

# 民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

**审核结果：**

- 1、现金账面余额：1125.13元，实地清点现金1125.13元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1125.13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：28954698.33 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，2000.00元；  
本月银行存款收入共：40 笔，2337538.46元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，2621.84元；  
本月银行存款支出共：59 笔，1007334.78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：  
李结强

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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		29,368,803.76	28,955,823.46	短期借款			
其中：现金		1,566.78	1,125.13	应付款项		6,942,069.55	3,558,514.05
银行存款		29,367,236.98	28,954,698.33	应付工资		1,107,485.84	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,806,083.91	2,319,536.87	应交税费		204,901.40	
存货				流动负债合计		8,254,456.79	3,558,514.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,174,887.67	31,275,360.33	长期借款及应付款		43,413.00	13,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		22,887.78	20,567.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		66,300.78	33,567.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,320,757.57	3,592,081.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		58,110,462.31	58,261,282.31				
减：累计折旧		30,400,068.75	31,979,560.30				
固定资产净值		27,710,393.56	26,281,722.01				
在建工程		1,271,463.99	3,696,728.60				
固定资产清理							
固定资产小计		28,981,857.55	29,978,450.61				
无形资产原值		3,418,326.80	3,418,326.80				
减：累计摊销		708,081.98	708,081.98	所有者权益：			
无形资产净值		2,710,244.82	2,710,244.82	资本		18,657,354.49	18,657,354.49
公益性生物资产				公积公益金		35,485,755.99	35,569,735.99
长期待摊费用		2,278,866.34	2,278,866.34	未分配收益		3,781,988.33	8,523,750.47
非流动资产合计		34,070,968.71	35,067,561.77	所有者权益合计		57,925,098.81	62,750,840.95
资产总计		66,245,856.38	66,342,922.10	负债和所有者权益总计		66,245,856.38	66,342,922.10

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11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,071,458.59	11,250,625.48
加：投资收益			
补助收入			100,000.00
减：经营支出		174,659.23	1,666,774.30
税金及附加		142,956.56	1,230,826.67
管理费用		198,733.52	1,699,363.18
其中：运转支出			
二、经营收益		1,555,109.28	6,753,661.33
加：其他收入			357,843.94
减：公益支出		74,941.70	1,405,775.01
其他支出		18,357.44	646,020.44
三、收益总额		1,461,810.14	5,059,709.82
减：所得税费用			
四、净收益		1,461,810.14	5,059,709.82
加：年初未分配收益			3,781,988.33
其他转入		17,440.24	-317,947.68
五、可分配收益			8,523,750.47
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			8,523,750.47



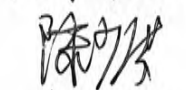
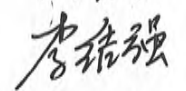
单位负责人：



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11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,746.97
2024-11-01	付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2024年10月）		0.00	114.30	1,632.67
2024-11-06	付-广东粤宏石油化工有限公司综合巡查车（粤TXW873）加油费		0.00	456.20	1,176.47
2024-11-06	付-广东粤宏石油化工有限公司大消防车加油费（粤T70N52）		0.00	291.00	885.47
2024-11-13	付-中山市坦洲公用通信设施投资有限公司停车服务费（粤TDB9122、粤TXW873）		0.00	24.00	861.47
2024-11-15	提取备用金		2,000.00	0.00	2,861.47
2024-11-19	付-郑州哈拜网络科技有限公司天津分公司客运服务（陪同社区精神病人入院车费）		0.00	86.05	2,775.42
2024-11-19	付-王楚仪2024年会计人员继续教育培训费		0.00	80.00	2,695.42
2024-11-19	付-中山坦洲自来水有限公司坦洲村社区德溪路一巷2号兴建体育馆水费（2024年11月）		0.00	68.58	2,626.84
2024-11-19	付-中山市丰盛汽车美容中心车辆维修（粤TDB9122外出拆胎、补胎、电子、洗车）		0.00	110.00	2,516.84
2024-11-25	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部劳保手套10打、镰刀5把（社区环境清洁）		0.00	255.00	2,261.84
2024-11-28	付-中山市坦洲镇景渝餐厅重阳值守餐费		0.00	989.00	1,272.84
2024-11-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司通信电信业务服务费（视频云有线超清枪机2024年10月）		0.00	142.71	1,130.13
2024-11-30	付-退坦洲村社区三资平台云缴费验收测试费用		0.00	5.00	1,125.13
合计：			2,000.00	2,621.84	

