资产负债表

报表年月：2026年7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	11,418,946.24	短期借款		697,004.52	697,004.52
其中：现金		1,071.26	958.08	应付款项		8,876,034.51	4,824,672.91
银行存款		9,658,868.40	11,417,988.16	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	2,860,863.00	应交税费		126,429.99	120,264.38
存货				流动负债合计		11,234,049.89	5,829,490.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,306,123.63	14,279,809.24	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	14,736,023.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,761,285.27	17,631,541.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,995,335.16	23,461,032.71
生产性生物资产净值							
固定资产原值		164,756,383.22	164,759,673.22				
减：累计折旧		51,433,932.62	53,511,101.44				
固定资产净值		113,322,450.60	111,248,571.78				
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	119,957,795.43				
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	14,012,697.61
非流动资产合计		126,973,131.13	125,098,030.85	所有者权益合计		113,283,919.60	115,916,807.38
资产总计		140,279,254.76	139,377,840.09	负债和所有者权益总计		140,279,254.76	139,377,840.09

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2026年7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	2,394,629.00	10,482,431.88
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	285,844.20	2,060,907.42
税金及附加	5	140,995.21	1,405,021.17
管理费用	6	155,639.88	1,183,904.19
其中：运转支出	7	43,666.18	304,653.16
二、经营收益	8	1,812,149.71	5,832,599.10
加：其他收入	9		19,374.83
减：公益支出	10	369,473.84	986,745.63
其他支出	11	167,166.96	1,590,129.02
三、收益总额	12	1,275,508.91	3,275,099.28
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,275,508.91	3,275,099.28
加:年初未分配收益	15		11,386,009.83
其他转入	16	-31,796.19	-644,511.50
五、可分配收益	17		14,016,597.61
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		14,012,697.61

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	364.77
2026-07-03	提现金		3,000.00	0.00	3,364.77
2026-07-03	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	3,064.77
2026-07-03	付-社区红色暴雨天气值班餐费（2026.06.18）	徐树金	0.00	198.00	2,866.77
2026-07-08	收-卖报废电脑主机收入款（资产编号：2224）		10.00	0.00	2,876.77
2026-07-08	付-社区办理变更社区两委人员住房公积金缴费基数差旅费	徐树金	0.00	80.00	2,796.77
2026-07-15	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	2,496.77
2026-07-15	付-社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费		0.00	200.00	2,296.77
2026-07-15	付-办理社区新丰渡船（粤中山渡2511）国籍证书换证差旅费	徐树金	0.00	80.00	2,216.77
2026-07-15	付-参加2026年端午假期重大危险源提级管控专题培训差旅费	徐树金	0.00	80.00	2,136.77
2026-07-15	付-参加中山神湾海事处防台工作会议差旅费	徐树金	0.00	80.00	2,056.77
2026-07-15	付-陈永钊社区参加2026年坦洲镇端午节龙舟赛趣味接力竞渡活动参赛人员训练误工补助款（账号有误，现金发放）		0.00	500.00	1,556.77
2026-07-15	付-社区三防应急庇护场所购燃气灶		0.00	250.00	1,306.77
2026-07-15	付-社区工联会换届选举误工补助款	徐树金	0.00	800.00	506.77
2026-07-21	提现金		1,000.00	0.00	1,506.77
2026-07-21	付-社区开展“筑梦童行乡韵薪传”暑期公益夏令营购材料费用		0.00	465.48	1,041.29
2026-07-21	付-社区开展“七彩扭扭棒，创意伴暑假”扭扭棒手工购材料费用		0.00	146.21	895.08
2026-07-21	付-社区参加市委党校举办劳动力调查业务培训差旅费		0.00	160.00	735.08
2026-07-28	提现金		2,000.00	0.00	2,735.08
2026-07-28	付-社区老人乘车卡业务寄快递费		0.00	22.00	2,713.08
2026-07-28	付-新丰渡口业务快递费		0.00	55.00	2,658.08
2026-07-28	付-梁锦标社区工联会换届选举误工补助款（账号有误，现金发放）		0.00	100.00	2,558.08
2026-07-28	付-罗锦标社区2026年度“八一”慰问金	徐树金	0.00	300.00	2,258.08
2026-07-28	付-社区新丰渡口购10条充气救生腰带		0.00	650.00	1,608.08
2026-07-28	付-社区新丰渡口购10条充气救生腰带		0.00	650.00	958.08
合计：			6,010.00	5,416.69	

