村（居）务监督记录

监督地点	一楼会议室	监督时间	2024、3、1
主持人	吴炳森	监督记录人	吴炳森

参加人员签名：

缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2024 年 3 月 1 日上午

审核 2024 年 1 月财务收支情况。

一、经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2024 年 1 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

二、个别单据存在漏签名情况，请今后加强审核。

附件3

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**	2024.3.1
公开**时间**	2024.3.1	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2024年1月财务收支情况（财务报表）				
公开内容摘要	资产负责表、收益及收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督（理财）小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表等等				
村(居)委会主任审核意见	日期：2024.3.1				
监委会审查意见	同意 日期：（盖章）2024.3.1				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1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：705.78元，实地清点现金705.78元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：705.78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：904269.06 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：2 笔，5000.00元；

本月银行存款收入共:18 笔，1183668.54元；

6、本月现金支出共：17 笔，4933.50元；

本月银行存款支出共:92 笔，7129501.08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2024年1月份财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。
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：　甘维维

资产负债表

报表年月：2024年1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		6,850,740.88	904,974.84	短期借款		1,197,004.52	1,197,004.52
其中：现金		639.28	705.78	应付款项		21,335,404.28	17,595,296.12
银行存款		6,850,101.60	904,269.06	应付工资		1,627,144.94	751,856.94
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,150,237.64	4,529,071.56	应交税费			
存货				流动负债合计		24,159,553.74	19,544,157.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,000,978.52	5,434,046.40	长期借款及应付款		5,501,485.34	5,501,485.34
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款		2,911,389.31	2,902,289.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,412,874.65	8,403,774.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32,572,428.39	27,947,932.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		165,151,453.72	165,151,453.72				
减：累计折旧		44,317,818.68	44,616,935.74				
固定资产净值		120,833,635.04	120,534,517.98				
在建工程		2,605,172.46	2,505,172.46				
固定资产清理							
固定资产小计		123,438,807.50	123,039,690.44				
无形资产原值		2.00	2.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2.00	2.00	资本		17,224,688.98	17,224,688.98
公益性生物资产				公积公益金		81,983,224.09	81,983,224.09
长期待摊费用				未分配收益		7,789,679.98	6,448,126.96
非流动资产合计		128,569,042.92	128,169,925.86	所有者权益合计		106,997,593.05	105,656,040.03
资产总计		139,570,021.44	133,603,972.26	负债和所有者权益总计		139,570,021.44	133,603,972.26

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

收益分配表

报表年月：2024年1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
一、经营收入		641,444.70	641,444.70
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		287,483.64	287,483.64
税金及附加			
管理费用		151,862.47	151,862.47
其中：运转支出		43,231.59	43,231.59
二、经营收益		202,098.59	202,098.59
加：其他收入			
减：公益支出		97,416.85	97,416.85
其他支出		376,806.44	376,806.44
三、收益总额		-272,124.70	-272,124.70
减：所得税费用			
四、净收益		-272,124.70	-272,124.70
加:年初未分配收益			7,789,679.98
其他转入		-1,069,428.32	-1,069,428.32
五、可分配收益			6,448,126.96
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			6,448,126.96

