村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	**经办人**	陈洁艳	**日期**	2024.11.7
公开时间	2024.11.7	**公开类别**	☑主动公开 □依申请公开		
公开方式	☑公开栏 □微信 □会议 □宣传单 ☑其他				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 □主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈洁艳 86651372				
公开事项	2024年10月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	1、安阜社区居务公开审查审核表； 2、安阜社区村务监督委员会理财结果公布表； 3、安阜社区资产负债表； 4、安阜社区收益分配表； 5、安阜社区现金收支明细表； 6、安阜社区银行收支明细表； 7、安阜社区财务收支情况公布表； 8、安阜社区债权（应收款）明细表； 9、安阜社区债权（应付款）明细表； 10、安阜社区固定资产明细一览表； 11、安阜社区在建工程明细表； 12、安阜社区专项应付款明细公布表； 13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表； 14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表；				
村(居)委会主任审核意见	同意 （签名） 日期：2024.11.7				
监委会审查意见	同意 （签名） 日期：2024.11.7				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：184.15元，实地清点现金184.15元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：184.15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：36641385.97 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，5000.00元；

本月银行存款收入共:30 笔，1330018.15元；

6、本月现金支出共：13 笔，4971.94元；

本月银行存款支出共:46 笔，445801.25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：	
民主理财小组 全体成员签名：	

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		35,506,511.89	36,641,570.12	短期借款			
其中：现金		2,089.61	184.15	应付款项		5,169,881.69	3,335,460.48
银行存款		35,504,422.28	36,641,385.97	应付工资		947,835.15	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,370,213.34	384,194.47	应交税费		68,692.02	7,967.57
存货				流动负债合计		6,186,408.86	3,343,428.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,876,725.23	37,025,764.59	长期借款及应付款		576,347.25	186,795.70
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		473,028.32	299,151.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,049,375.57	485,947.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,235,784.43	3,829,375.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,159,731.29	28,176,116.29				
减：累计折旧		14,133,530.12	14,462,303.08				
固定资产净值		14,026,201.17	13,713,813.21				
在建工程		4,049,925.78	4,036,186.98				
固定资产清理							
固定资产小计		18,076,126.95	17,750,000.19				
无形资产原值		435,000.00	435,000.00				
减：累计摊销		68,875.00	68,875.00	所有者权益：			
无形资产净值		366,125.00	366,125.00	资本		9,404,586.20	9,404,586.20
公益性生物资产				公积公益金		25,589,091.79	26,006,857.04
长期待摊费用		63,477.00	63,477.00	未分配收益		13,152,991.76	15,964,548.22
非流动资产合计		18,505,728.95	18,179,602.19	所有者权益合计		48,146,669.75	51,375,991.46
资产总计		55,382,454.18	55,205,366.78	负债和所有者权益总计		55,382,454.18	55,205,366.78

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		811,483.86	6,732,583.95
加：投资收益			
补助收入		-	
减：经营支出		29,483.44	344,210.40
税金及附加		18,761.97	470,182.14
管理费用		56,108.34	1,457,135.36
其中：运转支出		36,355.26	367,138.04
二、经营收益		707,130.11	4,461,056.05
加：其他收入			165,893.22
减：公益支出		161,829.22	1,558,094.55
其他支出		209.00	228,874.89
三、收益总额		545,091.89	2,839,979.83
减：所得税费用			
四、净收益		545,091.89	2,839,979.83
加:年初未分配收益			13,152,991.76
其他转入		1,261.30	-30,301.37
五、可分配收益			15,962,670.22
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			-1,878.00
3.其他			
六、年末未分配收益			15,964,548.22

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 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	811,483.86	6,732,583.95	一、经营支出	29,483.44	344,210.40
出租收入	811,483.86	6,732,583.95	出租成本	0.00	47,536.00
厂租	105,656.00	1,650,157.60	修缮费	0.00	47,536.00
中山溢源磁性五金有限公司	0.00	174,198.40	其他经营成本	0.00	1,840.00
中山市佰勤塑胶制品有限公司	94,656.00	394,400.00	经营性固定资产折旧费	29,483.44	294,834.40
吴运强	0.00	319,593.60	二、税金及附加	18,761.97	470,182.14
周明珍（兴阜街4号）	0.00	187,836.00	城市维护建设税	1,033.94	14,413.64
珠海胜欧景观建筑设计有限公司	11,000.00	52,250.00	教育费附加	620.37	8,648.18
黄远锋	0.00	341,000.00	地方教育附加	413.58	5,765.46
周明珍（南坦路236号厂房）	0.00	180,879.60	房产税	0.00	203,143.34
地租	669,200.86	4,753,086.10	增值税	16,694.08	238,211.52
郭建清	34,167.60	324,592.20	三、管理费用	56,108.34	1,457,135.36
范子光	0.00	72,000.00	干部报酬	0.00	235,060.00
叶超权	22,865.50	205,789.50	工资	0.00	160,100.00
陈木藤	33,348.00	66,696.00	补贴	0.00	74,960.00
周毅明	0.00	229,132.80	其他管理及固定人员报酬	2,100.00	644,080.00
三洲建材有限公司	0.00	1,832,409.60	办公室工作人员	0.00	437,610.00
蔡有锋	514,124.33	1,370,998.20	工资	0.00	376,200.00
中山市坦安机动车检测有限公司	64,695.43	646,954.30	补助	0.00	61,410.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	4,513.50	残疾专职委员	0.00	2,490.00
宿舍租金	36,627.00	184,986.55	计生工作人员	0.00	72,680.00
中山市佰勤塑胶制品有限公司	36,627.00	152,612.50	工资	0.00	68,400.00
龚明辉	0.00	26,880.00	补助	0.00	4,280.00
中山溢源磁性五金制品有限公司	0.00	5,494.05	居民小组	0.00	90,800.00
电房租金	0.00	9,000.00	小组长	0.00	86,400.00
陈志阳	0.00	9,000.00	代表	0.00	4,400.00
农用地租	0.00	135,353.70	网格员	0.00	34,200.00
陈月明	0.00	9,782.50	支部书记职务补贴	2,100.00	6,300.00
林耀庭	0.00	39,239.20	办公费	158.80	13,855.00
梁桂明	0.00	12,705.00	水电费	3,156.71	22,873.13
梁耀强	0.00	73,627.00	书报费	0.00	32,135.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	4,656.24	45,218.56
