.73
2023-11-29	付-广东安全生产杂志社有限公司社区治保会订阅2024年《广东安全生产技术》杂志款		0.00	720.00	10,231,370.73
2023-11-29	付-中山市坦洲镇文佳五金机械修理店社区新丰渡船（2511）维修费		0.00	5,900.00	10,225,470.73
2023-11-29	付-社区购支票工本手续费		0.00	20.00	10,225,450.73
2023-11-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司社区征订2024年《光明日报》、《求是》、《经济日报》、《人民日报》款		0.00	1,565.00	10,223,885.73
2023-11-29	付-花稔基股东吕振雄儿子吕家诚考上专科院校奖励款		0.00	1,000.00	10,222,885.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司坦洲镇合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）工程款（总价3402031.85元-10%履约担保金340203元）		0.00	857,342.41	9,365,543.32
2023-11-29	付-广东微邮电子商务有限公司社区治保会购对讲机（组建香山义警）		0.00	1,442.00	9,364,101.32
2023-11-29	付-广东龙吟特种装备科技发展有限公司社区治保会购肩灯、催泪器、新标机械棍、新标手电、腰带四件套（组建香山义警）		0.00	6,280.00	9,357,821.32
2023-11-29	付-花稔基股东吕振雄儿子吕家诚考上专科院校奖励款（银行退款）		0.00	1,000.00	9,356,821.32
2023-11-29	付-社区居民吴丙钊遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	9,355,321.32
2023-11-29	付-中山市迈德广告有限公司社区更换宣传栏内容制作费		0.00	175.00	9,355,146.32
2023-11-29	付-广东华辉建设有限公司合胜社区新二小组路面硬底化工程款（合同价128192.47元，3%质保金3845元）		0.00	74,347.47	9,280,798.85
2023-11-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司社区订阅2024年《中山日报》款（129份）		0.00	69,660.00	9,211,138.85
2023-11-29	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区合胜小学门前石粉修复积水路面费用		0.00	5,000.00	9,206,138.85
2023-11-29	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区太和路农路维修工程		0.00	33,550.00	9,172,588.85
2023-11-29	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区合胜小学路段路面扩宽水泥地面工程		0.00	47,800.00	9,124,788.85
2023-11-29	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区合胜小学路段平整路面填石粉工程		0.00	30,800.00	9,093,988.85
2023-11-29	付-合冲小组2023年度合胜村合涌队泵站管养费		0.00	13,000.00	9,080,988.85
2023-11-29	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区新丰渡船（粤中山渡2681）购船舶险		0.00	10,220.00	9,070,768.85
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户2006年5月至2022年12月应退合胜社区医疗补助款		429,568.23	0.00	9,500,337.08
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户2006年5月至2022年12月应退合胜社区补助款（农保城保）		222,574.51	0.00	9,722,911.59
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户退个人2022年医保重复扣费应退款（代收代支）		12,187.56	0.00	9,735,099.15



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户退个人 2023年1月医保重复扣费应退款（代收 代支）		4,048.80	0.00	9,739,147.95
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户退个人 2023年2月医保重复扣费应退款（代收 代支）		1,619.52	0.00	9,740,767.47
2023-11-30	收-合胜社区农保、医保专户退个人 2023年1-7月零散参保人参保不成功应 退款（代收代支）		771.20	0.00	9,741,538.67
2023-11-30	付-建行贷款利息（500万本金借款）		0.00	15,086.67	9,726,452.00
合计：			2,728,938.17	1,930,826.24	