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,150,237.64	424,321.93	45,488.01	4,529,071.56
租赁款				1,055,268.80	0.00	0.00	1,055,268.80
南洲皮革厂				990,107.80	0.00	0.00	990,107.80
图丽奥摄影器材公司				46,836.00	0.00	0.00	46,836.00
佰信数码配件				11,709.00	0.00	0.00	11,709.00
佰信配件厂(第5卡铺)				3,987.00	0.00	0.00	3,987.00
佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）				2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
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	16,988.01	16,988.01	0.00
社区居委人员				0.00	16,084.75	16,084.75	0.00
社区人员部分				0.00	16,084.75	16,084.75	0.00
合胜老人中心				0.00	451.63	451.63	0.00
其他人员				0.00	451.63	451.63	0.00
叶小蓉				0.00	451.63	451.63	0.00
其他				2,844,968.84	407,333.92	28,500.00	3,223,802.76
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
其他应收款				1,503.84	0.00	0.00	1,503.84
个人住房公积金				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
代支小队税金				0.00	363,033.92	0.00	363,033.92
十四围				0.00	49,129.68	0.00	49,129.68
农业联队				0.00	22,643.86	0.00	22,643.86
合冲				0.00	35,315.98	0.00	35,315.98
桥头队				0.00	32,188.20	0.00	32,188.20
花稔基				0.00	426.50	0.00	426.50
又有围				0.00	50,164.33	0.00	50,164.33
十五围				0.00	13,477.78	0.00	13,477.78
工业联队				0.00	61,261.16	0.00	61,261.16
征地联队				0.00	72,766.18	0.00	72,766.18
租地联队				0.00	25,660.25	0.00	25,660.25
党建办两委干部预发考核奖金				189,600.00	15,800.00	0.00	205,400.00
预付书报费				72,905.00	0.00	0.00	72,905.00
离任干部考核奖金				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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				21,335,404.28	9,023.84	3,749,132.00	17,595,296.12
应付收益				3,633,600.00	0.00	3,633,600.00	0.00
股东分配				3,633,600.00	0.00	3,633,600.00	0.00
应付定金押金				16,689,157.19	0.00	0.00	16,689,157.19
租赁押金				16,248,954.19	0.00	0.00	16,248,954.19
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)				13,216,136.14	0.00	0.00	13,216,136.14
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
彭福业（永康路53号之一）				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00
中山众源服饰有限公司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
中山市日胜药店				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
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	101,812.00	14,273.53
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	101,812.00	0.00
应付补助款				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
镇红十会博爱家园建设经费				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
代收代支				800,763.00	0.00	6,200.00	794,563.00
泵站人工管理费				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
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
其他				37,339.96	9,023.84	7,520.00	38,843.80
银行退汇或错划入款				0.00	9,023.84	7,520.00	1,503.84
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
应付工资				1,627,144.94	0.00	875,288.00	751,856.94
干部				683,097.37	0.00	0.00	683,097.37
奖金				683,097.37	0.00	0.00	683,097.37
管理和固定人员				944,047.57	0.00	875,288.00	68,759.57
工作人员				199,800.00	0.00	199,800.00	0.00
工资及补助				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
奖金				175,800.00	0.00	175,800.00	0.00
治安人员				262,598.00	0.00	262,598.00	0.00
村治安工资及补助				40,598.00	0.00	40,598.00	0.00
治安员奖金				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
计生人员				67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
奖金				67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
老人中心				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
奖金				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
居民小组长				249,390.00	0.00	249,390.00	0.00
补助				249,390.00	0.00	249,390.00	0.00
妇女组长				91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
补助				91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
离任两委				68,759.57	0.00	0.00	68,759.57
奖金				68,759.57	0.00	0.00	68,759.57
长期借款及应付款				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
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
专项应付款				2,911,389.31	33,200.00	42,300.00	2,902,289.31
上级拨款				2,911,389.31	33,200.00	42,300.00	2,902,289.31
农业农村工作局				11,531.00	0.00	7,400.00	4,131.00
美丽乡村指数测评专项				11,531.00	0.00	7,400.00	4,131.00
共公服务办公室				14,970.00	33,200.00	14,900.00	33,270.00
残疾专职委员经费				0.00	33,200.00	4,900.00	28,300.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	0.00	4,970.00
残疾人专职委员考核奖金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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				483,110.07	0.00	0.00	483,110.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金				483,110.07	0.00	0.00	483,110.07
工业信息和科技商务局				2,386,740.97	0.00	0.00	2,386,740.97
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）				2,342,740.97	0.00	0.00	2,342,740.97
党建工作办公室				6,437.27	0.00	20,000.00	-13,562.73