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	300.00	32,975.79

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、其他收入	0.00	165,893.22	民主理财费用	425.76	4,257.60
存款利息收入	0.00	165,757.09	差旅费	0.00	480.00
其他	0.00	116.13	会议费	49.00	709.00
固定资产处理净收入	0.00	20.00	培训费	0.00	240.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,535.57	12,137.42
	0.00	0.00	运转支出	36,355.26	367,138.04
	0.00	0.00	医社保	19,730.26	196,852.04
	0.00	0.00	干部	6,450.00	65,100.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	10,313.49	102,304.62
	0.00	0.00	残疾专职委员	937.59	9,300.42
	0.00	0.00	计生工作人员	1,875.18	18,600.84
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.00	1,546.16
	0.00	0.00	住房公积金	16,600.00	167,600.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	97,600.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	5,500.00	55,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	5,000.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	宣传费	0.00	2,486.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	200.00
	0.00	0.00	其他费用	7,371.00	44,975.82
	0.00	0.00	退休老干部生活补贴	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	161,829.22	1,558,094.55
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	64,900.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	治安	19,226.45	544,769.81
	0.00	0.00	工资	0.00	327,759.30
	0.00	0.00	补助	2,700.00	32,510.00
	0.00	0.00	医社保	10,313.49	87,454.14
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	45,000.00
	0.00	0.00	费用	1,712.96	52,046.37
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,580.00
	0.00	0.00	环境卫生	45,832.14	229,741.08
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	43,456.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	203,900.00
	0.00	0.00	救灾救济	780.00	2,623.81
	0.00	0.00	文娱体育	1,550.00	2,292.97
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	10,555.00
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	23,000.00
	0.00	0.00	慰问金	84,200.00	319,355.00
	0.00	0.00	消防	0.00	11,425.21
	0.00	0.00	城管	960.00	18,472.54

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 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	其他公益支出	6,280.63	72,022.73
	0.00	0.00	卫生服务站	1,219.15	8,847.83
	0.00	0.00	路灯	4,964.33	35,367.05
	0.00	0.00	公厕	97.15	11,957.36
	0.00	0.00	耕读文公园	0.00	10,095.61
	0.00	0.00	节日公益活动经费	0.00	5,754.88
	0.00	0.00	五、其他支出	209.00	228,874.89
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,780.66
	0.00	0.00	其他	209.00	36,017.03
	0.00	0.00	人居环境整治（比学赶超奖励）	0.00	45,200.00
	0.00	0.00	香山义警经费	0.00	420.00
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	0.00	82,583.20
	0.00	0.00	绿化及养护费	0.00	53,524.00
	0.00	0.00	固定资产处置净损失	0.00	9,350.00
	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	0.00	37,165.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	冷气设备	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	KFR50598FNHAB3格力空调	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	31,965.00
	0.00	0.00	福利设施	0.00	31,965.00
	0.00	0.00	2.2KW4寸潜水泵1台	0.00	880.00
	0.00	0.00	2.2KW4寸潜水泵1	0.00	880.00
	0.00	0.00	3KW6寸潜水泵1台	0.00	1,525.00
	0.00	0.00	6寸柴油电动水泵5套	0.00	28,680.00
收入合计	811,483.86	6,898,477.17	支出合计	266,391.97	4,095,662.34
			收支差额	545,091.89	2,802,814.83

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				409,892.24	71,926.13	97,623.90	384,194.47
水电费				102,092.24	36,475.38	97,623.90	40,943.72
公园尾变压器电费098				77,460.01	27,911.59	79,006.00	26,365.60
大工业用电用费398				13,920.36	2,353.82	6,713.90	9,560.28
大工业用电电费372				-3,084.72	1,379.21	3,485.00	-5,190.51
办事处电费9791				13,796.59	4,830.76	8,419.00	10,208.35
医保社保				0.00	14,350.75	0.00	14,350.75
其他				307,800.00	21,100.00	0.00	328,900.00
住房公积金				0.00	21,100.00	0.00	21,100.00
预发两委干部考核奖金				307,800.00	0.00	0.00	307,800.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,221,593.73	240,066.75	126,200.00	3,335,460.48
应付定金押金				2,747,500.00	100,000.00	6,000.00	2,841,500.00
租厂铺押金				1,530,400.00	100,000.00	0.00	1,630,400.00
黄远锋				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
范子光				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
陈万现				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭建清				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈木藤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李爱连				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁桂明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周明珍				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
周毅明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴运强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
龚明辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林耀庭				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄冠豪合同保证金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				91,600.00	0.00	2,000.00	89,600.00
