

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	2026.3.9
公开时间	2026.3.9	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2026年2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、一体化平台预算项目表（2026年）、2025年坦洲镇村级财务收支决算表、2025年坦洲镇村级财务收支预算调整表等等				
村(居)委会主任审核意见	同意 尹伟发 日期：2026.3.9				
监委会审查意见	同意 周燕玲 梁细妹 日期：（盖章）2026.3.9				

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	2026.3.9
主持人	周燕珍	监督记录人	周燕珍

参加人员签名：

周燕珍 梁姐妹

缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2026年3月9日下午

审核 2026 年 2 月财务收支情况。

一、审核 2026 年 2 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 2026 年 2 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、2 月份主要监督社区高速桥下路灯改装工程验收，本年至今已审查审核村级公开资料 21 份，组级公开资料 30 份。

三、2 月份监督社区开展 2026 年度坦洲镇村级财务预算、曙光路 4 号 2-4 卡出租、2025 年度股东分配等事项 3 项。

记录人：

周燕珍

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年2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：1191.67元，实地清点现金1191.67元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1191.67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：3807181.43 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：3 笔，8000.00元；
本月银行存款收入共：22 笔，1804288.02元；
 - 6、本月现金支出共：13 笔，7192.59元；
本月银行存款支出共：91 笔，6682699.11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：

经全体居务监督委员会成员审议后，一致认为社区2026年2月份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。

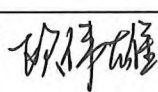
民主理财小组 全体成员签名：

周燕玲 梁细妹

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

一体化平台预算项目表（2026年）

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	2025年实际数
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	9659939.66
一、经营收入		21100000	21085408.54
	销售收入		
	出租收入	21100000	21085408.54
	劳务收入		
	发包收入		
	其他经营收入		
	（自定义）		
二、补助收入		0	0
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助	0	0
	其他部门补助		
	（自定义）		
三、其他收入		21500	21269.91
	存款利息收入	20000	19865.9
	违约金收入		
	其他	1500	1404.01
	（自定义）		
四、投资收益		3800000	375256.56
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益	3800000	375256.56
	（自定义）		
	（自定义）		
	（自定义）		
五、公益收入		0	0
	集体福利收入	0	
	其他		
	（自定义）		
六、土地开发收入		0	
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让（含长租）收入		
	商业（商住）地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他		
	（自定义）		
七、筹融资款		0	
八、追收历年欠款		556765	247040
总计		27058265	31388914.67

暂存款		非预算管控项目
	押金	
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	2025年实际数
一、经营支出		5430000	5360065.51
	销售成本		
	出租成本	30000	28811.36
	提供劳务成本		
	其他经营成本	1950000	1901123.75
	经营性固定资产折旧费	3450000	3430130.4
二、管理支出		3070200	2999366.94
	干部报酬	800000	790308.69
	其他管理及固定人员报酬	1400000	1359524.42
	临时员工报酬	12000	11400
	办公费	20000	16289.67
	水电费	30000	27918.93
	书报费	70000	69551
	修缮费	20000	17751
	民主理财费用		
	误工补贴		
	差旅费		
	会议费	3000	2600
	培训费	200	180
	业务接待费		
	邮电通讯费	35000	33495.22
	机动车辆费		
	其他费用	40000	38636.17
	财务统筹费		
	折旧费	140000	138120.56
	运转支出	500000	493591.28
三、其他支出		1558000	1554504.79
	利息支出	42000	41820.27
	防汛抢险支出	16000	15951.3
	违约金支出		
	其他	1500000	1466733.22
	捐赠支出		30000
四、税费支出	所得税	2050000	2047623.34
	增值税		0
	其他税费	2050000	2047623.34
五、公益支出		3600000	1786787.72
	公益事业支出	3600000	1786787.72
	集体福利支出		
	（自定义）		
六、土地开发支出		0	0
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	（自定义）		
七、收益分配		3950000	3931000
	外来投资分利		
	农户分配	3950000	3931000
	拨付单位		
	干部报酬		
	（自定义）		
八、资产购置		24000	
	经营用资产		
	管理用资产	4000	3559
	公益用资产	20000	19850
	支农用资产		
	（自定义）		
九、在建工程		0	
	经营用在建工程		
	管理用在建工程		
	公益用在建工程		
	支农用在建工程		
	（自定义）		
十、偿还贷款			
十一、对外投资			
总计		19682200	17679348.3

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金	
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项,需通过“四议两公开”决策程序,且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：2026.3.6

