

资产负债表

报表年月：2026年5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		9,659,989.66	9,082,044.50	短期借款		697,004.52	697,004.52
其中：现金		1,071.26	489.43	应付款项		8,876,034.51	4,960,954.51
银行存款		9,658,868.40	9,081,555.07	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	2,880,063.00	应交税费		126,429.99	69,260.72
存货				流动负债合计		11,234,049.89	5,914,768.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,306,123.63	11,962,107.50	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	14,488,061.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,761,285.27	17,383,579.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,995,335.16	23,298,348.60
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	52,919,731.62				
固定资产净值		113,322,450.60	111,836,651.60				
在建工程		8,510,445.11	8,709,223.65				
固定资产清理							
固定资产小计		121,832,895.71	120,545,875.25				
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	84,679,420.79
长期待摊费用				未分配收益		11,386,009.83	12,445,759.80
非流动资产合计		126,973,131.13	125,686,110.67	所有者权益合计		113,283,919.60	114,349,869.57
资产总计		140,279,254.76	137,648,218.17	负债和所有者权益总计		140,279,254.76	137,648,218.17

单位负责人：梁伟雄

财务负责人：欧伟雄 民主理财小组：周燕珍

制表人：

梁组妹
黄心怡

收益分配表

报表年月：2026年5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	1,340,879.35	6,965,660.83
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	296,181.96	1,487,819.02
税金及附加	5	234,889.58	1,097,399.78
管理费用	6	151,090.34	876,252.98
其中：运转支出	7	40,564.16	218,820.80
二、经营收益	8	658,717.47	3,504,189.05
加：其他收入	9	0.01	12,326.46
减：公益支出	10	75,835.86	531,682.14
其他支出	11	50,436.27	1,308,468.09
三、收益总额	12	532,445.35	1,676,365.28
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	532,445.35	1,676,365.28
加：年初未分配收益	15		11,386,009.83
其他转入	16	-21,582.96	-612,715.31
五、可分配收益	17		12,449,659.80
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,900.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		12,445,759.80

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	2,340.63
2026-05-08	付-东阳市百生百世家纺有限公司社区三防应急庇护场所购竹席（避护场所采购物资）		0.00	544.00	1,796.63
2026-05-08	付-东阳市百生百世家纺有限公司社区三防应急庇护场所购竹席（避护场所采购物资）		0.00	816.00	980.63
2026-05-08	付-参加关于2026年第一期市级基层党员提级培训差旅费	徐树金	0.00	80.00	900.63
2026-05-08	付-参加2026年汛期暑假重大风险隐患排查整治和重大危险源节假日提级管控专题培训会议差旅费	徐树金	0.00	40.00	860.63
2026-05-08	付-参加2026年春节假期重大危险源提级管控专题培训差旅费	徐树金	0.00	40.00	820.63
2026-05-08	付-参加2026年“五一”重大危险源提级管控专题培训会议差旅费	徐树金	0.00	40.00	780.63
2026-05-08	付-江门京东青资贸易有限公司社区基孔肯雅热疫情防控工作购驱蚊药包（放下水道用）		0.00	61.20	719.43
2026-05-15	提现金		3,000.00	0.00	3,719.43
2026-05-15	付-潮州市禧欢侑礼贸易有限公司社区开展无偿献血活动购清凉礼包（小风扇、驱蚊水、喷雾）		0.00	840.00	2,879.43
2026-05-15	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	2,579.43
2026-05-20	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	2,279.43
2026-05-27	付-黄普言社区百千万工程清理新一街和花和路两处工业建筑废料费用（人居环境整治）		0.00	800.00	1,479.43
2026-05-29	付-中山市坦洲镇展安五金商行社区加装村村通监控箱和接线费用（合胜百货）		0.00	990.00	489.43
合计：			3,000.00	4,851.20	

