

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00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：661682.42 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：54 笔，1164756.93元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：70 笔，1174500.41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：

经审核，符合财务制度。

民主理财小组
全体成员签名：

郭永 唐楷平 陈耀

单位负责人： 郭永

财务负责人： 张永成

制表人： 杨杏欢

资产负债表

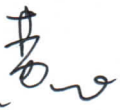
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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		939,777.58	661,682.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,660,462.40	5,222,503.55
银行存款		939,777.58	661,682.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		204,536.20	1,689,325.59	应交税费			
存货				流动负债合计		3,660,462.40	5,222,503.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,144,313.78	2,351,008.01	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			20,000.00	专项应付款		67,809.21	38,225.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		67,809.21	38,225.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,728,271.61	5,260,729.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		25,584,216.32	24,485,692.26				
减：累计折旧		7,655,435.07	7,676,064.30				
固定资产净值		17,928,781.25	16,809,627.96				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,928,781.25	16,809,627.96				
无形资产原值		1,619,250.00	1,619,250.00				
减：累计摊销		22,120.00	22,120.00	所有者权益：			
无形资产净值		1,597,130.00	1,597,130.00	资本		720,901.38	720,901.38
公益性生物资产				公积公益金		14,768,470.05	14,768,470.05
长期待摊费用				未分配收益		1,452,581.99	27,665.11
非流动资产合计		19,525,911.25	18,426,757.96	所有者权益合计		16,941,953.42	15,517,036.54
资产总计		20,670,225.03	20,777,765.97	负债和所有者权益总计		20,670,225.03	20,777,765.97

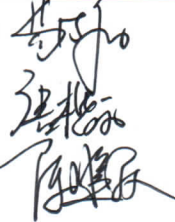
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

杨杏吹

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	497,955.65	7,858,875.11
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	35,796.84	4,417,457.60
税金及附加	5		
管理费用	6	267,712.58	3,459,121.07
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	194,446.23	-17,703.56
加：其他收入	9	-155,379.18	353,959.82
减：公益支出	10	98,837.90	741,479.58
其他支出	11		1,019,693.56
三、收益总额	12	-59,770.85	-1,424,916.88
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-59,770.85	-1,424,916.88
加：年初未分配收益	15		1,452,581.99
其他转入	16		
五、可分配收益	17		27,665.11
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		27,665.11

单位负责人：李

财务负责人：张

民主理财小组：李

制表人：杨杏欢

李
李
李

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东风镇东兴社区居民委员会

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	497,955.65	7,858,875.11	一、经营支出	35,796.84	4,417,457.60
出租收入	491,764.78	7,852,684.24	出租成本	24,952.00	4,287,319.52
物业出租收入	456,112.78	7,651,538.24	经营性固定资产折旧费	10,844.84	130,138.08
土地出租收入	35,652.00	201,146.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	6,190.87	6,190.87	三、管理费用	267,712.58	3,459,121.07
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	153,416.50	1,519,439.51
三、补助收入	0.00	0.00	两委基本工资	111,100.00	544,500.00
四、其他收入	-155,379.18	353,959.82	两委岗位工资	12,000.00	144,000.00
存款利息收入	88.02	1,226.82	补贴	6,500.00	78,000.00
违约金收入	-155,467.20	27,000.00	两委医保	13,027.50	156,330.00
其他	0.00	325,733.00	两委住房公积金	10,789.00	120,934.00
其他福利来源	0.00	282,833.00	两委人员奖金	0.00	475,675.51
无法支付的应付	0.00	41,500.00	其他管理及固定人员报	46,255.04	1,541,721.59
款 项			酬		
资产报废清理收	0.00	1,400.00	基本工资	6,400.00	810,801.24
入					
	0.00	0.00	补贴	12,230.00	139,510.00
	0.00	0.00	社保医保	20,145.04	259,490.35
	0.00	0.00	慰问金	580.00	53,320.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,900.00	81,600.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	197,000.00
	0.00	0.00	工作人员	0.00	197,000.00
	0.00	0.00	办公费	6,025.80	58,073.29
	0.00	0.00	水电费	2,428.26	51,930.88
	0.00	0.00	书报费	1,680.00	15,215.00
	0.00	0.00	折旧费	4,493.75	55,750.65
	0.00	0.00	修缮费	2,440.00	5,695.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,300.00	52,540.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,559.48	37,733.39
	0.00	0.00	机动车辆费	2,503.85	19,647.33
	0.00	0.00	其他费用	40,609.90	94,562.43
	0.00	0.00	饭堂费用	5,047.60	51,619.61
	0.00	0.00	体检杂项	35,562.30	42,942.82
	0.00	0.00	四、公益支出	98,837.90	741,479.58
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	2,830.00
	0.00	0.00	治安	0.00	56,898.00
	0.00	0.00	征兵民兵	10,300.00	31,878.00
	0.00	0.00	环境卫生	32,546.00	96,656.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	51,420.00	246,950.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,470.00	201,802.50
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	92.40

收支情况公布表

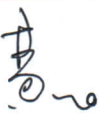
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

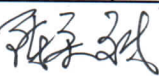
单位： 元

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	1,423.88	15,579.35
	0.00	0.00	创建活动	-1,321.98	14,803.99
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,411.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	27,177.64
	0.00	0.00	公益宣传费用	0.00	27,177.64
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,019,693.56
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	52,700.00
	0.00	0.00	其他	0.00	17,250.00
	0.00	0.00	公益性资产清理损益	0.00	949,743.56
	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	3,340.00	10,074,676.44
	0.00	0.00	管理用	3,340.00	22,996.00
	0.00	0.00	机械设备	0.00	14,509.00
	0.00	0.00	治保会格力空调	0.00	4,980.00
	0.00	0.00	格力5匹变频柜式 空调（治保会）	0.00	9,529.00
	0.00	0.00	其他设施	3,340.00	8,487.00
	0.00	0.00	宣传办用大疆 Pocket3全能套装	0.00	5,147.00
	0.00	0.00	剪辑视频用电脑 （宣传办）	3,340.00	3,340.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	10,051,680.44
	0.00	0.00	建筑物	0.00	10,051,680.44
	0.00	0.00	东凤中学旧校产 （居委部分）	0.00	10,051,680.44
收入合计	342,576.47	8,212,834.93	支出合计	405,687.32	19,712,428.25
			收支差额	-63,110.85	-11,499,593.32

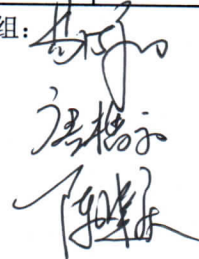
单位负责人：



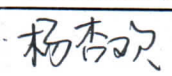
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