三市坦洲镇合胜社区居民委员会

一体化平台2025年坦洲镇村级财务收支决算表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2025年计划数（年初预算）	2025年实际数	完成比例	资金使用项目	二级明细	2025年计划数（年初预算）	2025年实际数	完成比例
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	9659939.66	193.20%	一、经营支出		5363000	5360065.51	99.95%
一、经营收入		22300000	21085408.54	94.55%		销售成本		0	0.00%
	销售收入		0	0.00%		出租成本	38000	28811.36	75.82%
	出租收入	22300000	21085408.54	94.55%		提供劳务成本		0	0.00%
	劳务收入		0	0.00%		其他经营成本	1880000	1901123.75	101.12%
	发包收入		0	0.00%		经营性固定资产折旧费	3445000	3430130.4	99.57%
	其他经营收入		0	0.00%	二、管理支出		3272000	2999366.94	91.67%
	（自定义）		0	0.00%		干部报酬	1050000	790308.69	75.27%
二、补助收入		0	0	0.00%		其他管理及固定人员报酬	1430000	1359524.42	95.07%
	中央及省级财政补助		0	0.00%		临时员工报酬		11400	0.00%
	市级财政补助		0	0.00%		办公费	35000	16289.67	46.54%
	县级财政补助		0	0.00%		水电费	15000	27918.93	186.13%
	镇级财政补助	0	0	0.00%		书报费		69551	0.00%
	其他部门补助		0	0.00%		修缮费	50000	17751	35.50%
	（自定义）		0	0.00%		民主理财费用		0	0.00%
三、其他收入		8000	21269.91	265.87%		误工补贴		0	0.00%
	存款利息收入	8000	19865.9	248.32%		差旅费	500	0	0.00%
	违约金收入		0	0.00%		会议费	2500	2600	104.00%
	其他		1404.01	0.00%		培训费	1000	180	18.00%
	（自定义）		0	0.00%		业务接待费		0	0.00%
四、投资收益		430000	375256.56	87.27%		邮电通讯费	35000	33495.22	95.70%
	股利利润		0	0.00%		机动车辆费	3500	0	0.00%
	债券利息		0	0.00%		其他费用	10000	38636.17	386.36%
	其他投资收益	430000	375256.56	87.27%		财务统筹费	0	0	0.00%
	（自定义）		0	0.00%		折旧费	139500	138120.56	99.01%
	（自定义）		0	0.00%		运转支出	500000	493591.28	98.72%
	（自定义）		0	0.00%	三、其他支出		1412000	1554504.79	110.09%
五、公益收入		0	0	0.00%		利息支出	50000	41820.27	83.64%
	集体福利收入	0	0	0.00%		防汛抢险支出	12000	15951.3	132.93%
	其他		0	0.00%		违约金支出		0	0.00%
	（自定义）		0	0.00%		其他	1350000	1466733.22	108.65%
六、土地开发收入		0	0	0.00%		捐赠支出	0	30000	0.00%
	工业地出租使用权收入		0	0.00%	四、税费支出		2920000	2047623.34	70.12%
	工业地转让（含长租）收入		0	0.00%		所得税	2920000	0	0.00%
	商业（商住）地转让收入		0	0.00%		增值税	2920000	0	0.00%
	住宅地转让收入		0	0.00%		其他税费		2047623.34	0.00%
	征地补偿收入		0	0.00%	五、公益支出		1650000	1786787.72	108.29%
	其他		0	0.00%		公益事业支出	1650000	1786787.72	108.29%
	（自定义）		0	0.00%		集体福利支出		0	0.00%
七、筹融资款		0	0	0.00%		（自定义）		0	0.00%
八、追收历年欠款		247040	247040	100.00%	六、土地开发支出		0	0	0.00%
总计		27985040	31388914.67	112.16%		基础设施投入		0	0.00%
						前期工程		0	0.00%
						开发间接费用		0	0.00%
						土地闲置费		0	0.00%
						工程建设款		0	0.00%
						征地补偿		0	0.00%
						其他		0	0.00%
						（自定义）		0	0.00%
					七、收益分配		3638200	3931000	108.05%
						外来投资分利		0	0.00%
						农户分配	3638200	3931000	108.05%
						拨付单位		0	0.00%
						干部报酬		0	0.00%
						（自定义）		0	0.00%
					八、资产购置		10000	0	0.00%
						经营用资产		0	0.00%
						管理用资产	10000	3559	35.59%
						公益用资产		19850	0.00%
						支农用资产		0	0.00%
						（自定义）		0	0.00%
					九、在建工程		100000	0	0.00%
						经营用在建工程		0	0.00%
						管理用在建工程		0	0.00%
						公益用在建工程	100000	0	0.00%
						支农用在建工程		0	0.00%
						（自定义）		0	0.00%
					十、偿还贷款			0	0.00%
					十一、对外投资			0	0.00%
					总计		18365200	17679348.3	96.27%

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项,需通过“四议两公开”决策程序,且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份,镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委书记\主任签名:

监事会成员:

制表人:

财经负责人:

制表日期:

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金	
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

一体化平台2025年坦洲镇村级财务收支预算调整表

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会（盖章）

资金来源项目	二级明细	2025年计划数（年初预算）	调整预算数（追加）	调整后本年预算数
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	5000000	4659939.66	9659939.66
一、经营收入		22300000	-1214591.46	21085408.54
	销售收入		0	0
	出租收入	22300000	-1214591.46	21085408.54
	劳务收入		0	0
	发包收入		0	0
	其他经营收入（自定义）		0	0
二、补助收入		0	0	0
	中央及省级财政补助		0	0
	市级财政补助		0	0
	县级财政补助		0	0
	镇级财政补助	0	0	0
	其他部门补助（自定义）		0	0
三、其他收入		8000	13269.91	21269.91
	存款利息收入	8000	11865.9	19865.9
	违约金收入		0	0
	其他（自定义）		1404.01	1404.01
四、投资收益		430000	-54743.44	375256.56
	股利利润		0	0
	债券利息		0	0
	其他投资收益（自定义）	430000	-54743.44	375256.56
	（自定义）		0	0
	（自定义）		0	0
	（自定义）		0	0
五、公益收入		0	0	0
	集体福利收入	0	0	0
	其他（自定义）		0	0
六、土地开发收入		0	0	0
	工业地出租使用权收入		0	0
	工业地转让（含长租）收入		0	0
	商业（商住）地转让收入		0	0
	住宅地转让收入		0	0
	征地补偿收入		0	0
	其他（自定义）		0	0
七、筹融资款		0	0	0
八、追收历年欠款		247040	0	247040
总计		27985040	3403874.67	31388914.67

暂存款		非预算管控项目
	押金（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2025年计划数（年初预算）	调整预算数（追加）	调整后本年预算数
一、经营支出		5363000	-2934.49	5360065.51
	销售成本		0	0
	出租成本	38000	-9188.64	28811.36
	提供劳务成本		0	0
	其他经营成本	1880000	21123.75	1901123.75
	经营性固定资产折旧费	3445000	-14869.6	3430130.4
二、管理支出		3272000	-272633.06	2999366.94
	干部报酬	1050000	-259691.31	790308.69
	其他管理及固定人员报酬	1430000	-70475.58	1359524.42
	临时员工报酬		11400	11400
	办公费	35000	-18710.33	16289.67
	水电费	15000	12918.93	27918.93
	书报费		69551	69551
	修缮费	50000	-32249	17751
	民主理财费用		0	0
	误工补贴		0	0
	差旅费	500	-500	0
	会议费	2500	100	2600
	培训费	1000	-820	180
	业务接待费		0	0
	邮电通讯费	35000	-1504.78	33495.22
	机动车辆费	3500	-3500	0
	其他费用	10000	28636.17	38636.17
	财务统筹费	0	0	0
	折旧费	139500	-1379.44	138120.56
	运转支出	500000	-6408.72	493591.28
三、其他支出		1412000	142504.79	1554504.79
	利息支出	50000	-8179.73	41820.27
	防汛抢险支出	12000	3951.3	15951.3
	违约金支出		0	0
	其他	1350000	116733.22	1466733.22
	捐赠支出	0	30000	30000
四、税费支出		2920000	-872376.66	2047623.34
	所得税	2920000	-2920000	0
	其他税费		2047623.34	2047623.34
五、公益支出		1650000	136787.72	1786787.72
	公益事业支出	1650000	136787.72	1786787.72
	集体福利支出		0	0
	（自定义）		0	0
六、土地开发支出		0	0	0
	基础设施投入		0	0
	前期工程		0	0
	开发间接费用		0	0
	土地闲置费		0	0
	工程建设款		0	0
	征地补偿		0	0
	其他（自定义）		0	0
七、收益分配		3638200	292800	3931000
	外来投资分利		0	0
	农户分配	3638200	292800	3931000
	拨付单位		0	0
	干部报酬		0	0
	（自定义）		0	0
八、资产购置		10000	-10000	0
	经营用资产		0	0
	管理用资产	10000	-6441	3559
	公益用资产		19850	19850
	支农用资产		0	0
	（自定义）		0	0
九、在建工程		100000	-100000	0
	经营用在建工程		0	0
	管理用在建工程		0	0
	公益用在建工程	100000	-100000	0
	支农用在建工程		0	0
	（自定义）		0	0
十、偿还贷款			0	0
十一、对外投资			0	0
总计		18365200	-685851.7	17679348.3