单位负责人：

财务负责人：


村务监督委员会：

制表人： 甘维维


梁祖妹
梁新
黄志安



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	17,376,513.31	17,376,513.31	一、经营支出	575,452.44	5,933,728.76
出租收入	1,370,866.10	17,375,999.31	出租成本	0.00	36,601.36
(一)厂租	363,292.10	6,232,218.69	水电费	0.00	790.00
锦绣世家(徐远锦)	0.00	90,696.00	维修工程	0.00	15,140.00
富来社厂	6,600.00	66,000.00	财产综合险	0.00	20,671.36
富图宝影像工业公司	44,773.10	492,504.10	经营性固定资产折旧费	289,498.81	3,199,600.61
佰信数码配件(李志华)	0.00	81,963.00	租赁税金	285,953.63	2,697,526.79
图丽奥摄影器材公司	0.00	163,926.00	二、管理费支出	151,783.68	1,710,585.07
中山市鼎源物业管理有限公司	207,504.00	2,075,040.00	干部报酬	30,180.00	331,980.00
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	0.00	875,255.59	工资	20,900.00	229,900.00
信启五金模具公司(陈光显)	0.00	1,583,491.00	补助	9,280.00	102,080.00
中山市长信物业管理有限公司	84,446.00	760,014.00	其他管理及固定人员报酬	56,648.64	622,595.32
中山众源服饰有限公司	19,969.00	43,329.00	村工作人员	36,920.00	404,303.00
(二)铺租	79,145.00	1,245,259.35	工资	23,800.00	256,900.00
一知万公司	0.00	32,208.00	补助	13,120.00	147,403.00
梁潮庆(文丰商贸)	0.00	58,248.00	居务监委员会	638.64	8,302.32
金斗酒家	0.00	145,740.00	工资	0.00	851.52
滕路路(滕国生)	0.00	49,920.00	补助	638.64	7,450.80
龙茵阳光幼儿园	50,912.00	560,032.00	离任两委	5,900.00	64,900.00
梁建强	0.00	19,200.00	工资	2,800.00	30,800.00
佰信配件厂(第1卡铺)	0.00	18,403.00	补助	1,700.00	18,700.00
佰信配件厂(第5卡铺)	0.00	27,909.00	奖金	1,400.00	15,400.00
日胜药店(中药店)	7,365.00	81,015.00	计生人员	13,190.00	145,090.00
彭福业	21,757.00	171,184.35	工资	8,700.00	95,700.00
金濠贸易商行(梁奇锋)	7,400.00	81,400.00	补助	4,490.00	49,390.00
中山众源服饰	-8,289.00	0.00	办公费	1,010.00	19,896.60
(三)地租	15,170.00	123,430.77	水电费	2,348.64	22,070.48
龙茵阳光幼儿园	4,680.00	51,480.00	折旧费	10,696.22	116,213.07
大兴商务酒店地租	4,784.00	52,624.00	修缮费	1,665.00	3,695.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
合胜腾翼集团 (晨阳街19号对面)	5,796.00	19,326.77	差旅费	0.00	200.00
(五)1#商场租金	454,652.84	4,730,422.74	会议费	0.00	1,200.00
广东合胜腾翼集团(1_3楼)	437,403.26	4,540,677.36	培训费	0.00	3,750.00
广东合胜腾翼集团(4楼)	17,249.58	189,745.38	邮电通讯费	2,804.48	16,699.06
(六)合胜商业楼(酒店)	458,606.16	5,044,667.76	其他费用	46,430.70	572,285.54
广东合胜腾翼集团(酒店)	458,606.16	5,044,667.76	其他	1,200.00	97,560.90
其他经营收入	0.00	514.00	社保	23,230.70	260,324.64
二、发包及上交收入	0.00	0.00	两委干部	8,736.00	81,552.80
三、投资收益	0.00	0.00	工作人员	8,969.80	123,217.34
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	计生人员	3,587.92	36,272.08
五、补助收入	0.00	0.00	离任干部	1,040.00	10,214.40
六、其他收入	0.00	8,376.75	残疾专职委员	896.98	9,068.02
存款利息收入	0.00	7,976.75	住房住房公积金(单位)	22,000.00	214,400.00
其他	0.00	400.00	两委干部	14,000.00	124,600.00
其他	0.00	400.00	工作人员	4,500.00	54,500.00
七、福利费收入	0.00	0.00	计生人员	2,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	离任干部	1,500.00	15,300.00
	0.00	0.00	三、其他支出	98,141.15	713,250.13
	0.00	0.00	利息支出	15,086.67	240,385.00
	0.00	0.00	社区借小队款利息	0.00	60,000.00
	0.00	0.00	工行贷款利息	0.00	6,078.60
	0.00	0.00	建行贷款利息	15,086.67	174,306.40
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	5,325.00
	0.00	0.00	其他	83,054.48	467,540.13
	0.00	0.00	文体节日经费	11,170.00	34,883.81
	0.00	0.00	统计普查经费	0.00	35,600.00
	0.00	0.00	党员活动学习经费	0.00	23,880.00
	0.00	0.00	宣传经费	175.00	38,816.52
	0.00	0.00	关工委经费	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	新丰渡经费	22,440.00	108,115.67
	0.00	0.00	老人活动中心	5,225.38	67,657.13
	0.00	0.00	工作人员报酬	3,700.00	40,700.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,123.00
	0.00	0.00	水电费	128.40	1,466.11
	0.00	0.00	修缮支出	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	中心人员社医保	896.98	9,068.02
	0.00	0.00	中心人员住房公积金	500.00	5,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	村路灯费用	21,440.10	91,035.00
	0.00	0.00	路灯电费	2,632.15	26,682.05
	0.00	0.00	路灯维护费	18,807.95	64,352.95
	0.00	0.00	疫情防控支出	0.00	450.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	支农支出	22,604.00	27,104.00
	0.00	0.00	村路	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	村路维护	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	秀美村庄	22,604.00	22,604.00
	0.00	0.00	人居环境整治	22,604.00	22,604.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	13,948.00
	0.00	0.00	村村通视频监控维护	0.00	13,948.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	85,267.78	1,331,676.75
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	53,309.60
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	治安	72,627.78	781,350.17
	0.00	0.00	治安员报酬	43,930.00	479,510.00
	0.00	0.00	治保会支出	10,537.04	99,072.03
	0.00	0.00	其他治安支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	治安员住房公积金	18,160.74	115,142.96
	0.00	0.00	治安社医保款	0.00	69,690.18
	0.00	0.00	警务室规范支出	0.00	17,135.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,775.00	37,451.42
	0.00	0.00	环境卫生	1,365.00	44,570.00
	0.00	0.00	环卫员报酬	1,365.00	14,158.00
	0.00	0.00	环卫清洁用具	0.00	379.00
	0.00	0.00	环卫其他支出	0.00	3,623.00
	0.00	0.00	创文及卫生整治	0.00	26,410.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	56,478.16
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	72,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	38,348.44
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	213,089.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,779.96
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	542,183.58
	0.00	0.00	管理用	0.00	13,614.00
	0.00	0.00	计算机设备及软件	0.00	11,334.00
	0.00	0.00	一楼大厅购华硕电脑一套	0.00	3,713.00
	0.00	0.00	205室购技嘉电脑一套	0.00	3,805.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	一楼大厅购技嘉电脑一套	0.00	3,816.00
	0.00	0.00	空调设备	0.00	500.00
	0.00	0.00	3匹空调机3台	0.00	-18,600.00
	0.00	0.00	治保会办公室2柜式3匹格力空调	0.00	6,650.00
	0.00	0.00	103财务室3匹挂壁格力空调	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	101室格力空调柜式3匹	0.00	5,850.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	小组会计针式打印机	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	528,569.58
	0.00	0.00	公益建筑物	0.00	522,969.58
	0.00	0.00	社区垃圾转运站	0.00	522,969.58
	0.00	0.00	渡船	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	新丰渡船2511洋曼柴油机	0.00	5,600.00
收入合计	1,370,866.10	17,384,890.06	支出合计	910,645.05	10,236,024.29
			收支差额	460,221.05	7,148,865.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：甘维维