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
国有企业退休人员经费				6,437.27	0.00	0.00	6,437.27
社区党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	641,444.70	641,444.70	一、经营支出	287,483.64	287,483.64
出租收入	641,444.70	641,444.70	经营性固定资产折旧费	287,483.64	287,483.64
厂租	86,471.10	86,471.10	二、税金及附加	0.00	0.00
中山市富来社工业材料制造有限公司	6,600.00	6,600.00	三、管理费用	151,862.47	151,862.47
广东富图宝影像工业有限公司	44,773.10	44,773.10	干部报酬	30,460.00	30,460.00
中山市图丽奥摄影器材有限公司	23,418.00	23,418.00	工资	20,900.00	20,900.00
中山众源服饰有限公司	11,680.00	11,680.00	补贴	9,560.00	9,560.00
铺租	72,497.00	72,497.00	其他管理及固定人员报酬	50,801.52	50,801.52
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	57,377.00	57,377.00	财务和文书人员	14,220.00	14,220.00
中山市日胜药店	7,720.00	7,720.00	工资	8,800.00	8,800.00
中山市坦洲镇金濠贸易商行	7,400.00	7,400.00	补贴	5,420.00	5,420.00
地租	17,978.00	17,978.00	村工作人员	16,420.00	16,420.00
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	7,488.00	7,488.00	工资	10,800.00	10,800.00
中山市大兴商务酒店有限公司	4,784.00	4,784.00	补贴	5,620.00	5,620.00
广东合胜腾翼集团有限公司（停车场）	5,706.00	5,706.00	计生人员	13,410.00	13,410.00
商场租金	464,498.60	464,498.60	工资	8,800.00	8,800.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	447,249.02	447,249.02	补贴	4,610.00	4,610.00
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	17,249.58	17,249.58	居务监委会员	851.52	851.52
二、投资收益	0.00	0.00	补贴	851.52	851.52
三、补助收入	0.00	0.00	离任两委	5,900.00	5,900.00
四、其他收入	0.00	0.00	工资	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	补贴	1,700.00	1,700.00
	0.00	0.00	奖金	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	办公费	6,405.50	6,405.50
	0.00	0.00	水电费	1,135.13	1,135.13
	0.00	0.00	折旧费	11,633.42	11,633.42
	0.00	0.00	修缮费	632.00	632.00
	0.00	0.00	会议费	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,694.31	2,694.31
	0.00	0.00	运转支出	43,231.59	43,231.59
	0.00	0.00	医社保	21,731.59	21,731.59
	0.00	0.00	两委干部	8,820.00	8,820.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	3,649.72	3,649.72

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	村工作人员	3,649.72	3,649.72
	0.00	0.00	计生人员	3,649.72	3,649.72
	0.00	0.00	离任干部	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	残疾人员	912.43	912.43
	0.00	0.00	住房公积金	21,500.00	21,500.00
	0.00	0.00	两委干部	14,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	村工作人员	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	计生人员	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	离任干部	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他费用	2,269.00	2,269.00
	0.00	0.00	其他	2,269.00	2,269.00
	0.00	0.00	四、公益支出	97,416.85	97,416.85
	0.00	0.00	治安	65,440.85	65,440.85
	0.00	0.00	治安员报酬	44,530.00	44,530.00
	0.00	0.00	治保会支出	2,549.26	2,549.26
	0.00	0.00	治安员住房公积金	6,500.00	6,500.00
	0.00	0.00	治安员医保款	11,861.59	11,861.59
	0.00	0.00	环境卫生	910.00	910.00
	0.00	0.00	环卫员报酬	910.00	910.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	27,280.00	27,280.00
	0.00	0.00	文娱体育	2,286.00	2,286.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	376,806.44	376,806.44
	0.00	0.00	其他	376,806.44	376,806.44
	0.00	0.00	公益文化岗位人员	5,517.92	5,517.92
	0.00	0.00	工作人员报酬	3,730.00	3,730.00
	0.00	0.00	医社保	912.43	912.43
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	500.00
	0.00	0.00	办公费	275.00	275.00
	0.00	0.00	水电费	100.49	100.49
	0.00	0.00	新丰渡船经费	109,082.00	109,082.00
	0.00	0.00	渡船维护费	108,000.00	108,000.00
	0.00	0.00	渡船支出	1,082.00	1,082.00
	0.00	0.00	党员活动经费	2,550.00	2,550.00
	0.00	0.00	村路灯费用	51,616.52	51,616.52
	0.00	0.00	路灯电费	4,226.52	4,226.52
	0.00	0.00	路灯维护费	47,390.00	47,390.00
	0.00	0.00	经济普查普查经费	20,300.00	20,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,643.00	4,643.00
	0.00	0.00	监控设备维护	4,643.00	4,643.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	支农支出	183,097.00	183,097.00
	0.00	0.00	农路硬底化	183,097.00	183,097.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	641,444.70	641,444.70	支出合计	913,569.40	913,569.40
			收支差额	-272,124.70	-272,124.70

