资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇文昌社区居民委员会　　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		40,077,422.55	39,754,570.02	短期借款			
其中：现金		1,361.19	28.77	应付款项		4,857,695.05	2,820,428.55
银行存款		40,476,061.36	39,754,541.25	应付工资		956,865.32	85,695.54
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,031,721.49	560,469.88	应交税费		232,774.98	4,912.76
存货				流动负债合计		6,047,335.35	2,911,036.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,509,144.04	40,315,039.90	长期借款及应付款		249,065.56	249,065.56
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		805,783.71	3,060,086.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,054,849.27	3,309,151.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,102,184.62	6,220,188.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,156,560.40	28,158,520.34				
减：累计折旧		14,909,286.93	15,011,174.52				
固定资产净值		13,247,273.47	13,147,345.82				
在建工程		4,074,067.71	4,074,067.71				
固定资产清理							
固定资产小计		17,321,341.18	17,221,413.53				
无形资产原值		435,000.00	435,000.00				
减：累计摊销		155,875.00	155,875.00	所有者权益：			
无形资产净值		279,125.00	279,125.00	资本		9,404,586.20	9,404,586.20
公益性生物资产				公积公益金		27,610,020.65	27,686,183.19
长期待摊费用				未分配收益		14,992,818.75	14,504,620.42
非流动资产合计		17,600,466.18	17,500,538.53	所有者权益合计		52,007,425.60	51,595,389.81
资产总计		59,109,610.22	57,815,578.43	负债和所有者权益总计		59,109,610.22	57,815,578.43

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

收益分配表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安堂社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	680,429.64	1,095,935.94
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	29,595.02	88,785.06
税金及附加	5	13,257.75	41,849.54
管理费用	6	195,400.79	501,395.97
其中：运转支出	7	57,746.45	189,652.33
二、经营收益	8	442,176.08	463,905.37
加：其他收入	9	59,927.52	59,927.52
减：公益支出	10	160,075.63	490,640.53
其他支出	11	2,197.33	277,031.31
三、收益总额	12	339,830.64	-243,838.95
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	339,830.64	-243,838.95
加:年初未分配收益	15		14,992,818.75
其他转入	16	-255,712.50	-245,847.38
五、可分配收益	17		14,503,132.42
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		-1,488.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		14,504,620.42

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人:廿维维

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安堂社区居民委员会　　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	680,429.64	1,095,935.94	一、经营支出	29,595.02	88,785.06
出租收入	680,429.64	1,095,935.94	经营性固定资产折旧费	29,595.02	88,785.06
厂租	107,155.24	424,747.61	二、税金及附加	13,257.75	41,849.54
中山市伯勤塑胶制品有限公司	0.00	51,737.14	城市维护建设税	420.42	1,038.76
珠海胜欧景观建筑设计有限公司	12,100.00	12,100.00	教育费附加	252.25	623.26
黄远锋	0.00	162,380.95	地方教育附加	168.17	415.51
黄冠豪	51,737.14	155,211.42	房产税	12,416.91	38,111.08
吴万全	43,318.10	43,318.10	增值税	0.00	1,660.93
地租	491,320.90	589,234.83	三、管理费用	195,400.79	501,395.97
郭建清	33,218.50	66,437.00	干部报酬	24,000.00	18,000.00
三洲建材有限公司	458,102.40	458,102.40	工资	17,400.00	34,800.00
中山市坦安机动车检测有限公司	0.00	64,695.43	补贴	6,600.00	13,200.00
农用地租	81,953.50	81,953.50	其他管理及固定人员报酬	78,330.00	156,520.00
梁耀强	26,443.50	26,443.50	办公室工作人员	48,190.00	96,380.00
边锡伦	55,510.00	55,510.00	工资	41,800.00	83,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	补助	6,390.00	12,780.00
三、补助收入	0.00	0.00	残疾专职委员	140.00	140.00
四、其他收入	59,927.52	59,927.52	计生工作人员	8,010.00	16,020.00
存款利息收入	59,927.52	59,927.52	工资	7,600.00	15,200.00
	0.00	0.00	补助	410.00	820.00
	0.00	0.00	网格员	3,800.00	7,600.00
	0.00	0.00	主任助理	5,020.00	10,040.00
	0.00	0.00	工资	3,800.00	7,600.00
	0.00	0.00	补助	1,220.00	2,440.00
	0.00	0.00	离任干部	13,170.00	26,340.00
	0.00	0.00	工资	7,600.00	15,200.00
	0.00	0.00	补助	570.00	1,140.00
	0.00	0.00	奖金	5,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	办公费	2,000.00	15,357.50
	0.00	0.00	水电费	982.31	2,338.75
	0.00	0.00	书报费	0.00	12,366.00
	0.00	0.00	折旧费	1,349.70	13,032.54
	0.00	0.00	修缮费	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	19.00	98.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,179.44	2,357.96
	0.00	0.00	运转支出	57,746.45	189,652.33
	0.00	0.00	医社保	21,921.45	72,662.33
	0.00	0.00	干部	6,900.00	20,700.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安泉社区居民委员会　　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	办公室工作人员	14,714.14	42,040.40
	0.00	0.00	残疾专职委员	1,051.01	3,153.03
	0.00	0.00	计生工作人员	2,102.02	6,306.06
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.28	462.84
	0.00	0.00	住房公积金	20,800.00	62,400.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	28,800.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	9,700.00	29,100.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	宣传费	0.00	2,490.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	100.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	12,000.00	52,000.00
	0.00	0.00	其他费用	26,763.89	31,272.89
	0.00	0.00	四、公益支出	160,075.63	490,640.53
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	586.40
	0.00	0.00	治安	59,734.34	134,497.85
	0.00	0.00	工资	34,200.00	68,400.00
	0.00	0.00	补助	6,980.00	11,440.00
	0.00	0.00	医社保	10,510.10	31,530.30
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	13,500.00
	0.00	0.00	费用	3,544.24	9,627.55
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	25,032.00	30,882.00
	0.00	0.00	文娱体育	16,156.21	22,696.91
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,951.19
	0.00	0.00	殡改	8,000.00	11,000.00
	0.00	0.00	慰问金	47,700.00	269,550.00
	0.00	0.00	消防	0.00	250.00
	0.00	0.00	城管	800.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,253.08	4,625.88
	0.00	0.00	卫生服务站	282.62	573.21
	0.00	0.00	路灯	1,729.31	3,442.61
	0.00	0.00	公厕	241.15	610.06
	0.00	0.00	五、其他支出	2,197.33	277,031.31
	0.00	0.00	防汛抢险支出	292.00	2,092.00
	0.00	0.00	其他	0.00	205,387.89
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	94,791.89
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	94,791.89
	0.00	0.00	选举经费	0.00	110,596.00
	0.00	0.00	折旧费	23.33	69.99
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	902.00	68,501.43
	0.00	0.00	绿化及养护费	980.00	980.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安发社区居民委员会　　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	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	966.00	1,959.94
	0.00	0.00	管理用	966.00	1,959.94
	0.00	0.00	其他办公设备	966.00	1,959.94
	0.00	0.00	办公桌及抽柜	0.00	993.94
	0.00	0.00	无线气象水文监测仪器	966.00	966.00
收入合计	740,357.16	1,155,863.46	支出合计	401,492.52	1,401,662.35
			收支差额	338,864.64	-245,798.89

