

附件 6

村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |    |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 村(社区)        | 七村社区                                                                                                                                                     | 经办人  | 吴丽君                                                                                | 日期 | 2024. 10. 22 |
| 公开时间         | 2024. 10. 22                                                                                                                                             | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input checked="" type="checkbox"/> 依申请公开 |    |              |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他 |      |                                                                                    |    |              |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                         |      |                                                                                    |    |              |
| 申请公开人及联系方式   | 吴丽君 0760-86651374                                                                                                                                        |      |                                                                                    |    |              |
| 公开事项         | 七村社区居委会 2024 年 9 月份财务公开                                                                                                                                  |      |                                                                                    |    |              |
| 公开内容摘要       | 资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表                                                                   |      |                                                                                    |    |              |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div><div><div>市垣美</div><div>七村社区居民委员会</div></div><div>日期: 2024. 10. 22</div></div>                                                                      |      |                                                                                    |    |              |
| 监委会审查意见      | <div><div>汤华就 李成明</div><div>吴伟平 陈国锐</div><div>日期: (盖章)</div></div>                                                                                       |      |                                                                                    |    |              |

注：应附上需要公开的内容作为附件。



社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 基本工资      | 职务津贴     | 工龄补贴     | 8月加班费   | 其他补贴    | 预发奖金     | 扣缴社保     | 扣个税   | 扣住房公积金   | 合计        | 备注 |
|----|-----|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|-------|----------|-----------|----|
| 1  | 陈华炳 | 书记/主任   | 3300.00   | 1000.00  | 1160.00  |         |         | 3000.00  | 900.00   | 15.00 | 1800.00  | 5945.00   |    |
| 2  | 汤秋霞 | 副主任     | 3100.00   | 800.00   | 1200.00  |         |         | 2400.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 4791.00   |    |
| 3  | 周豪杰 | 副书记     | 3100.00   | 800.00   | 480.00   |         |         | 2400.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 4071.00   |    |
| 4  | 叶汉行 | 支委      | 2800.00   | 500.00   | 1200.00  |         |         | 2000.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 3791.00   |    |
| 5  | 黎康锐 | 支委      | 2800.00   | 500.00   | 1080.00  |         |         | 2000.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 3671.00   |    |
| 6  | 吴润权 | 支委      | 2800.00   | 500.00   | 1200.00  |         |         | 2000.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 3791.00   |    |
| 7  | 梁慧敏 | 支委      | 2800.00   | 500.00   | 320.00   |         |         | 2000.00  | 900.00   | 9.00  | 1800.00  | 2911.00   |    |
| 8  | 吴建标 | 工业管理    | 2100.00   |          | 330.00   |         | 400.00  |          | 452.48   | 9.00  | 1800.00  | 568.52    |    |
| 9  | 吴永进 | 出纳      | 3200.00   | 1500.00  | 170.00   |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 5016.92   |    |
| 10 | 黄兆兴 | 会计      | 3000.00   | 1500.00  | 50.00    |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4596.92   |    |
| 11 | 唐丽铭 | 出纳      | 3200.00   | 1500.00  | 40.00    |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4886.92   |    |
| 12 | 吴丽君 | 会计      | 3000.00   | 1500.00  | 110.00   |         | 200.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4856.92   |    |
| 13 | 梁旺生 | 国土      | 3000.00   |          | 120.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3166.92   |    |
| 14 | 吴小玲 | 党建      | 3200.00   | 500.00   | 60.00    |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3906.92   |    |
| 15 | 吴美琪 | 党建      | 3200.00   |          | 60.00    | 20.00   |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3326.92   |    |
| 16 | 钟瑞强 | 民政/社保   | 3000.00   |          | 180.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3226.92   |    |
| 17 | 吴健洪 | 民政      | 3000.00   | 500.00   | 90.00    |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3736.92   |    |
| 18 | 刘学成 | 乡村振兴    | 3400.00   |          | 70.00    |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3516.92   |    |
| 19 | 黎长源 | 乡村振兴    | 3000.00   |          | 180.00   |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3326.92   |    |
| 20 | 周建明 | 计生      | 3000.00   |          | 260.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3306.92   |    |
| 21 | 梁凤仪 | 计生      | 3000.00   |          | 260.00   |         |         | 750.00   |          |       |          | 4010.00   |    |
| 22 | 吴惠泉 | 农业/城管   | 3000.00   |          | 130.00   | 260.00  | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3536.92   |    |
| 23 | 郭榄云 | 环卫      | 3000.00   |          | 120.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3166.92   |    |
| 24 | 陈康熙 | 电工      | 3000.00   | 500.00   | 80.00    | 390.00  | 200.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4216.92   |    |
| 25 | 何华耀 | 住房分配    | 3200.00   |          | 80.00    |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3326.92   |    |
| 26 | 马沛焜 | 工作人员    | 3200.00   |          |          |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3346.92   |    |
| 27 | 郑明光 | 工作人员    | 3000.00   | 1500.00  | 220.00   |         | 200.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4966.92   |    |
| 28 | 吴金福 | 工作人员    | 3000.00   |          | 270.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3316.92   |    |
| 29 | 何嘉结 | 工作人员    | 3000.00   |          | 180.00   | 20.00   | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3346.92   |    |
| 30 | 吴志洪 | 工作人员    | 3000.00   |          | 160.00   |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3306.92   |    |
| 31 | 何伟鹏 | 工作人员    | 3200.00   |          | 40.00    |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3286.92   |    |
| 32 | 冼容添 | 工作人员    | 3000.00   |          | 60.00    | 260.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3366.92   |    |
| 33 | 伍青云 | 工作人员    | 3000.00   |          | 60.00    | 520.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3626.92   |    |
| 34 | 杜金年 | 工作人员    | 3000.00   |          | 300.00   | 390.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3736.92   |    |
| 35 | 黄汉明 | 工作人员    | 3000.00   |          | 300.00   | 260.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3606.92   |    |
| 36 | 吴赐麟 | 财务      | 3200.00   |          | 270.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3516.92   |    |
| 37 | 杨容申 | 执法组长    | 3000.00   |          | 190.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3236.92   |    |
| 38 | 邓悦桂 | 治保组长    | 3000.00   |          | 270.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3316.92   |    |
| 39 | 吴润生 | 治保组     | 3000.00   |          | 220.00   | 20.00   |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3286.92   |    |
| 40 | 刘炳坤 | 治保组     | 3000.00   |          | 200.00   | 340.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3586.92   |    |
| 41 | 杨照光 | 治保组     | 3000.00   |          | 210.00   |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3256.92   |    |
| 42 | 何社平 | 治保组     | 3000.00   |          | 210.00   | 800.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4056.92   |    |
| 43 | 钟华照 | 治保组     | 3000.00   |          | 180.00   |         | 100.00  | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3326.92   |    |
| 44 | 吴瑞明 | 治保组     | 3000.00   |          | 190.00   | 960.00  |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 4196.92   |    |
| 45 | 李丙伦 | 治保组     | 3000.00   |          | 60.00    | 20.00   |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3126.92   |    |
| 46 | 吴金泉 | 治保组     | 3000.00   |          | 50.00    |         |         | 750.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3096.92   |    |
| 47 | 邓浩源 | 残疾人专职委员 | 3600.00   |          |          |         |         |          | 451.08   |       | 252.00   | 2896.92   |    |
| 48 | 吴北好 | 老人中心    | 1200.00   |          | 0.00     |         |         |          |          |       |          | 1200.00   |    |
| 49 | 蔡松新 | 环卫      | 3000.00   |          | 110.00   |         | 380.00  | 250.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3036.92   |    |
| 50 | 何添  | 环卫      | 3000.00   |          | 270.00   |         | 380.00  | 250.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3196.92   |    |
| 51 | 黄永强 | 环卫      | 3000.00   |          | 280.00   |         | 300.00  | 250.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3126.92   |    |
| 52 | 梁翠娟 | 环卫      | 3000.00   |          | 30.00    |         | 300.00  | 250.00   |          |       |          | 3580.00   |    |
| 53 | 刘建伟 | 环卫      | 3000.00   |          | 270.00   |         | 300.00  | 250.00   | 451.08   |       | 252.00   | 3116.92   |    |
| 合计 |     |         | 158800.00 | 13600.00 | 13630.00 | 4280.00 | 3660.00 | 45550.00 | 25697.84 | 78.00 | 24984.00 | 188740.16 |    |

居委会负责人:

财务负责人: 汤秋霞

居务公开监督(理财)小组:

会计: 吴丽君



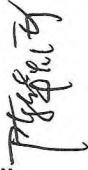
政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

| 序号 | 资金名称                    | 资金使用对象<br>(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 |
|----|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------|---------|----------|--------|----|
| 1  | 2024年1-12月残疾人<br>专职委员工资 | 残疾人专职委<br>员工资  | 2024年1-12月<br>残疾人专职委<br>员工资 | 33200.00 | 3600.00 | 32400.00 | 800.00 |    |
| 2  |                         |                |                             |          | 0.00    |          | 0.00   |    |
| 3  |                         |                |                             |          | 0.00    |          | 0.00   |    |
| 4  |                         |                |                             |          | 0.00    |          | 0.00   |    |
| 5  |                         |                |                             |          | 0.00    | 0.00     | 0.00   |    |
| 6  |                         |                |                             |          | 0.00    |          | 0.00   |    |
| 7  |                         |                |                             |          | 0.00    |          | 0.00   |    |
|    | 合计                      |                |                             |          |         |          | 800.00 |    |

社区负责人： 会计：吴丽君 居务公开监督（理财）小组：



# 民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：昆明市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：79.89元，实地清点现金79.89元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：79.89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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：46870535.82 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，3150.90元；  
本月银行存款收入共：97 笔，21193101.28元；
  - 6、本月现金支出共：5 笔，3150.90元；  
本月银行存款支出共：72 笔，20085394.66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：

同意 陈平 22/10

## 民主理财小组 全体成员签名：

陈平 陈平 陈平  
陈平 陈平 陈平  
陈平 陈平 陈平

单位负责人：陈平

财务负责人：陈平

制表人：陈平



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 日期         |                     | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|---------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                |     | 0.00     | 0.00     | 79.89    |
| 2024-09-04 | 提取现金备用[2024-9-4]    |     | 3,150.90 | 0.00     | 3,230.79 |
| 2024-09-01 | 付-付治安巡逻车辆粤T17D96加油费 |     | 0.00     | 118.00   | 2,812.79 |
| 2024-09-01 | 付-付治安巡逻摩托车维修费       |     | 0.00     | 703.00   | 2,109.79 |
| 2024-09-04 | 付-付治安巡逻车7月1-22日加油费  |     | 0.00     | 780.09   | 1,329.70 |
| 2024-09-01 | 付-七村社区宣传用喇叭         |     | 0.00     | 558.00   | 771.70   |
| 2024-09-04 | 付-付七村社区7月份农用机器设备加油  |     | 0.00     | 691.81   | 79.89    |
| 合计：        |                     |     | 3,150.90 | 3,150.90 |          |