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	639.28
2024-01-10	提现金		3,000.00	0.00	3,639.28
2024-01-10	付-社区业务寄快递费		0.00	12.00	3,627.28
2024-01-10	付-新丰渡口业务快递费		0.00	12.00	3,615.28
2024-01-10	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	288.10	3,327.18
2024-01-10	付-社区一楼会议室LED电子屏维修费用		0.00	632.00	2,695.18
2024-01-10	付-办理新丰渡口粤中山渡2861号渡船年检差旅费	徐树金	0.00	440.00	2,255.18
2024-01-16	付-社区办公室购卷纸、洗手液		0.00	564.00	1,691.18
2024-01-18	付-社区治保会金斗酒家门前路段劝导摊贩餐费补助款		0.00	210.00	1,481.18
2024-01-18	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	1,181.18
2024-01-19	付-社区治保会购茶叶	徐树金	0.00	360.00	821.18
2024-01-22	付-社区参加汇昌酒店捐赠仪式购鲜花		0.00	260.00	561.18
2024-01-23	提现金		2,000.00	0.00	2,561.18
2024-01-23	付-社区党员资料业务快递费		0.00	42.00	2,519.18
2024-01-31	付-社区参加新合村助力“百千万工程”高质量发展男子篮球邀请赛购保险费		0.00	72.00	2,447.18
2024-01-31	付-社区治保会购纸巾		0.00	241.60	2,205.58
2024-01-31	付-社区治保会购取暖器		0.00	306.80	1,898.78
2024-01-31	付-陈容光合胜社区2021年1-12月租用监控点电费补偿款	徐树金	0.00	80.00	1,818.78
2024-01-31	付-社区办公室购消毒柜		0.00	329.00	1,489.78
2024-01-31	付-社区小小农夫亲子活动主题购多肉植物		0.00	784.00	705.78
合计：			5,000.00	4,933.50	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	6,850,101.60
2024-01-03	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2024年1月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	7,297,350.62
2024-01-10	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年残疾人专职委员工资	徐树金	33,200.00	0.00	7,330,550.62
2024-01-10	付-中山市绿大地花木有限公司社区前山河四小园绿化种植费（人居环境整治）	徐树金	0.00	1,600.00	7,328,950.62
2024-01-10	付-社区2023年12月居务监督委员会成员补贴		0.00	638.64	7,328,311.98
2024-01-10	提现金		0.00	3,000.00	7,325,311.98
2024-01-10	付-中山市坦洲镇友弦水行社区办公室购粤山泉水款	徐树金	0.00	1,376.00	7,323,935.98
2024-01-10	付-广东策言律师事务所2024年“一村一法律顾问”律师费	徐树金	0.00	20,000.00	7,303,935.98
2024-01-10	付-中山市坦洲镇友弦水行社区老人中心购桂南山泉水、粤山泉支装水款	徐树金	0.00	275.00	7,303,660.98
2024-01-10	付-中山市绿大地花木有限公司社区办公楼周围花基绿化护理费用（人居环境）	徐树金	0.00	5,800.00	7,297,860.98
2024-01-10	付-广东航安机电工程有限公司社区道路亮化工程路灯维护费用（2022.3.1-2025.2.28）	徐树金	0.00	45,000.00	7,252,860.98
2024-01-12	付-社区党员梁带根住院慰问金	徐树金	0.00	500.00	7,252,360.98
2024-01-16	付-合胜社区2023年1-12月居民代表学习、会议误工补助款		0.00	35,650.00	7,216,710.98
2024-01-16	付-合胜社区老拖拉机手座谈会补助款		0.00	1,400.00	7,215,310.98
2024-01-16	付-社区2023年度校外辅导站辅导员交通费、通讯费补助款		0.00	5,740.00	7,209,570.98
2024-01-16	付-合胜社区2023年度小组组长人口与计生目标管理奖励款		0.00	10,990.00	7,198,580.98
2024-01-16	付-合胜社区2023年度妇女组长管理奖励款		0.00	18,040.00	7,180,540.98
2024-01-16	付-合胜社区关心下一代教育工作小组2023年年终慰问金		0.00	13,300.00	7,167,240.98
2024-01-16	付-2023年度社区关心下一代领导组成员交通费、通讯费补助款		0.00	1,800.00	7,165,440.98
2024-01-16	付-吴佛带2023年度社区关心下一代副组长岗位补贴款		0.00	2,400.00	7,163,040.98
2024-01-18	付-社区2023年12月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	10,400.00	7,152,640.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-18	付-社区2024年1月公益文化岗位人员工资		0.00	2,778.37	7,149,862.61
2024-01-18	付-社区2024年1月计生专干工资		0.00	9,603.48	7,140,259.13
2024-01-18	付-陈润桂合胜社区拆旧铁棚、清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	910.00	7,139,349.13
2024-01-18	付-社区2024年1月两委干部工资		0.00	27,976.00	7,111,373.13
2024-01-18	付-李兆峰社区2024年1月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	3,890.00	7,107,483.13
