

资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同性社区居民委员会

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		89,745,727.03	83,825,126.82	短期借款			
其中：现金		3,946.07	1,622.60	应付款项		8,659,408.86	1,681,885.86
银行存款		89,741,780.96	83,823,504.22	应付工资		1,619,098.66	287,317.96
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,392,798.37	1,968,033.20	应交税费		11,679.28	5,806.24
存货				流动负债合计		10,320,186.80	4,975,010.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		94,138,525.40	85,793,160.02	长期借款及应付款		238,678.26	20,349.20
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,312,000.00	2,312,000.00	专项应付款		5,053,992.16	5,053,992.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,292,670.42	5,074,341.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,612,857.22	10,049,351.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,812,714.60	48,847,014.60				
减：累计折旧		16,767,930.94	16,944,474.03				
固定资产净值		32,044,783.66	31,902,540.57				
在建工程		2,356,258.32	4,569,866.22				
固定资产清理							
固定资产小计		34,401,041.98	36,472,406.79				
无形资产原值		2,902,762.00	2,902,762.00				
减：累计摊销		674,393.65	674,393.65	所有者权益：			
无形资产净值		2,228,368.35	2,228,368.35	资本		1,840,741.69	1,840,741.69
公益性生物资产				公积公益金		61,894,382.37	61,928,682.37
长期待摊费用		2,102,705.49	2,102,705.49	未分配收益		55,834,659.94	55,089,865.17
非流动资产合计		41,044,115.82	43,115,480.63	所有者权益合计		119,569,784.00	118,859,289.23
资产总计		135,182,641.22	128,908,640.65	负债和所有者权益总计		135,182,641.22	128,908,640.65

单位负责人：



财务负责人：梁伟韩

民主理财小组：李程林

李比波
黄学心

制表人：

冯祥

收益分配表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,040,655.52	1,891,833.05
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	81,573.46	179,813.51
税金及附加	5	4,903.79	5,954.99
管理费用	6	200,184.79	654,229.43
其中：运转支出	7	38,000.00	38,000.00
二、经营收益	8	753,993.48	1,051,835.12
加：其他收入	9	61,596.16	61,596.16
减：公益支出	10	321,506.93	851,725.01
其他支出	11	18,257.04	371,127.70
三、收益总额	12	475,825.67	-109,421.43
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	475,825.67	-109,421.43
加：年初未分配收益	15		55,834,659.94
其他转入	16	-81,960.52	-635,373.34
五、可分配收益	17		55,089,865.17
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		55,089,865.17

单位负责人：



财务负责人：

梁伟韩

民主理财小组：

李仕梅
黄翠心

制表人：

梁焯辉

坦洲收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	1,910,655.52	1,891,833.05	一、经营支出	81,573.46	179,813.51
出租收入	1,033,055.52	1,885,033.05	出租成本	36,345.28	45,180.28
厂租	91,434.28	146,362.85	修缮费	3,200.00	12,035.00
胡登邦（中山市登邦服装有限公司）	18,422.86	36,845.72	中山市坦洲镇集体资产经营有限公司（S8-1-5规划区S7、S8地块）	33,145.28	33,145.28
郭振雨（工业大楼一层）	39,000.00	58,500.00	其他经营成本	1,325.83	2,926.18
中山市盛发环境科技有限公司	34,011.42	51,017.13	水电费	1,325.83	2,926.18
铺租	421,392.50	550,396.25	经营性固定资产折旧费	43,902.35	131,707.05
林敏	12,660.00	12,660.00	二、税金及附加	4,903.79	5,954.99
黄顺兴	154,075.00	154,075.00	城市维护建设税	121.15	747.63
中山市中业百货有限公司	68,000.00	74,800.00	教育费附加	72.84	327.66
刘天兰	19,250.00	57,750.00	地方教育附加	48.52	218.42
陈惠清	89,100.00	133,650.00	房产税	4,661.28	4,661.28
潘兰兰	73,507.50	110,261.25	三、管理费用	200,184.79	654,229.43
王汉平	4,800.00	7,200.00	干部报酬	31,780.00	110,780.00
地租	455,668.74	1,102,691.95	工资	20,900.00	74,600.00
中山市骏佳房地产开发有限公司	53,838.00	313,171.25	补贴	10,880.00	36,180.00
中国铁塔公司	0.00	27,630.95	其他管理及固定人员报酬	47,400.00	158,800.00
郑志洪水塔边	0.00	22,200.00	办公室人员	21,500.00	64,500.00
陈木藤	0.00	11,181.33	工资	17,000.00	51,000.00
广东峻德科技有限公司	0.00	2,500.00	补助	4,500.00	13,500.00
坦城家具城	226,000.00	452,000.00	计生社保专干	16,000.00	48,000.00
张亚伟	33,746.00	40,495.20	工资	16,000.00	48,000.00
中山市胜雄汽车维修有限责任公司	63,690.48	63,690.48	市场工作人员	0.00	26,500.00
钟文利	0.00	87,380.86	工资	0.00	4,000.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	0.00	4,047.62	补助	0.00	22,500.00
徐顺	78,394.26	78,394.26	离任干部	9,900.00	19,800.00
办公楼	65,360.00	85,582.00	工资	8,400.00	16,800.00
朱本义	0.00	7,150.00	补助	1,500.00	3,000.00
陈绍天	65,360.00	78,432.00	临时员工报酬	3,000.00	9,000.00
其他经营收入	6,800.00	6,800.00	办公费	2,259.16	18,666.06
占用费	6,800.00	6,800.00	水电费	2,443.19	5,247.11
中山市中业百货有限公司	6,800.00	6,800.00	书报费	0.00	59,646.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	14,921.60	44,836.04