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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7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	9,851,091.78
2026-07-01	收-中山农商银行社区厂房水表安装费用（曙光路4号）（对方账号有误）		1,400.00	0.00	9,852,491.78
2026-07-03	提现金		0.00	3,000.00	9,849,491.78
2026-07-03	付-中国工商银行股份有限公司中山分行工行企业网银账户半年费	徐树金	0.00	5.00	9,849,486.78
2026-07-03	付-郑鹏退社区金斗大街7号物业投标保证金		0.00	12,000.00	9,837,486.78
2026-07-03	付-中山环宇国际旅行社有限公司合胜党委开展“强化廉政警示教育 学典型 提升基层治理能力”主题党日活动团费		0.00	6,720.00	9,830,766.78
2026-07-03	付-社区党员刘国良住院慰问金		0.00	500.00	9,830,266.78
2026-07-03	付-社区居民郭华妹遗体火化补助款		0.00	1,000.00	9,829,266.78
2026-07-03	付-社区居民冼佛娣遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	9,827,766.78
2026-07-03	付-社区居民岑金遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	9,826,266.78
2026-07-03	付-中山市友斌建筑装饰有限公司社区治保会警务室卫生间翻新维修款		0.00	16,000.00	9,810,266.78
2026-07-03	付-中山市友骏建筑工程有限公司社区兴农市场垃圾站维修款		0.00	27,800.00	9,782,466.78
2026-07-03	付-李彪发社区落户签订“门前三包”管理责任书结算工资		0.00	7,446.60	9,775,020.18
2026-07-07	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年7月份残疾人专职委员工资	徐树金	3,000.00	0.00	9,778,020.18
2026-07-08	付-2026年6月印花税		0.00	1,590.10	9,776,430.08
2026-07-08	付-社区居民吴少霞遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	9,774,930.08
2026-07-08	付-合胜幼儿园幼儿园教职工绩效奖励经费		0.00	25,000.00	9,749,930.08
2026-07-09	付-2026年7月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	56,327.32	9,693,602.76
2026-07-09	付-2026年6月份房产税		0.00	190,812.03	9,502,790.73
2026-07-09	付-2026年6月增值税、城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	96,909.42	9,405,881.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇群联村民委员会社区结对帮带支持群联村全民健身广场“四小园”景观提升工程资金		0.00	50,000.00	9,355,881.31
2026-07-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年7月住房公积金缴存款		0.00	52,000.00	9,303,881.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-09	付-中山市进辉土石方工程部（个体工商户）社区百千万工程集体出租土地窝棚整治（租赁勾机）及树木管养费用		0.00	26,500.00	9,277,381.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区大厅文书电脑维修更换CPU、购延长线费用		0.00	630.00	9,276,751.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区205室购U盘费用		0.00	500.00	9,276,251.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区大厅电脑维修更换主板、硬盘等费用		0.00	980.00	9,275,271.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区治保会电脑维修更换显卡及维护费用		0.00	300.00	9,274,971.31
2026-07-09	付-中山市坦洲镇万星电脑行社区203室购电脑主机（203室电脑主机技嘉B760M GAMING X GEN5 D4（i5 12400）））		0.00	3,740.00	9,271,231.31
2026-07-13	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	9,267,563.81
2026-07-15	付-中山市绿大地花木有限公司社区百千万工程绿美乡村购冬青、水杉树苗树款（前山水道新丰河堤旁）		0.00	18,950.00	9,248,613.81
2026-07-15	付-社区2026年7月两委干部工资		0.00	9,608.00	9,239,005.81
2026-07-15	付-李兆峰社区2026年7月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	2,490.00	9,236,515.81
2026-07-15	付-社区2026年7月治保会工资		0.00	35,331.25	9,201,184.56
2026-07-15	付-社区2026年7月份财务人员工资		0.00	8,448.75	9,192,735.81
2026-07-15	付-社区2026年7月工作人员工资		0.00	24,470.00	9,168,265.81
2026-07-15	付-社区2026年7月计生专干工资		0.00	7,788.75	9,160,477.06
2026-07-15	付-社区2026年7月份残疾人专职委员工资		0.00	1,926.25	9,158,550.81
2026-07-15	付-社区2026年6月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	9,143,550.81
2026-07-15	付-社区2026年6月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	12,000.00	9,131,550.81
2026-07-15	付-中山市坦洲镇航海农机经营部社区百千万工程高标农田电机维护费（大合横围桂闸）		0.00	2,550.00	9,129,000.81
2026-07-15	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区治保会公务车（粤T-A100W）年审购交强险、商业险	徐树金	0.00	3,212.36	9,125,788.45
2026-07-15	付-中山市坦洲镇科记化肥店社区百千万工程高标农田购草药(丙炔草铵膦)		0.00	1,500.00	9,124,288.45
2026-07-15	付-社区工联会换届选举误工补助款	徐树金	0.00	1,800.00	9,122,488.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-15	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部（个体工商户）社区百千万工程清理垃圾杂物运输费（人居环境整治）		0.00	4,700.00	9,117,788.45
2026-07-15	付-中山市坦洲镇旺胜五金机电商行社区新丰渡口两岸安装LED路灯和线路维护费		0.00	1,269.00	9,116,519.45
2026-07-20	付-中山市坦洲镇旺胜五金机电商行社区办公室维修购LED光管、灯泡费用	徐树金	0.00	1,015.00	9,115,504.45
2026-07-20	付-中山市坦洲镇益源建材店（个体工商户）社区百千万工程三防应急购石粉		0.00	4,320.00	9,111,184.45
2026-07-20	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	2,858.25	9,108,326.20
2026-07-21	提现金		0.00	1,000.00	9,107,326.20
2026-07-27	付-中山市艺杰机电安装工程部（个体工商户）合胜社区监控电线安装工程款（工程造价80000元，5%质保金4000元）		0.00	4,000.00	9,103,326.20
2026-07-28	收-中山农商银行退回幼儿园职工绩效奖励经费（银行操作有误）		25,000.00	0.00	9,128,326.20
2026-07-28	收-中山农商银行退回社区工联会换届选举误工补助款（梁锦标）（账号有误）		100.00	0.00	9,128,426.20
2026-07-28	提现金		0.00	2,000.00	9,126,426.20
2026-07-28	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	3,250.00	9,123,176.20
2026-07-28	付-2026年春节股东老人慰问金		0.00	171,600.00	8,951,576.20
2026-07-28	付-合胜社区2025年小组环境卫生工作补助款		0.00	59,677.49	8,891,898.71
2026-07-28	付-中山市善致空间设计有限公司社区厂房水表安装费用（曙光路4号）（对方账号有误，重转）		0.00	1,400.00	8,890,498.71
2026-07-28	付-合胜幼儿园幼儿园教职工绩效奖励经费（银行操作有误，重转）		0.00	25,000.00	8,865,498.71
2026-07-28	付-中山市坦洲镇友弦水行社区老人中心购桂南山泉水、粤山泉支装水款	徐树金	0.00	235.00	8,865,263.71
2026-07-28	付-中山市坦洲镇友弦水行社区办公室购粤山泉水款	徐树金	0.00	1,296.00	8,863,967.71