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

注：1、集体经济组织的年度收支预算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：

2026.3.6

资产负债表

报表年月：2026年2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	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		9,659,939.66	3,808,373.10	短期借款		697,004.52	697,004.52
其中：现金		1,071.26	1,191.67	应付款项		8,876,034.51	4,966,534.51
银行存款		9,658,868.40	3,807,181.43	应付工资		1,534,580.87	187,549.17
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,646,183.97	3,398,725.00	应交税费		126,429.99	19,235.67
存货				流动负债合计		11,234,049.89	5,870,323.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,306,123.63	7,207,098.10	长期借款及应付款		3,764,174.16	2,895,518.57
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,140,233.42	5,140,233.42	专项应付款		11,997,111.11	11,968,621.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,761,285.27	14,864,139.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,995,335.16	20,734,463.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		164,756,383.22	164,756,383.22				
减：累计折旧		51,433,932.62	52,028,352.16				
固定资产净值		113,322,450.60	112,728,031.06				
在建工程		8,510,445.11	8,513,238.67				
固定资产清理							
固定资产小计		121,832,895.71	121,241,269.73				
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		84,673,220.79	84,673,220.79
长期待摊费用				未分配收益		11,386,009.83	10,956,229.93
非流动资产合计		126,973,131.13	126,381,505.15	所有者权益合计		113,283,919.60	112,854,139.70
资产总计		140,279,254.76	133,588,603.25	负债和所有者权益总计		140,279,254.76	133,588,603.25

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

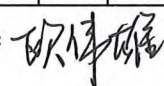
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,063,987.32	3,059,001.29
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	285,844.20	596,688.40
税金及附加	5	289,620.29	592,730.39
管理费用	6	136,088.53	397,693.02
其中：运转支出	7	39,564.16	99,128.32
二、经营收益	8	352,434.30	1,471,889.48
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	117,107.74	226,049.62
其他支出	11	356,422.62	1,101,211.68
三、收益总额	12	-121,096.06	144,628.18
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-121,096.06	144,628.18
加：年初未分配收益	15		11,386,009.83
其他转入	16	-38,840.00	-574,408.08
五、可分配收益	17		10,956,229.93
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		10,956,229.93

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：2026年2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	384.26
2026-02-09	提现金		2,000.00	0.00	2,384.26
2026-02-10	提现金		3,000.00	0.00	5,384.26
2026-02-10	付-中山市坦洲人民医院社区参加2026年粤港澳大湾区（中山·坦洲）龙舟邀请赛参赛人员体检费		0.00	726.75	4,657.51
2026-02-10	付-株洲跑界贸易有限公司社区参加2026年粤港澳大湾区（中山·坦洲）龙舟邀请赛购龙舟服装		0.00	810.00	3,847.51
2026-02-10	付-永康君名工具有限社区百千万工程人居环境整治购一台鼓风机		0.00	314.10	3,533.41
2026-02-10	付-社区治保会购日用品		0.00	305.90	3,227.51
2026-02-10	付-合胜小学路段道闸杆子更换费		0.00	210.00	3,017.51
2026-02-10	付-社区新丰渡口购20条充气救生腰带		0.00	600.00	2,417.51
2026-02-10	付-社区新丰渡口购20条充气救生腰带		0.00	600.00	1,817.51
2026-02-10	付-罗锡强社区2025年军属春节慰问金		0.00	300.00	1,517.51
2026-02-12	付-社区2026年春节传统美食制作活动购材料（鸡蛋、调和油）		0.00	370.85	1,146.66
2026-02-12	付-社区2026年春节装饰发财桶DIY手工制作活动购活动材料包		0.00	885.65	261.01
2026-02-24	提现金		3,000.00	0.00	3,261.01
2026-02-26	付-社区办公室春节值班购瓜子、开心果、糖果、水果等费用		0.00	469.00	2,792.01
2026-02-26	付-社区2026年春节传统美食制作活动租赁工具费用		0.00	845.00	1,947.01
2026-02-26	付-社区2026年春节传统美食制作活动购面粉、角仔馅、猪油、包装袋等费用		0.00	755.34	1,191.67
合计：			8,000.00	7,192.59	

