# 村(居)务公开审查审核表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 村(社区) | 同胜社区 | 经办人 | 郑翠珊 | 日期 | 2024.11.8 |
| 公开时间 | 2024年11月 | 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 | 梁伟韩 86288726 | | | | |
| 公开事项 | 同胜社区2024年10月财务报表 | | | | |
| 公开内容摘要 | 居务公开审查审核表；民主理财小组理财结果公布表；<br>资产负债表；收益分配表；收支情况公布表；<br>现金收支明细公布表；银行收支明细公布表；<br>债权（应收款）明细公布表；债务（应付款）明细公布表；<br>建设工程项目发包建设情况公布表；固定资产明细一览表；<br>专项应付款明细公布表；村干部、工作人员待遇补贴情况表；<br>监督委员会成员待遇补贴情况表。 | | | | |
| 村(居)委会主任审核意见 | 同意公开<br>黄耕 日期：2024.11.8 | | | | |
| 监委会审查意见 | 同意公开<br>郑翠珊 郑海宝<br>日期：（盖章）2024.11.8 | | | | |

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： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 单位：元

审核结果:

1、现金账面余额：578.11元，实地清点现金578.11元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：578.11元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；

4、银行存款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：71523970.73 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：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共:22 笔，1559903.41元；

6、本月现金支出共：5 笔，1902.02元；

本月银行存款支出共:36 笔，485907.31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： | 无异议 |
| 民主理财小组<br>全体成员签名： | |

单位负责人：黄森 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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 69,692,508.31 | 71,524,548.84 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 210.53 | 578.11 | 应付款项 | | 8,029,624.84 | 3,454,570.81 |
| 银行存款 | | 69,692,297.78 | 71,523,970.73 | 应付工资 | | 1,557,602.71 | 234,127.53 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 4,316,516.78 | 1,139,684.91 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 9,587,227.55 | 3,688,698.34 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 74,009,025.09 | 72,664,233.75 | 长期借款及应付款 | | 96,914.13 | 42,693.83 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | 2,312,000.00 | 专项应付款 | | 357,877.13 | 168,484.17 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 454,791.26 | 211,178.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 10,042,018.81 | 3,899,876.34 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 48,788,765.60 | 48,884,777.60 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 15,354,917.42 | 15,913,358.88 | | | | |
| 固定资产净值 | | 33,433,848.18 | 32,971,418.72 | | | | |
| 在建工程 | | 2,086,012.90 | 1,830,132.90 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 35,519,861.08 | 34,801,551.62 | | | | |
| 无形资产原值 | | 2,902,762.00 | 2,902,762.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 509,495.45 | 509,495.45 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 2,393,266.55 | 2,393,266.55 | 资本 | | 1,840,741.69 | 1,840,741.69 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 54,858,224.49 | 56,992,688.49 |
| 长期待摊费用 | | 2,849,691.77 | 2,849,691.77 | 未分配收益 | | 48,030,859.50 | 52,287,437.17 |
| 非流动资产合计 | | 40,762,819.40 | 42,356,509.94 | 所有者权益合计 | | 104,729,825.68 | 111,120,867.35 |
| 资产总计 | | 114,771,844.49 | 115,020,743.69 | 负债和所有者权益总计 | | 114,771,844.49 | 115,020,743.69 |

单位负责人：黄森　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | | 1,049,956.33 | 7,598,707.78 |
| 加：投资收益 | | 320,000.00 | 1,300,134.00 |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 46,791.58 | 500,771.24 |
| 税金及附加 | | 14,360.96 | 73,399.56 |
| 管理费用 | | 142,853.75 | 1,577,697.14 |
| 其中：运转支出 | | | 36,000.00 |
| 二、经营收益 | | 1,165,950.04 | 6,746,973.84 |
| 加：其他收入 | | 85,000.00 | 203,457.21 |
| 减：公益支出 | | 241,131.86 | 1,331,053.88 |
| 其他支出 | | 66,294.84 | 402,929.29 |
| 三、收益总额 | | 943,523.34 | 5,216,447.88 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 943,523.34 | 5,216,447.88 |
| 加:年初未分配收益 | | | 48,030,859.50 |
| 其他转入 | | | -970,670.21 |
| 五、可分配收益 | | | 52,276,637.17 |
| 减:1.提取公积公益金 | | | |
| 2.向成员分配 | | | -10,800.00 |
| 3.其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 52,287,437.17 |