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,925.00
四、其他收入	61,596.16	61,596.16	邮电通讯费	2,056.75	4,109.27
存款利息收入	61,596.16	61,596.16	机动车辆费	122.59	342.45
	0.00	0.00	运转支出	38,000.00	38,000.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	38,000.00	38,000.00
	0.00	0.00	其他费用	58,176.50	200,802.50
	0.00	0.00	医社保	23,692.50	72,168.00
	0.00	0.00	两委干部	12,880.00	44,192.00
	0.00	0.00	工作人员	5,292.50	15,877.50
	0.00	0.00	市场工作人员	0.00	1,058.50
	0.00	0.00	离任干部	5,520.00	11,040.00
	0.00	0.00	住房公积金	31,234.00	96,452.00
	0.00	0.00	两委	15,750.00	56,250.00
	0.00	0.00	工作人员	2,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	计生社保专干	6,234.00	18,702.00
	0.00	0.00	市场工作人员	0.00	500.00
	0.00	0.00	离任干部	6,750.00	13,500.00
	0.00	0.00	其他	3,250.00	32,182.50
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	75.00
	0.00	0.00	四、公益支出	321,506.93	851,725.01
	0.00	0.00	治安	85,879.00	248,977.00
	0.00	0.00	征兵民兵	10,563.00	10,563.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	290,416.08
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	205,650.00	205,650.00
	0.00	0.00	消防	11.43	255.43
	0.00	0.00	城管	17,503.50	90,163.50
	0.00	0.00	其他公益支出	1,400.00	4,200.00
	0.00	0.00	老人活动中心	1,400.00	4,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	18,257.04	371,127.70
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,062.39	2,180.80
	0.00	0.00	其他	17,194.65	368,946.90
	0.00	0.00	其他	0.00	196.00
	0.00	0.00	基本设施维护	7,890.00	50,977.00
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	41,890.00
	0.00	0.00	维修杂费	7,890.00	9,087.00
	0.00	0.00	路灯	1,201.58	2,406.50
	0.00	0.00	村村通维护费	237.00	474.00
	0.00	0.00	人居环境整治经费	0.00	17,087.00
	0.00	0.00	文体节日活动经费	3,031.67	3,941.00
	0.00	0.00	宣传费	290.00	520.00
	0.00	0.00	绿化工作人员工资	1,200.00	3,600.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	防控登革热和基孔肯雅热费用	3,344.40	6,600.40
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	283,145.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	34,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	34,300.00
	0.00	0.00	公共设施	0.00	34,300.00
	0.00	0.00	同贺街29号旁健身点	0.00	34,300.00
	0.00	0.00	告示牌	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	坐蹬器	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	肩关节训练器	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	上肢牵引器	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	单人漫步机	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	自重式划船器	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	健骑机	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	跷跷板	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	单人腹肌架	0.00	1,900.00
收入合计	1,102,251.68	1,953,429.21	支出合计	626,426.01	2,097,150.64
			收支差额	475,825.67	-143,721.43

单位负责人：

李炳耀

财务负责人：

梁健

民主理财小组：

李炳耀
黄翠

制表人：

梁健

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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				2,665,177.56	137,781.82	834,926.18	1,968,033.20
押金				47,772.00	0.00	0.00	47,772.00
租坤源物业公司土地押金				47,772.00	0.00	0.00	47,772.00
租赁款				2,191,851.81	0.00	518,603.20	1,673,248.61
梁华				705,415.01	0.00	0.00	705,415.01
办公室一楼				124,415.00	0.00	0.00	124,415.00
文化中心商铺				581,000.01	0.00	0.00	581,000.01
郑建华地租				1,240,936.80	0.00	516,603.20	724,333.60
林卓非铺租				65,500.00	0.00	2,000.00	63,500.00
广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
医保社保				0.00	20,510.00	20,510.00	0.00
其他				425,553.75	117,271.82	295,812.98	247,012.59
各生产队路灯电费				2,233.75	1,058.84	0.00	3,292.59
村老人意外保险(银龄安康)				12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
个人住房公积金				0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
党建办两委干部预发考核奖金				392,800.00	0.00	189,600.00	203,200.00
梁华拖欠租金律师费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
生产队税金				0.00	70,712.98	70,712.98	0.00
中山市坦洲镇集体资产经营有限公司租赁保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人:

李炳耀

财务负责人:

梁伟韩

民主理财小组:

李仕梅
黄崇心

制表人:

梁伟韩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			6,974,084.53	919,137.00	3,211,335.67	4,681,885.86
征地补偿款			720.10	0.00	0.00	720.10
附着物补偿费			720.10	0.00	0.00	720.10
坦洲大道附着物补偿款			720.10	0.00	0.00	720.10
应付定金押金			6,491,772.00	701,650.00	3,000,000.00	4,193,422.00
租厂商铺押金			6,088,772.00	593,650.00	3,000,000.00	3,682,422.00
黄顺兴步行街			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
骏佳房地产租老人中心			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑建华			970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
郑志洪			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈木藤			16,772.00	0.00	0.00	16,772.00
广东峻德科技有限公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市中业百货有限公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林敏			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘天兰			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈惠清			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
潘兰兰			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔股份有限公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
坦城家具城			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
林卓非			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
朱本义			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈绍天			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
彭文光租地保证金			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中山市登邦服装有限公司			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
张亚伟租地合同保证金			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郭振雨			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市胜雄汽车维修有限责任公司			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
中山市骏佳房地产开发有限公司			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟文利			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王汉平			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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
中山市盛发环境科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山意汇达商业运营管理有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
郑小芳				3,000,000.00	498,000.00	3,000,000.00	498,000.00
徐顺				0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
冯忠兴				0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
其他押金				500.00	0.00	0.00	500.00
罗添根承包路灯				500.00	0.00	0.00	500.00
投标建设保证金				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市坦洲镇优润门窗工程部				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
邓泰财				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市坦洲镇友金环境卫生管理店(个体工商户)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
供电担保押金				401,000.00	105,000.00	0.00	506,000.00
颖宏模具公司供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商正工艺公司供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄顺兴供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
茂源五金厂供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐大军供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
仁宏塑料厂供电担保押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈树荣供电开户				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
金富强金斗湾市场商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林镇业				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金辉钢化玻璃厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘清源同明街121号电费押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾华操用电保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
郑小芳用水用电保证金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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
徐顺用水用电保证金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
合同履行保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山安域数码设备公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				342,950.33	0.00	0.00	342,950.33
金斗湾市场周边污水管网工程3%质保金				43,444.64	0.00	0.00	43,444.64
同贺街污水管网工程				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
广东润盟建设有限公司				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
同明街污水管网工程				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
恒炬达建设有限公司				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
同庆街污水管网工程				93,874.69	0.00	0.00	93,874.69
广东嘉建建设有限公司				85,334.01	0.00	0.00	85,334.01
广东鸿厦工程管理咨询有限公司				6,540.68	0.00	0.00	6,540.68
广东建伟工程咨询有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				136,566.43	216,487.00	208,260.00	144,793.43
银行账号异常				0.00	360.00	360.00	0.00
三八节慰问金(生产队)				0.00	205,350.00	205,200.00	150.00
扣留提取十二围布金元分配款				112,566.43	10,477.00	0.00	123,043.43
金斗湾市场人员工资				24,000.00	0.00	2,400.00	21,600.00
扣留款				0.00	300.00	300.00	0.00
黄丽珍				0.00	150.00	150.00	0.00
梁少琴				0.00	150.00	150.00	0.00
其他				2,075.67	1,000.00	3,075.67	0.00
误转入款项				2,075.67	1,000.00	3,075.67	0.00
应付工资				287,317.96	0.00	0.00	287,317.96
干部				156,897.94	0.00	0.00	156,897.94
奖金				156,897.94	0.00	0.00	156,897.94
管理和固定人员				130,420.02	0.00	0.00	130,420.02
办公室工作人员				130,420.02	0.00	0.00	130,420.02
应交税费				2,428.28	5,806.24	2,428.28	5,806.24
应交增值税				2,428.28	5,806.24	2,428.28	5,806.24
长期借款及应付款				0.00	20,349.20	0.00	20,349.20
递延收入				0.00	20,349.20	0.00	20,349.20
其他				0.00	20,349.20	0.00	20,349.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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
预收租金				0.00	20,349.20	0.00	20,349.20
专项应付款				5,243,592.16	3,000.00	192,600.00	5,053,992.16
上级拨款				5,293,592.16	3,000.00	192,600.00	5,103,992.16
·农业和农村工作局				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
省级拨款				1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
省级耕地保护普惠性 补助资金				1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
镇政府拨款				201,400.00	0.00	0.00	201,400.00
坦洲大道项目涉及村 集体征地拆迁经费				201,400.00	0.00	0.00	201,400.00
公共服务办公室				85.30	3,000.00	3,000.00	85.30
残疾人专职委员工资				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
残疾人协会经费				85.30	0.00	0.00	85.30
党建工作办				189,600.00	0.00	189,600.00	0.00
社区“两委”干部考 核奖金				189,600.00	0.00	189,600.00	0.00
工业信息和科技商务局				4,495,954.86	0.00	0.00	4,495,954.86
坦洲镇信息通信新基 建光纤融合网款				4,495,954.86	0.00	0.00	4,495,954.86
中山市坦洲镇水务事务 中心				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
河涌清淤项目				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
其他				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
红十字会				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
同胜社区“百千万工 程”农房风貌改造提升项 目				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
同胜社区党建引领推 进乡村绿化项目(中山市骏 佳房地产有限公司定向)				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00