鑫慧通信破路押金				500.00	0.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金				300.00	0.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300.00	0.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
邱大奖清理乱贴广告押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安卓社区居民委员会　　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
藏威损坏道路押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
徐连移装水表破路押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生按金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
樊海燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李素文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何光发				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
用电保证金				95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
梁仲兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王志回				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄远锋				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
投标保证金				13,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00
捷晟市政公用工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
绿化工程				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
友骏建筑公司				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
工程建设保证金				1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
友骏建筑工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				293,292.98	0.00	0.00	293,292.98
友骏建筑工程公司				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
三益小组公园工程款				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
水利水电勘测公司测量设计费				15,338.82	0.00	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司				43,120.60	0.00	0.00	43,120.60
广东鼎邦建设有限公司				95,587.14	0.00	0.00	95,587.14
珠海吉宅百年新型房屋公司				5,946.74	0.00	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程公司				1,833.88	0.00	0.00	1,833.88
坦洲镇公用通信设施投资公司				15,954.37	0.00	0.00	15,954.37
广东正耀建设有限公司				27,342.34	0.00	0.00	27,342.34
广东惠昌实业有限公司				33,284.10	0.00	0.00	33,284.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安卓社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付发包及上交收入				180,600.75	20,066.75	0.00	200,667.50
怡乐园旁李爱连租金				180,600.75	20,066.75	0.00	200,667.50
其他				200.00	120,000.00	120,200.00	0.00
银行账号错误				-200.00	0.00	200.00	0.00
张艳错缴款				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
应交税费				3,234.77	8,207.57	3,474.77	7,967.57
应交增值税				3,234.77	7,967.57	3,234.77	7,967.57
增值税				3,234.77	7,967.57	3,234.77	7,967.57
个人所得税				0.00	240.00	240.00	0.00
代扣代缴个人所得税				0.00	240.00	240.00	0.00
长期借款及应付款				15,420.93	171,374.77	0.00	186,795.70
递延收入				15,420.93	171,374.77	0.00	186,795.70
其他				15,420.93	171,374.77	0.00	186,795.70
梁桂明地租				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
林耀庭				3,269.93	0.00	0.00	3,269.93
蔡有锋				0.00	171,374.77	0.00	171,374.77
梁耀强				10,226.00	0.00	0.00	10,226.00
专项应付款				311,071.57	0.00	11,920.00	299,151.57
上级拨款				276,947.44	0.00	11,920.00	265,027.44
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	0.00	229,565.00
应急管理分局				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化工作经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
农业局				51,721.52	0.00	0.00	51,721.52
美丽田园工作建设经费				726.00	0.00	0.00	726.00
厕所排查整改经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
农村厕所管护经费				5,495.52	0.00	0.00	5,495.52
发改局				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
经济普查经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
组办				-31,139.08	0.00	9,520.00	-40,659.08
党组织服务群众专项经费				-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
办公经费				-23,339.08	0.00	9,520.00	-32,859.08
党员教育课件费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
公共服务办				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
社区残疾人协会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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
退役军人服务中心				-600.00	0.00	0.00	-600.00
八一建军节慰问				-600.00	0.00	0.00	-600.00
其他				34,124.13	0.00	0.00	34,124.13
红十字会				34,124.13	0.00	0.00	34,124.13
博爱家园建设经费				34,124.13	0.00	0.00	34,124.13

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	4,051,525.78	15338.80	4036186.98		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4,051,525.78	15338.80	4036186.98		
153003018	在建工程-公益用-三益小组公园工程					0.00	0.00	639,032.82	0.00	639032.82		
153003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
153003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
153003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
153003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
153003025	在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程					0.00	0.00	36,779.59	0.00	36779.59		
153003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程					0.00	0.00	995,558.59	0.00	995558.59		