单位负责人：林晓

财务负责人：欧伟雄

民主理财小组：

周燕珍
梁细妹
黄心珍

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,411,593.33
2026-05-08	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室购彩印机碳粉盒	徐树金	0.00	4,550.00	8,407,043.33
2026-05-08	付-社区居民吴容根遗体火化及骨灰存放补助款（账号有误 重新转账）		0.00	1,500.00	8,405,543.33
2026-05-08	付-社区新一小组组长欧伟东住院慰问金		0.00	500.00	8,405,043.33
2026-05-08	付-社区新一小组妇委何润珍住院慰问金		0.00	500.00	8,404,543.33
2026-05-08	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	8,400,875.83
2026-05-09	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年5月份残疾人专职委员工资	徐树金	3,000.00	0.00	8,403,875.83
2026-05-09	付-社区党员梁七胜住院慰问金		0.00	500.00	8,403,375.83
2026-05-09	付-中山市坦洲镇嘉易汽车租赁服务部社区组织新一小组村民等人员到南朗镇崖口村参观学习典型村建设租车费（百千万工程）		0.00	1,000.00	8,402,375.83
2026-05-11	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区新丰渡口抬高项目工程预算编制费		0.00	1,600.00	8,400,775.83
2026-05-11	付-广东鑫兴建设管理有限公司社区口袋公园工程预算编制费（大合小组堤边）		0.00	1,600.00	8,399,175.83
2026-05-11	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区中心农路（顷八段）扩宽工程预算编制费		0.00	1,600.00	8,397,575.83
2026-05-13	付-广东航安机电工程有限公司社区台湾岛安装57套路灯工程款（新丰钢便桥至新丰街40号路段）（总工程款142136元，3%质保金4264.08元）		0.00	137,871.92	8,259,703.91
2026-05-13	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区台湾岛安装57套路灯工程预算编制费（新丰钢便桥至新丰街40号路段）		0.00	1,600.00	8,258,103.91
2026-05-13	付-重庆市永安工程建设监理有限公司社区台湾岛安装57套路灯工程结算审核费（新丰钢便桥至新丰街40号路段）		0.00	1,600.00	8,256,503.91
2026-05-13	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	10,337.76	8,246,166.15
2026-05-13	付-中山市住房公积金管理中心2026年5月住房公积金缴存款		0.00	49,000.00	8,197,166.15
2026-05-13	付-社区2026年5月两委干部工资		0.00	11,108.00	8,186,058.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-13	付-李兆峰社区2026年5月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	2,490.00	8,183,568.15
2026-05-13	付-社区2026年5月份财务人员工资		0.00	8,448.75	8,175,119.40
2026-05-13	付-社区2026年5月工作人员工资		0.00	16,361.25	8,158,758.15
2026-05-13	付-社区2026年5月计生专干工资		0.00	7,788.75	8,150,969.40
2026-05-13	付-社区2026年5月公益文化岗位人员工资		0.00	3,016.25	8,147,953.15
2026-05-13	付-社区2026年5月份残疾人专职委员工资		0.00	2,426.25	8,145,526.90
2026-05-13	付-社区2026年5月治保会工资		0.00	35,121.25	8,110,405.65
2026-05-13	付-社区2026年4月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	12,000.00	8,098,405.65
2026-05-13	付-社区2026年4月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	8,083,405.65
2026-05-14	付-2026年4月印花税		0.00	2,282.43	8,081,123.22
2026-05-15	提现金		0.00	3,000.00	8,078,123.22
2026-05-15	付-中山市坦洲镇德兄商行社区开展无偿献血活动购香米费用		0.00	1,290.00	8,076,833.22
2026-05-15	付-中山市坦洲镇如明文具店社区办公室购文具款		0.00	3,756.60	8,073,076.62
2026-05-15	付-李彪发社区落户签订“门前三包”管理责任书预发工资		0.00	2,400.00	8,070,676.62
2026-05-19	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区大厅电脑、三楼会议室功放维修费用		0.00	840.00	8,069,836.62
2026-05-20	付-2026年5月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	53,277.80	8,016,558.82
2026-05-20	付-2026年4月份房产税		0.00	273,891.93	7,742,666.89
2026-05-20	付-2026年4月增值税、城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	156,550.31	7,586,116.58
2026-05-25	收-广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）-【200021012000-20240008】2026年5月份租金	徐树金	549,371.96	0.00	8,135,488.54
2026-05-25	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）-【200021012000-170009】2026年5月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	8,582,737.56
