民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新坦洲村社区居民委员会　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：2070.50元，实地清点现金2070.50元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：2070.50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：30870893.47 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:58 笔，3260329.19元；

6、本月现金支出共：8 笔，1054.63元；

本月银行存款支出共:79 笔，1344134.05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：

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦洲村社区	**经办人**	陈炜恒	**日期**	2025. 1. 10
公开**时间**	2025. 1. 10	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	梁庆波 86651426				
公开事项	坦洲村社区 2024 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	民主理财小组理财结果公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、固定资产明细一览表、专项应付明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、债权（应收款）明细公布表、收益及收益分配表、资产负债表、债务（应付款）明细表公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意。 日期：2025. 1. 10				
监委会审查意见	同意 日期：（盖章）2025. 1. 10				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2024年12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	30,872,963.97	短期借款			
其中：现金		1,566.78	2,070.50	应付款项		6,942,069.55	7,792,167.02
银行存款		29,367,236.98	30,870,893.47	应付工资		1,107,485.84	1,193,302.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,806,083.91	2,343,859.87	应交税费		204,901.40	
存货				流动负债合计		8,254,456.79	8,985,469.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,174,887.67	33,216,823.84	长期借款及应付款		43,413.00	33,163.00
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	8,235.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		66,300.78	41,398.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,320,757.57	9,026,867.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		58,110,462.31	59,042,931.29				
减：累计折旧		30,400,068.75	32,108,337.54				
固定资产净值		27,710,393.56	26,934,593.75				
在建工程		1,271,463.99	3,166,693.99				
固定资产清理							
固定资产小计		28,981,857.55	30,101,287.74				
无形资产原值		3,418,326.80	3,418,326.80				
减：累计摊销		708,081.98	756,915.22	所有者权益：			
无形资产净值		2,710,244.82	2,661,411.58	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	36,617,121.87
长期待摊费用		2,278,866.34	2,179,785.17	未分配收益		3,781,988.33	3,957,964.33
非流动资产合计		34,070,968.71	35,042,484.49	所有者权益合计		57,925,098.81	59,232,440.69
资产总计		66,245,856.38	68,259,308.33	负债和所有者权益总计		66,245,856.38	68,259,308.33

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2024年12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		2,567,198.07	13,817,823.55
加：投资收益			
补助收入			100,000.00
减：经营支出		250,590.49	1,917,364.79
税金及附加		436,370.64	1,667,197.31
管理费用		1,184,532.55	2,883,895.73
其中：运转支出			
二、经营收益		695,704.39	7,449,365.72
加：其他收入		48,215.45	406,059.39
减：公益支出		301,249.20	1,707,024.21
其他支出		265,451.09	911,471.53
三、收益总额		177,219.55	5,236,929.37
减：所得税费用			
四、净收益		177,219.55	5,236,929.37
加:年初未分配收益			3,781,988.33
其他转入		-38,530.52	-356,478.20
五、可分配收益			8,662,439.50
减:1.提取公积公益金		1,047,385.88	1,047,385.88
2.向成员分配		3,657,089.29	3,657,089.29
3.其他			
六、年末未分配收益			3,957,964.33

单位负责人：　财务负责人：梁子鸿　民主理财小组：　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	1,125.13
2024-12-06	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	414.47	710.66
2024-12-06	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11月）		0.00	121.92	588.74
2024-12-10	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部劳保手套20打（社区环境清洁）		0.00	360.00	228.74
2024-12-12	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（德溪路一巷2号地块兴建体育馆项目决算编制报告服务合同）		0.00	13.00	215.74
2024-12-12	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（德溪路114号物业纠纷案资料）		0.00	11.00	204.74
2024-12-13	提取备用金		2,000.00	0.00	2,204.74
2024-12-13	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（申请注销账户公函）		0.00	11.00	2,193.74
2024-12-23	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12月）		0.00	15.24	2,178.50
2024-12-27	付-中山市坦洲镇汇园餐厅12月19日至21日坦洲山值守餐费		0.00	108.00	2,070.50
合计：			2,000.00	1,054.63	

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12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	28,954,698.33
2024-12-02	收-中山市明驰电子科技有限公司2024年11月租金		41,383.00	0.00	28,996,081.33
2024-12-02	收-潘命方2024年11月租金		28,586.72	0.00	29,024,668.05
2024-12-02	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12月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	9,629.69	29,015,038.36
2024-12-02	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12月社保费及补充医疗款（20人）		0.00	27,513.40	28,987,524.96
2024-12-02	付-中山市住房公积金管理中心2024年12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	28,968,524.96
2024-12-02	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	28,943,324.96
2024-12-02	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年坦洲镇第五次全国经济普查村（社区）聘请普查员指导员个人所得税		0.00	3,104.94	28,940,220.02
