

资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,659,939.66	4,471,474.48	短期借款		697,004.52	697,004.52
其中：现金		1,071.26	1,577.93	应付款项		8,876,034.51	4,986,244.51
银行存款		9,658,868.40	4,469,896.55	应付工资		1,534,580.87	187,549.17
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,646,183.97	3,398,725.00	应交税费		126,429.99	61,477.17
存货				流动负债合计		11,234,049.89	5,932,275.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,306,123.63	7,870,199.48	长期借款及应付款		3,764,174.16	2,895,518.57
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,140,233.42	5,140,233.42	专项应付款		11,997,111.11	11,990,721.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,761,285.27	14,886,239.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,995,335.16	20,818,515.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		164,756,383.22	164,756,383.22				
减：累计折旧		51,433,932.62	52,325,561.93				
固定资产净值		113,322,450.60	112,430,821.29				
在建工程		8,510,445.11	8,464,738.67				
固定资产清理							
固定资产小计		121,832,895.71	120,895,559.96				
无形资产原值		2.00	2.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2.00	2.00	资本		17,224,688.98	17,224,688.98
公益性生物资产				公积公益金		84,673,220.79	84,673,220.79
长期待摊费用				未分配收益		11,386,009.83	11,189,570.04
非流动资产合计		126,973,131.13	126,035,795.38	所有者权益合计		113,283,919.60	113,087,479.81
资产总计		140,279,254.76	133,905,994.86	负债和所有者权益总计		140,279,254.76	133,905,994.86

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：周燕玲
梁姐妹
黄志芳

制表人：

收益分配表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,142,056.09	4,201,057.38
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	307,754.46	904,442.86
税金及附加	5	131,402.38	724,132.77
管理费用	6	191,806.35	589,499.37
其中：运转支出	7	39,564.16	138,692.48
二、经营收益	8	511,092.90	1,982,982.38
加：其他收入	9	12,326.45	12,326.45
减：公益支出	10	150,665.40	376,715.02
其他支出	11	66,989.57	1,168,201.25
三、收益总额	12	305,764.38	450,392.56
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	305,764.38	450,392.56
加：年初未分配收益	15		11,386,009.83
其他转入	16	-68,524.27	-642,932.35
五、可分配收益	17		11,193,470.04
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	3,900.00	3,900.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		11,189,570.04

单位负责人：梁伟雄

财务负责人：梁伟雄

民主理财小组：周燕珍

制表人：

梁细妹
黄志东

现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,191.67
2026-03-09	提现金		3,000.00	0.00	4,191.67
2026-03-10	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油 费		0.00	300.00	3,891.67
2026-03-10	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）车辆 维修费用	徐树金	0.00	828.00	3,063.67
2026-03-10	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）车辆 补胎及洗车费	徐树金	0.00	80.00	2,983.67
2026-03-10	付-社区开展“我们的节日·元宵”巧手 做汤圆 欢乐庆团圆元宵节活动购材料费		0.00	253.40	2,730.27
2026-03-10	付-社区参加以“学雷锋做志愿共同奋进‘ 十五五’”为主题植树节购尼龙绳		0.00	20.00	2,710.27
2026-03-10	付-社区参加2026年中山慈善万人行巡游 购衣服		0.00	228.00	2,482.27
2026-03-11	提现金		3,000.00	0.00	5,482.27
2026-03-17	付-社区慰问现役军人军属购水果礼盒		0.00	259.80	5,222.47
2026-03-17	付-合胜社区2024年8-12月租用监控点电 费补偿款		0.00	700.00	4,522.47
2026-03-17	付-合胜社区2025年1-12月租用监控点电 费补偿款		0.00	800.00	3,722.47
2026-03-17	付-合胜社区2025年1-12月租用监控点电 费补偿款		0.00	600.00	3,122.47
2026-03-17	付-欧耀鸿社区2026年上半年征兵上站体 检误工补助	徐树金	0.00	200.00	2,922.47
2026-03-20	付-社区2026年上半年征兵体检费		0.00	59.60	2,862.87
2026-03-24	付-社区维修出入智能栏杆升降器费用		0.00	380.00	2,482.87
2026-03-24	付-义乌市龚颖家居用品有限公司社区基 孔肯雅热疫情防控工作购驱蚊药包、口罩 、冰袖等		0.00	793.54	1,689.33
2026-03-24	付-社区党员资料业务快递费		0.00	82.00	1,607.33
2026-03-25	付-社区购电动闸锁匙费用		0.00	200.00	1,407.33
2026-03-31	提现金		2,000.00	0.00	3,407.33
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社 区新丰渡口2025年12月至2026年2月份电 费		0.00	97.00	3,310.33
2026-03-31	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油 费		0.00	300.00	3,010.33
2026-03-31	付-社区2026年上半年新兵入伍慰问购礼 品		0.00	822.00	2,188.33
2026-03-31	付-社区合胜小学路段道闸杆安装警示灯		0.00	27.00	2,161.33
2026-03-31	付-社区曙光路4号5楼厂房玻璃门购铁链 锁		0.00	50.00	2,111.33