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：2026年2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	8,685,592.52
2026-02-04	付-合胜社区关心下一代教育工作小组2025年年终慰问金		0.00	12,900.00	8,672,692.52
2026-02-04	付-吴佛带2025年度社区关心下一代副组长岗位补贴款		0.00	2,400.00	8,670,292.52
2026-02-04	付-2025年度社区关心下一代领导组成员交通费、通讯费补助款		0.00	1,800.00	8,668,492.52
2026-02-04	付-社区2025年度校外辅导站辅导员交通费、通讯费补助款		0.00	4,740.00	8,663,752.52
2026-02-04	付-合胜社区老拖拉机手座谈会补助款		0.00	1,400.00	8,662,352.52
2026-02-04	付-合胜社区2025年退休老干部生活补贴		0.00	28,800.00	8,633,552.52
2026-02-04	付-合胜社区2025年退休老干部生活补贴		0.00	5,000.00	8,628,552.52
2026-02-04	付-合胜社区2026年春节退休老干部座谈会会议补助		0.00	1,200.00	8,627,352.52
2026-02-04	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部合胜社区第八届居民委员会换届选举日提供工作人员服务费用		0.00	21,630.00	8,605,722.52
2026-02-05	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年2月份残疾人专职委员工资	徐树金	3,000.00	0.00	8,608,722.52
2026-02-06	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室2024年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（镇财政负责部分）	徐树金	426,709.03	0.00	9,035,431.55
2026-02-09	收-中山农商银行退回社区2025年度农村“两委”干部考核预发奖金（社区负责）（欧伟雄、欧伟华账号有误）		141,562.00	0.00	9,176,993.55
2026-02-09	提现金		0.00	2,000.00	9,174,993.55
2026-02-09	付-合胜社区2025年会计、出纳、文书职位补贴		0.00	24,000.00	9,150,993.55
2026-02-09	付-合胜社区2025年人居环境整治工作补贴		0.00	6,000.00	9,144,993.55
2026-02-09	付-合胜社区2025年治保会队长职位补贴		0.00	6,000.00	9,138,993.55
2026-02-09	付-合胜社区2025年后勤人员年终奖金		0.00	28,800.00	9,110,193.55
2026-02-09	付-合胜社区2025年公益文化岗位人员年终奖金		0.00	4,800.00	9,105,393.55
2026-02-09	付-社区治保会2025年工作人员消防24小时值班餐费补助		0.00	17,840.00	9,087,553.55
2026-02-09	付-合胜社区治保会2025年法定假期补助款		0.00	21,846.00	9,065,707.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	付-叶小蓉2025年社区残疾人专职委员考核奖金	徐树金	0.00	10,000.00	9,055,707.55
2026-02-09	付-叶小蓉社区残疾人专职委员2026年春节慰问金	徐树金	0.00	2,000.00	9,053,707.55
2026-02-09	付-社区第八届居委会换届选举协助组长工作补助款	徐树金	0.00	4,800.00	9,048,907.55
2026-02-09	付-社区2026年2月两委干部工资		0.00	11,108.00	9,037,799.55
2026-02-09	付-李兆峰社区2026年2月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	2,490.00	9,035,309.55
2026-02-09	付-社区2026年2月份财务人员工资		0.00	8,448.75	9,026,860.80
2026-02-09	付-社区2026年2月工作人员工资		0.00	16,361.00	9,010,499.80
2026-02-09	付-社区2026年2月计生专干工资		0.00	7,788.75	9,002,711.05
2026-02-09	付-社区2026年2月治保会工资		0.00	35,121.25	8,967,589.80
2026-02-09	付-社区2026年2月公益文化岗位人员工资		0.00	3,016.25	8,964,573.55
2026-02-09	付-社区2026年2月份残疾人专职委员工资		0.00	2,926.25	8,961,647.30
2026-02-09	付-合胜社区2025年小组医保收款补助		0.00	20,000.00	8,941,647.30
2026-02-09	付-合胜社区2025年度小组组长人口与计生目标管理奖励款		0.00	14,510.00	8,927,137.30
2026-02-09	付-合胜社区居民小组长2025年度工作补助款		0.00	243,600.00	8,683,537.30
2026-02-09	付-合胜社区2025年度妇女组长工作补助款		0.00	86,400.00	8,597,137.30
2026-02-09	付-合胜社区2025年度妇女组长管理奖励款		0.00	16,870.00	8,580,267.30
2026-02-09	付-社区2026年退休老队长春节慰问金		0.00	8,500.00	8,571,767.30
2026-02-09	付-社区2025年股东分配款		0.00	3,928,600.00	4,643,167.30
2026-02-09	付-社区2025年度农村“两委”干部考核预发奖金（社区负责）		0.00	376,319.00	4,266,848.30
2026-02-09	付-李兆峰社区离任“两委”干部2025年预发奖金（村负责部分）		0.00	49,546.70	4,217,301.60
2026-02-09	付-合胜社区2025年工作人员年终奖金		0.00	144,800.00	4,072,501.60
2026-02-09	付-合胜社区2025年计生专干年终奖金		0.00	53,200.00	4,019,301.60
2026-02-09	付-合胜社区2025年治保会工作人员年终考核奖金		0.00	232,500.00	3,786,801.60
2026-02-10	提现金		0.00	3,000.00	3,783,801.60
2026-02-10	付-社区2025年度农村“两委”干部考核预发奖金（社区负责部分）（账号有误 重新发放）		0.00	141,562.00	3,642,239.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-社区居民欧社成遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	3,640,739.60
2026-02-10	付-广东航安机电工程有限公司社区道路亮化工程路灯维护费用（2025.3.16-2026.3.15）	徐树金	0.00	36,000.00	3,604,739.60
2026-02-10	付-中山市粤联五金建材商行社区百千万工程人居环境整治购火钳、扎带		0.00	825.00	3,603,914.60
2026-02-10	付-中山市坦洲镇德发礼仪服务部（郑紫英）合胜社区第八届居民委员会换届选举日搭棚费（选小组长、居民代表）		0.00	1,200.00	3,602,714.60
2026-02-10	付-中山市三川小集广告有限公司合胜社区第八届居民委员会换届选举日场地物料布置费		0.00	42,630.02	3,560,084.58
2026-02-10	付-合胜社区2026年困难户春节慰问金		0.00	1,800.00	3,558,284.58
2026-02-10	付-社区2026年弱势群体及军属春节慰问金		0.00	22,200.00	3,536,084.58
2026-02-10	付-中山市坦洲镇文佳五金机械修理店社区新丰渡船（2511）机舱补漏、排气管维修费用		0.00	2,100.00	3,533,984.58
2026-02-10	付-社区党员黄德全住院慰问金	徐树金	0.00	500.00	3,533,484.58
2026-02-10	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区口袋公园工程款3%质保金（大合小组堤边）（合同价168145元，质保金5044.35元）		0.00	5,044.35	3,528,440.23
2026-02-10	付-社区2026年1月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	3,513,440.23
2026-02-10	付-社区2026年1月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	12,000.00	3,501,440.23
2026-02-10	付-中山市进辉土石方工程部（个体工商户）社区百千万工程集体出租土地窝棚整治（租赁勾机）及图斑整治费用		0.00	19,550.00	3,481,890.23
2026-02-10	付-广东航安机电工程有限公司社区恒丰高速桥底路灯改造工程款		0.00	3,945.80	3,477,944.43
2026-02-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区参加2026年粤港澳大湾区（中山·坦洲）龙舟邀请赛购保险费		0.00	1,275.00	3,476,669.43
2026-02-12	收-中山农商银行退回社区2025年股东分配款（冼容根 吕叶群 周群喜 钱秋霞）（账号有误）		10,400.00	0.00	3,487,069.43
2026-02-12	付-社区居民吴汉结遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	3,485,569.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	付-中山市坦洲镇德兴商行社区2026年重点优抚对象购春节慰问品（花生油、香米）		0.00	1,320.00	3,484,249.43
2026-02-12	付-社区2024年度“两委”干部奖金（镇负责部分）		0.00	223,144.66	3,261,104.77
2026-02-12	付-李兆峰社区离任“两委”干部2024年奖金（镇负责部分）		0.00	23,564.37	3,237,540.40
2026-02-12	付-冼容根 吕叶群 周群喜社区2025年股东分配款（账号有误 重新转账）		0.00	9,100.00	3,228,440.40
2026-02-12	付-钱秋霞社区2025年股东分配款（账号有误 重新转账）		0.00	1,300.00	3,227,140.40
2026-02-13	收-广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）-【200021012000-20240008】2026年2月份租金	徐树金	549,371.96	0.00	3,776,512.36
2026-02-13	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）-【200021012000-170009】2026年2月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	4,223,761.38
2026-02-13	收-十四围小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	24,876.56	0.00	4,248,637.94
2026-02-13	收-合冲小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	21,669.97	0.00	4,270,307.91
2026-02-13	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）-【200021012000-170010】2026年2月份租金	徐树金	20,124.51	0.00	4,290,432.42
2026-02-13	收-桥头小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	17,725.96	0.00	4,308,158.38
2026-02-13	收-租地联队2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	15,997.40	0.00	4,324,155.78
2026-02-13	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）-【200021012000-20240019】2026年2月份租金		12,580.00	0.00	4,336,735.78
2026-02-13	收-又有围小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	9,622.26	0.00	4,346,358.04
2026-02-13	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）-【200021012000-230002】2026年2月份租金（土地）		9,347.00	0.00	4,355,705.04
2026-02-13	收-中山市日胜药店-【200021012000-20230001-01】2026年2月份租金		7,720.00	0.00	4,363,425.04
2026-02-13	收-花稔基小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	6,541.33	0.00	4,369,966.37
2026-02-13	收-农业联队2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	5,775.83	0.00	4,375,742.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-13	收-广东合胜腾翼集团有限公司-【200021012000-230001】2026年2月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	4,381,448.20
2026-02-13	收-张开元-【200021012000-20250002】2026年2月份租金（曙光路4号一楼第5卡铺位）		3,600.00	0.00	4,385,048.20
2026-02-13	收-十五围小组2026年1月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	3,588.19	0.00	4,388,636.39
2026-02-13	付-2026年2月住房公积金缴存款		0.00	49,000.00	4,339,636.39
2026-02-13	付-2026年1月印花税		0.00	2,635.81	4,337,000.58
2026-02-13	付-2026年2月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	53,277.80	4,283,722.78
2026-02-13	付-2026年1月份房产税		0.00	316,297.65	3,967,425.13
2026-02-13	付-2026年1月增值税、城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	192,544.16	3,774,880.97
2026-02-13	付-社区2026年2月居务监督委员会成员补贴		0.00	425.76	3,774,455.21
2026-02-13	付-罗嘉伟 吴晓梅合胜社区2025年党员联系群众补助款（账号有误 重新转账）		0.00	1,700.00	3,772,755.21
2026-02-14	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区三楼会议室投影仪维修更换灯泡等配件费用	徐树金	0.00	850.00	3,771,905.21
2026-02-24	提现金		0.00	3,000.00	3,768,905.21
2026-02-25	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140022】2026年2月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	3,826,282.21
2026-02-25	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140023】2026年2月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	3,830,026.21
2026-02-25	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	3,627.50	3,826,398.71
2026-02-26	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区2026年春节“跃马迎新春 邻里共团圆”活动醒狮演出费用		0.00	1,854.00	3,824,544.71
2026-02-26	付-高俊杰现役军人三等功奖励	梁嘉欣	0.00	1,500.00	3,823,044.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区治保会制作警告标识牌		0.00	930.00	3,822,114.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区2026年第一期健康教育宣传栏制作费用	徐树金	0.00	485.00	3,821,629.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区百千万工程民族团结宣传栏更新费	徐树金	0.00	1,020.00	3,820,609.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