2024-12-02	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2024年12月两委干部工资及补助		0.00	30,716.80	28,909,503.22
2024-12-02	付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2024年12月工作人员工资及补助		0.00	18,822.10	28,890,681.12
2024-12-02	付-李伟南、陈冠柱2024年12月计生专干工资及补助		0.00	5,450.60	28,885,230.52
2024-12-02	付-陈锦君、吴树华、陈凯燊、覃浩然等10人2024年12月治安员工资及补助		0.00	28,943.00	28,856,287.52
2024-12-02	付-罗丽珍2024年12月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	28,854,037.52
2024-12-02	付-广东安全生产杂志社有限公司订报费（2025年《广东安全生产技术》杂志3份）		0.00	720.00	28,853,317.52
2024-12-03	收-中山市昇辉物业投资有限公司2024年12月15日至2025年1月14日租金		40,326.00	0.00	28,893,643.52
2024-12-03	收-刘昌烈2024年10月租金		23,400.00	0.00	28,917,043.52
2024-12-03	收-梁雪英2024年11月17日至12月16日租金（工农新村11号物业）		3,000.00	0.00	28,920,043.52
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年11月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	94,980.50	28,825,063.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-04	收-中山市第一人民法院退案件受理费（与中山恒欣体育器材有限公司房屋租赁合同纠纷一案（2024）粤 2071 民初 6813 号）		6,276.00	0.00	28,831,339.02
2024-12-05	收-梁雪英2024年12月17日至12月31日租金（工农新村11号物业）		1,500.00	0.00	28,832,839.02
2024-12-06	收-龙茵幼儿园（陈健玲）2024年10月部分租金、11月租金		110,400.00	0.00	28,943,239.02
2024-12-06	收-中山市笼道餐饮管理有限公司2024年11月租金（文苑路8号3幢A6厂房）		50,018.08	0.00	28,993,257.10
2024-12-06	收-中山市捷盛电力设备有限公司2024年9月租金（工农新村60号）		48,100.00	0.00	29,041,357.10
2024-12-06	收-中山市捷盛电力设备有限公司2024年11月租金（工农新村60号）		48,100.00	0.00	29,089,457.10
2024-12-06	收-中山市捷盛电力设备有限公司2024年10月租金（工农新村60号）		48,100.00	0.00	29,137,557.10
2024-12-06	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	617.00	29,136,940.10
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	358.00	29,136,582.10
2024-12-07	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11月）		0.00	2,579.33	29,134,002.77
2024-12-07	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11月电费（狮队）		0.00	16.35	29,133,986.42
2024-12-07	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11月电费		0.00	37.50	29,133,948.92
2024-12-07	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11月电费（建设大街抽水站）		0.00	502.25	29,133,446.67
2024-12-09	收-中山市永励达塑料制品有限公司2024年7月25日至8月24日租金		15,120.00	0.00	29,148,566.67
2024-12-09	收-中山市永励达塑料制品有限公司2024年8月25日至9月24日租金		15,120.00	0.00	29,163,686.67
2024-12-09	收-中山市永励达塑料制品有限公司2024年9月25日至10月24日租金		15,120.00	0.00	29,178,806.67
2024-12-09	收-中山市坦洲人民医院2024年12月租金		13,200.00	0.00	29,192,006.67
2024-12-10	收-中山市捷盛电力设备有限公司2024年12月租金（工农新村60号）		48,100.00	0.00	29,240,106.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年11月社区厂房发票税（房产税）		0.00	196,578.70	29,043,527.97
2024-12-11	付-冯素芬、谭泳欣、黄紫莹、黄婉婷等13人2023年全国第五次经济普查普查登记阶段补助费用		0.00	17,910.00	29,025,617.97
2024-12-11	付-王楚仪、冯素芬、赖思敏、刘瑞玲、李瑶2023年全国第五次经济普查指导员补贴		0.00	16,895.06	29,008,722.91
2024-12-11	付-冯素芬、赖思敏、刘瑞玲、李瑶等10人2023年全国第五次经济普查两员通勤补贴		0.00	6,000.00	29,002,722.91
2024-12-11	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年11月两委干部个人所得税		0.00	195.30	29,002,527.61
2024-12-11	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12月）212.87元/人		0.00	851.48	29,001,676.13
2024-12-13	收-中山市鸿运汽车维修有限公司2024年8月至12月租金		379,200.00	0.00	29,380,876.13
2024-12-13	收-中山市星旭五金制品有限公司2024年12月租金		77,399.55	0.00	29,458,275.68
2024-12-13	付-中山市蓝拓集成计算机有限公司打印机碳粉1支		0.00	490.00	29,457,785.68
2024-12-13	付-广东悦盈律师事务所律师代理费（与陈树国、陈健玲、中山市坦洲龙茵幼儿园一审案件（2024广东悦盈律民代字第548号））		0.00	9,000.00	29,448,785.68
2024-12-13	付-中山市中汇电子设备有限公司2024年9月“村村通”监控维修项目（系统维护和保养）		0.00	830.00	29,447,955.68
2024-12-13	付-广东保衡律师事务所律师代理费（与陈树国、陈健玲、中山市坦洲龙茵幼儿园一审案件（2024广东保衡律民代字第503号））		0.00	6,000.00	29,441,955.68
2024-12-13	付-中山市中汇电子设备有限公司2024年8月“村村通”监控维修项目（系统维护和保养）		0.00	2,980.00	29,438,975.68
2024-12-13	付-中山市中汇电子设备有限公司2024年10月“村村通”监控维修项目（系统维护和保养）		0.00	1,885.00	29,437,090.68
2024-12-13	付-中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部坦洲村社区十月份（社区维修）零星项目		0.00	2,445.00	29,434,645.68
2024-12-13	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区十月份（社区厂房）零星项目		0.00	2,969.00	29,431,676.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区河边街坦巷16号旁地块环境整治项目		0.00	13,121.00	29,418,555.68
2024-12-13	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区十月份（社区环境整治）零星项目		0.00	2,295.00	29,416,260.68
2024-12-13	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行电脑办公耗材（显示器一台、交换机一个、党政外网维护）		0.00	485.00	29,415,775.68
2024-12-13	付-中山市坦洲镇发仔记商行办公室日用品（垃圾袋、擦手纸、洗手液）		0.00	606.00	29,415,169.68
2024-12-13	付-中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部坦洲村社区林东小学应急物资供应货架项目		0.00	8,605.00	29,406,564.68
2024-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年度重点党报党刊征订订报费		0.00	72,017.00	29,334,547.68
2024-12-13	付-中山市升晖广告有限公司广告服务（6m“百千万工程”横幅）		0.00	70.00	29,334,477.68
2024-12-13	付-中山市升晖广告有限公司广告服务（工作证3套）		0.00	84.00	29,334,393.68
2024-12-13	付-中山市升晖广告有限公司广告服务（欣锴楼功能指示牌、“百千万工程”宣传灯布）		0.00	1,320.00	29,333,073.68