现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	付-社区治保会洗手间购地垫		0.00	49.00	2,062.33
2026-03-31	付-社区治保会洗手间购置物架及挂钩		0.00	101.40	1,960.93
2026-03-31	付-社区治保会洗手间购马桶喷枪、米尺等工具费用		0.00	383.00	1,577.93
合计：			8,000.00	7,613.74	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,807,181.43
2026-03-05	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	徐树金	3,000.00	0.00	3,810,181.43
2026-03-09	收-中山市坦洲镇土地开发建设有限公司凤翔花园规划小区编号K7地块补偿款		22,344.00	0.00	3,832,525.43
2026-03-09	提现金		0.00	3,000.00	3,829,525.43
2026-03-11	提现金		0.00	3,000.00	3,826,525.43
2026-03-17	付-梁锴萌“四有”优秀士兵奖励	徐树金	0.00	500.00	3,826,025.43
2026-03-17	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室复印机购碳粉		0.00	2,600.00	3,823,425.43
2026-03-17	付-中山市金斗湾文化传媒有限公司社区清理前租客遗留资产录像存档租赁监控录像费（曙光路4号5楼）		0.00	200.00	3,823,225.43
2026-03-17	付-合胜社区第八届居民委员会换届组长一次性补贴		0.00	51,600.00	3,771,625.43
2026-03-17	付-2026年3月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	53,277.80	3,718,347.63
2026-03-17	付-2026年2月份房产税		0.00	135,857.20	3,582,490.43
2026-03-17	付-2026年2月增值税、城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	64,536.34	3,517,954.09
2026-03-17	付-2026年2月印花税		0.00	1,132.14	3,516,821.95
2026-03-17	付-社区2025年新丰横水渡安全员节假日补贴	徐树金	0.00	23,435.00	3,493,386.95
2026-03-17	付-中山市第一人民法院何炳泉2025年股东分配款		0.00	1,300.00	3,492,086.95
2026-03-17	付-中山市第一人民法院梁潮胜2025年股东分配款		0.00	1,300.00	3,490,786.95
2026-03-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区视频监控云安防服务月租费用		0.00	3,667.50	3,487,119.45
2026-03-17	付-合胜社区2024年8-12月租用监控点电费补偿款		0.00	1,450.00	3,485,669.45
2026-03-17	付-合胜社区2025年1-12月租用监控点电费补偿款		0.00	2,900.00	3,482,769.45
2026-03-17	付-社区2026年上半年征兵上站体检误工补助	徐树金	0.00	3,800.00	3,478,969.45
2026-03-17	付-社区2026年上半年征兵上站体检镇辅助检查误工补助	徐树金	0.00	1,400.00	3,477,569.45
2026-03-17	付-社区2026年上半年征兵上站体检误工补助（市检）	徐树金	0.00	2,200.00	3,475,369.45
2026-03-17	付-社区2026年上半年征兵上站体检误工补助（市复检）	徐树金	0.00	1,200.00	3,474,169.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-17	付-中山市龙舟协会社区参加2026粤港澳大湾区(中山·坦洲)龙舟邀请赛训练培训费		0.00	1,950.00	3,472,219.45
2026-03-17	付-社区参加2026粤港澳大湾区(中山·坦洲)龙舟邀请赛参赛人员训练误工补助款(社区工作人员)		0.00	6,400.00	3,465,819.45
2026-03-17	付-社区参加2026粤港澳大湾区(中山·坦洲)龙舟邀请赛参赛人员训练误工补助款		0.00	6,200.00	3,459,619.45
2026-03-17	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区厂房购财产保险	徐树金	0.00	10,253.60	3,449,365.85
2026-03-17	付-社区2026年3月两委干部工资		0.00	11,108.00	3,438,257.85
2026-03-17	付-李兆峰社区2026年3月村(居委会)离任两委干部工资		0.00	2,490.00	3,435,767.85
2026-03-17	付-社区2026年3月份财务人员工资		0.00	8,448.75	3,427,319.10
2026-03-17	付-社区2026年3月工作人员工资		0.00	16,361.25	3,410,957.85
2026-03-17	付-社区2026年3月计生专干工资		0.00	7,788.75	3,403,169.10
2026-03-17	付-社区2026年3月公益文化岗位人员工资		0.00	3,016.25	3,400,152.85
2026-03-17	付-社区2026年3月份残疾人专职委员工资		0.00	1,926.25	3,398,226.60
2026-03-17	付-社区2026年3月治保会工资		0.00	35,121.25	3,363,105.35
2026-03-17	付-社区2026年2月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	3,348,105.35
2026-03-17	付-社区2026年2月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	12,000.00	3,336,105.35
2026-03-17	付-社区参加2026粤港澳大湾区(中山·坦洲)龙舟邀请赛前三名奖励款		0.00	1,500.00	3,334,605.35
2026-03-17	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部合胜社区百千万工程清理垃圾杂工工资(人居环境整治)		0.00	1,390.50	3,333,214.85
2026-03-17	付-欧广生 梁家俊 冯秋城社区2026年上半年送适龄青年入伍慰问金	徐树金	0.00	6,000.00	3,327,214.85
2026-03-17	付-欧广生 梁家俊 冯秋城社区2026年上半年优秀青年入伍慰问金	徐树金	0.00	6,000.00	3,321,214.85
2026-03-18	付-社区居民身故慰问金(敬老基金)2人×500元/人		0.00	1,000.00	3,320,214.85
2026-03-18	付-社区居民住院慰问金(敬老基金)5人×500元/人		0.00	2,500.00	3,317,714.85
2026-03-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区新丰渡口安全员12人购人身和健康保险款	徐树金	0.00	3,000.00	3,314,714.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区治保会工作人员意外伤害保险费	徐树金	0.00	6,500.00	3,308,214.85
2026-03-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）-【200021012000-20240008】2026年3月份租金	徐树金	549,371.96	0.00	3,857,586.81
2026-03-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）-【200021012000-170009】2026年3月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	4,304,835.83
2026-03-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140022】2026年3月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	4,362,212.83
2026-03-23	收-广东富图宝影像工业有限公司-【200021012000-20240014】2026年2月份租金		46,317.00	0.00	4,408,529.83
2026-03-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）-【200021012000-170010】2026年3月份租金	徐树金	20,124.51	0.00	4,428,654.34
2026-03-23	收-广东玮创铝材有限公司租厂房押金（曙光路4号一楼第2-4卡厂房）		18,000.00	0.00	4,446,654.34
2026-03-23	收-中山市日胜药店-【200021012000-20230001-01】2026年3月份租金		7,720.00	0.00	4,454,374.34
2026-03-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司-【200021012000-230001】2026年3月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	4,460,080.34
2026-03-23	收-中山市大兴商务酒店有限公司-【200021012000-20240010】2026年2月份租金（土地）		5,214.60	0.00	4,465,294.94
2026-03-23	收-中山市大兴商务酒店有限公司-【200021012000-20240010】2026年3月份租金（土地）		5,214.60	0.00	4,470,509.54
2026-03-23	收-谭丽金-【200021012000-20240018】2026年2月份租金（土地）		4,468.00	0.00	4,474,977.54
2026-03-23	收-谭丽金-【200021012000-20240018】2026年3月份租金（土地）		4,468.00	0.00	4,479,445.54