中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,972,067.80	210,973.81	46,804.27	4,136,237.34
租赁款				990,107.80	0.00	0.00	990,107.80
南洲皮革厂				990,107.80	0.00	0.00	990,107.80
应收借款				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
合胜幼儿园				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
医保社保				0.00	17,804.27	17,804.27	0.00
社区居委人员				0.00	16,907.01	16,907.01	0.00
社区人员部分				0.00	16,907.01	16,907.01	0.00
合胜老人中心				0.00	448.63	448.63	0.00
其他人员				0.00	448.63	448.63	0.00
叶小蓉				0.00	448.63	448.63	0.00
其他				2,731,960.00	193,169.54	29,000.00	2,896,129.54
代房地产支小队92年前转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
代支小队税金				0.00	76,424.54	0.00	76,424.54
十四围				0.00	28,599.50	0.00	28,599.50
合冲				0.00	18,758.33	0.00	18,758.33
桥头队				0.00	17,071.80	0.00	17,071.80
花稔基				0.00	1,015.35	0.00	1,015.35
十五围				0.00	1,972.56	0.00	1,972.56
租地联队				0.00	9,007.00	0.00	9,007.00
党建办两委干部预发考核奖金				158,000.00	15,800.00	0.00	173,800.00
预付书报费				0.00	71,945.00	0.00	71,945.00
离任干部考核奖金				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 甘维维


