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. 12. 8
公开时间	2025. 12. 8	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 2025 年 11 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	日期: 2025. 12. 8				
监委会审查意见	日期: (盖章) 2025. 12. 8				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025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：1161.88元，实地清点现金1161.88元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1161.88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：31760664.37 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共:33 笔，2781169.54元；

6、本月现金支出共：6 笔，1549.58元；

本月银行存款支出共:70 笔，2801204.12元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：	
民主理财小组 全体成员签名：	

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表

报表年月：2025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		30,872,963.97	31,761,826.25	短期借款			
其中：现金		2,070.50	1,161.88	应付款项		7,792,167.02	3,967,744.81
银行存款		30,870,893.47	31,760,664.37	应付工资		1,193,302.52	155,138.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,343,859.87	1,665,939.32	应交税费			-100,551.68
存货				流动负债合计		8,985,469.54	4,022,331.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		33,216,823.84	33,427,765.57	长期借款及应付款		33,163.00	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		8,235.10	7,041,062.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,398.10	7,054,062.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,026,867.64	11,076,394.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		59,042,931.29	59,321,934.21				
减：累计折旧		32,108,337.54	33,526,396.22				
固定资产净值		26,934,593.75	25,795,537.99				
在建工程		3,166,693.99	9,863,371.21				
固定资产清理							
固定资产小计		30,101,287.74	35,658,909.20				
无形资产原值		3,418,326.80	3,418,326.80				
减：累计摊销		756,915.22	756,915.22	所有者权益：			
无形资产净值		2,661,411.58	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		36,617,121.87	36,617,121.87
长期待摊费用		2,179,785.17	2,179,785.17	未分配收益		3,957,964.33	7,677,000.93
非流动资产合计		35,042,484.49	40,600,105.95	所有者权益合计		59,232,440.69	62,951,477.29
资产总计		68,259,308.33	74,027,871.52	负债和所有者权益总计		68,259,308.33	74,027,871.52

单位负责人：　　财务负责人：梁秋波　　民主理财小组：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2025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	1	1,650,889.59	10,466,348.97
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	124,022.73	1,467,510.31
税金及附加	5	82,953.83	1,124,232.70
管理费用	6	136,335.90	1,503,802.21
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,307,577.13	6,370,803.75
加：其他收入	9		214,706.81
减：公益支出	10	252,049.80	1,341,217.43
其他支出	11	517,097.12	922,797.53
三、收益总额	12	538,430.21	4,321,495.60
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	538,430.21	4,321,495.60
加:年初未分配收益	15		3,957,964.33
其他转入	16		-602,459.00
五、可分配收益	17		7,677,000.93
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		7,677,000.93

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：2025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	2,711.46
2025-11-04	付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2025年10月）		0.00	87.58	2,623.88
2025-11-05	付-中山市坦洲镇航海农机经营部喷雾器维修（“两热”防控消杀器械）		0.00	230.00	2,393.88
2025-11-07	付-中山市坦洲镇冠林家具商行1.2米简便会议桌1张（用于户外宣传活动）		0.00	180.00	2,213.88
2025-11-10	付-中山市丰盛汽车美容中心车辆维修（粤TXW873补胎、修复轮铃边、轮胎动平行）		0.00	150.00	2,063.88
2025-11-12	付-吴志强2025年坦洲镇“朗诗新城杯”男子篮球联赛（村BA）坦洲村社区男子篮球队补助（退回重支）		0.00	500.00	1,563.88
2025-11-30	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	402.00	1,161.88
合计：			0.00	1,549.58	