2026-03-23	收-社区清理旧厂房物品变卖收入（曙光路4号五楼厂房）		4,140.00	0.00	4,483,585.54
2026-03-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140023】2026年3月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	4,487,329.54
2026-03-23	收-张开元-【200021012000-20250002】2026年3月份租金（曙光路4号一楼第5卡铺位）		3,600.00	0.00	4,490,929.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-23	收-黄志东退回社区2026年1-2月居务监督委员会成员补贴		425.76	0.00	4,491,355.30
2026-03-23	收-梁细妹退回社区2026年1-2月居务监督委员会成员补贴		425.76	0.00	4,491,781.06
2026-03-24	付-合胜社区2026年“三八”节慰问金	徐树金	0.00	31,260.00	4,460,521.06
2026-03-24	付-社区购支票工本手续费		0.00	50.00	4,460,471.06
2026-03-25	收-广东玮创铝材有限公司租厂房投标保证金（曙光路4号一楼第2-4卡厂房）		20,000.00	0.00	4,480,471.06
2026-03-25	收-农商银行存款利息		8,034.64	0.00	4,488,505.70
2026-03-25	收-中山市菲同针织服饰有限公司社区厂房占用费（曙光路4号五楼厂房）		5,000.00	0.00	4,493,505.70
2026-03-25	收-工商银行存款利息		130.69	0.00	4,493,636.39
2026-03-25	付-广东玮创铝材有限公司退厂房投标保证金（曙光路4号一楼第2-4卡厂房）		0.00	20,000.00	4,473,636.39
2026-03-25	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区205室复印机维修更换主板配件等费用	徐树金	0.00	1,850.00	4,471,786.39
2026-03-25	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区206办公室电脑主板维修、更换硬盘等费用	徐树金	0.00	820.00	4,470,966.39
2026-03-25	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区206办公室电脑更换主机电源、硬盘、显示器维修等费用	徐树金	0.00	1,380.00	4,469,586.39
2026-03-26	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业-【200021012000-20240019】2026年3月份租金		12,580.00	0.00	4,482,166.39
2026-03-26	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）-【200021012000-230002】2026年3月份租金（土地）		9,347.00	0.00	4,491,513.39
2026-03-31	收-中山市交通运输局下拨粤中山渡（2511、2681）2025年渡口渡船柴油补贴		51,800.00	0.00	4,543,313.39
2026-03-31	收-中山农商银行坦洲支行退回社区2026年“三八”节慰问金（银行操作有误退回）		31,110.00	0.00	4,574,423.39
2026-03-31	收-中山市坦洲镇南力印刷厂-【200021012016-20240001】2026年1-3月份租金		11,040.00	0.00	4,585,463.39
2026-03-31	收-十四围小组2026年2月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	10,035.34	0.00	4,595,498.73
2026-03-31	收-中山市交通运输局下拨粤中山渡（2511、2681）2025年渡口渡船统筹资金补贴（“海王一号”驾驶台智能监控设备）		6,200.00	0.00	4,601,698.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	收-农业联队2026年2月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	5,775.83	0.00	4,607,474.56
2026-03-31	收-中山农商银行退回社区2026年上半年征兵上站体检误工补助（吴骏铭、王瑞麟）	徐树金	1,200.00	0.00	4,608,674.56
2026-03-31	收-十五围小组2026年2月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	799.07	0.00	4,609,473.63
2026-03-31	收-合冲小组2026年2月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	680.90	0.00	4,610,154.53
2026-03-31	收-中山农商银行坦洲支行退回社区2026年“三八”节慰问金（账号有误退回）		400.00	0.00	4,610,554.53
2026-03-31	收-中山农商银行坦洲支行退回社区2026年“三八”节慰问金（账号有误退回）		210.00	0.00	4,610,764.53
2026-03-31	收-中国银行存款利息		10.25	0.00	4,610,774.78
2026-03-31	收-建设银行存款利息		8.16	0.00	4,610,782.94
2026-03-31	收-农业银行存款利息		2.54	0.00	4,610,785.48
2026-03-31	收-工商银行存款利息		0.17	0.00	4,610,785.65
2026-03-31	提现金		0.00	2,000.00	4,608,785.65
2026-03-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区治保会2026年2月份电话费		0.00	757.16	4,608,028.49
2026-03-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2026年2月份电话费		0.00	2,280.69	4,605,747.80
2026-03-31	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区办公室2026年2月份有线电视费		0.00	60.00	4,605,687.80
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区新丰小组尖嘴泵站边2026年2月份路灯电费		0.00	344.26	4,605,343.54
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区老人中心2026年2月份电费		0.00	86.52	4,605,257.02
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年2月份电费		0.00	801.45	4,604,455.57
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区治保会2026年2月份电费		0.00	353.91	4,604,101.66
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区村路路灯2026年2月份电费		0.00	2,760.45	4,601,341.21
2026-03-31	付-2026年3月住房公积金缴存款		0.00	49,000.00	4,552,341.21
2026-03-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房2025年10月份电费（曙光路4号5楼）		0.00	4,606.66	4,547,734.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	付-珠海市香洲区人民法院黄铭豪2023年股东分配款		0.00	1,300.00	4,546,434.55
2026-03-31	付-桥头小组凤翔花园规划小区编号K7地块补偿款		0.00	22,344.00	4,524,090.55
2026-03-31	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区治保会购康师傅饮用水		0.00	1,080.00	4,523,010.55
2026-03-31	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区治保会购康师傅饮用水		0.00	1,710.00	4,521,300.55
2026-03-31	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区百千万工程人居环境整治行动购怡宝矿泉水、垃圾袋		0.00	768.00	4,520,532.55
2026-03-31	付-中山市坦洲镇庆哥商行（梁潮庆）社区办公室购怡宝矿泉水、鼎湖山泉水、卷纸等费用		0.00	2,626.00	4,517,906.55
2026-03-31	付-中山顺鑫网络科技有限公司社区新丰渡口减速带安装费		0.00	500.00	4,517,406.55
2026-03-31	付-中山市富来社工业材料制造有限公司社区曙光路4号第2-4卡厂房移电表购电线等费用		0.00	6,800.00	4,510,606.55
2026-03-31	付-中山农商银行坦洲支行社区2026年“三八”节慰问金（账号有误退回）		0.00	400.00	4,510,206.55
2026-03-31	付-社区2026年“三八”节慰问金（银行操作有误退回重支）		0.00	31,110.00	4,479,096.55
2026-03-31	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）3人×500元/人		0.00	1,500.00	4,477,596.55
2026-03-31	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）13人×500元/人		0.00	6,500.00	4,471,096.55
2026-03-31	付-吴骏铭、王瑞麟社区2026年上半年征兵上站体检误工补助（账号有误，重支）		0.00	1,200.00	4,469,896.55
合计：			1,383,274.80	720,559.68	