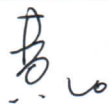
现金收支明细公布表

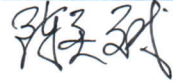
报表年月：2025年12月

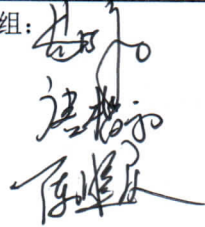
单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

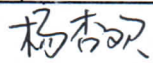
单位：元

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

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12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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	671,425.90
2025-12-01	付-钟有坤2025年11月社区电设施维护（银行单附于0033610#支出单）	银行扣划	0.00	600.00	670,825.90
2025-12-01	付-社区一般工作人员2025年12月工资（银行单附于0033610#付款单）	银行扣划	0.00	69,510.31	601,315.59
2025-12-01	付-两委人员2025年12月工资	银行扣划	0.00	41,015.63	560,299.96
2025-12-01	付-社区后勤人员2025年11月工资（银行单附于0033610#支出单）	银行扣划	0.00	2,500.00	557,799.96
2025-12-02	付-国家税务总局代支2025年11月个人所得税	银行扣划	0.00	189.57	557,610.39
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025.11治保会及饭堂电视费（附1单）	银行扣划	0.00	79.00	557,531.39
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025.11居委办公室电话费（附单6份）	郭倩平	0.00	2,580.48	554,950.91
2025-12-06	收-李锐钊2025.12永安工业区I、J座厂房租金	吴文芳	44,353.00	0.00	599,303.91
2025-12-06	收-中山市森特线缆有限公司2025年企业代收款（银行单附于 0030495#）	杨杏欢	11,129.80	0.00	610,433.71
2025-12-06	收-中山市森特线缆有限公司2025年企业代收款（81600*5%）	杨杏欢	4,080.00	0.00	614,513.71
2025-12-06	收-李锐钊2025.11水费I座1057-1052=5度，J座690-645=45度，共50度*4.8元/度	吴文芳	240.00	0.00	614,753.71
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11居委办公楼电费0392#0356#（附单2份）	唐添和	0.00	2,428.26	612,325.45
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11路灯电费4424#74001#6695#（附单3份）	唐添和	0.00	823.88	611,501.57
2025-12-09	收-恒日电器有限公司2025.12麦耀塘2座租金	吴文芳	25,549.00	0.00	637,050.57
2025-12-09	收-黄伙孙2025.11永安工业区H座部分租金	吴文芳	21,854.20	0.00	658,904.77
2025-12-09	收-恒日电器有限公司2025.12麦耀塘4座租金	吴文芳	21,513.00	0.00	680,417.77
2025-12-09	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨防疫党费		20,000.00	0.00	700,417.77
2025-12-09	收-恒日电器有限公司2025.11水费2座A表30-4=6度，B表3563-3454=110度，共116度*4.8元/度	吴文芳	556.80	0.00	700,974.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	收-恒日电器有限公司2025.11水费4座25477-25382=95度, 4.8元/度	吴文芳	456.00	0.00	701,430.57
2025-12-09	收-黄伙孙2025.10水费961-945=16*4.8元/度	吴文芳	76.80	0.00	701,507.37
2025-12-09	付-中山公用水务投资公司居委办公楼0134#2398#表水费11.5-12.5	银行扣划	0.00	184.92	701,322.45
2025-12-10	收-陈伟雄2025.12东发工业区D、E幢厂房租金	吴文芳	30,386.00	0.00	731,708.45
2025-12-10	收-陈伟雄2025.12G幢厂房租金	吴文芳	23,746.00	0.00	755,454.45
2025-12-10	收-中山市亿仕得电器有限公司(陈汝根)2025.12租金	吴文芳	18,523.00	0.00	773,977.45
2025-12-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司2025.12L座后半卡厂房租金	吴文芳	13,442.00	0.00	787,419.45
2025-12-10	收-瑞雪五金制品厂2025.12租金	吴文芳	8,400.00	0.00	795,819.45
2025-12-10	收-周祐佳2025.12原中心小学饭堂租金	吴文芳	4,235.00	0.00	800,054.45
2025-12-10	收-中山市亿仕得电器有限公司(陈汝根)2025.12水费7824-7750=74度, 4.8元/度	吴文芳	355.20	0.00	800,409.65
2025-12-10	收-陈伟雄2025.12G幢厂房水费16076-16020=56度, 4.8元/度	吴文芳	268.80	0.00	800,678.45
2025-12-10	收-中山市格拉斯富机械设备有限公司2025.11水费4833-4806=27度, 4.8元/度	吴文芳	129.60	0.00	800,808.05
2025-12-10	收-瑞雪五金制品厂2025.11水费371-352=19度, 4.8元/度	吴文芳	91.20	0.00	800,899.25
2025-12-11	付-国家税务总局2025年12月全部工作人员社保	银行扣划	0.00	48,241.57	752,657.68
2025-12-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月全部工作人员住房公积金	银行扣划	0.00	35,378.00	717,279.68
2025-12-12	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费25份	银行扣划	0.00	25.00	717,254.68
2025-12-12	付-郭倩平购买党建书籍《习近平谈治国理政》第一卷费用	郭倩平	0.00	65.00	717,189.68
2025-12-12	付-郭倩平报销大院用纸巾款	郭倩平	0.00	319.00	716,870.68
2025-12-12	付-郭倩平报销镀金标准版磁铁扣最新版党徽徽章	郭倩平	0.00	198.00	716,672.68
2025-12-12	付-郭桂兴报销家庭教育工作：家庭公益大讲堂、“最美家庭”故事分享会活动费用	郭桂兴	0.00	2,058.00	714,614.68
2025-12-12	付-郭桂兴报销乡村振兴巾帼行动：妇女微家创业就业活动、“美丽庭院”建设活动费用	郭桂兴	0.00	1,600.00	713,014.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	付-郭桂兴报销妇联系统基层组织建设活动费用	郭桂兴	0.00	876.00	712,138.68
2025-12-12	付-郭倩平报销2025年11月饭堂开支费用（附发票3张）	郭倩平	0.00	3,306.80	708,831.88
2025-12-12	付-郭桂兴报销维权服务站服务项目活动费用	郭桂兴	0.00	526.00	708,305.88
2025-12-12	付-郭桂兴报销妇联“爱心捐助卡”项目捐赠款及爱心卡	郭桂兴	0.00	500.00	707,805.88
2025-12-13	收-郭桂兴还妇联活动经费借支款	郭桂兴	5,000.00	0.00	712,805.88
2025-12-15	银行间转账		480,000.00	0.00	1,192,805.88
2025-12-15	银行间转账		0.00	480,000.00	712,805.88
2025-12-15	付-中山公用水务投资公司永安工业区永安路147号1594#4332#6425#表水费11.10-12.10	银行扣划	0.00	1,154.78	711,651.10
2025-12-15	付-中山市东风镇中心小学2025年10-12月后勤人员工资及保安管理费	陈奕斌	0.00	51,420.00	660,231.10
2025-12-16	收-聪塑五金水暖器材厂2025.12租金	吴文芳	21,563.00	0.00	681,794.10
2025-12-16	收-贾相友2025.11东发工业园B栋租金	吴文芳	20,309.00	0.00	702,103.10
2025-12-16	收-中山市森特线缆有限公司2025.12租金	吴文芳	17,465.00	0.00	719,568.10
2025-12-16	收-梁恩财2025.12民华街厂房租金	吴文芳	10,640.00	0.00	730,208.10
2025-12-16	收-莫敏龙还征兵经费借支款	莫敏龙	10,000.00	0.00	740,208.10
2025-12-16	收-梁恩财2025.12民华街土地租金	吴文芳	7,630.00	0.00	747,838.10
2025-12-16	收-贾相友2025.11东发工业园C栋租金	吴文芳	6,695.00	0.00	754,533.10
2025-12-16	收-郭倩平交来大院工作人员2025.9-2025.11伙食费（附明细表）	郭倩平	1,674.00	0.00	756,207.10
2025-12-16	收-中山市森特线缆有限公司2025.11水费7155-7086=69度，621-621=0度，共69度，4.8元/度	吴文芳	331.20	0.00	756,538.30