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁焕娟　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | 1,049,956.33 | 7,598,707.78 | 一、经营支出 | 46,791.58 | 500,771.24 |
| 出租收入 | 1,049,956.33 | 7,598,707.78 | 出租成本 | 0.00 | 87,742.00 |
| 厂租 | 152,175.50 | 1,660,905.50 | 坤源物业公司(锦绣明珠花园旁) | 0.00 | 42,399.00 |
| 梁金华(工业大楼) | 25,740.00 | 180,180.00 | 修缮费 | 0.00 | 28,571.00 |
| 汉芝电子科技公司 | 0.00 | 214,272.00 | 坤源物业公司地租（汇翠山庄对面） | 0.00 | 16,772.00 |
| 胡登邦（中山市登邦服装有限公司） | 27,008.00 | 216,064.00 | 其他经营成本 | 350.77 | 4,231.48 |
| 迪文打印耗材公司 | 75,619.50 | 213,109.50 | 水电费 | 350.77 | 3,151.48 |
| 胜雄汽车维修中心 | 0.00 | 599,200.00 | 其他 | 0.00 | 1,080.00 |
| 万易通电子公司 | 23,808.00 | 238,080.00 | 经营性固定资产折旧费 | 46,440.81 | 408,797.76 |
| 铺租 | 191,338.50 | 2,131,654.00 | 二、税金及附加 | 14,360.96 | 73,399.56 |
| 郑建华 | -100,000.00 | 0.00 | 城市维护建设税 | 652.77 | 3,384.96 |
| 林敏 | 0.00 | 12,660.00 | 教育费附加 | 391.66 | 1,388.98 |
| 刘婷 | 0.00 | 16,800.00 | 地方教育附加 | 261.11 | 925.99 |
| 黄顺兴 | 154,076.00 | 770,379.00 | 增值税 | 13,055.42 | 67,699.63 |
| 梁观胜 | 4,000.00 | 40,000.00 | 三、管理费用 | 142,853.75 | 1,577,697.14 |
| 郑志洪 | 0.00 | 66,600.00 | 干部报酬 | 31,300.00 | 329,920.00 |
| 梁华(办公楼二楼) | 0.00 | 25,740.00 | 工资 | 20,900.00 | 209,000.00 |
| 中山市中业百货有限公司 | 0.00 | 88,400.00 | 补贴 | 10,400.00 | 120,920.00 |
| 刘天兰 | 19,250.00 | 192,500.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,000.00 | 425,300.00 |
| 陈惠清 | 40,500.00 | 405,000.00 | 办公室人员 | 25,000.00 | 261,900.00 |
| 潘兰兰 | 33,412.50 | 334,125.00 | 工资补助 | 19,000.00 | 197,400.00 |
| 林卓非 | 37,700.00 | 172,250.00 | 奖金 | 6,000.00 | 64,500.00 |
| 王汉平 | 2,400.00 | 7,200.00 | 队长及代表 | 0.00 | 2,600.00 |
| 地租 | 699,292.33 | 3,513,928.28 | 计生人员 | 16,000.00 | 160,800.00 |
| 骏佳房地产公司 | 53,838.00 | 677,185.00 | 工资 | 16,000.00 | 160,000.00 |
| 彭文光 | 16,816.83 | 107,150.98 | 补助 | 0.00 | 800.00 |
| 中国铁塔公司 | 2,637.50 | 31,650.00 | 临时员工报酬 | 3,000.00 | 31,700.00 |
| 郑志洪水塔边 | 0.00 | 22,200.00 | 水电费 | 6,764.01 | 48,459.46 |
| 裕盛隆达水产养殖有限公司 | 0.00 | 6,749.20 | 折旧费 | 15,087.64 | 149,643.70 |
| 陈木藤 | 0.00 | 16,772.00 | 修缮费 | 0.00 | 12,518.00 |
| 广东峻德科技有限公司 | 0.00 | 6,000.00 | 民主理财费用 | 851.52 | 9,190.20 |
| 坦城家具城 | 226,000.00 | 2,034,000.00 | 差旅费 | 0.00 | 1,268.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程文啼 | 0.00 | 12,221.10 | 培训费 | 0.00 | 80.00 |
| 郑建华 | 400,000.00 | 600,000.00 | 邮电通讯费 | 6,331.95 | 22,650.18 |
| 办公楼 | 7,150.00 | 292,220.00 | 机动车辆费 | 386.75 | 25,232.32 |
| 党建工作办公室坦南社区 | 0.00 | 90,000.00 | 运转支出 | 0.00 | 36,000.00 |
| 朱本义 | 7,150.00 | 71,500.00 | 法律顾问及诉讼费 | 0.00 | 36,000.00 |
| 陈绍天 | 0.00 | 130,720.00 | 其他费用 | 38,119.88 | 485,599.28 |
| 二、投资收益 | 320,000.00 | 1,300,134.00 | 医社保 | 16,869.88 | 179,562.28 |
| 其他投资收益 | 320,000.00 | 1,300,134.00 | 两委干部 | 6,474.00 | 73,674.00 |
| 金斗湾市场 | 120,000.00 | 410,000.00 | 工作人员 | 5,670.48 | 59,011.68 |
| 同庆市场 | 200,000.00 | 890,134.00 | 市场工作人员 | 945.08 | 9,375.32 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 3,780.32 | 37,501.28 |
| 四、其他收入 | 85,000.00 | 203,457.21 | 住房公积金 | 21,250.00 | 214,000.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 109,017.93 | 两委 | 15,750.00 | 157,500.00 |
| 违约金收入 | 85,000.00 | 92,000.00 | 工作人员 | 3,000.00 | 31,500.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,439.28 | 计生人员 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 市场工作人员 | 500.00 | 5,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广告宣传费 | 0.00 | 8,414.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 83,623.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务统筹费 | 12.00 | 136.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 241,131.86 | 1,331,053.88 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 0.00 | 11,835.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 困难户补助 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 86,467.20 | 791,360.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 25,745.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 12,775.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文娱体育 | 128,839.00 | 155,074.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 91,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 7.62 | 1,227.77 |
| | 0.00 | 0.00 | 城管 | 24,418.04 | 225,285.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 1,400.00 | 14,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人活动中心 | 1,400.00 | 14,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 66,294.84 | 402,929.29 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 14,127.12 | 87,802.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 52,167.72 | 315,126.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 15,000.00 | 36,768.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 基本设施维护 | 20,180.00 | 32,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 维修杂费 | 0.00 | 12,020.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 支堤加固工程 | 20,180.00 | 20,180.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯 | 1,255.72 | 32,629.67 |
| | 0.00 | 0.00 | 党员活动经费补助 | 0.00 | 12,237.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 村村通维护费 | 0.00 | 12,900.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 人居环境整治经费 | 4,752.00 | 152,960.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体活动经费 | 0.00 | 1,052.66 |
| | 0.00 | 0.00 | 学习强国 | 0.00 | 299.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 经济普查 | 0.00 | 12,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 种植树苗款 | 9,000.00 | 14,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 义警费用 | 1,980.00 | 7,180.00 |
| | 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 | 96,012.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 经营类 | 0.00 | 1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 经营类建筑物 | 0.00 | 1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 文化中心1及3至8层商用 | 0.00 | -7,269,884.29 |
| | 0.00 | 0.00 | 文化中心大楼 | 0.00 | 8,394,458.35 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 21,132.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公家具 | 0.00 | 21,132.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 储物柜2个 | 0.00 | 21,132.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | -1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用建筑物 | 0.00 | -1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 文化中心 | 0.00 | -1,124,574.06 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农用 | 0.00 | 74,880.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 同益水泵 | 0.00 | 13,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 大生水泵1 | 0.00 | 13,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 大生水泵2 | 0.00 | 13,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 合益水泵 | 0.00 | 17,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 塔沙水泵 | 0.00 | 17,700.00 |
| 收入合计 | 1,454,956.33 | 9,102,298.99 | 支出合计 | 511,432.99 | 3,981,863.11 |
| | | | 收支差额 | 943,523.34 | 5,120,435.88 |

单位负责人：黄森　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 2,480.13 |
| 2024-10-16 | 付-刘艳珊党组经费-社区购买艾草锤手工制作活动用品（附明细） | | 0.00 | 303.13 | 2,177.00 |
| 2024-10-28 | 付-中山坦洲自来水有限公司社区办公大楼（32888）自来水费、污水处理费、垃圾处理费 | | 0.00 | 441.96 | 1,735.04 |
| 2024-10-28 | 付-中山坦洲自来水有限公司社区工业大楼（30790）自来水费、污水处理费、垃圾处理费 | | 0.00 | 925.83 | 809.21 |
| 2024-10-28 | 付-中山坦洲自来水有限公司同胜大街10号边（27195）污水处理费、垃圾处理费、自来水费 | | 0.00 | 223.48 | 585.73 |
| 2024-10-28 | 付-中山坦洲自来水有限公司同胜大街13号边（31948）自来水费、污水处理费、垃圾处理费（消防） | | 0.00 | 7.62 | 578.11 |
| 合计： | | | 0.00 | 1,902.02 | |