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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	87.48
2026-03-05	银行提取现金(用于日常支出等)		5,000.00	0.00	5,087.48
2026-03-05	付-2026年2月24日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	4,687.48
2026-03-05	付-林伟红2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我“春节公益活动理发服务费		0.00	500.00	4,187.48
2026-03-05	付-中山市坦洲镇连兴化肥经营部购买草铵膦等草药一批（用于安阜社区日常喷草等）		0.00	700.00	3,187.48
2026-03-05	付-吴容胜 李添根2026年春节节日慰问金（中年人）(银行转账失败补发2人)		0.00	600.00	2,887.48
2026-03-05	付-梁梓豪2026年上半年安阜社区适龄青年征兵误工补贴（镇检、市检）(银行转账失败补发)		0.00	400.00	2,487.48
2026-03-05	付-杨沅桥　梁智聪2026年春节节日慰问金（残疾人）(银行转账失败补发2人)		0.00	600.00	1,887.48
2026-03-12	付-购雨衣、水鞋（用于安阜社区新增工作人员防洪救灾）		0.00	292.00	1,595.48
2026-03-12	付-黄伟红 梁宝仪　张文倩　李梓茵安阜社区2026年“三八”妇女节节日慰问金(银行转账失败补发4人)		0.00	200.00	1,395.48
2026-03-13	付-2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我“春节公益活动购买冰糖葫芦竹签		0.00	98.91	1,296.57
2026-03-19	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买治安员工作制服（冬上衣、肩章、裤子等）		0.00	470.00	826.57
2026-03-23	付-购买一次性雨衣100件（用于安阜社区人居环境整治下雨使用）		0.00	202.00	624.57
2026-03-23	付-2026年安阜社区“三八”妇女节游园活动购活动用品(垃圾分类道具、胶袋等）		0.00	195.80	428.77
2026-03-25	付-2026-3-10执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	28.77
合计：			5,000.00	5,058.71	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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	38,950,083.41
2026-03-02	付-2026年3月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险		0.00	49,603.76	38,900,479.65
2026-03-02	付-2026年3月安阜社区特定人员工伤保险费(返聘退休人员1人，两委干部6人)		0.00	154.28	38,900,325.37
2026-03-04	收-周明珍交来2025-5-1至2025-12-31厂房租金（南坦路236号厂房1158㎡）		397,935.12	0.00	39,298,260.49
2026-03-04	收-中山市三洲建材有限公司交来2026-1-1至2026-1-31地租（广源路1号17455.7平方米）		229,051.20	0.00	39,527,311.69
2026-03-04	收-周明珍交来2025-11-1至2025-12-31厂租(兴阜街4号三四五及一楼小仓库1688㎡)		40,849.60	0.00	39,568,161.29
2026-03-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026-2-1至2026-2-28安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	19.00	39,568,112.29
2026-03-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026-2-1至2026-2-28坦洲镇安阜社区一期视频监控运维服务项目（40支专线链路费）		0.00	2,400.00	39,565,712.29
2026-03-05	收-郭建清交来2026-2-1至2026-2-28地租（碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35㎡）		20,066.75	0.00	39,585,779.04
2026-03-05	付-2026年3月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	50,600.00	39,535,179.04
2026-03-05	付-吴容胜2025年度安阜社区居民代表年终考核实发奖金(银行转账失败补发)		0.00	2,400.00	39,532,779.04
2026-03-05	付-吴容胜2025年度安阜社区居民代表职务补贴(银行转账失败补发)		0.00	1,200.00	39,531,579.04
2026-03-05	付-2026年2月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	37,478.75	39,494,100.29
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区离任两委干部实发工资		0.00	9,022.50	39,485,077.79
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区两委干部实发工资		0.00	11,340.00	39,473,737.79
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,062.50	39,467,675.29
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区主任助理实发工资		0.00	3,546.25	39,464,129.04
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,966.25	39,461,162.79
2026-03-05	付-2026年2月安阜社区治安人员实发工资		0.00	27,106.25	39,434,056.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-05	付-黄玉汉2026-2-1至2026-2-28安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）		0.00	3,800.00	39,430,256.54
2026-03-05	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026-2-1至2026-2-28前端视频人脸结构化服务项目费（5路）		0.00	395.00	39,429,861.54
2026-03-05	付-202602安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990）		0.00	1,179.44	39,428,682.10
2026-03-05	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	5,000.00	39,423,682.10
2026-03-06	收-郭建清交来2026-2-1至2026-2-28地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		33,218.50	0.00	39,456,900.60
2026-03-06	收-农商银行退回银行转账失败款（安阜社区2026年“三八”妇女节节日慰问金）		200.00	0.00	39,457,100.60
2026-03-06	付-安阜社区2026年“三八”妇女节节日慰问金		0.00	46,500.00	39,410,600.60
2026-03-06	付-2026年2月安阜社区工作人员个人所得税款（代扣代缴）		0.00	3,980.32	39,406,620.28
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区办公楼电费(安阜街76号0320002794011301)		0.00	945.11	39,405,675.17
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区卫生服务站电费(安阜街74号0320002002308362)		0.00	282.62	39,405,392.55
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区治安办公室电费(安阜街74号0320002002308394)		0.00	549.40	39,404,843.15
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）		0.00	72.61	39,404,770.54
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）		0.00	83.54	39,404,687.00
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28安阜工业区办事处及宿舍电费(兴阜街17号0320009900079791）		0.00	2,511.40	39,402,175.60
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28稔胜街路灯电费(稔胜街106号边3000000017534073)		0.00	535.29	39,401,640.31
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28三合街路灯电费(三合街73号边3000000017537255)		0.00	427.76	39,401,212.55
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28三益街路灯电费(三益街38号边3000000017540302)		0.00	324.79	39,400,887.76
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28进港街路灯电费(进港街10号边3000000017536190)		0.00	39.21	39,400,848.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区治保会二楼会议室电费(安阜街74号032000200219926)		0.00	67.69	39,400,780.86
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28联港街路灯电费(联港街8号边3000000017540076)		0.00	246.11	39,400,534.75
2026-03-08	付-2026-2-1至2026-2-28三围街公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）		0.00	149.71	39,400,385.04
2026-03-09	收-梁耀强交来2026-3-1至2027-2-28地租(二手交易市场旁(宝珠路安阜段)10.37亩）		26,443.50	0.00	39,426,828.54
2026-03-10	收-边锡伦交来2026-3-1至2027-2-28地租（安阜社区三益小组涌口土地约18.2亩）		55,510.00	0.00	39,482,338.54
2026-03-10	收-中山市明英印务有限公司（黄冠豪）交来2026-3-4至2026-4-3租金(阜兴路1号4527平方米）		54,324.00	0.00	39,536,662.54
2026-03-10	付-稔胜队李泽棠死亡骨灰存放补助		0.00	1,000.00	39,535,662.54
2026-03-10	付-稔胜队李泽棠死亡抚恤金		0.00	2,000.00	39,533,662.54
2026-03-10	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区增值税及附加税费		0.00	9,249.33	39,524,413.21
2026-03-10	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区房产税		0.00	12,416.91	39,511,996.30
2026-03-11	付-2026年3月安阜社区新增工作人员社会保险费（养老、医保和失业等）		0.00	1,524.76	39,510,471.54
2026-03-13	付-友邦人寿保险有限公司广东分公司安阜社区工作人员团体意外险（2026-3-11至2026-5-21、新增3人减少2人）		0.00	58.19	39,510,413.35
2026-03-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025-1-1至2025-9-30前端视频人脸结构化服务项目费（人脸结构化部分5路）		0.00	3,442.50	39,506,970.85
2026-03-13	付-2026-1-1至2026-2-28工作人员加班费(治保会中午晚上值班)		0.00	5,310.00	39,501,660.85
2026-03-16	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2026-1-16至2026-3-15房租（兴阜街17号楼房700㎡）		12,100.00	0.00	39,513,760.85
2026-03-17	收-吴万全交来2026-2-13至2026-3-12厂租（兴阜街1号厂房2740平方米）		45,484.00	0.00	39,559,244.85