2025-12-16	收-聪塑五金水暖器材厂2025.11水费1表1437-1424=37度，2表7733-7696=37度共50度*4.8元/度	吴文芳	240.00	0.00	756,778.30
2025-12-16	付-霍伟民2025年12月2日购买办公室灭火器款	霍伟民	0.00	390.00	756,388.30
2025-12-16	付-中山市东风镇百汇水店2025年11月份粤山泉桶装与支装水	郭倩平	0.00	1,700.00	754,688.30
2025-12-16	付-邱锐妮报销“扎染传艺韵 供销忆初心”活动费用	邱锐妮	0.00	480.00	754,208.30
2025-12-16	付-莫敏龙报销秋季征兵工作广告制作费（明细银行单附于0056157#支出单）	莫敏龙	0.00	1,950.00	752,258.30
2025-12-16	付-廖泽坚付粤T9E055车辆机动车检测服务费	廖泽坚	0.00	600.00	751,658.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	付-莫敏龙报销秋季征兵工作目测体检误工补贴2025.7.11（明细银行单附于0056157#支出单）	莫敏龙	0.00	2,250.00	749,408.30
2025-12-16	付-李坤明报销工作人员霍伟民住院慰问金	郭倩平	0.00	580.00	748,828.30
2025-12-16	付-杨杏欢会计站办公室购置装订等文具款	郭倩平	0.00	293.80	748,534.50
2025-12-16	付-霍伟民警用摩托车维修、保养费粤TMF820、粤TRN056、粤TXQ915	霍伟民	0.00	1,903.85	746,630.65
2025-12-16	付-莫敏龙报销秋季征兵工作动员误工补贴2025.7.9	莫敏龙	0.00	3,350.00	743,280.65
2025-12-16	付-邱锐妮2025年11月工资	银行扣划	0.00	3,463.77	739,816.88
2025-12-16	付-莫敏龙报销秋季征兵工作租车费（明细银行单附于0056157#支出单）	莫敏龙	0.00	2,750.00	737,066.88
2025-12-16	付-冯如娣报销杨剑锋房屋租赁合同纠纷诉讼费（受理费5261元、保全费3881元）	黄炫烨	0.00	9,142.00	727,924.88
2025-12-16	付-中山市陈星海医院有限公司报销工作人员健康体检款	李坤明	0.00	31,662.30	696,262.58
2025-12-16	付-中山市东凤人民医院报销工作人员、离退休老干健康体检款	李坤明	0.00	3,900.00	692,362.58
2025-12-17	收-中山市益康健康管理服务有限公司退回残联携手同行，共筑未来团建活动费		2,000.00	0.00	694,362.58
2025-12-17	付-中山公用水务投资公司永安工业区永安路173号4300#表水费11.11-12.11	银行扣划	0.00	3,334.02	691,028.56
2025-12-17	付-中山公用水务投资公司永新街33号路口5702#表水费11.11-12.11	银行扣划	0.00	9.60	691,018.96
2025-12-17	付-中山市润立土石方工程有限公司永安工业区I、J座厂房维修维护工程款	黄炫烨	0.00	15,810.00	675,208.96
2025-12-17	付-中山市益康健康管理服务有限公司携手同行，共筑未来——残联志愿者团建拓展活动费	梁永坤	0.00	2,000.00	673,208.96
2025-12-18	付-莫维彬中心小学对面闲置空地平整回填工程款	黄炫烨	0.00	13,700.00	659,508.96
2025-12-19	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部两台复印机租金（202510——202511）	郭倩平	0.00	1,200.00	658,308.96
2025-12-19	付-中山市东凤镇中顺办公用品经营部购买复印纸款	郭倩平	0.00	510.00	657,798.96
2025-12-20	收-农商行兴华支行存款利息（2025.6.21-2025.12.20）	银行划转	32.57	0.00	657,831.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-21	收-珠江村镇银行存款利息（2025.6.21-2025.12.20）	银行划转	55.45	0.00	657,886.98
2025-12-22	收-中山市东凤镇金荣峰精密模具厂2025.12K座厂房租金	吴文芳	24,925.50	0.00	682,812.48
2025-12-22	收-中山市东凤镇金荣峰精密模具厂2025.11水费804-794=10度，4.8元/度	吴文芳	48.00	0.00	682,860.48
2025-12-22	付-老年人协会理事成员吴冠坤、李铨财2025年敬老活动人员误工补贴	郭倩平	0.00	800.00	682,060.48
2025-12-22	付-社区工作人员中山市第五次全国经济普查专项补助款	黄炫烨	0.00	1,220.98	680,839.50
2025-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》费用	郭倩平	0.00	1,680.00	679,159.50
2025-12-22	付-黄炫烨等4人广东省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	黄炫烨	0.00	466.49	678,693.01
2025-12-23	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)2025年10-12月企业代收款（银行单附于0030506#）	吴文芳	10,108.47	0.00	688,801.48
2025-12-23	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)2025年10-12月企业代收款（银行单附于0030506#）	吴文芳	8,465.61	0.00	697,267.09
2025-12-23	收-中山市东凤城建投资运营有限公司2024年东兴工业园停车场和镇安停车场利润分配款		6,190.87	0.00	703,457.96
2025-12-23	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)2025年10-12月企业代收款（76647*5%）	吴文芳	3,832.35	0.00	707,290.31
2025-12-23	收-中山市恒日电器有限公司(蔡文斌)2025年10-12月企业代收款（64539*5%）（银行单附于0032179#）	吴文芳	3,226.95	0.00	710,517.26
2025-12-24	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨防疫扶持经费		1,334.70	0.00	711,851.96
2025-12-25	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2025年7-9月“长者饭堂”餐费	李坤明	11,270.00	0.00	723,121.96
2025-12-25	收-周格新2025.12西堤路鸡肠濠用地租金	吴文芳	7,427.00	0.00	730,548.96
2025-12-25	收-周格新2025.11西堤路鸡肠濠用地租金	吴文芳	7,427.00	0.00	737,975.96
2025-12-25	收-中山市东凤镇公共服务办公室支持东兴社区开展“迎中秋、树新风”中秋主题活动款		1,906.98	0.00	739,882.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	收-中山市东凤镇发展改革和统计局下拨东凤镇2025年全国1%人口抽样调查经费	黄炫烨	1,800.00	0.00	741,682.94
2025-12-25	付-中山市乐胜建筑工程部居委办公室维修维护工程款	廖泽坚	0.00	2,050.00	739,632.94
2025-12-25	付-中山市乐胜建筑工程部立新街街道路修复和农房美化工程款	廖泽坚	0.00	5,783.00	733,849.94
2025-12-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司预存通信服务费	银行扣划	0.00	1,900.00	731,949.94
2025-12-26	付-东凤镇东兴社区股份合作经济联合社付兴华西路79号连珠楼一层商铺部分租金		0.00	250,000.00	481,949.94
2025-12-28	收-梁嘉恩2025.12永安路尾工业地租金	吴文芳	17,440.00	0.00	499,389.94
2025-12-29	付-中山市黄记广任餐饮有限公司11-28乙肝筛查加班餐费	郭倩平	0.00	105.00	499,284.94
2025-12-29	付-杨杏欢报销财经负责人印鉴更换款	杨杏欢	0.00	53.00	499,231.94
2025-12-29	付-中山市小榄镇德胜电脑商行（个体工商户）报销2025.7-9维修、维护办公楼电脑、打印机配件款	陈奕斌	0.00	1,900.00	497,331.94
2025-12-29	付-郭倩平报销2025年12月饭堂开支费用（附发票3张）	郭倩平	0.00	3,414.80	493,917.14
2025-12-29	付-潘敬华报销老人协会慰问住院老人经费（附表1份）	潘敬华	0.00	2,070.00	491,847.14
2025-12-29	付-潘敬华报销老人协会慰问病故老人经费（附表1份）	潘敬华	0.00	1,600.00	490,247.14
2025-12-29	付-郭桂兴报销2025年未检老人体检早餐费	郭桂兴	0.00	409.60	489,837.54
2025-12-29	付-中山市美洋餐饮管理服务有限公司2025年10月长者食堂餐费	梁永坤	0.00	3,760.00	486,077.54
2025-12-29	付-中山市润立土石方工程有限公司升平路等地维修维护工程	潘敬华	0.00	11,675.00	474,402.54
2025-12-29	付-中山市小榄镇德胜电脑商行（个体工商户）宣传办购置剪辑视频用电脑设备	邱锐妮	0.00	3,340.00	471,062.54
2025-12-29	付-郭桂兴报销参加妇联执委换届选举会议误工补贴（33人*100元/人）	郭桂兴	0.00	3,300.00	467,762.54
2025-12-30	收-郭倩平返还大院饭堂日常开支备用金		5,000.00	0.00	472,762.54
2025-12-30	付-中山市益康健康管理服务有限公司携手同行，共筑未来——残联志愿者团建拓展活动费（因对方操作有误，二次出账）	梁永坤	0.00	2,000.00	470,762.54