2026-05-25	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140022】2026年5月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	8,640,114.56
2026-05-25	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司-【200021012000-20250005】2025年11-12月份租金		37,960.00	0.00	8,678,074.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-25	收-广东合胜腾翼集团有限公司(四楼)-【200021012000-170010】2026年5月份租金	徐树金	20,124.51	0.00	8,698,199.07
2026-05-25	收-中山市一知万食品有限公司-【200021012000-20240017】2026年1-3月份租金		16,863.00	0.00	8,715,062.07
2026-05-25	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)-【200021012000-20240019】2026年4月份租金		12,580.00	0.00	8,727,642.07
2026-05-25	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)-【200021012000-20240019】2026年5月份租金		12,580.00	0.00	8,740,222.07
2026-05-25	收-中山众源服饰有限公司-【200021012000-20250006】2026年3月份租金		9,490.00	0.00	8,749,712.07
2026-05-25	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)-【200021012000-230002】2026年4月份租金(土地)		9,347.00	0.00	8,759,059.07
2026-05-25	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)-【200021012000-230002】2026年5月份租金(土地)		9,347.00	0.00	8,768,406.07
2026-05-25	收-中山市日胜药店-【200021012000-20230001-01】2026年5月份租金		7,720.00	0.00	8,776,126.07
2026-05-25	收-广东合胜腾翼集团有限公司-【200021012000-230001】2026年5月租金(土地)(晨阳街19号对面)	徐树金	5,706.00	0.00	8,781,832.07
2026-05-25	收-谭丽金-【200021012000-20240018】2026年4月份租金(土地)		4,468.00	0.00	8,786,300.07
2026-05-25	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140023】2026年5月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	8,790,044.07
2026-05-27	付-社区居民黄华仔遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	8,788,544.07
2026-05-27	付-社区居民卢锦遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	8,787,044.07
2026-05-27	付-中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区百千万工程清理垃圾杂工工资(人居环境整治)		0.00	2,781.00	8,784,263.07
2026-05-27	付-中山市宜悦广告服务工作室社区文化墙牌拆、装及修复墙面人工费用		0.00	80.00	8,784,183.07
2026-05-27	付-中山市宜悦广告服务工作室社区治保会制作“粤平安”一案一码扫码即办台座费用		0.00	120.00	8,784,063.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-27	付-中山市宜悦广告服务工作室社区制作新丰渡口工作证费用		0.00	50.00	8,784,013.07
2026-05-27	付-中山市宜悦广告服务工作室社区百千万工程制作社区灾害风险地图费用（三防）		0.00	185.00	8,783,828.07
2026-05-27	付-中山市宜悦广告服务工作室社区制作新丰渡口保护花草标识牌费用		0.00	1,520.00	8,782,308.07
2026-05-27	付-中山市昶轩建设有限公司社区新丰渡口围栏、路线修复费		0.00	650.00	8,781,658.07
2026-05-27	付-中山市昶轩建设有限公司社区百千万工程制作香海大桥桥底柱（新丰路段）贴反光膜费用		0.00	1,700.00	8,779,958.07
2026-05-27	付-中山市昶轩建设有限公司社区财务室更换玻璃窗门胶费用		0.00	480.00	8,779,478.07
2026-05-28	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4月份有线电视费		0.00	60.00	8,779,418.07
2026-05-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区老人中心2026年4月份电费		0.00	139.74	8,779,278.33
2026-05-28	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4月份路灯电费		0.00	315.15	8,778,963.18
2026-05-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年4月份电费		0.00	2,261.26	8,776,701.92
2026-05-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区治保会2026年4月份电费		0.00	1,202.80	8,775,499.12
2026-05-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区治保会2026年4月份电话费		0.00	819.93	8,774,679.19