2026-03-19	农商银行活期存款转定期存款2026-3-19至2027-3-19(本金3,000,000元）		3,000,000.00	0.00	42,559,244.85
2026-03-19	农商银行定期存款转活期存款2025-3-19至2026-3-19(本金3,000,000元）		3,000,000.00	0.00	45,559,244.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-19	收-农商银行划来2025-3-19至2026-3-19定期利息（3000000元*1.45%）		43,500.00	0.00	45,602,744.85
2026-03-19	农商银行定期存款转活期存款2025-3-19至2026-3-19(本金3,000,000元)		0.00	3,000,000.00	42,602,744.85
2026-03-19	付-2025年安阜社区工作人员体检费（25人）		0.00	22,868.20	42,579,876.65
2026-03-19	付-2026-2-1至2026-2-28怡乐园尾变压器电费(阜兴路1号旁0320002002186098)		0.00	8,449.85	42,571,426.80
2026-03-19	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区大工业用电电费(兴阜街4号旁0320002793110372)		0.00	2,749.44	42,568,677.36
2026-03-19	付-2026-2-1至2026-2-28安阜社区大工业用电电费(兴阜街6号旁0320002793110398)		0.00	1,224.54	42,567,452.82
2026-03-19	农商银行活期存款转定期存款2026-3-19至2027-3-19(本金3,000,000元)		0.00	3,000,000.00	39,567,452.82
2026-03-20	收-农商银行划来2025-12-21至2026-3-20活期利息		16,423.16	0.00	39,583,875.98
2026-03-21	收-建设银行划来2025-12-21至2026-3-21活期利息		4.36	0.00	39,583,880.34
2026-03-24	付-202603安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)		0.00	57.15	39,583,823.19
2026-03-24	付-202603安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	41.91	39,583,781.28
2026-03-24	付-202603安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	37.20	39,583,744.08
2026-03-24	付-202603安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)		0.00	19.53	39,583,694.55
2026-03-26	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年3月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	39,586,694.55
2026-03-30	收-中山市三洲建材有限公司交来2026-2-1至2026-2-28地租（广源路1号17455.7平方米）		229,051.20	0.00	39,815,745.75
2026-03-31	收-农商银行退回银行转账失败款（2026年粤港澳大湾区（中山坦洲）龙舟邀请赛参赛员参赛员训练及比赛实发补助款）		750.00	0.00	39,816,495.75
2026-03-31	付-广州市荔湾区乔伟文体用品商行2026年粤港澳大湾区（中山坦洲）龙舟邀请赛参赛员龙舟服（22件）		0.00	1,320.00	39,815,175.75
2026-03-31	付-安阜社区1套misol无线气象水文监测仪器（用于三防应急抢险日常监测）		0.00	966.00	39,814,209.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	付-三合队吴志连死亡抚恤金		0.00	2,000.00	39,812,209.75
2026-03-31	付-中山市誉兴园林工程有限公司安阜社区购7棵仁面子（用于安阜社区新春植树活动）		0.00	980.00	39,811,229.75
2026-03-31	付-广东凯行(坦洲)律师事务所行政案件一审委托律师代理费（陈容带、李社妹、中山市坦洲镇人民政府）		0.00	12,000.00	39,799,229.75
2026-03-31	付-中山市坦洲镇壹深家政服务部（个体工商户）2026-2-1至2026-2-28安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	39,797,229.75
2026-03-31	付-稔胜队吴玉堂死亡抚恤金		0.00	2,000.00	39,795,229.75
2026-03-31	付-稔胜队吴玉堂死亡骨灰存放补助		0.00	1,000.00	39,794,229.75
2026-03-31	付-中山市百东机械设备有限公司2026-1-1至2026-1-31安阜社区人居环境整治保洁服务项目款		0.00	25,032.00	39,769,197.75
2026-03-31	付-2026年粤港澳大湾区（中山坦洲）龙舟邀请赛参赛员参赛员训练及比赛实发补助款（已预扣个税）		0.00	13,790.00	39,755,407.75
2026-03-31	付-2026年粤港澳大湾区（中山坦洲）龙舟邀请赛参赛员体检费（22人）		0.00	841.50	39,754,566.25
2026-03-31	付-购买支票手续费		0.00	25.00	39,754,541.25
合计：			7,207,911.39	6,403,453.55	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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				979,865.30	60,066.80	479,462.22	560,469.88
租赁款				444,304.72	0.00	438,784.72	5,520.00
陈南鹏				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
周明珍（南坦路236号厂房）				397,935.12	0.00	397,935.12	0.00
周明珍（兴阜街4号）				40,849.60	0.00	40,849.60	0.00
水电费				154,123.08	14,935.23	0.00	169,058.31
公园尾变压器电费098				105,167.86	8,449.85	0.00	113,617.71
大工业用电用费398				14,294.77	1,224.54	0.00	15,519.31
大工业用电电费372				9,611.56	2,749.44	0.00	12,361.00
办事处电费9791				25,048.89	2,511.40	0.00	27,560.29
医保社保				15,377.50	15,851.25	15,377.50	15,851.25
个人所得税				0.00	3,980.32	0.00	3,980.32
其他				366,060.00	25,300.00	25,300.00	366,060.00
住房公积金				25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
村老人保险费（银龄安康）				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
城医保专账				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
预发两委干部考核奖金				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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				2,800,361.80	21,016.75	950.00	2,820,428.55
应付定金押金				2,543,900.00	0.00	0.00	2,543,900.00
租厂铺押金				1,456,100.00	0.00	0.00	1,456,100.00
黄远锋				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
范子光				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
郭建清				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
蔡仕亮				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈木藤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周明珍				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
周毅明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
龚明辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林耀庭				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁耀强				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
黄冠豪合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
叶超权				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
边锡伦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁剑				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴万全				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
普宁建筑公司中山分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300.00	0.00	0.00	300.00
计生按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
用电保证金				75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
梁仲兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄远锋				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
郭建清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
中山市坦洲镇骏升广告工程部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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
阳江一鸣项目管理有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市名威电梯有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市誉兴园林工程有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市绿大地花木有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
工程建设保证金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
应付工程款				235,195.05	0.00	0.00	235,195.05
广东鼎邦建设有限公司				72,932.99	0.00	0.00	72,932.99
广东创源工程管理有限公司(联胜小组建排洪站工程)				1,315.56	0.00	0.00	1,315.56
广东港城建设有限公司(联胜小组建排洪站工程)				16,610.64	0.00	0.00	16,610.64
新基建光纤融合网工程				144,335.86	0.00	0.00	144,335.86
广东铭信工程项目管理有限公司预算编制费				12,605.62	0.00	0.00	12,605.62
挂新基建光纤融合网工程(广东巨正建设项目管理有限公司预算审核费))				12,801.15	0.00	0.00	12,801.15
(广东正中信德建设工程咨询有限公司结算审核费				11,580.49	0.00	0.00	11,580.49
广东维德会计事务所决算审计费				3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
联通(广东)产业互联网有限公司				103,883.60	0.00	0.00	103,883.60
应付补助款				-50,400.00	0.00	0.00	-50,400.00
党员联系群众补助				-50,400.00	0.00	0.00	-50,400.00
应付发包及上交收入				20,066.75	20,066.75	0.00	40,133.50
怡乐园旁郭建清租金				20,066.75	20,066.75	0.00	40,133.50
其他				51,600.00	950.00	950.00	51,600.00
银行账号错误				0.00	950.00	950.00	0.00
党员联系群众经费				51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
应付工资				89,295.54	0.00	3,600.00	85,695.54
干部				82,295.54	0.00	0.00	82,295.54
工资奖金				82,295.54	0.00	0.00	82,295.54