2024-12-13	提取备用金		0.00	2,000.00	29,331,073.68
2024-12-14	收-中山市长荣铝业有限公司2024年12月租金		70,255.60	0.00	29,401,329.28
2024-12-16	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2024年7月至9月租金		145,125.00	0.00	29,546,454.28
2024-12-16	收-郭维川2024年租金（黄淑芳代付）		12,000.00	0.00	29,558,454.28
2024-12-17	收-坦洲镇农业服务中心2023年重阳节森林防火工作经费		5,700.00	0.00	29,564,154.28
2024-12-17	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12月社保费及补充医疗款（7人）（基数调整补缴差额）		0.00	355.81	29,563,798.47
2024-12-17	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12月社保费及补充医疗款（20人）（基数调整补缴差额）		0.00	1,016.60	29,562,781.87
2024-12-18	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室2023年度坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（镇财政负责部分）		278,326.16	0.00	29,841,108.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部预发奖金（镇财政负责部分		189,600.00	0.00	30,030,708.03
2024-12-18	收-中山市一知万餐饮管理有限公司2024年12月租金		80,000.00	0.00	30,110,708.03
2024-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年订报费（长安杂志3份）		0.00	450.00	30,110,258.03
2024-12-18	付-张秀华2024年“老人节”节日慰问金（退回重支）		0.00	100.00	30,110,158.03
2024-12-19	收-中山市富双物业管理服务有限公司2024年12月租金（联兴路73号、75号之一）		69,300.00	0.00	30,179,458.03
2024-12-19	收-中山市富双物业管理服务有限公司2024年11月20日至12月19日租金（联兴路75号）		46,800.00	0.00	30,226,258.03
2024-12-19	付-朱艳颜、王楚仪2023年度坦洲村社区工作人员年终考核奖金（政府考核部分）		0.00	38,430.52	30,187,827.51
2024-12-19	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2023年度坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（政府负责奖金部分）		0.00	278,326.16	29,909,501.35
2024-12-20	收-中山市消防救援支队坦洲大队2023年1月剩余租金、2023年2月至12月租金		398,512.00	0.00	30,308,013.35
2024-12-20	收-农商银行（7463）存款利息		32,714.98	0.00	30,340,728.33
2024-12-20	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	30,350,728.33
2024-12-20	收-中山市坦洲镇农业服务中心2024年重阳节森林防火工作经费		4,200.00	0.00	30,354,928.33
2024-12-20	收-坦洲镇应急管理局2024年坦洲镇安全生产网格化基础工作经费		2,400.00	0.00	30,357,328.33
2024-12-20	收-中山市坦洲镇农业服务中心2024年清明节期间森林防火工作经费		2,000.00	0.00	30,359,328.33
2024-12-20	付-三队股东周金妹死亡火化补助款		0.00	500.00	30,358,828.33
2024-12-20	付-梁亚群2024年11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	30,356,628.33
2024-12-20	付-中山市蓝拓集成计算机有限公司打印机感光鼓组件1套		0.00	1,360.00	30,355,268.33
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2024年度城镇土地使用税）		0.00	144,811.44	30,210,456.89
2024-12-21	收-中国农业银行（4937）存款利息		14,462.85	0.00	30,224,919.74
2024-12-21	收-中国建设银行（13488）存款利息		818.12	0.00	30,225,737.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-21	收-中国农业银行（2118）存款利息		219.50	0.00	30,225,957.36
2024-12-21	付-陈炜恒2024年12月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,024.33	30,224,933.03
2024-12-23	收-中山煜兴电子有限公司2024年12月租金		51,624.00	0.00	30,276,557.03
2024-12-24	收-龙菌幼儿园（陈健玲）2024年12月租金		62,100.00	0.00	30,338,657.03
2024-12-24	收-中山市海泓日用品有限公司2024年10月租金		39,837.44	0.00	30,378,494.47
2024-12-24	收-潘命方2024年12月租金		28,586.72	0.00	30,407,081.19
2024-12-24	收-中山市坦洲镇联业木材购销部2024年7月至12月租金		18,000.00	0.00	30,425,081.19
2024-12-24	收-工作人员收回2024年12月社保费及补充医疗款（20人）（基数调整补缴差额）		386.75	0.00	30,425,467.94
2024-12-24	收-两委干部收回2024年12月社保费及补充医疗款（7人）（基数调整补缴差额）		123.76	0.00	30,425,591.70
2024-12-24	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补贴（2024年1月至12月年度考核25%）851.56元/人		0.00	3,406.24	30,422,185.46
2024-12-24	付-陈炜恒2024年残疾人专职委员年终考核奖金及2024年工资尾数		0.00	10,900.00	30,411,285.46
2024-12-24	付-吴树华、陈凯燊2024年坦洲镇坦洲村社区安全生产网格化基础工作经费		0.00	2,400.00	30,408,885.46
2024-12-25	收-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2024年11月“村村通”监控维修项目（账号有误退回）		5,665.00	0.00	30,414,550.46
2024-12-25	付-中山市森茗广告有限公司制作费（消防车喷画宣传标语、人民建议征集箱）		0.00	420.00	30,414,130.46
2024-12-25	付-人生杂志社2025年订报费（《人生》杂志1份）		0.00	144.00	30,413,986.46
2024-12-25	付-中山市坦洲镇坦洲村股份合作经济联合社（第五经济社）坦洲村田记车行旁五队桩闸租地款（2024年10月1日至2025年9月30日）		0.00	2,800.00	30,411,186.46
2024-12-25	付-中山市坦洲文旅发展有限公司办公室饮用水（2024年8月购粤山泉定制水10箱）		0.00	300.00	30,410,886.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-中山市坦洲文旅发展有限公司办公室饮用水（2024年9月购粤山泉定制水20箱）		0.00	600.00	30,410,286.46
2024-12-25	付-中山市坦洲文旅发展有限公司办公室饮用水（2024年10月购粤山泉定制水20箱）		0.00	600.00	30,409,686.46
2024-12-25	付-中山市坦洲文旅发展有限公司办公室饮用水（2024年11月购粤山泉定制水20箱）		0.00	600.00	30,409,086.46
2024-12-25	付-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2024年11月“村村通”监控维修项目		0.00	5,665.00	30,403,421.46
2024-12-25	付-中山市坦洲镇盈声电脑网络工程部坦洲村社区工农新村35号视频监控安装项目		0.00	4,550.00	30,398,871.46
2024-12-25	付-中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区旧桥边视频监控安装项目		0.00	7,900.00	30,390,971.46
2024-12-25	付-中山市昶轩建设有限公司坦洲村社区（工农新村河边公园）钢管警示柱安装项目		0.00	8,398.00	30,382,573.46
2024-12-25	付-中山市森茗广告有限公司坦洲村社区一知万至越百海路段行人道区域划线（电动车停车位）项目		0.00	6,600.00	30,375,973.46
2024-12-25	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区种植绿化树（公洲山路旁、实验中学旁、泰丰渡口、理工学校旁、坦洲山公园、坦洲医院旁停车场）项目		0.00	12,024.00	30,363,949.46