2026-07-28	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、白手套、卷纸等费用		0.00	2,708.00	8,861,259.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-中山市鼎源物业管理有限公司-【200021012000-20240007】2026年2-5月份租金		776,356.00	0.00	9,637,615.71
2026-07-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司（酒店）-【200021012000-20240008】2026年7月份租金	徐树金	549,371.96	0.00	10,186,987.67
2026-07-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）-【200021012000-170009】2026年7月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	10,634,236.69
2026-07-29	收-中山市信启五金模具有限公司-【200021012000-210002】2026年1-2月份租金		442,742.00	0.00	11,076,978.69
2026-07-29	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140022】2026年7月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	11,134,355.69
2026-07-29	收-征地联队2026年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	26,975.56	0.00	11,161,331.25
2026-07-29	收-十四围小组2026年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	24,876.55	0.00	11,186,207.80
2026-07-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）-【200021012000-170010】2026年7月份租金	徐树金	20,124.51	0.00	11,206,332.31
2026-07-29	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业-【200021012000-20240019】2026年6月份租金		12,580.00	0.00	11,218,912.31
2026-07-29	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业-【200021012000-20240019】2026年7月份租金		12,580.00	0.00	11,231,492.31
2026-07-29	收-彭小平社区金斗大街7号物业投标保证金		12,000.00	0.00	11,243,492.31
2026-07-29	收-合冲小组2026年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	11,422.56	0.00	11,254,914.87
2026-07-29	收-桥头小组2026年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	10,797.74	0.00	11,265,712.61
2026-07-29	收-又有围小组2026年6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	11,275,334.87
2026-07-29	收-中山众源服饰有限公司-【200021012000-20250006】2026年5月份租金		9,490.00	0.00	11,284,824.87
2026-07-29	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）-【200021012000-230002】2026年6月份租金（土地）		9,347.00	0.00	11,294,171.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）-【200021012000-230002】2026年7月份租金（土地）		9,347.00	0.00	11,303,518.87
2026-07-29	收-中山市日胜药店-【200021012000-20230001-01】2026年7月份租金		7,720.00	0.00	11,311,238.87
2026-07-29	收-农业联队2026年6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	11,318,407.44
2026-07-29	收-广东合胜腾翼集团有限公司-【200021012000-230001】2026年7月租金（土地）（晨阳街19号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	11,324,113.44
2026-07-29	收-中山市大兴商务酒店有限公司-【200021012000-20240010】2026年7月份租金（土地）		5,214.60	0.00	11,329,328.04
2026-07-29	收-谭丽金-【200021012000-20240018】2026年7月份租金（土地）		4,468.00	0.00	11,333,796.04
2026-07-29	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园-【200021012000-140023】2026年7月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	11,337,540.04
2026-07-29	收-张开元-【200021012000-20250002】2026年7月份租金（曙光路4号一楼第5卡铺位）		3,600.00	0.00	11,341,140.04
2026-07-29	收-中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂-【200021012000-20250004】2026年6月份租金（曙光路4号一楼第1卡 厂房）		2,300.00	0.00	11,343,440.04
2026-07-29	收-十五围小组2026年6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	11,344,239.11
2026-07-30	收-彭小平社区金斗大街7号物业租赁押金		12,000.00	0.00	11,356,239.11
2026-07-30	付-彭小平退社区金斗大街7号物业投标保证金		0.00	12,000.00	11,344,239.11
2026-07-30	付-合胜社区2026年“八一”慰问金		0.00	50,400.00	11,293,839.11
2026-07-30	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6月份有线电视费		0.00	60.00	11,293,779.11
2026-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区老人中心2026年6月份电费		0.00	151.74	11,293,627.37
2026-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室2026年6月份电费		0.00	3,321.35	11,290,306.02
2026-07-30	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6月份路灯电费		0.00	293.39	11,290,012.63
2026-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区治保会2026年6月份电费		0.00	2,134.43	11,287,878.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区村路路灯2026年6月份电费		0.00	3,697.68	11,284,180.52
2026-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区治保会2026年6月份电话费		0.00	811.22	11,283,369.30
2026-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2026年6月份电话费		0.00	2,686.54	11,280,682.76
2026-07-30	付-社区购支票工本手续费		0.00	25.00	11,280,657.76
2026-07-30	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）5人×500元/人		0.00	2,500.00	11,278,157.76
2026-07-30	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）11人×500元/人		0.00	5,500.00	11,272,657.76
2026-07-31	收-中山市长信物业管理有限公司-【200021012000-210001】2026年5月份租金（占用费）		63,510.00	0.00	11,336,167.76
2026-07-31	收-广东富图宝影像工业有限公司-【200021012000-20240014】2026年6月份租金		46,317.00	0.00	11,382,484.76
2026-07-31	收-中山市文丰商贸有限公司-【200021012000-20240016】2026年4-6月份租金	徐树金	14,562.00	0.00	11,397,046.76
2026-07-31	收-新一等八个小组2025年路灯电费分摊	徐树金	10,354.40	0.00	11,407,401.16
2026-07-31	收-梁潮庆-【200021012000-20240015】2026年4-6月份租金	徐树金	10,287.00	0.00	11,417,688.16
2026-07-31	收-中山农商银行退回社区居民身故慰问金（敬老基金）2人×500元/人（岑金 许金铭）（账号有误）		1,000.00	0.00	11,418,688.16
2026-07-31	收-中山农商银行坦洲支行退回社区2026年度“八一”慰问金（冼星辉）（账号有误）		300.00	0.00	11,418,988.16
2026-07-31	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）2人×500元/人(账号有误，重新转账）		0.00	1,000.00	11,417,988.16
合计：			2,670,809.80	1,103,913.42	