153003036	在建工程-公益用-三合小组支堤加固工程					0.00	0.00	15,338.8	15338.80	0.00		
153003039	在建工程-公益用-稔胜小组村路（内街）改造					0.00	1600.00	186,215.48	0.00	186215.48		
153003040	在建工程-公益用-联胜小组建排洪站工程					0.00	0.00	4,869.27	0.00	4869.27		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	28,176,116.29	14,462,303.08	13,713,813.21
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	320,478.17	54,724.59
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	912,756.52	311,964.22
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	622,206.72	485,743.74
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,428,713.45	473,183.53
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	403,739.92	121,520.22
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,853,944.50	1,922,885.39
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,582,410.06	1,635,563.90
001001008	1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
001001009	3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
001001010	4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001011	5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001012	6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
001001013	7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001014	8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001015	9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
001002001	电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	S15地工业变电房	288,030.00	208,534.51	79,495.49
001002003	工业区水泥路	235,000.00	204,184.60	30,815.40
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	264,344.13	62,821.02
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	71,279.46	25,007.24
002001001	村府	194,494.15	118,057.78	76,436.37
002002004	KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
002002008	N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
002002009	N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
002002011	办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
002002012	美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
002002014	KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
002002015	格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	6,600.00	0.00
002002016	格力空调一台	5,379.00	5,101.36	277.64
002002017	财务室空调1台	2,299.00	1,945.38	353.62
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	1,732.92	666.08
002002019	治保会空调1套	2,750.00	1,755.32	994.68
002002020	（治保会）格力空调2台	4,400.00	2,310.21	2,089.79
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,302.21	1,177.79
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	1,502.88	12,097.12
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	687.96	5,662.04
002002024	KFR50598FNHAB3格力空调	5,200.00	86.66	5,113.34

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002003010	deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
002003011	打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
002003013	调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003015	电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
002003016	佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
002003017	三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003019	LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
002003020	台式电脑2台	8,250.00	8,250.00	0.00
002003021	飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,899.24	0.76
002003022	电脑主机一台	2,400.00	2,399.68	0.32
002003023	办事大厅电脑1套	4,200.00	3,526.24	673.76
002003024	食药品工作站电脑1台	1,900.00	1,595.28	304.72
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	5,328.76	1,371.24
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	2,121.16	727.84
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	7,553.44	3,246.56
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	4,606.53	2,993.47
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	934.29	845.71
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	1,911.46	1,788.54
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	6,650.19	7,349.81
002003032	兄弟L8256OCD彩色打印机	4,900.00	2,082.33	2,817.67
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	1,284.32	2,065.68
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	4,255.00	6,845.00
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	1,960.14	3,639.86
002003036	台式计算机	3,787.00	1,262.40	2,524.60
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	1,750.78	749.22
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	308.21	691.79
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	680.00	1,720.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	269.28	680.72
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	1,485.52	4,264.48
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	653.24	2,146.76