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signatures]*

制表人：

*[Signature]*

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	27,624,494.65
2024-11-01	收-梁雪英2024年10月17日至11月16日租金（工农新村11号物业）		3,000.00	0.00	27,627,494.65
2024-11-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2024年11月社保费及补充医疗款（20人）		0.00	27,513.40	27,599,981.25
2024-11-01	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2024年11月两委干部工资及补助		0.00	30,716.80	27,569,264.45
2024-11-01	付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2024年11月工作人员工资及补助		0.00	18,822.10	27,550,442.35
2024-11-01	付-陈锦君、吴树华、陈凯棠、覃浩然等10人2024年11月治安员工资及补助		0.00	28,943.00	27,521,499.35
2024-11-01	付-李伟南、陈冠柱2024年11月计生专干工资及补助		0.00	5,450.60	27,516,048.75
2024-11-01	付-冯子圣、陈俊鸿2024年10月治安员工资及补助		0.00	5,300.60	27,510,748.15
2024-11-01	付-陈炜恒2024年11月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,024.33	27,509,723.82
2024-11-01	付-罗丽珍2024年11月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	27,507,473.82
2024-11-01	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月工作人员住房公积金（19人）（治安员10人、工作人员7人、计生2人）		0.00	19,000.00	27,488,473.82
2024-11-01	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	27,463,273.82
2024-11-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	49,303.57	27,413,970.25
2024-11-04	收-中山市昇辉物业投资有限公司2024年11月15日至2024年12月14日租金		40,326.00	0.00	27,454,296.25
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（数字乡村服务项目-摄像头设备费）		0.00	619.00	27,453,677.25
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	599.21	27,453,078.04
2024-11-05	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年6月8日至7月7日租金		61,500.00	0.00	27,514,578.04
2024-11-06	收-杨锐津2024年6月至9月租金（蓝清颖代付）		15,488.00	0.00	27,530,066.04
2024-11-06	收-中山市坦洲人民医院2024年11月租金		13,200.00	0.00	27,543,266.04