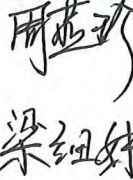
单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区新丰渡口更新安全标识牌、灭火器划标识线框制作费	徐树金	0.00	900.00	3,819,709.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区厂房物业出租牌及选举投票箱制作费	徐树金	0.00	3,060.00	3,816,649.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区2026年寒假儿童关爱服务活动标识牌制作费	徐树金	0.00	130.00	3,816,519.71
2026-02-26	付-中山市森茗广告有限公司社区治保会制作征兵横幅费用		0.00	720.00	3,815,799.71
2026-02-26	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部合胜社区百千万工程清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	772.50	3,815,027.21
2026-02-26	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	3,814,967.21
2026-02-26	付-社区治保会电话费		0.00	755.24	3,814,211.97
2026-02-26	付-社区办公室电话费		0.00	2,234.34	3,811,977.63
2026-02-28	付-社区老人中心电费		0.00	81.88	3,811,895.75
2026-02-28	付-社区治保会电费		0.00	530.88	3,811,364.87
2026-02-28	付-社区办公室电费		0.00	1,039.95	3,810,324.92
2026-02-28	付-社区新丰小组尖嘴泵站边路灯电费		0.00	316.81	3,810,008.11
2026-02-28	付-社区村路路灯电费		0.00	2,826.68	3,807,181.43
合计：			1,804,288.02	6,682,699.11	

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：2026年2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	1,063,987.32	3,059,001.29	一、经营支出	285,844.20	596,688.40
出租收入	1,063,987.32	3,059,001.29	出租成本	0.00	25,000.00
厂租	0.00	921,805.12	修缮费	0.00	25,000.00
广东富图宝影像工业有限公司	0.00	44,111.43	经营性固定资产折旧费	285,844.20	571,688.40
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	0.00	868,655.59	二、税金及附加	289,620.29	592,730.39
中山众源服饰有限公司	0.00	9,038.10	城市维护建设税	5,802.96	5,802.96
铺租	77,578.09	155,156.18	教育费附加	3,481.77	3,481.77
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	54,644.76	109,289.52	地方教育附加	2,321.18	2,321.18
中山市日胜药店	7,352.38	14,704.76	房产税	275,716.74	576,321.75
中山市皆喜餐饮管理有限公司	11,980.95	23,961.90	印花税	2,297.64	4,802.73
张开元	3,600.00	7,200.00	三、管理费用	136,088.53	397,693.02
地租	18,080.19	45,381.91	干部报酬	25,280.00	50,560.00
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	3,744.00	7,488.00	工资	17,400.00	34,800.00
中山市大兴商务酒店有限公司	0.00	4,966.29	补贴	7,880.00	15,760.00
广东合胜腾翼集团有限公司(停车场)	5,434.29	10,868.58	其他管理及固定人员报酬	55,225.51	107,451.27
中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)	8,901.90	17,803.80	财务和文书人员	11,370.00	22,740.00
谭丽金	0.00	4,255.24	工资	7,200.00	14,400.00
商场租金	445,117.65	890,235.30	补贴	4,170.00	8,340.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	425,951.45	851,902.90	村工作人员	24,229.75	45,459.75
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	19,166.20	38,332.40	工资	15,099.75	30,199.75
合胜商业楼(酒店)	523,211.39	1,046,422.78	补贴	9,130.00	15,260.00
广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)	523,211.39	1,046,422.78	计生人员	10,710.00	21,420.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	7,200.00	14,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	3,510.00	7,020.00
四、其他收入	0.00	0.00	监委会人员	425.76	851.52
	0.00	0.00	补贴	425.76	851.52
	0.00	0.00	离任两委	4,500.00	9,000.00
	0.00	0.00	工资	2,800.00	5,600.00
	0.00	0.00	补贴	1,700.00	3,400.00