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	309.22	1,390.78
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	1,527.82	6,872.18
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	614.24	2,735.76
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器（2）	850.00	148.68	701.32
002003047	技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	402.57	1,897.43
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器（3）	1,700.00	297.57	1,402.43

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安卓社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	155.76	694.24
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	306.72	1,993.28
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	440.04	1,759.96
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	73.37	726.63
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	220.00	2,180.00
002004001	美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
002004004	美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
002004005	索尼多媒体投影一套	7,430.00	7,427.98	2.02
002004006	全屏显示屏	24,104.00	22,858.88	1,245.12
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	8,676.56	472.44
002004009	高拍仪1套	2,580.00	2,183.28	396.72
002004011	查询终端机1套	6,980.00	5,906.48	1,073.52
002004012	认证设备1套	2,280.00	1,929.44	350.56
002004013	摄像头1个	530.00	448.28	81.72
002004014	食药品工作站相机1台	8,500.00	7,192.56	1,307.44
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	3,215.52	584.48
002004016	扫描仪1台	3,500.00	2,783.48	716.52
002004017	服务评价器2台	800.00	636.48	163.52
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	6,452.77	2,846.23
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,575.00	1,425.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	5,779.83	6,020.17
002004021	布质沙发一套	2,500.00	958.18	1,541.82
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	4,833.00	8,055.00
002004023	监控设备1套	5,360.00	1,920.81	3,439.19
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	4,549.86	8,450.14
002004025	办公桌椅	810.00	270.00	540.00
002004026	办公椅	510.00	170.00	340.00
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	2,004.29	4,495.71
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	302.29	677.71
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	3,638.21	8,161.79
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	4,139.50	10,470.50
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	2,635.00	6,665.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	490.73	1,409.27
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	1,812.50	5,687.50
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	11,909.52	39,131.09
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	10,843.50	41,204.99
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	480.00	1,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004037	集装箱	29,640.00	4,693.00	24,947.00
002004038	储物柜	1,460.00	206.89	1,253.11
003001001	安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
003001003	卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
003001005	小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
003001006	桥头公园凉亭	34,850.00	0.00	34,850.00
003002001	安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
003002002	农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
003002003	三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
003002004	裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
003002005	垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
003002006001	联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
003002006002	联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
003002006003	电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
003002006004	书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
003002006005	图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
003002006006	阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
003002006007	象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
003002006008	凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
003002006009	空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
003002006010	LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
003002006011	投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
003002007	稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002008	三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002009	消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
003002010	三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002012	居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003002013	道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
003002014	稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
003002015	看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