2024-01-18	付-社区2024年1月份财务、文书人员工资		0.00	10,413.48	7,097,069.65
2024-01-18	付-社区2024年1月治保会工资		0.00	31,948.81	7,065,120.84
2024-01-18	付-社区2023年12月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	7,050,120.84
2024-01-18	付-社区2024年1月份残疾人专职委员工资		0.00	2,448.37	7,047,672.47
2024-01-18	付-社区2024年1月工作人员工资		0.00	12,613.48	7,035,058.99
2024-01-22	付-叶小蓉社区残疾人专职委员2024年春节慰问金	徐树金	0.00	2,000.00	7,033,058.99
2024-01-22	付-叶小蓉2023年社区残疾人专职委员考核奖金	徐树金	0.00	10,000.00	7,023,058.99
2024-01-23	付-社区2024年1月居务监督委员会成员补贴		0.00	851.52	7,022,207.47
2024-01-23	提现金		0.00	2,000.00	7,020,207.47
2024-01-23	付-中山市坦洲镇南力印刷厂社区购党员联系群众工作日志记录表、学习记录本（党员活动经费）	徐树金	0.00	2,550.00	7,017,657.47
2024-01-24	收-中山市大兴商务酒店有限公司2024年1月份租金		4,784.00	0.00	7,022,441.47
2024-01-25	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区办公楼购垃圾袋、矿泉水		0.00	1,310.00	7,021,131.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年后勤人员年终奖金		0.00	28,800.00	6,992,331.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年退休老干部生活补贴		0.00	28,800.00	6,963,531.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年小组医保收款补助		0.00	20,000.00	6,943,531.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年会计、出纳、文书职位补贴		0.00	24,000.00	6,919,531.47
2024-01-26	付-合胜社区治保会2023年法定假期补助款		0.00	19,998.00	6,899,533.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年退休老干部生活补贴		0.00	5,000.00	6,894,533.47
2024-01-26	付-社区2023年新丰横水渡安全员节假日补贴	徐树金	0.00	15,840.00	6,878,693.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-26	付-社区治保会2023年工作人员消防24小时值班餐费补助		0.00	14,600.00	6,864,093.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年工作人员年终奖金		0.00	45,000.00	6,819,093.47
2024-01-26	付-合胜社区2022年公益文化岗位人员年终奖金		0.00	4,800.00	6,814,293.47
2024-01-26	付-中山市坦洲镇聚能装饰工程部社区永康路监控电杆安装费用		0.00	4,643.00	6,809,650.47
2024-01-26	付-合胜社区2023年治保会队长职位补贴		0.00	6,000.00	6,803,650.47
2024-01-26	付-梁秋容 黄卓球2023年新丰横水渡渡船（2681）2022年油费补贴	徐树金	0.00	14,427.00	6,789,223.47
2024-01-29	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年1月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	6,846,600.47
2024-01-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2024年1月份租金	徐树金	17,249.58	0.00	6,863,850.05
2024-01-29	收-中山众源服饰有限公司2024年1月份租金		11,680.00	0.00	6,875,530.05
2024-01-29	收-中山市日胜药店2024年1月份租金		7,720.00	0.00	6,883,250.05
2024-01-29	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年1月土地租金	徐树金	7,488.00	0.00	6,890,738.05
2024-01-29	收-中山市坦洲镇金濠贸易商行（梁奇锋）2024年1月份租金		7,400.00	0.00	6,898,138.05
2024-01-29	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2024年1月份租金		6,600.00	0.00	6,904,738.05
2024-01-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司2024年1月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	6,910,444.05
2024-01-29	付-广东航安机电工程有限公司合胜西围路灯迁移安装工程		0.00	2,390.00	6,908,054.05
2024-01-29	付-社区退休老队长李北全住院慰问金	徐树金	0.00	500.00	6,907,554.05
2024-01-30	收-广东富图宝影像工业有限公司2024年1月份租金		44,773.10	0.00	6,952,327.15
2024-01-30	付-梁秋容 黄卓球2023年1-12月份新丰横水渡承包方工资		0.00	150,000.00	6,802,327.15
2024-01-30	付-合胜社区居民小组长2023年度工作补贴		0.00	218,400.00	6,583,927.15
2024-01-30	付-梁秋容 黄卓球2023年新丰横水渡渡船（2511、2681）油费		0.00	72,691.00	6,511,236.15