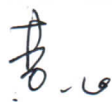
银行存款收支明细公布表

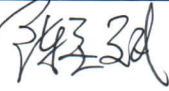
报表年月：2025年12月

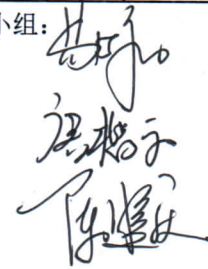
单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

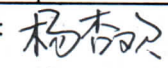
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	付-中山市东凤镇祥兴电器五金店购买2025年9-10月人居环境整治用工具款	银行扣划	0.00	1,388.00	469,374.54
2025-12-30	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费25份	银行扣划	0.00	25.00	469,349.54
2025-12-31	收-周冠佳2025.11永安工业区A-D/EM/N座厂房租金	吴文芳	200,475.00	0.00	669,824.54
2025-12-31	收-周冠佳2025.11麦耀塘3座租金	吴文芳	18,463.68	0.00	688,288.22
2025-12-31	收-周冠佳2025.10水费（附明细表）	吴文芳	2,394.20	0.00	690,682.42
2025-12-31	付-李坤明借支2026年选举误工补贴	李坤明	0.00	29,000.00	661,682.42
合计：			1,164,756.93	1,174,500.41	

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12月

单位名称: 中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,759,786.56	70,542.63	141,003.60	1,689,325.59
押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
集体资产管理公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				1,542,139.48	35,652.00	116,348.60	1,461,442.88
建设用地				61,629.00	35,652.00	14,854.00	82,427.00
梁怡平				0.00	35,652.00	0.00	35,652.00
中京文化				48,525.00	0.00	0.00	48,525.00
吴锐明				-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00
周格新				14,854.00	0.00	14,854.00	0.00
厂房				1,480,510.48	0.00	101,494.60	1,379,015.88
金荣峰模具厂				24,395.50	0.00	24,925.50	-530.00
恒日电器				47,062.50	0.00	47,062.00	0.50
贾相友				54,008.00	0.00	27,004.00	27,004.00
聪塑水暖器材				21,563.00	0.00	21,563.00	0.00
亿仕得电器				18,523.00	0.00	18,523.00	0.00
陈伟雄				54,132.00	0.00	54,132.00	0.00
瑞雪五金制品				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
梁恩财(厂)				18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
森特线缆公司				17,465.00	0.00	17,465.00	0.00
格拉斯富公司				13,151.90	0.00	13,442.00	-290.10
周祐佳				4,235.00	0.00	4,235.00	0.00
廖艳珍				0.02	0.00	0.00	0.02
宏驰鑫电器				90,128.20	0.00	-456,112.78	546,240.98
周冠佳				437,877.36	0.00	218,938.68	218,938.68
梁嘉恩				17,440.00	0.00	17,440.00	0.00
杨剑锋				565,740.00	0.00	0.00	565,740.00
黄伙孙				43,766.00	0.00	21,854.20	21,911.80
李锐钊				44,353.00	0.00	44,353.00	0.00
水电费				73,611.98	4,683.32	4,655.00	73,640.30
厂企水费				73,611.98	4,683.32	4,655.00	73,640.30
社保公积				68,762.60	1,207.31	0.00	69,969.91
工作人员社保				26,509.33	7.31	0.00	26,516.64
公积金(个人)				40,844.01	1,200.00	0.00	42,044.01
社保(股联社工作人员)				1,409.26	0.00	0.00	1,409.26
备用金				15,000.00	29,000.00	15,000.00	29,000.00
莫敏龙				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
郭桂兴				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