单位负责人：黄森　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 70,449,974.63 |
| 2024-10-04 | 付-中国电信社区通讯服务费 | | 0.00 | 2,031.95 | 70,447,942.68 |
| 2024-10-08 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税 | | 0.00 | 14,360.96 | 70,433,581.72 |
| 2024-10-08 | 付-中山市社会保险基金管理局2024年10月份社区社会保险基金费用（附明细） | | 0.00 | 51,472.80 | 70,382,108.92 |
| 2024-10-09 | 收-中山市坦洲镇坦城家具城2024年9月份租金 | | 226,000.00 | 0.00 | 70,608,108.92 |
| 2024-10-09 | 收-彭文光2024年9月份租金 | | 16,816.83 | 0.00 | 70,624,925.75 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房公共区域电费（1单） | | 0.00 | 350.77 | 70,624,574.98 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区电车充电桩电费（1单） | | 0.00 | 386.75 | 70,624,188.23 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼电费（1单） | | 0.00 | 6,322.05 | 70,617,866.18 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼二楼商户电费（1单） | | 0.00 | 2,394.72 | 70,615,471.46 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区十围河涌抽水电费（1单） | | 0.00 | 11,127.12 | 70,604,344.34 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费（4单） | | 0.00 | 252.59 | 70,604,091.75 |
| 2024-10-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区各生产队路灯电费（22单）（应收生产队1003.13元） | | 0.00 | 2,006.26 | 70,602,085.49 |
| 2024-10-11 | 收-黄顺兴2024年9-10月份租金 | | 154,076.00 | 0.00 | 70,756,161.49 |
| 2024-10-12 | 收-中山市迪文打印耗材有限公司2024年7-9月租金 | | 75,619.50 | 0.00 | 70,831,780.99 |
| 2024-10-12 | 收-中山市迪文打印耗材有限公司2023年12月20日至2024年9月20日水费 | | 2,354.58 | 0.00 | 70,834,135.57 |
| 2024-10-14 | 收-王汉平2024年10月份租金 | | 2,400.00 | 0.00 | 70,836,535.57 |
| 2024-10-15 | 收-梁金华2024年8月份租金 | | 25,740.00 | 0.00 | 70,862,275.57 |
| 2024-10-16 | 收-中山市坦洲镇添哥水果种植场绿美乡村香樟树苗开单错误退款 | | 9,000.00 | 0.00 | 70,871,275.57 |
| 2024-10-16 | 付-李翠明社区城管公务车粤TQ500Q、消防车粤T5073U加油费（5单附明细） | | 0.00 | 2,037.72 | 70,869,237.85 |
| 2024-10-16 | 付-社区城管执法人员2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 15,188.48 | 70,854,049.37 |
| 2024-10-16 | 付-监督委员会成员2024年10月份75%村级补贴（附明细） | | 0.00 | 851.52 | 70,853,197.85 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 付-社区治安员2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 49,706.80 | 70,803,491.05 |
| 2024-10-16 | 付-社区工作人员2024年10月份工资（2单附明细） | | 0.00 | 19,282.72 | 70,784,208.33 |
| 2024-10-16 | 付-社区计生专干2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 12,188.48 | 70,772,019.85 |
| 2024-10-16 | 付-社区及文化中心清洁员2024年10月份工资（2单附明细） | | 0.00 | 4,400.00 | 70,767,619.85 |
| 2024-10-16 | 付-社区残疾人专职委员2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 2,000.00 | 70,765,619.85 |
| 2024-10-16 | 付-同庆市场出纳2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 3,047.12 | 70,762,572.73 |
| 2024-10-16 | 付-党组经费-黄呀仔丧葬补助款 | | 0.00 | 500.00 | 70,762,072.73 |
| 2024-10-16 | 付-社区两委干部2024年10月份工资（附明细） | | 0.00 | 28,290.00 | 70,733,782.73 |
| 2024-10-16 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份社区住房公积金（附明细） | | 0.00 | 61,500.00 | 70,672,282.73 |
| 2024-10-17 | 收-金斗湾市场2024年利润分配款 | | 120,000.00 | 0.00 | 70,792,282.73 |
| 2024-10-21 | 收-中山市登邦服装有限公司2024年8月份租金 | | 27,008.00 | 0.00 | 70,819,290.73 |
| 2024-10-22 | 收-中山市骏佳房地产开发有限公司2024年10月份租金 | | 53,838.00 | 0.00 | 70,873,128.73 |
| 2024-10-24 | 收-潘兰兰2024年10月份租金 | | 33,412.50 | 0.00 | 70,906,541.23 |
| 2024-10-24 | 收-梁观胜2024年10月份租金 | | 4,000.00 | 0.00 | 70,910,541.23 |
| 2024-10-25 | 收-刘天兰2024年10月份租金 | | 19,250.00 | 0.00 | 70,929,791.23 |
| 2024-10-27 | 收-陈惠清2024年10月份租金 | | 40,500.00 | 0.00 | 70,970,291.23 |
| 2024-10-27 | 收-中山市万易通电子有限公司2024年10月份租金 | | 23,808.00 | 0.00 | 70,994,099.23 |
| 2024-10-29 | 收-同庆市场2024年利润分配 | | 200,000.00 | 0.00 | 71,194,099.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山农商银行购买支票手续费（1单） | | 0.00 | 12.00 | 71,194,087.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部社区购买整治违停车轮锁（附明细） | | 0.00 | 13,000.00 | 71,181,087.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区治保会办公楼后清理化粪池杂物及沙井修缮费（附明细） | | 0.00 | 4,860.00 | 71,176,227.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区河涌泵房旁围铁柱及排灌站边沙井修缮费（附明细） | | 0.00 | 3,860.00 | 71,172,367.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山安域数码设备有限公司同胜社区村村通2024年7-9月监控系统设备维护服务费（附明细） | | 0.00 | 4,300.00 | 71,168,067.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 付-中山市荣业园林花木场社区购买绿美乡村香樟树苗（附明细）（开单错误重新汇款） | | 0.00 | 9,000.00 | 71,159,067.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇优润门窗工程部退同胜社区冲头队支堤加固项目投标保证金 | | 0.00 | 1,000.00 | 71,158,067.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇优润门窗工程部社区冲头队支堤加固项目款（应收冲头队14126元）（附明细） | | 0.00 | 20,180.00 | 71,137,887.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇优润门窗工程部人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费 | | 0.00 | 4,752.00 | 71,133,135.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇百事得电脑商行社区治保会办公室网络布线及安装交换机（附明细） | | 0.00 | 791.00 | 71,132,344.23 |
| 2024-10-29 | 付-中山市坦洲镇韩兴机电维修部社区十围涌泵站45KW机电设备维修款（附明细） | | 0.00 | 3,000.00 | 71,129,344.23 |
| 2024-10-30 | 收-林卓非5月份剩余租金450元、6月份租金27000元及7月份部分租金10250元 | | 37,700.00 | 0.00 | 71,167,044.23 |
| 2024-10-30 | 收-朱本义2024年10月份租金 | | 7,150.00 | 0.00 | 71,174,194.23 |
| 2024-10-30 | 付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司购买社区义警人员团体意外伤害保险费（附明细） | | 0.00 | 1,980.00 | 71,172,214.23 |
| 2024-10-30 | 付-中山市坦洲镇如兴文具店公益创投大赛奖金-社区购买太阳能风车手工DIY制作活动用品（附明细） | | 0.00 | 634.50 | 71,171,579.73 |
| 2024-10-31 | 收-郑建华2024年1月份剩余租金158301.6元及2-3月份部分租金141698.4元 | | 300,000.00 | 0.00 | 71,471,579.73 |
| 2024-10-31 | 收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨中山市坦洲镇宝珠南路东段30米道路工程临时用地复垦经费 | | 149,580.00 | 0.00 | 71,621,159.73 |
| 2024-10-31 | 收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2024年12月1日至2025年11月30日租金 | | 31,650.00 | 0.00 | 71,652,809.73 |
| 2024-10-31 | 付-吴家慧同胜社区第二十届国庆文体活动经费（附明细） | | 0.00 | 128,839.00 | 71,523,970.73 |
| 合计： | | | 1,559,903.41 | 485,907.31 | |