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：2025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	31,780,698.95
2025-11-02	收-梁雪英2025年11月1日至11月30日物业租金（工农新村11号物业）		3,100.00	0.00	31,783,798.95
2025-11-02	收-梁雪英2025年10月1日至10月31日物业租金部分租金（工农新村11号物业）		50.00	0.00	31,783,848.95
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		466.49	0.00	31,784,315.44
2025-11-03	付-社区老人2025年老人节节日慰问金		0.00	185,900.00	31,598,415.44
2025-11-05	收-中山市海泓日用品有限公司2025年6月29日至9月28日厂房租金		132,090.00	0.00	31,730,505.44
2025-11-05	收-中山市明驰电子科技有限公司2025年10月1日至10月31日厂房租金		35,675.00	0.00	31,766,180.44
2025-11-05	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	98.00	31,766,082.44
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	399.00	31,765,683.44
2025-11-06	收-吴志强2025年坦洲镇“朗诗新城杯”男子篮球联赛（村BA）坦洲村社区男子篮球队补助（有误退回）		500.00	0.00	31,766,183.44
2025-11-06	付-杨永康、梁君浩、吴志强、徐泳俊、吴文志、李文彬2025年坦洲镇“朗诗新城杯”男子篮球联赛（村BA）坦洲村社区男子篮球队补助		0.00	2,900.00	31,763,283.44
2025-11-06	付-陈伟阳、李少群、翟玉连、区仁亮2025年老人节节日慰问金（退回重支）		0.00	400.00	31,762,883.44
2025-11-07	收-中山市捷盛电力设备有限公司2025年6月1日至10月31日厂房租金（工农新村60号）		240,500.00	0.00	32,003,383.44
2025-11-07	收-杨锐津2025年7月至9月土地租金（蓝清颖代付）		11,616.00	0.00	32,014,999.44
2025-11-07	付-谭呀妹2025年老人节节日慰问金（第二批）		0.00	100.00	32,014,899.44
2025-11-07	付-郑锦洪、吴耀信、梁瑞连、梁华全、李锦明、黎添根2025年老人节节日慰问金（第二批）		0.00	600.00	32,014,299.44
2025-11-07	付-梁巧伴2025年老人节节日慰问金（第二批）		0.00	100.00	32,014,199.44
2025-11-07	付-邓志芬2025年老人节节日慰问金（第二批）		0.00	100.00	32,014,099.44
2025-11-07	付-中山市坦洲镇安昕食店“两热”防控工作餐40个（10.29晚）		0.00	800.00	32,013,299.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-07	付-中山市坦洲镇心传排骨饭食店“两热”防控工作餐28个（10.30晚）		0.00	560.00	32,012,739.44
2025-11-07	付-中山市坦洲镇安昕食店“两热”防控工作餐28个（10.29午）		0.00	560.00	32,012,179.44
2025-11-07	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（2025年11月）212.87元/人		0.00	851.48	32,011,327.96
2025-11-07	付-刘华胜2025年老人节节日慰问金（第二批）		0.00	100.00	32,011,227.96
2025-11-07	付-吴华月、唐冰2025年老人节节日慰问金（退回重支）		0.00	200.00	32,011,027.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇心传排骨饭食店重阳节坦洲山公园值守工作餐25个（10.28晚）		0.00	500.00	32,010,527.96
2025-11-07	付-中山市劲跑文体用品有限公司2025年坦洲镇“朗诗新城杯”男子篮球联赛（村BA）坦洲村社区运动员篮球服（28套）		0.00	2,380.00	32,008,147.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行电脑办公耗材（粉盒3个）		0.00	1,770.00	32,006,377.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇富盈餐厅“两热”防控工作餐47个（10.29晚）		0.00	1,175.00	32,005,202.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇文露商行粤山泉支装水70箱（“两热”防控物资）		0.00	1,750.00	32,003,452.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇文露商行粤山泉支装水40箱（“两热”防控知识宣传会使用）		0.00	1,000.00	32,002,452.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇心传排骨饭食店“两热”防控工作餐55个（10.29晚）		0.00	1,100.00	32,001,352.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇发仔记商行加厚垃圾袋36卷、驱蚊水46支、手套3盒、垃圾袋、冰袖100对（“两热”防控物资）		0.00	2,017.00	31,999,335.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇发仔记商行蚊香960盒、胶袋30扎（“两热”防控知识宣传物资）		0.00	3,030.00	31,996,305.96
2025-11-07	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部大街扫20把、钢丝耙5把、不锈钢禾镰20把、劳保手套648对（“两热”防控物资）		0.00	1,447.00	31,994,858.96
2025-11-07	付-赵国超、李志豪、戚灼怀、吴威、朱海誓、陈俊笙、梁瑞权2025年坦洲镇“朗诗新城杯”男子篮球联赛（村BA）坦洲村社区男子篮球队补助		0.00	2,700.00	31,992,158.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	31,966,958.96
2025-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月工作人员住房公积金（20人）（治安员10人、工作人员8人、计生2人）		0.00	20,000.00	31,946,958.96
2025-11-07	付-李文彬坦洲村社区2025年法定节假日补助		0.00	800.00	31,946,158.96
2025-11-07	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会前端视频人脸结构化服务项目		0.00	5,237.29	31,940,921.67
2025-11-08	收-中山精锣五金制品厂2025年11月1日至11月30日厂房租金		35,750.00	0.00	31,976,671.67
2025-11-08	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2025年10月电费（建设大街抽水站）		0.00	149.84	31,976,521.83
2025-11-08	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2025年10月电费（狮队）		0.00	17.75	31,976,504.08
2025-11-09	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（2025年10月）		0.00	3,006.40	31,973,497.68
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2025年11月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	10,925.11	31,962,572.57
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月两委干部个人所得税		0.00	265.30	31,962,307.27
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部补缴2025年7月至10月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	53.76	31,962,253.51
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2025年11月社保费及补充医疗款（21人）		0.00	32,775.33	31,929,478.18
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月党群中心副主任赵敏仪个人所得税		0.00	55.35	31,929,422.83
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员补缴2025年7月社保费及补充医疗款（20人）		0.00	38.40	31,929,384.43
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员补缴2025年8月至10月社保费及补充医疗款（21人）		0.00	120.96	31,929,263.47
2025-11-11	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2025年6月1日至8月31日厂房租金		145,125.00	0.00	32,074,388.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-11	收-中山市坦洲人民医院2025年11月1日至11月30日土地租金		13,200.00	0.00	32,087,588.47