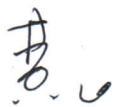
债权(应收款)明细公布表

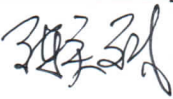
报表年月：2025年12月

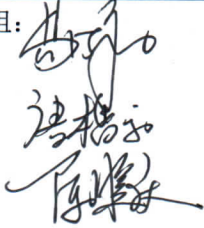
单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

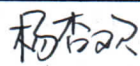
单位：元

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
李坤明				0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
个人所得税				1,272.50	0.00	0.00	1,272.50
两委人员个人所得税				1,272.50	0.00	0.00	1,272.50
其他				9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00
老人协会				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区饭堂				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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				5,256,270.44	75,913.18	109,680.07	5,222,503.55
应付定金押金				2,183,923.00	0.00	-156,000.00	2,339,923.00
金荣峰模具厂				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
恒日电器				142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
格拉斯富公司				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
贾相友				81,012.00	0.00	0.00	81,012.00
恒日电器(电)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中京公司				29,115.00	0.00	0.00	29,115.00
租赁押金				1,414,987.00	0.00	-136,000.00	1,550,987.00
聪塑水暖器材				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
亿仕得电器				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
陈伟雄				163,158.00	0.00	0.00	163,158.00
瑞雪五金制品				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
梁恩财(厂)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
森特线缆公司				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
周祐佳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏驰鑫电器				0.00	0.00	-136,000.00	136,000.00
梁嘉恩				52,319.00	0.00	0.00	52,319.00
周冠佳				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
黄伙孙				65,649.00	0.00	0.00	65,649.00
杨剑锋				188,580.00	0.00	0.00	188,580.00
周格新				22,281.00	0.00	0.00	22,281.00
用电按金				208,000.00	0.00	-20,000.00	228,000.00
聪塑五金水暖				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
亿仕得电器				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈伟雄				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁恩财				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
森特线缆公司				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
瑞雪五金制品				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
漫利装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
金呈塑料				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
宏驰鑫电器				0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
周冠佳				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
格拉斯富公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方泽林				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
吴发端				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡志洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴锐明				750.00	0.00	0.00	750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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
李锐钊				133,059.00	0.00	0.00	133,059.00
应付税金				470,838.92	40,843.18	0.00	511,682.10
租赁税				470,838.92	40,843.18	0.00	511,682.10
应付补助款				2,308.83	33,070.00	11,680.07	23,698.76
老党员及困难党员补助				-600.00	0.00	0.00	-600.00
妇联下拨款				3,562.35	0.00	5,560.00	-1,997.65
人大代表工作经费				4,607.50	0.00	0.00	4,607.50
卫计下拨款				7,047.20	0.00	409.60	6,637.60
博爱100种子资金				3,346.83	0.00	0.00	3,346.83
普查经费				-2,311.36	1,800.00	1,687.47	-2,198.83
志愿者基金				133.42	0.00	0.00	133.42
辅导站经费				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
新冠肺炎抗疫经费				-78,731.96	0.00	0.00	-78,731.96
退役中心				15,187.00	0.00	0.00	15,187.00
党费补助				5,540.00	20,000.00	263.00	25,277.00
慈善示范社区				-22.60	0.00	0.00	-22.60
红十字会困难帮扶款				-38.80	0.00	0.00	-38.80
农村“四小园”奖补资金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
“香山长者饭堂”经费				-8,574.75	11,270.00	3,760.00	-1,064.75
老年友好型社区奖补经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金				764.00	0.00	0.00	764.00
代收代支				105,563.99	2,000.00	4,000.00	103,563.99
搭户医保门诊				43,811.25	0.00	0.00	43,811.25
两新党建经费				31,443.90	0.00	0.00	31,443.90
残疾人慰问金及补助				4,727.60	2,000.00	4,000.00	2,727.60
海伦湾法治公园工程款				15,022.24	0.00	0.00	15,022.24
国企退休人员补助资金				10,559.00	0.00	0.00	10,559.00
其他				2,493,635.70	0.00	250,000.00	2,243,635.70
股联社养老资金				459,365.40	0.00	0.00	459,365.40
应付租金				2,040,937.30	0.00	250,000.00	1,790,937.30
股联社(永安地)				142,812.60	0.00	0.00	142,812.60
东风集体资产管理公司				497,730.00	0.00	0.00	497,730.00
股份联合社(物业)				1,150,394.70	0.00	0.00	1,150,394.70

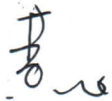
债务(应付款)明细公布表

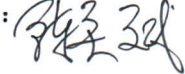
报表年月: 2025年12月

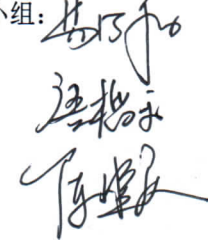
单位名称: 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

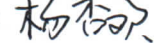
单位: 元

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
股联社(原智勤人力资源)				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
法律顾问费				-6,667.00	0.00	0.00	-6,667.00
专项应付款				36,891.18	1,334.70	0.00	38,225.88
上级拨款				36,891.18	1,334.70	0.00	38,225.88
组织运转经费				-88.41	0.00	0.00	-88.41
服务群众专项经费				-1,528.20	0.00	0.00	-1,528.20
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	0.00	44,377.00
乡村振兴“青春在行动, 暖心助成长”经费				-12,093.02	0.00	0.00	-12,093.02
应急救护能力培训				-88.75	0.00	0.00	-88.75
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				-16.03	0.00	0.00	-16.03
完美益家健康养老				-452.66	0.00	0.00	-452.66
动植物防疫经费				-280.00	0.00	0.00	-280.00
基孔肯雅热防控经费				1,911.25	1,334.70	0.00	3,245.95