单位负责人:

李炳耀

财务负责人:

梁伟

民主理财小组:

李炳耀
黄伟

制表人:

梁伟

现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	4,101.82
2026-03-03	付-中山坦洲自来水有限公司社区办公大楼（32888）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	168.90	3,932.92
2026-03-03	付-中山坦洲自来水有限公司社区工业大楼（30790）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	521.97	3,410.95
2026-03-03	付-中山坦洲自来水有限公司同胜大街13号边（31948）污水处理费、垃圾处理费（消防）		0.00	11.43	3,399.52
2026-03-03	付-中山坦洲自来水有限公司同庆市场（50157）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	24.96	3,374.56
2026-03-04	付-中山市坦洲镇竞响商行社区购买春节礼炮（附明细）		0.00	768.00	2,606.56
2026-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局同庆市场电费（2单）		0.00	142.42	2,464.14
2026-03-16	付-郑翠珊社区购买办公用置物架一个（1单）		0.00	129.76	2,334.38
2026-03-16	付-中山市坦洲镇竞响商行社区购买欢送新兵入伍礼炮（1单）		0.00	518.00	1,816.38
2026-03-30	付-李翠明社区购买“三八”妇女节主题手工活动用品一批（附明细）		0.00	193.78	1,622.60
合计：			0.00	2,479.22	