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-07	收-中山市坦洲镇发展改革和统计局下拨坦洲镇第五次全国经济普查村（社区）普查登记补助款		17,910.00	0.00	27,561,176.04
2024-11-07	付-李结强、梁汉潮、赵豪斌、陈少洪坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2024年11月）212.87元/人		0.00	851.48	27,560,324.56
2024-11-07	付-中山市协缘广告策划有限公司坦洲村社区党群服务中心翻新项目		0.00	81,039.00	27,479,285.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水18桶）		0.00	396.00	27,478,889.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行电脑办公耗材（粉盒、U盘、电脑安装、集线器、重装电脑）		0.00	2,795.00	27,476,094.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇发仔记商行办公室日用品（抽胶袋、花露水、长蚊香、盘纸、擦手纸）		0.00	971.00	27,475,123.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇文露商行社区活动及会议饮用水（粤山泉支装水20箱）		0.00	500.00	27,474,623.56
2024-11-07	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区六月份、七月份（社区维修）零星项目		0.00	1,968.00	27,472,655.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部坦洲村社区八月份、九月份（社区环境整治）零星项目		0.00	3,305.00	27,469,350.56
2024-11-07	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区六月份、七月份（社区厂房）零星项目		0.00	22,341.00	27,447,009.56
2024-11-07	付-中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部坦洲村社区六月份、七月份（社区环境整治）零星项目		0.00	2,772.00	27,444,237.56
2024-11-07	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区八月份、九月份（社区维修）零星项目		0.00	2,937.00	27,441,300.56
2024-11-07	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区八月份、九月份（社区厂房）零星项目		0.00	13,392.80	27,427,907.76
2024-11-07	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区水木清晖园监控安装电缆项目		0.00	2,712.40	27,425,195.36
2024-11-08	收-刘昌烈2024年9月租金		23,400.00	0.00	27,448,595.36
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局德溪路一巷2号兴建体育馆2024年10月电费		0.00	52.80	27,448,542.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局文苑路1号之一1卡2024年10月电费（狮队）		0.00	37.22	27,448,505.34
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2024年10月电费（建设大街抽水站）		0.00	138.77	27,448,366.57
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2024年10月）		0.00	3,569.59	27,444,796.98
2024-11-12	收-中山市明驰电子科技有限公司2024年10月租金		41,383.00	0.00	27,486,179.98
2024-11-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2024年11月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	9,629.69	27,476,550.29
2024-11-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月两委干部个人所得税		0.00	195.30	27,476,354.99
2024-11-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10月社区厂房发票税（房产税）		0.00	93,652.99	27,382,702.00
2024-11-14	付-梁志森2024年“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	27,382,602.00
2024-11-14	付-何玉莲、陈金秋2024年“老人节”节日慰问金（退回重支）		0.00	200.00	27,382,402.00
2024-11-15	收-中山市一知万餐饮管理有限公司2024年11月租金		80,000.00	0.00	27,462,402.00
2024-11-15	收-中山市星旭五金制品有限公司2024年11月租金		77,399.55	0.00	27,539,801.55
2024-11-15	收-中山市长荣铝业有限公司2024年11月租金		70,255.60	0.00	27,610,057.15
2024-11-15	收-农业银行4937退费（对公跨行柜台转账汇款手续费（大额））		25.00	0.00	27,610,082.15
2024-11-15	付-中山市濠杰装饰工程有限公司条屏维修换线路及更换2个电源		0.00	850.00	27,609,232.15
2024-11-15	付-中山市濠杰装饰工程有限公司小太阳幼儿园路口加装限速标志牌及面热熔减速带		0.00	4,268.00	27,604,964.15
2024-11-15	付-梁亚群2024年9月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）		0.00	2,200.00	27,602,764.15
2024-11-15	付-梁亚群2024年10月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）		0.00	2,200.00	27,600,564.15
2024-11-15	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区联兴路75号之一厂房维修项目		0.00	3,918.00	27,596,646.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	付-中山市坦洲镇誉兴园艺档三角梅12盆		0.00	300.00	27,596,346.15
2024-11-15	付-谭呀妹2024年“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	27,596,246.15
2024-11-15	付-农业银行4937银行手续费（费用外收5笔）		0.00	25.00	27,596,221.15
