

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	2026. 2. 10
公开时间	2026. 2. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☒ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁建汶 86658025				
公开事项	坦洲村社区 2026 年 1 月财务报表				
公开内容摘要	民主理财小组理财结果公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、固定资产明细一览表、专项应付明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、债权（应收款）明细公布表、收益及收益分配表、资产负债表、债务（应付款）明细表公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 2026. 2. 10				
监委会审查意见	同意 日期: 2026. 2. 10 （盖章）				

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：2026年1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：2352.14元，实地清点现金2352.14元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2352.14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：33324591.29 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，583000.00元；
本月银行存款收入共：14 笔，606269.16元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，581731.22元；
本月银行存款支出共：53 笔，1536061.47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：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

李星华
李伟顺

单位负责人：

李伟顺

财务负责人：

李建设

制表人：

甘维华

收益分配表

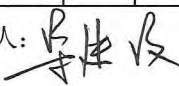
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

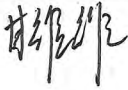
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	432,451.05	432,451.05
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	124,144.81	124,144.81
税金及附加	5		
管理费用	6	276,347.70	276,347.70
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	31,958.54	31,958.54
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	64,959.70	64,959.70
其他支出	11	554,420.07	554,420.07
三、收益总额	12	-587,421.23	-587,421.23
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-587,421.23	-587,421.23
加：年初未分配收益	15		4,074,155.43
其他转入	16	-267,623.85	-267,623.85
五、可分配收益	17		3,219,110.35
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		3,219,110.35

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  李星华
李伟煊

制表人： 



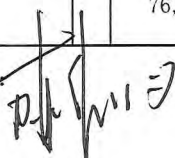
资产负债表

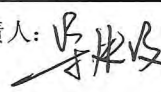
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

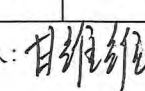
单位：元

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		34,255,466.96	33,326,943.43	短期借款			
其中：现金		1,083.36	2,352.14	应付款项		7,398,854.58	7,299,254.58
银行存款		34,254,383.60	33,324,591.29	应付工资		1,249,022.84	1,249,022.84
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,912,199.82	1,855,862.20	应交税费		164,763.54	22,257.49
存货				流动负债合计		8,812,640.96	8,570,534.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,167,666.78	35,182,805.63	长期借款及应付款		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		7,199,896.09	7,199,996.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,212,896.09	7,199,996.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,025,537.05	15,770,531.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		59,336,584.19	59,341,514.19				
减：累计折旧		33,656,394.12	33,786,514.10				
固定资产净值		25,680,190.07	25,555,000.09				
在建工程		9,712,371.21	9,712,371.21				
固定资产清理							
固定资产小计		35,392,561.28	35,267,371.30				
无形资产原值		3,418,326.80	3,418,326.80				
减：累计摊销		805,748.46	805,748.46	所有者权益：			
无形资产净值		2,612,578.34	2,612,578.34	资本		18,657,354.49	18,657,354.49
公益性生物资产				公积公益金		37,596,463.43	37,596,463.43
长期待摊费用		2,080,704.00	2,080,704.00	未分配收益		4,074,155.43	3,219,110.35
非流动资产合计		40,185,843.62	40,060,653.64	所有者权益合计		60,327,973.35	59,472,928.27
资产总计		76,353,510.40	75,243,459.27	负债和所有者权益总计		76,353,510.40	75,243,459.27

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 
李星华
李伟强

制表人： 

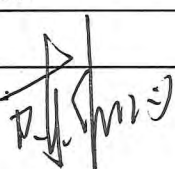
现金收支明细公布表

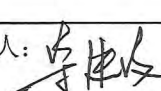
报表年月：2026年1月

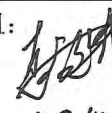
单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