2026-05-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2026年4月份电话费		0.00	2,997.60	8,771,681.59
2026-05-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区村路路灯2026年4月份电费		0.00	2,545.67	8,769,135.92
2026-05-29	收-中山市长信物业管理有限公司社区凤翔街2号厂房租赁押金（投标保证金转押金）		200,000.00	0.00	8,969,135.92
2026-05-29	收-中山市长信物业管理有限公司-【200021012000-210001】2026年3月份租金		72,270.00	0.00	9,041,405.92
2026-05-29	收-中山市长信物业管理有限公司-【200021012000-210001】2026年4月份租金		72,270.00	0.00	9,113,675.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	收-广东富图宝影像工业有限公司-【200021012000-20240014】2026年4月份租金		46,317.00	0.00	9,159,992.92
2026-05-29	收-中山市幂图科技有限公司社区曙光路4号五楼厂房租赁押金（投标保证金转押金）		25,000.00	0.00	9,184,992.92
2026-05-29	收-十四围小组2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	24,876.56	0.00	9,209,869.48
2026-05-29	收-工业联队2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	19,478.70	0.00	9,229,348.18
2026-05-29	收-合冲小组2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	17,880.28	0.00	9,247,228.46
2026-05-29	收-租地联队2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	16,780.99	0.00	9,264,009.45
2026-05-29	收-中山市文丰商贸有限公司-【200021012000-20240016】2026年1-3月份租金	徐树金	14,562.00	0.00	9,278,571.45
2026-05-29	收-广东玮创铝材有限公司-【200021012000-20260002】2026年4-5月份租金（曙光路4号一楼第2-4卡厂房）		12,000.00	0.00	9,290,571.45
2026-05-29	收-郑鹏社区金斗大街7号物业投标保证金		12,000.00	0.00	9,302,571.45
2026-05-29	收-梁潮庆-【200021012000-20240015】2026年1-3月份租金	徐树金	10,287.00	0.00	9,312,858.45
2026-05-29	收-又有围小组2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	9,622.26	0.00	9,322,480.71
2026-05-29	收-农业联队2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	7,168.57	0.00	9,329,649.28
2026-05-29	收-花稔基小组2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	4,730.00	0.00	9,334,379.28
2026-05-29	收-谭丽金-【200021012000-20240018】2026年5月份租金（土地）		4,468.00	0.00	9,338,847.28
2026-05-29	收-张开元-【200021012000-20250002】2026年5月份租金（曙光路4号一楼第5卡铺位）		3,600.00	0.00	9,342,447.28
2026-05-29	收-十五围小组2026年4月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	3,588.19	0.00	9,346,035.47
2026-05-29	付-广东策言律师事务所社区追缴租金业务聘请律师出法律意见书费用		0.00	1,000.00	9,345,035.47
2026-05-29	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、康师傅饮用水、垃圾袋等费用		0.00	2,570.00	9,342,465.47
2026-05-29	付-社区购支票工本手续费		0.00	25.00	9,342,440.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）2人×500元/人		0.00	1,000.00	9,341,440.47
2026-05-29	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）34人×500元/人		0.00	17,000.00	9,324,440.47
2026-05-29	付-中山市长信物业管理有限公司退租厂房押金		0.00	243,090.00	9,081,350.47
2026-05-29	付-中山市恩尼艺术培训中心有限公司社区2024年老人节活动演出费用		0.00	500.00	9,080,850.47
2026-05-29	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区205室复印机更换定影棍、分离爪、清洁组件费用	徐树金	0.00	1,400.00	9,079,450.47
2026-05-29	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区大厅惠普复印机更换硒鼓费用	徐树金	0.00	260.00	9,079,190.47
2026-05-29	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区206室复印机更换定影棍、分离爪、清洁组件、上纸导板费用	徐树金	0.00	1,660.00	9,077,530.47
2026-05-29	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区治保会复印机更换鼓充电组件、鼓刮刀、黑色鼓费用	徐树金	0.00	1,190.00	9,076,340.47
2026-05-30	收-中山市大兴商务酒店有限公司-【200021012000-20240010】2026年5月份租金（土地）		5,214.60	0.00	9,081,555.07
合计：			1,789,041.64	1,119,079.90	