单位负责人：黄乘　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收款 | | | | 1,121,692.33 | 67,743.56 | 49,750.98 | 1,139,684.91 |
| 押金 | | | | 44,344.00 | 0.00 | 0.00 | 44,344.00 |
| 租坤源物业公司土地押金 | | | | 44,344.00 | 0.00 | 0.00 | 44,344.00 |
| 租赁款 | | | | 705,415.01 | 0.00 | 0.00 | 705,415.01 |
| 梁华 | | | | 705,415.01 | 0.00 | 0.00 | 705,415.01 |
| 办公室一楼 | | | | 124,415.00 | 0.00 | 0.00 | 124,415.00 |
| 文化中心商铺 | | | | 581,000.01 | 0.00 | 0.00 | 581,000.01 |
| 水电费 | | | | 12,511.06 | 3,544.03 | 2,354.58 | 13,700.51 |
| 工业大楼 | | | | 5,821.54 | 925.83 | 2,354.58 | 4,392.79 |
| 办公楼二楼（商户） | | | | 5,230.86 | 2,394.72 | 0.00 | 7,625.58 |
| 广东名城环境科技有限公司 | | | | 1,458.66 | 223.48 | 0.00 | 1,682.14 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 16,646.40 | 16,646.40 | 0.00 |
| 其他 | | | | 359,422.26 | 47,553.13 | 30,750.00 | 376,225.39 |
| 各生产队路灯电费 | | | | 9,622.26 | 1,003.13 | 0.00 | 10,625.39 |
| 个人住房公积金 | | | | 0.00 | 30,750.00 | 30,750.00 | 0.00 |
| 党建办两委干部预发考核奖金 | | | | 331,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 347,600.00 |
| 梁华拖欠租金律师费 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |

单位负责人：黄森　　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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应付款 | | | | 3,538,605.31 | 9,000.00 | 93,034.50 | 3,454,570.81 |
| 征地补偿款 | | | | 720.10 | 0.00 | 0.00 | 720.10 |
| 附着物补偿费 | | | | 720.10 | 0.00 | 0.00 | 720.10 |
| 坦洲大道附着物补偿款 | | | | 720.10 | 0.00 | 0.00 | 720.10 |
| 应付定金押金 | | | | 3,072,876.00 | 0.00 | 86,000.00 | 2,986,876.00 |
| 租厂商铺押金 | | | | 2,642,876.00 | 0.00 | 85,000.00 | 2,557,876.00 |
| 梁观胜 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 黄顺兴步行街 | | | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 骏佳房地产租老人中心 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 梁金华租工业大楼 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 郑建华 | | | | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| 郑志洪 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 胡登榜 | | | | 49,104.00 | 0.00 | 0.00 | 49,104.00 |
| 迪文打印耗材公司 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 万易通电子公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 陈木藤 | | | | 16,772.00 | 0.00 | 0.00 | 16,772.00 |
| 广东峻德科技有限公司 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 中山市中业百货有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 林敏 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 刘天兰 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 陈惠清 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 潘兰兰 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 中山汉芝电子科技有限公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 坦城家具城 | | | | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 |
| 林卓非 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 胜雄汽车维修中心 | | | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 程文啼 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 朱本义 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈绍天 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 彭文光租地保证金 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 其他押金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 罗添根承包路灯 | | | | 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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标建设保证金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 中山市坦洲镇优润门窗工程部 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 供电担保押金 | | | | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 颖宏模具公司供电担保押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 彭文光供电担保押金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 商正工艺公司供电担保押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 黄顺兴供电担保押金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 茂源五金厂供电担保押金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 彭文光供电担保押金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 唐大军供电担保押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 仁宏塑料厂供电担保押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 陈树荣供电开户 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 金富强金斗湾市场商铺 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 林镇业 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 万易通电子公司 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 金辉钢化玻璃厂 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 李金凤供电押金 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 刘清源同明街121号电费押金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 曾华操用电保证金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 合同履约保证金 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 中山安域数码设备公司 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 王汉平 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 应付工程款 | | | | 342,950.33 | 0.00 | 0.00 | 342,950.33 |
| 金斗湾市场周边污水管网工程3%质保金 | | | | 43,444.64 | 0.00 | 0.00 | 43,444.64 |
| 同贺街污水管网工程 | | | | 102,542.54 | 0.00 | 0.00 | 102,542.54 |
| 广东润盟建设有限公司 | | | | 102,542.54 | 0.00 | 0.00 | 102,542.54 |
| 同明街污水管网工程 | | | | 103,088.46 | 0.00 | 0.00 | 103,088.46 |
| 恒炬达建设有限公司 | | | | 103,088.46 | 0.00 | 0.00 | 103,088.46 |
| 同庆街污水管网工程 | | | | 93,874.69 | 0.00 | 0.00 | 93,874.69 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东嘉建建设有限公司 | | | | 85,334.01 | 0.00 | 0.00 | 85,334.01 |
| 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | | | | 6,540.68 | 0.00 | 0.00 | 6,540.68 |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 代收代支 | | | | 122,058.88 | 9,000.00 | 7,034.50 | 124,024.38 |
| 博爱家园人道援助 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 银行账号异常 | | | | -9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同庆市场吴惠庭工资 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 14,000.00 |
| 扣留提取十二围布金元分配款 | | | | 102,658.88 | 0.00 | 0.00 | 102,658.88 |
| 金斗湾市场刘庆松工资 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 公益创投大赛奖金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 634.50 | 2,365.50 |
| 应付工资 | | | | 234,127.53 | 0.00 | 0.00 | 234,127.53 |
| 管理和固定人员 | | | | 234,127.53 | 0.00 | 0.00 | 234,127.53 |
| 办公室工作人员 | | | | 234,127.53 | 0.00 | 0.00 | 234,127.53 |
| 长期借款及应付款 | | | | 13,681.33 | 29,012.50 | 0.00 | 42,693.83 |
| 递延收入 | | | | 13,681.33 | 29,012.50 | 0.00 | 42,693.83 |
| 其他 | | | | 13,681.33 | 29,012.50 | 0.00 | 42,693.83 |
| 预收租金 | | | | 13,681.33 | 29,012.50 | 0.00 | 42,693.83 |
| 专项应付款 | | | | 180,007.30 | 149,580.00 | 161,103.13 | 168,484.17 |
| 上级拨款 | | | | 180,007.30 | 149,580.00 | 161,103.13 | 168,484.17 |
| 坦洲应急管理分局 | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 救灾物资和维护避护场所款 | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 农业和农村工作局 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 农村公厕奖补资金 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 坦洲组织人事办 | | | | -52,514.50 | 0.00 | 9,523.13 | -62,037.63 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | -8,376.88 | 0.00 | 9,523.13 | -17,900.01 |
| 村(社区)办公经费补助 | | | | -44,137.62 | 0.00 | 0.00 | -44,137.62 |
| 镇政府拨款 | | | | 211,400.00 | 0.00 | 0.00 | 211,400.00 |
| 坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费 | | | | 211,400.00 | 0.00 | 0.00 | 211,400.00 |
| 公共服务办公室 | | | | 10,600.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,600.00 |
| 残疾人专职委员工资 | | | | 10,600.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,600.00 |
| 城市建设和管理局 | | | | 0.00 | 149,580.00 | 149,580.00 | 0.00 |
| 临时用地复垦经费 | | | | 0.00 | 149,580.00 | 149,580.00 | 0.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发展改革和统计局 | | | | 5,898.80 | 0.00 | 0.00 | 5,898.80 |
| 经济普查经费 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 人口变动抽样调查经费 | | | | 1,098.80 | 0.00 | 0.00 | 1,098.80 |