2024-12-25	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区十一月份（美丽乡村人居环境整治）零星项目		0.00	2,600.00	30,361,349.46
2024-12-25	付-中山市意成供销有限公司林东小学2024年运动会活动物资（维他柠檬茶、维他菊花茶、维他原味豆奶）		0.00	6,600.00	30,354,749.46
2024-12-25	付-梁亚群2024年12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	30,352,549.46
2024-12-26	收-中山市明驰电子科技有限公司租赁保证金（文苑路1号厂房）		71,350.00	0.00	30,423,899.46
2024-12-26	收-中山市笼道餐饮管理有限公司2024年12月租金（文苑路8号3幢A6厂房）		50,018.08	0.00	30,473,917.54
2024-12-26	收-中山市明驰电子科技有限公司2024年12月租金		41,383.00	0.00	30,515,300.54
2024-12-26	收-中山市坦洲镇灏翔商行（杨凤鑫）2024年7月租金		6,240.00	0.00	30,521,540.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2024年12月租金（彩虹路15号厂房）		79,650.00	0.00	30,601,190.54
2024-12-27	付-陈华聪2024年“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	30,601,090.54
2024-12-27	付-陈华聪补发2023年“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	30,600,990.54
2024-12-28	收-中山市晟运金属制品有限公司2024年12月8日至2025年1月7日租金		55,350.00	0.00	30,656,340.54
2024-12-30	收-中山市海泓日用品有限公司2024年12月租金		39,837.44	0.00	30,696,177.98
2024-12-30	收-中山市海泓日用品有限公司2024年11月租金		39,837.44	0.00	30,736,015.42
2024-12-30	收-杨锐津2024年10月至12月租金（蓝清颖代付）		11,616.00	0.00	30,747,631.42
2024-12-30	收-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2024年11月“村村通”监控维修项目（账号有误退回）		5,665.00	0.00	30,753,296.42
2024-12-30	付-中山市坦洲镇李好掂食店12月24日典型镇迎检工作加班餐费（午餐饭盒30个）		0.00	750.00	30,752,546.42
2024-12-30	付-李宽祺租赁工农大街102号房屋用作社区民俗馆（2024年5月1日至12月31日）		0.00	2,400.00	30,750,146.42
2024-12-30	付-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2024年11月“村村通”监控维修项目（退回重支）		0.00	5,665.00	30,744,481.42
2024-12-31	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2024年10月至12月租金		145,125.00	0.00	30,889,606.42
2024-12-31	收-中山宝泰印刷制品有限公司2024年12月租金（文苑路2号（A2、A4厂房）		86,250.00	0.00	30,975,856.42
2024-12-31	收-刘昌烈2024年11月、12月租金		46,800.00	0.00	31,022,656.42
2024-12-31	付-广东祥实建设有限公司退坦洲村社区德溪路一巷2号地块兴建体育馆项目工程履约保证金		0.00	146,097.95	30,876,558.47
2024-12-31	付-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2024年11月“村村通”监控维修项目（退回重支）		0.00	5,665.00	30,870,893.47
合计：			3,260,329.19	1,344,134.05	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：刘瑞英

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	2,567,198.07	13,817,823.55	一、经营支出	250,590.49	1,917,364.79
出租收入	2,567,198.07	13,551,173.55	出租成本	2,969.00	275,946.70
中山市坦洲人民医院	13,200.00	158,400.00	修缮费	2,969.00	265,160.70
梁雪英	4,500.00	36,000.00	工程	0.00	5,886.00
一知万大酒楼	80,000.00	960,000.00	电梯修缮	0.00	4,900.00
中山市长荣铝业	70,255.60	826,618.92	其他经营成本	124,894.92	156,041.92
中山市富双物业	116,100.00	1,349,100.00	其他	0.00	31,147.00
中山市笼道餐饮管理	100,036.16	600,216.96	长期待摊费	76,061.68	76,061.68
中山市永励达塑料制品有限公司	75,600.00	181,440.00	一知万地块	25,271.66	25,271.66
中山市昇辉物业投资有限公司	20,163.00	483,912.00	业务楼工程	4,514.00	4,514.00
中山煜兴电子有限公司	51,624.00	627,136.00	东围自留地	31,503.10	31,503.10
中山宝泰印刷制品有限公司	-86,250.00	1,100,550.00	德溪路商住地	14,772.92	14,772.92
中山市海泓日用品有限公司	119,512.32	478,049.28	无形资产摊销	48,833.24	48,833.24
潘命方	57,173.44	343,040.64	坦洲七顷4656.5平方用地	48,833.24	48,833.24
合信通信	0.00	17,000.00	经营性固定资产折旧	122,726.57	1,485,376.17
广东乐德环境科技公司	0.00	18,000.00	二、税金及附加	436,370.64	1,667,197.31
陈伟添	0.00	8,750.00	城市维护建设税	4,317.30	108,659.92
中山市长信物业管理有限公司	0.00	129,500.00	教育费附加	2,590.38	14,928.83
中山市坦洲镇尚美电脑绣花厂	0.00	48,600.00	地方教育附加	1,726.92	9,952.57
中山市德裕新塑胶制品有限公司	79,650.00	1,053,150.00	房产税	196,578.70	886,407.24
中山市公路机动车驾驶培训学校有限公司	48,000.00	96,000.00	城镇土地使用税	144,811.44	144,811.44
刘昌烈	70,200.00	234,000.00	印花税	0.00	5,666.28
中山市明驰电子科技有限公司	82,766.00	496,596.00	增值税	86,345.90	496,771.03
中山市坦洲镇鸿运汽车维修中心	379,200.00	910,080.00	三、管理费用	1,184,532.55	2,883,895.73
中山市超宝塑胶制品有限公司	290,250.00	595,980.00	干部报酬	530,046.52	869,506.52
杨锐津	11,616.00	46,464.00	工资	20,900.00	250,800.00
中山市捷盛电力设备有限公司	192,400.00	312,650.00	补助	9,960.00	119,520.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇湖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
中山市坦洲镇联业木材购销部	18,000.00	36,000.00	奖金	499,186.52	499,186.52
中山市消防救援支队坦洲大队	418,512.00	418,512.00	其他管理及固定人员报酬	556,977.72	990,322.00
中山市晟运金属制品有限公司	55,350.00	731,850.00	清洁工	4,500.00	29,250.00
中山市鑫堡五金制品有限公司	0.00	232,198.65	工资	4,500.00	29,250.00
陈健玲（龙菌幼儿园）	172,500.00	779,700.00	工作人员	200,470.00	485,740.00
中山市坦洲灏翔商行	37,440.00	74,880.00	工资	18,200.00	226,200.00
中山市星旭五金制品有限公司	77,399.55	154,799.10	补助	7,270.00	84,540.00
郭维川	12,000.00	12,000.00	奖金	175,000.00	175,000.00
其他经营收入	0.00	266,650.00	计生人员	51,350.00	133,500.00
占用费	0.00	266,650.00	工资	5,200.00	62,400.00
坦洲镇旅途鞋业厂	0.00	79,000.00	补助	2,150.00	27,100.00
中山正明办公耗材有限公司	0.00	60,000.00	奖金	44,000.00	44,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司	0.00	127,650.00	监委会人员	4,257.72	13,624.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	4,257.72	13,624.00
三、补助收入	0.00	100,000.00	群测群防员	0.00	25,200.00
镇级财政补助	0.00	100,000.00	实习生	0.00	6,608.00