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月社区厂房发票税（房产税）		0.00	52,508.25	32,035,080.22
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	30,445.58	32,004,634.64
2025-11-12	付-二队股东陈志荣死亡火化补助款		0.00	500.00	32,004,134.64
2025-11-12	付-罗丽珍2025年11月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	32,001,884.64
2025-11-12	付-陈锦君、吴树华、陈凯燊、覃浩然等10人2025年11月治安员工资及补助		0.00	28,745.70	31,973,138.94
2025-11-12	付-陈炜恒2025年11月残疾人专职委员工资及补助		0.00	836.71	31,972,302.23
2025-11-12	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2025年11月两委干部工资及补助		0.00	31,648.69	31,940,653.54
2025-11-12	付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2025年11月工作人员工资及补助		0.00	19,043.99	31,921,609.55
2025-11-12	付-赵敏仪2025年11月党群中心副主任工资及补助		0.00	6,787.85	31,914,821.70
2025-11-12	付-李伟南、陈冠柱2025年11月计生专干工资及补助		0.00	5,571.14	31,909,250.56
2025-11-14	收-中山市星旭五金制品有限公司2025年11月1日至11月30日厂房租金		77,399.55	0.00	31,986,650.11
2025-11-14	收-中山市长荣铝业有限公司2025年11月1日至11月30日厂房租金		70,255.60	0.00	32,056,905.71
2025-11-14	收-泰尼克斯体育文化（中山）有限公司2025年11月2日至12月1日物业租金（德溪路一巷2号）		30,334.64	0.00	32,087,240.35
2025-11-14	收-唐冰、李少群、翟玉连、欧仁亮2025年老人节节日慰问金（账号有误退回）		400.00	0.00	32,087,640.35
2025-11-17	收-中山市坦洲镇灏翔商行（杨凤鑫）2025年8月物业租金		6,240.00	0.00	32,093,880.35
2025-11-18	收-中山市一知万餐饮管理有限公司2025年11月1日至11月30日物业租金		80,000.00	0.00	32,173,880.35
2025-11-20	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2025年6月1日至8月31日厂房租金		238,950.00	0.00	32,412,830.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-20	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程(青晖北路、永前路)设计费90%进度款（退多划下拨款）（账号有误退回）		9,055.41	0.00	32,421,885.76
2025-11-20	付-中山市坦洲镇航海农机经营部油锯保养（油锯机油、人工费）		0.00	675.00	32,421,210.76
2025-11-20	付-中山市坦洲镇航海农机经营部油锯维修（油锯链条、机油、清洗油锯）		0.00	1,075.00	32,420,135.76
2025-11-20	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作费（宣传牌、消防栓维修、辅料费）		0.00	910.00	32,419,225.76
2025-11-20	付-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程(青晖北路、永前路)设计费90%进度款（退多划下拨款）（退回重支）		0.00	9,055.41	32,410,170.35
2025-11-20	付-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程(青晖北路、永前路)设计费90%进度款（退多划下拨款）		0.00	9,055.41	32,401,114.94
2025-11-21	收-中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司2025年6月1日至6月30日土地租金		8,000.00	0.00	32,409,114.94
2025-11-24	收-中山宝泰印刷制品有限公司2025年7月1日至7月31日厂房租金（文苑路2号（A2、A4厂房）		86,250.00	0.00	32,495,364.94
2025-11-24	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2025年9月1日至9月30日厂房租金		79,650.00	0.00	32,575,014.94
2025-11-24	收-中山煜兴电子有限公司2025年11月1日至11月30日厂房租金		51,624.00	0.00	32,626,638.94
2025-11-25	收-珠海市香洲茹安消防器材经营部4KG灭火器20个（消防需配消防器材）（有误退回）		1,040.00	0.00	32,627,678.94
2025-11-25	付-郭文焕坦洲村社区“博爱家园”临时困难救济		0.00	500.00	32,627,178.94
2025-11-25	付-汤悦能坦洲村社区“博爱家园”临时困难救济		0.00	500.00	32,626,678.94
2025-11-25	付-深圳市信任行工程造价咨询有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）预算编制咨询费		0.00	7,702.78	32,618,976.16
2025-11-25	付-广东巨正建设项目管理有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）造价咨询费		0.00	6,739.93	32,612,236.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-25	付-广东省电信规划设计院有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）设计费		0.00	47,715.70	32,564,520.53
2025-11-25	付-广东巨正建设项目管理有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）造价咨询费		0.00	6,060.72	32,558,459.81
2025-11-25	付-中山市坦洲镇皇爵汇智书店办公文具（复印纸、中性笔、透明胶）		0.00	2,115.00	32,556,344.81
2025-11-25	付-珠海市香洲茹安消防器材经营部4KG灭火器20个（消防需配消防器材）		0.00	1,040.00	32,555,304.81
2025-11-25	付-中山市昶轩建设有限公司制作费（大字底架翻新、射灯支架翻新及线路更换、辅料费）		0.00	5,220.00	32,550,084.81
2025-11-25	付-中山市蓝拓集成计算机有限公司打印机碳粉2支		0.00	980.00	32,549,104.81
2025-11-26	收-中山市明驰电子科技有限公司2025年11月1日至11月30日厂房租金		35,675.00	0.00	32,584,779.81
2025-11-26	付-中移建设有限公司广东分公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）项目工程款		0.00	1,165,224.66	31,419,555.15
2025-11-26	付-广东省电信规划设计院有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）设计费		0.00	57,394.29	31,362,160.86
2025-11-26	付-中移建设有限公司广东分公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）项目工程款		0.00	981,752.81	30,380,408.05
2025-11-27	收-中山市笼道餐饮管理有限公司2025年10月1日至10月31日厂房租金（文苑路8号3幢A6厂房）		50,018.08	0.00	30,430,426.13
2025-11-27	付-中山市旭景工程咨询有限公司坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）预算编制		0.00	6,926.53	30,423,499.60
2025-11-27	付-珠海市香洲茹安消防器材经营部4KG灭火器20个（消防需配消防器材）（退回重支）		0.00	1,040.00	30,422,459.60
2025-11-28	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程进度款(德兴街、北秀大街)		598,774.83	0.00	31,021,234.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-11-28	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇坦洲村社区信息通信新基建光纤融合网工程进度款(青晖北路、永前路)		513,943.22	0.00	31,535,177.65
2025-11-28	收-中山市晟运金属制品有限公司2025年8月8日至10月7日厂房租金		110,700.00	0.00	31,645,877.65
2025-11-28	收-刘昌烈2025年9月1日至11月30日厂房租金		70,200.00	0.00	31,716,077.65
2025-11-28	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年11月残疾人专职委员工资		1,600.00	0.00	31,717,677.65
2025-11-29	收-中山市永励达塑料制品有限公司2025年9月25日至10月24日厂房租金		14,400.00	0.00	31,732,077.65
2025-11-30	收-潘命方2025年11月1日至11月30日土地租金		28,586.72	0.00	31,760,664.37
合计：			2,781,169.54	2,801,204.12	