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安居社区居民委员会　　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
管理和固定人员				7,000.00	0.00	3,600.00	3,400.00
居民代表				7,000.00	0.00	3,600.00	3,400.00
应交税费				8,408.49	4,912.76	8,408.49	4,912.76
应交增值税				8,408.49	4,752.76	8,408.49	4,752.76
增值税				8,408.49	4,752.76	8,408.49	4,752.76
个人所得税				0.00	160.00	0.00	160.00
代扣代缴个人所得税				0.00	160.00	0.00	160.00
长期借款及应付款				249,065.56	0.00	0.00	249,065.56
递延收入				249,065.56	0.00	0.00	249,065.56
其他				249,065.56	0.00	0.00	249,065.56
梁桂明地租				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
周毅明租金				4,492.80	0.00	0.00	4,492.80
中国铁塔公司地租				4,513.49	0.00	0.00	4,513.49
胜欧景观建筑公司租金				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
蔡有锋				171,374.77	0.00	0.00	171,374.77
佰勤塑胶制品公司				11,682.58	0.00	0.00	11,682.58
梁耀强				4,407.25	0.00	0.00	4,407.25
边锡伦				9,251.67	0.00	0.00	9,251.67
梁剑				15,802.50	0.00	0.00	15,802.50
叶超权				22,865.50	0.00	0.00	22,865.50
专项应付款				2,805,173.71	287,125.00	32,212.50	3,060,086.21
上级拨款				2,736,049.58	287,125.00	32,212.50	2,990,962.08
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	0.00	229,565.00
农业局				468,301.00	284,125.00	28,412.50	724,013.50
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治				428,201.00	284,125.00	28,412.50	683,913.50
组办				1,392.82	0.00	0.00	1,392.82
疫情防控经费				1,392.82	0.00	0.00	1,392.82
水利所				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
三益段支堤加固工程款				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
公共服务办				2,060.00	3,000.00	3,800.00	1,260.00
残疾专职委员工资待遇				2,060.00	3,000.00	3,800.00	1,260.00
坦洲镇政府				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
联胜小组农路提升工程				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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
中山市国资委				230.76	0.00	0.00	230.76
国有企业退休人员社会化资金				230.76	0.00	0.00	230.76
其他				69,124.13	0.00	0.00	69,124.13
红十字会				29,124.13	0.00	0.00	29,124.13
博爱家园建设经费				29,124.13	0.00	0.00	29,124.13
安阜社区建设捐赠款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

