资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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		34,253,466.96	35,088,992.69	短期借款			
其中：现金		1,083.36	632.89	应付款项		7,398,854.58	2,705,015.70
银行存款		34,254,383.60	35,088,359.80	应付工资		1,249,022.84	176,561.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,912,199.82	1,632,159.70	应交税费		164,763.54	35,224.70
存货				流动负债合计		8,812,640.96	2,916,801.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,167,666.78	36,721,152.39	长期借款及应付款		13,000.00	7,800.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款		7,199,896.09	10,425,568.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,212,896.09	10,433,368.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,025,537.05	13,350,170.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		59,336,584.19	59,357,104.19				
减：累计折旧		33,656,394.12	34,716,291.43				
固定资产净值		25,680,190.07	24,640,812.76				
在建工程		9,712,371.21	9,712,371.21				
固定资产清理							
固定资产小计		35,392,561.28	34,353,183.97				
无形资产原值		3,418,326.80	3,418,326.80				
减：累计摊销		805,748.46	805,748.46	所有者权益：			
无形资产净值		2,612,578.34	2,612,578.34	资本		18,657,354.49	18,657,354.49
公益性生物资产				公积公益金		37,596,463.43	37,614,313.43
长期待摊费用		2,080,704.00	2,080,704.00	未分配收益		4,074,155.43	6,245,780.51
非流动资产合计		40,185,843.62	39,146,466.31	所有者权益合计		60,327,973.35	62,517,448.43
资产总计		76,353,510.40	75,867,618.70	负债和所有者权益总计		76,353,510.40	75,867,618.70

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：李星华　　制表人：

收益分配表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	855,868.67	7,471,889.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	125,053.14	1,322,071.33
税金及附加	5	90,437.19	591,164.44
管理费用	6	130,179.35	1,378,736.54
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	510,198.99	4,179,917.25
加：其他收入	9	54,551.07	237,505.19
减：公益支出	10	93,115.60	1,068,665.07
其他支出	11	1,549.99	646,843.45
三、收益总额	12	470,084.47	2,701,913.92
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	470,084.47	2,701,913.92
加:年初未分配收益	15		4,074,155.43
其他转入	16		-530,288.84
五、可分配收益	17		6,245,780.51
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		6,245,780.51

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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	513.06
2026-09-01	付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2026年8月）		0.00	105.40	407.66
2026-09-02	提取现金		2,000.00	0.00	2,407.66
2026-09-02	付-吴树华2026年8月坦洲村社区治保会全脱产轮训加班费（8月22日、8月23日）		0.00	160.00	2,247.66
2026-09-02	付-吴树华2026年8月坦洲村社区治保会全脱产轮训用餐费（7天）		0.00	175.00	2,072.66
2026-09-07	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（中山市合信通信技术有限公司合同）		0.00	12.00	2,060.66