2024-11-15	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司坦洲村社区公众号注销验证款		0.00	0.53	27,596,220.62
2024-11-15	提取备用金		0.00	2,000.00	27,594,220.62
2024-11-15	付-康志强2024年“老人节”节日慰问金（退回重支）		0.00	100.00	27,594,120.62
2024-11-18	收-中山宝泰印刷制品有限公司2024年9月租金（文苑路2号（A2、A4厂房）		103,500.00	0.00	27,697,620.62
2024-11-19	收-中山宝泰印刷制品有限公司2024年10月25日至11月30日厂房占用费（文苑路2号（A2、A4厂房）		127,650.00	0.00	27,825,270.62
2024-11-19	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年6月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	27,913,770.62
2024-11-19	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年7月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	28,002,270.62
2024-11-19	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年8月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	28,090,770.62
2024-11-19	收-中山宝泰印刷制品有限公司2024年10月1日至10月24日租金（文苑路2号（A2、A4厂房）		82,800.00	0.00	28,173,570.62
2024-11-21	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年9月8日至10月7日租金		61,500.00	0.00	28,235,070.62
2024-11-21	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年8月8日至9月7日租金		61,500.00	0.00	28,296,570.62
2024-11-21	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年7月8日至8月7日租金		61,500.00	0.00	28,358,070.62
2024-11-21	收-中山煜兴电子有限公司2024年11月租金		51,624.00	0.00	28,409,694.62
2024-11-21	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年坦洲村社区残疾人协会经费		5,000.00	0.00	28,414,694.62
2024-11-23	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年9月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	28,503,194.62
2024-11-23	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年10月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	28,591,694.62
2024-11-25	收-中山宝泰印刷制品有限公司租赁保证金（文苑路2号（A2、A4厂房））		172,500.00	0.00	28,764,194.62
2024-11-25	收-龙茵幼儿园（陈健玲）2024年8月15日至10月14日租金		165,600.00	0.00	28,929,794.62



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	收-深圳市腾讯计算机系统有限公司退回坦洲村社区公众号注销验证款		0.53	0.00	28,929,795.15
2024-11-25	付-死亡党员李华兴家属慰问金		0.00	500.00	28,929,295.15
2024-11-25	付-中山市冠菱电梯有限公司彩虹路15号二幢厂房安装电梯（GDR/TH2000/0.5有机房货梯）安装费（总价10%）		0.00	13,000.00	28,916,295.15
2024-11-25	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区监控电源安装项目		0.00	9,464.00	28,906,831.15
2024-11-25	付-中山市诺壹广告有限公司坦洲村社区（彩虹路15号2栋）厂房零星维修		0.00	11,910.50	28,894,920.65
2024-11-25	付-卢广锦2024年“老人节”节日慰问金（退回重支）		0.00	100.00	28,894,820.65
2024-11-26	收-中山市坦洲镇发展改革和统计局下拨坦洲镇第五次全国经济普查村（社区）普查指导员补贴		20,000.00	0.00	28,914,820.65
2024-11-26	收-中山市卫健局坦洲分局下拨疫情相关费用		18,340.24	0.00	28,933,160.89
2024-11-26	付-李卫强2023年7月1日至2023年12月31日建设大街158号泵站抽水员工资		0.00	900.00	28,932,260.89
2024-11-26	付-李卫强2024年1月1日至2024年6月30日建设大街158号泵站抽水员工资		0.00	900.00	28,931,360.89
2024-11-26	付-中山宝泰印刷制品有限公司退物业租赁保证金（文苑路2号A2A4厂房）		0.00	207,000.00	28,724,360.89
2024-11-26	付-中山宝泰印刷制品有限公司退物业用电保证金（文苑路2号A2A4厂房）		0.00	84,000.00	28,640,360.89
2024-11-26	付-中山市鑫堡五金制品有限公司退厂房修复保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		0.00	20,000.00	28,620,360.89
2024-11-26	付-中山市鑫堡五金制品有限公司退水电保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		0.00	30,000.00	28,590,360.89
2024-11-26	付-中山市鑫堡五金制品有限公司退租赁保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		0.00	154,799.10	28,435,561.79
2024-11-27	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年11月租金（彩虹路15号厂房）		88,500.00	0.00	28,524,061.79
2024-11-27	付-四队股东伍富荣死亡火化补助款		0.00	500.00	28,523,561.79
2024-11-28	收-中山市星旭五金制品有限公司租赁保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		154,799.10	0.00	28,678,360.89
2024-11-28	收-中山市海泓日用品有限公司2024年9月租金		39,837.44	0.00	28,718,198.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