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：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

项目号	项目内容	建设地点	预计开工日期	预计竣工日期	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	4,074,067.71	0.00	4071067.71		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4,074,067.71	0.00	4071067.71		
153003018	在建工程-公益用-三益小组公园工程					0.00	0.00	639,032.82	0.00	639032.82		
153003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
153003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
153003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
153003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
153003025	在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程					0.00	0.00	36,779.59	0.00	36779.59		
153003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程					0.00	0.00	995,558.59	0.00	995558.59		
153003029	在建工程-公益用-乡村振兴					0.00	0.00	42,750	0.00	42750.00		
153003029001	在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目					0.00	0.00	42,750	0.00	42750.00		
153003039	在建工程-公益用-稳胜小组村路（内街）改造					0.00	0.00	9,977.79	0.00	9977.79		
153003043	在建工程-公益用-稳胜小组村路改造工程（硬底化）					0.00	0.00	176,237.69	0.00	176237.69		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	28,158,520.34	15,011,174.52	13,147,345.82
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	333,958.15	41,244.61
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	956,582.35	268,138.39
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	661,715.57	446,234.89
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,496,877.84	405,019.14
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	422,518.29	102,741.85
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,988,463.80	1,788,366.09
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,697,302.01	1,520,671.95
001001008	1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
001001009	3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
001001010	4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001011	5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001012	6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
001001013	7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001014	8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001015	9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
001002001	电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	S15地工业变电房	288,030.00	229,006.08	59,023.92
001002003	工业区水泥路	235,000.00	221,072.06	13,927.94
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	288,067.29	39,097.86
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	78,247.08	18,039.62
001002006	升降台	13,390.00	1,785.28	11,604.72
002001001	村府	194,494.15	125,006.36	69,487.79
002002004	KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
002002008	N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
002002009	N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
002002011	办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
002002012	美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
002002014	KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
002002015	格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	6,600.00	0.00
002002016	格力空调一台	5,379.00	5,379.00	0.00
002002017	财务室空调1台	2,299.00	2,278.92	20.08
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	2,065.78	333.22
002002019	治保会空调1套	2,750.00	2,148.53	601.47
002002020	（治保会）格力空调2台	4,400.00	2,933.60	1,466.40
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,653.60	826.40
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	4,039.79	9,560.21
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	1,587.60	4,762.40