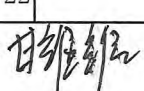
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,083.36
2026-01-04	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12月）		0.00	87.58	995.78
2026-01-05	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（坦洲村社区2021年1月至2025年9月换届审计资料（银行流水、固定资产一览表、报告附表））		0.00	12.00	983.78
2026-01-09	提取现金（2026年换届选举误工费）		380,000.00	0.00	380,983.78
2026-01-11	付-社区选民选民误工费（2026年1月11日第八届居民委员会换届选举、集体经济组织理事会和监事会换届选举）		0.00	368,900.00	12,083.78
2026-01-13	付-宁波广博文具实业有限公司换届工作办公文具（A4透明纽扣档案袋200只）		0.00	93.64	11,990.14
2026-01-13	付-佛山市贝美希文具有限公司办公文具（文件袋4包）		0.00	90.00	11,900.14
2026-01-16	提取现金（2026年换届选举误工费）		200,000.00	0.00	211,900.14
2026-01-17	付-社区选民选民误工费（2026年1月17日第八届居民委员会居民小组长、居民代表换届选举）		0.00	173,900.00	38,000.14
2026-01-19	存现（2026年换届选举误工费）		0.00	11,100.00	26,900.14
2026-01-19	存现（2026年换届选举误工费）		0.00	26,100.00	800.14
2026-01-29	提取现金		3,000.00	0.00	3,800.14
2026-01-29	付-江门京东青资贸易有限公司便携式蓝牙音响2个（用于社区户外活动及会议）		0.00	518.00	3,282.14
2026-01-29	付-中山市坦洲镇鸿顺汽车修护行粤TDB9122车辆维修（100A电池1个、维修工时）		0.00	580.00	2,702.14
2026-01-29	付-中山市坦洲镇鸿顺汽车修护行粤TDB9122车辆维修（大灯开关总成1个、工时费）		0.00	350.00	2,352.14
合计：			583,000.00	581,731.22	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 
李星华
李伟强