梁镇
梁镇
梁镇




债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
短期借款				1,197,004.52	0.00	0.00	1,197,004.52
单位借款				1,197,004.52	0.00	0.00	1,197,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
新二小组				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				18,777,332.14	32,627.08	472,606.16	18,337,353.06
应付定金押金				17,718,461.05	0.00	458,606.16	17,259,854.89
租赁押金				17,278,258.05	0.00	458,606.16	16,819,651.89
陈秀棉(工业联队商业楼)				45,393.75	0.00	0.00	45,393.75
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
富来社				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				14,248,000.00	0.00	458,606.16	13,789,393.84
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)				14,648.00	0.00	0.00	14,648.00
梁潮庆				14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂				284,847.20	0.00	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司				83,370.60	0.00	0.00	83,370.60
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
彭福业				23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理 有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁奇锋				18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公 司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理 有限公司				243,090.00	0.00	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	0.00	17,118.00
彭福业(永康路53号 之一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
中山众源服饰有限公司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
工程押金				440,203.00	0.00	0.00	440,203.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新基建光纤融合网工程				340,203.00	0.00	0.00	340,203.00
应付工程款				116,085.53	0.00	0.00	116,085.53
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	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	0.00	8,533.52
中山市民信建设公司(垃圾转运站)				101,812.00	0.00	0.00	101,812.00
应付补助款				104,682.60	0.00	0.00	104,682.60
镇红十字会博爱家园建设经费				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
镇拨香海大桥征收工作经费				46,224.00	0.00	0.00	46,224.00
代收代支				800,763.00	31,627.08	13,000.00	819,390.08
泵站人工管理费				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
合涌队泵站管养费				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
退回个人医保重复扣费				0.00	18,627.08	0.00	18,627.08
其他				37,339.96	1,000.00	1,000.00	37,339.96
银行退汇或错划入款				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
卫生站医生城镇职工养老保险				1,254.96	0.00	0.00	1,254.96
长期借款及应付款				3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
长期借款				3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
银行借款				3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
中国建设银行贷款				3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
专项应付款				935,280.98	1,131,908.41	159,780.00	1,907,409.39
上级拨款				935,280.98	1,131,908.41	159,780.00	1,907,409.39
农业农村工作局				16,371.00	0.00	4,840.00	11,531.00
美丽乡村指数测评专项				11,771.00	0.00	240.00	11,531.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村公厕管护经费			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
共公服务办公室			10,014.00	0.00	2,400.00	7,614.00
残疾专职委员经费			4,300.00	0.00	2,400.00	1,900.00
救灾物资和庇护场所维护			5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
交通分局			-132,934.00	0.00	35,000.00	-167,934.00
渡口安全员经费			-110,334.00	0.00	18,600.00	-128,934.00
渡船普通船员经费			-22,600.00	0.00	16,400.00	-39,000.00
应急管理分局			8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化经费			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
避护场所采购物资和维护专项经费			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市级资金			341,501.07	274,566.00	117,540.00	498,527.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金			341,501.07	274,566.00	117,540.00	498,527.07
卫生健康局			260.00	0.00	0.00	260.00
建设市级健康社区工作经费			260.00	0.00	0.00	260.00
工业信息和科技商务局			685,031.64	857,342.41	0.00	1,542,374.05
促上规上限专项经费			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路西北片区)			641,031.64	857,342.41	0.00	1,498,374.05
党建工作办公室			6,437.27	0.00	0.00	6,437.27
国有企业退休人员经费			6,437.27	0.00	0.00	6,437.27
递延收入			5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
预收租金			5,501,485.34	0.00	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	0.00	5,501,485.34