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002024	KFR50598FNHAB3格力空调	5,200.00	823.27	4,376.73
002003009	联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002003010	deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
002003011	打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
002003013	调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003015	电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
002003016	佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
002003020	台式电脑2台	8,250.00	8,250.00	0.00
002003022	电脑主机一台	2,400.00	2,400.00	0.00
002003023	办事大厅电脑1套	4,200.00	4,128.21	71.79
002003024	食药品工作站电脑1台	1,900.00	1,867.62	32.38
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	6,299.29	400.71
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	2,533.24	315.76
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	9,129.51	1,670.49
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	5,712.38	1,887.62
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	1,186.40	593.60
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	2,435.57	1,264.43
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	8,633.58	5,366.42
002003032	兄弟L8256OCD彩色打印机	4,900.00	2,776.44	2,123.56
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	1,758.96	1,591.04
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	5,827.50	5,272.50
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	2,753.53	2,846.47
002003036	台式计算机	3,787.00	1,798.92	1,988.08
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	2,898.28	-398.28
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	449.82	550.18
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	1,020.00	1,380.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	403.92	546.08
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	2,300.16	3,449.84
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	1,049.85	1,750.15
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	548.07	1,151.93
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	2,707.96	5,692.04
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	1,088.88	2,261.12
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器（2）	850.00	269.04	580.96
002003047	技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	728.46	1,571.54
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器（3）	1,700.00	538.46	1,161.54
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	276.12	573.88