003002016	看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
003002017	三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
003002018	稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
003002019	稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
003002020	六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
003002021	五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
003002022	便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
003002023	游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002024	游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00
003002025	游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
003002026	游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002027	游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002028	游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
003002029	太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
003002030	三围小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002031	三益小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002032	五昌小组篮球场围网	58,175.00	0.00	58,175.00
003002033	2.2KW4寸潜水泵1台	880.00	0.00	880.00
003002034	2.2KW4寸潜水泵1	880.00	0.00	880.00
003002035	3KW6寸潜水泵1台	1,525.00	0.00	1,525.00
003002036	6寸柴油电动水泵5套	28,680.00	0.00	28,680.00
003003005	村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
003003006	发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
003003007	j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
003003008	181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
003003009	消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
003003010	THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
003003011	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003012	佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
003003013	粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
003003014	庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
003003015	户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
003003016	V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
003003017	4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
003003018	HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
003003019	GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
003003020	PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
003003021	村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00
003003022	警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	156.09
2024-10-14	银行提取现金(用于日常支出等)		5,000.00	0.00	5,156.09
2024-10-14	付-安阜社区车辆维修保养费（粤THW719换球阀、粤TD33517换轮胎）		0.00	560.00	4,596.09
2024-10-14	付-2024安阜社区中秋节退伍及现役军人、烈属慰问金(银行转账失败补发1人)		0.00	200.00	4,396.09
2024-10-14	付-2024年坦洲镇湾区三人篮球街头争霸赛购买篮球、篮球服		0.00	550.00	3,846.09
2024-10-14	付-购买DIY非遗竹编画材料包20套(用于安阜社区创文活动		0.00	209.00	3,637.09
2024-10-14	付-2024年10月10日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	3,237.09
2024-10-15	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区宣传栏拆卸费		0.00	300.00	2,937.09
2024-10-18	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买5箱方便面、4箱百宝粥（用于安阜小学庇护站备用物资）		0.00	780.00	2,157.09
2024-10-18	付-安阜社区居民委员会微信号手机话费充值（15089996435）		0.00	500.00	1,657.09
2024-10-18	付-购买扫把、手套（用于安阜社区人居环境整治）		0.00	825.00	832.09
2024-10-21	付-中山市坦洲镇安昕食店2024年9月29日、10月10日加班购买饭盒12份（安阜社区开展十五届市委第六轮巡察工作）		0.00	216.00	616.09
2024-10-21	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买一条横幅（用于安阜社区党总支部主题实践活动）		0.00	100.00	516.09
2024-10-21	付-购买23.4升92汽油（用于人居环境整治喷药机）		0.00	173.14	342.95
2024-10-23	付-购买塑料标牌40个、呋虫胺3瓶(用于安阜社区居委会日常办公）		0.00	158.80	184.15
合计：			5,000.00	4,971.94	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	35,757,169.07
2024-10-05	付-202409安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	49.00	35,757,120.07
2024-10-05	付-202409安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990、86651591）		0.00	1,035.57	35,756,084.50
2024-10-07	收-李爱连交来2024-10-1至2024-10-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35㎡		20,066.75	0.00	35,776,151.25
2024-10-07	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2024-8-16至2024-10-15房租（兴阜街17号楼房700㎡）		11,000.00	0.00	35,787,151.25
2024-10-07	付-购买支票手续费		0.00	25.00	35,787,126.25
2024-10-09	收-陈木藤交来2024-7-1至2024-12-31地租(工业区新办事处旁约794平方米		33,348.00	0.00	35,820,474.25
2024-10-09	付-20240901-20240930安阜社区办公楼电费(3000000036650433)		0.00	3,103.31	35,817,370.94
2024-10-09	付-20240901-20240930安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)		0.00	1,219.15	35,816,151.79
2024-10-09	付-20240901-20240930兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)		0.00	4,830.76	35,811,321.03
2024-10-09	付-20240901-20240930安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)		0.00	1,632.95	35,809,688.08
2024-10-09	付-20240901-20240930三围公厕电费（45号旁3000000027277646）		0.00	45.01	35,809,643.07