收支情况公布表

报表年月：2026年2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	公益文化人员	3,990.00	7,980.00
	0.00	0.00	工资	2,350.00	4,700.00
	0.00	0.00	补助	1,340.00	2,680.00
	0.00	0.00	奖金	300.00	600.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	4,942.00
	0.00	0.00	水电费	1,039.95	1,039.95
	0.00	0.00	书报费	0.00	95,196.00
	0.00	0.00	折旧费	11,365.57	22,731.14
	0.00	0.00	修缮费	850.00	12,180.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,294.34	2,351.34
	0.00	0.00	运转支出	39,564.16	99,128.32
	0.00	0.00	医社保	22,064.16	44,128.32
	0.00	0.00	住房公积金	17,500.00	35,000.00
	0.00	0.00	法律顾问诉讼费	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	其他费用	469.00	2,113.00
	0.00	0.00	四、公益支出	117,107.74	226,049.62
	0.00	0.00	治安	69,535.15	138,078.28
	0.00	0.00	治安员报酬	67,943.13	136,086.26
	0.00	0.00	工资	31,200.00	62,400.00
	0.00	0.00	补助	16,580.00	33,360.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,500.00	13,000.00
	0.00	0.00	医保	13,663.13	27,326.26
	0.00	0.00	其他治安支出	1,592.02	1,992.02
	0.00	0.00	征兵民兵	2,220.00	2,220.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,458.75
	0.00	0.00	其他	0.00	1,458.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	30,870.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	70.00
	0.00	0.00	公共设施维护	210.00	210.00
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	创建活动	7,522.59	7,522.59
	0.00	0.00	慰问金	34,620.00	35,620.00
	0.00	0.00	五、其他支出	356,422.62	1,101,211.68
	0.00	0.00	其他	356,422.62	1,101,211.68
	0.00	0.00	渡口渡船经费	30,300.00	30,900.00
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	其他	3,300.00	3,900.00
	0.00	0.00	村路灯费用	43,089.29	43,089.29
	0.00	0.00	路灯电费	3,143.49	3,143.49
	0.00	0.00	路灯维护费	39,945.80	39,945.80
	0.00	0.00	杂项支出	2,600.00	2,796.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

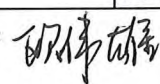
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	监控设备	3,627.50	7,255.00
	0.00	0.00	宣传经费	2,445.00	2,445.00
	0.00	0.00	工程	176,926.32	201,926.32
	0.00	0.00	百千万工程	22,481.60	75,086.15
	0.00	0.00	选举经费	73,320.02	734,530.02
	0.00	0.00	老人活动中心	1,632.89	3,183.90
	0.00	0.00	人员报酬	1,551.01	3,102.02
	0.00	0.00	医社保	1,051.01	2,102.02
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	81.88	81.88
	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	0.00
收入合计	1,063,987.32	3,059,001.29	支出合计	1,185,083.38	2,914,373.11
			收支差额	-121,096.06	144,628.18

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: 2026年2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				3,561,925.00	146,797.00	309,997.00	3,398,725.00
租赁款				556,765.00	0.00	0.00	556,765.00
图丽奥摄影器材公司				75,920.00	0.00	0.00	75,920.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
中山市信启五金模具有 限公司				442,742.00	0.00	0.00	442,742.00
王会莹				28,903.00	0.00	0.00	28,903.00
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				0.00	16,499.50	16,499.50	0.00
干部及工作人员医社保				0.00	16,499.50	16,499.50	0.00
其他				2,855,160.00	130,297.50	293,497.50	2,691,960.00
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	105,797.50	105,797.50	0.00
十四围				0.00	24,876.56	24,876.56	0.00
农业联队				0.00	5,775.83	5,775.83	0.00
合冲				0.00	21,669.97	21,669.97	0.00
桥头队				0.00	17,725.96	17,725.96	0.00
花稔基				0.00	6,541.33	6,541.33	0.00
又有围				0.00	9,622.26	9,622.26	0.00
十五围				0.00	3,588.19	3,588.19	0.00
租地联队				0.00	15,997.40	15,997.40	0.00
党建办两委干部预发考 核奖金				291,000.00	0.00	163,200.00	127,800.00