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7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	2,394,629.00	10,482,431.88	一、经营支出	285,844.20	2,060,907.42
出租收入	2,334,143.29	10,416,946.17	出租成本	0.00	33,150.00
厂租	1,214,195.25	2,817,435.66	修缮费	0.00	33,150.00
广东富图宝影像工业有限公司	44,111.43	264,668.58	其他经营成本	0.00	26,848.02
中山市鼎源物业管理有限公司	739,386.68	924,233.37	其他	0.00	22,241.36
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
中山市信启五金模具有限公司	421,659.04	421,659.04	经营性固定资产折旧费	285,844.20	2,000,909.40
中山市长信物业管理有限公司	0.00	275,314.28	二、税金及附加	140,995.21	1,405,021.17
中山众源服饰有限公司	9,038.10	45,190.51	城市维护建设税	2,832.68	22,181.18
广东玮创铝材有限公司	0.00	17,714.29	教育费附加	1,699.61	13,308.68
铺租	115,415.23	630,095.19	地方教育附加	1,133.10	8,872.55
中山市一知万食品有限公司	0.00	16,060.00	房产税	134,211.38	1,349,413.56
中山市文丰商贸有限公司	13,868.57	27,737.14	印花税	1,118.44	11,245.20
梁潮庆	9,797.14	19,594.28	三、管理费用	155,639.88	1,183,904.19
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	54,644.76	382,513.32	干部报酬	25,280.00	176,960.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂(第1卡铺)	2,190.48	13,142.86	工资	17,400.00	121,800.00
中山市日胜药店	7,352.38	51,466.66	补贴	7,880.00	55,160.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司	23,961.90	83,866.65	其他管理及固定人员报酬	57,840.00	429,279.75
中山市坦洲镇南力印刷厂	0.00	10,514.28	财务和文书人员	11,370.00	79,590.00
张开元	3,600.00	25,200.00	工资	7,200.00	50,400.00
地租	36,203.77	191,112.04	补贴	4,170.00	29,190.00
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	3,744.00	26,208.00	村工作人员	31,260.00	171,669.75
中山市大兴商务酒店有限公司	4,966.44	34,764.03	工资	22,100.00	119,699.75
广东合胜腾翼集团有限公司（停车场）	5,434.29	38,040.03	补贴	9,160.00	51,970.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）	17,803.80	62,313.30	计生人员	10,710.00	74,970.00
谭丽金	4,255.24	29,786.68	工资	7,200.00	50,400.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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
商场租金	445,117.65	3,115,823.55	补贴	3,510.00	24,570.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	425,951.45	2,981,660.15	离任两委	4,500.00	31,500.00
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	19,166.20	134,163.40	工资	2,800.00	19,600.00
合胜商业楼（酒店）	523,211.39	3,662,479.73	补贴	1,700.00	11,900.00
广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)	523,211.39	3,662,479.73	小组长	0.00	51,600.00
其他经营收入	60,485.71	65,485.71	补贴	0.00	51,600.00
占用费	60,485.71	65,485.71	公益文化人员	0.00	19,950.00
中山市菲同针织服饰有限公司	0.00	5,000.00	工资	0.00	11,750.00
中山市长信物业管理有限公司	60,485.71	60,485.71	补助	0.00	6,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	1,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	3,780.00	29,880.60
四、其他收入	0.00	19,374.83	水电费	3,321.35	11,389.98
存款利息收入	0.00	15,234.82	书报费	0.00	95,196.00
其他	0.00	4,140.01	折旧费	11,086.81	78,775.02
其他	0.00	4,140.01	修缮费	2,925.00	23,495.00
	0.00	0.00	差旅费	480.00	1,740.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,823.54	19,394.86
	0.00	0.00	运转支出	43,666.18	304,653.16
	0.00	0.00	医社保	24,166.18	158,653.16
	0.00	0.00	住房公积金	19,500.00	125,000.00
	0.00	0.00	法律顾问诉讼费	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	其他费用	4,437.00	13,139.82
	0.00	0.00	四、公益支出	369,473.84	986,745.63
	0.00	0.00	治安	91,962.15	524,371.90
	0.00	0.00	治安员报酬	69,204.14	478,323.93
	0.00	0.00	工资	31,200.00	218,400.00
	0.00	0.00	补助	16,790.00	116,680.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,500.00	45,500.00
	0.00	0.00	医保	14,714.14	97,743.93
	0.00	0.00	其他治安支出	22,758.01	46,047.97
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	26,306.60
	0.00	0.00	环境卫生	27,800.00	29,258.75
	0.00	0.00	其他	27,800.00	29,258.75
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	25,000.00	25,000.00
	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	0.00	887.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	殡改	5,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	创建活动	-3,788.31	32,341.58
	0.00	0.00	慰问金	222,800.00	292,939.80
	0.00	0.00	消防	200.00	200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	167,166.96	1,590,129.02
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,039.93
	0.00	0.00	其他	167,166.96	1,588,089.09
	0.00	0.00	渡口渡船经费	28,300.00	271,134.33
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	90,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	12,000.00	72,000.00
	0.00	0.00	其他	1,300.00	109,134.33
	0.00	0.00	党员活动经费	6,720.00	6,826.00
	0.00	0.00	村路灯费用	5,260.07	74,960.92
	0.00	0.00	路灯电费	3,991.07	19,293.81
	0.00	0.00	路灯维护费	1,269.00	55,667.11
	0.00	0.00	杂项支出	58,865.00	70,479.00
	0.00	0.00	监控设备	3,667.50	26,582.50
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	5,115.00
	0.00	0.00	工程	0.00	228,526.32
	0.00	0.00	百千万工程	61,378.25	205,071.90
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控工作	0.00	18,274.74
	0.00	0.00	固定资产处置支出	224.40	224.40
	0.00	0.00	选举经费	2,600.00	672,130.02
	0.00	0.00	老人活动中心	151.74	8,763.96
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	7,755.05
	0.00	0.00	医社保	0.00	5,255.05
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他	151.74	1,008.91
	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	2,394,629.00	10,501,806.71	支出合计	1,119,120.09	7,230,607.43
			收支差额	1,275,508.91	3,271,199.28