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 甘维维



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：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	981689.88	2,322,524.02	661718.48	1660805.54		
154003	在建工程-公益用					0.00	981689.88	2,322,524.02	661718.48	1660805.54		
154003002	在建工程-公益用-垃圾转运站工程					0.00	0.00	522,969.58	522969.58	0.00		
154003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
154003015001	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	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
154003017	在建工程-公益用-涌美化改造工程					0.00	0.00	138,748.9	138748.90	0.00		
154003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
154003020	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	857342.41	1,498,374.05	0.00	1498374.05		
154003021	在建工程-公益用-新二小组路面硬化工程					0.00	124347.47	124,347.47	0.00	124347.47		

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 甘维维



梁组妹

梁新

黄志





固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	165,042,162.20	44,019,163.80	121,022,998.40
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	778,368.58	401,185.42
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,900,358.63	1,194,225.42
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,486,097.13	1,663,383.87
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,185,343.20	813,756.80
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,468,837.24	901,338.97
001001007	合胜卫生所	296,332.28	244,334.36	51,997.92
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	249,735.59	324,930.62
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,019,410.02	2,231,528.40
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,166,091.30	1,375,968.83
001001020	工业配套仓库	785,947.63	276,750.03	509,197.60
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,306,142.82	16,880,532.36
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	808,092.99	1,770,075.04
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	115,195.27	157,040.56
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	6,678,932.48	59,046,578.31
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	366,956.02	13,043.98
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	99,549.55	450.45
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	787,688.23	465,334.15
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	434,643.72	1,694,223.05
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5#门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5#门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4#门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3#门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,334.81	55.19
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	115,484.68	167,335.32
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	91,993.57	133,296.43
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	91,993.57	133,296.43
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	109,841.82	159,158.18
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	109,841.82	159,158.18
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	109,841.82	159,158.18