社区管理经费	0.00	100,000.00	联络员	116,400.00	116,400.00
四、其他收入	48,215.45	406,059.39	小组长	180,000.00	180,000.00
存款利息收入	48,215.45	346,059.39	办公费	2,419.00	29,948.80
其他	0.00	60,000.00	水电费	2,701.25	35,516.04
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	6,050.67	262,575.04
	0.00	0.00	修缮费	1,560.00	85,920.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	160.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	393.00	7,326.35
	0.00	0.00	机动车辆费	414.47	14,425.49
	0.00	0.00	其他支出	83,969.92	588,051.49
	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	206,700.00
	0.00	0.00	工作人员	3,500.00	56,100.00
	0.00	0.00	计生人员	1,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	干部	12,600.00	138,600.00
	0.00	0.00	其他	995.00	47,715.30
	0.00	0.00	广告宣传制作	1,084.00	31,327.80
	0.00	0.00	医社保	15,345.92	189,613.39

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：开平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	干部	6,713.84	77,485.17
	0.00	0.00	工作人员	6,713.84	89,989.60
	0.00	0.00	计生人员	1,918.24	22,138.62
	0.00	0.00	律师费	49,445.00	112,695.00
	0.00	0.00	四、公益支出	301,249.20	1,707,024.21
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	困难户补助	43,200.00	43,200.00
	0.00	0.00	治安	229,955.20	790,265.27
	0.00	0.00	治安人员	229,497.20	784,477.27
	0.00	0.00	工资	26,000.00	295,234.48
	0.00	0.00	补助	12,440.00	154,990.00
	0.00	0.00	奖金	176,466.00	176,466.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	53,500.00
	0.00	0.00	医社保	9,591.20	104,286.79
	0.00	0.00	其他	458.00	5,788.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,519.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,279.00	148,890.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,600.00	21,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	100.00	198,904.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	7,647.00
	0.00	0.00	公共设施维护	12,245.00	123,105.66
	0.00	0.00	医保社保	0.00	252,440.00
	0.00	0.00	灵就业及外单位参保	0.00	252,440.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	7,500.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	997.97
	0.00	0.00	森林防火	-8,630.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	77,470.00
	0.00	0.00	消防	0.00	10,435.31
	0.00	0.00	五、其他支出	265,451.09	911,471.53
	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	265,451.09	464,985.53
	0.00	0.00	农家书屋	4,400.00	24,840.06
	0.00	0.00	党员经费	155,200.00	167,700.00
	0.00	0.00	其他支出	30,491.00	104,455.91
	0.00	0.00	水电费	1,135.60	9,413.22
	0.00	0.00	工程	0.00	84,351.85
	0.00	0.00	长期待摊费	23,019.49	23,019.49
	0.00	0.00	最后一公里	23,019.49	23,019.49
	0.00	0.00	租金	3,100.00	3,100.00
	0.00	0.00	田记车行旁五队豆闸	700.00	700.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	工农大街102号房	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	固定资产处置支出	6,705.00	6,705.00
	0.00	0.00	关工委经费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老干部补助	38,400.00	38,400.00
	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	3,657,089.29	3,657,089.29
	0.00	0.00	八、固定资产购建	788,353.98	942,173.98
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	经营类	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	电梯设施	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	彩虹路15号二栋厂房电梯	0.00	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ECOSYSM8124cidn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
	0.00	0.00	公益用	788,353.98	788,353.98
	0.00	0.00	公益建筑物	355,565.10	355,565.10
	0.00	0.00	一队广生泵站	355,565.10	355,565.10
	0.00	0.00	公共设施	426,083.88	426,083.88
	0.00	0.00	工农新村35号视频监控设备	4,550.00	4,550.00
	0.00	0.00	社区旧桥边视频监控设备	7,900.00	7,900.00
	0.00	0.00	二期村村通视频监控系统设备	413,633.88	413,633.88
	0.00	0.00	其他资产	6,705.00	6,705.00
	0.00	0.00	2300X1200X500不锈钢物资架	1,585.00	1,585.00
	0.00	0.00	3000X2600X500不锈钢物资架2个	5,120.00	5,120.00
收入合计	2,615,413.52	14,323,882.94	支出合计	6,883,637.24	13,686,216.84
			收支差额	-4,268,223.72	637,666.10

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				2,319,536.87	655,056.68	630,733.68	2,343,859.87
租赁款				1,073,685.63	527,952.00	398,512.00	1,203,125.63
应收未收款				1,073,685.63	527,952.00	398,512.00	1,203,125.63
恒欣				675,173.63	0.00	0.00	675,173.63
公路驾校				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
中山市公安消防支队坦洲大队				398,512.00	418,512.00	398,512.00	418,512.00
中山市永励达塑料制品				0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
中山市坦洲镇灏翔商行				0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
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				0.00	13,578.38	13,578.38	0.00
个人社保款				0.00	12,151.88	12,151.88	0.00
残疾人社保				0.00	1,426.50	1,426.50	0.00
个人所得税				0.00	195.30	195.30	0.00
其他				1,243,170.20	113,331.00	218,448.00	1,138,053.20
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				363,400.00	15,800.00	189,600.00	189,600.00
预付书报费				0.00	73,331.00	0.00	73,331.00