单位负责人：李伟明

财务负责人：邱伟雄

民主理财小组：周燕玲
梁姐妹
黄志东

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	1,340,879.35	6,965,660.83	一、经营支出	296,181.96	1,487,819.02
出租收入	1,340,879.35	6,960,660.83	出租成本	0.00	33,150.00
厂租	202,806.70	1,544,376.59	修缮费	0.00	33,150.00
广东富图宝影像工业有限公司	44,111.43	176,445.72	其他经营成本	10,337.76	25,448.02
中山市鼎源物业管理有限公司	0.02	184,846.69	其他	10,337.76	20,841.36
曙光路2号之二厂房(原富来社厂房)	0.00	868,655.59	水电费	0.00	4,606.66
中山市长信物业管理有限公司	137,657.14	275,314.28	经营性固定资产折旧费	285,844.20	1,429,221.00
中山众源服饰有限公司	9,038.11	27,114.31	二、税金及附加	234,889.58	1,097,399.78
广东玮创铝材有限公司	12,000.00	12,000.00	城市维护建设税	4,685.45	15,954.29
铺租	129,284.75	438,130.44	教育费附加	2,811.25	9,572.53
中山市一知万食品有限公司	16,060.00	16,060.00	地方教育附加	1,874.19	6,381.75
中山市文丰商贸有限公司	13,868.57	13,868.57	房产税	223,654.90	1,056,685.43
梁潮庆	9,797.14	9,797.14	印花税	1,863.79	8,805.78
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	54,644.76	273,223.80	三、管理费用	151,090.34	876,252.98
中山市日胜药店	7,352.38	36,761.90	干部报酬	25,280.00	126,400.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司	23,961.90	59,904.75	工资	17,400.00	87,000.00
中山市坦洲镇南力印刷厂	0.00	10,514.28	补贴	7,880.00	39,400.00
张开元	3,600.00	18,000.00	其他管理及固定人员报酬	51,800.00	313,599.75
地租	40,458.86	136,508.60	财务和文书人员	11,370.00	56,850.00
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	3,744.00	18,720.00	工资	7,200.00	36,000.00
中山市大兴商务酒店有限公司	4,966.29	24,831.45	补贴	4,170.00	20,850.00
广东合胜腾翼集团有限公司(停车场)	5,434.29	27,171.45	村工作人员	21,230.00	109,149.75
中山市皆喜餐饮管理有限公司(彭福业)	17,803.80	44,509.50	工资	15,100.00	75,499.75
谭丽金	8,510.48	21,276.20	补贴	6,130.00	33,650.00
商场租金	445,117.65	2,225,588.25	计生人员	10,710.00	53,550.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	425,951.45	2,129,757.25	工资	7,200.00	36,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	19,166.20	95,831.00	补贴	3,510.00	17,550.00
合胜商业楼(酒店)	523,211.39	2,616,056.95	离任两委	4,500.00	22,500.00
广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)	523,211.39	2,616,056.95	工资	2,800.00	14,000.00
其他经营收入	0.00	5,000.00	补贴	1,700.00	8,500.00
占用费	0.00	5,000.00	小组长	0.00	51,600.00
中山市菲同针织服饰有限公司	0.00	5,000.00	补贴	0.00	51,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	公益文化人员	3,990.00	19,950.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资	2,350.00	11,750.00
四、其他收入	0.01	12,326.46	补助	1,340.00	6,700.00
存款利息收入	0.00	8,186.45	奖金	300.00	1,500.00
其他	0.01	4,140.01	办公费	12,841.60	21,278.60
其他	0.01	4,140.01	水电费	2,261.26	5,411.80
	0.00	0.00	书报费	0.00	95,196.00
	0.00	0.00	折旧费	11,115.72	56,578.00
	0.00	0.00	修缮费	1,320.00	19,970.00
	0.00	0.00	差旅费	200.00	320.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,057.60	10,113.03
	0.00	0.00	运转支出	40,564.16	218,820.80
	0.00	0.00	医社保	22,064.16	110,320.80
	0.00	0.00	住房公积金	17,500.00	87,500.00
	0.00	0.00	法律顾问诉讼费	1,000.00	21,000.00
	0.00	0.00	其他费用	2,650.00	8,565.00
	0.00	0.00	四、公益支出	75,835.86	531,682.14
	0.00	0.00	治安	70,685.86	360,876.00
	0.00	0.00	治安员报酬	67,943.13	339,915.65
	0.00	0.00	工资	31,200.00	156,000.00
	0.00	0.00	补助	16,580.00	83,100.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,500.00	32,500.00
	0.00	0.00	医保	13,663.13	68,315.65
	0.00	0.00	其他治安支出	2,742.73	20,960.35
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	26,306.60
	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	文娱体育	0.00	70.00
	0.00	0.00	公共设施维护	650.00	887.00
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	17,500.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	24,073.99
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	69,639.80