2026-09-07	付-中山市坦洲镇情意鲜花店坦洲村社区2026年奖学金颁发仪式（鲜花8束）		0.00	144.00	1,916.66
2026-09-11	付-广东粤宏石油化工有限公司综合巡查车加油费（粤TXW873）		0.00	424.60	1,492.06
2026-09-23	付-中山市坦洲镇情意鲜花店2026年下半年适龄青年入伍送兵胸花16个、花束1束		0.00	390.00	1,102.06
2026-09-23	付-中山市坦洲镇雨林果果水果店2026年下半年适龄青年入伍慰问水果篮1个		0.00	237.00	865.06
2026-09-23	付-中山坦洲自来水有限公司工农新村12号水费（2026年7月消防表）		0.00	3.89	861.17
2026-09-29	付-广东粤宏石油化工有限公司消防油桶加油费		0.00	228.28	632.89
合计：			2,000.00	1,880.17	

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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	34,493,263.81
2026-09-01	收-珠海坤智华科技有限公司2026年6月3日至7月2日厂房租金（彩虹路15号厂房）		52,500.00	0.00	34,545,763.81
2026-09-01	收-中山市辰风体育有限公司2026年8月27日至9月26日物业租金（德溪路一巷2号物业）		26,001.12	0.00	34,571,764.93
2026-09-01	收-珠海坤智华科技有限公司2026年6月3日至7月2日厂房租金（彩虹路15号宿舍）		6,750.00	0.00	34,578,514.93
2026-09-01	收-冼建明（中山市合信通信技术有限公司）租赁保证金（工农新村64号厂房天面）		2,340.00	0.00	34,580,854.93
2026-09-01	收-冼建明（中山市合信通信技术有限公司）2026年7月占用费		1,170.00	0.00	34,582,024.93
2026-09-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2026年9月社保费及补充医疗款（7人）		0.00	11,091.99	34,570,932.94
2026-09-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2026年9月社保费及补充医疗款（22人）		0.00	34,860.54	34,536,072.40
2026-09-02	收-中山市明驰电子科技有限公司2026年6月1日至6月30日厂房租金		35,675.00	0.00	34,571,747.40
2026-09-02	收-潘命方2026年6月1日至6月30日土地租金		17,226.72	0.00	34,588,974.12
2026-09-02	收-冼建明（中山市合信通信技术有限公司）2026年8月1日至2027年7月31日场地租金（工农新村64号厂房天面）		14,040.00	0.00	34,603,014.12
2026-09-02	收-中山市坦洲镇灏翔商行（杨凤鑫）2026年5月18日至6月17日物业租金		6,720.00	0.00	34,609,734.12
2026-09-02	付-中国建设银行股份有限公司中山市分行（13488）直接收费金融服务（银行手续费）		0.00	180.00	34,609,554.12
2026-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月两委干部住房公积金（7人）		0.00	25,200.00	34,584,354.12
2026-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月工作人员住房公积金（21人）（离任干部2人、治安员10人、工作人员7人、计生2人）		0.00	25,400.00	34,558,954.12
2026-09-02	付-陈维汉、梁建汶、梁嘉威、梁庆波、梁志枫、赵敏仪、李星华2026年9月两委干部工资及补助		0.00	13,749.13	34,545,204.99
2026-09-02	付-陈丽霞、陈卫玲2026年9月离任干部工资及补助		0.00	4,191.50	34,541,013.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-02	付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2026年9月工作人员工资及补助		0.00	21,361.91	34,519,651.58
2026-09-02	付-李伟南、陈冠柱2026年9月计生专干工资及补助		0.00	5,926.26	34,513,725.32
2026-09-02	付-陈锦君、吴树华、陈凯燊、覃浩然等10人2026年9月治安员工资及补助		0.00	30,121.30	34,483,604.02
2026-09-02	付-罗丽珍2026年9月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	34,481,354.02
2026-09-02	付-陈炜恒2026年9月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,315.43	34,480,038.59
2026-09-02	提取现金		0.00	2,000.00	34,478,038.59
2026-09-04	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂租赁保证金（工农新村60号厂房三楼、四楼）		15,000.00	0.00	34,493,038.59
