

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	经办人	徐树金	日期	2025.6.13
公开时间	2025.6.13	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	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2025年5月财务收支情况(财务报表)				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表等等				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 2025.6.13				
监委会审查意见	同意 梁组妹 日期: (盖章) 2025.6.13				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村（居）务监督记录

监督地点	一楼会议室	监督时间	2025.6.13
主持人	吴炳森	监督记录人	吴炳森

参加人员签名：



缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2025年6月13日下午

一、审核 2025 年 5 月财务收支情况。

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区 2025 年 5 月财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体财务管理规定。

二、5 月份主要监督合胜小学侧后面至顷八鱼塘农路扩宽工程、社区落实农田耕地保护宣传、窝棚整治等工作，本年至今已审查审核村级公开资料 70 份，组级公开资料 97 份。

三、5 月份监督社区经“四议两公开”程序决策工业联队商业楼、曙光路 4 号厂房重新投标出租、调整大兴酒店租赁 2 号商场门前停车场用地租金等事项 3 项，组级落实厂房、铺位投标出租事项 2 项。

记录人：



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：1950.70元，实地清点现金1950.70元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1950.70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：2143583.43 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，3000.00元；

本月银行存款收入共：38 笔，1866349.49元；

6、本月现金支出共：5 笔，1215.10元；

本月银行存款支出共：76 笔，1274620.86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：

经全体监督委员会成员审核后，一致认为社区2025年5月账务凭证手续齐全，居理居规，符合农村集体财务管理规定。

民主理财小组

全体成员签名：

李丽娟 梁国妹 黄志华 梁新

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

甘维维

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,465,255.07	2,145,534.13	短期借款	697,004.52	697,004.52
其中：现金	720.21	1,950.70	应付款项	14,468,518.44	8,095,073.76
银行存款	6,464,534.86	2,143,583.43	应付工资	1,631,152.65	288,434.53
短期投资			应付劳务费		
应收款项	3,267,189.36	3,330,772.00	应交税费		
存货			流动负债合计	16,796,675.61	9,080,512.81
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	9,732,444.43	5,476,306.13	长期借款及应付款	4,632,829.75	3,764,174.16
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款	465,922.16	1,006,057.93
生产性生物资产原值			非流动负债合计	5,098,751.91	4,770,232.09
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	21,895,427.52	13,850,744.90
生产性生物资产净值					
固定资产原值	165,154,213.72	165,155,812.72			
减：累计折旧	47,892,970.24	49,380,082.67			
固定资产净值	117,261,243.48	115,775,730.05			
在建工程	43,584.02	515,465.99			
固定资产清理					
固定资产小计	117,304,827.50	116,291,196.04			
无形资产原值	2.00	2.00			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	2.00	2.00	资本	17,224,688.98	17,224,688.98
公益性生物资产			公积公益金	83,513,986.93	83,513,986.93
长期待摊费用			未分配收益	9,533,403.92	12,308,316.78
非流动资产合计	122,435,062.92	121,421,431.46	所有者权益合计	110,272,079.83	113,046,992.69
资产总计	132,167,507.35	126,897,737.59	负债和所有者权益总计	132,167,507.35	126,897,737.59

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
梁细妹 黄志华 梁新

收益分配表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,510,133.49	7,768,825.44
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	285,844.20	1,455,312.36
税金及附加	5	253,958.86	892,926.14
管理费用	6	141,222.66	706,078.35
其中：运转支出	7	38,761.78	217,158.90
二、经营收益	8	829,107.77	4,714,508.59
加：其他收入	9	384.01	1,444.11
减：公益支出	10	241,119.97	636,909.97
其他支出	11	41,807.07	622,698.43
三、收益总额	12	546,564.74	3,456,344.30
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	546,564.74	3,456,344.30
加：年初未分配收益	15		9,533,403.92
其他转入	16	204,660.58	-679,031.44
五、可分配收益	17		12,310,716.78
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		2,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		12,308,316.78

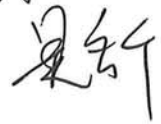
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 甘维维


梁镇林

黄丽

梁新



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	165.80
2025-05-06	提现金		3,000.00	0.00	3,165.80
2025-05-15	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油 费		0.00	400.00	2,765.80
2025-05-15	付-社区治保会购茶壶、茶具		0.00	85.00	2,680.80
2025-05-23	付-社区档案室购页码打码机、印油		0.00	202.10	2,478.70
2025-05-23	付-社区党员资料业务快递费		0.00	48.00	2,430.70
2025-05-23	付-社区治保会购茶叶		0.00	480.00	1,950.70
合计：			3,000.00	1,215.10	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