单位负责人：丁华红

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：甘华强

李学红  
冯秋霞  
蔡永彪  
冯华就  
莫伟华



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居委会

单位：元

| 日期         |                                           | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
|            | 期初余额                                      |     | 0.00      | 0.00       | 45,762,829.20 |
| 2024-09-02 | 付-黄社长付廖炳有遗体火化补助款                          |     | 0.00      | 1,000.00   | 45,761,829.20 |
| 2024-09-02 | 付-珠海市宸兴防水补漏工程有限公司农家书屋屋顶漏雨维修费              |     | 0.00      | 1,500.00   | 45,760,329.20 |
| 2024-09-02 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司治安巡逻车粤T6K537摩托车购保险 |     | 0.00      | 215.80     | 45,760,113.40 |
| 2024-09-02 | 付-中山市众佑装饰工程有限公司社区隆利厂房消防管道维修及安装工程          |     | 0.00      | 1,450.00   | 45,758,663.40 |
| 2024-09-02 | 付-中山市坦洲镇湛轩食店2024年7月10-12日老人体检餐费           |     | 0.00      | 2,745.00   | 45,755,918.40 |
| 2024-09-03 | 收-中山航通电子元件有限公司租厂房合同押金                     |     | 20,000.00 | 0.00       | 45,775,918.40 |
| 2024-09-04 | 提取现金备用[2024-9-4]                          |     | 0.00      | 3,150.90   | 45,772,767.50 |
| 2024-09-04 | 付-中山市金马广告有限公司村府门口发光字维修及亚克力台牌款             |     | 0.00      | 197.00     | 45,772,570.50 |
| 2024-09-04 | 付-中山市坦洲供销社生产资料经理部购农药草胺磷、二甲四氯钠             |     | 0.00      | 2,980.00   | 45,769,590.50 |
| 2024-09-04 | 付-中山市坦洲镇添哥水果种植场购黄皮、沉香、香樟、龙眼树苗款            |     | 0.00      | 8,740.00   | 45,760,850.50 |
| 2024-09-04 | 付-广州博厦建筑设计研究院有限公司七村南祥街农房外墙面改造工程设计费        |     | 0.00      | 13,723.88  | 45,747,126.62 |
| 2024-09-04 | 付-中山市坦洲镇德翔网络工程部七村大道停车场安装停车门禁道闸系统          |     | 0.00      | 39,061.00  | 45,708,065.62 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代付工作人员2024年8月份个人所得税   |     | 0.00      | 78.00      | 45,707,987.62 |
| 2024-09-04 | 付-广东省中山市鼎智劳保用品有限公司购办公用A4纸USB数据线、警示带       |     | 0.00      | 1,058.00   | 45,706,929.62 |
| 2024-09-04 | 付-中山市住房公积金管理中心七村社区工作人员2024年9月份住房公积金       |     | 0.00      | 49,968.00  | 45,656,961.62 |
| 2024-09-04 | 付-七村社区2024年教育奖励                           |     | 0.00      | 33,000.00  | 45,623,961.62 |
| 2024-09-05 | 付-中山航通电子元件有限公司退厂房租赁合同押金                   |     | 0.00      | 20,000.00  | 45,603,961.62 |
| 2024-09-05 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局七村社区2024年8月份增值税及附加    |     | 0.00      | 73,139.01  | 45,530,822.58 |
| 2024-09-05 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局七村社区2024年8月份房产税       |     | 0.00      | 153,044.18 | 45,377,778.40 |
| 2024-09-05 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局七村社区工作人员2024年9月份社保费   |     | 0.00      | 78,921.28  | 45,298,857.12 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-09-05 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付治保会2024年3月份收视维护费 |     | 0.00       | 105.00    | 15,298,752.12 |
| 2021-09-05 | 付-七村社区8月份实习生补助款                         |     | 0.00       | 6,000.00  | 15,292,752.12 |
| 2024-09-05 | 付-中山市海荣建筑工程有限公司七村大有队1号泵站侧边集水沟砌石挡土墙工程款   |     | 0.00       | 36,925.00 | 45,255,827.12 |
| 2024-09-05 | 付-中山市坦洲镇兴明砂石土工程部七村大道明新厂门口雨水改造工程款        |     | 0.00       | 8,055.00  | 45,247,772.12 |
| 2024-09-05 | 付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购京瓷黄色、蓝色等粉盒、鼠标、打印机维修     |     | 0.00       | 2,425.00  | 45,245,347.12 |
| 2024-09-05 | 付-广东泛达智能工程有限公司七村商业住宅弱电工程增加部分尾款3%        |     | 0.00       | 8,039.79  | 45,237,307.33 |
| 2024-09-06 | 收-关凤17735平方米2024年6-7月份地租（141880*2）      |     | 283,760.00 | 0.00      | 45,521,067.33 |
| 2024-09-06 | 收-关凤17735平方米2024年8月份地租                  |     | 124,145.00 | 0.00      | 45,645,212.33 |
| 2024-09-06 | 收-柯胜回5242平方米2024年6-7月份地租（11936*2）       |     | 83,872.00  | 0.00      | 45,729,081.33 |
| 2024-09-06 | 收-关凤17735平方米2024年5月份地租（旧合同）             |     | 47,175.00  | 0.00      | 45,776,259.33 |
| 2024-09-06 | 收-柯胜回5242平方米2024年8月份地租                  |     | 36,694.00  | 0.00      | 45,812,953.33 |
| 2024-09-06 | 收-柯胜回5242平方米2024年5月11-31日地租             |     | 29,761.03  | 0.00      | 45,842,714.36 |
| 2024-09-06 | 收-柯胜回5242平方米2024年5月1-10日地租（旧合同）         |     | 10,653.10  | 0.00      | 45,853,367.46 |
| 2024-09-06 | 付-中山市金马广告有限公司七村小学篮球馆背景更换投影幕布、宣传栏等       |     | 0.00       | 6,443.00  | 45,846,924.46 |
| 2024-09-06 | 付-黎连广付黎北灶遗体火化补助款                        |     | 0.00       | 1,000.00  | 45,845,924.46 |
| 2024-09-06 | 付-陈庆强顺利队挖沟清淤工程款                         |     | 0.00       | 13,800.00 | 45,832,124.46 |
| 2024-09-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费            |     | 0.00       | 3,084.42  | 45,829,040.04 |
| 2024-09-06 | 付-七村社区大友警务室装修工程款                        |     | 0.00       | 81,900.00 | 45,747,140.04 |
| 2024-09-06 | 付-中山市坦洲镇壹安五金经营部七村社区下三队2号泵站线路维修工程款       |     | 0.00       | 1,380.00  | 15,712,760.04 |
| 2021-09-09 | 收-梁君孟2024年6-7月份地租                       |     | 60,180.00  | 0.00      | 15,803,210.04 |
| 2024-09-09 | 收-中山市海杰金属制品有限公司2023年12月份厂租              |     | 19,555.00  | 0.00      | 45,822,795.04 |
| 2021-09-11 | 付-付老人中心吴北好2021年9月份工资                    |     | 0.00       | 1,200.00  | 45,821,595.04 |
| 2024-09-11 | 付-付残疾人专职委员邓浩源2021年9月份工资                 |     | 0.00       | 2,896.92  | 45,818,698.12 |
| 2021-09-11 | 付-付工作人员吴赐麟2024年9月份工资                    |     | 0.00       | 3,516.92  | 45,815,181.20 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额          | 余额            |
|------------|------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|
| 2024-09-11 | 付-付2024年9月份两位干部工资                  |     | 0.00       | 28,971.00     | 45,786,210.20 |
| 2021-09-11 | 付-付治保及流管办人员2021年9月份工资              |     | 0.00       | 31,189.20     | 15,751,721.00 |
| 2024-09-12 | 收-中山市七村市场经营管理有限公司2021年6月10日-7月9日铺租 |     | 218,116.67 | 0.00          | 16,000,137.67 |
| 2024-09-12 | 收-中山市飞堡航空科技有限公司2021年9月份厂租          |     | 41,117.00  | 0.00          | 46,041,254.67 |
| 2024-09-12 | 收-松下空调CU-C2515KB报废残值收入             |     | 150.00     | 0.00          | 46,041,404.67 |
| 2024-09-12 | 付-广东建安昌盛工程有限公司七村商业住宅1标段工程尾数        |     | 0.00       | 12,790,317.18 | 33,251,087.49 |
| 2021-09-12 | 付-广东泛达智能工程有限公司七村商业住宅弱电工程尾款3%       |     | 0.00       | 104,641.57    | 33,146,445.92 |
| 2024-09-12 | 付-2024年9月份监督委员会人员待遇补贴              |     | 0.00       | 851.32        | 33,145,594.60 |
| 2024-09-12 | 付-深圳市新朗建设工程有限公司七村商住小区消防给水改造工程款15%  |     | 0.00       | 187,444.00    | 32,958,150.60 |
| 2024-09-12 | 付-七村社区工作人员2024年9月份工资               |     | 0.00       | 101,608.44    | 32,856,542.16 |
| 2024-09-12 | 付-中山市坦洲镇兴明砂石土工程部七村社区顺利小组抽水站改建工程    |     | 0.00       | 42,420.00     | 32,814,122.16 |
| 2024-09-12 | 付-中山科宇防水工程有限公司七村市场钢化玻璃采光棚防水修缮费     |     | 0.00       | 6,750.00      | 32,807,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-陈金元2幢902房有偿分配费                   |     | 495,000.00 | 0.00          | 33,302,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-伍子慧2幢1702房有偿分配费                  |     | 495,000.00 | 0.00          | 33,797,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-吴润菊3幢401房有偿分配费                   |     | 495,000.00 | 0.00          | 34,292,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-陈华德3幢1001房有偿分配费                  |     | 495,000.00 | 0.00          | 34,787,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-梁华仔7幢402房有偿分配费                   |     | 495,000.00 | 0.00          | 35,282,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-郑婵娟7幢502房有偿分配费                   |     | 495,000.00 | 0.00          | 35,777,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-梁富升8幢202房有偿分配费                   |     | 495,000.00 | 0.00          | 36,272,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-何宝平8幢1002房有偿分配费                  |     | 495,000.00 | 0.00          | 36,767,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-李志强10幢502房有偿分配费                  |     | 495,000.00 | 0.00          | 37,262,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-吴少明13幢904房有偿分配费                  |     | 495,000.00 | 0.00          | 37,757,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-陈北安1幢1103房有偿分配费                  |     | 330,000.00 | 0.00          | 38,087,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-吴七喜3幢703房有偿分配费                   |     | 330,000.00 | 0.00          | 38,417,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-吴健洪4幢1504房有偿分配费                  |     | 330,000.00 | 0.00          | 38,747,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-吴文峰15幢1203房有偿分配费                 |     | 330,000.00 | 0.00          | 39,077,372.16 |
| 2024-09-14 | 收-梁桂芳25幢803房有偿分配费                  |     | 330,000.00 | 0.00          | 39,407,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-梁月华3幢1004房有偿分配费                  |     | 330,000.00 | 0.00          | 39,737,372.16 |
| 2021-09-14 | 收-中山市吴晨塑料制品有限公司2021年5-6月份厂租        |     | 86,632.00  | 0.00          | 39,824,004.16 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 日期         |                                               | 经手人 | 收入金额       | 支出金额     | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-09-14 | 付-七村社区困难党员、退休干部2024年中秋节慰问                     |     | 0.00       | 2,400.00 | 39,821,604.16 |
| 2024-09-14 | 付-七村社区低保户、特困人员2024年中秋节慰问                      |     | 0.00       | 3,300.00 | 39,818,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-陈文雅16幢102有偿分配费                              |     | 825,000.00 | 0.00     | 10,613,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-何伟豪16幢502有偿分配费                              |     | 825,000.00 | 0.00     | 11,468,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-马楚云17幢901有偿分配费                              |     | 825,000.00 | 0.00     | 12,293,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-陈华德17幢1201有偿分配费                             |     | 825,000.00 | 0.00     | 13,118,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-陈容杰17幢1202有偿分配费                             |     | 825,000.00 | 0.00     | 13,943,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-陈华德10幢1204有偿分配费                             |     | 660,000.00 | 0.00     | 14,603,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-蔡锦基14幢601房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 15,098,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-梁彦伦15幢801房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 15,593,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-伍翠霞18幢803房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 16,088,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-张佩琳19幢301房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 16,583,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-陈北安19幢1002房有偿分配费                            |     | 495,000.00 | 0.00     | 17,078,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-梁锦芳22幢203房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 17,573,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-黄文锋22幢301房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 18,068,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-李浩贤22幢1704房有偿分配费                            |     | 495,000.00 | 0.00     | 18,563,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-邓钟炜23幢401房有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 19,058,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-黎添友23幢1101房有偿分配费                            |     | 495,000.00 | 0.00     | 19,553,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-何少碧25幢1201有偿分配费                             |     | 495,000.00 | 0.00     | 20,048,304.16 |
| 2024-09-18 | 收-中山市润凯制衣有限公司2024年9月份厂租                       |     | 63,001.68  | 0.00     | 20,111,305.84 |
| 2024-09-18 | 收-中山市坦洲镇永华电脑刺绣厂2024年1-6月份厂租                   |     | 7,800.00   | 0.00     | 20,119,105.84 |
| 2024-09-18 | 收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行七村社区低保户陆丽群2024年中秋节慰问 帐号错误 |     | 300.00     | 0.00     | 20,119,405.84 |
| 2024-09-18 | 付-七村社区低保户陆丽群2024年中秋节慰问 重支                     |     | 0.00       | 300.00   | 20,119,105.84 |
| 2024-09-19 | 收-柯胜回2024年5-8月份地租 6844.86平方米                  |     | 136,896.00 | 0.00     | 20,256,001.84 |
| 2024-09-19 | 收-张卫雄2024年5-8月份厂租                             |     | 102,672.00 | 0.00     | 20,358,673.84 |
| 2024-09-19 | 收-关风2024年5-8月份地租960平方米                        |     | 57,600.00  | 0.00     | 20,416,273.84 |
| 2024-09-19 | 收-柯胜回2024年5-8月份地租 622平方米                      |     | 11,928.00  | 0.00     | 20,431,201.84 |
| 2024-09-19 | 收-中山航通电子元件有限公司2024年6-7月份厂租                    |     | 11,086.00  | 0.00     | 20,445,287.84 |
| 2024-09-19 | 收-林步稳2024年1-12月份地租（环豪雅居旁）                     |     | 12,000.00  | 0.00     | 20,457,287.84 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市坦洲镇石门社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-09-19 | 收-林步稳2025年1-6月份地租（环豪雅居旁）                                            |     | 6,000.00   | 0.00      | 50,463,287.84 |
| 2024-09-20 | 收-何梓莹7幢1602房有偿分配费                                                   |     | 495,000.00 | 0.00      | 50,958,287.84 |
| 2024-09-20 | 收-周毅明2024年8月份厂租                                                     |     | 135,910.71 | 0.00      | 51,094,228.58 |
| 2024-09-20 | 收-中山市天骄新能源有限公司2024年6-7月份厂租                                          |     | 21,134.00  | 0.00      | 51,115,362.58 |
| 2024-09-20 | 付-中山华顺建筑有限公司七村大有队1号泵站清污加宽集水沟                                        |     | 0.00       | 21,438.40 | 51,093,924.18 |
| 2024-09-20 | 付-2024年七村社区夏秋季征兵新兵入伍慰问                                              |     | 0.00       | 2,000.00  | 51,091,924.18 |
| 2024-09-20 | 付-珠海市伟达汽车运输有限公司2024年七村社区夏秋季新兵梁玉杰入伍欢送会租车费                            |     | 0.00       | 500.00    | 51,091,424.18 |
| 2024-09-20 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司治安巡逻摩托车粤THM450、粤THM462购车险2024.9.28-2025.9.27 |     | 0.00       | 604.92    | 51,090,819.26 |
| 2024-09-20 | 付-中山市坦洲镇德翔网络工程部购4G太阳能监控摄像系统                                         |     | 0.00       | 1,438.00  | 51,089,381.26 |
| 2024-09-20 | 付-中山伟翔电子商务有限公司购格力空调2匹                                               |     | 0.00       | 6,300.00  | 51,083,081.26 |
| 2024-09-20 | 付-中山市金马广告有限公司社区横幅、标识牌、喷绘制作费                                         |     | 0.00       | 447.00    | 51,082,634.26 |
| 2024-09-20 | 付-中山市金马广告有限公司社区禁止停车标识牌制作费                                           |     | 0.00       | 450.00    | 51,082,184.26 |
| 2024-09-20 | 付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司财产保险费2024.9.23-2025.9.22                      |     | 0.00       | 3,328.00  | 51,078,856.26 |
| 2024-09-23 | 收-李永光2024年7-9月份厂租                                                   |     | 111,645.00 | 0.00      | 51,190,501.26 |
| 2024-09-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行存款利息收入                                          |     | 109,439.03 | 0.00      | 51,299,940.29 |
| 2024-09-23 | 收-中国银行同胜支行存款利息收入                                                    |     | 6,346.17   | 0.00      | 51,306,286.46 |
| 2024-09-25 | 收-李惠萍2024年5-6月份地租                                                   |     | 233,200.00 | 0.00      | 51,539,486.46 |
| 2024-09-25 | 收-中山明新制衣有限公司2024年5-6月份地租                                            |     | 40,824.00  | 0.00      | 51,580,310.46 |
| 2024-09-25 | 收-杨继敏符忠文2024年5-8月份地租                                                |     | 27,396.00  | 0.00      | 51,607,706.46 |
| 2024-09-25 | 收-杨继敏1450平方米2024年5-6月份地租                                            |     | 23,200.00  | 0.00      | 51,630,906.46 |
| 2024-09-25 | 收-中山市飞堡航空科技有限公司2024年1-3月份地租                                         |     | 15,711.00  | 0.00      | 51,646,617.46 |
| 2024-09-25 | 收-中山市坦洲镇泽林吸塑厂2024年9月份厂租                                             |     | 13,174.10  | 0.00      | 51,659,791.86 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称： 中山市坦洲镇北村社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额         | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2024-09-25 | 收-中山市泽成印刷有限公司2024年9月份厂租                             |     | 10,262.40  | 0.00         | 51,670,054.26 |
| 2024-09-26 | 收-中山市宏洲模具材料有限公司2024年7-9月份地租                         |     | 191,700.00 | 0.00         | 51,861,754.26 |
| 2024-09-26 | 收-中山市天通打印机耗材有限公司2024年9月份厂租                          |     | 96,740.50  | 0.00         | 51,958,494.76 |
| 2024-09-26 | 收-中山市维泰塑料有限公司2024年9月份厂租                             |     | 46,930.00  | 0.00         | 52,005,424.76 |
| 2024-09-26 | 收-张育青2024年8月份地租                                     |     | 44,640.00  | 0.00         | 52,050,064.76 |
| 2024-09-26 | 收-中山市海杰金属制品有限公司2024年1-5月份厂租                         |     | 39,110.00  | 0.00         | 52,089,174.76 |
| 2024-09-26 | 收-董秀莹2024年9月份地租尾款，8月预交1800元                         |     | 32,885.00  | 0.00         | 52,122,059.76 |
| 2024-09-26 | 收-中山市天通打印机耗材有限公司2024年9月份厂租                          |     | 30,089.00  | 0.00         | 52,152,148.76 |
| 2024-09-26 | 收-董秀莹2024年9月份厂租                                     |     | 20,189.44  | 0.00         | 52,172,338.20 |
| 2024-09-26 | 收-柯胜同老人节赞助款                                         |     | 20,000.00  | 0.00         | 52,192,338.20 |
| 2024-09-26 | 付-欧文锦防洪物资-台风购石粉5车                                   |     | 0.00       | 7,000.00     | 52,185,338.20 |
| 2024-09-26 | 付-欧文锦社区人居环境整治工程                                     |     | 0.00       | 12,135.00    | 52,173,203.20 |
| 2024-09-26 | 付-广东省中山市鼎智劳保用品有限公司购办公A4纸、中性笔纸巾等                     |     | 0.00       | 6,022.00     | 52,167,181.20 |
| 2024-09-26 | 付-中山市坦洲镇永创电脑商行办公室购电脑配件硒鼓                            |     | 0.00       | 1,390.00     | 52,165,791.20 |
| 2024-09-26 | 付-中山市坦洲镇新合舞龙舞狮俱乐部七村社区2024年上半年送兵醒狮表演                 |     | 0.00       | 1,300.00     | 52,164,491.20 |
| 2024-09-26 | 付-中山市坦洲镇新合舞龙舞狮俱乐部七村社区2024年下半年送兵醒狮表演                 |     | 0.00       | 1,300.00     | 52,163,191.20 |
| 2024-09-26 | 付-环卫人员2024年9月份工资                                    |     | 0.00       | 15,897.68    | 52,147,293.52 |
| 2024-09-26 | 付-中山市坦洲镇德翔网络工程部七村社区村村通监控系统2023.09.01-2024.08.30维护费  |     | 0.00       | 15,000.00    | 52,132,293.52 |
| 2024-09-26 | 付-陈建华郭二妹遗体火化补助款                                     |     | 0.00       | 1,000.00     | 52,131,293.52 |
| 2024-09-26 | 付-中国平安财产保险股份有限公司上海分公司2021年永二村迎国庆村BA第二届男子篮球邀请赛运动员购保险 |     | 0.00       | 1,274.00     | 52,130,019.52 |
| 2024-09-26 | 付-十一冶建设集团有限公司七村商业住宅2标段住宅工程进度款93.41%                 |     | 0.00       | 6,000,000.00 | 46,130,019.52 |
| 2024-09-27 | 收-符忠文老人节赞助款                                         |     | 20,000.00  | 0.00         | 46,150,019.52 |
| 2024-09-27 | 收-杨继敏老人节赞助款                                         |     | 10,000.00  | 0.00         | 46,160,019.52 |
| 2024-09-29 | 收-符忠文何振华2024年7月份地租                                  |     | 86,640.00  | 0.00         | 46,246,659.52 |
| 2024-09-29 | 收-符忠文2024年7月份地租10830平方米                             |     | 86,640.00  | 0.00         | 46,333,299.52 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2024-09-29 | 收-符忠文2024年7月份地租7980平方米                   |     | 63,840.00     | 0.00          | 46,397,139.52 |
| 2024-09-29 | 收-梁炳让2024年1-9月份地租                        |     | 32,180.10     | 0.00          | 46,429,319.92 |
| 2024-09-29 | 收-中山市海杰金属制品有限公司2021年6月份厂租                |     | 19,555.00     | 0.00          | 16,118,871.92 |
| 2021-09-29 | 收-梁锦华老人节赞助款                              |     | 10,000.00     | 0.00          | 16,158,871.92 |
| 2024-09-29 | 收-梁炳让租地合同押金                              |     | 10,000.00     | 0.00          | 16,168,871.92 |
| 2024-09-30 | 收-中山市鸿森电子有限公司2024年9月份厂租                  |     | 118,200.00    | 0.00          | 46,587,074.92 |
| 2024-09-30 | 收-中山市隆利纸品有限公司2024年9月份厂租                  |     | 67,473.72     | 0.00          | 46,654,548.64 |
| 2024-09-30 | 收-陈丽霞2024年5-6月份地租                        |     | 56,044.00     | 0.00          | 46,710,592.64 |
| 2024-09-30 | 收-中山市仕合五金制品厂2024年9月份厂租                   |     | 51,987.00     | 0.00          | 46,762,579.64 |
| 2024-09-30 | 收-中山市美顺激光雕刻有限公司2024年8月份厂租                |     | 46,620.00     | 0.00          | 46,809,199.64 |
| 2024-09-30 | 收-中山旺鋸鞋业有限公司2024年9月份厂租                   |     | 42,887.00     | 0.00          | 46,852,086.64 |
| 2024-09-30 | 收-中山市坦洲镇发展改革和统计局两员通勤补贴                   |     | 19,800.00     | 0.00          | 46,871,886.64 |
| 2024-09-30 | 收-中山华粤金属制品有限公司2024年8月份厂租                 |     | 16,652.00     | 0.00          | 46,888,538.61 |
| 2024-09-30 | 收-中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2024年9月份地租               |     | 1,331.00      | 0.00          | 46,889,869.64 |
| 2024-09-30 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年9月份办公室水费               |     | 0.00          | 217.00        | 46,889,652.64 |
| 2024-09-30 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年9月份垃圾站水费               |     | 0.00          | 223.48        | 46,889,429.16 |
| 2024-09-30 | 付-中山坦洲自来水有限公司2024年9月份老人中心水费              |     | 0.00          | 135.90        | 46,889,293.26 |
| 2024-09-30 | 付-中山坦洲自来水有限公司2021年9月份消防水费2单              |     | 0.00          | 57.15         | 46,889,236.11 |
| 2024-09-30 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局七村社区2024年8月份办公室、路灯、抽水电费 |     | 0.00          | 18,650.29     | 46,870,585.82 |
| 2024-09-30 | 付-中山农村商业银行股份有限公司购置票手续费                   |     | 0.00          | 50.00         | 16,870,535.82 |
| 合计：        |                                          |     | 21,193,101.28 | 20,085,394.66 |               |