2026-09-04	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂2026年8月16日至9月15日厂房占用费（工农新村60号厂房三楼、四楼）		15,000.00	0.00	34,508,038.59
2026-09-04	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂水电保证金（工农新村60号厂房三楼、四楼）		5,000.00	0.00	34,513,038.59
2026-09-04	收-杨锐津2026年8月土地租金（蓝清颖代付）		3,872.00	0.00	34,516,910.59
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	399.00	34,516,511.59
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（数字乡村服务项目-摄像头设备费）		0.00	90.00	34,516,421.59
2026-09-07	付-冼建明（中山市合信通信技术有限公司）退租赁保证金		0.00	3,000.00	34,513,421.59
2026-09-07	付-杨锐津退工农新村64号背后物业用电押金		0.00	10,000.00	34,503,421.59
2026-09-07	付-杨锐津退工农新村64号背后物业租赁保证金		0.00	7,744.00	34,495,677.59
2026-09-07	付-中山市捷盛电力设备有限公司退工农新村60号水电保证金（中科聚能电力建设（广东）有限公司代收）		0.00	20,000.00	34,475,677.59
2026-09-07	付-中山市捷盛电力设备有限公司退工农新村60号厂房修复保证金（中科聚能电力建设（广东）有限公司代收）		0.00	20,000.00	34,455,677.59
2026-09-08	收-杨锐津水电保证金（工农新村64号厂房背后物业）		3,000.00	0.00	34,458,677.59
2026-09-08	收-杨锐津物业修复保证金（工农新村64号厂房背后物业）		2,000.00	0.00	34,460,677.59
2026-09-08	付-二队股东李结仁死亡火化补助款		0.00	500.00	34,460,177.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-08	付-社区股东及股东子女（9人）坦洲村社区升学奖学金（2026年）		0.00	14,000.00	34,446,177.59
2026-09-09	收-中山市星旭五金制品有限公司2026年9月1日至9月30日厂房租金		77,399.55	0.00	34,523,577.14
2026-09-09	收-中山市长荣铝业有限公司2026年9月1日至9月30日厂房租金		70,255.60	0.00	34,593,832.74
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局德溪路一巷2号停车场8月电费（代支）		0.00	17.78	34,593,814.96
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局文苑路1号之一1卡2026年8月电费（狮队）		0.00	31.02	34,593,783.94
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2026年8月电费（建设大街抽水站）		0.00	495.08	34,593,288.86
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2026年8月）		0.00	3,884.00	34,589,404.86
2026-09-10	收-中山精锣五金制品厂2026年9月1日至9月30日厂房租金		35,750.00	0.00	34,625,154.86
2026-09-10	收-中山市坦洲人民医院2026年9月1日至9月30日土地租金		13,200.00	0.00	34,638,354.86
2026-09-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年8月两委干部个人所得税		0.00	62.76	34,638,292.10
2026-09-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年8月离任干部个人所得税		0.00	34.74	34,638,257.36
2026-09-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年8月社区厂房发票税（增值税及附加税）		0.00	59,044.18	34,579,213.18
2026-09-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年8月社区厂房发票税（房产税）		0.00	85,069.53	34,494,143.65
2026-09-11	付-中山市坦洲镇益健饮用水商行办公室饮用水（怡宝桶装水24桶）		0.00	528.00	34,493,615.65
2026-09-11	付-中山市宜悦广告服务工作室制作费（出入口严禁停车标识牌）		0.00	860.00	34,492,755.65
2026-09-11	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部劳保手套、垃圾铲、胶丝扫、大街扫（环境卫生整治）		0.00	565.00	34,492,190.65