2024-01-30	付-中山市宏鸿船舶修造有限公司社区新丰渡船（2681）维修费用		0.00	108,000.00	6,403,236.15
2024-01-30	付-合胜社区2023年工作人员年终奖金		0.00	102,000.00	6,301,236.15
2024-01-30	付-合胜社区2023年计生专干年终奖金		0.00	67,500.00	6,233,736.15
2024-01-30	付-合胜社区治保会2023年年终考核		0.00	222,000.00	6,011,736.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	银行往来款		500,000.00	0.00	6,511,736.15
2024-01-31	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2023年11月份租金	徐树金	23,418.00	0.00	6,535,154.15
2024-01-31	收-农商银行退回社区2023年度股东分配款（吴润好）账户户名不相符		6,000.00	0.00	6,541,154.15
2024-01-31	收-工业联队退2024年1-12月医疗保险月缴代支款（多收）（错划款）		1,503.84	0.00	6,542,657.99
2024-01-31	收-农商银行退回合胜社区2023年党员联系群众补助款（欧嘉升）		1,200.00	0.00	6,543,857.99
2024-01-31	收-农商银行退回社区2023年度校外辅导站辅导员交通费、通讯费补助款（慕绍彤）户名与账户不相符		320.00	0.00	6,544,177.99
2024-01-31	银行往来款		0.00	500,000.00	6,044,177.99
2024-01-31	付-银行往来款转账手续费		0.00	15.00	6,044,162.99
2024-01-31	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区治保会购军大衣制服		0.00	360.00	6,043,802.99
2024-01-31	付-社区2023年12月发动老人体检补助款		0.00	1,440.00	6,042,362.99
2024-01-31	付-合胜社区2023年度妇女组长工作补助款		0.00	91,200.00	5,951,162.99
2024-01-31	付-中山市民信建设有限公司社区垃圾转运站安装工程款		0.00	8,033.00	5,943,129.99
2024-01-31	付-中山市民信建设有限公司社区垃圾转运站地面改造工程款		0.00	39,676.00	5,903,453.99
2024-01-31	付-2023年12月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	15,600.36	5,887,853.63
2024-01-31	付-中山市民信建设有限公司社区垃圾转运站周边完善工程款		0.00	54,103.00	5,833,750.63
2024-01-31	付-合胜社区2024年春节退休老干部座谈会会议补助		0.00	1,200.00	5,832,550.63
2024-01-31	付-2024年1月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	51,493.62	5,781,057.01
2024-01-31	付-桥头股东吴妹仔女子莫颖妍考上专科院校奖励款		0.00	500.00	5,780,557.01
2024-01-31	付-2024年1月住房公积金缴存款		0.00	57,000.00	5,723,557.01
2024-01-31	付-2023年12月房产税		0.00	587,427.94	5,136,129.07
2024-01-31	付-中山市森茗广告有限公司社区财务室制作资料架子		0.00	660.00	5,135,469.07
2024-01-31	付-合胜社区2023年党员联系群众补助款（欧嘉升）		0.00	1,200.00	5,134,269.07
2024-01-31	付-十五围小组合胜社区十五围泵站抽水管理人工费及电费	徐树金	0.00	2,000.00	5,132,269.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	付-十四围小组合胜社区十四围泵站抽水管理人工费及电费	徐树金	0.00	4,200.00	5,128,069.07
2024-01-31	付-吴润好社区2023年度股东分配款		0.00	6,000.00	5,122,069.07
2024-01-31	付-社区2023年度股东分配款		0.00	3,633,600.00	1,488,469.07
2024-01-31	付-社区村路路灯电费		0.00	4,226.52	1,484,242.55
2024-01-31	付-社区治保会电费		0.00	395.04	1,483,847.51
2024-01-31	付-社区老人中心电费		0.00	100.49	1,483,747.02
2024-01-31	付-社区办公室电费		0.00	1,135.13	1,482,611.89
2024-01-31	付-社区办公室电话费		0.00	2,580.31	1,480,031.58
2024-01-31	付-社区治保会电话费		0.00	297.72	1,479,733.86
2024-01-31	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	1,479,673.86
2024-01-31	付-广东华辉建设有限公司社区新一小组新一街三米路面硬底化部分工程款（3%质保金5663元）		0.00	83,097.00	1,396,576.86
2024-01-31	付-中山市坦洲镇如升文具店社区办公室购办公用品	徐树金	0.00	4,400.50	1,392,176.36
2024-01-31	付-2023年12月增值税		0.00	312,007.30	1,080,169.06
2024-01-31	付-合胜社区2023年党员联系群众补助款		0.00	126,500.00	953,669.06
2024-01-31	付-社区60岁以上老年人意外伤害综合保险		0.00	27,280.00	926,389.06
2024-01-31	付-社区参加新合村助力“百千万工程”高质量发展男子篮球邀请赛购保险费		0.00	1,170.00	925,219.06
2024-01-31	付-社区开展全国第五次经济普查普查员工资		0.00	20,300.00	904,919.06
2024-01-31	付-中山市森茗广告有限公司社区新丰渡口制作渡船安全注意事项标识牌		0.00	630.00	904,289.06
2024-01-31	付-社区购支票工本手续费		0.00	20.00	904,269.06
合计：			1,183,668.54	7,129,501.08	