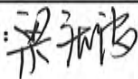
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	收-中山市星旭五金制品有限公司水电保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		30,000.00	0.00	28,748,198.33
2024-11-28	收-中山市星旭五金制品有限公司厂房修复保证金（彩虹路15号二幢的厂房（第一工业区27地块C））		20,000.00	0.00	28,768,198.33
2024-11-29	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年10月8日至11月7日租金		61,500.00	0.00	28,829,698.33
2024-11-29	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年11月8日至12月7日租金		61,500.00	0.00	28,891,198.33
2024-11-30	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2024年6月厂租金		48,375.00	0.00	28,939,573.33
2024-11-30	收-中山市永励达塑料制品有限公司2024年7月租金		15,120.00	0.00	28,954,693.33
2024-11-30	收-坦洲村社区三资平台云缴费验收测试费用		5.00	0.00	28,954,698.33
合计：			2,337,538.46	1,007,334.78	

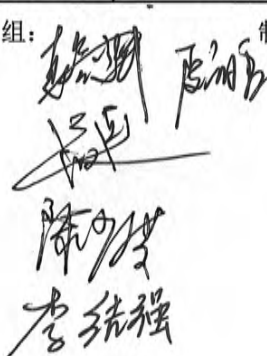
单位负责人：



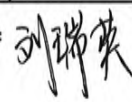
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	2,071,458.59	11,250,625.48	一、经营支出	174,659.23	1,666,774.30
出租收入	1,943,808.59	10,983,975.48	出租成本	51,562.30	272,977.70
中山市坦洲人民医院	13,200.00	145,200.00	修缮费	51,562.30	262,191.70
梁雪英	3,000.00	31,500.00	工程	0.00	5,886.00
一知万大酒楼	80,000.00	880,000.00	电梯修缮	0.00	4,900.00
中山市长荣铝业	70,255.60	756,363.32	其他经营成本	0.00	31,147.00
中山市富双物业	0.00	1,233,000.00	其他	0.00	31,147.00
中山市笼道餐饮管理	0.00	500,180.80	经营性固定资产折旧	123,096.93	1,362,649.60
中山市永励达塑料制品有限公司	15,120.00	105,840.00	二、税金及附加	142,956.56	1,230,826.67
中山市昇辉物业投资有限公司	40,326.00	463,749.00	城市维护建设税	2,241.07	104,342.62
中山煜兴电子有限公司	51,624.00	575,512.00	教育费附加	1,344.64	12,338.45
中山宝泰印刷制品有限公司	358,800.00	1,186,800.00	地方教育附加	896.43	8,225.65
中山市海泓日用品有限公司	39,837.44	358,536.96	房产税	93,652.99	689,828.54
潘命方	0.00	285,867.20	印花税	0.00	5,666.28
合信通信	0.00	17,000.00	增值税	44,821.43	410,425.13
广东乐德环境科技公司	0.00	18,000.00	三、管理费用	198,733.52	1,699,363.18
陈伟添	0.00	8,750.00	干部报酬	30,860.00	339,460.00
中山市长信物业管理有限公司	0.00	129,500.00	工资	20,900.00	229,900.00
中山市坦洲镇尚美电脑绣花厂	0.00	48,600.00	补助	9,960.00	109,560.00
中山市德裕新塑胶制品有限公司	531,000.00	973,500.00	其他管理及固定人员报酬	35,921.48	433,344.28
中山市公路机动车驾驶培训学校有限公司	0.00	48,000.00	清洁工	2,250.00	24,750.00
刘昌烈	23,400.00	163,800.00	工资	2,250.00	24,750.00
中山市明驰电子科技有限公司	41,383.00	413,830.00	工作人员	25,470.00	285,270.00
中山市坦洲镇鸿运汽车维修中心	0.00	530,880.00	工资	18,200.00	208,000.00
中山市超宝塑胶制品有限公司	48,375.00	305,730.00	补助	7,270.00	77,270.00
杨锐津	15,488.00	34,848.00	计生人员	7,350.00	82,150.00
中山市捷盛电力设备有限公司	0.00	120,250.00	工资	5,200.00	57,200.00
中山市坦洲镇联业木材购销部	0.00	18,000.00	补助	2,150.00	24,950.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市晟运金属制品有限公司	369,000.00	676,500.00	监委会人员	851.48	9,366.28
中山市鑫堡五金制品有限公司	0.00	232,198.65	工资	851.48	9,366.28
陈健玲（龙茵幼儿园）	165,600.00	607,200.00	群测群防员	0.00	25,200.00
中山市坦洲灏翔商行	0.00	37,440.00	实习生	0.00	6,608.00
中山市星旭五金制品有限公司	77,399.55	77,399.55	办公费	2,795.00	27,529.80
其他经营收入	127,650.00	266,650.00	水电费	3,683.89	32,814.79
占用费	127,650.00	266,650.00	书报费	0.00	144.00
坦洲镇旅途鞋业厂	0.00	79,000.00	折旧费	6,146.51	256,524.37
中山正明办公耗材有限公司	0.00	60,000.00	修缮费	82,843.00	84,360.00
中山宝泰印刷制品有限公司	127,650.00	127,650.00	培训费	80.00	160.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	741.92	6,933.35
三、补助收入	0.00	100,000.00	机动车辆费	590.20	14,011.02
镇级财政补助	0.00	100,000.00	其他支出	35,071.52	504,081.57
社区管理经费	0.00	100,000.00	住房公积金	17,100.00	189,600.00
四、其他收入	0.00	357,843.94	工作人员	3,500.00	52,600.00
存款利息收入	0.00	297,843.94	计生人员	1,000.00	11,000.00
其他	0.00	60,000.00	干部	12,600.00	126,000.00
	0.00	0.00	其他	3,156.00	46,720.30
	0.00	0.00	广告宣传制作	0.00	30,243.80
	0.00	0.00	医社保	14,815.52	174,267.47
	0.00	0.00	干部	6,481.79	70,771.33
	0.00	0.00	工作人员	6,481.79	83,275.76
	0.00	0.00	计生人员	1,851.94	20,220.38
	0.00	0.00	律师费	0.00	63,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	74,941.70	1,405,775.01
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	治安	58,899.70	560,310.07
	0.00	0.00	治安人员	58,899.70	554,980.07
	0.00	0.00	工资	31,200.00	269,234.48
	0.00	0.00	补助	13,440.00	142,550.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	48,500.00
	0.00	0.00	医社保	9,259.70	94,695.59
	0.00	0.00	其他	0.00	5,330.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,519.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,332.00	131,611.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,450.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	老人和敬老院补助	200.00	198,804.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	7,647.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,219.00	110,860.66
	0.00	0.00	医保社保	0.00	252,440.00
	0.00	0.00	灵活就业及外单位参保	0.00	252,440.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	7,000.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	997.97
	0.00	0.00	森林防火	0.00	8,630.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	77,470.00
	0.00	0.00	消防	291.00	10,435.31
	0.00	0.00	五、其他支出	18,357.44	646,020.44
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	406.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	446,080.00
	0.00	0.00	其他	18,357.44	199,534.44
	0.00	0.00	农家书屋	4,400.00	20,440.06
	0.00	0.00	党员经费	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	其他支出	13,162.45	73,964.91
	0.00	0.00	水电费	794.99	8,277.62
	0.00	0.00	工程	0.00	84,351.85
	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	130,000.00	153,820.00
	0.00	0.00	生产经营用	130,000.00	130,000.00
	0.00	0.00	经营类	130,000.00	130,000.00
	0.00	0.00	电梯设施	130,000.00	130,000.00
	0.00	0.00	彩虹路15号二栋 厂房电梯	130,000.00	130,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	23,820.00
	0.00	0.00	其他办公设备	0.00	23,820.00
	0.00	0.00	京瓷 ECOSYS M8124cidn复合机	0.00	13,980.00
	0.00	0.00	科密铂金刚碎纸机	0.00	1,860.00
	0.00	0.00	爱普生CBFH06投影 仪	0.00	5,180.00
	0.00	0.00	触屏一体机	0.00	2,800.00
收入合计	2,071,458.59	11,708,469.42	支出合计	739,648.45	6,802,579.60
			收支差额	1,331,810.14	4,905,889.82