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：2026年2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				8,896,834.51	151,962.00	4,082,262.00	4,966,534.51
应付收益				3,928,600.00	0.00	3,928,600.00	0.00
股东分配				3,928,600.00	0.00	3,928,600.00	0.00
应付定金押金				3,915,351.42	0.00	0.00	3,915,351.42
租赁押金				3,815,351.42	0.00	0.00	3,815,351.42
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
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)				1,098,743.92	0.00	0.00	1,098,743.92
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				56,940.00	0.00	0.00	56,940.00
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
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				28,470.00	0.00	0.00	28,470.00
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
谭丽金				13,404.00	0.00	0.00	13,404.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
中山市一知万食品有限公司	合胜社区居民委员会			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
张开元				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
王会莹				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
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				147,876.49	0.00	0.00	147,876.49
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
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
中山市艺杰机电安装工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区大合小组文化活动设施改造工程				16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
新一小组路口小公园工程				2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
社区花和路农路美观围墙工程				180.00	0.00	0.00	180.00
新丰渡口抬高项目				1,281.15	0.00	0.00	1,281.15
应付补助款				53,458.60	0.00	0.00	53,458.60
镇红十字会博爱家园建设经费				53,458.60	0.00	0.00	53,458.60
代收代支				813,763.00	0.00	0.00	813,763.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
泵站人员管理费及电费				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
其他				37,785.00	151,962.00	153,662.00	36,085.00
银行退汇或错划入款				1,700.00	151,962.00	153,662.00	0.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
应付工资				1,534,580.87	0.00	1,347,031.70	187,549.17
干部				539,168.69	0.00	376,319.00	162,849.69
奖金				539,168.69	0.00	376,319.00	162,849.69
管理和固定人员				995,412.18	0.00	970,712.70	24,699.48
工作人员				202,800.00	0.00	202,800.00	0.00
奖金				202,800.00	0.00	202,800.00	0.00
治安人员				278,186.00	0.00	278,186.00	0.00
村治安工资及补助				39,686.00	0.00	39,686.00	0.00
治安员奖金				238,500.00	0.00	238,500.00	0.00
计生人员				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
奖金				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
居民小组长				278,110.00	0.00	278,110.00	0.00
奖金				278,110.00	0.00	278,110.00	0.00
妇女组长				103,270.00	0.00	103,270.00	0.00
奖金				103,270.00	0.00	103,270.00	0.00
离任两委				74,246.18	0.00	49,546.70	24,699.48
奖金				74,246.18	0.00	49,546.70	24,699.48
公益文化人员				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
奖金				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
应交税费				82,463.33	52,832.17	116,059.83	19,235.67
应交增值税				82,463.33	52,832.17	116,059.83	19,235.67
长期借款及应付款				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
递延收入				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
预收租金				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
专项应付款				11,978,021.11	266,509.03	275,909.03	11,968,621.11
上级拨款				11,948,621.11	266,509.03	275,909.03	11,939,221.11
农业农村工作局				331,566.79	0.00	0.00	331,566.79
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
生态补偿				111,820.00	0.00	0.00	111,820.00
太和路污水管网工程				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
百千万典型村培育资金				315.00	0.00	0.00	315.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治				315.00	0.00	0.00	315.00
耕地保护普惠性资金				4,067.00	0.00	0.00	4,067.00
耕地保护激励资金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
公共服务办公室				10,600.00	3,000.00	12,400.00	1,200.00
残疾专职委员经费				10,600.00	3,000.00	12,400.00	1,200.00
红十字会				298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
敬老助学项目捐款				298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
应急管理分局				3,712.43	0.00	0.00	3,712.43
避护场所采购物资和维护专项经费				3,712.43	0.00	0.00	3,712.43
工业信息和科技商务局				11,304,241.89	0.00	0.00	11,304,241.89
信息通信新基建光纤融合网工程(合涌街振兴南路)				2,168,097.22	0.00	0.00	2,168,097.22
信息通信新基建光纤融合网工程(恒丰围新丰围)				3,115,668.46	0.00	0.00	3,115,668.46
信息通信新基建光纤融合网工程(南洲路桥头巷)				3,041,441.06	0.00	0.00	3,041,441.06
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路东南片)				2,979,035.15	0.00	0.00	2,979,035.15
党建工作办公室				0.00	263,509.03	263,509.03	0.00
两委干部考核奖金				0.00	263,509.03	263,509.03	0.00
其他				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
社区中心农路坝八段扩宽工程赞助款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年2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	5044.35	8,690,164.99	176926.32	8513238.67		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00		
153001001	在建工程-生产经营用-社区宏景苑侧工业地转商业					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	5044.35	8,591,164.99	176926.32	8414238.67		
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	176,675.53	0.00	176675.53		
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	5044.35	176,926.32	176926.32	0.00		
153003028	在建工程-公益用-太和路污水管网工程					0.00	0.00	36,000	0.00	36000.00		
153003030	在建工程-公益用-光纤融合网工程					0.00	0.00	8,165,479.12	0.00	8165479.12		
153003030001	在建工程-公益用-光纤融合网工程-恒丰围新丰围					0.00	0.00	2,487,657.03	0.00	2487657.03		
153003030002	在建工程-公益用-光纤融合网工程-文康路东南片					0.00	0.00	1,848,150.27	0.00	1848150.27		
153003030003	在建工程-公益用-光纤融合网工程-合涌街振兴南路					0.00	0.00	1,581,394.72	0.00	1581394.72		
153003030004	在建工程-公益用-光纤融合网工程-南洲路桥头巷					0.00	0.00	2,248,277.1	0.00	2248277.10		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	54,000	0.00	54000.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	48,500	0.00	48500.00		
153004001003	在建工程-支农用-农路工程-社区中心农路坝八段扩宽工程					0.00	0.00	48,500	0.00	48500.00		
153004003	在建工程-支农用-水利工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		
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： 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：2026年2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	164,756,383.22	52,028,352.16	112,728,031.06
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	845,644.21	333,909.79
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,420,282.24	674,301.81
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,894,337.40	1,255,143.60
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,355,650.29	643,449.71
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,569,814.27	800,361.94
001001007	合胜卫生所	296,332.28	261,246.35	35,085.93
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	282,227.93	292,438.28
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,259,454.87	1,991,483.55
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,310,084.46	1,231,975.67
001001020	工业配套仓库	785,947.63	321,242.25	464,705.38
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	8,674,813.59	15,511,861.59
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	953,798.22	1,624,369.81
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	146,142.40	126,093.43
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	10,377,906.02	55,347,604.77
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	930,438.85	322,583.53
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	674,141.28	1,454,725.49
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4门JHGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3门JNF16002S30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	179,119.09	103,700.91
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	142,683.91	82,606.09
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	142,683.91	82,606.09
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	170,366.91	98,633.09
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	170,366.91	98,633.09
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	170,366.91	98,633.09

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	1,092,047.16	1,016,697.86
002001003	社区仓库	27,340.00	6,493.44	20,846.56
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	4,375.00	16,625.00
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	546.53	1,053.47
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	683.47	1,316.53
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
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	3,704.42	65.04
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,439.32	25.01
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	12,468.74	218.98
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	2,358.40	41.60
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	2,422.00	328.00
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,867.10	382.90
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,968.75	1,181.25
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,968.75	1,181.25
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	9,333.10	6,666.90
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,837.50	1,312.50
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	3,285.48	2,688.52
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	2,164.80	1,771.20
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	874.97	905.03
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	865.36	924.64
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,798.92	1,988.08
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3. I3_10105)	4,870.00	2,150.74	2,719.26
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	1,144.78	2,568.22
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	1,173.27	2,631.73
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	294.15	3,521.85
002002039	HKC显示器	660.00	242.00	418.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	212.23	457.77
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	102.00	618.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
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	三楼会议室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	7,178.00	972.00
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR7256FNhAaB3)	6,260.00	3,025.86	3,234.14
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHca_3)	11,010.00	4,771.00	6,239.00
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	2,907.72	5,602.28

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
002003015	二楼书记室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,933.97	3,726.03
002003016	一楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,933.97	3,726.03
002003017	治保会会议室购格力空调 (KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	1,588.75	3,061.25
002003018	二楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,933.97	3,726.03
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	1,773.44	4,876.56
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	1,760.00	4,840.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	1,413.75	4,436.25
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3 (办公室2)	6,400.00	906.61	5,493.39
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	9,434.40	165.60
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,726.40	273.60
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	5,394.20	1,105.80
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,751.90	1,398.10
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	8,992.14	4,607.86
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,277.50	822.50
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	3,576.51	3,235.99
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	21,600.00	26,400.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	2,389.35	3,232.65
002004016	党建宣传栏	64,000.00	26,666.50	37,333.50
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	6,674.85	11,125.15
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	430.07	1,349.93
002004019	IX6780打印机	1,960.00	97.98	1,862.02
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	3,396.25	2,873.75
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	2,815.80	2,382.20
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	1,329.90	1,125.10
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	3,929.90	3,325.10
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	2,933.12	2,566.88
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	6,357.12	5,562.88
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	2,080.00	1,820.00
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	2,026.88	1,773.12
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	2,466.56	2,158.44
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,976.32	1,728.68
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	384.75	425.25
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	242.25	267.75
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	3,118.50	3,811.50
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	2,534.76	3,098.44
002005016	新前台(7米)	32,000.00	13,333.50	18,666.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	833.50	1,166.50
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	14,166.50	19,833.50
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	11,678.80	857.20
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,659.05	339.95
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	4,422.21	5,982.79
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	2,623.92	7,064.08
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	812.24	2,186.76
002006009	治保会购休息室REDMI智能电视	1,599.00	133.30	1,465.70
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	61,019.58	109,267.40
002007002	比亚迪E2	96,604.52	20,931.04	75,673.48
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
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
003002018	电脑i5_7500_AOC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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
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
003003008	美的空调KFR26GWG33	2,000.00	0.00	2,000.00
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地柜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
003005008	1.2X0.9米实木子母床	3,000.00	0.00	3,000.00
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
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顶(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
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
003010007	治保会值班室子母门1150X2040X155	1,850.00	0.00	1,850.00
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(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
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
003012003	脉冲烟雾机	1,100.00	0.00	1,100.00
003012004	热烟雾机TS35A	1,800.00	0.00	1,800.00
003012005	超低容量喷雾机ULVS824	2,300.00	0.00	2,300.00
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	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	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	1,633.45	3,966.55
003014005	中山渡2511海王一号监控设备	3,900.00	0.00	3,900.00
003014006	中山渡2681海王一号监控设备	3,900.00	0.00	3,900.00
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：