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7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				2,860,863.00	135,109.31	135,109.31	2,860,863.00
租赁款				18,903.00	0.00	0.00	18,903.00
王会莹				18,903.00	0.00	0.00	18,903.00
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	17,447.00	17,447.00	0.00
干部及工作人员医社保				0.00	17,447.00	17,447.00	0.00
其他				2,691,960.00	117,662.31	117,662.31	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	26,000.00	26,000.00	0.00
代支小队税金				0.00	91,662.31	91,662.31	0.00
十四围				0.00	24,876.55	24,876.55	0.00
农业联队				0.00	7,168.57	7,168.57	0.00
合冲				0.00	11,422.56	11,422.56	0.00
桥头队				0.00	10,797.74	10,797.74	0.00
又有围				0.00	9,622.26	9,622.26	0.00
十五围				0.00	799.07	799.07	0.00
征地联队				0.00	18,545.70	26,975.56	-8,429.86
租地联队				0.00	8,429.86	0.00	8,429.86
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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				4,826,454.51	53,218.40	55,000.00	4,824,672.91
应付定金押金				3,927,261.42	24,000.00	24,000.00	3,927,261.42
租赁押金				3,815,261.42	12,000.00	0.00	3,827,261.42
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				200,000.00	0.00	0.00	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7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				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
彭小平				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
郑鹏				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
彭小平				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
应付工程款				149,376.49	0.00	4,000.00	145,376.49
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	4,000.00	0.00
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
社区中心农路顷八段扩宽工程				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
其他				36,795.00	29,218.40	27,000.00	39,013.40
银行退汇或错划入款				710.00	27,800.00	27,000.00	1,510.00
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
个人所得税				0.00	1,418.40	0.00	1,418.40
李彪发				0.00	1,418.40	0.00	1,418.40
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				57,116.22	119,802.19	56,654.03	120,264.38
应交增值税				57,116.22	119,802.19	56,654.03	120,264.38
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				14,767,038.16	3,000.00	34,015.00	14,736,023.16
上级拨款				14,750,698.16	3,000.00	17,675.00	14,736,023.16
农业农村工作局				3,163,096.63	0.00	0.00	3,163,096.63
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				359,349.84	0.00	0.00	359,349.84
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				2,100.00	3,000.00	2,400.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
残疾专职委员经费				2,100.00	3,000.00	2,400.00	2,700.00
红十字会				252,000.00	0.00	9,000.00	243,000.00
敬老助学项目捐款				252,000.00	0.00	9,000.00	243,000.00
应急管理分局				2,352.43	0.00	250.00	2,102.43
避护场所采购物资和维护专项经费				2,352.43	0.00	250.00	2,102.43
发展和改革局				6,025.00	0.00	6,025.00	0.00
人口调查工作经费				6,025.00	0.00	6,025.00	0.00
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
农业林业服务中心				20,882.21	0.00	0.00	20,882.21
高标准农田建设管护资金				20,882.21	0.00	0.00	20,882.21
其他				16,340.00	0.00	16,340.00	0.00
福利性捐赠				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
红十字会				11,940.00	0.00	11,940.00	0.00
百千万工程田间窝棚整治				11,940.00	0.00	11,940.00	0.00