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁健锋　　民主理财小组：　　制表人：曾文燕

# 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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,086,012.9 | 255880.00 | 1830132.90 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,830,132.9 | 0.00 | 1830132.90 | | |
| 153001013 | 在建工程-生产经营用-商业大厦 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,208,132.9 | 0.00 | 1208132.90 | | |
| 153001013001 | 在建工程-生产经营用-商业大厦-费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,208,132.9 | 0.00 | 1208132.90 | | |
| 153001015 | 在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 622,000 | 0.00 | 622000.00 | | |
| 153001015001 | 在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 622,000 | 0.00 | 622000.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 255,880 | 255880.00 | 0.00 | | |
| 153003031 | 在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 100,500 | 100500.00 | 0.00 | | |
| 153003032 | 在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,800 | 3800.00 | 0.00 | | |
| 153003050 | 在建工程-公益用-临时用地土地复垦 | | | | | 0.00 | 0.00 | 151,580 | 151580.00 | 0.00 | | |

单位负责人：黄森　　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： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| | 固定资产 | 48,884,777.60 | 15,913,358.88 | 32,971,418.72 |
| 001001001002 | 恒彩玩具厂房 | 1,901,573.13 | 1,901,573.13 | 0.00 |
| 001001001004 | 亿树鞋厂房 | 2,145,767.03 | 2,145,767.03 | 0.00 |
| 001001001005 | 宏达纸箱厂房 | 557,210.00 | 557,210.00 | 0.00 |
| 001001001006 | 南一区铺位 | 130,319.00 | 130,319.00 | 0.00 |
| 001001001007 | 南二区铺位 | 627,635.29 | 193,521.07 | 434,114.22 |
| 001001001008 | 旧村府楼房 | 75,000.00 | 71,391.60 | 3,608.40 |
| 001001001009 | 同胜大街15号新厂房 | 5,529,208.94 | 2,141,487.16 | 3,387,721.78 |
| 001001001010 | 同庆农贸市场 | 1,750,595.72 | 1,022,959.98 | 727,635.74 |
| 001001001011 | 文化中心楼电梯(商用) | 240,000.00 | 204,461.44 | 35,538.56 |
| 001001001013 | 文化中心旁商铺 | 472,744.00 | 184,560.52 | 288,183.48 |
| 001001001014 | 同胜幼儿园（旧幼儿园） | 1,203,485.88 | 374,298.41 | 829,187.47 |
| 001001001015 | 文化中心大楼 | 8,394,458.35 | 2,003,023.66 | 6,391,434.69 |
| 002001001 | 综合办公大楼 | 4,119,084.42 | 2,074,668.94 | 2,044,415.48 |
| 002002004 | 2匹天花机7台 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 002002007 | 5匹柜机6台 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 |
| 002002008 | 3匹柜机2台 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 002002012 | 格力1匹分体机3台 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 |
| 002002013 | 格力5匹天花机2台 | 21,680.00 | 21,680.00 | 0.00 |
| 002002014 | 格力3匹天花机1台 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 |
| 002002015 | 3匹分体格力空调1台 | 5,880.00 | 5,154.32 | 725.68 |
| 002002016 | 2匹分体格力空调1台 | 4,900.00 | 4,295.48 | 604.52 |
| 002002017 | 建管室空调1台 | 4,649.00 | 3,383.56 | 1,265.44 |
| 002002018 | 格力1.5匹空调2台 | 6,000.00 | 3,621.20 | 2,378.80 |
| 002002019 | 格力空调1台 | 8,500.00 | 4,637.03 | 3,862.97 |
| 002002020 | KF50L(50391)格力空调1台 | 4,800.00 | 2,480.00 | 2,320.00 |
| 002002021 | 格力空调KF503581GgD2 | 4,800.00 | 2,000.00 | 2,800.00 |
| 002002022 | 格力空调KFR72L | 6,709.00 | 2,571.86 | 4,137.14 |
| 002002023 | 综治办公室格力空调1台 | 5,400.00 | 1,620.00 | 3,780.00 |
| 002002024 | 格力空调KFR72536FNhACB3 | 6,700.00 | 1,339.92 | 5,360.08 |
| 002002025 | 格力空调KFR72598FNhAaB3 | 6,800.00 | 1,360.08 | 5,439.92 |
| 002002026 | 格力空调PF72WQNhCN3JY01 | 9,500.00 | 1,266.72 | 8,233.28 |
| 002002027 | 格力空调PF12WQNhCN3JY01 | 11,300.00 | 1,506.72 | 9,793.28 |
| 002003009 | 劳动保障联想电脑1套 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 002003010 | 劳动保障打印机1台 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 002003011 | 计生打印机1台 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 |
| 002003012 | 计生联想电脑1台 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 002003013 | 计生联想笔记本1台 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002003014 | 启天M6900电脑1套 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 002003016 | 电脑1套 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 002003017 | 计生电脑1台 | 4,963.00 | 4,963.00 | 0.00 |
| 002003018 | 财务室电脑软件1套 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 |
| 002003019 | 多媒体电脑4台 | 12,515.00 | 12,306.35 | 208.65 |
| 002003020 | 前台电脑1台 | 2,915.00 | 2,915.00 | 0.00 |
| 002003021 | 建管室电脑1台 | 2,819.00 | 2,819.00 | 0.00 |
| 002003022 | 电脑一台 | 2,100.00 | 2,048.36 | 51.64 |
| 002003023 | 治安用电脑一套 | 3,000.00 | 2,629.52 | 370.48 |
| 002003024 | 办事大厅电脑1台 | 3,770.00 | 3,118.20 | 651.80 |
| 002003025 | 办事大厅打印机1台 | 1,464.00 | 1,211.04 | 252.96 |
| 002003026 | 食药品工作站打印机1台 | 3,920.00 | 3,241.92 | 678.08 |
| 002003027 | 食药品工作站电脑1台 | 3,320.00 | 2,745.76 | 574.24 |
| 002003028 | 电脑主机1台 | 2,100.00 | 1,710.92 | 389.08 |
| 002003029 | 残疾专职委员多媒体电脑 | 6,500.00 | 4,731.04 | 1,768.96 |
| 002003030 | 综合大厅电脑一台 | 3,080.00 | 1,591.54 | 1,488.46 |
| 002003031 | 办公电脑h310mi39100f | 3,250.00 | 1,408.16 | 1,841.84 |
| 002003032 | 联想启天M420C电脑 | 3,580.00 | 1,521.33 | 2,058.67 |
| 002003033 | 电脑I5H410M | 3,720.00 | 1,457.00 | 2,263.00 |
| 002003034 | 台式计算机（清华同方） | 3,787.00 | 1,293.96 | 2,493.04 |
| 002003035 | 联想台式电脑主机（促上规上限） | 8,320.00 | 2,426.55 | 5,893.45 |
| 002003036 | 联想台式电脑（主机）计生用 | 12,480.00 | 3,536.00 | 8,944.00 |
| 002003037 | 电脑主机财务用 | 3,100.00 | 749.07 | 2,350.93 |
| 002003038 | 电脑主机两委用 | 3,920.00 | 947.43 | 2,972.57 |
| 002003039 | 电脑主机计生用 | 3,100.00 | 697.41 | 2,402.59 |
| 002003040 | 电脑主机财务用I510400F | 3,100.00 | 619.92 | 2,480.08 |
| 002004004 | 验钞机2台 | 4,360.00 | 3,792.88 | 567.12 |
| 002004005 | 高拍仪1台 | 2,768.00 | 2,306.88 | 461.12 |
| 002004006 | 服务评议器1台 | 454.00 | 375.56 | 78.44 |
| 002004007 | 查询终端一体机1台 | 12,687.00 | 10,492.82 | 2,194.18 |
| 002004008 | 身份证阅读器1台 | 2,456.00 | 2,031.52 | 424.48 |
| 002004009 | 摄像头1个 | 331.00 | 274.02 | 56.98 |
| 002004010 | 食药品工作站相机1台 | 2,760.00 | 2,282.72 | 477.28 |
| 002004011 | 办公大厅c7222数码复合机一台 | 10,050.00 | 6,149.50 | 3,900.50 |
| 002004012 | 京瓷M8124cidn彩色A3复印机 | 13,380.00 | 5,798.00 | 7,582.00 |
| 002004013 | 富士通DPK1680打印机 | 1,800.00 | 765.00 | 1,035.00 |
| 002004014 | 点钞机HT3700 | 2,500.00 | 958.18 | 1,541.82 |
| 002004015 | 打印机(HP)M128fn | 1,960.00 | 734.85 | 1,225.15 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002004016 | 复印机(京瓷)w8124cidnA3 | 13,380.00 | 5,017.50 | 8,362.50 |
| 002004017 | 智能会议触摸一体机 | 6,000.00 | 1,150.00 | 4,850.00 |
| 002004018 | 柯尼卡美能达c226数码复印机 | 12,580.00 | 1,153.13 | 11,426.87 |
| 002005009 | 会议室条屏音响设备 | 21,000.00 | 16,327.12 | 4,672.88 |
| 002005010 | 抽湿机1台 | 2,500.00 | 1,847.20 | 652.80 |
| 002005011 | 会议室爱普生投影机1套 | 4,440.00 | 2,294.00 | 2,146.00 |
| 002005012 | 网络强电布线及监控安装工程 | 41,803.00 | 15,676.20 | 26,126.80 |
| 002005013 | 红叶电动幕 | 1,200.00 | 450.00 | 750.00 |
| 002005014 | 电动投影仪支架 | 2,950.00 | 1,106.10 | 1,843.90 |
| 002005015 | 一厅五室监控 | 3,357.80 | 951.32 | 2,406.48 |
| 002005016 | 监控电视机 | 1,899.00 | 237.30 | 1,661.70 |
| 002006024 | 书柜900*330*1900 | 1,800.00 | 675.00 | 1,125.00 |
| 002006025 | 书柜1000*330*1900 | 2,850.00 | 1,068.75 | 1,781.25 |
| 002006026 | 班台1.6米 | 2,360.00 | 885.15 | 1,474.85 |
| 002006027 | 办公卡位 | 10,240.00 | 3,839.85 | 6,400.15 |
| 002006028 | 办公卡位2 | 2,560.00 | 959.85 | 1,600.15 |
| 002006029 | 会议台3米*1.3米 | 2,600.00 | 910.14 | 1,689.86 |
| 002006030 | 办公桌 | 810.00 | 276.75 | 533.25 |
| 002006031 | 高椅 | 510.00 | 174.25 | 335.75 |
| 002006032 | 档案柜（会计） | 5,400.00 | 1,530.00 | 3,870.00 |
| 002006033 | 档案柜（文书） | 5,100.00 | 1,445.00 | 3,655.00 |
| 002006034 | 文件柜 | 11,340.00 | 2,457.00 | 8,883.00 |