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	632.61	1,667.39
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	1,063.43	1,136.57
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	186.76	613.24
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	560.00	1,840.00
002003055	华硕电脑主机	2,300.00	306.72	1,993.28
002003056	联想显示屏	680.00	90.72	589.28
002003057	华硕电脑主机1	2,300.00	306.72	1,993.28
002003058	联想显示屏24寸	680.00	90.72	589.28
002003059	23.8英寸XQ24E联想显示器1台	468.00	15.60	452.40
002003060	联想24寸显示器	650.00	16.26	633.74
002004005	索尼多媒体投影一套	7,430.00	7,430.00	0.00
002004006	全屏显示屏	24,104.00	24,104.00	0.00
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	9,149.00	0.00
002004009	高拍仪1套	2,580.00	2,557.62	22.38
002004011	查询终端机1套	6,980.00	6,919.17	60.83
002004012	认证设备1套	2,280.00	2,260.26	19.74
002004013	摄像头1个	530.00	525.12	4.88
002004014	食药品工作站相机1台	8,500.00	8,425.74	74.26
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	3,766.83	33.17
002004016	扫描仪1台	3,500.00	3,290.42	209.58
002004017	服务评价器2台	800.00	752.42	47.58
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	7,796.28	1,502.72
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	2,000.00	1,000.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	7,706.44	4,093.56
002004021	布质沙发一套	2,500.00	1,312.29	1,187.71
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	6,658.80	6,229.20
002004023	监控设备1套	5,360.00	2,680.20	2,679.80
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	6,391.47	6,608.53
002004025	办公桌椅	810.00	384.75	425.25
002004026	办公椅	510.00	242.25	267.75
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	2,925.18	3,574.82
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	441.18	538.82
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	5,309.82	6,490.18
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	6,209.25	8,400.75
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	3,952.50	5,347.50
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	759.84	1,140.16
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	2,875.00	4,625.00
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	19,140.30	31,900.31

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	18,217.08	33,831.41
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	820.00	1,580.00
002004037	集装箱	29,640.00	8,892.00	20,748.00
002004038	储物柜	1,460.00	413.78	1,046.22
002004039	浩瀚M7云台稳定器	1,678.00	195.72	1,482.28
002004040	白色办公桌柜	585.00	19.52	565.48
002004041	椅子	1,880.00	62.68	1,817.32
002004042	屏风卡位办公桌	3,840.00	128.00	3,712.00
002004043	办公桌及抽柜	993.94	8.28	985.66
002004044	无线气象水文监测仪器	966.00	0.00	966.00
003001001	安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
003001003	卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
003001005	小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
003001006	桥头公园凉亭	34,850.00	0.00	34,850.00
003002001	安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
003002002	农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
003002003	三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
003002004	裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
003002005	垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
003002006001	联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
003002006002	联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
003002006003	电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
003002006004	书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
003002006005	图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
003002006006	阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
003002006007	象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
003002006008	凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
003002006009	空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
003002006010	LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
003002006011	投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
003002007	稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002008	三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002009	消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
003002010	三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002012	居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003002013	道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
003002014	稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
003002015	看护房54套	813,960.00	0.00	813,960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002016	看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
003002017	三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
003002018	稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
003002019	稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
003002020	六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
003002021	五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
003002022	便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
003002023	游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00
003002024	游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00
003002025	游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
003002026	游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002027	游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002028	游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
003002029	太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
003002030	二围小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002031	三益小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002032	五昌小组篮球场围网	58,175.00	0.00	58,175.00
003002033	2.2KW4寸潜水泵1台	880.00	0.00	880.00
003002034	2.2KW4寸潜水泵1	880.00	0.00	880.00
003002035	3KW6寸潜水泵1台	1,525.00	0.00	1,525.00
003002036	6寸柴油电动水泵5套	28,680.00	0.00	28,680.00
003002037	四分类不锈钢垃圾桶	4,300.00	0.00	4,300.00
003003005	村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
003003006	发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
003003008	181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
003003009	消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
003003010	THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
003003011	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003012	佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
003003013	粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
003003014	庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
003003015	户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
003003016	V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
003003017	4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
003003018	HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
003003019	GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
003003020	PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
003003021	村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003022	警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00
003003024	柴油高压清洗车一台	9,800.00	0.00	9,800.00
003003025	托马斯锂电专业级绿篱机	1,500.00	112.50	1,387.50
003003026	意大利叶红油锯	1,300.00	75.81	1,224.19
003003027	4.3米玻璃钢钎维艇及12V推进器	2,727.00	0.00	2,727.00
003003028	24V8L超低容量喷雾器1台	1,476.11	0.00	1,476.11

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：　中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　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				3,092,298.71	32,212.50	3,060,086.21
上级拨款				3,023,174.58	32,212.50	2,990,962.08
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	229,565.00
农业局				752,426.00	28,412.50	724,013.50
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	40,100.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治				712,326.00	28,412.50	683,913.50
组办				1,392.82	0.00	1,392.82
疫情防控经费				1,392.82	0.00	1,392.82
水利所				34,500.00	0.00	34,500.00
三益段支堤加固工程款				34,500.00	0.00	34,500.00
公共服务办				5,060.00	3,800.00	1,260.00
残疾专职委员工资待遇				5,060.00	3,800.00	1,260.00
坦洲镇政府				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
联胜小组农路提升工程				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
中山市国资委				230.76	0.00	230.76
国有企业退休人员社会化资金				230.76	0.00	230.76
其他				69,124.13	0.00	69,124.13
红十字会				29,124.13	0.00	29,124.13
博爱家园建设经费				29,124.13	0.00	29,124.13
安阜社区建设捐赠款				40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：甘维维