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3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,142,056.09	4,201,057.38	一、经营支出	307,754.46	904,442.86
出租收入	1,137,056.09	4,196,057.38	出租成本	6,800.00	31,800.00
厂租	44,111.43	965,916.55	修缮费	6,800.00	31,800.00
广东富图宝影像工业有限公司	44,111.43	88,222.86	其他经营成本	15,110.26	15,110.26
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	0.00	868,655.59	其他	10,503.60	10,503.60
中山众源服饰有限公司	0.00	9,038.10	水电费	4,606.66	4,606.66
铺租	88,092.37	243,248.55	经营性固定资产折旧费	285,844.20	857,532.60
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	54,644.76	163,934.28	二、税金及附加	131,402.38	724,132.77
中山市日胜药店	7,352.38	22,057.14	城市维护建设税	2,641.60	8,444.56
中山市皆喜餐饮管理有限公司	11,980.95	35,942.85	教育费附加	1,584.96	5,066.73
中山市坦洲镇南力印刷厂	10,514.28	10,514.28	地方教育附加	1,056.65	3,377.83
张开元	3,600.00	10,800.00	房产税	125,076.86	701,398.61
地租	36,523.25	81,905.16	印花税	1,042.31	5,845.04
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	3,744.00	11,232.00	三、管理费用	191,806.35	589,499.37
中山市大兴商务酒店有限公司	9,932.58	14,898.87	干部报酬	25,280.00	75,840.00
广东合胜腾翼集团有限公司(停车场)	5,434.29	16,302.87	工资	17,400.00	52,200.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)	8,901.90	26,705.70	补贴	7,880.00	23,640.00
谭丽金	8,510.48	12,765.72	其他管理及固定人员报酬	102,548.48	209,999.75
商场租金	445,117.65	1,335,352.95	财务和文书人员	11,370.00	34,110.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	425,951.45	1,277,854.35	工资	7,200.00	21,600.00
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	19,166.20	57,498.60	补贴	4,170.00	12,510.00
合胜商业楼(酒店)	523,211.39	1,569,634.17	村工作人员	21,230.00	66,689.75
广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)	523,211.39	1,569,634.17	工资	15,100.00	45,299.75
其他经营收入	5,000.00	5,000.00	补贴	6,130.00	21,390.00
占用费	5,000.00	5,000.00	计生人员	10,710.00	32,130.00
中山市菲同针织服饰有限公司	5,000.00	5,000.00	工资	7,200.00	21,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	补贴	3,510.00	10,530.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、补助收入	0.00	0.00	监委会人员	-851.52	0.00
四、其他收入	12,326.45	12,326.45	补贴	-851.52	0.00
存款利息收入	8,186.45	8,186.45	离任两委	4,500.00	13,500.00
其他	4,140.00	4,140.00	工资	2,800.00	8,400.00
其他	4,140.00	4,140.00	补贴	1,700.00	5,100.00
	0.00	0.00	小组长	51,600.00	51,600.00
	0.00	0.00	补贴	51,600.00	51,600.00
	0.00	0.00	公益文化人员	3,990.00	11,970.00
	0.00	0.00	工资	2,350.00	7,050.00
	0.00	0.00	补助	1,340.00	4,020.00
	0.00	0.00	奖金	300.00	900.00
	0.00	0.00	办公费	2,650.00	7,592.00
	0.00	0.00	水电费	801.45	1,841.40
	0.00	0.00	书报费	0.00	95,196.00
	0.00	0.00	折旧费	11,365.57	34,096.71
	0.00	0.00	修缮费	4,430.00	16,610.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,340.69	4,692.03
	0.00	0.00	运转支出	39,564.16	138,692.48
	0.00	0.00	医社保	22,064.16	66,192.48
	0.00	0.00	住房公积金	17,500.00	52,500.00
	0.00	0.00	法律顾问诉讼费	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	其他费用	2,826.00	4,939.00
	0.00	0.00	四、公益支出	150,665.40	376,715.02
	0.00	0.00	治安	80,385.60	218,463.88
	0.00	0.00	治安员报酬	67,943.13	204,029.39
	0.00	0.00	工资	31,200.00	93,600.00
	0.00	0.00	补助	16,580.00	49,940.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,500.00	19,500.00
	0.00	0.00	医保	13,663.13	40,989.39
	0.00	0.00	其他治安支出	12,442.47	14,434.49
	0.00	0.00	征兵民兵	22,181.60	24,401.60
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,458.75
	0.00	0.00	其他	0.00	1,458.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	30,870.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	70.00
	0.00	0.00	公共设施维护	27.00	237.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	创建活动	16,551.40	24,073.99
	0.00	0.00	慰问金	31,519.80	67,139.80
	0.00	0.00	五、其他支出	66,989.57	1,168,201.25
	0.00	0.00	其他	66,989.57	1,168,201.25
	0.00	0.00	渡口渡船经费	30,545.79	61,445.79