2024-10-09	付-20240901-20240930三益公厕电费（1号旁3000000027275873）		0.00	17.85	35,809,625.22
2024-10-09	付-20240901-20240930一河两岸路灯电费（安阜段2871）		0.00	181.22	35,809,444.00
2024-10-09	付-20240901-20240930一河两岸路灯电费（五昌段2975）		0.00	83.95	35,809,360.05
2024-10-09	付-20240901-20240930联港街路灯电费(8号边3000000017540076)		0.00	275.92	35,809,084.13
2024-10-09	付-20240901-20240930进港街路灯电费(10号边3000000017536190)		0.00	122.46	35,808,961.67
2024-10-09	付-20240901-20240930三益街路灯电费(38号边3000000017540302)		0.00	285.13	35,808,676.54
2024-10-09	付-20240901-20240930三合街路灯电费(73号边3000000017537255)		0.00	454.77	35,808,221.77
2024-10-09	付-20240901-20240930稔胜街路灯电费(106号边3000000017534073)		0.00	560.88	35,807,660.89
2024-10-10	收-余国辉交来2024-1至2024-7分摊变损电费（安阜工业区0320002793110398）		989.00	0.00	35,808,649.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-10	付-2024年10月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险		0.00	44,240.50	35,764,409.39
2024-10-10	付-2024年10月安阜社区特定人员工伤保险费(返聘退休人员1人，两委干部6人)		0.00	154.00	35,764,255.39
2024-10-10	付-2024年安阜社区重阳节老人慰问金（421人*200元/人）		0.00	84,200.00	35,680,055.39
2024-10-11	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2024年1月-2024年7月分摊电费(兴阜街17号079791)		8,419.00	0.00	35,688,474.39
2024-10-11	收-梁炳辉交来2024年7月电费（公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号）		457.00	0.00	35,688,931.39
2024-10-11	收-梁炳辉交来2024年3月电费（公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号）		448.00	0.00	35,689,379.39
2024-10-12	收-周毅明交来2024-7至2024-8电费（公园侧变压器0320002002186098）		44,275.00	0.00	35,733,654.39
2024-10-12	收-郭建清交来2024-10-1至2024-10-31地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		32,269.40	0.00	35,765,923.79
2024-10-14	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	5,000.00	35,760,923.79
2024-10-15	付-20240901-20240930兴阜街4号旁安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)		0.00	1,379.21	35,759,544.58
2024-10-15	付-20240901-20240930兴阜街6号旁安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)		0.00	2,353.82	35,757,190.76
2024-10-15	付-20240901-20240930阜兴路1号旁公园尾变压器电费(0320002002186098)		0.00	27,911.59	35,729,279.17
2024-10-15	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（硒鼓、粉盒等）		0.00	4,450.00	35,724,829.17
2024-10-16	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2024-7-11至2024-8-10厂房租金（阜兴路2号厂房3264平方米）		49,694.40	0.00	35,774,523.57
2024-10-16	收-中山市华运制衣有限公司交来2023年7月-2024年7月分摊变损电费(安阜工业区0320002793110398)		1,920.00	0.00	35,776,443.57
2024-10-16	付-2024-9-1至2024-9-30安阜社区增值税及附加税费		0.00	21,996.74	35,754,446.83
2024-10-16	付-2024年9月安阜社区个人所得税款（代扣代缴）		0.00	240.00	35,754,206.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2024-7-11至2024-8-10宿舍租金（阜兴路2号宿舍1263平方米）		18,313.50	0.00	35,772,520.33
2024-10-17	付-2024年坦洲镇湾区三人篮球街头争霸赛误工补助		0.00	1,000.00	35,771,520.33
2024-10-18	收-粤华（广东）新能源有限公司交来2024年4-7月电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路）		15,671.00	0.00	35,787,191.33
2024-10-18	收-兴阜街6号租户交来2023-8至2023-8分摊变损电费（安阜工业区0320002793110398）		2,571.90	0.00	35,789,763.23
2024-10-22	收-黄北泉交来2024-8分摊电费(安阜工业区0320002793110372)		109.00	0.00	35,789,872.23
2024-10-22	付-黄淑莲2024-7-1至2024-9-30安阜社区党支部书记职务补贴		0.00	2,100.00	35,787,772.23
2024-10-22	付-2024年10月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	42,200.00	35,745,572.23
2024-10-23	收-中山市大同制衣有限公司交来2024-8至2024-9变损分摊电费(安阜工业区0320002793110398)		1,233.00	0.00	35,746,805.23
2024-10-24	收-叶超权交来2024-9-1至2024-9-30地租租金（兴阜街1号旁9.8亩）		22,865.50	0.00	35,769,670.73
2024-10-24	收-李爱连交来损坏五昌街80号对开护栏维修费		1,261.30	0.00	35,770,932.03
2024-10-24	收-梁炳辉交来2024年8月至2024年9月电费（公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号）		826.00	0.00	35,771,758.03
2024-10-25	收-蔡有锋交来2024-8-16至2025-2-15地租（坦神南路路边土地31.159亩）		685,499.10	0.00	36,457,257.13
2024-10-25	收-黄冠豪交来合同保证金(阜兴路1号厂房4527平方米)		100,000.00	0.00	36,557,257.13
2024-10-25	付-安阜队黄观胜死亡骨灰存放补助		0.00	1,000.00	36,556,257.13
2024-10-25	付-安阜队黄观胜死亡抚恤金		0.00	2,000.00	36,554,257.13
2024-10-26	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2024-8-11至2024-9-10厂房租金（阜兴路2号厂房3264平方米）		49,694.40	0.00	36,603,951.53
2024-10-28	收-张艳交来错缴款		120,000.00	0.00	36,723,951.53
2024-10-28	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2024-10-1至2024-10-31地租(广源路16号土地5225.4平方）		67,930.20	0.00	36,791,881.73
2024-10-28	收-陈海英交来2024-9-1至2024-9-30个人所得税（代扣代缴）		240.00	0.00	36,792,121.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-28	付-中山市百东机械设备有限公司2024-8-1至2024-8-31安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	19,992.00	36,772,129.73
2024-10-28	付-中山市百东机械设备有限公司2024-9-1至2024-9-30安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	22,092.00	36,750,037.73
2024-10-28	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买安阜社办公室饮用水、矿泉水一批（2024-7-6至2024-9-28）		0.00	7,155.00	36,742,882.73