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	34,254,383.60
2026-01-02	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	96.00	34,254,287.60
2026-01-02	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	34,253,888.60
2026-01-04	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年12月两委干部个人所得税		0.00	265.30	34,253,623.30
2026-01-05	收-梁雪英2026年1月1日至1月31日物业租金（工农新村11号物业）		3,100.00	0.00	34,256,723.30
2026-01-05	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2026年1月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	11,091.99	34,245,631.31
2026-01-05	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2026年1月社保费及补充医疗款（23人）		0.00	36,445.11	34,209,186.20
2026-01-06	付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2026年1月工作人员工资及补助		0.00	20,061.91	34,189,124.29
2026-01-06	付-李伟南、陈冠柱2026年1月计生专干工资及补助		0.00	5,926.26	34,183,198.03
2026-01-06	付-陈锦君、吴树华、陈凯桑、覃浩然等11人2026年1月治安员工资及补助		0.00	33,734.43	34,149,463.60
2026-01-06	付-陈丽霞、陈卫玲2026年1月离任干部工资及补助		0.00	7,650.46	34,141,813.14
2026-01-06	付-罗丽珍2026年1月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	34,139,563.14
2026-01-06	付-陈炜恒2026年1月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,310.31	34,138,252.83
2026-01-06	付-中山市坦洲镇联业木材购销部退租赁保证金		0.00	6,000.00	34,132,252.83
2026-01-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年订报费（国防教育1份、中国国防报1份、中国民兵1份）		0.00	363.19	34,131,889.64
2026-01-08	收-中山精锣五金制品厂2026年1月1日至1月31日厂房租金		35,750.00	0.00	34,167,639.64
2026-01-08	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12月）		0.00	1,987.64	34,165,652.00
2026-01-08	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12月电费（建设大街抽水站）		0.00	259.68	34,165,392.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-09	收-中山市坦洲人民医院2026年1月1日至1月31日土地租金		13,200.00	0.00	34,178,592.32
2026-01-09	提取现金（2026年换届选举误工费）		0.00	380,000.00	33,798,592.32
2026-01-11	收-泰尼克斯体育文化（中山）有限公司2026年1月2日至2月1日物业租金（德溪路一巷2号）		30,334.64	0.00	33,828,926.96
2026-01-12	收-中山市星旭五金制品有限公司2026年1月1日至1月31日厂房租金		77,399.55	0.00	33,906,326.51
2026-01-14	付-八队股东黎北妹死亡火化补助款		0.00	500.00	33,905,826.51
2026-01-14	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12月电费（狮队）		0.00	14.07	33,905,812.44
2026-01-15	收-中山市长荣铝业有限公司2026年1月1日至1月31日厂房租金		70,255.60	0.00	33,976,068.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇富盈餐厅换届选举工作加班午餐费（2026.1.11选举日）		0.00	2,400.00	33,973,668.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇心传排骨饭店换届选举工作加班午餐费（2025.12.25加班打印参选证）		0.00	80.00	33,973,588.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇心传排骨饭店换届选举工作加班午餐费（2026.1.11选举日）		0.00	2,000.00	33,971,588.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购置联想天逸主机一台、联想来酷显示器一台（办公用）		0.00	4,930.00	33,966,658.04
2026-01-15	付-中山诚安虫害防治服务有限公司虫害防治费（2024年12月1日至2025年11月30日社区辖区范围内）		0.00	8,500.00	33,958,158.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行电脑办公耗材（粉盒、主板、硬盘、电脑维修、色带架）		0.00	3,600.00	33,954,558.04
2026-01-15	付-中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区2025年11月“村村通”监控维修项目		0.00	1,240.00	33,953,318.04
2026-01-15	付-中山市迅捷电脑网络工程部坦洲村社区2025年7月“村村通”监控维修项目		0.00	3,305.00	33,950,013.04
2026-01-15	付-中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区2025年9月“村村通”监控维修项目		0.00	1,470.00	33,948,543.04
2026-01-15	付-中山市汇聚办公设备有限公司坦洲村社区2025年8月“村村通”监控维修项目		0.00	4,440.00	33,944,103.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-15	付-中山市坦洲镇盈声电脑网络工程部坦洲村社区2025年6月“村村通”监控维修项目		0.00	3,370.00	33,940,733.04
2026-01-15	付-中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区2025年5月“村村通”监控维修项目		0.00	1,715.00	33,939,018.04
2026-01-15	付-中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区2025年12月“村村通”监控维修项目		0.00	396.00	33,938,622.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇南力印刷厂党员联系群众工作日志（200本，10元/本）		0.00	2,000.00	33,936,622.04
2026-01-15	付-中山市坦洲镇如兴文具店换届工作办公文具（长尾夹、马克笔、文件袋、便签、电池、国旗等）		0.00	3,773.60	33,932,848.44
2026-01-15	付-徐有群2025年老人节日慰问金		0.00	100.00	33,932,748.44
2026-01-15	付-中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水20桶）		0.00	440.00	33,932,308.44
2026-01-15	付-中山市坦洲镇文露商行社区日常饮用水（粤山泉支装水30箱）		0.00	750.00	33,931,558.44
2026-01-15	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部新同事邓翔天需配作训套装（作训鞋、衬衫、上衣、裤子、肩章、胸牌）		0.00	533.00	33,931,025.44
2026-01-15	付-梁泳进换届选举工作加班早餐费（2026.1.11选举日）		0.00	2,626.00	33,928,399.44
2026-01-16	提取现金（2026年换届选举误工费）		0.00	200,000.00	33,728,399.44
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年12月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	179,655.95	33,548,743.49
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年12月社区厂房发票税（房产税）		0.00	337,186.81	33,211,556.68
2026-01-19	收-中山市一知万餐饮管理有限公司2026年1月1日至1月31日物业租金		80,000.00	0.00	33,291,556.68
2026-01-19	存现（2026年换届选举误工费）		26,100.00	0.00	33,317,656.68
2026-01-19	存现（2026年换届选举误工费）		11,100.00	0.00	33,328,756.68
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局合同印花税（2025年度）		0.00	13,022.35	33,315,734.33
2026-01-23	收-国家税务局中山市税务局坦洲税务分局房产税汇算结算清缴退税（2025年度）		125,800.57	0.00	33,441,534.90
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	33,416,334.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月工作人员住房公积金(22人) (治安员11人、工作人员9人、计生2人)		0.00	26,400.00	33,389,934.90
2026-01-23	付-广东保衡律师事务所2026年度法律顾问费		0.00	50,000.00	33,339,934.90
2026-01-23	付-中国农业银行股份有限公司中山分行(4937)直接收费金融服务(银行手续费-费用外收2笔)		0.00	4.00	33,339,930.90
2026-01-26	收-中山煜兴电子有限公司2026年1月1日至1月31日厂房租金		51,624.00	0.00	33,391,554.90
2026-01-26	收-潘命方2026年1月1日至1月31日土地租金		28,586.72	0.00	33,420,141.62
2026-01-26	付-陈维汉、梁建汶、梁嘉威、梁庆波、梁志枫、赵敏仪、李星华2026年1月两委干部工资及补助		0.00	13,602.41	33,406,539.21
2026-01-27	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年1月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	33,409,539.21
2026-01-29	付-中山市坦洲镇心传排骨饭店换届选举工作加班午餐费(2026.1.17选举日)		0.00	2,400.00	33,407,139.21
2026-01-29	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部不锈钢垃圾钳、垃圾铲、胶丝扫、劳保手套、和镰(社区环境整治使用)		0.00	1,470.00	33,405,669.21
2026-01-29	付-中山市坦洲镇情意鲜花店香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼花篮(2个)		0.00	196.00	33,405,473.21
2026-01-29	付-中山市富双物业管理服务有限公司退租赁保证金(联兴路75号物业)		0.00	93,600.00	33,311,873.21
2026-01-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区老人保险费(银龄安康费用)		0.00	34,300.00	33,277,573.21
2026-01-29	提取现金		0.00	3,000.00	33,274,573.21
2026-01-30	收-中山市筲道餐饮管理有限公司2026年1月1日至1月31日厂房租金(文苑路8号3幢A6厂房)		50,018.08	0.00	33,324,591.29
合计:			606,269.16	1,536,061.47	