甘维维



梁细妹 黄志华

梁新



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,551,854.80
2025-05-06	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨大合小组文化活动设施改造工程项目工程款建设资金	徐树金	609,546.94	0.00	2,161,401.74
2025-05-06	提现金		0.00	3,000.00	2,158,401.74
2025-05-08	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年5月份残疾人专职委员工资	徐树金	3,000.00	0.00	2,161,401.74
2025-05-13	收-中山市长信物业管理有限公司2025年2月份租金		72,270.00	0.00	2,233,671.74
2025-05-15	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区视频监控云安防服务月租费用		0.00	3,477.50	2,230,194.24
2025-05-15	付-中山市坦洲镇科记化肥店社区购蚊药（人居环境整治）		0.00	1,200.00	2,228,994.24
2025-05-15	付-社区居民陈容芳遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	2,227,494.24
2025-05-15	付-2025年5月住房公积金缴存款		0.00	49,000.00	2,178,494.24
2025-05-15	付-社区2025年5月两委干部工资		0.00	17,800.00	2,160,694.24
2025-05-15	付-李兆峰社区2025年5月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	3,890.00	2,156,804.24
2025-05-15	付-社区2025年5月份财务、文书人员工资		0.00	10,894.60	2,145,909.64
2025-05-15	付-社区2025年5月工作人员工资		0.00	15,773.25	2,130,136.39
2025-05-15	付-社区2025年5月计生专干工资		0.00	7,435.95	2,122,700.44
2025-05-15	付-社区2025年5月治保会工资		0.00	33,593.17	2,089,107.27
2025-05-15	付-社区2025年5月公益文化岗位人员工资		0.00	2,898.65	2,086,208.62
2025-05-15	付-社区2025年5月份残疾人专职委员工资		0.00	2,838.65	2,083,369.97
2025-05-15	付-社区2025年4月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	10,400.00	2,072,969.97
2025-05-15	付-社区2025年4月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	2,057,969.97
2025-05-16	付-广东广林建设集团有限公司社区大合小组文化活动设施改造工程款（部分工程款）		0.00	200,000.00	1,857,969.97
2025-05-21	付-中山市森茗广告有限公司社区处理村民纠纷围蔽合冲街16号土地费用		0.00	2,780.00	1,855,189.97
2025-05-21	付-中山市绿大地花木有限公司社区黄花风铃木绿化种植和养护费用（我在中山有棵树项目）		0.00	10,000.00	1,845,189.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区参加2025年坦洲镇龙舟赛参赛人员保险费		0.00	1,500.00	1,843,689.97
2025-05-21	付-社区工作人员朱辉住院慰问金	徐树金	0.00	1,000.00	1,842,689.97
2025-05-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区参加2025年坦洲镇龙舟赛购参赛人员龙舟服装		0.00	825.00	1,841,864.97
2025-05-22	收-租地联队2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	55,152.59	0.00	1,897,017.56
2025-05-22	收-征地联队2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	26,822.31	0.00	1,923,839.87
2025-05-22	收-十四围小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	25,871.92	0.00	1,949,711.79
2025-05-22	收-合冲小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	17,370.22	0.00	1,967,082.01
2025-05-22	收-桥头小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	12,301.63	0.00	1,979,383.64
2025-05-22	收-花稔基小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	11,271.33	0.00	1,990,654.97
2025-05-22	收-又有围小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	9,567.59	0.00	2,000,222.56
2025-05-22	收-农业联队2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	5,743.01	0.00	2,005,965.57
2025-05-22	收-工业联队2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	1,933.34	0.00	2,007,898.91
2025-05-22	收-十五围小组2025年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	799.07	0.00	2,008,697.98
2025-05-22	收-西围小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	400.00	0.00	2,009,097.98
2025-05-22	收-恒丰小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	224.00	0.00	2,009,321.98
2025-05-22	收-新一小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,009,521.98
2025-05-22	收-新二小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,009,721.98
2025-05-22	收-新丰小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,009,921.98
2025-05-22	收-大合小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,010,121.98
2025-05-22	收-顷八小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,010,321.98
2025-05-22	收-又有围小组收回小组购毒谷费用（社区负责50%，小组负责50%）	徐树金	200.00	0.00	2,010,521.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-22	收-花稔基小组收回小组购毒谷费用 (社区负责50%, 小组负责50%)	徐树金	200.00	0.00	2,010,721.98
2025-05-22	收-十五围小组收回小组购毒谷费用 (社区负责50%, 小组负责50%)	徐树金	200.00	0.00	2,010,921.98
2025-05-22	付-新一小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	4,882.00	2,006,039.98
2025-05-22	付-新二小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	3,198.00	2,002,841.98
2025-05-22	付-顷八小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	3,608.00	1,999,233.98
2025-05-22	付-新和小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	4,754.00	1,994,479.98
2025-05-22	付-大合小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	2,230.00	1,992,249.98
2025-05-22	付-恒丰小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	4,798.00	1,987,451.98
2025-05-22	付-西围小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	3,882.00	1,983,569.98
2025-05-22	付-新丰小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	5,000.00	1,978,569.98
2025-05-22	付-合冲小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	4,370.00	1,974,199.98
2025-05-22	付-花稔基小组合胜社区2024年小组环 境卫生工作补助款	徐树金	0.00	3,878.00	1,970,321.98
2025-05-22	付-桥头小组合胜社区2024年小组环境 卫生工作补助款	徐树金	0.00	2,738.00	1,967,583.98
2025-05-22	付-又有围小组合胜社区2024年小组环 境卫生工作补助款	徐树金	0.00	4,578.00	1,963,005.98
2025-05-22	付-十四围小组合胜社区2024年小组环 境卫生工作补助款	徐树金	0.00	1,886.00	1,961,119.98
2025-05-22	付-十五围小组合胜社区2024年小组环 境卫生工作补助款	徐树金	0.00	2,918.00	1,958,201.98
2025-05-22	付-新一小组2025年春节股东老人慰问 金(43人×200元/人)	徐树金	0.00	8,600.00	1,949,601.98
2025-05-22	付-新二小组2025年春节股东老人慰问 金(34人×200元/人)	徐树金	0.00	6,800.00	1,942,801.98
2025-05-22	付-顷八小组2025年春节股东老人慰问 金(55人×200元/人)	徐树金	0.00	11,000.00	1,931,801.98
2025-05-22	付-新和小组2025年春节股东老人慰问 金(52人×200元/人)	徐树金	0.00	10,400.00	1,921,401.98
2025-05-22	付-大合小组2025年春节股东老人慰问 金(76人×200元/人)	徐树金	0.00	15,200.00	1,906,201.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-22	付-恒丰小组2025年春节股东老人慰问金（32人×200元/人）	徐树金	0.00	6,400.00	1,899,801.98
2025-05-22	付-西围小组2025年春节股东老人慰问金（44人×200元/人）	徐树金	0.00	8,800.00	1,891,001.98
2025-05-22	付-新丰小组2025年春节股东老人慰问金（39人×200元/人）	徐树金	0.00	7,800.00	1,883,201.98
2025-05-22	付-作物场小组2025年春节股东老人慰问金（16人×200元/人）	徐树金	0.00	3,200.00	1,880,001.98
2025-05-22	付-合冲小组2025年春节股东老人慰问金（78人×200元/人）	徐树金	0.00	15,600.00	1,864,401.98
2025-05-22	付-花稔基小组2025年春节股东老人慰问金（46人×200元/人）	徐树金	0.00	9,200.00	1,855,201.98
2025-05-22	付-桥头小组2025年春节股东老人慰问金（70人×200元/人）	徐树金	0.00	14,000.00	1,841,201.98
2025-05-22	付-又有围小组2025年春节股东老人慰问金（80人×200元/人）	徐树金	0.00	16,000.00	1,825,201.98
2025-05-22	付-十四围小组2025年春节股东老人慰问金（76人×200元/人）	徐树金	0.00	15,200.00	1,810,001.98
2025-05-22	付-十五围小组2025年春节股东老人慰问金（71人×200元/人）	徐树金	0.00	14,200.00	1,795,801.98
2025-05-22	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区办公室监控维修添加8TB硬盘费用		0.00	1,150.00	1,794,651.98
2025-05-22	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室复印机维修更换黑色鼓组件和配件费用	徐树金	0.00	4,700.00	1,789,951.98
2025-05-22	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区治保会复印机购碳粉费用	徐树金	0.00	1,300.00	1,788,651.98
2025-05-23	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨合胜社区2024年渡口渡船普通船员和安全员经费（部分）	徐树金	123,600.00	0.00	1,912,251.98
2025-05-23	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	927.00	1,911,324.98
2025-05-23	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区治保会购民兵装备、工具款（救生衣、羊镐、羊镐柄）		0.00	325.00	1,910,999.98
2025-05-23	付-中山市坦洲镇高佬五金店社区新丰渡口购机油、安全扣、沙纸、牛油绳		0.00	837.00	1,910,162.98
2025-05-23	付-江门市新会区城乡农资贸易有限公司社区购杀鼠饵剂、老鼠谷（人居环境）	徐树金	0.00	4,800.00	1,905,362.98
2025-05-27	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2025年5月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	2,352,612.00