单位负责人：



财务负责人：梁伟邦

民主理财小组：李炳耀
李炳耀
黄翠心

制表人：梁伟邦

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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	85,129,263.05
2026-03-02	收-郑小芳租赁中山市坦洲镇S8-1-5规划区中的S7、S8、G区地块的土地（原同庆农贸市场用地）合同履约保证金		498,000.00	0.00	85,627,263.05
2026-03-02	收-陈绍天-【200021007012-20240001】2026年2月租赁合同书-租金		13,072.00	0.00	85,640,335.05
2026-03-02	付-中山市社会保险基金管理局2026年3月份社区社会保险基金费用（附明细）		0.00	66,431.00	85,573,904.05
2026-03-04	收-郑小芳租赁中山市坦洲镇S8-1-5规划区中的S7、S8、G区地块的土地（原同庆农贸市场用地）用水、用电保证金		100,000.00	0.00	85,673,904.05
2026-03-04	付-中山市坦洲镇惠发商店社区购买2026年邻里社区春节嘉年华活动用品（附明细）		0.00	2,472.00	85,671,432.05
2026-03-04	付-中山市威铭劳保用品有限公司社区购买2026年邻里社区春节嘉年华活动用品（附明细）		0.00	365.89	85,671,066.16
2026-03-04	付-中山市坦洲镇谊康桶装水商店社区购买办公饮用水（附明细）		0.00	2,482.00	85,668,584.16
2026-03-04	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行社区电脑维修及购买办公用品一批（附明细）		0.00	1,000.00	85,667,584.16
2026-03-04	付-李翠明社区城管公务粤TQ500Q加油费（2单附明细）		0.00	728.00	85,666,856.16
2026-03-04	付-社区绿化工作人员2026年3月份工资（附明细）		0.00	1,200.00	85,665,656.16
2026-03-04	付-社区城管执法人员2026年3月份工资（附明细）		0.00	11,575.00	85,654,081.16
2026-03-04	付-社区计生、社保、档案专干2026年3月份工资（附明细）		0.00	12,100.00	85,641,981.16
2026-03-04	付-社区工作人员2026年3月份工资（2单附明细）		0.00	16,625.00	85,625,356.16
2026-03-04	付-社区及文化中心清洁员2026年3月份工资（2单附明细）		0.00	4,400.00	85,620,956.16
2026-03-04	付-社区治安员2026年3月份工资（附明细）		0.00	46,450.00	85,574,506.16
2026-03-04	付-社区两委干部2026年3月份工资（附明细）		0.00	7,278.00	85,567,228.16
2026-03-04	付-离任干部2026年3月份工资（附明细）		0.00	3,742.00	85,563,486.16
2026-03-04	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份社区住房公积金（附明细）		0.00	71,000.00	85,492,486.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-04	付-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社（冲头居民小组）坦洲镇同明街38号房屋修复补偿款（附明细）		0.00	2,075.67	85,490,410.49
2026-03-04	付-中山市威铭劳保用品有限公司社区购买办公用品一批（附明细）		0.00	1,129.40	85,489,281.09
2026-03-04	付-社区残疾人专职委员2026年3月份工资（附明细）		0.00	3,000.00	85,486,281.09
2026-03-04	付-中山农商银行购买支票手续费（1单）		0.00	25.00	85,486,256.09
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交2026年2月份房产税		0.00	4,661.28	85,481,594.81
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税		0.00	73,383.77	85,408,211.04
2026-03-05	收-中山市坦洲镇坦城家具城-【200021007012-230002】2026年2月土地租赁合同书-租金		226,000.00	0.00	85,634,211.04
2026-03-05	收-中山市坦洲镇优润门窗工程部误入款项		1,000.00	0.00	85,635,211.04
2026-03-06	收-郭振雨-【200021007012-20250003】2026年2月中山市坦洲镇同胜大街15号（工业大楼一层）租赁-租金		19,500.00	0.00	85,654,711.04
2026-03-06	收-王汉平-【200021007012-20240008】2026年2月房屋租赁合同-租金		2,400.00	0.00	85,657,111.04
2026-03-06	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区各街道沙井及路面修缮费（附明细）		0.00	3,210.00	85,653,901.04
2026-03-06	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区同益街143号、同胜大街一巷沙井修缮费（附明细）		0.00	1,930.00	85,651,971.04
2026-03-06	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区同益街41号、同齐街沙井修缮费（附明细）（附明细）		0.00	2,750.00	85,649,221.04
2026-03-06	付-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社（犁头咀居民小组）2026年“三八节”补助款（黄丽珍法院判决扣留款-社区负责部分150元）		0.00	150.00	85,649,071.04
2026-03-06	付-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社（十二围居民小组）2026年“三八节”补助款（梁少琴法院判决扣留款-社区负责部分150元）		0.00	150.00	85,648,921.04
2026-03-06	付-2026年“三八节”补助款（应收生产队：205350元）应发1371人：411300元，实发1368人：410400元		0.00	410,400.00	85,238,521.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-06	付-郑小芳退中山市坦洲镇S5-15规划区中的S7、S8、C区地块的土地（原同庆农贸市场用地）交易保证金		0.00	3,000,000.00	82,238,521.04
2026-03-06	付-中国电信社区通讯服务费		0.00	2,056.75	82,236,464.29
2026-03-08	收-潘兰兰-【200021007012-220011】2026年2月商铺租赁合同书-租金		36,753.75	0.00	82,273,218.04
2026-03-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司前端视频人脸结构化服务项目服务费		0.00	237.00	82,272,981.04
2026-03-12	收-中山市盛发环境科技有限公司-【200021007012-20250014】2026年2月中山市坦洲镇同胜大街15号（工业大楼第五层）厂房租赁-租金		17,856.00	0.00	82,290,837.04
2026-03-12	收-林敏-【200021007012-20250001】2026年1-12月中山市坦洲镇同旺街163号侧建筑物（房屋）租赁-租金		12,660.00	0.00	82,303,497.04
2026-03-13	付-梁三妹丧葬补助款		0.00	500.00	82,302,997.04
2026-03-13	付-中山市广日电梯工程有限公司社区工业大楼电梯检测调试费（1单）		0.00	3,200.00	82,299,797.04
2026-03-13	付-中山市坦洲镇优润门窗工程部退误入款项		0.00	1,000.00	82,298,797.04
2026-03-13	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区购买违停车辆整治车轮锁一批（附明细）		0.00	2,500.00	82,296,297.04
2026-03-13	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部社区治保会购买新治安员制服（附明细）		0.00	1,460.00	82,294,837.04
2026-03-13	付-欧著涛2026年新兵入伍慰问金		0.00	1,000.00	82,293,837.04
2026-03-13	付-人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所社区2026-3-8至2027-3-7法律顾问费（1单）		0.00	38,000.00	82,255,837.04
2026-03-16	收-中山市登邦服装有限公司-【200021007012-20250004】2026年2月中山市坦洲镇同胜大街15号（工业大楼二层）租赁-租金		19,344.00	0.00	82,275,181.04
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区电车充电桩电费（1单）		0.00	122.59	82,275,058.45
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房公共区域电费（1单）		0.00	131.59	82,274,926.86