| 002006035 | 不锈钢架 | 6,700.00 | 837.45 | 5,862.55 |
| 002006036 | 不锈钢门 | 2,336.00 | 292.05 | 2,043.95 |
| 002006037 | 储物柜2个 | 21,132.00 | 528.30 | 20,603.70 |
| 002008001 | 日产皮卡 | 219,160.39 | 58,442.88 | 160,717.51 |
| 002008002 | 东风纯电动轿车粤TDA5567 | 75,700.00 | 10,093.28 | 65,606.72 |
| 002008003 | 东风纯电动轿车粤TD78820 | 75,700.00 | 10,093.28 | 65,606.72 |
| 003001001 | 同胜小学教学楼 | 3,600,000.00 | 1,600,370.36 | 1,999,629.64 |
| 003001003 | 治保会办公楼 | 437,800.00 | 0.00 | 437,800.00 |
| 003002005 | 电动巡逻车1台 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 003002006 | 综合执法三轮摩托车1台 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003002007 | 城管执法摩托车一台 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 003002008 | 小型水罐消防车1台 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 003003001 | 工业区内水泥路 | 470,000.00 | 367,000.00 | 103,000.00 |
| 003003002 | 金斗湾住宅水泥路 | 25,498.50 | 10,989.54 | 14,508.96 |
| 003003003 | 金山城边水泥路 | 59,675.96 | 33,739.08 | 25,936.88 |
| 003003004 | 小学运动场 | 870,197.56 | 280,708.81 | 589,488.75 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 003003005 | 小学快乐场 | 52,696.92 | 16,999.00 | 35,697.92 |
| 003003006 | 消防水泵1套 | 37,385.00 | 37,385.00 | 0.00 |
| 003003007 | 农家书屋配套设施 | 48,024.00 | 48,024.00 | 0.00 |
| 003003008 | 十三围泵站电机1套 | 14,000.00 | 9,800.00 | 4,200.00 |
| 003003009 | 双人漫步机1套 | 1,950.00 | 975.00 | 975.00 |
| 003003010 | 单人平步机1套 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 003003011 | 单人健骑机2套 | 2,920.00 | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 003003012 | 双人浪板1套 | 1,450.00 | 725.00 | 725.00 |
| 003003013 | 三人扭腰器2套 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 003003014 | 仰卧起坐机2套 | 2,900.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 003003015 | 双人背部按摩器1套 | 1,800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 003003016 | 双人肩关节康复器2套 | 3,300.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 003003017 | 双杠1套 | 1,350.00 | 675.00 | 675.00 |
| 003003018 | 跷跷板1套 | 1,030.00 | 515.00 | 515.00 |
| 003003019 | 篮球场1个 | 27,720.00 | 13,860.00 | 13,860.00 |
| 003003020 | 户外乒乓球台2张 | 4,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 003003022 | 老人中心音响设备1套 | 9,100.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 003003023 | 十三围泵站 | 51,800.00 | 20,720.00 | 31,080.00 |
| 003003024 | 垃圾斗（1）1个 | 7,500.00 | 2,250.00 | 5,250.00 |
| 003003025 | 垃圾斗（2）1个 | 7,500.00 | 2,250.00 | 5,250.00 |
| 003003026 | 垃圾斗（3）1个 | 7,500.00 | 2,250.00 | 5,250.00 |
| 003003028 | 电动皮沙发6张 | 17,980.00 | 1,798.00 | 16,182.00 |
| 003003034 | 多格储物柜1个 | 8,280.00 | 828.00 | 7,452.00 |
| 003003035 | 长沙发3张 | 13,050.00 | 1,305.00 | 11,745.00 |
| 003003036 | 茶几3张 | 2,550.00 | 255.00 | 2,295.00 |
| 003003037 | 沙发座椅6张 | 6,900.00 | 690.00 | 6,210.00 |
| 003003038 | 窗帘15米 | 3,000.00 | 300.00 | 2,700.00 |
| 003003039 | LG电视机1台 | 9,650.00 | 965.00 | 8,685.00 |
| 003003040 | 喷雾器2台 | 11,640.00 | 1,164.00 | 10,476.00 |
| 003003041 | 垃圾斗（4）1个 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003003042 | 垃圾斗（5）1个 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003003043 | 合益抽水泵站 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 003003044 | 垃圾斗1个 | 7,760.00 | 0.00 | 7,760.00 |
| 003003045 | 十三围泵站（2） | 199,640.53 | 0.00 | 199,640.53 |
| 003003046 | 冲头队泵站 | 199,162.41 | 0.00 | 199,162.41 |
| 003003048 | 十围队泵站 | 195,182.53 | 0.00 | 195,182.53 |
| 003003049 | 同贺泵站 | 178,052.20 | 0.00 | 178,052.20 |
| 003003050 | 抽水泵1个 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 003003051 | 消防头盔FTKBA | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 |
| 003003052 | 灭火战斗服ZFMHHAA | 22,080.00 | 0.00 | 22,080.00 |
| 003003053 | 空气呼吸器RHZK6.8 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 003003054 | 强光手电筒BHL612 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 003003055 | 同胜社区道路亮化工程 | 386,812.65 | 0.00 | 386,812.65 |
| 003003056 | 液压机动泵 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 003003057 | 无齿锯 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 003003058 | 液压剪扩器 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 003003059 | 消防器材不锈钢架2套 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 003003060 | 消防器材不锈钢架1套 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 003003061 | 消防器材不锈钢架（新做） | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 003003062 | 消防泵V20FS15PS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 003003063 | 油锯MS180 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 003003064 | 呼吸器气瓶6.8L | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 |
| 003003065 | 高枝锯 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 003003066001 | 跑步机YZF3 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 003003066002 | 2.8米办公台 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 003003066003 | 3.2米办公台 | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 |
| 003003066004 | 办公椅 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 003003066005 | 幼儿台 | 2,720.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 003003066006 | 幼儿椅 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 003003066007 | 4G红外夜视摄像机 | 4,339.20 | 0.00 | 4,339.20 |
| 003003066008 | 网络交换机H3C | 2,621.60 | 0.00 | 2,621.60 |
| 003003066009 | 显示器AOC | 881.40 | 0.00 | 881.40 |
| 003003066010 | NVR录像机 | 3,164.00 | 0.00 | 3,164.00 |
| 003003066011 | 硬盘西数6TB | 4,881.60 | 0.00 | 4,881.60 |
| 003003066012 | 交换机H3C | 1,175.20 | 0.00 | 1,175.20 |
| 003003066013 | 机柜国优 | 881.40 | 0.00 | 881.40 |
| 003003066014 | 联想台式电脑 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 003003066015 | 联想笔记本电脑 | 4,662.00 | 0.00 | 4,662.00 |
| 003003066016 | 漫步机移动音箱 | 1,584.00 | 0.00 | 1,584.00 |
| 003003066017 | 按摩椅芝华仕M330 | 59,994.00 | 0.00 | 59,994.00 |
| 003003066018 | 格力空调 | 42,477.00 | 0.00 | 42,477.00 |
| 003003067 | 电动消防巡查车OPAHM5P | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 003003068 | 微型消防站升级改造 | 35,877.20 | 0.00 | 35,877.20 |
| 003003069 | 水闸边变配电安装工程 | 271,922.00 | 0.00 | 271,922.00 |
| 003003070 | 文化馆舞蹈室水银镜 | 2,387.00 | 0.00 | 2,387.00 |
| 003003071 | 文化馆图书室图书防盗器 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 003003073 | 移车器 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 003003074 | 移车工具 | 2,514.00 | 0.00 | 2,514.00 |
| 003003076 | 同贺街污水管网 | 3,699,880.08 | 0.00 | 3,699,880.08 |
| 003003077 | 同明街污水管网工程 | 3,740,884.76 | 0.00 | 3,740,884.76 |
| 003003078 | 金斗湾市场污水管网 | 1,664,204.96 | 0.00 | 1,664,204.96 |
| 003003079 | 同庆街污水管网工程 | 3,098,629.39 | 0.00 | 3,098,629.39 |
| 003004009 | （治安）索尼相机1台 | 2,260.00 | 0.00 | 2,260.00 |
| 003004010 | 执法记录仪3台 | 4,706.40 | 0.00 | 4,706.40 |
| 003004011 | MS382油锯1把 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 003004012 | MS251油锯1把 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 003004013 | 发电机1台 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003004014 | 村村通视频监控设备 | 506,675.20 | 0.00 | 506,675.20 |
| 003004015 | 清洁喷枪机一台 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 003004016 | 城管用警翼F2执法记录仪 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003004017 | 城管用佳能SX720HS照相机 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 004001 | 同益水泵 | 13,160.00 | 0.00 | 13,160.00 |
| 004002 | 大生水泵1 | 13,160.00 | 0.00 | 13,160.00 |
| 004003 | 大生水泵2 | 13,160.00 | 0.00 | 13,160.00 |
| 004004 | 合益水泵 | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 004005 | 塔沙水泵 | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |