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：2025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	1,650,889.59	10,466,348.97	一、经营支出	124,022.73	1,467,510.31
出租收入	1,650,889.59	10,450,048.97	出租成本	0.00	112,834.50
厂租	1,474,262.23	8,132,482.41	修缮费	0.00	112,834.50
中山市星旭五金制品有限公司	77,399.55	851,395.05	其他经营成本	0.00	3,025.00
中山市长荣铝业有限公司	70,255.60	772,811.60	其他	0.00	3,025.00
中山市富双物业管理服务有限公司	0.00	1,187,872.20	经营性固定资产折旧	124,022.73	1,351,650.81
中山煜兴电子有限公司	51,624.00	567,864.00	二、税金及附加	82,953.83	1,124,232.70
中山市昇辉物业投资有限公司	0.00	262,119.00	城市维护建设税	1,383.89	20,864.20
中山市笼道餐饮管理有限公司	50,018.08	500,180.80	教育费附加	830.33	12,518.52
中山市捷盛电力设备有限公司	240,500.00	481,000.00	地方教育附加	553.56	8,345.68
刘昌烈	70,200.00	257,400.00	房产税	52,508.25	765,771.79
中山市永励达塑料制品有限公司	14,400.00	149,040.00	增值税	27,677.80	316,732.51
中山市明驰电子科技有限公司	71,350.00	392,425.00	三、管理费用	136,335.90	1,503,802.21
中山市海泓日用品有限公司	132,090.00	379,499.76	干部报酬	31,140.00	342,540.00
中山市晟运金属制品有限公司	110,700.00	498,150.00	工资	20,900.00	229,900.00
中山市超宝塑胶制品有限公司	145,125.00	387,000.00	补助	10,240.00	112,640.00
中山宝泰印刷制品有限公司	86,250.00	603,750.00	其他管理及固定人员报酬	44,453.48	473,764.28
中山市德裕新塑胶制品有限公司	318,600.00	716,850.00	清洁工	2,250.00	24,750.00
中山精锣五金制品厂	35,750.00	125,125.00	工资	2,250.00	24,750.00
地租	146,292.72	2,287,231.92	工作人员	33,802.00	329,898.00
中山市坦洲人民医院	13,200.00	145,200.00	工资	23,266.00	220,464.00
梁雪英	3,150.00	33,150.00	补助	7,770.00	101,136.00
中山市一知万餐饮管理有限公司	80,000.00	880,000.00	奖金	2,766.00	8,298.00
潘命方	28,586.72	314,453.92	计生人员	7,550.00	84,550.00
中山市合信通信技术有限公司	0.00	17,000.00	工资	5,200.00	57,200.00
广东乐德环境科技有限公司	-4,500.00	18,000.00	补助	2,350.00	27,350.00
杨锐津	11,616.00	34,848.00	监委会人员	851.48	9,366.28