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼商户电费（1单）		0.00	504.89	82,274,421.97
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区十围河涌抽水电费（1单）		0.00	1,062.39	82,273,359.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼电费（1单）		0.00	2,274.29	82,271,085.29
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费（4单）		0.00	142.74	82,270,942.55
2026-03-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区各生产队路灯电费（22单）（应收生产队1058.84元）		0.00	2,117.68	82,268,824.87
2026-03-17	收-陈惠清-【200021007012-220003】2026年2月商铺租赁合同书-租金		44,550.00	0.00	82,313,374.87
2026-03-18	收-陈绍天-【200021007012-20240001】2026年3-6月租赁合同书-租金		52,288.00	0.00	82,365,662.87
2026-03-20	收-张亚伟-【200021007012-20260002】2026年3月1日-2027年2月28日中山市坦洲镇同胜大街231号边土地租赁-租金		40,495.20	0.00	82,406,158.07
2026-03-21	收-中山农商银行2025年12月21日至2026年3月20日利息		61,595.92	0.00	82,467,753.99
2026-03-21	收-农业银行2025年12月21日至2026年3月21日利息		0.24	0.00	82,467,754.23
2026-03-23	收-黄顺兴-【200021007012-20230004】2026年1-2月租赁合同书-租金		154,075.00	0.00	82,621,829.23
2026-03-24	收-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社扣留、提取十二围布金元2025年个人合作股股红分配款9295元及坦洲大道工程项目征地各项补偿款1032元		10,327.00	0.00	82,632,156.23
2026-03-24	收-王汉平-【200021007012-20240008】2026年3月房屋租赁合同-租金		2,400.00	0.00	82,634,556.23
2026-03-24	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区宣传制作费（1单）		0.00	290.00	82,634,266.23
2026-03-24	付-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社补发2025年城保补助款（补助总额39179.7元，社区负责40%）		0.00	15,671.88	82,618,594.35
2026-03-24	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区2026年上半年送兵宣传物料费（附明细）		0.00	1,065.00	82,617,529.35
2026-03-24	付-吴家进社区2026年上半年征兵动员会及体检补助款（附明细）		0.00	5,000.00	82,612,529.35
2026-03-24	付-中山市昶轩建设有限公司社区2026年上半年征兵宣传制作费（附明细）		0.00	360.00	82,612,169.35
2026-03-24	付-布安棋社区购买两热防控用品（2单附明细）		0.00	3,344.40	82,608,824.95
2026-03-25	收-刘天兰-【200021007012-20250008】2026年3月中山市坦洲镇同胜大街13号（1楼1-5卡商铺）租赁-租金		19,250.00	0.00	82,628,074.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-25	收-中山市昶轩广告有限公司转账失败 退回款		360.00	0.00	82,628,434.95
2026-03-25	付-佛山市顺德区杏坛镇龙潭龙母龙狮 协会社区2026年上半年欢送新兵醒狮费 (1单)		0.00	2,620.00	82,625,814.95
2026-03-25	付-中山市昶轩建设有限公司转账失败 重新汇款-社区2026年上半年征兵宣传 制作费(附明细)		0.00	360.00	82,625,454.95
2026-03-26	收-中山市坦洲镇同胜股份经济合作社 2026年“三八节”补助款(应收生产 队:1369人*150元/人,已扣除犁头咀 黄丽珍、十二围梁少琴各150元)		205,350.00	0.00	82,830,804.95
2026-03-26	收-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联 合社2026年2月增值税、城市维护及教 育附加等税金		70,712.98	0.00	82,901,517.93
2026-03-26	收-中山市骏佳房地产开发有限公司-【 200021007012-190009】2026年4月租赁 合同-租金		53,838.00	0.00	82,955,355.93
2026-03-26	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年3 月份残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	82,958,355.93
2026-03-30	收-潘兰兰-【200021007012-220011】 2026年3月商铺租赁合同书-租金		36,753.75	0.00	82,995,109.68
2026-03-30	收-郭振雨-【200021007012-20250003 】2026年3月中山市坦洲镇同胜大街15 号(工业大楼一层)租赁-租金		19,500.00	0.00	83,014,609.68
2026-03-30	收-中山市盛发环境科技有限公司-【 200021007012-20250014】2026年3月中 山市坦洲镇同胜大街15号(工业大楼第 五层)厂房租赁-租金		17,856.00	0.00	83,032,465.68
2026-03-30	收-中山市坦洲镇友金环境卫生管理店 (个体工商户)同胜社区同益街十二围 路口空地硬底化项目投标保证金		1,000.00	0.00	83,033,465.68
2026-03-30	收-中山市坦洲镇优润门窗工程部同胜 社区同益街十二围路口空地硬底化项目 投标保证金		1,000.00	0.00	83,034,465.68
2026-03-30	付-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公 司坦洲镇S8-1-5用地S7、S8地块2024年 9月1日至2025年8月31日租金		0.00	49,716.00	82,984,749.68
2026-03-30	付-中山市坦洲镇集体资产经营有限公 司坦洲镇S8-1-5用地S7、S8地块2025年 9月1日至2026年8月31日租金		0.00	49,717.92	82,935,031.76
2026-03-30	付-中山市坦洲镇集体资产经营有限公 司坦洲镇S8-1-5用地S7、S8地块租赁合 同保证金		0.00	10,000.00	82,925,031.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	收-郑建华-【200021007012-230007】 2025年10-12月份部分516603.2元土地 租赁合同书-租金		516,603.20	0.00	83,441,634.96
2026-03-31	收-中山市中业百货有限公司-【 200021007012-20260004】2026年3月1 日-2027年2月28日中山市坦洲镇同胜社 区金斗湾市场边商铺租赁-租金		81,600.00	0.00	83,523,234.96
2026-03-31	收-徐顺租赁中山市坦洲镇“莫瑜记商 住地”同胜大街二巷的地块，智业商贸 商住地S10-2-3、10-2-4地块，南9-C地 块的土地合同履约保证金		79,000.00	0.00	83,602,234.96
2026-03-31	收-徐顺-【200021007012-20260008】 2026年6月-8月份中山市坦洲镇“莫瑜 记商住地”同胜大街二巷的地块，智业 商贸商住地S10-2-3、10-2-4地块，南9 -C地块的土地租赁-租金		78,394.26	0.00	83,680,629.22
2026-03-31	收-中山市胜雄汽车维修有限责任公司- 【200021007012-20250009】2026年1月 中山市坦洲镇同胜大街14号厂房租赁- 租金		66,875.00	0.00	83,747,504.22
2026-03-31	收-陈惠清-【200021007012-220003】 2026年3月商铺租赁合同书-租金		44,550.00	0.00	83,792,054.22
2026-03-31	收-冯忠兴租赁中山市坦洲镇同胜社区 大沙煲水塔边土地合同履约保证金		16,650.00	0.00	83,808,704.22
2026-03-31	收-中山市中业百货有限公司2026年2月 份同胜社区金斗湾市场边的商铺场地占 用费		6,800.00	0.00	83,815,504.22
2026-03-31	收-徐顺中山市坦洲镇“莫瑜记商住 地”同胜大街二巷的地块，智业商贸商 住地S10-2-3、10-2-4地块，南9-C地块 的土地用水、用电保证金		5,000.00	0.00	83,820,504.22
2026-03-31	收-林卓非-【200021007012-230001】 2025年7-10月份部分2000元商铺租赁合 同书-租金		2,000.00	0.00	83,822,504.22
2026-03-31	收-邓泰财同胜社区同益街十二围路口 空地硬底化项目投标保证金		1,000.00	0.00	83,823,504.22
合计：			2,639,410.30	3,945,169.13	