2026-09-11	付-中山市坦洲镇凤凤商行盘纸、盒纸巾、沐浴露洗发水、垃圾袋、一次性手套（社区及环境卫生清洁）		0.00	1,289.00	34,490,901.65
2026-09-11	付-中山市坦洲镇如兴文具店办公文具（电池、钥匙牌、文件盒、档案袋等）		0.00	656.50	34,490,245.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-11	付-中山市坦洲镇润海电脑商行坦洲村社区太阳能监控系统安装工程		0.00	1,950.00	34,488,295.15
2026-09-11	付-中山市坦洲镇雨林果果水果店2026年教师节慰问活动（水果篮6个）		0.00	1,360.00	34,486,935.15
2026-09-11	付-中山市坦洲镇连兴化肥经营部杀虫热雾剂4桶、金健复合肥1包（“两热”防控物资）		0.00	1,020.00	34,485,915.15
2026-09-11	付-中山市坦洲镇益健饮用水商行社区活动及会议饮用水（粤山泉支装水40箱）		0.00	1,000.00	34,484,915.15
2026-09-12	收-中山市恒泰金属制品有限公司2026年8月27日至9月26日厂房租金（联兴路75号）		49,680.00	0.00	34,534,595.15
2026-09-14	收-中山市公路机动车驾驶员培训学校有限公司坦洲分公司2026年7月1日至7月31日土地租金		8,000.00	0.00	34,542,595.15
2026-09-15	收-梁雪英2026年9月1日至9月30日物业租金（工农新村11号物业）		3,100.00	0.00	34,545,695.15
2026-09-18	收-中山市一知万餐饮管理有限公司2026年9月1日至9月30日物业租金		81,600.00	0.00	34,627,295.15
2026-09-18	收-刘昌烈2026年6月1日至6月30日厂房租金		23,400.00	0.00	34,650,695.15
2026-09-18	收-中山市坦洲村停车场管理有限公司收回代支德溪路一巷2号停车场8月电费		17.78	0.00	34,650,712.93
2026-09-20	收-中山市坦洲镇兴农市场经营管理有限公司租赁保证金（工农新村48号背后的土地）		49,105.40	0.00	34,699,818.33
2026-09-20	收-中山农商银行（7463）存款利息		8,129.31	0.00	34,707,947.64
2026-09-20	付-中山市田心教育培训中心有限公司坦洲村社区校外辅导站2026年暑期公益班活动（沙盘游戏团体训练+感觉综合团体训练班）		0.00	4,000.00	34,703,947.64
2026-09-20	付-中山市野鹰体育科技有限公司坦洲村社区校外辅导站2026年暑期公益班活动（匹克球课程费用）		0.00	2,000.00	34,701,947.64
2026-09-20	付-中山市野鹰体育科技有限公司坦洲村社区校外辅导站2026年暑期公益班活动（咸水歌培训费用）		0.00	2,000.00	34,699,947.64
2026-09-21	收-中山煜兴电子有限公司2026年9月1日至9月30日厂房租金		51,624.00	0.00	34,751,571.64
2026-09-21	收-中国农业银行（4937）存款利息		8,190.51	0.00	34,759,762.15
2026-09-21	收-中国建设银行（13488）存款利息		671.50	0.00	34,760,433.65
2026-09-21	收-中国农业银行（2118）存款利息		59.75	0.00	34,760,493.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-22	收-中山农商银行（7463）存款利息		18,750.00	0.00	34,779,243.40
2026-09-22	收-中山农商银行（7463）存款利息		18,750.00	0.00	34,797,993.40
2026-09-23	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年9月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	34,800,993.40
2026-09-23	付-十队股东梁炳森死亡火化补助款		0.00	500.00	34,800,493.40
2026-09-23	付-社区低保户、低收入、特困人员30人坦洲村社区2026年低保户、低收入户、特困人员“中秋”慰问金（200元/人）		0.00	6,000.00	34,794,493.40
2026-09-23	付-钟兆佳坦洲村社区2026年下半年新兵入伍慰问金		0.00	3,000.00	34,791,493.40
2026-09-24	付-珠海市伟达汽车运输有限公司2026年下半年适龄青年入伍送兵租车费		0.00	600.00	34,790,893.40
2026-09-24	付-中山市坦洲镇银丰粮油杂货店油11瓶、米11包、香菇11包、月饼11盒（国有企业退休人员社会化管理人员2026年中秋慰问品）		0.00	2,613.60	34,788,279.80
2026-09-28	收-中山市海泓日用品有限公司2026年4月29日至5月28日厂房租金		44,030.00	0.00	34,832,309.80
2026-09-29	收-中山市晟运金属制品有限公司2026年7月8日至8月7日厂房租金		55,350.00	0.00	34,887,659.80
2026-09-30	收-龙茵幼儿园（陈健玲）2026年7月至9月物业租金		186,300.00	0.00	35,073,959.80