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	12,000.00	24,000.00
	0.00	0.00	其他	3,545.79	7,445.79
	0.00	0.00	党员活动经费	82.00	82.00
	0.00	0.00	村路灯费用	3,104.71	46,194.00
	0.00	0.00	路灯电费	3,104.71	6,248.20
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	39,945.80
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	2,796.00
	0.00	0.00	监控设备	3,667.50	10,922.50
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	2,445.00
	0.00	0.00	工程	25,000.00	226,926.32
	0.00	0.00	百千万工程	2,158.50	77,244.65
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控工作	793.54	793.54
	0.00	0.00	选举经费	0.00	734,530.02
	0.00	0.00	老人活动中心	1,637.53	4,821.43
	0.00	0.00	人员报酬	1,551.01	4,653.03
	0.00	0.00	医社保	1,051.01	3,153.03
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	86.52	168.40
	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	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,154,382.54	4,213,383.83	支出合计	852,518.16	3,766,891.27
			收支差额	301,864.38	446,492.56

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3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,398,725.00	58,290.64	58,290.64	3,398,725.00
租赁款				556,765.00	0.00	0.00	556,765.00
图丽奥摄影器材公司				75,920.00	0.00	0.00	75,920.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
中山市信启五金模具有 限公司				442,742.00	0.00	0.00	442,742.00
王会莹				28,903.00	0.00	0.00	28,903.00
应收借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
合胜幼儿园				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
医保社保				0.00	16,499.50	16,499.50	0.00
干部及工作人员医社保				0.00	16,499.50	16,499.50	0.00
其他				2,691,960.00	41,791.14	41,791.14	2,691,960.00
代房地产支小队92年前 转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
代支小队税金				0.00	17,291.14	17,291.14	0.00
十四围				0.00	10,035.34	10,035.34	0.00
农业联队				0.00	5,775.83	5,775.83	0.00
合冲				0.00	680.90	680.90	0.00
十五围				0.00	799.07	799.07	0.00
党建办两委干部预发考 核奖金				127,800.00	0.00	0.00	127,800.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：