收支情况公布表

报表年月：2025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
陈健玲	0.00	62,100.00	工资	851.48	9,366.28
中山市鸿运汽车维修有限公司	0.00	682,560.00	群测群防员	0.00	25,200.00
中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司	8,000.00	32,000.00	办公费	3,265.00	22,218.00
中山市坦洲镇灏翔商行	6,240.00	49,920.00	水电费	3,093.98	26,502.83
中山市坦洲镇联业木材购销部	0.00	18,000.00	书报费	0.00	33,331.00
泰尼克斯体育文化（中山）有限公司	30,334.64	30,334.64	折旧费	6,025.77	66,407.87
其他经营收入	0.00	16,300.00	修缮费	0.00	38,512.00
占用费	0.00	16,300.00	邮电通讯费	399.00	9,272.70
中山市公路驾校	0.00	16,000.00	机动车辆费	552.00	15,874.28
广东乐德环境科技有限公司	0.00	300.00	其他支出	47,406.67	475,379.25
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	17,600.00	190,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员	4,000.00	40,500.00
四、其他收入	0.00	214,706.81	计生人员	1,000.00	11,000.00
存款利息收入	0.00	214,706.81	干部	12,600.00	138,600.00
	0.00	0.00	其他	5,335.29	42,684.29
	0.00	0.00	广告宣传制作	6,130.00	34,440.00
	0.00	0.00	医社保	18,341.38	173,154.96
	0.00	0.00	干部	7,552.86	81,454.52
	0.00	0.00	工作人员	8,630.56	68,427.72
	0.00	0.00	计生人员	2,157.96	23,272.72
	0.00	0.00	律师费	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	252,049.80	1,341,217.43
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	治安	55,229.80	610,523.60
	0.00	0.00	治安人员	55,229.80	610,003.60
	0.00	0.00	工资	26,000.00	286,000.00
	0.00	0.00	补助	13,440.00	152,640.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	55,000.00
	0.00	0.00	医社保	10,789.80	116,363.60
	0.00	0.00	其他	0.00	520.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	31,853.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,750.00	182,655.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	65,768.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	187,100.00	203,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	4,930.00	29,105.04

收支情况公布表

报表年月：2025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	公共设施维护	0.00	17,642.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	83,280.00
	0.00	0.00	灵就业及外单位参保	0.00	83,280.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	9,500.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	9,550.00
	0.00	0.00	森林防火	500.00	3,595.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	75,290.00
	0.00	0.00	消防	1,040.00	7,964.39
	0.00	0.00	城管	0.00	391.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	517,097.12	922,797.53
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	12,234.40
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	503,260.53	503,260.53
	0.00	0.00	其他	13,836.59	407,302.60
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	15,400.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	62,284.80
	0.00	0.00	水电费	167.59	5,281.24
	0.00	0.00	工程	0.00	192,225.56
	0.00	0.00	百千万工程	0.00	7,718.00
	0.00	0.00	防控物资费用	13,669.00	124,393.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	279,002.92
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	269,622.92
	0.00	0.00	经营类	0.00	269,622.92
	0.00	0.00	供电设施	0.00	269,622.92
	0.00	0.00	S11-500KVA变压器	0.00	74,622.92
	0.00	0.00	曙光路18号厂房增容变配电箱1X250KVA	0.00	195,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,380.00
	0.00	0.00	其他资产	0.00	9,380.00
	0.00	0.00	TS-35A热力烟雾机2台	0.00	4,700.00
	0.00	0.00	背式电动喷壶	0.00	2,080.00
	0.00	0.00	折叠床10张	0.00	2,600.00
收入合计	1,650,889.59	10,681,055.78	支出合计	1,112,459.38	6,638,563.10
			收支差额	538,430.21	4,042,492.68