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3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元



项目号	项目内容	承建单位	开工日期	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	1,569,866.22	0.00	4569866.22		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,830,132.9	0.00	1830132.90		
153001013	在建工程-生产经营用-商业大厦					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
153001013001	在建工程-生产经营用-商业大厦-费用					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
153001015	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
153001015001	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,739,733.32	0.00	2739733.32		
153003052	在建工程-公益用-坦洲镇2025年第一批河涌清淤项目-同胜涌、涌头涌清淤工程					0.00	0.00	400,000	0.00	400000.00		
153003053	在建工程-公益用-坦洲镇同胜社区信息通信新基建光纤融合网工程(市场大街、同胜大街)					0.00	0.00	1,230,212.88	0.00	1230212.88		
153003054	在建工程-公益用-坦洲镇同胜社区信息通信新基建光纤融合网工程(同贺街、同洁街)					0.00	0.00	1,109,520.44	0.00	1109520.44		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



梁伟韩

李炳耀
李耀
黄荣

梁伟韩

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	48,847,014.60	16,944,474.03	31,902,540.57
001001001002	恒彩玩具厂房	1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
001001001004	亿树鞋厂房	2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
001001001005	宏达纸箱厂房	557,210.00	557,210.00	0.00
001001001006	南一区铺位	130,319.00	130,319.00	0.00
001001001007	南二区铺位	627,635.29	237,978.62	389,656.67
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	74,058.90	941.10
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	2,337,375.78	3,191,833.16
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	1,146,658.10	603,937.62
001001001011	文化中心楼电梯(商用)	240,000.00	240,000.00	0.00
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	217,887.83	254,856.17
001001001014	同胜幼儿园(旧幼儿园)	1,203,485.88	404,743.71	798,742.17
001001001015	文化中心大楼	8,394,458.35	2,318,879.41	6,075,578.94
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	2,221,314.85	1,897,769.57
002002004	2匹天花机7台	40,600.00	40,600.00	0.00
002002007	5匹柜机6台	42,600.00	42,600.00	0.00
002002008	3匹柜机2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002002012	格力1匹分体机3台	6,650.00	6,650.00	0.00
002002013	格力5匹天花机2台	21,680.00	21,680.00	0.00
002002014	格力3匹天花机1台	10,150.00	10,150.00	0.00
002002015	3匹分体格力空调1台	5,880.00	5,880.00	0.00
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	4,900.00	0.00
002002017	建管室空调1台	4,649.00	4,035.34	613.66
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	4,463.55	1,536.45
002002019	格力空调1台	8,500.00	5,831.11	2,668.89
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	3,160.00	1,640.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	2,680.00	2,120.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	3,522.33	3,186.67
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	2,385.00	3,015.00
002002024	格力空调KFR72536FNhACB3	6,700.00	2,289.03	4,410.97
002002025	格力空调KFR72598FNhAaB3	6,800.00	2,323.47	4,476.53
002002026	格力空调PF72WQNhCN3JY01	9,500.00	2,612.61	6,887.39
002002027	格力空调PF12WQNhCN3JY01	11,300.00	3,107.61	8,192.39
002003009	劳动保障联想电脑1套	6,000.00	6,000.00	0.00
002003010	劳动保障打印机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
002003011	计生打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003012	计生联想电脑1台	4,600.00	4,600.00	0.00
002003013	计生联想笔记本1台	5,300.00	5,300.00	0.00

固定资产明细一览表

报告年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003016	电脑1套	2,880.00	2,880.00	0.00
002003017	计生电脑1台	4,963.00	4,963.00	0.00
002003018	财务室电脑软件1套	7,350.00	7,350.00	0.00
002003019	多媒体电脑4台	12,515.00	12,306.35	208.65
002003020	前台电脑1台	2,915.00	2,915.00	0.00
002003021	建管室电脑1台	2,819.00	2,819.00	0.00
002003022	电脑一台	2,100.00	2,100.00	0.00
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	3,000.00	0.00
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	3,646.05	123.95
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	1,416.06	47.94
002003026	食品药品工作站打印机1台	3,920.00	3,790.68	129.32
002003027	食品药品工作站电脑1台	3,320.00	3,210.54	109.46
002003028	电脑主机1台	2,100.00	2,025.93	74.07
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	5,642.41	857.59
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	2,027.93	1,052.07
002003031	办公电脑h310mi39100f	3,250.00	1,868.52	1,381.48
002003032	联想启天M420C电脑	3,580.00	2,028.44	1,551.56
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	1,984.00	1,736.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	1,830.48	1,956.52
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	3,605.16	4,714.84
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	5,304.00	7,176.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	1,188.18	1,911.82
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	1,502.82	2,417.18
002003039	电脑主机计生用	3,100.00	1,136.52	1,963.48
002003040	电脑主机财务用I510400F	3,100.00	1,059.03	2,040.97
002004004	验钞机2台	4,360.00	4,360.00	0.00
002004005	高拍仪1台	2,768.00	2,699.07	68.93
002004006	服务评议器1台	454.00	439.14	14.86
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	12,268.98	418.02
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	2,375.43	80.57
002004009	摄像头1个	331.00	320.43	10.57
002004010	食品药品工作站相机1台	2,760.00	2,669.13	90.87
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	7,560.50	2,489.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	7,693.50	5,686.50
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	1,020.00	780.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	1,312.29	1,187.71
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	1,012.46	947.54

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004016	复印机(京瓷)w1200dnA3	13,380.00	6,913.00	6,467.00
002004017	智能会议触摸一体机	6,000.00	2,000.00	4,000.00
002004018	柯尼卡美能达c226数码复印机	12,580.00	2,935.24	9,644.76
002005009	会议室条屏音响设备	21,000.00	19,269.48	1,730.52
002005010	抽湿机1台	2,500.00	2,205.05	294.95
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	2,923.00	1,517.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	21,598.32	20,204.68
002005013	红叶电动幕	1,200.00	620.00	580.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	1,523.96	1,426.04
002005015	一厅五室监控	3,357.80	1,426.98	1,930.82
002005016	监控电视机	1,899.00	506.24	1,392.76
002006024	书柜900*330*1900	1,800.00	930.00	870.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	1,472.50	1,377.50
002006026	班台1.6米	2,360.00	1,219.54	1,140.46
002006027	办公卡位	10,240.00	5,290.46	4,949.54
002006028	办公卡位2	2,560.00	1,322.46	1,237.54
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	1,278.53	1,321.47
002006030	办公桌	810.00	391.50	418.50
002006031	高椅	510.00	246.50	263.50
002006032	档案柜(会计)	5,400.00	2,295.00	3,105.00
002006033	档案柜(文书)	5,100.00	2,167.50	2,932.50
002006034	文件柜	11,340.00	4,063.50	7,276.50
002006035	不锈钢架	6,700.00	1,786.56	4,913.44
002006036	不锈钢门	2,336.00	623.04	1,712.96
002006037	储物柜2个	21,132.00	3,522.00	17,610.00
002008001	日产皮卡	219,160.39	89,490.66	129,669.73
002008002	东风纯电动轿车粤TDA5567	75,700.00	20,817.39	54,882.61
002008003	东风纯电动轿车粤TD78820	75,700.00	20,817.39	54,882.61
003001001	同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001003	治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
003002006	综合执法三轮摩托车1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003002007	城管执法摩托车一台	11,500.00	0.00	11,500.00
003002008	小型水罐消防车1台	148,000.00	0.00	148,000.00
003003001	工业区内水泥路	470,000.00	367,000.00	103,000.00
003003002	金斗湾住宅水泥路	25,498.50	10,989.54	14,508.96
003003003	金山城边水泥路	59,675.96	33,739.08	25,936.88
003003004	小学运动场	870,197.56	280,708.81	589,488.75
003003005	小学快乐场	52,696.92	16,999.00	35,697.92