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-27	收-中山市鼎源物业管理有限公司2025年3月份租金		194,089.00	0.00	2,546,701.00
2025-05-27	收-中山市长信物业管理有限公司2025年3月份租金		72,270.00	0.00	2,618,971.00
2025-05-27	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2025年5月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	2,676,348.00
2025-05-27	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2025年5月份租金	徐树金	20,124.51	0.00	2,696,472.51
2025-05-27	收-中山市日胜药店2025年5月份租金		7,720.00	0.00	2,704,192.51
2025-05-27	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2025年5月份租金		7,500.00	0.00	2,711,692.51
2025-05-27	收-广东合胜腾翼集团有限公司2025年5月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	2,717,398.51
2025-05-27	收-谭丽金2025年5月份租金（土地）		4,468.00	0.00	2,721,866.51
2025-05-27	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2025年5月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	2,725,610.51
2025-05-28	收-广东富图宝影像工业有限公司2025年5月份租金		46,317.00	0.00	2,771,927.51
2025-05-28	付-中山市坦洲镇旭恒家政服务部社区办公室空调清洗费及维修费		0.00	3,596.00	2,768,331.51
2025-05-28	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区老人体检活动购怡宝矿泉水		0.00	480.00	2,767,851.51
2025-05-28	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区办公室购怡宝矿泉水、农夫山泉饮用水款		0.00	1,000.00	2,766,851.51
2025-05-29	收-中山市坦洲税务局（待报解预算收入）退个人所得税退税手续费		384.01	0.00	2,767,235.52
2025-05-29	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	2,767,175.52
2025-05-29	付-社区治保会电话费		0.00	313.19	2,766,862.33
2025-05-29	付-社区老人中心电费		0.00	116.04	2,766,746.29
2025-05-29	付-社区治保会电费		0.00	920.00	2,765,826.29
2025-05-29	付-社区办公室电费		0.00	2,065.53	2,763,760.76
2025-05-29	付-社区办公室电话费		0.00	2,721.78	2,761,038.98
2025-05-29	付-社区村路路灯电费		0.00	2,664.47	2,758,374.51
2025-05-29	付-2025年4月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	15,098.01	2,743,276.50
2025-05-29	付-2025年5月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	51,994.27	2,691,282.23
2025-05-29	付-2025年4月份房产税		0.00	254,713.74	2,436,568.49
2025-05-29	付-2025年4月份增值税		0.00	150,980.12	2,285,588.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-29	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）2人×500元/人		0.00	1,000.00	2,284,588.37
2025-05-29	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）16人×500元/人		0.00	8,000.00	2,276,588.37
2025-05-29	付-新丰社员 新二社员 西围社员返租合胜社区香海大桥征地留用地2023年1月-8月份租金		0.00	154,055.42	2,122,532.95
2025-05-29	付-社区2025年5月居务监督委员会成员补贴		0.00	851.52	2,121,681.43
2025-05-30	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2025年5月份租金		12,580.00	0.00	2,134,261.43
2025-05-30	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2025年5月份租金（土地）		9,347.00	0.00	2,143,608.43
2025-05-30	付-社区购支票工本手续费		0.00	25.00	2,143,583.43
合计：			1,866,349.49	1,274,620.86	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