梁绍辉
黄志东

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
单位借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
应付款				4,966,534.51	72,420.00	52,710.00	4,986,244.51
应付定金押金				3,915,351.42	38,000.00	20,000.00	3,933,351.42
租赁押金				3,815,351.42	18,000.00	0.00	3,833,351.42
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
南力印刷厂				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				1,098,743.92	0.00	0.00	1,098,743.92
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				56,940.00	0.00	0.00	56,940.00
锦绣世家(徐远锦)				15,116.00	0.00	0.00	15,116.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
广东富图宝影像工业有限公司				92,634.00	0.00	0.00	92,634.00
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
中山市鼎源物业管理有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
信启五金模具有限公司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司				243,090.00	0.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)				17,118.00	0.00	0.00	17,118.00
彭福业(永康路53号之一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00
中山众源服饰有限公司				28,470.00	0.00	0.00	28,470.00
中山市日胜药店				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
梁潮庆(仓库)				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
中山市文丰商贸有限公司				9,708.00	0.00	0.00	9,708.00
谭丽金				13,404.00	0.00	0.00	13,404.00
中山市一知万食品有限公司				1,034.00	0.00	0.00	1,034.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市皆喜餐饮管理有限公司				25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
中山市翔胜新能源科技有限公司				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
张开元				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
王会莹				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
广东玮创铝材有限公司				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
工程押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
投标押金				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
广东玮创铝材有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
应付工程款				147,876.49	1,500.00	0.00	149,376.49
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司				8,533.52	0.00	0.00	8,533.52
信息通信新基建光纤融合网工程				109,031.81	0.00	0.00	109,031.81
广东华杰建设工程监理咨询有限公司(监理费)				8,818.75	0.00	0.00	8,818.75
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				100,213.06	0.00	0.00	100,213.06
中山市艺杰机电安装工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区大合小组文化设施改造工程				16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
新一小组路口小公园工程				2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
社区花和路农路美观围墙工程				180.00	0.00	0.00	180.00
新丰渡口抬高项目				1,281.15	0.00	0.00	1,281.15
社区中心农路坝八段扩宽工程				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
应付补助款				53,458.60	0.00	0.00	53,458.60
镇红十字会博爱家园建设经费				53,458.60	0.00	0.00	53,458.60
代收代支				813,763.00	0.00	0.00	813,763.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
工业园中心拨征地补偿 \综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老 保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
泵站人员管理费及电费				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
其他				36,085.00	32,920.00	32,710.00	36,295.00
银行退汇或错划入款				0.00	32,920.00	32,710.00	210.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
应付工资				187,549.17	0.00	0.00	187,549.17
干部				162,849.69	0.00	0.00	162,849.69
奖金				162,849.69	0.00	0.00	162,849.69
管理和固定人员				24,699.48	0.00	0.00	24,699.48
离任两委				24,699.48	0.00	0.00	24,699.48
奖金				24,699.48	0.00	0.00	24,699.48
应交税费				19,235.67	95,073.71	52,832.21	61,477.17
应交增值税				19,235.67	95,073.71	52,832.21	61,477.17
长期借款及应付款				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
递延收入				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
预收租金				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
曙光路2号之二厂房(9 年租赁权抵债)				2,895,518.57	0.00	0.00	2,895,518.57
专项应付款				11,968,621.11	83,344.00	61,244.00	11,990,721.11
上级拨款				11,939,221.11	83,344.00	36,244.00	11,986,321.11
农业农村工作局				331,566.79	0.00	0.00	331,566.79
四小园奖补资金				8,075.00	0.00	0.00	8,075.00
基本农田保护经济补 偿省级资金				10,289.79	0.00	0.00	10,289.79
生态补偿				111,820.00	0.00	0.00	111,820.00
太和路污水管网工程				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
百千万典型村培育资 金				315.00	0.00	0.00	315.00
农村闲置宅基地菜园 果园围挡围墙整治				315.00	0.00	0.00	315.00
耕地保护普惠性资金				4,067.00	0.00	0.00	4,067.00
耕地保护激励资金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
公共服务办公室				1,200.00	3,000.00	2,400.00	1,800.00
残疾专职委员经费				1,200.00	3,000.00	2,400.00	1,800.00
红十字会				298,500.00	0.00	11,500.00	287,000.00
敬老助学项目捐款				298,500.00	0.00	11,500.00	287,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应急管理分局				3,712.43	0.00	0.00	3,712.43
避护场所采购物资和维护专项经费				3,712.43	0.00	0.00	3,712.43
工业信息和科技商务局				11,304,241.89	0.00	0.00	11,304,241.89
信息通信新基建光纤融合网工程(合涌街振兴南路)				2,168,097.22	0.00	0.00	2,168,097.22
信息通信新基建光纤融合网工程(恒丰围新丰围)				3,115,668.46	0.00	0.00	3,115,668.46
信息通信新基建光纤融合网工程(南洲路桥头巷)				3,041,441.06	0.00	0.00	3,041,441.06
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路东南片)				2,979,035.15	0.00	0.00	2,979,035.15
交通运输局				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
渡口渡船柴油补贴				0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
渡口渡船统筹资金				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
中山市坦洲镇土地开发建设有限公司				0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
凤翔花园规划小区编号K7地块补偿				0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
其他				29,400.00	0.00	25,000.00	4,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
社区中心农路顷八段扩宽工程赞助款				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

单位负责人: 严伟明

财务负责人: 梁伟雄 民主理财小组:

周燕珍
梁细妹
黄志东

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： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	1500.00	8,691,664.99	226926.32	8464738.67		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00		
153001001	在建工程-生产经营用-社区宏景苑侧工业地转商业					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	8,591,164.99	176926.32	8414238.67		
153003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003015001	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	176,675.53	0.00	176675.53		
153003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
153003024	在建工程-公益用-社区口袋公园工程					0.00	0.00	176,926.32	176926.32	0.00		
153003028	在建工程-公益用-太和路污水管网工程					0.00	0.00	36,000	0.00	36000.00		
153003030	在建工程-公益用-光纤融合网工程					0.00	0.00	8,165,479.12	0.00	8165479.12		
153003030001	在建工程-公益用-光纤融合网工程-恒丰围新丰围					0.00	0.00	2,487,657.03	0.00	2487657.03		
153003030002	在建工程-公益用-光纤融合网工程-文康路东南片					0.00	0.00	1,848,150.27	0.00	1848150.27		
153003030003	在建工程-公益用-光纤融合网工程-合涌街振兴南路					0.00	0.00	1,581,394.72	0.00	1581394.72		
153003030004	在建工程-公益用-光纤融合网工程-南洲路桥头巷					0.00	0.00	2,248,277.1	0.00	2248277.10		
153004	在建工程-支农用					0.00	1500.00	55,500	50000.00	5500.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	1500.00	50,000	50000.00	0.00		
153004001003	在建工程-支农用-农路工程-社区中心农路坝八段扩宽工程					0.00	1500.00	50,000	50000.00	0.00		
153004003	在建工程-支农用-水利工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		
153004003006	在建工程-支农用-水利工程-大兴茶宴雨污分流工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	164,756,383.22	52,325,561.93	112,430,821.29
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	848,135.90	331,418.10
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,439,538.67	655,045.38
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,909,457.41	1,240,023.59
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,361,957.96	637,142.04
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,573,554.16	796,622.05
001001007	合胜卫生所	296,332.28	261,872.72	34,459.56
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	283,431.35	291,234.86
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,268,345.42	1,982,593.00
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,315,417.54	1,226,642.59
001001020	工业配套仓库	785,947.63	322,890.11	463,057.52
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	8,725,505.10	15,461,170.08
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	959,194.71	1,618,973.32
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	147,288.59	124,947.24
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	10,514,905.04	55,210,605.75
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	380,000.00	0.00
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	100,000.00	0.00
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	935,725.91	317,296.47
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	683,011.56	1,445,855.21
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	181,475.92	101,344.08
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	144,561.33	80,728.67
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	144,561.33	80,728.67
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	172,608.58	96,391.42
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	172,608.58	96,391.42
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	172,608.58	96,391.42

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	1,096,467.46	1,012,277.56
002001003	社区仓库	27,340.00	6,607.36	20,732.64
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	4,462.50	16,537.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	559.86	1,040.14
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	700.14	1,299.86
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,313.00	0.00
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,688.00	0.00
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	7,590.00	0.00
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	3,736.59	32.87
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,451.82	12.51
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	12,577.02	110.70
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	2,378.88	21.12
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	2,445.40	304.60
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,886.22	363.78
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,995.00	1,155.00
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,995.00	1,155.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	9,466.43	6,533.57
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,863.75	1,286.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	3,335.26	2,638.74
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	2,197.60	1,738.40
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	889.80	890.20
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	880.28	909.72
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,830.48	1,956.52
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3_I3_10105)	4,870.00	2,191.32	2,678.68
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	1,175.72	2,537.28
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	1,204.98	2,600.02
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	302.10	3,513.90
002002039	HKC显示器	660.00	253.00	407.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	223.40	446.60
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	108.00	612.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	7,247.35	902.65
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR7256FNhAaB3)	6,260.00	3,078.03	3,181.97
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHca_3)	11,010.00	4,862.75	6,147.25
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	2,978.64	5,531.36

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,981.14	3,678.86
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,981.14	3,678.86
002003017	治保会会议室购格力空调(KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	1,627.50	3,022.50
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,981.14	3,678.86
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	1,828.86	4,821.14
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	1,815.00	4,785.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	1,462.50	4,387.50
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3(办公室2)	6,400.00	959.94	5,440.06
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	9,516.33	83.67
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,760.48	239.52
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	5,449.44	1,050.56
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,795.58	1,354.42
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	9,104.53	4,495.47
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,295.00	805.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	3,633.28	3,179.22
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	22,000.00	26,000.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	2,436.20	3,185.80
002004016	党建宣传栏	64,000.00	27,199.83	36,800.17
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	6,823.18	10,976.82
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	444.90	1,335.10
002004019	IX6780打印机	1,960.00	114.31	1,845.69
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金沙台面石)公共服务站经费	6,270.00	3,448.50	2,821.50
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	2,859.12	2,338.88
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	1,350.36	1,104.64
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	3,990.36	3,264.64
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	2,978.95	2,521.05
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	6,456.45	5,463.55
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	2,112.50	1,787.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	2,058.55	1,741.45
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	2,505.10	2,119.90
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	2,007.20	1,697.80
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	391.50	418.50
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	246.50	263.50
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	3,176.25	3,753.75
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	2,581.70	3,051.50
002005016	新前台(7米)	32,000.00	13,600.17	18,399.83