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：2026年2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				12,244,530.14	275,909.03	11,968,621.11
上级拨款				12,215,130.14	275,909.03	11,939,221.11
农业农村工作局				331,566.79	0.00	331,566.79
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
生态补偿				111,820.00	0.00	111,820.00
太和路污水管网工程				36,000.00	0.00	36,000.00
百千万典型村培育资金				315.00	0.00	315.00
农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治				315.00	0.00	315.00
耕地保护普惠性资金				4,067.00	0.00	4,067.00
耕地保护激励资金				161,000.00	0.00	161,000.00
公共服务办公室				13,600.00	12,400.00	1,200.00
残疾专职委员经费				13,600.00	12,400.00	1,200.00
红十字会				298,500.00	0.00	298,500.00
敬老助学项目捐款				298,500.00	0.00	298,500.00
应急管理分局				3,712.43	0.00	3,712.43
避护场所采购物资和维护专项经费				3,712.43	0.00	3,712.43
工业信息和科技商务局				11,304,241.89	0.00	11,304,241.89
信息通信新基建光纤融合网工程（合涌街振兴南路）				2,168,097.22	0.00	2,168,097.22
信息通信新基建光纤融合网工程（恒丰围新丰围）				3,115,668.46	0.00	3,115,668.46
信息通信新基建光纤融合网工程（南洲路桥头巷）				3,041,441.06	0.00	3,041,441.06
信息通信新基建光纤融合网工程（文康路东南片）				2,979,035.15	0.00	2,979,035.15
党建工作办公室				263,509.03	263,509.03	0.00
两委干部考核奖金				263,509.03	263,509.03	0.00
其他				29,400.00	0.00	29,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	4,400.00
社区中心农路顷八段扩宽工程赞助款				25,000.00	0.00	25,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年2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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：

梁组妹

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 3 月 10 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	2026年2月
基本农田保护经济补偿省级资金	基本农田保护经济补偿省级资金		10289.79	0	0	10289.79	2026年2月
四小园奖补资金	四小园奖补资金		8075	0	0	8075	2026年2月
基本农田保护经济补偿省级资金	基本农田保护经济补偿省级资金		10289.79	0	0	10289.79	2026年2月
生态补偿	生态补偿		111820	0	0	111820	2026年2月
太和路污水管网工程	太和路污水管网工程		36000	0	0	36000	2026年2月
农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治	农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治		315	0	0	315	2026年2月
耕地保护普惠性资金	耕地保护普惠性资金		4067	0	0	4067	2026年2月
耕地保护激励资金	耕地保护激励资金		161000	0	0	161000	2026年2月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		13600	12400	12400	1200	2026年2月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	0	201500	298500	2026年2月
避护场所采购物资和维护专项经费(应急管理分	避护场所采购物资和维护专项经费(应急管理分		5000	0	1287.57	3712.43	2026年2月
信息通信新基建光纤融合网工程(合涌街振兴南	信息通信新基建光纤融合网工程(合涌街振兴南		2168097.22	0	0	2168097.22	2026年2月
信息通信新基建光纤融合网工程(恒丰围新丰围)	信息通信新基建光纤融合网工程(恒丰围新丰围)		3115668.46	0	0	3115668.46	2026年2月
信息通信新基建光纤融合网工程(南洲路桥头巷)	信息通信新基建光纤融合网工程(南洲路桥头巷)		3041441.06	0	0	3041441.06	2026年2月
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路东南片)	信息通信新基建光纤融合网工程(文康路东南片)		2979035.15	0	0	2979035.15	2026年2月
两委干部考核奖金	两委干部考核奖金		263509.03	263509.03	263509.03	0	2026年2月
福利性捐赠	福利性捐赠		50000	0	45600	4400	2026年2月
社区中心农路坝八段扩宽工程赞助款	社区中心农路坝八段扩宽工程赞助款		25000	0	0	25000	2026年2月

村(居)委员会负责人: 梁组林

村(居)委会财务负责人: 刘瑞英

会计: 刘瑞英

村务公开监督(理财)小组: 周基

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026 年 3 月 10 日

编制单位： 合胜社区居民委员会

(2026年2月份工资)

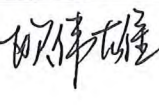
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈华好	党委委员	2800	1500		2612	1688	
郭榆姬	党委委员	2800	1380		2612	1568	
欧伟雄	副书记	3100	1400		2612	1888	
欧伟华	副主任	3100	1640		2612	2128	
卢蕴莹	党委委员	2800	740		2612	928	
周燕珍	党委委员	2800	1220		1112	2908	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2400	1490		973.75	2916.25	
梁嘉欣	社区出纳	2400	1400		973.75	2826.25	
吴婉婷	组级出纳	2400	1280		973.75	2706.25	
陈永棠	后勤人员	3200	0		0	3200	
夏丽珍	后勤人员	2300	680		973.75	2006.25	
王倩欣	工作人员	2400	1040		973.75	2466.25	
朱辉	工作人员	2400	1550		973.75	2976.25	
林振伟	工作人员	2400	1520		973.75	2946.25	
何伟健	计生专干	2400	1340		973.75	2766.25	
欧伟文	计生专干	2400	1340		973.75	2766.25	
丘金政	计生专干	2400	1130		973.75	2556.25	
陈晓琳	计生专干	2400	1040		973.75	2466.25	
刘华友	治保会人员	2400	1760		973.75	3186.25	
岑国辉	治保会人员	2400	1850		973.75	3276.25	
黄志伟	治保会人员	2400	1520		973.75	2946.25	
樊惠芬	治保会人员	2400	1520		973.75	2946.25	
吴念东	治保会人员	2400	1310		973.75	2736.25	
陈嘉乐	治保会人员	2400	1130		973.75	2556.25	
黄俊华	治保会人员	2400	1100		973.75	2526.25	
梁志华	治保会人员	2400	1100		973.75	2526.25	
陈志伟	治保会人员	2400	1100		973.75	2526.25	
梁紫幸	治保会人员	2400	1070		973.75	2496.25	
谭晓东	治保会人员	2400	1070		973.75	2496.25	
吴嘉明	治保会人员	2400	1040		973.75	2466.25	
欧浩然	治保会人员	2400	1010		973.75	2436.25	
许锦辉	公益文化岗位人员	2350	1340		973.75	2716.25	

居委会负责人：



居委会财务负责人：



会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