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1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	432,451.05	432,451.05	一、经营支出	124,144.81	124,144.81
出租收入	432,451.05	432,451.05	经营性固定资产折旧	124,144.81	124,144.81
厂租	271,473.56	271,473.56	二、税金及附加	0.00	0.00
中山市星旭五金制品有限公司	73,713.86	73,713.86	三、管理费用	276,347.70	276,347.70
中山市长荣铝业有限公司	66,910.10	66,910.10	干部报酬	29,800.00	29,800.00
中山煜兴电子有限公司	49,165.71	49,165.71	工资	20,900.00	20,900.00
中山市笼道餐饮管理有限公司	47,636.27	47,636.27	补助	8,900.00	8,900.00
中山精锣五金制品厂	34,047.62	34,047.62	其他管理及固定人员报酬	46,820.00	46,820.00
地租	132,087.36	132,087.36	清洁工	2,250.00	2,250.00
中山市坦洲人民医院	12,571.43	12,571.43	工资	2,250.00	2,250.00
梁雪英1	3,100.00	3,100.00	工作人员	26,970.00	26,970.00
中山市一知万餐饮管理有限公司	76,190.48	76,190.48	工资	18,200.00	18,200.00
潘命方	27,225.45	27,225.45	补助	8,770.00	8,770.00
中山市合信通信技术有限公司1	8,500.00	8,500.00	计生人员	7,900.00	7,900.00
广东乐德环境科技有限公司	4,500.00	4,500.00	工资	5,200.00	5,200.00
泰尼克斯体育文化（中山）有限公司	28,890.13	28,890.13	补助	2,700.00	2,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	离任干部	9,700.00	9,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资	7,000.00	7,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	补助	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	办公费	9,561.24	9,561.24
	0.00	0.00	书报费	91,095.69	91,095.69
	0.00	0.00	折旧费	5,975.17	5,975.17
	0.00	0.00	邮电通讯费	399.00	399.00
	0.00	0.00	机动车辆费	930.00	930.00
	0.00	0.00	其他支出	91,766.60	91,766.60
	0.00	0.00	住房公积金	20,300.00	20,300.00
	0.00	0.00	工作人员	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	计生人员	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	干部	12,600.00	12,600.00
	0.00	0.00	离任干部	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	其他	1,708.00	1,708.00
	0.00	0.00	医社保	19,758.60	19,758.60
	0.00	0.00	干部	7,683.90	7,683.90
	0.00	0.00	工作人员	9,879.30	9,879.30