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11月

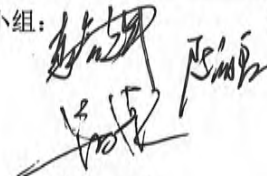
单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会


单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,304,636.27	51,163.17	36,262.57	2,319,536.87
租赁款				1,073,685.63	0.00	0.00	1,073,685.63
应收未收款				1,073,685.63	0.00	0.00	1,073,685.63
恒欣				675,173.63	0.00	0.00	675,173.63
中山市公安消防支队坦洲大队				398,512.00	0.00	0.00	398,512.00
水电费				2,681.04	0.00	0.00	2,681.04
恒欣公司				2,681.04	0.00	0.00	2,681.04
医保社保				899.40	13,067.87	13,967.27	0.00
个人社保款				899.40	11,692.20	12,591.60	0.00
残疾人社保				0.00	1,375.67	1,375.67	0.00
个人所得税				0.00	195.30	195.30	0.00
其他				1,227,370.20	37,900.00	22,100.00	1,243,170.20
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
预发两委干部考核奖金				347,600.00	15,800.00	0.00	363,400.00
工农新村12号停车场				185,139.00	0.00	0.00	185,139.00
坦洲村社区医院旁停车场平整				169,407.40	0.00	0.00	169,407.40
恒欣体育租赁纠纷案件受理费				6,748.00	0.00	0.00	6,748.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

  
陈明波  
  
李结强

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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
应付款				3,849,914.05	204,799.10	496,199.10	3,558,514.05
应付定金押金				3,789,053.99	204,799.10	495,799.10	3,498,053.99
租厂房商铺				2,814,210.04	154,799.10	445,799.10	2,523,210.04
煜兴电子厂				103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
刘昌烈				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
阳永明陈祖辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨锐津				7,744.00	0.00	0.00	7,744.00
鸿运汽车维修公司				151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
陈树国				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
海泓日用品公司				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
潘命方				57,173.44	0.00	0.00	57,173.44
张左超				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦家明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈祖军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司				219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷				291,000.00	0.00	291,000.00	0.00
中山市昇辉物业投资有限公司				80,652.00	0.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司				140,511.20	0.00	0.00	140,511.20
晟运金属制品				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
中山市超宝塑胶制品				96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
梁雪英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
永励达塑料制品有限公司				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
联业木材购销部				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山恒欣体育器材				174,594.14	0.00	0.00	174,594.14
杨凤鑫				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
许贵兵				100,036.16	0.00	0.00	100,036.16
一知万餐饮管理有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
中山市坦洲镇金鑫纸品店				486,254.00	0.00	0.00	486,254.00
中山市捷盛电力设备有限公司				96,200.00	0.00	0.00	96,200.00
中山市鑫堡五金制品有限公司				154,799.10	0.00	154,799.10	0.00
中山市公路驾校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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
中山市星旭五金制品有限公司				0.00	154,799.10	0.00	154,799.10
用电保证金				245,000.00	30,000.00	30,000.00	245,000.00
(甘永新)昇辉物业投资公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
晟运金属制品				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永励达塑料制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鸿运汽车维修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨凤鑫				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
潘命方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨锐津				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山煜兴电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘昌烈				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市捷盛电力设备有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市鑫堡五金制品有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
中山市超宝塑胶制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市星旭五金制品有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
工程合同履约金				729,843.95	20,000.00	20,000.00	729,843.95
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东祥实建设有限公司				146,097.95	0.00	0.00	146,097.95
中山市坦洲镇金鑫纸品店				513,746.00	0.00	0.00	513,746.00
中山市捷盛电力设备有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市鑫堡五金制品有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市星旭五金制品有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				56,660.06	0.00	0.00	56,660.06
德兴街尾前山河道旁路段改造				2,554.91	0.00	0.00	2,554.91
青晖北路西侧道路建设				32,719.51	0.00	0.00	32,719.51



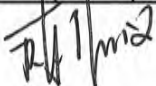
# 债务(应付款)明细公布表

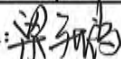
报表年月：2024年11月

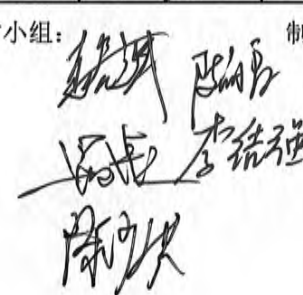
单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会