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　2026年3月　　单位：元

序号	拨款部门	资金代码	资金名称	拨款时间（年月）	支出内容	拨款金额		支付金额		结余资金	备注
						本期拨款	累计拨款	本期支付	累计支付		
1	坦洲镇人民政府	241001040	香海路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	100,645.00	229,565.00	
2	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2017.12、2016.11		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00	
3	农业局	241001037019	“百千万工程”典型村农村人居环境整治	2025.2		284,125.00	1,084,125.00	28,412.50	400,211.50	683,913.50	
4	组办	241001039008	社区两委干部奖金	2026.2		0.00	444,095.41	0.00	444,095.41	0.00	
5	组办	241001039010	疫情防控经费	2025.8		0.00	10,000.00	0.00	8,607.18	1,392.82	
6	水利所	241001040001	三益段支堤加固工程款	2025.9		0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
7	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2025.5		3,000.00	246,000.00	3,800.00	244,740.00	1,260.00	
8	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2024.11			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
9	坦洲镇政府	241001044006	联胜小组农路提升工程	2026.2		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
10	中山市国资委	241001052001	国有企业退休人员社会化资金	2025.8		0.00	230.76	0.00	0.00	230.76	
11	红十字会	241002002001	博爱家园建设经费	2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	50,875.87	29,124.13	
12	吴志肯	241002004	安阜社区建设捐赠款	2025.7		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
		241	专项应付款	小计		287,125.00	4,385,211.17	32,212.50	1,325,124.96	3,060,086.21	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：陈洁艳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会　　单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款		实发工资	备注
					社保	公积金		
1	卢耀泉	党总支副书记、居委会委员	3,100.00	1,320.00	510.00	1,600.00	2,310.00	
2	张伟健	党总支委、居委会副主任	3,100.00	1,320.00	510.00	1,600.00	2,310.00	
3	梁绮君	党总支委	2,800.00	1,060.00	510.00	1,600.00	1,750.00	
4	吴晓玲	党总支委、居委会委员	2,800.00	940.00	510.00	1,600.00	1,630.00	
5	吴业恒	党总支委、居委会委员	2,800.00	780.00	510.00	1,600.00	1,470.00	
6	黄嘉文	党总支委	2,800.00	1,180.00	510.00	1,600.00	1,870.00	
7	梁观明	离任两委	3,800.00	2,840.00	473.75	1,600.00	4,566.25	
8	梁秀芳	离任两委	3,800.00	2,730.00	473.75	1,600.00	4,456.25	
9	邓华强	主任助理	3,800.00	1,220.00	473.75	1,000.00	3,546.25	
10	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,670.00	473.75	500.00	4,496.25	
11	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,120.00	473.75	500.00	3,946.25	
12	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,080.00	473.75	500.00	3,906.25	
13	彭思静	办公组副组长	3,800.00	760.00	473.75	500.00	3,586.25	
14	黎洁婷	工作人员	3,800.00	760.00	473.75	500.00	3,586.25	
15	梁淑欣	工作人员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
16	杨细妹	工作人员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
17	卢耀文	工作人员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
18	梁桂生	调解员	3,800.00	400.00	473.75	500.00	3,226.25	
19	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
20	陈启铭	工作人员	3,800.00	40.00	473.75	500.00	2,866.25	
21	黄淑莲	计生专干	3,800.00	200.00	473.75	500.00	3,026.25	
22	王新华	计生专干	3,800.00	210.00	473.75	500.00	3,036.25	
23	梁卫强	治安员	3,800.00	180.00	473.75	500.00	3,006.25	
24	张志恒	治安员	3,800.00	300.00	473.75	500.00	3,126.25	
25	黄卫杰	治安员	3,800.00	270.00	473.75	500.00	3,096.25	
26	陈嘉浩	网格员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
27	陈俊仪	网格员	3,800.00	120.00	473.75	500.00	2,946.25	
28	李梓祺	网格员	3,800.00	120.00	473.75	500.00	2,946.25	
29	梁承枫	网格员	3,800.00	120.00	473.75	500.00	2,946.25	
30	梁浩源	网格员	3,800.00	210.00	473.75	500.00	3,036.25	
31	吴冠林	网格员	3,800.00	210.00	473.75	500.00	3,036.25	
32	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	140.00	473.75	500.00	2,966.25	
33	黄玉汉	网格员	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	退休返聘人员
	合计		120,000.00	22,000.00	15,377.50	25,300.00	101,322.50	

单位负责人：梁观明　　财务负责人：邓华强　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：陈洁艳