单位负责人：陈华兴

财务负责人：冯淑霞

民主理财小组：

制表人：甘维维

黎少雄 梁华松 梁华松



# 资产负债表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇中山社区居委会

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          |    | 53,301,100.10  | 16,870,615.71  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 79.89          | 79.89          | 应付款项       |    | 25,011,075.79  | 31,762,515.10  |
| 银行存款          |    | 53,301,320.51  | 16,870,535.82  | 应付工资       |    | 2,444,045.92   | 1,600.00       |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 29,958,629.62  | 1,870,380.53   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 27,485,121.71  | 31,767,145.10  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 83,260,030.02  | 18,740,996.24  | 长期借款及应付款   |    | 2,271,931.60   | 1,216,282.00   |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    |                | 1,000,000.00   | 专项应付款      |    | 30,053,644.52  | 28,073,421.76  |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 32,325,576.12  | 29,319,703.76  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 59,810,697.83  | 61,086,848.86  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 104,038,170.29 | 685,161,175.43 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 50,416,425.66  | 53,847,916.70  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 53,621,744.63  | 631,316,558.73 |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 36,291,809.34  | 43,183,549.20  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 89,913,553.97  | 674,500,107.93 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 37,833,171.78  | 37,833,171.78  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    | 7,059,684.91   | 7,059,684.91   | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 30,773,786.87  | 30,773,786.87  | 资本         |    | 58,564,992.75  | 58,564,992.75  |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 72,810,399.42  | 611,122,675.38 |
| 长期待摊费用        |    | 498,723.33     | 498,723.33     | 未分配收益      |    | 13,260,004.19  | 24,439,097.38  |
| 非流动资产合计       |    | 121,186,064.17 | 706,772,618.13 | 所有者权益合计    |    | 111,635,396.36 | 691,126,765.51 |
| 资产总计          |    | 201,416,094.19 | 755,513,614.37 | 负债和所有者权益总计 |    | 201,416,094.19 | 755,513,614.37 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈华西

冯秋霞

梁子明 梁子明 梁子明

甘华华

梁子明



# 收益分配表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数          | 本年数           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 3,286,511.08 | 20,019,372.37 |
| 加：投资收益       |   |              |               |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   | 355,017.06   | 2,764,409.65  |
| 税金及附加        |   | 226,183.22   | 1,644,348.88  |
| 管理费用         |   | 271,329.12   | 2,421,311.81  |
| 其中：运转支出      |   | 62,693.52    | 526,040.83    |
| 二、经营收益       |   | 2,433,981.68 | 13,189,299.03 |
| 加：其他收入       |   | 115,935.20   | 336,333.03    |
| 减：公益支出       |   | 236,808.07   | 1,797,704.86  |
| 其他支出         |   | 107,016.32   | 642,685.52    |
| 三、收益总额       |   | 2,206,092.49 | 11,085,241.68 |
| 减：所得税费用      |   |              |               |
| 四、净收益        |   | 2,206,092.49 | 11,085,241.68 |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 13,260,004.19 |
| 其他转入         |   |              | 93,851.51     |
| 五、可分配收益      |   |              | 24,439,097.38 |
| 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    |   |              | 24,439,097.38 |

单位负责人：

陈华明

财务负责人：冯秋霞 民主理财小组：

李国平

陈华明  
冯秋霞  
陈华明  
冯秋霞

制表人：陈华明



# 收支情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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         | 3,286,511.08 | 20,019,372.37 | 一、经营支出          | 355,017.06 | 2,764,109.65 |
| 出租收入           | 3,286,511.08 | 19,423,202.43 | 出租成本            | 19,583.00  | 149,452.94   |
| 厂租             | 1,203,898.88 | 10,303,363.28 | 修缮费             | 11,805.00  | 11,715.00    |
| 中山市天通打印机耗材有限公司 | 126,829.50   | 1,111,165.50  | 消防费用            | 1,150.00   | 11,516.00    |
| 中山市鸿森电子有限公司    | 118,200.00   | 1,063,800.00  | 财产保险费           | 3,328.00   | 77,781.91    |
| 中山旺鋁鞋业有限公司     | 42,887.00    | 385,983.00    | 评估费             | 0.00       | 7,500.00     |
| 中山市润凯制衣有限公司    | 63,001.68    | 567,015.12    | 测绘费             | 0.00       | 7,940.00     |
| 中山市绍荣电子有限公司    | 0.00         | 123,472.00    | 其他经营成本          | 0.00       | 47,856.69    |
| 中山超拓五金制品有限公司   | 0.00         | 233,385.60    | 七村物业公司（小区物业管理费） | 0.00       | 47,856.69    |
| 中山市仕合五金制品厂     | 51,987.00    | 467,867.00    | 经营性固定资产折旧费      | 335,434.06 | 2,567,100.02 |
| 中山市吴晨塑料制品有限公司  | 86,632.00    | 259,896.00    | 二、税金及附加         | 226,183.22 | 1,644,348.88 |
| 中山市维泰塑料有限公司    | 46,930.00    | 422,370.00    | 城市维护建设税         | 3,324.50   | 23,094.82    |
| 李健君            | 0.00         | 199,818.00    | 教育费附加           | 1,994.70   | 13,856.90    |
| 中山市美顺激光雕刻有限公司  | 16,620.00    | 372,960.00    | 地方教育附加          | 1,329.80   | 9,237.93     |
| 中山市华丽斯制衣有限公司   | 0.00         | 368,394.00    | 房产税             | 153,011.18 | 1,112,358.50 |
| 中山明新制衣有限公司     | 0.00         | 135,837.00    | 增值税             | 66,190.04  | 485,800.73   |
| 中山市海鹏鞋材有限公司    | 0.00         | 56,637.50     | 三、管理费用          | 271,329.12 | 2,421,314.81 |
| 张卫雄            | 102,672.00   | 200,686.00    | 干部报酬            | 32,110.00  | 289,260.00   |
| 中山市飞堡航空科技有限公司  | 41,117.00    | 370,053.00    | 工资              | 20,900.00  | 188,100.00   |
| 董秀莹            | 20,189.44    | 214,009.28    | 补贴              | 11,240.00  | 101,160.00   |
| 中山华粤金属制品有限公司   | 16,652.00    | 133,216.00    | 其他管理及固定人员报酬     | 126,370.00 | 1,230,850.00 |
| 中山市天骄新能源有限公司   | 21,134.00    | 68,099.00     | 离任干部            | 2,830.00   | 25,470.00    |
| 中山航通电子元件有限公司   | 14,086.00    | 45,386.00     | 工资              | 2,100.00   | 18,900.00    |
| 中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂  | 0.00         | 75,904.00     | 补贴              | 730.00     | 6,570.00     |
| 中山市海杰金属制品有限公司  | 58,665.00    | 117,330.00    | 办公室工作人员         | 123,510.00 | 1,029,880.00 |
| 中山市坦洲镇永丰源塑料加工厂 | 0.00         | 18,600.00     | 工资              | 86,000.00  | 767,330.00   |



# 收支情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 收入项目            | 本月数          | 累计数          | 支出项目     | 本月数        | 累计数          |
|-----------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 许丹燕             | 0.00         | 43,974.00    | 补贴       | 16,510.00  | 124,050.00   |
| 徐洪              | 0.00         | 11,740.00    | 奖金       | 21,000.00  | 138,500.00   |
| 中山市坦洲镇永华电脑刺绣厂   | 7,800.00     | 15,600.00    | 经济社社长及代表 | 0.00       | 175,500.00   |
| 中山市隆利纸品有限公司     | 67,173.72    | 607,259.16   | 工资       | 0.00       | 175,500.00   |
| 中山市隆信塑胶制品有限公司   | 0.00         | 199,120.00   | 临时员工报酬   | 6,000.00   | 10,700.00    |
| 珠海市凯旋电源科技有限公司   | 0.00         | 35,728.00    | 办公费      | 10,915.00  | 36,014.44    |
| 中山市坦洲镇泽林吸塑厂     | 13,174.40    | 117,206.73   | 水电费      | 8,479.53   | 41,672.92    |
| 中山市泽成印刷有限公司     | 10,262.40    | 91,299.97    | 折旧费      | 19,265.33  | 172,909.82   |
| 王英儒             | 0.00         | 68,620.00    | 修缮费      | 1,500.00   | 26,999.20    |
| 中山市金帝城置业开发有限公司  | 0.00         | 648,161.50   | 民主理财费用   | 851.32     | 7,661.88     |
| 周毅明             | 135,940.74   | 1,087,525.92 | 邮电通讯费    | 3,084.42   | 19,205.72    |
| 李永光             | 111,645.00   | 334,944.00   | 运转支出     | 62,693.52  | 526,040.83   |
| 铺租              | 248,416.67   | 1,686,209.02 | 医社保      | 40,143.52  | 311,116.47   |
| 杜立州             | 0.00         | 11,739.00    | 两委干部     | 13,041.00  | 96,593.60    |
| 张六妹             | 0.00         | 30,000.00    | 离任干部     | 912.68     | 8,408.64     |
| 陈树辉             | 0.00         | 37,620.00    | 办公室人员    | 25,225.56  | 197,781.19   |
| 邢剑伟             | 0.00         | 58,950.00    | 残疾专职委员   | 931.28     | 8,333.04     |
| 李文艺             | 0.00         | 57,400.00    | 住房公积金    | 21,456.00  | 157,824.00   |
| 中山市七村市场经营管理有限公司 | 248,416.67   | 1,490,500.02 | 两位干部     | 12,600.00  | 124,200.00   |
| 地租              | 1,834,195.53 | 7,433,630.13 | 离任干部     | 1,800.00   | 5,400.00     |
| 关凤17735平方米      | 455,080.00   | 643,780.00   | 办公室人员    | 6,804.00   | 27,216.00    |
| 关凤960平方米        | 57,600.00    | 115,200.00   | 残疾专职委员   | 252.00     | 1,008.00     |
| 柯胜回6844.86平方米   | 136,896.00   | 273,792.00   | 广告宣传费    | 1,094.00   | 23,803.82    |
| 柯胜回5242平方米      | 160,980.13   | 307,756.13   | 员工意外保险   | 0.00       | 33,296.54    |
| 柯胜回622平方米       | 11,928.00    | 29,856.00    | 其他费用     | 0.00       | 60,000.00    |
| 张育青             | 44,610.00    | 357,120.00   | 法律顾问及诉讼费 | 0.00       | 60,000.00    |
| 林稿              | 0.00         | 52,701.00    | 四、公益支出   | 236,808.07 | 1,797,701.86 |
| 中山市洲林木业有限公司     | 0.00         | 68,711.40    | 烈军属优抚    | 0.00       | 78,119.20    |
| 杨继敏1150平方米      | 23,200.00    | 69,600.00    | 五保户补助    | 0.00       | 3.02         |