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
永前路人行道及巷道改造				21,385.64	0.00	0.00	21,385.64
应付补助款				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
代收代支				960.00	0.00	400.00	560.00
银行账号错误退款				960.00	0.00	400.00	560.00
长期借款及应付款				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
递延收入				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
其他				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
预交租金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
洗建明(合信通信技术有限公司)				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东乐德环境科技				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
专项应付款				50,057.10	61,250.24	90,740.24	20,567.10
其他				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
中山市鑫堡五金制品有限公司				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
上级拨款				-19,942.90	61,250.24	20,740.24	20,567.10
卫健局				0.00	18,340.24	18,340.24	0.00
疫情防控				0.00	18,340.24	18,340.24	0.00
发改局				7,709.30	37,910.00	0.00	45,619.30
人口变动抽样调查经费				1,709.30	0.00	0.00	1,709.30
第五次全国经济普查				6,000.00	37,910.00	0.00	43,910.00
社保局				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
公共服务办				5,700.00	5,000.00	2,400.00	8,300.00
残疾专职委员工资				5,700.00	0.00	2,400.00	3,300.00
残疾人协会经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
党建办				-34,445.00	0.00	0.00	-34,445.00
党组织服务群众经费				-34,445.00	0.00	0.00	-34,445.00

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11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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		
153	在建工程					0.00	13121.38	3,826,728.6	130000.00	3696728.60		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	13000.00	130,000	130000.00	0.00		
153001002	在建工程-生产经营用-彩虹路15号二栋厂房电梯					0.00	13000.00	130,000	130000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	121.38	3,696,728.6	0.00	3696728.60		
153003001	在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962676.39		
153003008	在建工程-公益用-一队广生泵站					0.00	0.00	308,787.6	0.00	308787.60		
153003012	在建工程-公益用-德溪路一巷2号地块体育馆					0.00	121.38	2,203,964.86	0.00	2203964.86		
153003013	在建工程-公益用-二期村村通视频监控设施设备					0.00	0.00	221,299.75	0.00	221299.75		