2024-10-28	付-中山市坦洲镇三益水电维修部安阜社区中心农路农路路灯维修费（15套60WLED灯）		0.00	3,000.00	36,739,882.73
2024-10-28	付-2024年10月村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴75%)		0.00	425.76	36,739,456.97
2024-10-28	付-2023年坦洲镇村(社区)安全生产网格化基础工作经费		0.00	2,400.00	36,737,056.97
2024-10-29	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2024-8-11至2024-9-10宿舍租金（阜兴路2号宿舍1263平方米）		18,313.50	0.00	36,755,370.47
2024-10-29	收-郭建清补来2024-9-1至2024-10-31地租升租差额（阜兴路1号对面土地9491平方米）		1,898.20	0.00	36,757,268.67
2024-10-29	收-陈志阳交来2024-7至2024-9分摊电费(安阜工业区0320002793110372）		1,055.00	0.00	36,758,323.67
2024-10-29	付-202410安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)		0.00	80.01	36,758,243.66
2024-10-29	付-202410安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	53.40	36,758,190.26
2024-10-29	付-202410安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	34.29	36,758,155.97
2024-10-30	收-范子光交来2024-7至2024-9电费（公园侧变压器0320002002186098）		17,329.00	0.00	36,775,484.97
2024-10-31	收-吴运强交来2024-7至2024-9变损电费（安阜工业区0320002793110372）		2,321.00	0.00	36,777,805.97
2024-10-31	付-张艳退回错缴款		0.00	120,000.00	36,657,805.97
2024-10-31	付-2024年9月1日至9月30日工作人员加班费(治保会中午晚上值班)		0.00	2,700.00	36,655,105.97
2024-10-31	付-中山市灏龙建筑工程有限公司安阜社区十六围岸线人居环境整治钩机、五方车、拖车费		0.00	2,750.00	36,652,355.97
2024-10-31	付-中山市友骏建筑工程有限公司退回竞投保证金（安阜社区居民委员会及幼儿园绿化改造工程）		0.00	4,000.00	36,648,355.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	付-李爱连退回损坏五昌街80号对开护栏维修保证金		0.00	2,000.00	36,646,355.97
2024-10-31	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（粉盒、硒鼓、100寸投影幕布、U盘等）		0.00	4,970.00	36,641,385.97
合计：			1,330,018.15	445,801.25	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				311,071.57	11,920.00	299,151.57
上级拨款				276,947.44	11,920.00	265,027.44
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	229,565.00
应急管理分局				2,400.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化工作经费				2,400.00	2,400.00	0.00
农业局				51,721.52	0.00	51,721.52
美丽田园工作建设经费				726.00	0.00	726.00
厕所排查整改经费				600.00	0.00	600.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
农村厕所管护经费				5,495.52	0.00	5,495.52
发改局				15,000.00	0.00	15,000.00
经济普查经费				15,000.00	0.00	15,000.00
组办				-31,139.08	9,520.00	-40,659.08
党组织服务群众专项经费				-16,000.00	0.00	-16,000.00
办公经费				-23,339.08	9,520.00	-32,859.08
党员教育课件费用				8,200.00	0.00	8,200.00
公共服务办				10,000.00	0.00	10,000.00
社区残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
退役军人服务中心				-600.00	0.00	-600.00
八一建军节慰问				-600.00	0.00	-600.00
其他				34,124.13	0.00	34,124.13
红十字会				34,124.13	0.00	34,124.13
博爱家园建设经费				34,124.13	0.00	34,124.13

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　2024年10月　　单位：元

序号	拨款部门	资金代码	资金名称	拨款时间（年月）	支出内容	拨款金额		支付金额		结余资金	备注
						本期拨款	累计拨款	本期支付	累计支付		
1	坦洲镇人民政府	241001010	香海路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	100,645.00	229,565.00	
2	应急管理分局	241001033001	安全生产网格化工作经费	2023.4		0.00	30,787.00	2,400.00	30,787.00	0.00	
3	农业局	241001037005	美丽田园工作建设经费	2024.4		0.00	21,500.00	0.00	20,774.00	726.00	
4	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2023.6		0.00	7,265.00	0.00	6,665.00	600.00	
5	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2017.12、2016.11		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00	
6	农业局	241001037014	红火蚁防控经费	2024.7		0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
7	农业局	241001037015	美丽乡村指数测评专项资金	2023.8		0.00	98,977.80	0.00	98,977.80	0.00	
8	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	0.00	3,704.48	5,495.52	
9	发改局	241001038004	经济普查经费	2024.4		0.00	51,940.00	0.00	36,940.00	15,000.00	
10	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2023.4		0.00	24,000.00	0.00	40,000.00	(16,000.00)	
11	组办	241001039003	办公经费	2024.3		0.00	40,000.00	9,520.00	72,859.08	(32,859.08)	
12	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3、2023.4		0.00	9,000.00	0.00	800.00	8,200.00	
13	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.12、2024.1		0.00	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	
14	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023.2、2023.12		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	退役军人服务中心	241001046001	座谈会活动经费	2024.2		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
16	退役军人服务中心	241001046002	八一建军节慰问			0.00	0.00	0.00	600.00	(600.00)	
17	卫健分局	241001047003	银龄安康行动经费	2024.4		0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	
18	工信局	241001048001	促上规上限专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
19	中山市国资委	241001052001	国有企业退休人员社会化资金	2024.8		0.00	217.47	0.00	217.47	0.00	
20	红十字会	241002002001	博爱家园建设经费	2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	45,875.87	34,124.13	
		241	专项应付款	小计		0.00	1,043,167.27	11,920.00	744,015.70	299,151.57	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务/村务公开监督(理财)小组：　　制表人：陈洁艳