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003006	消防水泵1套	37,385.00	37,385.00	0.00
003003007	农家书屋配套设施	48,024.00	48,024.00	0.00
003003008	十三围泵站电机1套	14,000.00	9,800.00	4,200.00
003003009	双人漫步机1套	1,950.00	975.00	975.00
003003010	单人平步机1套	2,000.00	1,000.00	1,000.00
003003011	单人健骑机2套	2,920.00	1,460.00	1,460.00
003003012	双人浪板1套	1,450.00	725.00	725.00
003003013	三人扭腰器2套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
003003014	仰卧起坐机2套	2,900.00	1,450.00	1,450.00
003003015	双人背部按摩器1套	1,800.00	900.00	900.00
003003016	双人肩关节康复器2套	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003003017	双杠1套	1,350.00	675.00	675.00
003003018	跷跷板1套	1,030.00	515.00	515.00
003003019	篮球场1个	27,720.00	13,860.00	13,860.00
003003020	户外乒乓球台2张	4,500.00	2,250.00	2,250.00
003003022	老人中心音响设备1套	9,100.00	4,550.00	4,550.00
003003023	十三围泵站	51,800.00	20,720.00	31,080.00
003003028	电动皮沙发6张	17,980.00	1,798.00	16,182.00
003003034	多格储物柜1个	8,280.00	828.00	7,452.00
003003035	长沙发3张	13,050.00	1,305.00	11,745.00
003003036	茶几3张	2,550.00	255.00	2,295.00
003003037	沙发座椅6张	6,900.00	690.00	6,210.00
003003038	窗帘15米	3,000.00	300.00	2,700.00
003003039	LG电视机1台	9,650.00	965.00	8,685.00
003003040	喷雾器2台	11,640.00	1,164.00	10,476.00
003003043	合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
003003045	十三围泵站(2)	199,640.53	0.00	199,640.53
003003046	冲头队泵站	199,162.41	0.00	199,162.41
003003048	十围队泵站	195,182.53	0.00	195,182.53
003003049	同贺泵站	178,052.20	0.00	178,052.20
003003050	抽水泵1个	1,920.00	0.00	1,920.00
003003051	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003003052	灭火战斗服ZFMHHA	22,080.00	0.00	22,080.00
003003053	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003003054	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003003055	同胜社区道路亮化工程	386,812.65	0.00	386,812.65
003003056	液压机动泵	11,500.00	0.00	11,500.00
003003057	无齿锯	11,300.00	0.00	11,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003058	液压剪扩器	6,800.00	0.00	6,800.00
003003059	消防器材不锈钢架2套	5,200.00	0.00	5,200.00
003003060	消防器材不锈钢架1套	3,200.00	0.00	3,200.00
003003061	消防器材不锈钢架(新做)	8,600.00	0.00	8,600.00
003003062	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003063	油锯MS180	2,600.00	0.00	2,600.00
003003064	呼吸器气瓶6.8L	5,940.00	0.00	5,940.00
003003065	高枝锯	8,000.00	0.00	8,000.00
003003066001	跑步机YZF3	11,600.00	0.00	11,600.00
003003066002	2.8米办公台	1,680.00	0.00	1,680.00
003003066003	3.2米办公台	5,340.00	0.00	5,340.00
003003066004	办公椅	9,500.00	0.00	9,500.00
003003066005	幼儿台	2,720.00	0.00	2,720.00
003003066006	幼儿椅	2,700.00	0.00	2,700.00
003003066007	4G红外夜视摄像机	4,339.20	0.00	4,339.20
003003066008	网络交换机H3C	2,621.60	0.00	2,621.60
003003066009	显示器AOC	881.40	0.00	881.40
003003066010	NVR录像机	3,164.00	0.00	3,164.00
003003066011	硬盘西数6TB	4,881.60	0.00	4,881.60
003003066012	交换机H3C	1,175.20	0.00	1,175.20
003003066013	机柜国优	881.40	0.00	881.40
003003066014	联想台式电脑	29,700.00	0.00	29,700.00
003003066015	联想笔记本电脑	4,662.00	0.00	4,662.00
003003066016	漫步机移动音箱	1,584.00	0.00	1,584.00
003003066017	按摩椅芝华仕M330	59,994.00	0.00	59,994.00
003003066018	格力空调	42,477.00	0.00	42,477.00
003003068	微型消防站升级改造	35,877.20	0.00	35,877.20
003003069	水闸边变配电安装工程	271,922.00	0.00	271,922.00
003003070	文化馆舞蹈室水银镜	2,387.00	0.00	2,387.00
003003071	文化馆图书室图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
003003073	移车器	3,000.00	0.00	3,000.00
003003074	移车工具	2,514.00	0.00	2,514.00
003003076	同贺街污水管网	3,699,880.08	0.00	3,699,880.08
003003077	同明街污水管网工程	3,740,884.76	0.00	3,740,884.76
003003078	金斗湾市场污水管网	1,664,204.96	0.00	1,664,204.96
003003079	同庆街污水管网工程	3,098,629.39	0.00	3,098,629.39
003003080001	告示牌1件	2,200.00	0.00	2,200.00
003003080002	坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003080003	肩关节训练器1件	2,900.00	0.00	2,900.00
003003080004	上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003003080005	单人漫步机3件	8,100.00	0.00	8,100.00
003003080006	自重式划船器2件	6,200.00	0.00	6,200.00
003003080007	健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003003080008	跷跷板1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003003080009	单人腹肌架1件	1,900.00	0.00	1,900.00
003003081	地埋式篮球架2件	9,700.00	0.00	9,700.00
003003082001	告示牌	2,200.00	0.00	2,200.00
003003082002	坐蹬器	3,400.00	0.00	3,400.00
003003082003	肩关节训练器	2,900.00	0.00	2,900.00
003003082004	上肢牵引器	2,700.00	0.00	2,700.00
003003082005	单人漫步机	8,100.00	0.00	8,100.00
003003082006	自重式划船器	6,200.00	0.00	6,200.00
003003082007	健骑机	2,300.00	0.00	2,300.00
003003082008	跷跷板	4,600.00	0.00	4,600.00
003003082009	单人腹肌架	1,900.00	0.00	1,900.00
003004009	(治安)索尼相机1台	2,260.00	0.00	2,260.00
003004010	执法记录仪3台	4,706.40	0.00	4,706.40
003004011	MS382油锯1把	4,100.00	0.00	4,100.00
003004012	MS251油锯1把	2,750.00	0.00	2,750.00
003004013	发电机1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003004014	村村通视频监控设备	506,675.20	0.00	506,675.20
003004015	清洁喷枪机一台	14,000.00	0.00	14,000.00
003004016	城管用警翼F2执法记录仪	7,500.00	0.00	7,500.00
003004017	城管用佳能SX720HS照相机	6,300.00	0.00	6,300.00
003004018	村村通同旺街泵房监控	1,609.00	0.00	1,609.00
003004019	热力烟雾机	1,888.00	0.00	1,888.00
004001	同益水泵	13,160.00	0.00	13,160.00
004002	大生水泵1	13,160.00	0.00	13,160.00
004003	大生水泵2	13,160.00	0.00	13,160.00
004004	合益水泵	17,700.00	0.00	17,700.00
004005	塔沙水泵	17,700.00	0.00	17,700.00