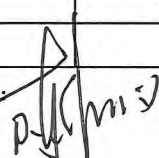
收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

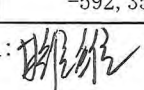
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	计生人员	2,195.40	2,195.40
	0.00	0.00	律师费	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	64,959.70	64,959.70
	0.00	0.00	治安	62,697.70	62,697.70
	0.00	0.00	治安人员	62,164.70	62,164.70
	0.00	0.00	工资	28,600.00	28,600.00
	0.00	0.00	补助	15,990.00	15,990.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,500.00	5,500.00
	0.00	0.00	医社保	12,074.70	12,074.70
	0.00	0.00	其他	533.00	533.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,470.00	1,470.00
	0.00	0.00	文体体育	196.00	196.00
	0.00	0.00	公共设施维护	96.00	96.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	554,420.07	554,420.07
	0.00	0.00	其他	554,420.07	554,420.07
	0.00	0.00	水电费	14.07	14.07
	0.00	0.00	租金	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	田记车行旁五队豆 闸	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	选举经费	552,306.00	552,306.00
	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	4,930.00	4,930.00
	0.00	0.00	管理用	4,930.00	4,930.00
	0.00	0.00	电脑设备	4,930.00	4,930.00
	0.00	0.00	联想天逸主机	4,380.00	4,380.00
	0.00	0.00	联想来酷显示器	550.00	550.00
收入合计	432,451.05	432,451.05	支出合计	1,024,802.28	1,024,802.28
			收支差额	-592,351.23	-592,351.23

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1月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

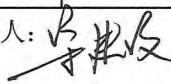
单位：元

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				1,912,199.82	76,069.10	132,406.72	1,855,862.20
租赁款				555,140.00	0.00	0.00	555,140.00
应收未收款				555,140.00	0.00	0.00	555,140.00
公路驾校				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
中山市公安消防支队坦洲大队				523,140.00	0.00	0.00	523,140.00
医保社保				5.12	15,703.80	15,708.92	0.00
个人社保款				0.00	14,119.23	14,119.23	0.00
残疾人社保				5.12	1,584.57	1,589.69	0.00
个人所得税				0.00	265.30	265.30	0.00
其他				1,357,054.70	60,100.00	116,432.50	1,300,722.20
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	25,800.00	23,600.00	2,200.00
预发两委干部考核奖金				391,200.00	0.00	0.00	391,200.00
银龄安康社区老人保险				0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
预付书报费				90,732.50	0.00	90,732.50	0.00
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
预付租金				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
田记车行旁五队豆闸				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00