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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	24,485,692.26	7,676,064.30	16,809,627.96
001001002	饭堂塘厂房	6,235,623.57	5,964,503.03	271,120.54
002001001	居委办公楼	395,700.00	219,613.50	176,086.50
002001002	治保会装修	58,038.21	58,038.21	0.00
002001003	办公室门楼	8,150.00	8,150.00	0.00
002001004	新办公楼	1,163,849.91	292,902.23	870,947.68
002001005	办公楼停车场	133,853.40	133,853.40	0.00
002001006	办公楼装修	38,973.00	38,973.00	0.00
002001007	综合服务大厅装修	22,635.00	22,635.00	0.00
002001008	“2+8+N”服务大厅装修	36,795.80	36,795.80	0.00
002001009	新么托车棚（办公楼）	8,640.00	8,640.00	0.00
002001010	综合服务大厅玻璃雨篷	36,909.11	36,909.11	0.00
002001011	治保会、宿舍、饭堂装修	0.00	82,431.41	-82,431.41
002001011	治保会、宿舍等装修	112,551.66	0.00	112,551.66
002002010	东风牌货车	84,800.00	84,800.00	0.00
002002011	巡逻摩托	51,000.00	41,148.16	9,851.84
002003013	点钞机（BJ-03C4）	2,150.00	2,150.00	0.00
002003018	计生电脑	20,740.00	19,930.00	810.00
002003019	财务电脑	22,424.00	22,424.00	0.00
002003022	投影机	5,500.00	5,500.00	0.00
002003026	文书电脑及软件	13,725.00	13,725.00	0.00
002003027	会议室音响设备	10,780.00	10,780.00	0.00
002003030	财务室空调	1,690.00	1,690.00	0.00
002003031	经联社电脑及打印机	5,490.00	5,490.00	0.00
002003032	经联社格力空调	2,920.00	2,920.00	0.00
002003034	组装电脑	2,060.00	2,060.00	0.00
002003036	治保会电脑	8,230.00	8,230.00	0.00
002003039	夹万	5,150.00	5,150.00	0.00
002003041	索尼数码相机DSC-W150	1,630.00	1,630.00	0.00
002003047	格力空调KFR-50548L-N5	4,300.00	4,300.00	0.00
002003048	投影设备2台	22,660.00	22,660.00	0.00
002003056	办公楼闭路电视	8,378.00	5,300.00	3,078.00
002003057	电脑主机（企业办）	2,040.00	2,040.00	0.00
002003058	格力空调（企业办）	2,580.00	2,580.00	0.00
002003059	佳能打印机（国土办）	2,350.00	2,350.00	0.00
002003061	电脑（财经办）	4,960.00	4,960.00	0.00
002003062	电脑一台（计生）	4,480.00	4,480.00	0.00
002003065	TCL液晶电视一台（治保会）	4,700.00	4,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003066	格力空调KF-35356Ga-2(计生办)	2,699.00	2,699.00	0.00
002003067	格力空调KF-50368LD4C-N(城管办)	4,300.00	4,300.00	0.00
002003068	格力空调KF-35356KIC-N2(计生办)	2,600.00	2,600.00	0.00
002003069	电脑一台(治保会办公室)	3,540.00	3,540.00	0.00
002003070	电脑一台(国土办公室用)	3,710.00	3,710.00	0.00
002003071	计生电脑(系统专线电脑)	3,320.00	3,320.00	0.00
002003072	佳能相机一台(治保会)	1,560.00	1,560.00	0.00
002003073	佳能2900打印机(服务大厅)	1,075.00	1,075.00	0.00
002003074	电脑一台(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003075	电脑两台(财务办公室)	6,630.00	6,630.00	0.00
002003076	盆景4S16碎纸机一台(服务大厅)	1,530.00	1,530.00	0.00
002003077	电脑一台(国土办公室用)2013.9	3,415.00	3,415.00	0.00
002003078	电脑一台(经管站交易平台用)	4,230.00	4,230.00	0.00
002003079	会议室视频监控设备	2,830.00	2,830.00	0.00
002003080	社区门口LED电子显示屏	7,500.00	7,500.00	0.00
002003081	华硕笔记本电脑一台(计生办公室用)	4,870.00	4,870.00	0.00
002003082	激光打印机(财经办公室)	1,180.00	1,180.00	0.00
002003083	42寸触摸一体机(基层管理服务站用)	7,380.00	7,380.00	0.00
002003085	服务评价器,摄像头(基层公共管理服务站用)	2,720.00	2,720.00	0.00
002003087	电脑(服务大厅用)	4,450.00	4,450.00	0.00
002003088	扫描仪(服务大厅用)	2,600.00	2,600.00	0.00
002003089	激光打印机(服务大厅用)	1,330.00	1,330.00	0.00
002003090	服务中心打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002003091	康艺验钞机	1,880.00	1,116.06	763.94
002003092	电脑主机(党群中心)	2,950.00	1,505.77	1,444.23
002003093	格力5匹变频柜式空调(治保会)	9,529.00	158.82	9,370.18
002004001	家具	15,000.00	15,000.00	0.00
002004003	居委办公设备	15,200.00	15,200.00	0.00
002004006	七喜电脑	1,880.00	1,880.00	0.00
002004007	笔记本电脑	4,850.00	4,850.00	0.00
002004008	奥马电冰箱	2,165.00	2,165.00	0.00
002004011	办公室网络改造	6,700.00	6,700.00	0.00
002004013	双色条屏(会议室)	15,944.32	15,944.32	0.00
002004014	组装电脑(文书办公室)	4,870.00	4,870.00	0.00
002004016	组装电脑(计生办公室)	4,150.00	4,150.00	0.00
002004017	档案柜(档案室)	6,250.00	6,250.00	0.00
002004019	1.8米地柜	860.00	860.00	0.00
002004020	办公沙发长椅	920.00	920.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004021	玻璃文件柜	560.00	560.00	0.00
002004022	书柜	960.00	960.00	0.00
002004023	三门书柜	650.00	650.00	0.00
002004024	文件柜（国土办）	620.00	620.00	0.00
002004025	办公椅（治保会）	630.00	630.00	0.00
002004026	办公椅（企业办）	520.00	520.00	0.00
002004027	无线麦克风（两套）	1,650.00	1,650.00	0.00
002004029	索尼数码相机DSC-J10（两台）	1,894.00	1,894.00	0.00
002004030	百嘉2800点钞机（东发用）	730.00	730.00	0.00
002004031	档案室一室304不锈钢门	1,259.00	1,259.00	0.00
002004034	办公用品一批（共11件）	6,820.00	6,820.00	0.00
002004035	大班台（企业办公室）	1,680.00	1,680.00	0.00
002004036	家具一批（办证大厅用共45件）	22,500.00	22,500.00	0.00
002004039	百佳点钞机03K4B（会计站）	1,980.00	1,980.00	0.00
002004041	尼康D5300+18-140（文书办公室）	4,800.00	4,800.00	0.00
002004044	格力空调KF-72366SAb-3（饭堂用）	5,999.00	5,999.00	0.00
002004045	办公家具一批（办公楼用）	4,650.00	4,650.00	0.00
002004047	GPS（治保会用）	684.00	684.00	0.00