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	6,748.00	0.00
预付租金				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
田记车行旁五队豆闸				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

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12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				3,558,514.05	4,391,180.92	157,527.95	7,792,167.02
应付收益				0.00	3,657,089.29	0.00	3,657,089.29
农户分配				0.00	3,657,089.29	0.00	3,657,089.29
村民分配				0.00	3,657,089.29	0.00	3,657,089.29
应付定金押金				3,498,053.99	243,850.00	146,097.95	3,595,806.04
租厂房商铺				2,523,210.04	243,850.00	0.00	2,767,060.04
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				0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
中山市公路驾校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市星旭五金制品有限公司				154,799.10	0.00	0.00	154,799.10
中山市明驰电子科技有限公司				0.00	71,350.00	0.00	71,350.00
用电保证金				245,000.00	0.00	0.00	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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工程合同履约金				729,843.95	0.00	146,097.95	583,746.00
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	146,097.95	0.00
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
中山市星旭五金制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				56,660.06	239,111.63	0.00	295,771.69
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12月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村村民委员会　　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
二期村村通视频监控系统设备				0.00	192,334.13	0.00	192,334.13
坦洲村一队广生泵站重建				0.00	46,777.50	0.00	46,777.50
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				560.00	11,330.00	11,430.00	460.00
银行账号错误退款				560.00	11,330.00	11,430.00	460.00
其他				0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
预提费用				0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
党员费用				0.00	155,200.00	0.00	155,200.00
关工委				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
老干部				0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
伤残困难慰问补助				0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
应付工资				0.00	1,193,302.52	0.00	1,193,302.52
干部				0.00	499,186.52	0.00	499,186.52
奖金				0.00	499,186.52	0.00	499,186.52
管理和固定人员				0.00	694,116.00	0.00	694,116.00
工作人员				0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
奖金				0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
治安人员				0.00	176,466.00	0.00	176,466.00
村治安员奖金				0.00	176,466.00	0.00	176,466.00
计生人员				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
奖金				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
联络员				0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
清洁工				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
小组长				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
长期借款及应付款				13,000.00	20,163.00	0.00	33,163.00
递延收入				13,000.00	20,163.00	0.00	33,163.00
其他				13,000.00	20,163.00	0.00	33,163.00
预交租金				13,000.00	20,163.00	0.00	33,163.00
冼建明(合信通信技术公司)				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
昇辉物业				0.00	20,163.00	0.00	20,163.00
专项应付款				20,567.10	302,626.16	314,958.16	8,235.10
上级拨款				20,567.10	302,626.16	314,958.16	8,235.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
应急管理分局				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
农业局				0.00	11,900.00	11,467.00	433.00
森林防火				0.00	11,900.00	11,467.00	433.00
发改局				45,619.30	0.00	43,910.00	1,709.30
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				43,910.00	0.00	43,910.00	0.00
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				8,300.00	10,000.00	13,300.00	5,000.00
残疾专职委员工资				3,300.00	10,000.00	13,300.00	0.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
党建办				-34,445.00	278,326.16	243,881.16	0.00
干部考核				0.00	278,326.16	278,326.16	0.00
党组织服务群众经费				-34,445.00	0.00	-34,445.00	0.00

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12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	239164.37	4,065,892.97	899198.98	3166693.99		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	130,000	130000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	239164.37	3,935,892.97	769198.98	3166693.99		
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	46777.50	355,565.1	355565.10	0.00		
153003012	在建工程-公益用-德溪路一巷2号地块体育馆					0.00	52.74	2,204,017.6	0.00	2204017.60		
153003013	在建工程-公益用-二期村村通视频监控系统设备					0.00	192334.13	413,633.88	413633.88	0.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编码	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	59,042,931.29	32,108,337.54	26,934,593.75
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,450,381.84	984,594.78
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,786,639.30	1,338,626.50
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,328,315.40	436,806.36