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：2025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				2,326,988.88	54,503.03	715,552.59	1,665,939.32
租赁款				1,093,685.63	0.00	675,173.63	418,512.00
应收未收款				1,093,685.63	0.00	675,173.63	418,512.00
恒欣				675,173.63	0.00	675,173.63	0.00
中山市公安消防支队坦洲大队				418,512.00	0.00	0.00	418,512.00
水电费				2,681.04	0.00	2,681.04	0.00
恒欣公司				2,681.04	0.00	2,681.04	0.00
医保社保				0.00	14,782.38	14,777.26	5.12
个人社保款				0.00	13,213.97	13,213.97	0.00
残疾人社保				0.00	1,568.41	1,563.29	5.12
个人所得税				0.01	320.65	320.66	0.00
其他				1,230,622.20	39,400.00	22,600.00	1,247,422.20
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
预发两委干部考核奖金				357,600.00	16,800.00	0.00	374,400.00
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

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：2025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				4,142,338.95	10,995.41	185,589.55	3,967,744.81
应付定金押金				3,936,495.32	0.00	174,594.14	3,761,901.18
租厂房商铺				2,964,749.32	0.00	174,594.14	2,790,155.18
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
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				88,060.00	0.00	0.00	88,060.00
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
富双物业管理公司				219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷				172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
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
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	174,594.14	0.00
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
中山市公路驾校				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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				71,350.00	0.00	0.00	71,350.00
冼建明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市德裕新塑胶制品有限公司				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
广东乐德环境科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
中山市永励达塑料制品有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山精锣五金制品厂				71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
杨绍震				63,669.28	0.00	0.00	63,669.28
用电保证金				342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
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
中山市海泓日用品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市明驰电子科技有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
山市德裕新塑胶制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山精锣五金制品厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨绍震				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程合同履约金				629,746.00	0.00	0.00	629,746.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
中山市海泓日用品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市明驰电子科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山精锣五金制品厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市永励达塑料制品有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				202,143.63	0.00	0.00	202,143.63
二期村村通视频监控系统设备				192,334.13	0.00	0.00	192,334.13
坦洲村一队广生泵站重建				9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
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				460.00	10,995.41	10,995.41	460.00
银行账号错误退款				460.00	10,995.41	10,995.41	460.00
应付工资				155,138.52	0.00	0.00	155,138.52
干部				155,138.52	0.00	0.00	155,138.52
奖金				155,138.52	0.00	0.00	155,138.52
应交税费				-100,551.68	0.00	0.00	-100,551.68
应交增值税				-100,551.68	0.00	0.00	-100,551.68
增值税				-100,551.68	0.00	0.00	-100,551.68
长期借款及应付款				8,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00
递延收入				8,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00
其他				8,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00
预交租金				8,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00
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				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
专项应付款				5,942,563.45	1,114,784.54	16,285.41	7,041,062.58
其他				13,230.00	0.00	3,230.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
男子篮球联赛经费				3,230.00	0.00	3,230.00	0.00
上级拨款				5,929,333.45	1,114,784.54	13,055.41	7,031,062.58
农业局				114,330.70	0.00	0.00	114,330.70
联兴路至工农大街四巷污水管网工程				109,830.70	0.00	0.00	109,830.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
“百千万工程”典型村培育资金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
发改局				675.10	466.49	0.00	1,141.59
人口变动抽样调查经费				675.10	466.49	0.00	1,141.59
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				4,100.00	1,600.00	4,000.00	1,700.00
残疾专职委员工资				2,500.00	1,600.00	2,400.00	1,700.00
残疾人协会经费				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
工业信息商务局				5,809,134.85	1,112,718.05	9,055.41	6,912,797.49
信息通信新基建光纤融合网工程				5,809,134.85	1,112,718.05	9,055.41	6,912,797.49