# 收支情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 收入项目     | 本月数        | 累计数        | 支出项目       | 本月数        | 累计数        |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 杨继敏85平方  | 0.00       | 4,080.00   | 治安         | 138,667.61 | 717,599.51 |
| 米        |            |            |            |            |            |
| 李惠萍      | 233,200.00 | 699,600.00 | 工资         | 30,000.00  | 318,716.25 |
| 杨继敏符忠文   | 27,396.00  | 51,792.00  | 补贴         | 1,020.00   | 51,210.00  |
| 中山明新制衣   | 10,821.00  | 122,172.00 | 奖金         | 7,500.00   | 70,000.00  |
| 有限公司     |            |            |            |            |            |
| 符忠文何振华   | 86,610.00  | 606,180.00 | 社保         | 9,312.80   | 110,601.00 |
| 符忠文10830 | 86,640.00  | 606,180.00 | 住房公积金      | 2,520.00   | 10,080.00  |
| 平方米      |            |            |            |            |            |
| 符忠文7980平 | 63,840.00  | 446,880.00 | 其他         | 85,281.81  | 126,929.26 |
| 方米       |            |            |            |            |            |
| 中山市宏洲模   | 191,700.00 | 575,100.00 | 征兵民兵       | 5,100.00   | 32,678.00  |
| 具材料有限公司  |            |            |            |            |            |
| 中山市飞堡航   | 15,711.00  | 15,711.00  | 环境卫生       | 39,485.41  | 506,115.56 |
| 空科技有限公司  |            |            |            |            |            |
| 董秀莹      | 32,885.00  | 381,535.00 | 工资         | 15,000.00  | 130,640.00 |
| 陈丽霞      | 56,044.00  | 168,132.00 | 补贴         | 2,460.00   | 21,880.00  |
| 邢剑伟      | 0.00       | 26,892.00  | 奖金         | 1,250.00   | 5,000.00   |
| 梁君孟      | 60,480.00  | 211,680.00 | 社保         | 3,737.12   | 33,332.16  |
| 林步稳      | 12,000.00  | 12,000.00  | 住房公积金      | 1,008.00   | 4,032.00   |
| 中山市坦洲镇   | 1,331.00   | 11,979.00  | 其他         | 16,030.29  | 311,231.40 |
| 爱车美汽车维修厂 |            |            |            |            |            |
| 张善毓      | 0.00       | 573,249.60 | 合作医疗及医药    | 0.00       | 19,519.89  |
| 中山市宽锐物   | 0.00       | 965,867.60 | 教育及学校幼儿园补助 | 39,113.00  | 39,443.00  |
| 业管理有限公司  |            |            |            |            |            |
| 梁炳让      | 32,180.10  | 32,180.10  | 老人和敬老院补助   | 1,080.90   | 37,307.12  |
| 其他经营收入   | 0.00       | 596,169.94 | 老人文化中心     | 4,080.90   | 35,807.12  |
| 七村物业公司   | 0.00       | 596,169.94 | 老人节经费      | 0.00       | 1,500.00   |
| (小区商铺租金) |            |            |            |            |            |
| 二、投资收益   | 0.00       | 0.00       | 文体体育       | 1,274.00   | 102,609.59 |
| 三、补助收入   | 0.00       | 0.00       | 殡改         | 3,000.00   | 4,000.00   |
| 四、其他收入   | 115,935.20 | 336,333.03 | 慰问金        | 5,700.00   | 256,300.00 |
| 存款利息收入   | 115,785.20 | 310,764.31 | 消防         | 57.15      | 2,569.94   |
| 其他       | 150.00     | 25,568.72  | 城管         | 0.00       | 1,110.03   |
| 固定资产清理收  | 150.00     | 550.00     | 五、其他支出     | 107,016.32 | 642,685.52 |
| 入        |            |            |            |            |            |
| 其他       | 0.00       | 25,018.72  | 防汛抢险支出     | 7,000.00   | 20,101.00  |
|          | 0.00       | 0.00       | 其他         | 100,016.32 | 622,581.52 |
|          | 0.00       | 0.00       | 基础设施维护     | 87,163.10  | 377,386.62 |
|          | 0.00       | 0.00       | 道路桥梁       | 0.00       | 257,720.22 |
|          | 0.00       | 0.00       | 水利设施       | 72,163.10  | 85,163.10  |
|          | 0.00       | 0.00       | 路灯维修费      | 0.00       | 1,769.00   |
|          | 0.00       | 0.00       | 维修杂费       | 0.00       | 17,131.00  |
|          | 0.00       | 0.00       | 村村通视频监控    | 15,000.00  | 15,000.00  |

# 收支情况公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

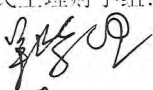
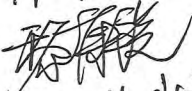
| 收入项目 | 本月数          | 累计数           | 支出项目                 | 本月数          | 累计数             |
|------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
|      | 0.00         | 0.00          | 复绿费用                 | 0.00         | 17,725.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 绿化养护费                | 8,530.00     | 169,479.60      |
|      | 0.00         | 0.00          | 路灯电费                 | 1,322.92     | 11,510.30       |
|      | 0.00         | 0.00          | 香山义警经费               | 0.00         | 2,230.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 党员工作经费               | 0.00         | 11,220.00       |
|      | 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            |
|      | 0.00         | 0.00          | 八、固定资产购建             | 89,219.00    | 581,133,555.14  |
|      | 0.00         | 0.00          | 生产经营用                | 0.00         | 73,581,171.48   |
|      | 0.00         | 0.00          | 经营类                  | 0.00         | 73,581,171.48   |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他资产                 | 0.00         | 48,800.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 道闸系统                 | 0.00         | 48,800.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村                  | 0.00         | 73,532,371.48   |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村商铺                | 0.00         | 27,949,248.42   |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村车库                | 0.00         | 45,583,123.06   |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用                  | 46,799.00    | 55,979.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 冷气设备                 | 6,300.00     | 15,480.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 格力空调(挂顶)<br>KFR72550 | 0.00         | 9,180.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 格力空调2匹(人大<br>代表联络室)  | 6,300.00     | 6,300.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他设备                 | 10,499.00    | 40,499.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 太阳能监控摄像头             | 1,438.00     | 1,438.00        |
|      | 0.00         | 0.00          | 七村大道停车门禁<br>道闸系统     | 39,061.00    | 39,061.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 公益用                  | 42,420.00    | 507,496,404.66  |
|      | 0.00         | 0.00          | 公共设施                 | 42,420.00    | 42,420.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 10寸扬程水泵(永<br>顺街)     | 15,000.00    | 15,000.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 顺利队抽水泵(永<br>顺街)      | 27,420.00    | 27,420.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村(公益)              | 0.00         | 507,453,984.66  |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村住宅                | 0.00         | 494,820,156.54  |
|      | 0.00         | 0.00          | 新农村文化楼               | 0.00         | 12,633,828.12   |
| 收入合计 | 3,102,116.28 | 20,355,705.10 | 支出合计                 | 1,285,572.79 | 590,101,018.86  |
|      |              |               | 收支差额                 | 2,116,873.19 | -570,018,313.16 |

单位负责人: 

财务负责人: 冯秋霞

民主理财小组:

制表人: 甘维华


# 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|-----------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款             |      |      | 1,871,135.53 | 261,205.12 | 261,960.12 | 1,870,380.53 |
| 押金              |      |      | 7,500.00     | 0.00       | 0.00       | 7,500.00     |
| 租猛人得劳斯伪装箱押金     |      |      | 7,500.00     | 0.00       | 0.00       | 7,500.00     |
| 租赁款             |      |      | 79,561.60    | 0.00       | 19,555.00  | 60,006.60    |
| 海杰金属制品公司        |      |      | 19,555.00    | 0.00       | 19,555.00  | 0.00         |
| 梦幻影城卡拉OK西餐厅     |      |      | 60,006.60    | 0.00       | 0.00       | 60,006.60    |
| 中山超拓五金制品有限公司    |      |      | 0.60         | 0.00       | 0.00       | 0.60         |
| 应收借款            |      |      | 1,194,645.58 | 0.00       | 194,645.58 | 1,000,000.00 |
| 七村物业管理发展有限公司    |      |      | 1,194,645.58 | 0.00       | 194,645.58 | 1,000,000.00 |
| 医保社保            |      |      | 0.00         | 25,697.84  | 25,697.84  | 0.00         |
| 个人所得税           |      |      | -78.00       | 78.00      | 78.00      | -78.00       |
| 其他              |      |      | 592,506.35   | 235,429.58 | 24,984.00  | 802,951.93   |
| 住房公积金           |      |      | 0.00         | 24,984.00  | 24,984.00  | 0.00         |
| 干部预发奖金          |      |      | 316,000.00   | 15,800.00  | 0.00       | 331,800.00   |
| 大有队             |      |      | 246,831.35   | 0.00       | 0.00       | 246,831.35   |
| 预付报刊杂志费         |      |      | 29,675.00    | 0.00       | 0.00       | 29,675.00    |
| 中山市七村物业管理发展有限公司 |      |      | 0.00         | 191,615.58 | 0.00       | 191,615.58   |

单位负责人:

陈华明

财务负责人:

冯秋霞

民主理财小组:

张永  
冯秋霞  
冯华轮  
吴华

制表人:

陈华明

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付          | 期末未付          |
|------------|------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 应付款        |      |      | 50,655,513.61 | 30,300.00 | 18,923,298.51 | 31,762,515.10 |
| 征地补偿款      |      |      | 518,839.00    | 0.00      | 0.00          | 518,839.00    |
| 待处理        |      |      | 347,710.00    | 0.00      | 0.00          | 347,710.00    |
| 坦洲镇政府征地补偿款 |      |      | 347,710.00    | 0.00      | 0.00          | 347,710.00    |
| 附着物补偿费     |      |      | 171,129.00    | 0.00      | 0.00          | 171,129.00    |
| 坦洲大道工程项目征地 |      |      | 171,129.00    | 0.00      | 0.00          | 171,129.00    |
| 应付收益       |      |      | 41,640.96     | 0.00      | 0.00          | 41,640.96     |
| 股民分配挂帐     |      |      | 41,640.96     | 0.00      | 0.00          | 41,640.96     |
| 陈志明        |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 李焕         |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 陈玉英        |      |      | 1,200.00      | 0.00      | 0.00          | 1,200.00      |
| 黎有根        |      |      | 1,800.00      | 0.00      | 0.00          | 1,800.00      |
| 徐容庆        |      |      | 2,400.00      | 0.00      | 0.00          | 2,400.00      |
| 梁世妹        |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 张瑞         |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 梁桥胜        |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 梁桂平        |      |      | 600.00        | 0.00      | 0.00          | 600.00        |
| 五顷队        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 吴玉华        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 顷九队        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 陈志明        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 上三队        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 李焕         |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 下三队        |      |      | 8,500.25      | 0.00      | 0.00          | 8,500.25      |
| 陈玉英        |      |      | 3,400.10      | 0.00      | 0.00          | 3,400.10      |
| 黎有根        |      |      | 5,100.15      | 0.00      | 0.00          | 5,100.15      |
| 南祥队        |      |      | 6,800.20      | 0.00      | 0.00          | 6,800.20      |
| 徐容庆        |      |      | 6,800.20      | 0.00      | 0.00          | 6,800.20      |
| 英国队        |      |      | 340.01        | 0.00      | 0.00          | 340.01        |
| 成顺莲        |      |      | 340.01        | 0.00      | 0.00          | 340.01        |
| 顺利队        |      |      | 8,500.25      | 0.00      | 0.00          | 8,500.25      |
| 梁世妹        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 张瑞         |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 梁桥胜        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 黄桂平        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |
| 黄炳辉        |      |      | 1,700.05      | 0.00      | 0.00          | 1,700.05      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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          |
|-------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 仔围队         |      |     |      | 3,100.10      | 0.00      | 0.00      | 3,100.10      |
| 吴清妹         |      |     |      | 3,400.10      | 0.00      | 0.00      | 3,400.10      |
| 应付定金押金      |      |     |      | 11,767,036.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 11,777,036.00 |
| 2001年前押金    |      |     |      | 25,850.00     | 0.00      | 0.00      | 25,850.00     |
| 租厂商铺押金      |      |     |      | 8,977,752.00  | 0.00      | 20,000.00 | 8,957,752.00  |
| 陈树璋租商住楼     |      |     |      | 13,052.00     | 0.00      | 0.00      | 13,052.00     |
| 宽锐物业管理有限公司  |      |     |      | 4,000,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000,000.00  |
| 陆玉琼办厂       |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 关凤租地        |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 古章源鸡棚       |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 潘仁发         |      |     |      | 500.00        | 0.00      | 0.00      | 500.00        |
| 李华庆市场租铺     |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00     |
| 盈威模具厂       |      |     |      | 7,000.00      | 0.00      | 0.00      | 7,000.00      |
| 梁炳让租地       |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 符忠文租地按金     |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00     |
| 李惠萍租地押金     |      |     |      | 240,000.00    | 0.00      | 0.00      | 240,000.00    |
| 何振华租地按金     |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 符忠文租地       |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 肖运生永华刺绣厂    |      |     |      | 3,200.00      | 0.00      | 0.00      | 3,200.00      |
| 吴锦辉梦城餐费     |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00     |
| 刑剑伟租综合楼     |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 林稿          |      |     |      | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 邓宜江         |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 张育青租工业地     |      |     |      | 90,000.00     | 0.00      | 0.00      | 90,000.00     |
| 全磐五金塑料公司    |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00     |
| 梁君孟租地押金     |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 飞堡模型公司      |      |     |      | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 卢立章爱车美汽车维修厂 |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 刘保元航通电子公司   |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 20,000.00 | 0.00          |
| 金铝鞋业公司      |      |     |      | 70,000.00     | 0.00      | 0.00      | 70,000.00     |
| 洲林木业公司      |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 鸿森电子有限公司    |      |     |      | 230,000.00    | 0.00      | 0.00      | 230,000.00    |
| 许海宏永丰源加工厂   |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 许丹燕         |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 海杰五金制品公司    |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00     |
| 陈东豪租地押金     |      |     |      | 150,000.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市中洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经办人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 张善毓租地           |      |     |      | 200,000.00   | 0.00 | 0.00 | 200,000.00   |
| 天通打印机公司         |      |     |      | 280,000.00   | 0.00 | 0.00 | 280,000.00   |
| 七村市场合同保证金       |      |     |      | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 超拓五金制品公司        |      |     |      | 120,000.00   | 0.00 | 0.00 | 120,000.00   |
| 金帝城置业公司         |      |     |      | 165,000.00   | 0.00 | 0.00 | 165,000.00   |
| 美顺激光雕刻公司        |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |
| 天骄新能源公司         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 杜立州             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 华粤金属制品公司        |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 润凯制衣公司          |      |     |      | 130,000.00   | 0.00 | 0.00 | 130,000.00   |
| 凯旋电源科技公司        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 张文军             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 吴晨塑料制品有限公司      |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 0.00 | 80,000.00    |
| 张卫雄             |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 仕合五金制品厂         |      |     |      | 120,000.00   | 0.00 | 0.00 | 120,000.00   |
| 李健君             |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 飞堡航空科技有限公司      |      |     |      | 96,000.00    | 0.00 | 0.00 | 96,000.00    |
| 郭海伦             |      |     |      | 200,000.00   | 0.00 | 0.00 | 200,000.00   |
| 梦城幻影卡拉OK西餐厅     |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 宏洲模具材料有限公司      |      |     |      | 130,000.00   | 0.00 | 0.00 | 130,000.00   |
| 符忠文10830平方米     |      |     |      | 150,000.00   | 0.00 | 0.00 | 150,000.00   |
| 符忠文 何振华10830平方米 |      |     |      | 150,000.00   | 0.00 | 0.00 | 150,000.00   |
| 符忠文7980平方米      |      |     |      | 110,000.00   | 0.00 | 0.00 | 110,000.00   |
| 柯胜回             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 2001年前计生押金      |      |     |      | 38,470.00    | 0.00 | 0.00 | 38,470.00    |
| 租联队厂房押金         |      |     |      | 505,000.00   | 0.00 | 0.00 | 505,000.00   |
| 永顺押金            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 三台(果)押金         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |
| 三社(南)押金         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 柯胜回             |      |     |      | 90,000.00    | 0.00 | 0.00 | 90,000.00    |
| 陈丽霞             |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 杨继敏             |      |     |      | 35,000.00    | 0.00 | 0.00 | 35,000.00    |
| 维泰塑料公司          |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |
| 明新制衣公司          |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市南朗镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人      | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 大友队        |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 符忠文租地押金    |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 五顷队        |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈华炳租地押金    |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中一队        |      | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 50,200.00 |
| 外来户自来水开户押金 |      | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 200.00    |
| 李伟明租地押金    |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 李伟明用电担保押金  |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 三塔队        |      | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 | 20,450.00 |
| 外来户自来水开户押金 |      | 450.00    | 0.00 | 0.00 | 450.00    |
| 李伟明租地押金    |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 顷九队        |      | 5,950.00  | 0.00 | 0.00 | 5,950.00  |
| 王德兵押金      |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 外来户自来水开户押金 |      | 4,450.00  | 0.00 | 0.00 | 4,450.00  |
| 果子队        |      | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 覃春华押金      |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 邓杰生租0.5亩地  |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 梁炳华租鱼塘用电开户 |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 肖学存用电开户押金  |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 何锦元租地押金    |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 何玉豪租地合同押金  |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 余敏用电开户押金   |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 洪远仲用电押金    |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 新队         |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 外来户自来水开户押金 |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,000.00  |
| 徐国森租地押金    |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 上三队        |      | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| 外来户自来水开户押金 |      | 5,400.00  | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 陈华炳租地押金    |      | 6,500.00  | 0.00 | 0.00 | 6,500.00  |
| 顷二队        |      | 48,987.00 | 0.00 | 0.00 | 48,987.00 |
| 沈阳押金       |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 外来户自来水开户押金 |      | 2,200.00  | 0.00 | 0.00 | 2,200.00  |
| 吴其伦户分配款    |      | 13,787.00 | 0.00 | 0.00 | 13,787.00 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市钱江镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|-------------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 陈华炳租地押金     |      |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 黄容胜租地押金     |      |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 黄容胜陈桂洪租地押金  |      |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 下三队         |      |      | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 梁锦顺租地押金     |      |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 陈树荣租地押金     |      |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 梁锦顺用电开户增容押金 |      |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 长信宏展公司租地押金  |      |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 南祥队         |      |      | 2,200.00  | 0.00 | 0.00 | 2,200.00  |
| 外来户自来水开户押金  |      |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 熊六辉用电开户保证金  |      |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 仔围队         |      |      | 1,243.00  | 0.00 | 0.00 | 1,243.00  |
| 外来户自来水开户押金  |      |      | 400.00    | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 郑北全押金       |      |      | 843.00    | 0.00 | 0.00 | 843.00    |
| 大利队         |      |      | 86,200.00 | 0.00 | 0.00 | 86,200.00 |
| 唐清华押金       |      |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 刘潮洪押金       |      |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 外来户自来水开户押金  |      |      | 400.00    | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 符忠文杨继敏押金    |      |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 何凤钢租地押金     |      |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 何凤钢用电开户押金   |      |      | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 范绍以自来水开户押金  |      |      | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 梁仲枢用电天户押金   |      |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 杨波用电开户押金    |      |      | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 英国队         |      |      | 38,981.00 | 0.00 | 0.00 | 38,981.00 |
| 张耀洁押金       |      |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 陈志全押金       |      |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 郑建华押金       |      |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 钟彩户分配款      |      |      | 981.00    | 0.00 | 0.00 | 981.00    |
| 黄锡凤租地押金     |      |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 洪宇道路清理保证金   |      |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 卢伟强 林国建英利街道路维修保证金 |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 坑冲队               |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 卢泽明押金             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 彭东优用电担保押金         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 朗围队               |      |     |      | 4,450.00   | 0.00 | 0.00 | 4,450.00   |
| 外来户自来水开户押金        |      |     |      | 2,450.00   | 0.00 | 0.00 | 2,450.00   |
| 廖先义用电开户押金         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 伍耀申用电过户押金         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 永祥队               |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 圣磐公司押金            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈乃波押金             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 顺利队               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李泽棠押金             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 古权用电押金            |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 蕉围队               |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 董广承用电开户           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 咸围队               |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 覃陶调用电开户押金         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 木恒队               |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 杨凤庭租地押金           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 用电开户保证金           |      |     |      | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 宏洲模具公司用电开户        |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 梦城餐厅用电保证金         |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 徐洪                |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 久力金属制品有限公司        |      |     |      | 15,200.00  | 0.00 | 0.00 | 15,200.00  |
| 邓志勇               |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 杨继敏               |      |     |      | 16,000.00  | 0.00 | 0.00 | 16,000.00  |
| 李翠湘               |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 范运辉               |      |     |      | 1,600.00   | 0.00 | 0.00 | 1,600.00   |
| 自来水开户押金           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 胡泽新               |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 果子队张芳拼            |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 木恒队何让巡            |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 新队谢其裕             |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 鸡场杨广生             |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人     | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 投标保证金     |      | 320,000.00 | 0.00      | 0.00 | 320,000.00 |
| 中林建筑公司道路投 |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 标         |      |            |           |      |            |
| 神龙海洋工程中山分 |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 公司        |      |            |           |      |            |
| 周毅明       |      | 300,000.00 | 0.00      | 0.00 | 300,000.00 |
| 用电增容保证金   |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00 | 8,000.00   |
| 陈树辉       |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00 | 8,000.00   |
| 道路维修保证金   |      | 65,000.00  | 0.00      | 0.00 | 65,000.00  |
| 贝会德       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 谢崇伟       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴配斯       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 梁卓德       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 李小明       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 郑振国       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 赖国红       |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 吴赐麟       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 杨奕邦       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 李北洪       |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 廖志文       |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 垃圾清理保证金   |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 石学峰       |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 厂租押金      |      | 720,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| 隆源塑胶制品厂   |      | 40,000.00  | 0.00      | 0.00 | 40,000.00  |
| 绍荣电子有限公司  |      | 130,000.00 | 0.00      | 0.00 | 130,000.00 |
| 徐洪        |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 王英儒       |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 董秀莹       |      | 60,000.00  | 0.00      | 0.00 | 60,000.00  |
| 中山市隆信塑胶制品 |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00 | 50,000.00  |
| 有限公司      |      |            |           |      |            |
| 中山市坦洲镇泽林吸 |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 塑厂        |      |            |           |      |            |
| 中山市泽成印刷有限 |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 公司        |      |            |           |      |            |
| 中山市隆利纸品有限 |      | 150,000.00 | 0.00      | 0.00 | 150,000.00 |
| 公司        |      |            |           |      |            |
| 中山市濠丰印刷有限 |      | 70,000.00  | 0.00      | 0.00 | 70,000.00  |
| 公司        |      |            |           |      |            |
| 中山市天骄新能源有 |      | 25,000.00  | 0.00      | 0.00 | 25,000.00  |
| 限公司       |      |            |           |      |            |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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          |
|-----------------------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 李永光                   |      |     |      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00          | 100,000.00    |
| 中山航通电子元件有限公司          |      |     |      | 0.00          | 20,000.00 | 0.00          | 20,000.00     |
| 铺租押金                  |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00          | 30,000.00     |
| 中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行    |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00          | 30,000.00     |
| 地租押金                  |      |     |      | 529,000.00    | 10,000.00 | 0.00          | 539,000.00    |
| 邢剑伟                   |      |     |      | 9,000.00      | 0.00      | 0.00          | 9,000.00      |
| 洲林木业有限公司              |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00          | 20,000.00     |
| 董秀莹                   |      |     |      | 90,000.00     | 0.00      | 0.00          | 90,000.00     |
| 周惠建                   |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00          | 10,000.00     |
| 关风17735平方米            |      |     |      | 300,000.00    | 0.00      | 0.00          | 300,000.00    |
| 柯胜回5242平方米            |      |     |      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00          | 100,000.00    |
| 梁炳让                   |      |     |      | 0.00          | 10,000.00 | 0.00          | 10,000.00     |
| 应付工程款                 |      |     |      | 32,493,902.57 | 0.00      | 18,902,998.54 | 13,590,904.03 |
| 小学教学楼工程余款             |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00          | 30,000.00     |
| 中林建筑公司道路亮化工程          |      |     |      | 14,505.93     | 0.00      | 0.00          | 14,505.93     |
| 七村祥和街排水修复工程           |      |     |      | 4,842.16      | 0.00      | 0.00          | 4,842.16      |
| 七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程   |      |     |      | 5,908.11      | 0.00      | 0.00          | 5,908.11      |
| 深圳市新朗建设工程有限公司(六村河清淤)  |      |     |      | 25,650.00     | 0.00      | 0.00          | 25,650.00     |
| 厂房排水管地面修缮工程           |      |     |      | 13,178.00     | 0.00      | 0.00          | 13,178.00     |
| 恒同德建筑工程有限公司(神利一路6幢厂房) |      |     |      | 5,096.40      | 0.00      | 0.00          | 5,096.40      |
| 华顺建筑有限公司(市场环境升级)      |      |     |      | 5,715.74      | 0.00      | 0.00          | 5,715.74      |
| 广东航安机电工程有限公司          |      |     |      | 10,200.00     | 0.00      | 0.00          | 10,200.00     |
| 七村小区党群服务中心装饰工程        |      |     |      | 15,120.00     | 0.00      | 0.00          | 15,120.00     |
| 新农村工程款                |      |     |      | 32,363,386.23 | 0.00      | 18,902,998.51 | 13,460,387.69 |
| 广东建安昌盛工程有限公司          |      |     |      | 12,790,317.18 | 0.00      | 12,790,317.18 | 0.00          |
| 十一冶建设集团有限公司           |      |     |      | 18,481,117.76 | 0.00      | 6,000,000.00  | 12,481,117.76 |
| 广东泛达智能工程有限公司          |      |     |      | 112,681.36    | 0.00      | 112,681.36    | 0.00          |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 广东鼎邦建设有限公司           |      |     |      | 274,938.05    | 0.00      | 0.00      | 274,938.05    |
| 中山市中南电梯工程有限公司        |      |     |      | 145,906.88    | 0.00      | 0.00      | 145,906.88    |
| 广东中山建筑设计院股份有限公司      |      |     |      | 293,900.00    | 0.00      | 0.00      | 293,900.00    |
| 中山市华通测绘有限公司          |      |     |      | 261,225.00    | 0.00      | 0.00      | 261,225.00    |
| 应付补助款                |      |     |      | 31,988.88     | 0.00      | 0.00      | 31,988.88     |
| 220千伏安置用地补偿款         |      |     |      | 31,988.88     | 0.00      | 0.00      | 31,988.88     |
| 代收代支                 |      |     |      | 5,792,017.39  | 300.00    | 300.00    | 5,792,017.39  |
| 珠海供电局安装工程青苗补偿款       |      |     |      | 21,374.34     | 0.00      | 0.00      | 21,374.34     |
| 银行账号错误               |      |     |      | 0.00          | 300.00    | 300.00    | 0.00          |
| 110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款 |      |     |      | 5,780,770.65  | 0.00      | 0.00      | 5,780,770.65  |
| 五顷队收地综合补助款           |      |     |      | -10,127.60    | 0.00      | 0.00      | -10,127.60    |
| 其他                   |      |     |      | 10,118.84     | 0.00      | 0.00      | 10,118.84     |
| 征地养老保障款              |      |     |      | 10,118.65     | 0.00      | 0.00      | 10,118.65     |
| 验证费(上海巨岩网络科技有限公司)    |      |     |      | 0.19          | 0.00      | 0.00      | 0.19          |
| 应付工资                 |      |     |      | 4,600.00      | 0.00      | 0.00      | 4,600.00      |
| 管理和固定人员              |      |     |      | 4,600.00      | 0.00      | 0.00      | 4,600.00      |
| 办公室工作人员奖金            |      |     |      | 4,600.00      | 0.00      | 0.00      | 4,600.00      |
| 长期借款及应付款             |      |     |      | 1,240,282.00  | 6,000.00  | 0.00      | 1,246,282.00  |
| 递延收入                 |      |     |      | 1,240,282.00  | 6,000.00  | 0.00      | 1,246,282.00  |
| 其他                   |      |     |      | 1,240,282.00  | 6,000.00  | 0.00      | 1,246,282.00  |
| 宽锐物业管理有限公司           |      |     |      | 1,240,282.00  | 0.00      | 0.00      | 1,240,282.00  |
| 林步稳                  |      |     |      | 0.00          | 6,000.00  | 0.00      | 6,000.00      |
| 专项应付款                |      |     |      | 28,007,876.60 | 79,800.00 | 14,254.84 | 28,073,421.76 |
| 上级拨款                 |      |     |      | 27,211,124.26 | 19,800.00 | 3,600.00  | 27,227,324.26 |
| 市级                   |      |     |      | 84,138.70     | 0.00      | 0.00      | 84,138.70     |
| 坦洲镇农业农村局             |      |     |      | 82,088.40     | 0.00      | 0.00      | 82,088.40     |
| 生态补偿专项资金             |      |     |      | 82,088.40     | 0.00      | 0.00      | 82,088.40     |
| 发展改革和统计局             |      |     |      | 2,350.30      | 0.00      | 0.00      | 2,350.30      |
| 人口变动情况抽样调查经费         |      |     |      | 2,350.30      | 0.00      | 0.00      | 2,350.30      |
| 镇级                   |      |     |      | 27,126,685.56 | 19,800.00 | 3,600.00  | 27,149,885.56 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居委会

单位: 元

| 单位及个人                       | 内容摘要 | 经办人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付     | 期末未付          |
|-----------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 坦洲镇公共服务办公室                  |      |     |      | 5,800.00      | 0.00      | 3,600.00 | 2,200.00      |
| 残疾人专职委员工资及奖金                |      |     |      | 800.00        | 0.00      | 3,600.00 | -2,800.00     |
| 残疾人协会经费                     |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00      |
| 人力资源和社会保障局                  |      |     |      | 663,250.20    | 0.00      | 0.00     | 663,250.20    |
| 坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费      |      |     |      | 465,413.32    | 0.00      | 0.00     | 465,413.32    |
| 2023年度第十八批次城镇建设用地被征地农民养老保障费 |      |     |      | 197,836.88    | 0.00      | 0.00     | 197,836.88    |
| 坦洲镇发展改革和统计局                 |      |     |      | 0.00          | 19,800.00 | 0.00     | 19,800.00     |
| 全国经济普查两员通勤补贴                |      |     |      | 0.00          | 19,800.00 | 0.00     | 19,800.00     |
| 坦洲镇农业农村局                    |      |     |      | 25,204,704.39 | 0.00      | 0.00     | 25,204,704.39 |
| 七村七六线升级改造工程                 |      |     |      | 12,576,597.68 | 0.00      | 0.00     | 12,576,597.68 |
| 七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款          |      |     |      | 186,710.69    | 0.00      | 0.00     | 186,710.69    |
| 七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园项目款         |      |     |      | 181,466.74    | 0.00      | 0.00     | 181,466.74    |
| 七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款         |      |     |      | 124,031.94    | 0.00      | 0.00     | 124,031.94    |
| 七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款          |      |     |      | 427,456.15    | 0.00      | 0.00     | 427,456.15    |
| 七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款         |      |     |      | 371,791.66    | 0.00      | 0.00     | 371,791.66    |
| 七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台           |      |     |      | 116,544.72    | 0.00      | 0.00     | 116,544.72    |
| 七村美丽宜居示范村四小园建设              |      |     |      | 474,710.08    | 0.00      | 0.00     | 474,710.08    |
| 七村美丽宜居示范村儿童公园               |      |     |      | 1,180,379.53  | 0.00      | 0.00     | 1,180,379.53  |
| 七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道           |      |     |      | 116,329.19    | 0.00      | 0.00     | 116,329.19    |
| 七村美丽宜居示范村大有小组公厕             |      |     |      | 394,827.80    | 0.00      | 0.00     | 394,827.80    |
| 农村公厕奖补资金                    |      |     |      | 155,806.76    | 0.00      | 0.00     | 155,806.76    |
| 七村果子街污水支管到户工程               |      |     |      | 2,640,796.95  | 0.00      | 0.00     | 2,640,796.95  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人               | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|---------------------|------|--------------|------|------|--------------|
| 七村坑冲街雨污分流工程         |      | 4,236,111.22 | 0.00 | 0.00 | 4,236,111.22 |
| 七村大有队泵站改造工程         |      | 171,050.02   | 0.00 | 0.00 | 171,050.02   |
| 农村公厕管护经费            |      | 7,134.71     | 0.00 | 0.00 | 7,134.74     |
| 七村永新街沿线区域四小园建设      |      | 121,216.48   | 0.00 | 0.00 | 121,216.48   |
| 七村桥头片区改造            |      | 477,730.62   | 0.00 | 0.00 | 477,730.62   |
| 七村南祥街永顺街区域四小园建设     |      | 414,969.10   | 0.00 | 0.00 | 414,969.10   |
| 七村上三小组泵站改建工程        |      | 16,901.60    | 0.00 | 0.00 | 16,901.60    |
| 七村新队小组泵站改建工程        |      | 15,852.81    | 0.00 | 0.00 | 15,852.81    |
| 七村桥头泵站改建工程          |      | 111,995.11   | 0.00 | 0.00 | 111,995.11   |
| 七村木樨小组泵站改建工程        |      | 17,066.90    | 0.00 | 0.00 | 17,066.90    |
| 七村蕉树头泵站改建工程         |      | 15,565.91    | 0.00 | 0.00 | 15,565.91    |
| 七村永新街23号旁泵站改建工程     |      | 16,973.22    | 0.00 | 0.00 | 16,973.22    |
| 七村南祥小组泵站改建工程        |      | 14,683.77    | 0.00 | 0.00 | 14,683.77    |
| 四小园奖补资金             |      | 14,000.00    | 0.00 | 0.00 | 14,000.00    |
| 坦洲镇人民政府             |      | 423,847.97   | 0.00 | 0.00 | 423,847.97   |
| 坦洲大道项目征地拆迁工作经费      |      | 23,280.00    | 0.00 | 0.00 | 23,280.00    |
| 七村南祥居民小组泵站重建工程      |      | 100,567.97   | 0.00 | 0.00 | 100,567.97   |
| 坦洲镇教育和体育事务中心        |      | 800,000.00   | 0.00 | 0.00 | 800,000.00   |
| 七村小学低压线路改造和校园环境改造工程 |      | 800,000.00   | 0.00 | 0.00 | 800,000.00   |
| 坦洲应急管理局             |      | 3,600.00     | 0.00 | 0.00 | 3,600.00     |
| 安全生产网格化工作经费         |      | 3,600.00     | 0.00 | 0.00 | 3,600.00     |
| 坦洲镇退役军人服务中心         |      | 1,350.00     | 0.00 | 0.00 | 1,350.00     |
| 重点优抚对象春节座谈会及慰问经费    |      | 1,350.00     | 0.00 | 0.00 | 1,350.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 单位及个人                | 经办人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|----------------------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 城市更新和建设服务中心          |     |      | 14,133.00  | 0.00      | 0.00      | 14,133.00  |
| 六村涌1号泵站用地青苗及地上附着物补偿款 |     |      | 14,133.00  | 0.00      | 0.00      | 14,133.00  |
| 共青团                  |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 青少年绿美主题团体活动经费        |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 其他                   |     |      | 796,752.34 | 60,000.00 | 10,654.84 | 846,097.50 |
| 生产队水利设施款             |     |      | 796,542.34 | 0.00      | 10,444.84 | 786,097.50 |
| 树苗认捐款                |     |      | 210.00     | 0.00      | 210.00    | 0.00       |
| 老人节赞助款               |     |      | 0.00       | 60,000.00 | 0.00      | 60,000.00  |