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,228,201.56	325,367.71
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	524,840.33	161,162.70
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	573,681.77	67,674.22
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,224,532.60	700,557.00
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,787,739.85	537,954.86
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	1,498,149.86	427,966.74
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	1,388,946.37	1,481,618.72
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	452,757.10	482,965.35
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	581,016.30	567,642.37
001001001015	A1宿舍	460,614.31	232,989.03	227,625.28
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	863,070.91	843,203.27
001001001017	A2宿舍	546,153.30	338,927.32	207,225.98
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	907,713.30	923,678.15
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	907,713.30	923,678.15
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	907,713.30	923,678.15
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	907,713.30	923,678.15
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	579,892.36	590,091.92
001001001024	A4宿舍	913,082.12	452,561.01	460,521.11
001001001025	A5宿舍	913,082.12	452,561.01	460,521.11
001001001026	A6宿舍	913,082.12	452,561.01	460,521.11
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,172,490.87	3,559,674.38
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	346,317.22	567,448.78
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,602,392.94	5,135,475.31
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	179,338.56	114,399.28
001001002002	27地块配电房	400,876.20	319,169.93	81,706.27
001001002003	宏福配电房	409,900.00	274,986.87	134,913.13
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	249,922.20	204,077.80
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12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	107,746.20	4,753.80
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	174,134.52	41,865.48
001001003011	彩虹路15号二栋厂房电梯	130,000.00	1,083.33	128,916.67
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	548,063.51	456,497.30
002001002	社区综治中心	242,372.00	18,177.84	224,194.16
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	5,358.30	80,374.70
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	6,008.10	1,005.90
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,394.58	233.42
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,903.94	486.06
002002014	联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	5,662.50	947.50
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	4,766.88	798.12
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	5,106.83	1,228.17
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	3,257.14	1,052.86
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	4,108.26	1,715.74
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,572.54	827.46
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	1,152.80	607.20
002002021	电脑主机2台	9,328.00	6,111.16	3,216.84
002002022	联想电脑一台	5,824.00	3,815.74	2,008.26
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	2,042.82	2,497.18
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	14,033.68	22,576.32
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	1,357.08	2,429.92
002002026	联想M730E两台	10,460.00	3,225.29	7,234.71
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	1,496.52	3,492.29
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	1,304.91	4,495.09
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	945.00	3,255.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	787.50	3,712.50
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	435.75	2,054.25
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	680.77	3,619.23
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12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	4,420.32	739.68
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	10,673.28	1,786.72
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	3,103.17	1,295.83
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	2,733.36	5,076.64
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	1,325.94	2,462.06
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	854.03	1,645.97
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	3,690.00	7,110.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	1,440.00	3,960.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	986.24	2,712.76
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	2,816.10	123.90
002004010	木凳一批	6,000.00	5,442.90	557.10
002004011	高拍仪1台	2,478.00	2,122.80	355.20