甘维维


梁细妹 黄志华
梁新

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	1,510,133.49	7,768,825.44	一、经营支出	285,844.20	1,455,312.36
出租收入	1,510,133.49	7,768,825.44	出租成本	0.00	26,091.36
厂租	392,446.00	2,028,885.59	修缮费	0.00	5,500.00
中山市坦洲镇 锦绣世家制衣厂	0.00	45,348.00	财产综合险	0.00	20,591.36
中山市富来社 工业材料制造有限公司	7,500.00	37,500.00	经营性固定资产折旧费	285,844.20	1,429,221.00
广东富图宝影 像工业有限公司	46,317.00	231,585.00	二、税金及附加	253,958.86	892,926.14
中山市鼎源物 业管理有限公司	194,089.00	582,267.00	城市维护建设税	3,659.84	12,876.30
曙光路2号之 二厂房(原富来社厂房)	0.00	868,655.59	教育费附加	2,195.89	7,725.62
中山市长信物 业管理有限公司	144,540.00	216,810.00	地方教育附加	1,463.93	5,150.49
中山众源服饰 有限公司	0.00	46,720.00	房产税	173,442.08	609,648.13
铺租	77,677.00	513,497.00	增值税	73,197.12	257,525.60
中山市一知万 食品有限公司	0.00	16,863.00	三、管理费用	141,222.66	706,078.35
中山市文丰商 贸有限公司	0.00	14,562.00	干部报酬	20,460.00	107,920.00
梁潮庆	0.00	10,287.00	工资	14,300.00	75,000.00
中山市坦洲金 斗酒家	0.00	72,870.00	补贴	6,160.00	32,920.00
中山市坦洲龙 茵阳光幼儿园	57,377.00	286,885.00	其他管理及固定人员报 酬	53,591.52	267,957.60
中山市日胜药 店	7,720.00	38,600.00	财务和文书人员	15,140.00	75,700.00
中山市皆喜餐 饮管理有限公司	12,580.00	62,390.00	工资	9,600.00	48,000.00
中山市坦洲镇 南力印刷厂	0.00	11,040.00	补贴	5,540.00	27,700.00
地租	23,265.00	142,715.40	村工作人员	21,080.00	105,400.00
中山市坦洲龙 茵阳光幼儿园	3,744.00	18,720.00	工资	15,100.00	75,500.00
中山市大兴商 务酒店有限公司	0.00	20,858.40	补贴	5,980.00	29,900.00
广东合胜腾翼 集团有限公司(停车 场)	5,706.00	28,530.00	计生人员	10,620.00	53,100.00
中山市皆喜餐 饮管理有限公司(彭福 业)	9,347.00	46,735.00	工资	7,200.00	36,000.00
谭丽金	4,468.00	17,872.00	补贴	3,420.00	17,100.00
中山市翔胜新 能源科技有限公司	0.00	10,000.00	居务监委员会	851.52	4,257.60