单位负责人:

陈华红

财务负责人:

冯秋霞

民主理财小组:

李华红  
冯秋霞  
冯华红  
冯华红

制表人:

冯秋霞



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 项目号          | 项目内容                                       | 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 | 201167.88 | 13,513,136.61 | 359887.11 | 13183549.20 |     |     |
| 153001       | 在建工程-生产经营用                                 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2,181,893.69  | 0.00      | 2181893.69  |     |     |
| 153001003    | 在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目                  |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 10,000        | 0.00      | 10000.00    |     |     |
| 153001001    | 在建工程-生产经营用-11351方留用地项目                     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 99,000        | 0.00      | 99000.00    |     |     |
| 153001005    | 在建工程-生产经营用-神利路旁七村62亩填土工程                   |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,755,398.39  | 0.00      | 1755398.39  |     |     |
| 153001007    | 在建工程-生产经营用-德溪东路8号地块41878平方米                |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 36,000        | 0.00      | 36000.00    |     |     |
| 153001008    | 在建工程-生产经营用-德溪东路15号地块57151.8平方米             |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 150,000       | 0.00      | 150000.00   |     |     |
| 153001009    | 在建工程-生产经营用-七村大道21号厂房箱式变压器安装工程              |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 150,995.92    | 0.00      | 150995.92   |     |     |
| 153001010    | 在建工程-生产经营用-不动产第0016284号图纸编号：D33TTV20220275 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 10,000        | 0.00      | 10000.00    |     |     |
| 153001011    | 在建工程-生产经营用-图纸编号：D33AAZ20228186             |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 61,861.6      | 0.00      | 61861.60    |     |     |
| 153001012    | 在建工程-生产经营用-德溪路边土地住宅楼建设项目办证费（旧花市）           |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 56,810        | 0.00      | 56810.00    |     |     |
| 153001013    | 在建工程-生产经营用-10万件家电项目办证费                     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 10,000        | 0.00      | 10000.00    |     |     |
| 153001011    | 在建工程-生产经营用-150万件智慧显示器项目办证费                 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 40,000        | 0.00      | 40000.00    |     |     |
| 153001015    | 在建工程-生产经营用-33-2021-0397 20.3633亩           |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 3,366         | 0.00      | 3366.00     |     |     |
| 153001016    | 在建工程-生产经营用-六村厂房旁边土地33.7584亩                |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 6,261.78      | 0.00      | 6261.78     |     |     |
| 153001017    | 在建工程-生产经营用-神利路南园段填土工程20.9亩                 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 5,200         | 0.00      | 5200.00     |     |     |
| 153003       | 在建工程-公益用                                   |        |      |      | 0.00 | 201167.88 | 41,058,542.92 | 359887.11 | 40698655.51 |     |     |
| 153003010    | 在建工程-公益用-文化健身广场                            |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 923,069.13    | 0.00      | 923069.13   |     |     |
| 153003010003 | 在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场                   |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 923,069.13    | 0.00      | 923069.13   |     |     |
| 153003017    | 在建工程-公益用-七村小学文化室                           |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 8,150         | 0.00      | 8150.00     |     |     |
| 153003022    | 在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程                      |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,218,812.18  | 0.00      | 1218812.18  |     |     |
| 153003023    | 在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程                      |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 647,858.76    | 0.00      | 647858.76   |     |     |
| 153003025    | 在建工程-公益用-七村社区整治规划编制                        |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 111,000       | 0.00      | 111000.00   |     |     |



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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       |     |     |
| 153003026 | 在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 125.000       | 0.00      | 125000.00   |     |     |
| 153003032 | 在建工程-公益用-七村下三队村路硬底化工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 359,887.11    | 359887.11 | 0.00        |     |     |
| 153003031 | 在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 4,236,111.22  | 0.00      | 4236111.22  |     |     |
| 153003035 | 在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 12,022,102.18 | 0.00      | 12022102.18 |     |     |
| 153003036 | 在建工程-公益用-七村筑围渠、坑冲以排水设施整治工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,686,917.27  | 0.00      | 1686917.27  |     |     |
| 153003037 | 在建工程-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 155.361       | 0.00      | 155361.00   |     |     |
| 153003038 | 在建工程-公益用-七村小学门卫室门楼外观改造工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 7,337.16      | 0.00      | 7337.16     |     |     |
| 153003039 | 在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,816,110.76  | 0.00      | 3816110.76  |     |     |
| 153003011 | 在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 203,315.33    | 0.00      | 203315.33   |     |     |
| 153003012 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坑二桥边口袋公园项目 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 176,519.2     | 0.00      | 176519.20   |     |     |
| 153003043 | 在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 296,169.91    | 0.00      | 296169.91   |     |     |
| 153003044 | 在建工程-公益用-七村美丽示范村五顷口袋公园工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 181,616       | 0.00      | 181616.00   |     |     |
| 153003015 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 415,611.07    | 0.00      | 415611.07   |     |     |
| 153003018 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 361,169.92    | 0.00      | 361169.92   |     |     |
| 153003049 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 120,696.98    | 0.00      | 120696.98   |     |     |
| 153003051 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 113,393.38    | 0.00      | 113393.38   |     |     |
| 153003052 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,117,565.52  | 0.00      | 1117565.52  |     |     |
| 153003053 | 在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 561,810       | 0.00      | 561810.00   |     |     |
| 153003051 | 在建工程-公益用-七村文化活动中心            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 213,189.6     | 0.00      | 213189.60   |     |     |
| 153003055 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村四小园建设      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 161,518.17    | 0.00      | 161518.17   |     |     |
| 153003058 | 在建工程-公益用-七村新建路两侧土方回填石粉工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,000         | 0.00      | 2000.00     |     |     |
| 153003059 | 在建工程-公益用-七村祥和街雨水修复工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,000         | 0.00      | 2000.00     |     |     |



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：

中山市七村社区居民委员会

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      |     |     |
| 153003060 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有小组公厕     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 383,703.79   | 0.00   | 383703.79  |     |     |
| 153003061 | 在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有溪水特色步道   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 113,210.69   | 0.00   | 113210.69  |     |     |
| 153003062 | 在建工程-公益用-七村果子街污水支管到户工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2,640,796.93 | 0.00   | 2640796.93 |     |     |
| 153003061 | 在建工程-公益用-七村大育泵站改造工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 157,856.86   | 0.00   | 157856.86  |     |     |
| 153003065 | 在建工程-公益用-七村小学建筑物办房产证         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 8,801        | 0.00   | 8801.00    |     |     |
| 153003066 | 在建工程-公益用-七村永新街沿线区域四小园建设      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 412,450.96   | 0.00   | 412450.96  |     |     |
| 153003067 | 在建工程-公益用-七村桥头片区改造            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 161,151.05   | 0.00   | 161151.05  |     |     |
| 153003068 | 在建工程-公益用-七村南祥街永顺街区域四小园建设     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 103,100.79   | 0.00   | 103100.79  |     |     |
| 153003069 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村大有街村道整治工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 9,117.6      | 0.00   | 9117.60    |     |     |
| 153003070 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村咸田公厕工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,606.5      | 0.00   | 1606.50    |     |     |
| 153003071 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村大有2号池塘改造工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 6,237        | 0.00   | 6237.00    |     |     |
| 153003072 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村五顷2号池塘改造工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 11,161.2     | 0.00   | 11161.20   |     |     |
| 153003073 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村五顷1号池塘改造工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 5,524.2      | 0.00   | 5524.20    |     |     |
| 153003075 | 在建工程-公益用-七村上三小组泵站改建工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 350,725.86   | 0.00   | 350725.86  |     |     |
| 153003076 | 在建工程-公益用-七村新队小组泵站改建工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 215,852.81   | 0.00   | 215852.81  |     |     |
| 153003077 | 在建工程-公益用-七村桥头泵站改建工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 386,589.78   | 0.00   | 386589.78  |     |     |
| 153003078 | 在建工程-公益用-七村木恒小组泵站改建工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 350,305.07   | 0.00   | 350305.07  |     |     |
| 153003079 | 在建工程-公益用-七村熊树头泵站改建工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 301,927.19   | 0.00   | 301927.19  |     |     |
| 153003080 | 在建工程-公益用-七村永新街23号旁泵站改建工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 316,816.91   | 0.00   | 316816.91  |     |     |
| 153003081 | 在建工程-公益用-七村南祥小组泵站改建工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 702,202.15   | 0.00   | 702202.15  |     |     |
| 153003082 | 在建工程-公益用-七村南祥街农房外墙面改造工程      |     |        |      |      | 0.00 | 13723.88  | 359,013.88   | 0.00   | 359013.88  |     |     |
| 153003083 | 在建工程-公益用-七村商住小区消防给水改造工程款     |     |        |      |      | 0.00 | 187111.00 | 187,111      | 0.00   | 187111.00  |     |     |



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承包方 | 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 |     |     |