单位负责人：



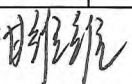
财务负责人：



民主理财小组：


李星华
李健煊

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				7,398,854.58	0.00	99,600.00	7,299,254.58
应付收益				3,226,843.11	0.00	0.00	3,226,843.11
农户分配				3,226,843.11	0.00	0.00	3,226,843.11
村民分配				3,226,843.11	0.00	0.00	3,226,843.11
应付定金押金				3,716,567.84	0.00	99,600.00	3,616,967.84
租厂房商铺				2,737,821.84	0.00	99,600.00	2,638,221.84
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	93,600.00	126,000.00
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	6,000.00	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
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：2026年1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
珠海坤智华科技有限公司(宿舍)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
珠海坤智华科技有限公司(厂房)				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
冯荣亮				6,166.66	0.00	0.00	6,166.66
用电保证金				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
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
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
珠海坤智华科技有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
工程合同履约金				635,746.00	0.00	0.00	635,746.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
珠海坤智华科技有限公司(宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海坤智华科技有限公司(厂房)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯荣亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	460.00
银行账号错误退款				460.00	0.00	0.00	460.00
其他				249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
预提费用				249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
党员费用				165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
关工委				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
老干部				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
伤残困难慰问补助				42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
应付工资				1,249,022.84	0.00	0.00	1,249,022.84
干部				504,166.60	0.00	0.00	504,166.60
奖金				504,166.60	0.00	0.00	504,166.60
管理和固定人员				744,856.24	0.00	0.00	744,856.24
工作人员				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
奖金				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
治安人员				205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
村治安员奖金				205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
计生人员				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
奖金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
联络员				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
清洁工				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
小组长				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
监委会人员				3,406.24	0.00	0.00	3,406.24
应交税费				164,763.54	20,817.54	163,323.59	22,257.49
应交增值税				164,763.54	20,817.54	163,323.59	22,257.49
增值税				164,763.54	20,817.54	163,323.59	22,257.49
长期借款及应付款				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
递延收入				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
其他				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
预交租金				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
洗建明(合信通信技术公司)				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
广东乐德环境科技				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
专项应付款				7,199,896.09	3,000.00	2,900.00	7,199,996.09
其他				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				7,189,896.09	3,000.00	2,900.00	7,189,996.09
农业局				275,330.70	0.00	0.00	275,330.70
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
“百千万工程”典型村培育资金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
省级耕地保护(含田长制)激励资金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
发改局				675.10	0.00	0.00	675.10
人口变动抽样调查经费				675.10	0.00	0.00	675.10
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				0.00	3,000.00	2,900.00	100.00
残疾专职委员工资				0.00	3,000.00	2,900.00	100.00
工业信息商务局				6,912,797.49	0.00	0.00	6,912,797.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

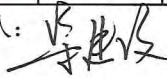
单位：元

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
信息通信新基建光纤融合网工程				6,912,797.49	0.00	0.00	6,912,797.49

单位负责人：



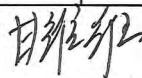
财务负责人：



民主理财小组：


李星华
李保顺

制表人：





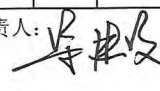
建设工程项目发包建设情况公布表

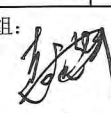
报表年月：2026年1月

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	0.00	9,712,371.21	0.00	9712371.21		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	9,712,371.21	0.00	9712371.21		
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	3,251,005.18	0.00	3251005.18		
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	0.00	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	0.00	1,237,061.66	0.00	1237061.66		
153003018	在建工程-公益用-康体活动中心改造工程					0.00	0.00	9,000	0.00	9000.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
李星华
李国煊

制表人：

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2026年1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：2352.14元；实地清点现金2352.14元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2352.14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：33324591.29 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，583000.00元；
本月银行存款收入共：14 笔，606269.16元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，581731.22元；
本月银行存款支出共：53 笔，1536061.47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：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

李星华

李保顺

李保顺

单位负责人：

李保顺

财务负责人：

李保顺

制表人：

李保顺

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1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				7,202,896.09	2,900.00	7,199,996.09
其他				10,000.00	0.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	10,000.00
上级拨款				7,192,896.09	2,900.00	7,189,996.09
农业局				275,330.70	0.00	275,330.70
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
省级耕地保护（含田长制）激励资金				161,000.00	0.00	161,000.00
发改局				675.10	0.00	675.10
人口变动抽样调查经费				675.10	0.00	675.10
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				3,000.00	2,900.00	100.00
残疾专职委员工资				3,000.00	2,900.00	100.00
工业信息商务局				6,912,797.49	0.00	6,912,797.49
信息通信新基建光纤融合网工程				6,912,797.49	0.00	6,912,797.49