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7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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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7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	164,759,673.22	53,511,101.44	111,248,571.78
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	858,102.66	321,451.34
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,516,564.39	578,019.66
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,969,937.45	1,179,543.55
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,387,188.64	611,911.36
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,588,513.72	781,662.49
001001007	合胜卫生所	296,332.28	264,378.20	31,954.08
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	288,245.03	286,421.18
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,303,907.62	1,947,030.80
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,336,749.86	1,205,310.27
001001020	工业配套仓库	785,947.63	329,481.55	456,466.08
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	8,928,271.14	15,258,404.04
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	980,780.67	1,597,387.36
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	151,873.35	120,362.48
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	11,062,901.12	54,662,609.67
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	956,874.15	296,148.23
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	718,492.68	1,410,374.09
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	190,903.24	91,916.76
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	152,071.01	73,218.99
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	152,071.01	73,218.99
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	181,575.26	87,424.74
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	181,575.26	87,424.74
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	181,575.26	87,424.74

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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	1,114,148.66	994,596.36
002001003	社区仓库	27,340.00	7,063.04	20,276.96
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	4,812.50	16,187.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	613.18	986.82
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	766.82	1,233.18
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	3,769.46	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
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,962.70	287.30
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	2,100.00	1,050.00
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	2,100.00	1,050.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	9,999.75	6,000.25
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,968.75	1,181.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	3,534.38	2,439.62
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	2,328.80	1,607.20
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	949.12	830.88
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	939.96	850.04
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,956.72	1,830.28
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)	4,870.00	2,353.64	2,516.36
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	1,299.48	2,413.52
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	1,331.82	2,473.18
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	333.90	3,482.10
002002039	HKC显示器	660.00	297.00	363.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	268.08	401.92
002002041	103室三星显示器27寸	720.00	132.00	588.00
002002042	电脑主机i512400	3,740.00	0.00	3,740.00
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	7,524.75	625.25
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	3,286.71	2,973.29
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	5,229.75	5,780.25
002003014	三楼会议室购格力空调5匹（RF12WQ/NhB_N3JY01）	8,510.00	3,262.32	5,247.68