单位负责人：陈华元      财务负责人：冯秋霞      民主理财小组：李智明      制表人：甘维平

陈华元  
冯秋霞  
李智明  
陈华元  
冯秋霞  
李智明



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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               | 685,164,175.43 | 53,817,916.70 | 631,316,558.73 |
| 001001001001 | 永泰一厂房              | 6,093,394.78   | 6,041,994.29  | 51,400.49      |
| 001001001002 | 永泰二厂房              | 6,524,957.73   | 5,619,771.29  | 875,183.11     |
| 001001001003 | 宿舍楼                | 2,254,522.70   | 1,608,170.30  | 616,352.40     |
| 001001001004 | 工业区商住楼             | 1,164,773.60   | 903,960.26    | 260,813.34     |
| 001001001005 | 中心电影院              | 566,240.62     | 327,535.97    | 238,704.65     |
| 001001001006 | 七村新市场              | 13,448,838.66  | 4,320,055.45  | 9,128,783.21   |
| 001001001007 | 市场变压器1个            | 193,000.00     | 193,000.00    | 0.00           |
| 001001001008 | 工业区综合楼             | 1,213,381.50   | 592,559.06    | 620,825.44     |
| 001001001020 | 宏发纸类加工厂房           | 703,263.10     | 703,263.10    | 0.00           |
| 001001001021 | 亿源科鹏厂房             | 705,334.00     | 705,334.00    | 0.00           |
| 001001001022 | 伟美华富厂房             | 707,650.00     | 707,650.00    | 0.00           |
| 001001001023 | 盈盛隆信厂房             | 891,317.00     | 891,317.00    | 0.00           |
| 001001001024 | 泽林吸塑厂房             | 720,732.50     | 720,732.50    | 0.00           |
| 001001001025 | 商业楼（原旧农机站）         | 710,373.77     | 292,095.72    | 418,278.05     |
| 001001001026 | 商业楼（原旧村府）          | 725,595.50     | 298,632.36    | 426,963.14     |
| 001001001027 | 宇宙厂房               | 6,764,800.00   | 2,608,427.16  | 4,156,372.81   |
| 001001001028 | 宇宙厂房电梯             | 82,000.00      | 82,000.00     | 0.00           |
| 001001001029 | 宿舍楼电梯              | 119,411.50     | 119,411.50    | 0.00           |
| 001001001030 | 祥顺街48号厂房           | 690,000.00     | 302,794.17    | 387,205.83     |
| 001001001031 | 简易厂房及设施（七村大道15号背后） | 72,450.00      | 22,724.10     | 49,725.90      |
| 001001001032 | 荣富模具建筑设备设施         | 350,000.00     | 101,019.17    | 248,980.83     |
| 001001003001 | 永泰厂填土              | 727,924.80     | 727,924.80    | 0.00           |
| 001001003002 | 道闸系统               | 48,800.00      | 2,033.35      | 46,766.65      |
| 001001003003 | 七村大道停车门禁道闸系统       | 39,061.00      | 0.00          | 39,061.00      |
| 001001004001 | 五友厂房               | 3,005,301.46   | 1,139,572.44  | 1,865,729.02   |
| 001001004002 | 中三厂房               | 2,714,844.68   | 1,029,435.21  | 1,685,409.47   |
| 001001004003 | 新顷围厂房              | 3,576,334.50   | 1,356,101.19  | 2,220,233.31   |
| 001001004004 | 上下三厂房              | 3,363,586.75   | 1,275,429.97  | 2,088,156.78   |
| 001001004005 | 坑岗厂房               | 2,535,130.72   | 961,290.01    | 1,573,840.71   |
| 001001004006 | 英利厂房               | 2,436,455.30   | 923,873.49    | 1,512,581.81   |
| 001001004007 | 永顺厂房               | 3,092,089.63   | 1,172,481.93  | 1,919,607.70   |
| 001001004008 | 三合（果）厂房            | 3,913,650.30   | 1,195,382.58  | 2,418,267.72   |
| 001001004009 | 三社（南）厂房            | 3,372,076.17   | 1,278,619.35  | 2,093,426.82   |
| 001001004010 | 联合厂房               | 7,919,011.51   | 7,086,615.21  | 832,396.30     |
| 001001004011 | 坑岗厂房（账外资产）         | 622,405.00     | 558,876.87    | 63,528.13      |
| 001001005001 | 新农村商铺              | 27,919,218.12  | 1,222,779.61  | 26,726,168.81  |
| 001001005002 | 新农村车库              | 45,583,123.06  | 379,859.36    | 15,203,263.70  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七仙社区居民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称            | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002001001 | 村府综合楼             | 3,739,892.51 | 2,377,166.65 | 1,362,125.89 |
| 002002005 | KF506W格力空调2台      | 8,200.00     | 8,200.00     | 0.00         |
| 002002008 | 格力1.5匹分体空调1台      | 2,150.00     | 2,150.00     | 0.00         |
| 002002009 | 格力柜机1台            | 3,600.00     | 3,600.00     | 0.00         |
| 002002010 | 1.5匹格力空调1台        | 2,150.00     | 2,150.00     | 0.00         |
| 002002011 | 计生2匹松下空调1台        | 5,100.00     | 5,100.00     | 0.00         |
| 002002013 | 治保格力50356B1空调1台   | 4,700.00     | 4,700.00     | 0.00         |
| 002002015 | 会议室乐声空调1台         | 5,800.00     | 5,800.00     | 0.00         |
| 002002016 | 格力2匹空调柜机1台        | 4,700.00     | 4,700.00     | 0.00         |
| 002002017 | 格力空调KF50368LD1C一台 | 4,399.00     | 4,399.00     | 0.00         |
| 002002018 | 格力空调KF50356B1一台   | 4,390.00     | 4,390.00     | 0.00         |
| 002002020 | 综合大厅空调柜机1台        | 7,160.00     | 5,952.57     | 1,207.43     |
| 002002021 | 民办格力KFR2匹变频       | 5,690.00     | 4,156.96     | 1,533.04     |
| 002002022 | 档案室格力空调KF35       | 2,900.00     | 1,826.57     | 1,073.43     |
| 002002024 | 消防档案室格力空调         | 2,059.00     | 892.32       | 1,166.68     |
| 002002025 | 格力空调2匹天花机         | 18,070.44    | 6,776.55     | 11,293.89    |
| 002002026 | 格力空调3匹天花机         | 43,781.04    | 16,417.80    | 27,363.24    |
| 002002027 | 格力空调1.5变频匹挂机      | 9,770.52     | 3,663.90     | 6,106.62     |
| 002002028 | 格力柜式空调            | 5,710.00     | 1,903.20     | 3,806.80     |
| 002002029 | 格力天花机空调           | 72,648.00    | 21,794.40    | 50,853.60    |
| 002002030 | 格力空调B8            | 2,699.00     | 764.66       | 1,934.34     |
| 002002031 | 治保组格力柜式KFR空调      | 6,500.00     | 812.55       | 5,687.45     |
| 002002032 | 格力空调（挂顶）KFR72550  | 9,180.00     | 382.52       | 8,797.48     |
| 002002033 | 格力空调2匹（人大代表联络室）   | 6,300.00     | 0.00         | 6,300.00     |
| 002003001 | 电脑1台              | 28,578.00    | 28,578.00    | 0.00         |
| 002003003 | 打印机1台             | 2,512.00     | 2,512.00     | 0.00         |
| 002003005 | P4电脑1台            | 10,668.00    | 10,668.00    | 0.00         |
| 002003006 | 液晶电脑1套            | 5,852.00     | 5,852.00     | 0.00         |
| 002003007 | 电脑打印机软件1套         | 11,280.00    | 11,280.00    | 0.00         |
| 002003008 | 电脑1套              | 12,190.00    | 12,190.00    | 0.00         |
| 002003011 | 戴尔30MT电脑1台        | 4,300.00     | 4,300.00     | 0.00         |
| 002003012 | 佳能LBP2900打印机1台    | 930.00       | 930.00       | 0.00         |
| 002003013 | 启天联想电脑1台          | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00         |
| 002003014 | 退管站电脑1台           | 4,335.00     | 4,335.00     | 0.00         |
| 002003015 | 计生电脑1台            | 4,190.00     | 4,190.00     | 0.00         |
| 002003016 | 启天M6900电脑1套       | 4,250.00     | 4,250.00     | 0.00         |
| 002003017 | 惠普打印机1台           | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         |
| 002003018 | 台式电脑2台            | 7,600.00     | 7,600.00     | 0.00         |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇五村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                        | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002003019 | 成教爱普生投影仪1套                    | 7,300.00  | 7,300.00  | 0.00      |
| 002003020 | 成教戴尔笔记本电脑1台                   | 4,399.00  | 4,399.00  | 0.00      |
| 002003021 | 联想T4900V电脑1台                  | 3,499.00  | 3,499.00  | 0.00      |
| 002003022 | T4900V联想电脑3台                  | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00      |
| 002003023 | 佳能打印机2台                       | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00      |
| 002003024 | 富士施乐传真机1台                     | 1,960.00  | 1,926.54  | 33.46     |
| 002003025 | 计生用电脑一台                       | 3,220.00  | 3,002.23  | 217.77    |
| 002003026 | 综合大厅电脑1套                      | 4,389.00  | 3,648.96  | 740.04    |
| 002003027 | 综合大厅打印复印机1台                   | 1,628.00  | 1,353.39  | 274.61    |
| 002003028 | 综合大厅针式打印机1台                   | 2,678.00  | 2,226.57  | 451.43    |
| 002003029 | 财务室用电脑1套                      | 3,750.00  | 3,117.69  | 632.31    |
| 002003030 | 食品药品工作台式机电脑1台                 | 5,230.00  | 4,347.93  | 882.07    |
| 002003031 | 食品药品工作站打印机1台                  | 2,640.00  | 2,195.01  | 444.99    |
| 002003032 | 文化室电脑2套                       | 15,600.00 | 12,968.91 | 2,631.09  |
| 002003033 | 电脑主机1台                        | 2,380.00  | 1,858.78  | 521.22    |
| 002003034 | 财务室用电脑主机一台                    | 4,150.00  | 3,031.85  | 1,118.15  |
| 002003035 | 两委用联想T4900d-20寸 I3 7100 8G 一台 | 4,250.00  | 3,104.77  | 1,145.23  |
| 002003036 | 行政大厅用联想电脑M400K I3+20寸2台       | 8,300.00  | 6,063.07  | 2,236.93  |
| 002003037 | 良田S1000A3 高拍仪1台               | 1,350.00  | 986.31    | 363.69    |
| 002003038 | 计生用联想电脑M4900K I3+20寸2台        | 8,300.00  | 6,063.07  | 2,236.93  |
| 002003039 | 残疾人专职委员用联想电脑M4900K I3+20寸     | 8,300.00  | 6,063.07  | 2,236.93  |
| 002003040 | 二楼书记办公室台式机电脑一台                | 4,000.00  | 2,519.32  | 1,480.68  |
| 002003041 | 联想电脑一部（计生办公室用）                | 4,680.00  | 2,947.68  | 1,732.32  |
| 002003042 | 京瓷复印机                         | 59,120.00 | 17,090.04 | 42,029.96 |
| 002003043 | 组装主机一台                        | 2,255.00  | 1,014.66  | 1,240.34  |
| 002003044 | 组装电脑一套                        | 5,770.00  | 2,596.32  | 3,173.68  |
| 002003045 | 联想笔记本电脑                       | 2,600.00  | 1,148.51  | 1,451.49  |
| 002003046 | 爱普生打印机                        | 1,450.00  | 628.16    | 821.84    |
| 002003047 | 联想一体式电脑                       | 5,750.00  | 2,491.84  | 3,258.16  |
| 002003048 | 佳能打印机                         | 1,550.00  | 671.84    | 878.16    |
| 002003049 | 联想台式电脑                        | 18,280.00 | 1,863.16  | 16,416.84 |
| 002003050 | 华为笔记本电脑                       | 5,999.00  | 2,499.50  | 3,499.50  |
| 002003051 | 台式联想电脑                        | 4,350.00  | 1,812.50  | 2,537.50  |
| 002003052 | 联想台式电脑（启天）                    | 4,000.00  | 1,633.17  | 2,366.83  |
| 002003053 | 戴尔电脑                          | 4,000.00  | 1,533.18  | 2,466.82  |
| 002003054 | 爱普生L3119彩色打印机                 | 1,380.00  | 517.50    | 862.50    |
| 002003055 | 佳能2900+激光打印机                  | 1,550.00  | 581.40    | 968.60    |
| 002003056 | 爱普生L130彩色打印机                  | 1,060.00  | 397.35    | 662.65    |



# 固定资产明细一览表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

| 资本编号      | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002003057 | 惠普M251dw彩色打印机      | 3,690.00  | 1,383.75  | 2,306.25  |
| 002003058 | 联想电脑台式M730E        | 26,150.00 | 9,806.40  | 16,343.60 |
| 002003059 | 京瓷KYOCERA复印机       | 13,980.00 | 5,212.50  | 8,737.50  |
| 002003060 | 戴尔电脑 1台            | 4,500.00  | 1,687.50  | 2,812.50  |
| 002003061 | 华为笔记本              | 5,490.00  | 1,967.25  | 3,522.75  |
| 002003062 | 戴尔台式电脑             | 9,200.00  | 3,296.81  | 5,903.19  |
| 002003063 | 联想电脑T4900K15型      | 4,350.00  | 1,486.25  | 2,863.75  |
| 002003064 | 清华同方台式电脑           | 3,787.00  | 1,262.40  | 2,524.60  |
| 002003065 | 监控系统1套             | 12,080.00 | 3,926.13  | 8,153.87  |
| 002003066 | 联想启天台式电脑           | 59,520.00 | 17,856.00 | 41,664.00 |
| 002003067 | 惠普151A彩色打印机        | 2,500.00  | 749.88    | 1,750.12  |
| 002003068 | 柯尼卡美能达复印机          | 13,500.00 | 4,050.00  | 9,450.00  |
| 002003069 | 华为交换机              | 2,880.00  | 864.00    | 2,016.00  |
| 002003070 | 监控设备3套             | 3,921.00  | 1,110.78  | 2,810.22  |
| 002003071 | I310105台式电脑        | 4,100.00  | 1,161.78  | 2,938.22  |
| 002003072 | 戴尔台式电脑SE2          | 4,100.00  | 785.91    | 3,314.09  |
| 002003073 | 联想笔记本电脑 残协         | 5,230.00  | 784.41    | 4,445.56  |
| 002004001 | 电视机1台              | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00      |
| 002004002 | 液晶电视1台             | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00      |
| 002004003 | 复印机1台              | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00      |
| 002004004 | 佳能摄像机1台            | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00      |
| 002004005 | 康佳智能电视1台           | 3,499.00  | 3,499.00  | 0.00      |
| 002004006 | 三星电视机1台            | 1,999.00  | 1,964.88  | 34.12     |
| 002004007 | 功放机1台              | 2,148.00  | 1,785.96  | 362.04    |
| 002004008 | 食品药品工作站录像机1台       | 2,690.00  | 2,236.47  | 453.53    |
| 002004009 | 监控视频一套             | 17,000.00 | 13,275.38 | 3,724.62  |
| 002004010 | 复印机一台/京瓷FS`6625MFP | 17,580.00 | 12,842.52 | 4,737.48  |
| 002004011 | LED屏               | 3,006.00  | 2,195.73  | 810.27    |
| 002004012 | 社区简易仓库             | 49,952.00 | 18,168.50 | 31,783.50 |
| 002004013 | 点钞机                | 1,700.00  | 1,070.90  | 629.10    |
| 002004014 | 抽湿机(档案室使用)         | 2,800.00  | 1,623.02  | 1,176.98  |
| 002004015 | 相机                 | 13,460.00 | 7,802.08  | 5,657.92  |
| 002004016 | 康艺点钞机              | 1,900.00  | 902.31    | 997.69    |
| 002004017 | 富士通打印机             | 1,800.00  | 735.00    | 1,065.00  |
| 002004018 | 爱普生打印机2            | 1,500.00  | 575.00    | 925.00    |
| 002004019 | 得胜会议话筒             | 3,090.00  | 1,158.75  | 1,931.25  |
| 002004020 | 8路调音台              | 1,930.00  | 691.41    | 1,238.56  |
| 002004021 | 指纹保险柜              | 1,800.00  | 630.00    | 1,170.00  |



# 固定资产明细一览表

报表年月: 2021年9月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居委会

单位: 元

| 资本编号      | 固定资产名称         | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------|
| 002004022 | 惠普激光打印机        | 2,520.00   | 882.00    | 1,638.00   |
| 002004023 | 不锈钢雨棚          | 96,119.00  | 30,437.62 | 65,681.38  |
| 002004024 | 爱普生扫描仪         | 2,850.00   | 665.00    | 2,185.00   |
| 002004026 | 爱普生扫描仪DS       | 2,690.00   | 269.01    | 2,420.96   |
| 002004027 | 爱普生针式打印机       | 4,270.00   | 228.00    | 4,042.00   |
| 002004028 | 科密碎纸机          | 980.00     | 98.04     | 881.96     |
| 002004029 | 惠普131f复印机      | 4,280.00   | 356.70    | 3,923.30   |
| 002004030 | 太阳能监控摄像头       | 1,438.00   | 0.00      | 1,438.00   |
| 002006001 | 高拍仪1台          | 3,076.00   | 2,557.02  | 518.98     |
| 002006002 | 服务评价器1个        | 504.00     | 418.95    | 85.05      |
| 002006003 | 查询终端机          | 14,102.00  | 11,723.19 | 2,378.81   |
| 002006004 | 身份证阅读器1台       | 2,730.00   | 2,269.26  | 460.74     |
| 002006005 | 高清摄像头1个        | 367.00     | 305.40    | 61.60      |
| 002006006 | 警翼F2执法记录仪      | 6,300.00   | 2,730.00  | 3,570.00   |
| 002006007 | 网络中心监控系统       | 95,353.20  | 28,605.96 | 66,747.24  |
| 002006008 | 天翼大喇叭智能音箱平台    | 49,788.00  | 13,691.70 | 36,096.30  |
| 002006009 | 老人中心监控设备       | 5,625.00   | 515.68    | 5,109.32   |
| 002006010 | 海康监控系统         | 147,825.00 | 22,173.75 | 125,651.25 |
| 002007001 | 1.8米班台         | 1,680.00   | 616.00    | 1,064.00   |
| 002007002 | 沙发2000*800*780 | 1,500.00   | 550.00    | 950.00     |
| 002007003 | 屏风组合台1220/550  | 5,500.00   | 2,016.52  | 3,483.48   |
| 002007004 | 屏风组合台1440/550  | 3,840.00   | 1,408.00  | 2,432.00   |
| 002007005 | 六人工作台          | 4,380.00   | 1,606.00  | 2,774.00   |
| 002007006 | 2.2米台          | 5,850.00   | 2,145.00  | 3,705.00   |
| 002007007 | 1-1-3沙发        | 3,000.00   | 1,100.00  | 1,900.00   |
| 002007008 | 三人位沙发          | 1,480.00   | 542.52    | 937.48     |
| 002007009 | 3.2米会议台        | 2,680.00   | 982.52    | 1,697.48   |
| 002007010 | 四人位屏风组合台       | 2,900.00   | 1,063.48  | 1,836.52   |
| 002007011 | 办公桌椅           | 810.00     | 540.00    | 270.00     |
| 002007012 | 高椅             | 510.00     | 340.00    | 170.00     |
| 002007013 | 1.8米会议桌        | 24,435.00  | 7,330.32  | 17,104.68  |
| 002007014 | 1.1米会议桌        | 2,250.00   | 675.00    | 1,575.00   |
| 002007015 | 1.2米会议桌        | 9,520.00   | 2,855.88  | 6,664.12   |
| 002007016 | 主席台椅           | 4,221.00   | 1,266.12  | 2,954.88   |
| 002007017 | 培训椅            | 18,960.00  | 5,688.00  | 13,272.00  |
| 002007018 | 会议台            | 8,180.00   | 2,451.12  | 5,728.88   |
| 002007019 | 演讲台            | 1,210.00   | 362.88    | 847.12     |
| 002007020 | 会议椅            | 9,300.00   | 2,790.00  | 6,510.00   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号      |                | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 002007021 | 屏风办公台          | 3,100.00     | 929.88       | 2,170.12     |
| 002007022 | 铁文件柜           | 2,760.00     | 828.00       | 1,932.00     |
| 002007023 | 办公圆台           | 1,600.00     | 239.91       | 1,360.06     |
| 002007024 | 档案柜6           | 5,100.00     | 510.00       | 4,590.00     |
| 003001001 | 七村小学           | 2,990,601.69 | 1,076,616.60 | 1,913,985.09 |
| 003001002 | 七村小学教学楼扩建      | 2,598,126.46 | 553,217.88   | 2,044,908.58 |
| 003001003 | 老人活动楼          | 234,462.16   | 81,160.00    | 153,302.16   |
| 003001004 | 幼儿园重建          | 2,800,973.02 | 540,187.65   | 2,260,785.37 |
| 003001005 | 卫生站            | 766,580.00   | 128,128.39   | 638,451.61   |
| 003001006 | 七村小学室内篮球场      | 1,587,469.99 | 204,103.30   | 1,383,366.69 |
| 003001007 | 抗震示范亭          | 92,720.80    | 5,960.60     | 86,760.20    |
| 003001008 | 七村村标           | 70,000.00    | 0.00         | 70,000.00    |
| 003001009 | 七村小学洗手间雨棚      | 42,350.00    | 0.00         | 42,350.00    |
| 003002001 | 永泰厂边水泥路        | 249,630.02   | 89,153.60    | 160,476.42   |
| 003002002 | 朗围木豆桥          | 168,000.00   | 64,615.40    | 103,384.60   |
| 003002003 | 低扬程2套          | 12,400.00    | 12,400.00    | 0.00         |
| 003002004 | 水泵3套           | 37,500.00    | 37,125.00    | 375.00       |
| 003002005 | 永祥站低扬程泵站       | 44,000.00    | 24,750.00    | 19,250.00    |
| 003002006 | 大有队水泵1台        | 4,000.00     | 3,600.00     | 400.00       |
| 003002007 | 14ZLB100泵及电机1套 | 13,400.00    | 10,720.00    | 2,680.00     |
| 003002008 | 20ZLB118泵及电机1套 | 11,700.00    | 9,360.00     | 2,340.00     |
| 003002009 | 永祥水泵及电机2套      | 23,600.00    | 16,520.00    | 7,080.00     |
| 003002010 | 大利水泵及电机1套      | 11,800.00    | 8,260.00     | 3,540.00     |
| 003002011 | 顷二泵站           | 52,550.00    | 36,785.00    | 15,765.00    |
| 003002012 | 朗围队水泵电机2套      | 27,000.00    | 18,900.00    | 8,100.00     |
| 003002013 | 五顷泵站           | 58,268.80    | 4,495.02     | 53,773.78    |
| 003002014 | 文化室配套设施        | 11,430.00    | 3,429.00     | 8,001.00     |
| 003002015 | 三塔围泵站          | 285,389.06   | 11,007.87    | 274,381.19   |
| 003002016 | 垃圾斗2个          | 9,840.00     | 3,000.00     | 6,840.00     |
| 003002017 | 大有水泵一套         | 12,500.00    | 1,250.00     | 11,250.00    |
| 003002018 | 低扬程泵站          | 122,775.00   | 18,942.48    | 103,832.52   |
| 003002019 | 垃圾车2台          | 5,160.00     | 0.00         | 5,160.00     |
| 003002020 | 临时垃圾站          | 176,173.00   | 0.00         | 176,173.00   |
| 003002021 | 垃圾站            | 160,891.15   | 0.00         | 160,891.15   |
| 003002022 | 大利队泵站1         | 299,628.87   | 0.00         | 299,628.87   |
| 003002023 | 仔围队泵站1         | 264,198.09   | 0.00         | 264,198.09   |
| 003002024 | 果子队泵站          | 278,116.42   | 0.00         | 278,116.42   |
| 003002025 | 大利泵站           | 263,265.62   | 0.00         | 263,265.62   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号      | 名称            | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|-----------|---------------|------------|-----------|------------|
| 003002026 | 永祥泵站          | 212,951.80 | 0.00      | 212,951.80 |
| 003002027 | 蕉围泵站          | 240,949.15 | 0.00      | 240,949.15 |
| 003002029 | 大有队泵站水泵电机一套   | 11,000.00  | 0.00      | 11,000.00  |
| 003002030 | 五顷队水泵一台       | 18,100.00  | 0.00      | 18,100.00  |
| 003002031 | 村村通视频监控系統     | 298,721.80 | 0.00      | 298,721.80 |
| 003002032 | 中一泵站          | 205,167.62 | 0.00      | 205,167.62 |
| 003002033 | 道路亮化工程        | 264,505.93 | 0.00      | 264,505.93 |
| 003002034 | 太阳能充电型移动交通灯   | 38,000.00  | 0.00      | 38,000.00  |
| 003002035 | 三轮摩托车         | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 003002036 | 执法无人机及记录仪     | 28,725.00  | 0.00      | 28,725.00  |
| 003002037 | 荫围队11吋抽水泵     | 10,866.00  | 0.00      | 10,866.00  |
| 003002038 | 充气式救生艇        | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 003002039 | 嘉陵汽油发电机       | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   |
| 003002040 | 垃圾站不锈钢电控门3套   | 24,717.17  | 0.00      | 24,717.17  |
| 003002041 | 本田消防泵         | 9,000.00   | 0.00      | 9,000.00   |
| 003002042 | 七村微型消防站升级改造工程 | 73,043.00  | 0.00      | 73,043.00  |
| 003002043 | 文化室不锈钢子母门     | 3,680.00   | 0.00      | 3,680.00   |
| 003002044 | 坑冲街不锈钢围栏工程    | 98,430.00  | 0.00      | 98,430.00  |
| 003002045 | 大友广场篮球架       | 2,600.00   | 0.00      | 2,600.00   |
| 003002046 | 10寸扬程水泵（永顺街）  | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 003002047 | 顺利队抽水泵（永顺街）   | 27,420.00  | 0.00      | 27,420.00  |
| 003003002 | LJ2022骑马机1台   | 880.00     | 880.00    | 0.00       |
| 003003003 | LJ2021太空漫步机1套 | 880.00     | 880.00    | 0.00       |
| 003003004 | LJ2023三位转腰器1套 | 1,340.00   | 1,340.00  | 0.00       |
| 003003005 | LJ2035三位漫步机1套 | 2,300.00   | 2,300.00  | 0.00       |
| 003003006 | LJ2030蹬力训练器1套 | 4,100.00   | 4,100.00  | 0.00       |
| 003003007 | LJT2051乒乓球台1张 | 2,500.00   | 2,500.00  | 0.00       |
| 003003008 | 2610热烟雾机1台    | 16,500.00  | 16,500.00 | 0.00       |
| 003003009 | 背式喷雾器1台       | 7,600.00   | 7,600.00  | 0.00       |
| 003003011 | 安监尼康数码相机1台    | 2,460.00   | 2,460.00  | 0.00       |
| 003003012 | 消防站不锈钢柜一批     | 8,600.00   | 0.00      | 8,600.00   |
| 003003013 | 电动巡逻车1部       | 38,000.00  | 0.00      | 38,000.00  |
| 003003014 | 无线电对讲系统设备     | 79,100.00  | 0.00      | 79,100.00  |
| 003003015 | 锐骐6柴油皮卡1部     | 112,800.00 | 0.00      | 112,800.00 |
| 003003016 | 巡查违建行为车辆      | 96,500.00  | 0.00      | 96,500.00  |
| 003003017 | 东风多利卡洒水车      | 133,000.00 | 0.00      | 133,000.00 |
| 003003018 | 美国金鹰烟雾机       | 19,680.00  | 0.00      | 19,680.00  |
| 003003019 | 手持式对讲机        | 5,910.00   | 0.00      | 5,910.00   |