002004049	康宝消毒柜RTP350A-1C（饭堂）	2,800.00	2,800.00	0.00
002004050	档案柜5套2节（档案室）	3,472.00	3,472.00	0.00
002004051	爱普生喷墨打印机L313（服务大厅用）	880.00	880.00	0.00
002004052	办公台及柜（办公楼用）	3,750.00	3,750.00	0.00
002004053	百佳点钞机（企业办用）	1,598.00	1,584.42	13.58
002004054	格力空调4台（综合服务大厅用）	23,208.00	23,014.46	193.54
002004055	办公书台及保险柜一批（办公楼用）	8,610.00	8,538.11	71.89
002004056	饮水机、消毒柜（企业办公室）	890.00	875.10	14.90
002004057	TCL43A380（办公楼4楼）	2,955.00	2,881.29	73.71
002004059	基层服务平台家具一批	4,650.00	4,650.00	0.00
002004060	文件柜（财经办公室）	3,840.00	3,840.00	0.00
002004061	激光打印机（食品药品监督）	1,330.00	1,330.00	0.00
002004062	电脑（食品药品监督）	3,775.00	3,775.00	0.00
002004063	投影幕（公共服务中心）	2,360.00	2,360.00	0.00
002004064	财务用装订机	1,529.00	1,529.00	0.00
002004065	公共服务中心用调音台等	9,380.00	9,380.00	0.00
002004066	液晶显示器（公共服务中心）	1,480.00	1,480.00	0.00
002004067	激光印字机（休息室）	0.00	1,260.00	-1,260.00
002004067	激光打印机（休息室）	1,260.00	0.00	1,260.00
002004068	台式电脑（休息室）	2,815.00	0.00	2,815.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004068	台式电脑（休息室）	0.00	2,815.00	-2,815.00
002004069	沙发长椅（书记室）	2,500.00	2,500.00	0.00
002004070	格力空调（休息室）	4,600.00	4,600.00	0.00
002004071	公共服务中心建设	59,196.00	35,024.30	24,171.70
002004072	大院安防系统	13,203.00	12,897.73	305.27
002004073	电脑主机（复退军人工作站）	2,605.00	2,501.87	103.13
002004074	摩托罗拉对讲机4台	22,400.00	21,323.05	1,076.95
002004075	服务大厅装修	112,170.52	66,367.25	45,803.27
002004076	彩色打印机（驻村社保）	2,380.00	0.00	2,380.00
002004076	彩色打印机	0.00	2,082.36	-2,082.36
002004077	电脑主机1台	0.00	1,903.44	-1,903.44
002004077	电脑主机	2,175.00	0.00	2,175.00
002004078	格力空调（财经办）	6,199.00	4,285.83	1,913.17
002004079	办公室屏风桌椅	10,080.00	7,209.92	2,870.08
002004080	美能达复印机（治保会）	3,500.00	2,396.39	1,103.61
002004081	格力空调（治保会）	6,500.00	4,450.54	2,049.46
002004082	电脑（宣传办）	3,030.00	2,177.64	852.36
002004083	办公家具两批	8,720.00	5,159.57	3,560.43
002004085	佳能打印机（计生）	1,310.00	941.85	368.15
002004086	资产管理站电脑	3,185.00	2,123.52	1,061.48
002004087	格力空调1（治保会）	5,700.00	3,622.18	2,077.82
002004088	佳能打印机（企业办）	1,280.00	813.13	466.87
002004089	电脑2台（党群中心）	7,065.00	4,268.22	2,796.78
002004090	数字标牌（党群中心）	2,720.00	1,643.14	1,076.86
002004091	科密碎纸机（党群中心）	1,360.00	821.86	538.14
002004092	执法记录仪	4,740.00	2,864.04	1,875.96
002004093	格力空调（办公室）	2,699.00	1,546.60	1,152.40
002004094	宣传办用大疆Pocket3全能套装	5,147.00	128.67	5,018.33
002004095	剪辑视频用电脑（宣传办）	3,340.00	0.00	3,340.00
003001001	粮仓	48,000.00	0.00	48,000.00
003001002	沙石码头	40,000.00	0.00	40,000.00
003001003	永安宿舍	124,400.00	0.00	124,400.00
003001004	教师宿舍	70,000.00	0.00	70,000.00
003001005	永安路数房	80,000.00	0.00	80,000.00
003001006	镇安街14号	80,000.00	0.00	80,000.00
003001008	消防站	28,190.00	0.00	28,190.00
003001009	东风中学旧校产（居委部分）	10,051,680.44	0.00	10,051,680.44
003002001	大运牌三轮么托车（消防站）	6,200.00	0.00	6,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002002	民用消防车（绿化喷洒车）	103,200.00	0.00	103,200.00
003003001	永安路后段	190,000.00	0.00	190,000.00
003003002	永安工业区南至北	101,300.00	0.00	101,300.00
003003003	永安乐发厂至永安工业	108,200.00	0.00	108,200.00
003003004	永安五金铸件厂侧	56,400.00	0.00	56,400.00
003003005	高雅厂至中心小	60,000.00	0.00	60,000.00
003003006	高雅桥	20,000.00	0.00	20,000.00
003003007	金都城商住区	670,000.00	0.00	670,000.00
003003008	同乐住宅区	430,000.00	0.00	430,000.00
003003009	小学至酒厂	11,940.00	0.00	11,940.00
003003010	高雅厂旁	66,163.00	0.00	66,163.00
003003011	中心小学及工业区道路	250,710.61	0.00	250,710.61
003003012	文武庙至升平路道路及挡土墙	322,864.80	0.00	322,864.80
003003013	四埗涌道路及排水改造	335,535.26	0.00	335,535.26
003003014	东发河涌钢桥	122,732.50	0.00	122,732.50
003003015	清乐华工业区巷路	71,888.80	0.00	71,888.80
003003016	永安工业区巷路	71,500.64	0.00	71,500.64
003003017	南二塘道路	480,223.10	0.00	480,223.10
003003018	东凤公园健康步道	54,936.00	0.00	54,936.00
003004001	永安路路灯	146,635.00	0.00	146,635.00
003004002	大明厂电线路	10,206.00	0.00	10,206.00
003004003	升平路灯	103,182.00	0.00	103,182.00
003004004	南安街路灯	5,431.00	0.00	5,431.00
003004005	海伦湾公园路灯	5,150.00	0.00	5,150.00
003004006	金城路路灯	9,460.00	0.00	9,460.00
003005002	永安工业区	12,128.20	0.00	12,128.20
003006009	升平路牌坊	32,900.00	0.00	32,900.00
003006010	三区球场及休闲公园	79,518.00	0.00	79,518.00
003006011	永安路桥电房边小公园	36,860.00	0.00	36,860.00
003006012	格力空调KF-35369AaC-N2(老人活动中心用)	2,999.00	0.00	2,999.00
003006013	电脑10台（特级文化室用）	29,480.00	0.00	29,480.00
003006014	消防水带（消防站用）	1,050.00	0.00	1,050.00
003006015	麻将机2台	3,400.00	0.00	3,400.00
003006016	不锈钢椅2张	2,058.00	0.00	2,058.00
003006017	永安供电线路改造	28,510.28	0.00	28,510.28
003006018	清垃圾用船	1,144.80	0.00	1,144.80
003006019	按摩椅两张	6,426.08	0.00	6,426.08
003006020	消防装备架	3,350.00	0.00	3,350.00