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	环卫清洁用具	0.00	362.00
	0.00	0.00	人居环境整治	2,780.00	4,080.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	255.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	文体体育	2,805.00	7,993.99
	0.00	0.00	殡葬	1,500.00	13,000.00
	0.00	0.00	慰问金	163,400.00	233,640.00
	0.00	0.00	消防	0.00	285.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2.37
	0.00	0.00	五、其他支出	41,807.07	622,698.43
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	973.30
	0.00	0.00	其他	41,807.07	621,725.13
	0.00	0.00	公益文化岗位人员	5,604.10	30,104.77
	0.00	0.00	工作人员报酬	3,960.00	19,800.00
	0.00	0.00	医社保	1,028.06	5,140.30
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	410.00
	0.00	0.00	水电费	116.04	454.47
	0.00	0.00	修缮支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	新丰渡船经费	26,237.00	114,804.07
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	10,400.00	41,600.00
	0.00	0.00	渡船维护费	0.00	8,461.07
	0.00	0.00	渡船支出	837.00	2,243.00
	0.00	0.00	保险费用	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	党员活动经费	48.00	91.00
	0.00	0.00	村路灯费用	2,664.47	61,277.37
	0.00	0.00	路灯电费	2,664.47	12,297.37
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	48,980.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,477.50	339,387.50
	0.00	0.00	监控设备维护	3,477.50	97,387.50
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	199,800.00
	0.00	0.00	农路硬底化	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	南洲路桥头加铺混凝土路面工程	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	友谊路加铺混凝土路面工程	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	支农支出	0.00	43,980.00
	0.00	0.00	农路维护	0.00	31,100.00
	0.00	0.00	农田耕地保护费用	0.00	12,880.00
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	2,875.00
	0.00	0.00	秀美村庄	3,776.00	29,205.42

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	3,776.00	29,205.42
	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	2,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	影音设备	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	治保会购休息室 REDMI智能电视	0.00	1,599.00
收入合计	1,510,517.50	7,770,269.55	支出合计	963,952.76	4,317,924.25
			收支差额	546,564.74	3,452,345.30

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：

甘维维

[Signature]

梁细妹 黄小芳
果新

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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				3,322,688.08	218,072.66	209,988.74	3,330,772.00
租赁款				227,040.00	0.00	0.00	227,040.00
图丽奥摄影器材公司				117,090.00	0.00	0.00	117,090.00
佰信数码配件				70,254.00	0.00	0.00	70,254.00
佰信配件厂(第5卡铺)				23,922.00	0.00	0.00	23,922.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				15,774.00	0.00	0.00	15,774.00
应收借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
合胜幼儿园				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
医保社保				2,316.08	16,339.65	18,655.73	0.00
社区居委人员				2,139.28	15,393.75	17,533.03	0.00
社区人员部分				2,139.28	15,393.75	17,533.03	0.00
合胜老人中心				88.40	472.95	561.35	0.00
其他人员				88.40	472.95	561.35	0.00
叶小蓉				88.40	472.95	561.35	0.00
其他				2,943,332.00	201,733.01	191,333.01	2,953,732.00
代房地产支小队92年前 转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
代支小队税金				0.00	166,833.01	166,833.01	0.00
十四围				0.00	25,871.92	25,871.92	0.00
农业联队				0.00	5,743.01	5,743.01	0.00
合冲				0.00	17,370.22	17,370.22	0.00
桥头队				0.00	12,301.63	12,301.63	0.00
花稔基				0.00	11,271.33	11,271.33	0.00
又有围				0.00	9,567.59	9,567.59	0.00
十五围				0.00	799.07	799.07	0.00
工业联队				0.00	1,933.34	1,933.34	0.00
征地联队				0.00	26,822.31	26,822.31	0.00
租地联队				0.00	55,152.59	55,152.59	0.00
老年人意外保险款				29,060.00	0.00	0.00	29,060.00
党建办两委干部预发考 核奖金				207,800.00	10,400.00	0.00	218,200.00
预付书报费				142,312.00	0.00	0.00	142,312.00

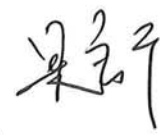
单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人:

甘维维

 
梁雪 梁雪
梁雪 梁雪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
短期借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
单位借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
应付款				8,644,745.72	2,224.00	551,895.96	8,095,073.76
应付定金押金				7,611,597.58	0.00	549,371.96	7,062,225.62
租赁押金				7,511,597.58	0.00	549,371.96	6,962,225.62
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
富来社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
南力印刷厂				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				4,760,585.08	0.00	549,371.96	4,211,213.12
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)				15,116.00	0.00	0.00	15,116.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
广东富图宝影像工业有限公司				92,634.00	0.00	0.00	92,634.00
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
中山市鼎源物业管理 有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁奇锋				18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公 司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理 有限公司				243,090.00	0.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨 阳街19号对面)				17,118.00	0.00	0.00	17,118.00
彭福业(永康路53号之 一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00
中山众源服饰有限公 司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
中山市日胜药店				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
梁潮庆(仓库)				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
中山市文丰商贸有限 公司				9,708.00	0.00	0.00	9,708.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
谭丽金				13,404.00	0.00	0.00	13,404.00
中山市一知万食品有限公司				1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司				25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
中山市翔胜新能源科技有限公司				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
工程押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				145,741.54	0.00	0.00	145,741.54
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司				8,533.52	0.00	0.00	8,533.52
中山市信桥装饰工程有限公司				4,763.61	0.00	0.00	4,763.61
广东祺昌建设工程有限公司				3,713.75	0.00	0.00	3,713.75
信息通信新基建光纤融合网工程				109,031.81	0.00	0.00	109,031.81
广东华杰建设工程监理咨询有限公司(监理费)				8,818.75	0.00	0.00	8,818.75
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				100,213.06	0.00	0.00	100,213.06
又有巷及中行宿舍加铺混凝土路面工程				635.26	0.00	0.00	635.26
社区办公楼雨污分流工程				1,324.08	0.00	0.00	1,324.08
友谊路加铺混凝土路面工程				4,208.16	0.00	0.00	4,208.16
南洲路桥头加铺混凝土路面工程				3,223.71	0.00	0.00	3,223.71
中山市劲柏装饰工程有限公司				567.63	0.00	0.00	567.63
中山市艺杰机电安装工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付补助款				56,458.60	0.00	0.00	56,458.60
镇红十字会博爱家园建设经费				56,458.60	0.00	0.00	56,458.60
代收代支				794,863.00	0.00	300.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
农保专户养老保险退款				300.00	0.00	300.00	0.00
其他				36,085.00	2,224.00	2,224.00	36,085.00
其他				0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
应付工资				288,434.53	0.00	0.00	288,434.53
干部				255,191.57	0.00	0.00	255,191.57
奖金				255,191.57	0.00	0.00	255,191.57
管理和固定人员				33,242.96	0.00	0.00	33,242.96
离任两委				33,242.96	0.00	0.00	33,242.96
奖金				33,242.96	0.00	0.00	33,242.96
长期借款及应付款				3,764,174.16	0.00	0.00	3,764,174.16
递延收入				3,764,174.16	0.00	0.00	3,764,174.16
预收租金				3,764,174.16	0.00	0.00	3,764,174.16
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)				3,764,174.16	0.00	0.00	3,764,174.16
专项应付款				703,446.99	736,146.94	433,536.00	1,006,057.93
上级拨款				703,446.99	736,146.94	433,536.00	1,006,057.93
农业农村工作局				18,364.79	609,546.94	0.00	627,911.73
四小园奖补资金				8,075.00	0.00	0.00	8,075.00
基本农田保护经济补偿省级资金				10,289.79	0.00	0.00	10,289.79
大合小组文化活动设施改造工程				0.00	609,546.94	0.00	609,546.94
共公服务办公室				5,870.00	3,000.00	3,723.80	5,146.20
残疾专职委员经费				900.00	3,000.00	3,400.00	500.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	323.80	4,646.20
红十字会				387,000.00	0.00	19,000.00	368,000.00
敬老助学项目捐款				377,000.00	0.00	9,000.00	368,000.00
我在中山有棵树项目捐款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
应急管理分局				4,676.20	0.00	-323.80	5,000.00
避护场所采购物资和维护专项经费				4,676.20	0.00	-323.80	5,000.00
城市更新和建设服务中心				287,536.00	0.00	287,536.00	0.00
香海大桥项目留用地返租款				287,536.00	0.00	287,536.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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
城市建设和管理局				0.00	123,600.00	123,600.00	0.00
渡口渡船普通船员和 安全员经费				0.00	123,600.00	123,600.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

制表人:

甘维维


梁锦妹 黄志华
梁新



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合群社区居民委员会

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	200000.00	601,665.99	86200.00	515465.99		
153003	在建工程-公益用					0.00	200000.00	589,965.99	80000.00	509965.99		
153003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003015001	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
153003024	在建工程-公益用-社区口袋公园工程					0.00	0.00	171,881.97	0.00	171881.97		
153003025	在建工程-公益用-大合小组文化设施改造工程					0.00	200000.00	300,000	0.00	300000.00		
153003026	在建工程-公益用-合胜社区监控电线安装工程款					0.00	0.00	80,000	80000.00	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	11,700	6200.00	5500.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
1530040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化-太和路WA46井接入村内主路增加道路工程					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153004003	在建工程-支农用-水利工程					0.00	0.00	8,700	3200.00	5500.00		
153004003001	在建工程-支农用-水利工程-南洲路桥头加铺混凝土路面工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
153004003002	在建工程-支农用-水利工程-友谊路加铺混凝土路面工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
153004003006	在建工程-支农用-水利工程-大兴茶宴雨污分流工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		

单位负责人：梁组转 财务负责人：梁新 民主理财小组：

制表人：甘维维

梁组转
梁新

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	165,155,812.72	49,380,082.67	115,775,730.05
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	823,219.00	356,335.00
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,246,974.37	847,609.68
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,758,257.31	1,391,223.69
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,298,881.26	700,218.74
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,536,155.26	834,020.95
001001007	合胜卫生所	296,332.28	255,609.02	40,723.26
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	271,397.15	303,269.06
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,179,439.92	2,071,498.50
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,262,086.74	1,279,973.39
001001020	工业配套仓库	785,947.63	306,411.51	479,536.12
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	8,218,590.00	15,968,085.18
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	905,229.81	1,672,938.22
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	135,826.69	136,409.14
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	9,144,914.84	56,580,595.95
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	380,000.00	0.00
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	100,000.00	0.00
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	882,855.31	370,167.07
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	594,308.76	1,534,558.01
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5#门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5#门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4#门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3#门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	157,907.62	124,912.38
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	125,787.13	99,502.87
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	125,787.13	99,502.87
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	150,191.88	118,808.12
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	150,191.88	118,808.12
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	150,191.88	118,808.12

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	1,052,264.46	1,056,480.56
002001003	社区仓库	27,340.00	5,468.16	21,871.84
002001004	宣誓广场入党誓词墙	21,000.00	3,587.50	17,412.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	426.56	1,173.44
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	533.44	1,466.56
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,313.00	0.00
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,688.00	0.00
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	7,590.00	0.00
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,507.42	260.64
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	3,414.89	354.57
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,326.82	137.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	410.79	42.68
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	11,494.22	1,193.50
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	2,225.08	231.22
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	299.40	31.26
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	2,174.08	225.92
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	2,222.65	377.35
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	5,112.45	867.55
002002024	社保用电脑主机(2) I3_4170	2,750.00	2,211.40	538.60
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,695.02	554.98
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,732.50	1,417.50
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,732.50	1,417.50
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	8,133.13	7,866.87
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,601.25	1,548.75
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	2,837.46	3,136.54
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,869.60	2,066.40
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	741.50	1,038.50
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	731.08	1,058.92
002002034	台式计算机(政务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,514.88	2,272.12
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	1,785.52	3,084.48
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	866.32	2,846.68
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	887.88	2,917.12
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	222.60	3,593.40
002002039	HKC显示器	660.00	143.00	517.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	111.70	558.30
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	48.00	672.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	6,553.85	1,596.15
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	2,556.33	3,703.67
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNhCa_3)	11,010.00	3,945.25	7,064.75
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	2,269.44	6,240.56
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,509.44	4,150.56
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,509.44	4,150.56
002003017	治保会会议室购格力空调(KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	1,240.00	3,410.00
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,509.44	4,150.56
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	1,274.66	5,375.34
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	1,265.00	5,335.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	975.00	4,875.00
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3(办公室2)	6,400.00	426.64	5,973.36
002004003	松下KX_FT998CN传真机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	8,697.03	902.97
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,419.68	580.32
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	4,897.04	1,602.96
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,358.78	1,791.22
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	8,869.14	4,730.86
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	7,980.63	5,619.37
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,120.00	980.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	3,065.58	3,746.92
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	18,000.00	30,000.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,967.70	3,654.30
002004016	党建宣传栏	64,000.00	21,866.53	42,133.47
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	5,339.88	12,460.12
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	296.60	1,483.40
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	2,926.00	3,344.00
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	2,425.92	2,772.08
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	1,145.76	1,309.24
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	3,385.76	3,869.24
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	2,520.65	2,979.35
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	5,463.15	6,456.85
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,787.50	2,112.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,741.85	2,058.15

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	2,119.70	2,505.30
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,698.40	2,006.60
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	324.00	486.00
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	204.00	306.00
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	2,598.75	4,331.25
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	2,112.30	3,520.90
002005016	新前台(7米)	32,000.00	10,933.47	21,066.53
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	683.47	1,316.53
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	11,616.53	22,383.47
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	10,717.51	1,818.49
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,506.14	492.86
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	3,641.82	6,763.18
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	1,715.64	7,972.36
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	531.08	2,467.92
002006009	治保会购休息室REDMI智能电视	1,599.00	13.33	1,585.67
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	48,248.04	122,038.94
002007002	比亚迪E2	96,604.52	13,685.68	82,918.84
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00