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：2025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	2279517.42	10,058,371.21	195000.00	9863371.21		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	195,000	195000.00	0.00		
153001003	在建工程-生产经营用-曙光路18号厂房增容变配电工程					0.00	0.00	195,000	195000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	2279517.42	9,863,371.21	0.00	9863371.21		
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		
153003012	在建工程-公益用-德溪路一巷2号地块体育馆					0.00	0.00	3,100,341.52	0.00	3100341.52		
153003014	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,411,005.18	0.00	3411005.18		
153003015	在建工程-公益用-工业区至工农大街四巷污水管网工程					0.00	0.00	109,830.7	0.00	109830.70		
153003016	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）					0.00	1042455.76	1,042,455.76	0.00	1042455.76		
153003017	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）					0.00	1237061.66	1,237,061.66	0.00	1237061.66		

单位负责人：　财务负责人：梁翔鹏　民主理财小组：　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025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	59,321,934.21	33,526,396.22	25,795,537.99
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,529,436.97	905,539.65
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,904,438.41	1,220,827.39
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,369,034.65	396,087.11
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,263,991.93	289,577.34
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	540,668.89	145,334.14
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	588,570.05	52,785.94
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,268,820.69	656,268.91
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,841,535.35	484,159.36
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	1,542,561.59	383,555.01
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	1,454,929.43	1,415,635.66
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	474,265.73	461,456.72
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	607,474.16	541,184.51
001001001015	A1宿舍	460,614.31	243,598.75	217,015.56
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	902,372.81	803,901.37
001001001017	A2宿舍	546,153.30	433,905.94	112,247.36
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	949,872.89	881,518.56
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	949,872.89	881,518.56
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	949,872.89	881,518.56
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	949,872.89	881,518.56
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	606,825.97	563,158.31
001001001024	A4宿舍	913,082.12	473,580.58	439,501.54
001001001025	A5宿舍	913,082.12	473,580.58	439,501.54
001001001026	A6宿舍	913,082.12	473,580.58	439,501.54
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,304,330.71	3,427,834.54
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	367,333.82	546,432.18
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,757,160.63	4,980,707.62
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	186,104.11	107,633.73
001001002002	27地块配电房	400,876.20	328,435.56	72,440.64
001001002003	宏福配电房	409,900.00	284,439.39	125,460.61
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	260,363.40	193,636.60
001001002005	S11-500KVA变压器	74,622.92	2,487.44	72,135.48
001001002006	曙光路18号厂房增容变配电箱1X250KVA	195,000.00	4,875.00	190,125.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025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
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
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	112,500.00	0.00
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	194,156.94	21,843.06
001001003011	彩虹路15号二栋厂房电梯	130,000.00	12,999.96	117,000.04
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	571,203.88	433,356.93
002001002	社区综治中心	242,372.00	23,732.18	218,639.82
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	9,287.72	76,445.28
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	6,658.75	355.25
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,545.61	82.39
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	3,218.43	171.57
002002014	联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	6,275.75	334.25
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	5,283.11	281.89
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	5,694.01	640.99
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	3,656.33	653.67
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	4,647.37	1,176.63
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,794.63	605.37
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	1,315.60	444.40
002002021	电脑主机2台	9,328.00	6,974.22	2,353.78
002002022	联想电脑一台	5,824.00	4,354.63	1,469.37
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	2,458.95	2,081.05
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	17,389.56	19,220.44
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	1,704.24	2,082.76
002002026	联想M730E两台	10,460.00	4,184.16	6,275.84
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	1,953.79	3,035.02
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	1,836.54	3,963.46
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	1,330.00	2,870.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	1,200.00	3,300.00
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	664.00	1,826.00
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	1,074.90	3,225.10
002003001	冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025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
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
002003006	格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	4,899.04	260.96
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	11,829.16	630.84
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	3,510.39	888.61
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	3,449.24	4,360.76
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	1,673.21	2,114.79
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	1,083.16	1,416.84
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	4,680.00	6,120.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	1,935.00	3,465.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	1,325.26	2,373.74
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	2,940.00	0.00
002004010	木凳一批	6,000.00	6,000.00	0.00
002004011	高拍仪1台	2,478.00	2,352.70	125.30
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	14,304.49	762.51
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,591.54	138.46
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	2,391.34	268.66
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	1,086.06	193.94
002004019	2人卡位2张	2,850.00	2,130.69	719.31
002004020	铁柜5个	2,800.00	2,093.35	706.65
002004021	双门书柜3个	2,250.00	1,087.50	1,162.50
002004022	三门书柜3个	2,550.00	1,232.50	1,317.50
002004023	电脑椅12张	4,560.00	2,204.00	2,356.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	7,250.00	7,750.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	6,640.50	7,339.50
002004026	科密碎纸机	1,860.00	883.50	976.50
002004027	得力装订机	1,890.00	897.75	992.25
002004028	得实针式打印机	1,300.00	617.31	682.69
002004029	办公椅1张	510.00	229.50	280.50
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	364.50	445.50
002004031	清莲格木沙发1套	4,800.00	2,120.00	2,680.00
002004032	清莲格木三位椅1张	2,500.00	1,103.99	1,396.01