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	972,699.06	1,136,045.96
002001003	社区仓库	27,340.00	3,417.60	23,922.40
002001003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	0.00	660.38	-660.38
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	2,012.50	18,987.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	186.62	1,413.38
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	233.38	1,766.62
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,149.00	164.00
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,433.37	254.63
002002013	I3_4150+EPS0N635K+贝佳财务V2010	7,590.00	6,844.61	745.39
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,082.26	685.80
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,835.83	933.63
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,101.82	362.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	341.13	112.34
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	9,545.18	3,142.54
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,847.80	608.50
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	248.64	82.02
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,805.44	594.56
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,823.95	776.05
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	4,195.35	1,784.65
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,790.20	959.80
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,350.86	899.14
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,260.00	1,890.00
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,260.00	1,890.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	5,733.19	10,266.81
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,128.75	2,021.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	1,941.42	4,032.58
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,279.20	2,656.80
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	474.56	1,305.44
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	462.52	1,327.48
002002034	台式计算机(政务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	946.80	2,840.20
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)	4,870.00	1,055.08	3,814.92
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	309.40	3,403.60
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	317.10	3,487.90
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	79.50	3,736.50
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	5,305.55	2,844.45
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	1,617.27	4,642.73
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHca_3)	11,010.00	2,293.75	8,716.25
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	992.88	7,517.12
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	660.38	4,999.62
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	0.00	5,660.00
002003017	治保会会议室购格力空调(KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	542.50	4,107.50
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	660.38	4,999.62
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	277.10	6,372.90
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	275.00	6,325.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	97.50	5,752.50
002004003	松下KX_FT998CN传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	7,222.29	2,377.71
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,806.24	1,193.76
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	3,902.72	2,597.28
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	2,572.54	2,577.46
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	6,793.02	6,806.98
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	5,957.61	7,642.39
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	805.00	1,295.00
002004013	车辆进升降系统(直杆道闸)	6,812.50	2,043.72	4,768.78
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	10,800.00	37,200.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,124.40	4,497.60
002004016	党建宣传栏	64,000.00	12,266.59	51,733.41
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	2,669.94	15,130.06
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	29.66	1,750.34
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	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	1,985.50	4,284.50
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	1,646.16	3,551.84
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	777.48	1,677.52
002005005	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	2,297.48	4,957.52
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	1,695.71	3,804.29
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	3,675.21	8,244.79
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,202.50	2,697.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,171.79	2,628.21
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,425.98	3,199.02
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,142.56	2,562.44
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	202.50	607.50



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	127.50	382.50
002005014	社区办公楼二楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	1,559.25	5,370.75
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,267.38	4,365.82
002005016	新前台(7米)	32,000.00	6,133.41	25,866.59
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	383.41	1,616.59
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	6,516.59	27,483.41
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	8,794.93	3,741.07
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,200.32	798.68
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	2,081.04	8,323.96
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	22,704.96	147,582.02
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_A0C之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_A0C之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003001	治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	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
003005004	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
003005005	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
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007001	村村通视频监控系統	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	373.36	5,226.64
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	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:

村务监督委员会:

制表人: 甘维维

梁祖妹

梁新



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇合睦社区居民委员会

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				2,067,189.39	159,780.00	1,907,409.39
上级拨款				2,067,189.39	159,780.00	1,907,409.39
农业农村工作局				16,371.00	4,840.00	11,531.00
美丽乡村指数 测评专项				11,771.00	240.00	11,531.00
农村公厕管护 经费				4,600.00	4,600.00	0.00
公共服务办公室				10,014.00	2,400.00	7,614.00
残疾专职委员 经费				4,300.00	2,400.00	1,900.00
救灾物资和庇 护场所维护				5,714.00	0.00	5,714.00
交通分局				-132,934.00	35,000.00	-167,934.00
渡口安全员经 费				-110,334.00	18,600.00	-128,934.00
渡船普通船员 经费				-22,600.00	16,400.00	-39,000.00
应急管理分局				8,600.00	0.00	8,600.00
安全生产网格 化经费				3,600.00	0.00	3,600.00
避护场所采购 物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
市级资金				616,067.07	117,540.00	498,527.07
生态补偿耕地 保护市级补贴资金				616,067.07	117,540.00	498,527.07
卫生健康局				260.00	0.00	260.00
建设市级健康 社区工作经费				260.00	0.00	260.00
工业信息和科技 商务局				1,542,374.05	0.00	1,542,374.05
促上规上限专 项经费				44,000.00	0.00	44,000.00
信息通信新基 建光纤融合网工程 (文康路西北片区)				1,498,374.05	0.00	1,498,374.05
党建工作办公室				6,437.27	0.00	6,437.27
国有企业退休 人员经费				6,437.27	0.00	6,437.27

单位负责人：[Signature]

财务负责人：郭林奇

村务监督委员会：

制表人：甘维维

梁组妹 黄志如

[Signature]