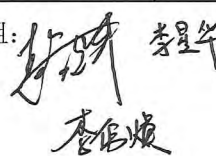
单位负责人：



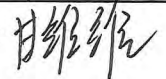
财务负责人：



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

2026年1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	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	元旦值班费				合计	备注
											1月社保	1月住房公积金	2025年12月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1140	0	1000	0	0	0	0	486.87	1800	37.9	3315.23	
副书记	梁建汶	3100	0	320	0	800	0	0	0	0	486.87	1800	37.9	1895.23	
委员、副主任	梁嘉威	3100	0	800	0	800	0	0	0	0	486.87	1800	37.9	2375.23	
委员	梁庆波	2800	0	800	0	500	0	0	0	0	486.87	1800	37.9	1775.23	
委员	梁志枫	2800	0	520	0	500	0	0	0	0	486.87	1800	37.9	1495.23	
委员	赵敏仪	2800	0	520	0	500	0	0	0	0	486.87	1800	0	1533.13	
委员	李星华	2800	0	200	0	500	0	0	0	0	486.87	1800	0	1213.13	
离任干部	陈丽霞	3500	0	1350	0	0	0	0	0	0	486.87	500	37.9	3825.23	
离任干部	陈卫玲	3500	0	1350	0	0	0	0	0	0	486.87	500	37.9	3825.23	
工作人员	朱艳颜	2600	200	900	300	150	770	0	0	0	486.87	500	0	3933.13	
工作人员	王楚仪	2600	200	300	200	150	500	0	0	0	486.87	500	0	2963.13	
工作人员	林进怡	2600	200	300	200	200	500	0	0	0	486.87	500	0	3013.13	
工作人员	吴翠仪	2600	200	150	200	0	500	0	0	0	486.87	500	0	2663.13	
工作人员	李晓琳	2600	200	150	0	150	0	0	0	0	486.87	500	0	2113.13	
工作人员	吴佩俞	2600	200	0	200	200	500	0	0	0	486.87	500	0	2713.13	
工作人员	李瑞焯	2600	200	0	200	150	500	0	0	0	486.87	500	0	2663.13	
计生专干	李伟南	2600	200	450	0	150	0	0	500	0	486.87	500	0	2913.13	
计生专干	陈冠柱	2600	200	300	200	0	0	0	500	200	486.87	500	0	3013.13	
治安员	陈锦君	2600	200	1200	0	700	0	0	500	200	486.87	500	0	4413.13	
治安员	杜结彪	2600	200	1200	0	0	0	0	500	200	486.87	500	0	3713.13	
治安员	吴树华	2600	200	900	0	0	0	30	500	200	486.87	500	0	3443.13	
治安员	陈凯燊	2600	200	300	200	200	0	30	500	0	486.87	500	0	3043.13	
治安员	覃浩然	2600	200	300	0	150	0	0	500	200	486.87	500	0	2963.13	
治安员	李文彬	2600	200	300	0	450	0	0	500	0	486.87	500	0	3063.13	
治安员	陈炜彬	2600	200	300	0	0	0	30	500	200	486.87	500	0	2843.13	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	500	200	486.87	500	0	2513.13	
治安员	冯子圣	2600	200	0	0	0	0	0	500	200	486.87	500	0	2513.13	
治安员	陈俊鸿	2600	200	0	200	0	0	0	500	200	486.87	500	0	2713.13	
治安员	邓翔天	2600	200	0	0	0	0	0	500	200	486.87	500	0	2513.13	
合计：		77300	3800	14050	1900	7250	3270	90	6000	1800	13632.36	23100	265.3	78462.34	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：

李星华
李伟南