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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	2,169.82	3,490.18
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	2,169.82	3,490.18
002003017	治保会会议室购格力空调（KFR_50563FNhAf_B3JY01）	4,650.00	1,782.50	2,867.50
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	2,169.82	3,490.18
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	2,050.54	4,599.46
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	2,035.00	4,565.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	1,657.50	4,192.50
002003022	柜式格力空调KFR_72598FNhAa_B3（办公室2）	6,400.00	1,173.26	5,226.74
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	3,896.80	103.20
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	5,670.40	829.60
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	3,970.30	1,179.70
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	9,554.09	4,045.91
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	1,365.00	735.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	3,860.36	2,952.14
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	23,600.00	24,400.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	2,623.60	2,998.40
002004016	党建宣传栏	64,000.00	29,333.15	34,666.85
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	7,416.50	10,383.50
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	504.22	1,275.78
002004019	IX6780打印机	1,960.00	179.63	1,780.37
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(黑金砂台面石)公共服务站经费	6,270.00	3,657.50	2,612.50
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	3,032.40	2,165.60
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	1,432.20	1,022.80
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	4,232.20	3,022.80
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	3,162.27	2,337.73
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	6,853.77	5,066.23
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	2,242.50	1,657.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	2,185.23	1,614.77
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	2,659.26	1,965.74
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	2,130.72	1,574.28
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	418.50	391.50
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	263.50	246.50
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	3,407.25	3,522.75
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	2,769.46	2,863.74
002005016	新前台(7米)	32,000.00	14,666.85	17,333.15