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：2024年1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		
153	在建工程					0.00	83097.00	2,688,269.46	183097.00	2505172.46		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,505,172.46	0.00	2505172.46		
153003015	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		
153003015001	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		
153003018	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		
153003019	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		
153003020	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,342,740.97	0.00	2342740.97		
153003021	在建工程-公益用-新二小组路面硬底化工程					0.00	0.00	124,347.47	0.00	124347.47		
153004	在建工程-支农用					0.00	83097.00	183,097	183097.00	0.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	83097.00	183,097	183097.00	0.00		
153004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化					0.00	83097.00	183,097	183097.00	0.00		
1530040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化-新一队至顷八队农路工程					0.00	83097.00	183,097	183097.00	0.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	165,151,453.72	44,616,935.74	120,534,517.98
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	783,351.96	396,202.04
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	7,938,871.49	1,155,712.56
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,516,337.15	1,633,143.85
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,197,958.54	801,141.46
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,476,317.02	893,859.19
001001007	合胜卫生所	296,332.28	245,587.10	50,745.18
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	252,142.43	322,523.78
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,037,191.12	2,213,747.30
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,176,757.46	1,365,302.67
001001020	工业配套仓库	785,947.63	280,045.75	505,901.88
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,407,525.84	16,779,149.34
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	818,885.97	1,759,282.06
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	117,487.65	154,748.18
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	6,952,930.52	58,772,580.27
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	370,204.28	9,795.72
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	100,000.00	0.00
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	798,262.35	454,760.03
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	452,384.28	1,676,482.49
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	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	120,198.34	162,621.66
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	95,748.41	129,541.59
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	95,748.41	129,541.59
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	114,325.16	154,674.84
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	114,325.16	154,674.84
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	114,325.16	154,674.84