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	五、其他支出	50,436.27	1,308,468.09
	0.00	0.00	其他	50,436.27	1,308,468.09
	0.00	0.00	渡口渡船经费	27,050.00	215,679.32
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	12,000.00	48,000.00
	0.00	0.00	其他	50.00	107,679.32
	0.00	0.00	党员活动经费	0.00	82.00
	0.00	0.00	村路灯费用	2,860.82	52,285.32
	0.00	0.00	路灯电费	2,860.82	12,339.52
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	39,945.80
	0.00	0.00	杂项支出	4,530.00	7,326.00
	0.00	0.00	监控设备	4,657.50	19,247.50
	0.00	0.00	宣传经费	1,520.00	5,115.00
	0.00	0.00	工程	1,600.00	228,526.32
	0.00	0.00	百千万工程	6,466.00	88,215.65
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控工作	61.20	13,994.74
	0.00	0.00	选举经费	0.00	669,530.02
	0.00	0.00	老人活动中心	1,690.75	8,466.22
	0.00	0.00	人员报酬	1,551.01	7,755.05
	0.00	0.00	医社保	1,051.01	5,255.05
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他	139.74	711.17
	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	3,900.00
收入合计	1,340,879.36	6,977,987.29	支出合计	808,434.01	5,305,522.01
			收支差额	532,445.35	1,672,465.28

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：

梁细妹
黄志华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				2,918,023.00	145,125.05	183,085.05	2,880,063.00
租赁款				76,063.00	0.00	37,960.00	38,103.00
图丽奥摄影器材公司				37,960.00	0.00	37,960.00	0.00
佰信数码配件制品厂 (第1卡铺位)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
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	128,625.55	128,625.55	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	104,125.55	104,125.55	0.00
十四围				0.00	24,876.56	24,876.56	0.00
农业联队				0.00	7,168.57	7,168.57	0.00
合冲				0.00	17,880.28	17,880.28	0.00
花稔基				0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
又有围				0.00	9,622.26	9,622.26	0.00
十五围				0.00	3,588.19	3,588.19	0.00
工业联队				0.00	19,478.70	19,478.70	0.00
租地联队				0.00	16,780.99	16,780.99	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: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:

梁组妹
黄志东

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				4,968,544.51	237,000.00	244,590.00	4,960,954.51
应付定金押金				3,933,351.42	237,000.00	243,090.00	3,927,261.42
租赁押金				3,833,351.42	225,000.00	243,090.00	3,815,261.42
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	200,000.00	243,090.00	200,000.00
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5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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市幂图科技有限公司				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
郑鹏				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
应付工程款				149,376.49	0.00	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
社区大合小组文化活动设施改造工程				16,776.00	0.00	0.00	16,776.00
新一小组路口小公园工程				2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
社区花和路农路美观围墙工程				180.00	0.00	0.00	180.00
新丰渡口抬高项目				1,281.15	0.00	0.00	1,281.15
社区中心农路坝八段拓宽工程				1,500.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
代收代支				794,563.00	0.00	0.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿 \综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老 保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
其他				37,795.00	0.00	1,500.00	36,295.00
银行退汇或错划入款				1,710.00	0.00	1,500.00	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				75,810.57	87,159.73	93,709.58	69,260.72
应交增值税				75,810.57	87,159.73	93,709.58	69,260.72
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				14,507,321.11	3,000.00	22,260.00	14,488,061.11
上级拨款				14,502,921.11	3,000.00	22,260.00	14,483,661.11
农业农村工作局				2,915,566.79	0.00	0.00	2,915,566.79
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
美丽乡村建设资金				2,584,000.00	0.00	0.00	2,584,000.00
公共服务办公室				1,900.00	3,000.00	2,900.00	2,000.00
残疾专职委员经费				1,900.00	3,000.00	2,900.00	2,000.00
红十字会				277,500.00	0.00	18,000.00	259,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
敬老助学项目捐款				277,500.00	0.00	18,000.00	259,500.00
应急管理分局				3,712.43	0.00	1,360.00	2,352.43
避护场所采购物资和维护专项经费				3,712.43	0.00	1,360.00	2,352.43
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
其他				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年5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	144271.92	8,936,149.97	226926.32	8709223.65		
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	144271.92	8,835,649.97	176926.32	8658723.65		
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	8,265,692.18	0.00	8265692.18		
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		
153003030005	在建工程-公益用-光纤融合网工程-文康路西北片					0.00	0.00	100,213.06	0.00	100213.06		
153003031	在建工程-公益用-新丰渡口抬高项目					0.00	1600.00	1,600	0.00	1600.00		
153003032	在建工程-公益用-台湾岛57套路灯工程（新丰钢便桥至新丰街40号）					0.00	141071.92	141,071.92	0.00	141071.92		
153003033	在建工程-公益用-社区中心农路（顷八段）扩宽工程					0.00	1600.00	1,600	0.00	1600.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	55,500	50000.00	5500.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	50,000	50000.00	0.00		
153004001003	在建工程-支农用-农路工程-社区中心农路顷八段扩宽工程					0.00	0.00	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5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	52,919,731.62	111,836,651.60
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	853,119.28	326,434.72
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,478,051.53	616,532.52
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,939,697.43	1,209,783.57
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,374,573.30	624,526.70
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,581,033.94	789,142.27
001001007	合胜卫生所	296,332.28	263,125.46	33,206.82
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	285,838.19	288,828.02
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,286,126.52	1,964,811.90
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,326,083.70	1,215,976.43
001001020	工业配套仓库	785,947.63	326,185.83	459,761.80
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	8,826,888.12	15,359,787.06
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	969,987.69	1,608,180.34
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	149,580.97	122,654.86
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	10,788,903.08	54,936,607.71
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	946,300.03	306,722.35
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	700,752.12	1,428,114.65
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5门JHGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4门JHGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3门JNF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	186,189.58	96,630.42
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	148,316.17	76,973.83
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	148,316.17	76,973.83
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	177,091.92	91,908.08
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	177,091.92	91,908.08
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	177,091.92	91,908.08

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	1,105,308.06	1,003,436.96
002001003	社区仓库	27,340.00	6,835.20	20,504.80
002001004	宣誓广场雕塑造型	21,000.00	4,637.50	16,362.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	586.52	1,013.48
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	733.48	1,266.52
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+EPS0N635K+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	3,769.46	0.00
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,464.33	0.00
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	12,687.72	0.00
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	2,400.00	0.00
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	2,492.20	257.80
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,924.46	325.54
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	2,047.50	1,102.50
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	9,733.09	6,266.91
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,916.25	1,233.75
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	3,434.82	2,539.18
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	2,263.20	1,672.80
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	919.46	860.54
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	910.12	879.88
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,893.60	1,893.40
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3_I3_10105)	4,870.00	2,272.48	2,597.52
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	1,237.60	2,475.40
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	1,268.40	2,536.60
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	318.00	3,498.00
002002039	HKC显示器	660.00	275.00	385.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	245.74	424.26
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	120.00	600.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会议室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	7,386.05	763.95
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	3,182.37	3,077.63
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHca_3)	11,010.00	5,046.25	5,963.75
002003014	三楼会议室购格力空调5匹(RF12WQ/NhB_N3JY01)	8,510.00	3,120.48	5,389.52