固定资产明细一览表

报表年月：2025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
002004033	主席台1张	2,900.00	1,256.84	1,643.16
002004038	日产纳瓦拉汽车	169,093.17	169,093.17	0.00
002004039	五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	16,850.73	34,997.26
002004040	京瓷ECOSYSM8124cidn复合机	13,980.00	2,563.00	11,417.00
002004041	科密铂金刚碎纸机	1,860.00	368.22	1,491.78
002004042	爱普生CBFH06投影仪	5,180.00	1,025.24	4,154.76
002004043	触屏一体机	2,800.00	349.95	2,450.05
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025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
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
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
003003040	TS-35A热力烟雾机2台	4,700.00	0.00	4,700.00
003003041	背式电动喷壶	2,080.00	0.00	2,080.00
003003042	折叠床10张	2,600.00	0.00	2,600.00

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：2025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				7,057,347.99	16,285.41	7,041,062.58
其他				13,230.00	3,230.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	10,000.00
男子篮球联赛经费				3,230.00	3,230.00	0.00
上级拨款				7,044,117.99	13,055.41	7,031,062.58
农业局				114,330.70	0.00	114,330.70
联兴路至工农大街四巷污水管网工程				109,830.70	0.00	109,830.70
“百千万工程”典型村培育资金				4,500.00	0.00	4,500.00
发改局				1,141.59	0.00	1,141.59
人口变动抽样调查经费				1,141.59	0.00	1,141.59
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				5,700.00	4,000.00	1,700.00
残疾专职委员工资				4,100.00	2,400.00	1,700.00
残疾人协会经费				1,600.00	1,600.00	0.00
工业信息商务局				6,921,852.90	9,055.41	6,912,797.49
信息通信新基建光纤融合网工程				6,921,852.90	9,055.41	6,912,797.49

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

2025年11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
											补缴7-10月社保（个人）	11月社保	11月住房公积金	2025年10月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1120	0	4000	1000	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	7292.67	
副书记	陈丽霞	3100	0	1080	0	2400	800	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	5052.67	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	760	0	2400	800	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	4732.67	
委员	陈卫玲	2800	0	1160	0	2000	500	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	4132.67	
委员	梁嘉威	2800	0	760	0	2000	500	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	3732.67	
委员	梁志枫	2800	0	480	0	2000	500	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	3452.67	
委员	梁建汶	2800	0	280	0	2000	500	0	0	0	2.56	486.87	1800	37.9	3252.67	
党群中心副主任	赵敏仪	5066	0	0	0	2766	0	0	0	0	1.92	486.87	500	55.35	6787.86	
工作人员	朱艳颜	2600	200	900	300	0	0	770	0	0	2.56	486.87	500	0	3780.57	
工作人员	王楚仪	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	2.56	486.87	500	0	2810.57	
工作人员	林进怡	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	2.56	486.87	500	0	2810.57	
工作人员	吴翠仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	0	2.56	486.87	500	0	2660.57	
工作人员	李晓琳	2600	200	150	0	0	0	0	0	0	2.56	486.87	500	0	1960.57	
工作人员	吴佩俞	2600	200	0	200	0	0	500	0	0	2.56	486.87	500	0	2510.57	
工作人员	李瑞烯	2600	200	0	200	0	0	500	0	0	2.56	486.87	500	0	2510.57	
计生专干	李伟南	2600	200	450	0	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2760.57	
计生专干	陈冠柱	2600	200	300	200	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2810.57	
治安员	陈锦君	2600	200	1200	0	0	500	0	0	500	2.56	486.87	500	0	4010.57	
治安员	杜结彪	2600	200	1200	0	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	3510.57	
治安员	吴树华	2600	200	900	0	0	0	0	30	500	2.56	486.87	500	0	3240.57	
治安员	陈凯燊	2600	200	300	200	0	0	0	30	500	2.56	486.87	500	0	2840.57	
治安员	覃浩然	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2610.57	
治安员	李文彬	2600	200	150	0	0	300	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2760.57	
治安员	陈炜彬	2600	200	300	0	0	0	0	30	500	2.56	486.87	500	0	2640.57	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2310.57	
治安员	冯子圣	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2310.57	
治安员	陈俊鸿	2600	200	0	200	0	0	0	0	500	2.56	486.87	500	0	2510.57	
合计：		**75366**	**3800**	**12540**	**1900**	**19566**	**5400**	**3270**	**90**	**6000**	**68.48**	**13145.49**	**22600**	**320.65**	**85797.38**	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：