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	12,906.72	2,160.28
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,338.32	391.68
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	2,144.72	515.28
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	967.48	312.52
002004019	2人卡位2张	2,850.00	1,867.02	982.98
002004020	铁柜5个	2,800.00	1,834.30	965.70
002004021	双门书柜3个	2,250.00	881.25	1,368.75
002004022	三门书柜3个	2,550.00	998.75	1,551.25
002004023	电脑椅12张	4,560.00	1,786.00	2,774.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	5,875.00	9,125.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	5,359.00	8,621.00
002004026	科密碎纸机	1,860.00	713.00	1,147.00
002004027	得力装订机	1,890.00	724.50	1,165.50
002004028	得实针式打印机	1,300.00	498.18	801.82
002004029	办公椅1张	510.00	182.75	327.25
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	290.25	519.75
002004031	清莲格木沙发1套	4,800.00	1,680.00	3,120.00
002004032	清莲格木三位椅1张	2,500.00	874.86	1,625.14
002004033	主席台1张	2,900.00	990.97	1,909.03
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12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	12,097.96	39,750.03
002004040	京瓷ECOSYSM8124cidn复合机	13,980.00	1,281.50	12,698.50
002004041	科密铂金刚碎纸机	1,860.00	155.04	1,704.96
002004042	爱普生CBFH06投影仪	5,180.00	431.68	4,748.32
002004043	触屏一体机	2,800.00	93.32	2,706.68
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
003001004	一队广生泵站	355,565.10	0.00	355,565.10
003002001	水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
003002002	村村通视频监控系统	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
003002005	工农新村35号视频监控设备	4,550.00	0.00	4,550.00
003002006	社区旧桥边视频监控设备	7,900.00	0.00	7,900.00
003002007	二期村村通视频监控系统设备	413,633.88	0.00	413,633.88
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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
003003024	AQA3005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
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12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				323,193.26	314,958.16	8,235.10
上级拨款				323,193.26	314,958.16	8,235.10
应急管理分局				2,400.00	2,400.00	0.00
安全生产网格化				2,400.00	2,400.00	0.00
农业局				11,900.00	11,467.00	433.00
森林防火				11,900.00	11,467.00	433.00
发改局				45,619.30	43,910.00	1,709.30
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	43,910.00	0.00
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				18,300.00	13,300.00	5,000.00
残疾专职委员工资				13,300.00	13,300.00	0.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
党建办				243,881.16	243,881.16	0.00
干部考核				278,326.16	278,326.16	0.00
党组织服务群众经费				-34,445.00	-34,445.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	各项扣款			合计	备注
											12月社保	12月住房公积	2024年11月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1080	0	3000	1000	0	0	0	467.38	1800	27.9	6284.72	
副书记	陈丽霞	3100	0	1040	0	2400	800	0	0	0	467.38	1800	27.9	5044.72	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	720	0	2400	800	0	0	0	467.38	1800	27.9	4724.72	
委员	陈卫玲	2800	0	1120	0	2000	500	0	0	0	467.38	1800	27.9	4124.72	
委员	梁嘉威	2800	0	720	0	2000	500	0	0	0	467.38	1800	27.9	3724.72	
委员	梁志枫	2800	0	440	0	2000	500	0	0	0	467.38	1800	27.9	3444.72	
委员	梁建汶	2800	0	240	0	2000	500	0	0	0	467.38	1800	27.9	3244.72	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	300	0	0	770	0	0	467.38	500	0	3652.62	
工作人员	王楚仪	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	467.38	500	0	2832.62	
工作人员	林进怡	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	467.38	500	0	2832.62	
工作人员	吴翠仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	467.38	500	0	2682.62	
工作人员	李晓琳	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	467.38	500	0	1832.62	
工作人员	吴佩俞	2600	200	0	0	0	0	500	0	0	467.38	500	0	2332.62	
工作人员	李瑞烯	2600	200	0	200	0	0	500	0	0	467.38	500	0	2532.62	
计生专干	李伟南	2600	200	450	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2782.62	
计生专干	陈冠柱	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2632.62	
治安员	陈锦君	2600	200	1200	0	0	500	0	0	500	467.38	500	0	4032.62	
治安员	杜结彪	2600	200	1200	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	3532.62	
治安员	吴树华	2600	200	900	0	0	0	0	30	500	467.38	500	0	3262.62	
治安员	陈凯燊	2600	200	300	200	0	0	0	30	500	467.38	500	0	2862.62	
治安员	覃浩然	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2632.62	
治安员	李文彬	2600	200	150	0	0	300	0	0	500	467.38	500	0	2782.62	
治安员	陈炜彬	2600	200	300	0	0	0	0	30	500	467.38	500	0	2662.62	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2332.62	
治安员	冯子圣	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2332.62	
治安员	陈俊鸿	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	467.38	500	0	2332.62	
合计：		70300	3800	11960	1300	15800	5400	3270	90	6000	12151.88	22100	195.3	83472.82	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：