单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居委会

| 资本编号      | 固定资产名称       | 原值             | 累计折旧 | 净值             |
|-----------|--------------|----------------|------|----------------|
| 003003020 | 解放牌自卸车       | 71,680.00      | 0.00 | 71,680.00      |
| 003003021 | 现代割草机        | 1,600.00       | 0.00 | 1,600.00       |
| 003003022 | 绿篱修花草机       | 2,250.00       | 0.00 | 2,250.00       |
| 003003023 | 按摩椅          | 8,160.00       | 0.00 | 8,160.00       |
| 003003024 | 创维电视机        | 5,000.00       | 0.00 | 5,000.00       |
| 003003025 | 惠普黑白打印机      | 1,080.00       | 0.00 | 1,080.00       |
| 003003026 | 惠普彩色打印机      | 4,200.00       | 0.00 | 4,200.00       |
| 003003027 | 江特牌绿化喷洒车     | 147,600.00     | 0.00 | 147,600.00     |
| 003003028 | 短油锯          | 3,600.00       | 0.00 | 3,600.00       |
| 003003029 | 南师电动三轮车      | 4,300.00       | 0.00 | 4,300.00       |
| 003003031 | 金诺普按摩椅       | 10,360.00      | 0.00 | 10,360.00      |
| 003003032 | 集装箱          | 47,880.00      | 0.00 | 47,880.00      |
| 003003033 | 消防头盔         | 5,940.00       | 0.00 | 5,940.00       |
| 003003034 | 灭火战斗服        | 22,080.00      | 0.00 | 22,080.00      |
| 003003035 | 空气呼吸器        | 30,000.00      | 0.00 | 30,000.00      |
| 003003036 | 强光手电筒        | 2,100.00       | 0.00 | 2,100.00       |
| 003003037 | 电动三轮车        | 4,300.00       | 0.00 | 4,300.00       |
| 003003038 | 新大华油锯        | 4,150.00       | 0.00 | 4,150.00       |
| 003003039 | 农田标准化看护房     | 31,960.00      | 0.00 | 31,960.00      |
| 003003040 | 五菱电动小车       | 45,643.48      | 0.00 | 45,643.48      |
| 003003041 | 垃圾斗          | 8,500.00       | 0.00 | 8,500.00       |
| 003003042 | 丸景割草机        | 2,580.00       | 0.00 | 2,580.00       |
| 003003043 | 割草机          | 4,600.00       | 0.00 | 4,600.00       |
| 003003044 | 五菱牌电动轿车      | 85,492.04      | 0.00 | 85,492.04      |
| 003003045 | 高枝剪          | 2,950.00       | 0.00 | 2,950.00       |
| 003003046 | 雀行牌麻将机 1     | 2,620.00       | 0.00 | 2,620.00       |
| 003003047 | 雀行牌麻将机 2     | 2,620.00       | 0.00 | 2,620.00       |
| 003003048 | 雀行牌麻将机 3     | 2,620.00       | 0.00 | 2,620.00       |
| 003003049 | 七村村标 钢结构     | 14,500.00      | 0.00 | 14,500.00      |
| 003003050 | 新大华油锯361WS16 | 3,500.00       | 0.00 | 3,500.00       |
| 003003051 | 新大华高枝油锯      | 3,580.00       | 0.00 | 3,580.00       |
| 003004001 | 惠普彩色激光打印机    | 3,950.00       | 0.00 | 3,950.00       |
| 003004001 | 飞利浦电视机       | 1,700.00       | 0.00 | 1,700.00       |
| 003004005 | 治保室监控一套      | 6,201.63       | 0.00 | 6,201.63       |
| 003004006 | 文化室监控一套      | 2,100.00       | 0.00 | 2,100.00       |
| 003005001 | 新农村住宅        | 191,820,156.54 | 0.00 | 191,820,156.54 |
| 003005002 | 新农村文化楼       | 12,633,828.12  | 0.00 | 12,633,828.12  |

制表人:



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人                                   | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额      | 未付金额          |
|-----------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 专项应付款                                   |      | 28,087,676.60 | 14,251.81 | 28,073,424.79 |
| 上级拨款                                    |      | 27,230,924.26 | 3,600.00  | 27,227,324.26 |
| 市级                                      |      | 81,138.70     | 0.00      | 81,138.70     |
| 坦洲镇农业农<br>村局                            |      | 82,088.40     | 0.00      | 82,088.40     |
| 生态补偿专<br>项资金                            |      | 82,088.40     | 0.00      | 82,088.40     |
| 发展改革和统<br>计局                            |      | 2,350.30      | 0.00      | 2,350.30      |
| 人口变动情<br>况抽样调查经费                        |      | 2,350.30      | 0.00      | 2,350.30      |
| 镇级                                      |      | 27,146,485.56 | 3,600.00  | 27,142,885.56 |
| 坦洲镇公共服<br>务办公室                          |      | 5,800.00      | 3,600.00  | 2,200.00      |
| 残疾人专职<br>委员工资及奖金                        |      | 800.00        | 3,600.00  | -2,800.00     |
| 残疾人协会<br>经费                             |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 人力资源和社<br>会保障局                          |      | 663,250.20    | 0.00      | 663,250.20    |
| 坦洲大道工<br>程项目建设用地被征<br>地农民养老保障费          |      | 465,413.32    | 0.00      | 465,413.32    |
| 2023年度第<br>十八批次城镇建设用<br>地被征地农民养老保<br>障费 |      | 197,836.88    | 0.00      | 197,836.88    |
| 坦洲镇发展改<br>革和统计局                         |      | 19,800.00     | 0.00      | 19,800.00     |
| 全国经济普<br>查两员通勤补贴                        |      | 19,800.00     | 0.00      | 19,800.00     |
| 坦洲镇农业农<br>村局                            |      | 25,204,704.39 | 0.00      | 25,204,704.39 |
| 七村七六线<br>升级改造工程                         |      | 12,576,597.68 | 0.00      | 12,576,597.68 |
| 七村美丽宜<br>居示范村五顷口袋公<br>园项目款              |      | 186,710.69    | 0.00      | 186,710.69    |
| 七村美丽宜<br>居示范村二桥边口<br>袋公园项目款             |      | 181,466.74    | 0.00      | 181,466.74    |



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经办人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款 |      |     |      | 124,031.94   | 0.00 | 124,031.94   |
| 七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款  |      |     |      | 127,156.15   | 0.00 | 127,156.15   |
| 七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款 |      |     |      | 371,794.66   | 0.00 | 371,794.66   |
| 七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台   |      |     |      | 116,544.72   | 0.00 | 116,544.72   |
| 七村美丽宜居示范村四小园建设      |      |     |      | 474,710.08   | 0.00 | 474,710.08   |
| 七村美丽宜居示范村儿童公园       |      |     |      | 1,180,379.53 | 0.00 | 1,180,379.53 |
| 七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道   |      |     |      | 116,329.19   | 0.00 | 116,329.19   |
| 七村美丽宜居示范村大有小组公厕     |      |     |      | 394,827.80   | 0.00 | 394,827.80   |
| 农村公厕奖补资金            |      |     |      | 155,806.76   | 0.00 | 155,806.76   |
| 七村果子街污水支管到户工程       |      |     |      | 2,640,796.95 | 0.00 | 2,640,796.95 |
| 七村坑冲街雨污分流工程         |      |     |      | 4,236,111.22 | 0.00 | 4,236,111.22 |
| 七村大有队泵站改造工程         |      |     |      | 471,050.02   | 0.00 | 471,050.02   |
| 农村公厕管护经费            |      |     |      | 7,134.74     | 0.00 | 7,134.74     |
| 七村永新街沿线区域四小园建设      |      |     |      | 121,216.18   | 0.00 | 121,216.18   |
| 七村桥头片区改造            |      |     |      | 477,730.62   | 0.00 | 477,730.62   |
| 七村南祥街永顺街区域四小园建设     |      |     |      | 414,969.10   | 0.00 | 414,969.10   |
| 七村上三小组泵站改建工程        |      |     |      | 16,901.60    | 0.00 | 16,901.60    |
| 七村新队小组泵站改建工程        |      |     |      | 15,852.81    | 0.00 | 15,852.81    |



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人                | 经办人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|----------------------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 七村桥头泵站改建工程           |     |      | 114,995.11 | 0.00      | 114,995.11 |
| 七村木桓小组泵站改建工程         |     |      | 17,066.90  | 0.00      | 17,066.90  |
| 七村蕉树头泵站改建工程          |     |      | 15,565.91  | 0.00      | 15,565.91  |
| 七村永新街23号旁泵站改建工程      |     |      | 16,973.22  | 0.00      | 16,973.22  |
| 七村南祥小组泵站改建工程         |     |      | 14,683.77  | 0.00      | 14,683.77  |
| 四小园奖补资金              |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00  |
| 坦洲镇人民政府              |     |      | 423,847.97 | 0.00      | 423,847.97 |
| 坦洲大道项目征地拆迁工作经费       |     |      | 23,280.00  | 0.00      | 23,280.00  |
| 七村南祥居民小组泵站重建工程       |     |      | 400,567.97 | 0.00      | 400,567.97 |
| 坦洲镇教育和体育事务中心         |     |      | 800,000.00 | 0.00      | 800,000.00 |
| 七村小学低压线路改造和校园环境改造工程  |     |      | 800,000.00 | 0.00      | 800,000.00 |
| 坦洲应急管理局              |     |      | 3,600.00   | 0.00      | 3,600.00   |
| 安全生产网格化工作经费          |     |      | 3,600.00   | 0.00      | 3,600.00   |
| 坦洲镇退役军人服务中心          |     |      | 1,350.00   | 0.00      | 1,350.00   |
| 重点优抚对象春节座谈会及慰问经费     |     |      | 1,350.00   | 0.00      | 1,350.00   |
| 城市更新和建设服务中心          |     |      | 14,133.00  | 0.00      | 14,133.00  |
| 六村涌1号泵站用地青苗及地上附着物补偿款 |     |      | 14,133.00  | 0.00      | 14,133.00  |
| 共青团                  |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 青少年绿美主题团体活动经费        |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 其他                   |     |      | 856,752.31 | 10,651.81 | 846,097.50 |
| 生产队水利设施款             |     |      | 796,512.31 | 10,111.81 | 786,097.50 |



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2021年9月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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      |
|--------|------|-----|------|-----------|--------|-----------|
| 树苗认捐款  |      |     |      | 210.00    | 210.00 | 0.00      |
| 老人节赞助款 |      |     |      | 60,000.00 | 0.00   | 60,000.00 |

单位负责人：

*陈永成*

财务负责人：

*冯秋霞*

民主理财小组：

*梁国成*

*陈永成*  
*冯秋霞*  
*梁国成*  
*梁国成*

制表人：

*甘维维*