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	981,539.66	1,127,205.36
002001003	社区仓库	27,340.00	3,645.44	23,694.56
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	2,187.50	18,812.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	213.28	1,386.72
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	266.72	1,733.28
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	6,257.16	55.84
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,479.55	208.45
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	6,968.87	621.13
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,129.50	638.56
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	2,900.17	869.29
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,126.82	337.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	348.87	104.60
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	9,761.74	2,925.98
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	1,889.72	566.58
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	254.28	76.38
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,846.40	553.60
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	1,868.25	731.75
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	4,297.25	1,682.75
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,837.00	913.00
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,389.10	860.90
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,312.50	1,837.50
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,312.50	1,837.50
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	5,999.85	10,000.15
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,181.25	1,968.75
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	2,040.98	3,933.02
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,344.80	2,591.20
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	504.22	1,275.78
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	492.36	1,297.64
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,009.92	2,777.08
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)	4,870.00	1,136.24	3,733.76
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	371.28	3,341.72
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	380.52	3,424.48
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	95.40	3,720.60
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
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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
002003011	三楼会室格力(KFR12368SNhAa3)	8,150.00	5,444.25	2,705.75
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	1,721.61	4,538.39
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	2,477.25	8,532.75
002003014	三楼会议室购格力空调5匹（RF12WQ/NhB_N3JY01）	8,510.00	1,134.72	7,375.28
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	754.72	4,905.28
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	754.72	4,905.28
002003017	治保会会议室购格力空调（KFR_50563FNhAf_B3JY01）	4,650.00	620.00	4,030.00
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	754.72	4,905.28
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	387.94	6,262.06
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	385.00	6,215.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	195.00	5,655.00
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	7,386.15	2,213.85
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	2,874.40	1,125.60
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	4,013.20	2,486.80
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	2,659.90	2,490.10
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	7,023.70	6,576.30
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	6,182.39	7,417.61
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	840.00	1,260.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	2,157.26	4,655.24
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	11,600.00	36,400.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,218.10	4,403.90
002004016	党建宣传栏	64,000.00	13,333.25	50,666.75
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	2,966.60	14,833.40
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	59.32	1,720.68
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(黑金砂台面石)公共服务站经费	6,270.00	2,090.00	4,180.00
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	1,732.80	3,465.20
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	818.40	1,636.60
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	2,418.40	4,836.60
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	1,787.37	3,712.63
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	3,873.87	8,046.13
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,267.50	2,632.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,235.13	2,564.87
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,503.06	3,121.94
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,204.32	2,500.68
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	216.00	594.00
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	136.00	374.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	1,674.75	5,255.25
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,361.26	4,271.94
002005016	新前台(7米)	32,000.00	6,666.75	25,333.25
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	416.75	1,583.25
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	7,083.25	26,916.75
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	9,008.55	3,527.45
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,234.30	764.70
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	2,254.46	8,150.54
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	100.92	9,587.08
002006008	荣耀智慧屏X3i（75英寸）电视	2,999.00	31.24	2,967.76
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	25,543.08	144,743.90
002007002	比亚迪E2	96,604.52	805.04	95,799.48
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_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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
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
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	村村通视频监控系统	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(柏)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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
003011002	老人中心麻将机(抬)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(抬)3台(雀海)	6,600.00	0.00	6,600.00
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	466.70	5,133.30
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				2,944,589.31	42,300.00	2,902,289.31
上级拨款				2,944,589.31	42,300.00	2,902,289.31
农业农村工作局				11,531.00	7,400.00	4,131.00
美丽乡村指数测评专项				11,531.00	7,400.00	4,131.00
共公服务办公室				48,170.00	14,900.00	33,270.00
残疾专职委员经费				33,200.00	4,900.00	28,300.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	4,970.00
残疾人专职委员考核奖金				10,000.00	10,000.00	0.00
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				483,110.07	0.00	483,110.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金				483,110.07	0.00	483,110.07
工业信息和科技商务局				2,386,740.97	0.00	2,386,740.97
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）				2,342,740.97	0.00	2,342,740.97
党建工作办公室				6,437.27	20,000.00	-13,562.73
国有企业退休人员经费				6,437.27	0.00	6,437.27
社区党组织服务群众专项经费				0.00	20,000.00	-20,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：甘维维

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会　　（2024年1月份工资）　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	3500	2040		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	
卢蕴萤	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	
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	
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：　　居委会财务负责人：　　会计：甘维维　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 14 日

编制单位：合胜社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽乡村指数测评专项	美丽乡村指数测评专项		34961	7400	30830	4131	2024年1月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	4900	9430	33270	2024年1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	3822	4970	2024年1月
残疾人专职委员考核奖金	残疾人专职委员考核奖金		10000	10000	10000	0	2024年1月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	10800	3600	2024年1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	2024年1月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		931410.01	0	448299.94	483110.07	2024年1月
促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		54000	0	10000	44000	2024年1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		2342740.97	0	0	2342740.97	2024年1月，使用情况在在建工程反映
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	2024年1月
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		0	20000	20000	-20000	2024年1月

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