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11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	58,261,282.31	31,979,560.30	26,281,722.01
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,443,195.01	991,781.61
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,775,930.29	1,349,335.51
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,324,613.65	440,508.11
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,224,947.89	328,621.38
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	523,401.37	162,601.66
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	572,328.29	69,027.70
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,220,506.41	704,583.19
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,782,849.35	542,845.36
001001001009	利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,982.76	0.00
001001001010	煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,494,112.43	432,004.17
001001001011	一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	699,227.70	0.00
001001001012	27地块A幢厂	2,870,565.09	1,382,947.91	1,487,617.18
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	450,801.77	484,920.68
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	578,611.04	570,047.63
001001001015	A1宿舍	460,614.31	232,024.51	228,589.80
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	859,498.01	846,776.17
001001001017	A2宿舍	546,153.30	330,292.90	215,860.40
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	903,880.61	927,510.84
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	903,880.61	927,510.84
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	903,880.61	927,510.84
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	903,880.61	927,510.84
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	577,443.85	592,540.43
001001001024	A4宿舍	913,082.12	450,650.14	462,431.98
001001001025	A5宿舍	913,082.12	450,650.14	462,431.98
001001001026	A6宿舍	913,082.12	450,650.14	462,431.98
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,160,505.43	3,571,659.82
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	344,406.62	569,359.38
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,588,323.15	5,149,545.10
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	178,723.51	115,014.33
001001002002	27地块配电房	400,876.20	318,327.60	82,548.60
001001002003	宏福配电房	409,900.00	274,127.55	135,772.45
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	248,973.00	205,027.00
001001003001	64号厂房载货电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001001003002	27地块B栋载货电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001001003003	文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	105,000.00	0.00
001001003004	文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	109,600.00	0.00
001001003005	文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	109,600.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001003006	致裕厂电梯	44,175.00	44,175.00	0.00
001001003008	27地块C栋厂房电梯	112,500.00	106,795.50	5,704.50
001001003009	A5厂房电梯	108,000.00	108,000.00	0.00
001001003010	文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	172,314.30	43,685.70
001001003011	彩虹路15号二栋厂房电梯	130,000.00	0.00	130,000.00
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	545,959.84	458,600.97
002001002	社区综治中心	242,372.00	17,672.90	224,699.10
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	5,001.08	80,731.92
002002001	电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
002002007	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002008	组装电脑	5,910.00	5,910.00	0.00
002002009	组装电脑(牛头牌)	5,540.00	5,540.00	0.00
002002010	联想启天电脑	3,650.00	3,650.00	0.00
002002011	联想T4900C台式机一套	7,014.00	5,948.95	1,065.05
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,380.85	247.15
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,875.35	514.65
002002014	联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	5,606.75	1,003.25
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	4,719.95	845.05
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	5,053.45	1,281.55
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	3,220.85	1,089.15
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	4,059.25	1,764.75
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,552.35	847.65
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	1,138.00	622.00
002002021	电脑主机2台	9,328.00	6,032.70	3,295.30
002002022	联想电脑一台	5,824.00	3,766.75	2,057.25
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	2,004.99	2,535.01
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	13,728.60	22,881.40
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	1,325.52	2,461.48
002002026	联想M730E两台	10,460.00	3,138.12	7,321.88
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	1,454.95	3,533.86
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	1,256.58	4,543.42
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	910.00	3,290.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	750.00	3,750.00
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	415.00	2,075.00
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	644.94	3,655.06
002003001	冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
002003004	乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
002003005	格力1.5匹空调机(3台)	7,650.00	7,650.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003006	格力KF50LW2匹单冷柜机(1台)	5,160.00	4,376.80	783.20
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机(2台)	12,460.00	10,568.20	1,891.80
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	3,066.15	1,332.85
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	2,668.28	5,141.72
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	1,294.37	2,493.63
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	833.20	1,666.80
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	3,600.00	7,200.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	1,395.00	4,005.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	955.42	2,743.58
002004001	办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
002004002	佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
002004005	柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	30,200.00	0.00
002004006	明基投影机MX615	7,427.50	7,427.50	0.00
002004007	索尼相机6000I	4,531.00	4,531.00	0.00
002004008	宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	3,099.00	0.00
002004009	JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,791.25	148.75
002004010	木凳一批	6,000.00	5,392.25	607.75
002004011	高拍仪1台	2,478.00	2,101.90	376.10
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	12,779.65	2,287.35
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,315.30	414.70
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	2,122.30	537.70
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	956.70	323.30
002004019	2人卡位2张	2,850.00	1,843.05	1,006.95
002004020	铁柜5个	2,800.00	1,810.75	989.25
002004021	双门书柜3个	2,250.00	862.50	1,387.50
002004022	三门书柜3个	2,550.00	977.50	1,572.50
002004023	电脑椅12张	4,560.00	1,748.00	2,812.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	5,750.00	9,250.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	5,242.50	8,737.50
002004026	科密碎纸机	1,860.00	697.50	1,162.50
002004027	得力装订机	1,890.00	708.75	1,181.25
002004028	得实针式打印机	1,300.00	487.35	812.65
002004029	办公椅1张	510.00	178.50	331.50
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	283.50	526.50
002004031	清莲格木沙发1套	4,800.00	1,640.00	3,160.00
002004032	清莲格木三位椅1张	2,500.00	854.03	1,645.97
002004033	主席台1张	2,900.00	966.80	1,933.20
002004038	日产纳瓦拉汽车	169,093.17	169,093.17	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004039	五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	11,665.89	40,182.10
002004040	京瓷ECOSYSM8124cidn复合机	13,980.00	1,165.00	12,815.00
002004041	科密铂金刚碎纸机	1,860.00	135.66	1,724.34
002004042	爱普生CBFH06投影仪	5,180.00	377.72	4,802.28
002004043	触屏一体机	2,800.00	69.99	2,730.01
003001001	9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001002	11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001003	社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
003002001	水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
003002002	村村通视频监控系統	301,042.69	0.00	301,042.69
003002003	辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
003002004001	肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004002	坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
003002004003	划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004004	按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
003002004005	双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
003003002	电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
003003004	消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
003003006	劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
003003007	退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
003003008	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003003009	格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
003003010	电脑一台(计生用)	3,500.00	2,800.00	700.00
003003012	陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
003003013	联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
003003015	消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
003003016	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003003018	威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
003003019	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003020	JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003003021	AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
003003022	AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
003003023	AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
003003024	AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
003003025	灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
003003026	综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
003003027	天梯	2,342.00	0.00	2,342.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003028	坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
003003029	健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
003003030	双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00
003003031	肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
003003032	双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00
003003033	台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
003003034	盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
003003035	大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00
003003036	订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
003003037	治保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00

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11月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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
专项应付款				111,307.34	90,740.24	20,567.10
其他				70,000.00	70,000.00	0.00
中山市鑫堡五金制品有限公司				70,000.00	70,000.00	0.00
上级拨款				41,307.34	20,740.24	20,567.10
卫健局				18,340.24	18,340.24	0.00
疫情防控				18,340.24	18,340.24	0.00
发改局				45,619.30	0.00	45,619.30
人口变动抽样调查经费				1,709.30	0.00	1,709.30
第五次全国经济普查				43,910.00	0.00	43,910.00
社保局				1,092.80	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	1,092.80
公共服务办				10,700.00	2,400.00	8,300.00
残疾专职委员工资				5,700.00	2,400.00	3,300.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
党建办				-34,445.00	0.00	-34,445.00
党组织服务群众经费				-34,445.00	0.00	-34,445.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：