单位负责人：

财务负责人：

梁作韩

民主理财小组：

李梅
李梅
黄华

制表人：

梁作韩

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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				5,246,592.16	192,600.00	5,053,992.16
上级拨款				5,296,592.16	192,600.00	5,103,992.16
农业和农村工作局				4,600.00	0.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	4,600.00
省级拨款				1,952.00	0.00	1,952.00
省级耕地保护普惠性补助资金				1,952.00	0.00	1,952.00
镇政府拨款				201,400.00	0.00	201,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				201,400.00	0.00	201,400.00
公共服务办公室				3,085.30	3,000.00	85.30
残疾人专职委员工资				3,000.00	3,000.00	0.00
残疾人协会经费				85.30	0.00	85.30
党建工作办				189,600.00	189,600.00	0.00
社区“两委”干部考核奖金				189,600.00	189,600.00	0.00
工业信息和科技商务局				4,495,954.86	0.00	4,495,954.86
坦洲镇信息通信新基建光纤融合网款				4,495,954.86	0.00	4,495,954.86
中山市坦洲镇水务事务中心				400,000.00	0.00	400,000.00
河涌清淤项目				400,000.00	0.00	400,000.00
其他				-50,000.00	0.00	-50,000.00
红十字会				-50,000.00	0.00	-50,000.00
同胜社区“百千万工程”农房风貌改造提升项目				50,000.00	0.00	50,000.00
同胜社区党建引领推进乡村绿化项目（中山市骏佳房地产有限公司定向）				-100,000.00	0.00	-100,000.00

单位负责人：



财务负责人：

梁作韩

民主理财小组：

梁桂村
李以梅
黄利心

制表人：

梁作韩

同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区

2026年3月

单位：元

编号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	其他	各项扣款			合计	备注
								社保	公积金	其它		
1	李炳耀	书记	3500	1000	600			816.00	2250	0.00	2034.00	
2	余伟乐	副书记	3100	800	320			816.00	2250	0.00	1154.00	
3	梁伟韩	副主任	3100	800	1120			816.00	2250	0.00	1954.00	
4	梁志聪	委员	2800	500	320			816.00	2250	0.00	554.00	
5	黄启宗	委员	2800	500	320			816.00	2250	0.00	554.00	
6	冯丽嫦	委员	2800	500	160			816.00	2250	0.00	394.00	
7	梁桂桦	委员	2800	500	400			816.00	2250	0.00	634.00	
8	黄波仔	离任干部	2800	500	1200			816.00	2250	0.00	1434.00	
9	梁金秋	离任干部	2800	500	960			816.00	2250	0.00	1194.00	
10	李月英	离任干部	2800	500	880			816.00	2250	0.00	1114.00	
11	梁志华	办事员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
12	郑翠珊	财务人员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
13	黄诗丽	财务人员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
14	刘艳珊	文书	5500					475.00	500	0.00	4525.00	
15	吴凤英	财务人员	5500					475.00	500	0.00	4525.00	
16	梁炳婵	计生专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
17	高俊伟	计生专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
18	陈宝怡	计生专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
19	布安棋	社保专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
20	黄华照	治安队长	7500					475.00	500	0.00	6525.00	
21	梁结梨	治安文员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
22	李翠明	治安文员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
23	梁家豪	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
24	郭权门	治安员	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
25	陈湛源	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
26	郑骏标	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
27	吴家进	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
28	梁钊雄	治安员	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
29	何濯佳	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
30	郑观华	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
31	黄景豪	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
32	布锦灿	治安及流管	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
33	吴卫荣	治安及流管	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
34	黄伟棋	执法员组长	6500					475.00	500	0.00	5525.00	
35	杨锦沛	执法员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
36	黄建华	执法员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
37	梁美彩	清洁员	3000					0	0	0.00	3000.00	
38	梁华妹	清洁员	1400					0	0	0.00	1400.00	
39	梁祐田	绿化员	1200					0	0	0.00	1200.00	
40	何东荣	残疾专职委员	3000					0	0	0.00	3000.00	
合计：											106370.00	

单位负责人：



财务负责人：

郑翠珊

民主理财小组：

梁桂桦
黄启宗

制表：郑翠珊