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	2,075.48	3,584.52
002003016	一楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	2,075.48	3,584.52
002003017	治保会会议室购格力空调 (KFR_50563FNhAf_B3JY01)	4,650.00	1,705.00	2,945.00
002003018	二楼会议室购格力空调 (FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	2,075.48	3,584.52
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	1,939.70	4,710.30
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	1,925.00	4,675.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	1,560.00	4,290.00
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3 (办公室2)	6,400.00	1,066.60	5,333.40
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	9,600.00	0.00
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,828.64	171.36
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	5,559.92	940.08
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,882.94	1,267.06
002004011	理光MP5002复印机2 (公共服务站)	13,600.00	9,329.31	4,270.69
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,330.00	770.00
002004013	车辆进出升降系统 (直杆道闸)	6,812.50	3,746.82	3,065.68
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏 (两用)	48,000.00	22,800.00	25,200.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	2,529.90	3,092.10
002004016	党建宣传栏	64,000.00	28,266.49	35,733.51
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	7,119.84	10,680.16
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	474.56	1,305.44
002004019	IX6780打印机	1,960.00	146.97	1,813.03
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	3,553.00	2,717.00
002005003	一楼办公室文件柜1 (公共服务站经费)	5,198.00	2,945.76	2,252.24
002005004	一楼办公室文件柜2 (公共服务站公费)	2,455.00	1,391.28	1,063.72
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	4,111.28	3,143.72
002005006	储物地柜1.6米2个 (黑金沙面石公共服务)	5,500.00	3,070.61	2,429.39
002005007	办公桌1.45米4张 (民族创文室)	11,920.00	6,655.11	5,264.89
002005008	办公桌边柜1.05米2个 (民族创文室)	3,900.00	2,177.50	1,722.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个 (民族创文室)	3,800.00	2,121.89	1,678.11
002005010	文件柜3.7平方米 (民族创文室)	4,625.00	2,582.18	2,042.82
002005011	墙身文件架2个 (民族创文室)	3,705.00	2,068.96	1,636.04
002005012	办公桌 (公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	405.00	405.00
002005013	高椅 (公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	255.00	255.00
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	3,291.75	3,638.25
002005015	一楼办公室办公桌 (1.2米)	5,633.20	2,675.58	2,957.62
002005016	新前台 (7米)	32,000.00	14,133.51	17,866.49

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	883.51	1,116.49
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	15,016.49	18,983.51
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	11,999.23	536.77
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,710.02	288.98
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	4,682.34	5,722.66
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	2,926.68	6,761.32
002006008	荣耀智慧屏X3i(75英寸)电视	2,999.00	905.96	2,093.04
002006009	治保会购休息室REDMI智能电视	1,599.00	173.29	1,425.71
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	65,276.76	105,010.22
002007002	比亚迪E2	96,604.52	23,346.16	73,258.36
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_A0C之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_A0C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5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5月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003012003	脉冲烟雾机	1,100.00	0.00	1,100.00
003012004	热烟雾机TS35A	1,800.00	0.00	1,800.00
003012005	超低容量喷雾机ULVS824	2,300.00	0.00	2,300.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	1,773.46	3,826.54
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：

梁组妹
黄七女

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				14,510,321.11	22,260.00	14,488,061.11
上级拨款				14,505,921.11	22,260.00	14,483,661.11
农业农村工作局				2,915,566.79	0.00	2,915,566.79
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
美丽乡村建设资金				2,584,000.00	0.00	2,584,000.00
公共服务办公室				4,900.00	2,900.00	2,000.00
残疾专职委员经费				4,900.00	2,900.00	2,000.00
红十字会				277,500.00	18,000.00	259,500.00
敬老助学项目捐款				277,500.00	18,000.00	259,500.00
应急管理分局				3,712.43	1,360.00	2,352.43
避护场所采购物资和维护专项经费				3,712.43	1,360.00	2,352.43
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
其他				4,400.00	0.00	4,400.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	4,400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 6 月 10 日

编制单位： 合胜社区居民委员会

(2026年5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
黄志华

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6 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5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5月
生态补偿	生态补偿		111820	0	0	111820	2026年5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5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5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5月
耕地保护激励资金	耕地保护激励资金		161000	0	0	161000	2026年5月
美丽乡村建设资金	美丽乡村建设资金		2584000	0	0	2584000	2026年5月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		4900	2900	2900	2000	2026年5月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	0	240500	259500	2026年5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	1360	2647.57	2352.43	2026年5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5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5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5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5月
福利性捐赠	福利性捐赠		50000	0	45600	4400	2026年5月

村（居）委会负责人：

村（居）委会财务负责人：

胡伟雄

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

周燕珍
梁绍林
黄志华