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	850.17	1,149.83
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	14,449.83	19,550.17
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	11,785.61	750.39
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,676.04	322.96
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	4,508.92	5,896.08
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	2,724.84	6,963.16
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	843.48	2,155.52
002006009	治保会购休息室REDMI智能电视	1,599.00	146.63	1,452.37
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	62,438.64	107,848.34
002007002	比亚迪E2	96,604.52	21,736.08	74,868.44
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003003008	美的空调KFR26GWG33	2,000.00	0.00	2,000.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003005008	1.2X0.9米实木子母床	3,000.00	0.00	3,000.00
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
003010007	治保会值班室子母门1150X2040X155	1,850.00	0.00	1,850.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003012003	脉冲烟雾机	1,100.00	0.00	1,100.00
003012004	热烟雾机TS35A	1,800.00	0.00	1,800.00
003012005	超低容量喷雾机ULVS824	2,300.00	0.00	2,300.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船车载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	1,680.12	3,919.88
003014005	中山渡2511海王一号监控设备	3,900.00	0.00	3,900.00
003014006	中山渡2681海王一号监控设备	3,900.00	0.00	3,900.00
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				12,051,965.11	61,244.00	11,990,721.11
上级拨款				12,022,565.11	36,244.00	11,986,321.11
农业农村工作局				331,566.79	0.00	331,566.79
四小园奖补资金				8,075.00	0.00	8,075.00
基本农田保护经济补 偿省级资金				10,289.79	0.00	10,289.79
生态补偿				111,820.00	0.00	111,820.00
太和路污水管网工程				36,000.00	0.00	36,000.00
百千万典型村培育资 金				315.00	0.00	315.00
农村闲置宅基地菜园 果园围挡围墙整治				315.00	0.00	315.00
耕地保护普惠性资金				4,067.00	0.00	4,067.00
耕地保护激励资金				161,000.00	0.00	161,000.00
公共服务办公室				4,200.00	2,400.00	1,800.00
残疾专职委员经费				4,200.00	2,400.00	1,800.00
红十字会				298,500.00	11,500.00	287,000.00
敬老助学项目捐款				298,500.00	11,500.00	287,000.00
应急管理分局				3,712.43	0.00	3,712.43
避护场所采购物资和 维护专项经费				3,712.43	0.00	3,712.43
工业信息和科技商务 局				11,304,241.89	0.00	11,304,241.89
信息通信新基建光纤 融合网工程（合涌街 振兴南路）				2,168,097.22	0.00	2,168,097.22
信息通信新基建光纤 融合网工程（恒丰围 新丰围）				3,115,668.46	0.00	3,115,668.46
信息通信新基建光纤 融合网工程（南洲路 桥头巷）				3,041,441.06	0.00	3,041,441.06
信息通信新基建光纤 融合网工程（文康路 东南片）				2,979,035.15	0.00	2,979,035.15
交通运输局				58,000.00	0.00	58,000.00
渡口渡船柴油补贴				51,800.00	0.00	51,800.00
渡口渡船统筹资金				6,200.00	0.00	6,200.00
中山市坦洲镇土地开 发建设有限公司				22,344.00	22,344.00	0.00
凤翔花园规划小区编 号K7地块补偿				22,344.00	22,344.00	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				29,400.00	25,000.00	4,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	4,400.00
社区中心农路顷八段 扩宽工程赞助款				25,000.00	25,000.00	0.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

周燕珍
梁组妹
黄伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 4 月 10 日

编制单位： 合胜社区居民委员会

(2026年3月份工资)

单位：元

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

居委会负责人：

居委会财务负责人：

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

周燕珍
梁嘉欣
黄志伟

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 4 月 10 日

编制单位：合胜社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
四小园奖补资金	四小园奖补资金		15200	0	7125	8075	2026年3月
基本农田保护经济补偿省级资金	基本农田保护经济补偿省级资金		10289.79	0	0	10289.79	2026年3月
生态补偿	生态补偿		111820	0	0	111820	2026年3月
太和路污水管网工程	太和路污水管网工程		36000	0	0	36000	2026年3月
农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治	农村闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治		315	0	0	315	2026年3月
耕地保护普惠性资金	耕地保护普惠性资金		4067	0	0	4067	2026年3月
耕地保护激励资金	耕地保护激励资金		161000	0	0	161000	2026年3月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		4200	2400	2400	1800	2026年3月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	0	213000	287000	2026年3月
避护场所采购物资和维护专项经费（应急管理分	避护场所采购物资和维护专项经费（应急管理分		5000	0	1287.57	3712.43	2026年3月
信息通信新基建光纤融合网工程（合涌街振兴南	信息通信新基建光纤融合网工程（合涌街振兴南		2168097.22	0	0	2168097.22	2026年3月
信息通信新基建光纤融合网工程（恒丰围新丰围）	信息通信新基建光纤融合网工程（恒丰围新丰围）		3115668.46	0	0	3115668.46	2026年3月
信息通信新基建光纤融合网工程（南洲路桥头巷）	信息通信新基建光纤融合网工程（南洲路桥头巷）		3041441.06	0	0	3041441.06	2026年3月
信息通信新基建光纤融合网工程（文康路东南片）	信息通信新基建光纤融合网工程（文康路东南片）		2979035.15	0	0	2979035.15	2026年3月
渡口渡船柴油补贴	渡口渡船柴油补贴		51800	0	0	51800	2026年3月
渡口渡船统筹资金	渡口渡船统筹资金		6200	0	0	6200	2026年3月
凤翔花园规划小区编号K7地块补偿	凤翔花园规划小区编号K7地块补偿		22344	22344	22344	0	2026年3月
福利性捐赠	福利性捐赠		50000	0	45600	4400	2026年3月
社区中心农路坝八段扩宽工程赞助款	社区中心农路坝八段扩宽工程赞助款		25000	25000	25000	0	2026年3月

村（居）委会负责人：王伟明

村（居）委会财务负责人：王伟明

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

周燕珍
梁细妹
黄志华