单位负责人：黄森 财务负责人：梁锦 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：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项应付款 | | | | 329,587.30 | 161,103.13 | 168,484.17 |
| 上级拨款 | | | | 329,587.30 | 161,103.13 | 168,484.17 |
| 坦洲应急管理分局 | | | | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 救灾物资和维护避护场所款 | | | | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 农业和农村工作局 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 农村公厕奖补资金 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 坦洲组织人事办 | | | | -52,514.50 | 9,523.13 | -62,037.63 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | -8,376.88 | 9,523.13 | -17,900.01 |
| 村（社区）办公经费补助 | | | | -44,137.62 | 0.00 | -44,137.62 |
| 镇政府拨款 | | | | 211,400.00 | 0.00 | 211,400.00 |
| 坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费 | | | | 211,400.00 | 0.00 | 211,400.00 |
| 公共服务办公室 | | | | 10,600.00 | 2,000.00 | 8,600.00 |
| 残疾人专职委员工资 | | | | 10,600.00 | 2,000.00 | 8,600.00 |
| 城市建设和管理局 | | | | 149,580.00 | 149,580.00 | 0.00 |
| 临时用地复垦经费 | | | | 149,580.00 | 149,580.00 | 0.00 |
| 发展改革和统计局 | | | | 5,898.80 | 0.00 | 5,898.80 |
| 经济普查经费 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 人口变动抽样调查经费 | | | | 1,098.80 | 0.00 | 1,098.80 |