固定资产明细一览表

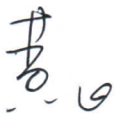
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

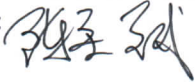
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006021	互视达一体机	1,580.00	0.00	1,580.00
003006022	凤凰公园视频监控	3,562.00	0.00	3,562.00
003006023	东凤公园篮球场“村村通”视频监控	18,763.80	0.00	18,763.80
003007004	对讲机	10,000.00	0.00	10,000.00
003007011	农村党员远程教育多媒体设备	31,293.32	0.00	31,293.32
003007012	格力空调(老人中心)	2,380.00	0.00	2,380.00
003007013	“村村通”视频监控	186,778.13	0.00	186,778.13
003007014	东发桥头路灯	65,000.00	0.00	65,000.00
003007015	西堤路路灯	338,900.00	0.00	338,900.00
003007016	退役中心电脑	3,805.00	0.00	3,805.00
003007017	抗疫打药机	2,800.00	0.00	2,800.00
003008001	永安图强厂至工业楼	62,700.00	0.00	62,700.00
003008003	永安旧涌尾	28,000.00	0.00	28,000.00

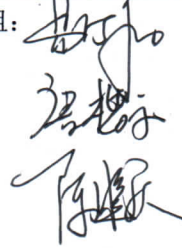
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

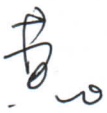
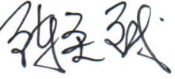
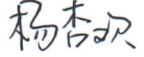
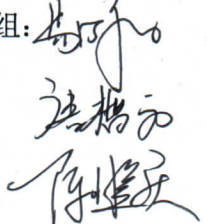


制表人：



东兴社区2025年12月干部及工作人员待遇补贴情况表

序号	姓名	职务	基本工资	岗位工资	补 贴		合计	代扣款			实收金额
					交通、信息费	工龄		当月社保及医保(元)	个税	当月住房公积金	
1	黄飞	书记主任	7100	2000	1300	0	10400	1060.8	0	2182	7157.2
2	易洁霜	副书记	6700	2000	1100	0	9800	999.6	141.09	1890	6769.31
3	冯如娣	副主任	6700	2000	1100	0	9800	999.6	0.00	1890	6910.40
4	唐添和	委员	6300	2000	1000	0	9300	948.6	0	1609	6742.4
5	陈奕斌	委员	6300	2000	1000	0	9300	948.6	24.24	1609	6718.16
6	李坤明	委员	6300	2000	1000	0	9300	948.6	24.24	1609	6718.16
7	郭倩平	办公室主任	2900	1500	400	340	5140	481.38	0	300	4358.62
8	廖泽坚	农村工作副主任	2800	1300	400	780	5280	481.38	0	300	4498.62
9	郭桂兴	妇联副主席	2800	1300	400	420	4920	481.38	0	300	4138.62
10	霍伟民	治保会副主任	2800	1300	400	560	5060	481.38	0	300	4278.62
11	罗顺开	国土员	2800	1300	400	420	4920	481.38	0	300	4138.62
12	吕智锋	出纳员	2800	1300	400	100	4600	481.38	0	300	3818.62
13	潘敬华	治安员	2700	1200	350	620	4870	481.38	0	300	4088.62
14	梁执辉	治安员	2700	1200	350	580	4830	481.38	0	300	4048.62
15	欧润祥	治安员	2700	1200	350	480	4730	481.38	0	300	3948.62
16	冯锦辉	治安员	2700	1200	350	120	4370	481.38	0	300	3588.62
17	梁绮婷	三资管理员	2700	1200	350	100	4350	481.38	0	300	3568.62
18	彭锦坚	治安员	2700	1200	350	100	4350	481.38	0	300	3568.62
19	徐城湛	治安员	2700	1200	350	160	4410	481.38	0	300	3628.62
20	张柏林	治保会文员	2700	1200	350	80	4330	481.38	0	300	3548.62
21	梁永坤	民政	2700	1200	350	180	4430	481.38	0	300	3648.62
22	黄炫烨	企业	2700	1200	350	80	4330	481.38	0	300	3548.62
23	梁坤华	治安员	2700	1200	350	160	4410	481.38	0	300	3628.62
24	邱锐妮	办事员	2700	1200	350	0	4250	486.23	0	300	3463.77
25	黄带英	后勤	2500	0	0	0	2500	0	0	0	2500
合 计			91200	34400	13100	5280	143980	14575.49	189.57	16189	113025.94

社区负责人: 
 财经负责人: 
 会计: 
 村务公开监督(理财)小组: 

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

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				38,225.88	0.00	38,225.88
上级拨款				38,225.88	0.00	38,225.88
组织运转经费				-88.41	0.00	-88.41
服务群众专项经费				-1,528.20	0.00	-1,528.20
文化旅游服务融合经费				5,150.00	0.00	5,150.00
土地确权专项经费				44,377.00	0.00	44,377.00
乡村振兴“青春在行动，暖心助成长”经费				-12,093.02	0.00	-12,093.02
应急救援能力培训				-88.75	0.00	-88.75
乡村振兴“月圆桂香花灯传情”中秋活动经费				-16.03	0.00	-16.03
完美益家健康养老				-452.66	0.00	-452.66
动植物防疫经费				-280.00	0.00	-280.00
基孔肯雅热防控经费				3,245.95	0.00	3,245.95

单位负责人：

甘

财务负责人：

张经斌

民主理财小组：

杨少和
唐兆永
陈耀文

制表人：

杨杏欢