固定资产明细一览表

报表月：2025年5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002018	电脑i5_7500_A0C之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007001	村村通视频监控系統	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	1,213.42	4,386.58
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
梁组妹 黄...
梁组

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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				1,439,593.93	433,536.00	1,006,057.93
上级拨款				1,439,593.93	433,536.00	1,006,057.93
农业农村局				627,911.73	0.00	627,911.73
四小园奖补资金				8,075.00	0.00	8,075.00
基本农田保护经济补偿省级资金				10,289.79	0.00	10,289.79
大合小组文化活动设施改造工程				609,546.94	0.00	609,546.94
共公服务办公室				8,870.00	3,723.80	5,146.20
残疾专职委员经费				3,900.00	3,400.00	500.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	323.80	4,646.20
红十字会				387,000.00	19,000.00	368,000.00
敬老助学项目捐款				377,000.00	9,000.00	368,000.00
我在中山有棵树项目捐款				10,000.00	10,000.00	0.00
应急管理分局				4,676.20	-323.80	5,000.00
避护场所采购物资和维护专项经费				4,676.20	-323.80	5,000.00
城市更新和建设服务中心				287,536.00	287,536.00	0.00
香海大桥项目留用地返租款				287,536.00	287,536.00	0.00
城市建设和管理局				123,600.00	123,600.00	0.00
渡口渡船普通船员和安全员经费				123,600.00	123,600.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
梁细妹 黄志华 梁新

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6 月 11 日

编制单位:

合胜社区居民委员会

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
四小园奖补资金	四小园奖补资金		15200	0	7125	8075	2025年5月
基本农田保护经济赔偿省级资金	基本农田保护经济赔偿省级资金		10289.79	0	0	10289.79	2025年5月
大合小组文化活动设施改造工程	大合小组文化活动设施改造工程		609546.94	0	0	609546.94	
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		3900	3400	3400	500	2025年5月
救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		8792	323.8	4145.8	4646.2	2025年5月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	9000	132000	368000	2025年5月
我在中山有棵树项目捐款	我在中山有棵树项目捐款		10000	10000	10000	0	2025年5月
避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		5000	-323.8	0	5000	2025年5月
香海大桥项目留用地返租	香海大桥项目留用地返租		287536	287536	287536	0	2025年5月
渡口渡船普通船员和安全员经费	渡口渡船普通船员和安全员经费		123600	123600	123600	0	2025年5月

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

会计: 甘维维

村务公开监督(理财)小组:

梁组妹
黄志华
梁志华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 6 月 15 日

编制单位：合胜社区居民委员会

(2025年5月份工资)

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈华好	副主任	3100	1680		2612	2168	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		2612	1448	
欧伟雄	党委委员	2800	980		2612	1168	
欧伟华	党委委员	2800	1220		2612	1408	
卢蕴莹	党委委员	2800	620		2612	808	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2400	1400		972.95	2827.05	
梁嘉欣	社区出纳	2400	1310		972.95	2737.05	
吴婉婷	组级出纳	2400	1190		972.95	2617.05	
周燕珍	社区文书	2400	1400		972.95	2827.05	
夏丽珍	后勤人员	2300	590		972.95	1917.05	
陈永棠	后勤人员	3200	0		0	3200	
王倩欣	工作人员	2400	950		972.95	2377.05	
朱辉	工作人员	2400	1460		972.95	2887.05	
林振伟	工作人员	2400	1430		972.95	2857.05	
何伟健	计生专干	2400	1250		972.95	2677.05	
欧伟文	计生专干	2400	1250		972.95	2677.05	
丘金政	计生专干	2400	1040		972.95	2467.05	
陈晓琳	计生专干	2400	950		972.95	2377.05	
刘华友	治保会人员	2400	1670		972.95	3097.05	
岑国辉	治保会人员	2400	1850		972.95	3277.05	
黄志伟	治保会人员	2400	1430		972.95	2857.05	
樊惠芬	治保会人员	2400	1430		972.95	2857.05	
吴念东	治保会人员	2400	1220		972.95	2647.05	
陈嘉乐	治保会人员	2400	1040		972.95	2467.05	
黄俊华	治保会人员	2400	1010		972.95	2437.05	
梁志华	治保会人员	2400	1010		972.95	2437.05	
陈志伟	治保会人员	2400	1010		972.95	2437.05	
梁紫幸	治保会人员	2400	980		972.95	2407.05	
谭晓东	治保会人员	2400	980		972.95	2407.05	
吴嘉明	治保会人员	2400	980		972.95	2407.05	
欧浩然	治保会人员	2300	980		972.95	2307.05	
许锦辉	公益文化岗位人员	2350	1550		972.95	2927.05	

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

梁组妹 黄小华