单位负责人：黄森　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

# 同胜社区监督委员会成员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区　　2024年10月　　单位：元

| 序号 | 姓名 | 村居补贴标准（元/人/月） | 月发75%村级补贴（元/人/月） | 合计金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布社辉 | 283.83 | 212.88 | 212.88 | |
| 2 | 梁桂桦 | 283.83 | 212.88 | 212.88 | |
| 3 | 冯丽嫦 | 283.83 | 212.88 | 212.88 | |
| 4 | 郑海莹 | 283.83 | 212.88 | 212.88 | |
| 总计 | | | | 851.52 | |

单位负责人：黄森　　财务负责人：郑翠珊　　民主理财小组：布社辉　梁桂桦　郑海莹　　制表：郑翠珊

# 同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区　　　　2024年9月　　　　单位：元

| 编号 | 姓名 | 职务 | 职务工资 | 职务津贴 | 工龄补贴 | 预发奖金 | 其他 | 各项扣款 | | | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 社 保 | 公积金 | 其它 | | |
| 1 | 黄森 | 书记 主任 | 3500 | 1000 | 1080 | 3000 | 0 | 0.00 | 2250 | 0 | 6330.00 | |
| 2 | 李炳耀 | 副书记 | 3100 | 800 | 560 | 2400 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 4100.00 | |
| 3 | 梁伟韩 | 副主任 | 3100 | 800 | 1000 | 2400 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 4540.00 | |
| 4 | 黄波仔 | 支委 | 2800 | 500 | 1200 | 2000 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 3740.00 | |
| 5 | 梁金秋 | 支委 | 2800 | 500 | 880 | 2000 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 3420.00 | |
| 6 | 李月英 | 支委 | 2800 | 500 | 800 | 2000 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 3340.00 | |
| 7 | 余伟乐 | 支委 | 2800 | 500 | 280 | 2000 | 0 | 510.00 | 2250 | 0 | 2820.00 | |
| 8 | 梁志华 | 办事员 | 2000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 2547.12 | |
| 9 | 郑翠珊 | 财务人员 | 2000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 2547.12 | |
| 10 | 黄诗丽 | 财务人员 | 2000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 2547.12 | |
| 11 | 梁志聪 | 计生专干 | 2000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 2547.12 | |
| 12 | 刘艳珊 | 文书 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 4547.12 | |
| 13 | 吴凤英 | 财务人员 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 4547.12 | |
| 14 | 梁炳婵 | 计生专干 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 15 | 高俊伟 | 计生专干 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 16 | 陈宝怡 | 计生专干 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 17 | 布安棋 | 计生专干 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 18 | 梁结梨 | 治安文员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 19 | 李翠明 | 治安文员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 20 | 梁家豪 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 21 | 郭权门 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 22 | 陈湛源 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 23 | 黄启宗 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 24 | 郑骏标 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 25 | 吴家进 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 26 | 梁钊雄 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 27 | 何濯佳 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 28 | 郑观华 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 29 | 黄景豪 | 治安员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 30 | 布锦灿 | 治安及流管 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 31 | 吴卫荣 | 治安及流管 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 32 | 黄华照 | 治安员组长 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 7047.12 | |
| 33 | 黄伟棋 | 执法员组长 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 6047.12 | |
| 34 | 杨锦沛 | 执法员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 35 | 黄建华 | 执法员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 36 | 刘庆松 | 执法员 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 37 | 黄玉珍 | 清洁员 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | |
| 38 | 梁华妹 | 清洁员 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.00 | |
| 39 | 吴惠庭 | 同庆市场出纳 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 500 | 0 | 3047.12 | |
| 40 | 何东荣 | 残疾专职委员 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | |
| 合计： | | | | | | | | | | | 134103.60 | |

单位负责人：黄森　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表：郑翠珊