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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	916.85	1,083.15
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	15,583.15	18,416.85
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	12,212.85	323.15
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,744.00	255.00
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	4,855.76	5,549.24
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	3,128.52	6,559.48
002006008	荣耀智慧屏X3i（75英寸）电视	2,999.00	968.44	2,030.56
002006009	治保会购休息室REDMI智能电视	1,599.00	199.95	1,399.05
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	68,114.88	102,172.10
002007002	比亚迪E2	96,604.52	24,956.24	71,648.28
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7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
003010008	超低容量喷雾机3WQULV8A	2,300.00	0.00	2,300.00
003011001	老人中心麻将机(桁)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(桁)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(桁)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
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	1,866.80	3,733.20
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7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				14,770,038.16	34,015.00	14,736,023.16
上级拨款				14,753,698.16	17,675.00	14,736,023.16
农业农村工作局				3,163,096.63	0.00	3,163,096.63
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				359,349.84	0.00	359,349.84
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				5,100.00	2,400.00	2,700.00
残疾专职委员经费				5,100.00	2,400.00	2,700.00
红十字会				252,000.00	9,000.00	243,000.00
敬老助学项目捐款				252,000.00	9,000.00	243,000.00
应急管理分局				2,352.43	250.00	2,102.43
避护场所采购物资和维护专项经费				2,352.43	250.00	2,102.43
发展和改革局				6,025.00	6,025.00	0.00
人口调查工作经费				6,025.00	6,025.00	0.00
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
农业林业服务中心				20,882.21	0.00	20,882.21
高标准农田建设管护资金				20,882.21	0.00	20,882.21
其他				16,340.00	16,340.00	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年7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
福利性捐赠				4,400.00	4,400.00	0.00
红十字会				11,940.00	11,940.00	0.00
百千万工程田间窝棚整治				11,940.00	11,940.00	0.00

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 8 月 10 日

编制单位： 合胜社区居民委员会 （2026年7月份工资） 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧伟雄	副书记	3100	1400		3020	1480	
欧伟华	副主任	3100	1640		3020	1720	
陈华好	党委委员	2800	1500		3020	1280	
郭榆姬	党委委员	2800	1380		3020	1160	
卢蕴萤	党委委员	2800	740		3020	520	
周燕珍	党委委员	2800	1220		3020	1000	
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	治保会人员	2400	1340		973.75	2766.25	

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：

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 8 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6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6月
生态补偿	生态补偿		359349.84	0	0	359349.84	2026年6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6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7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7月
耕地保护激励资金	耕地保护激励资金		161000	0	0	161000	2026年7月
美丽乡村建设资金	美丽乡村建设资金		2584000	0	0	2584000	2026年7月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		5100	2400	2400	2700	2026年7月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	9000	257000	243000	2026年7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	250	2897.57	2102.43	2026年7月
人口调查工作经费	人口调查工作经费		6025	6025	6025	0	2026年7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7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7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7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7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7月
高标准农田建设管护资金	高标准农田建设管护资金		20882.21	0	0	20882.21	2026年7月
福利性捐赠	福利性捐赠		50000	4400	50000	0	2026年7月
百千万工程田间窝棚整治	百千万工程田间窝棚整治		11940	11940	11940	0	2026年7月

村（居）委会负责人：　　村（居）委会财务负责人：　　会计：刘瑞英　　村务公开监督（理财）小组：

梁细秋