2026-09-30	收-中山市永励达塑料制品有限公司2026年6月25日至7月24日厂房租金		14,400.00	0.00	35,088,359.80
合计：			1,027,058.24	431,962.25	

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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	855,868.67	7,471,889.56	一、经营支出	125,053.14	1,322,071.33
出租收入	839,698.67	7,455,719.56	出租成本	0.00	200,226.39
厂租	516,966.93	5,242,962.04	修缮费	0.00	200,226.39
中山市星旭五金制品有限公司	73,713.86	666,770.24	经营性固定资产折旧	125,053.14	1,121,844.94
中山市长荣铝业有限公司	66,910.10	602,190.90	二、税金及附加	90,437.19	591,164.44
中山市富双物业管理服务有限公司	0.00	198,000.00	城市维护建设税	2,683.83	15,164.11
中山煜兴电子有限公司	49,165.71	442,491.39	教育费附加	1,610.30	9,098.48
中山市笼道餐饮管理有限公司	0.00	333,453.89	地方教育附加	1,073.53	6,065.65
中山市捷盛电力设备有限公司	0.00	343,571.41	房产税	85,069.53	560,836.20
刘昌烈	22,285.71	133,714.26	三、管理费用	130,179.35	1,378,736.54
中山市永励达塑料制品有限公司	13,714.29	96,000.03	干部报酬	29,820.00	268,380.00
中山市明驰电子科技有限公司	33,976.19	203,857.14	工资	20,900.00	188,100.00
中山市海泓日用品有限公司	41,933.33	209,666.65	补助	8,920.00	80,280.00
中山市晟运金属制品有限公司	52,714.29	369,000.03	其他管理及固定人员报酬	46,520.00	421,280.00
中山市超宝塑胶制品有限公司	0.00	230,357.15	清洁工	2,250.00	18,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司	0.00	410,714.30	工资	2,250.00	18,000.00
中山精锣五金制品厂	34,047.62	306,428.58	工作人员	28,270.00	253,980.00
珠海坤智华科技有限公司	56,428.57	338,571.42	工资	18,200.00	163,800.00
山市恒泰金属制品有限公司	47,314.29	283,885.74	补助	10,070.00	90,180.00
中山市辰风体育有限公司	24,762.97	74,288.91	计生人员	7,900.00	72,100.00
地租	322,731.74	2,153,532.75	工资	5,200.00	46,800.00
中山市坦洲人民医院	12,571.43	113,142.87	补助	2,700.00	25,300.00
梁雪英1	3,100.00	27,900.00	离任干部	8,400.00	76,800.00
中山市一知万餐饮管理有限公司	77,714.29	688,761.94	工资	5,600.00	50,900.00
潘命方	16,406.40	141,714.60	补助	2,800.00	25,900.00
中山市合信通信技术有限公司1	5,571.43	14,071.43	残疾工作人员报酬	-300.00	400.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东乐德环境科技有限公司	2,857.14	11,642.85	临时员工报酬	0.00	2,250.00
杨锐洲1	23,872.00	30,976.00	办公费	836.50	28,998.99
陈健玲1	186,300.00	558,900.00	水电费	105.40	13,828.51
中山市鸿运汽车维修有限公司	0.00	459,373.71	书报费	0.00	91,095.69
中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司	7,619.05	53,333.35	折旧费	5,641.25	53,052.37
中山市坦洲镇灏翔商行1	6,720.00	35,216.00	修缮费	0.00	15,124.00
冯荣亮	0.00	18,500.00	邮电通讯费	4,385.00	8,141.88
泰尼克斯体育文化（中山）有限公司	0.00	59,224.77	机动车辆费	424.60	17,591.22
其他经营收入	16,170.00	16,170.00	其他支出	42,446.60	458,993.88
占用费	16,170.00	16,170.00	住房公积金	20,300.00	182,700.00
坦洲镇旅途鞋业厂	15,000.00	15,000.00	工作人员	3,500.00	31,500.00
中山市合信通信技术有限公司	1,170.00	1,170.00	计生人员	1,000.00	9,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	干部	12,600.00	113,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	离任干部	3,200.00	28,800.00
四、其他收入	54,551.07	237,505.19	其他	1,528.00	28,941.48
存款利息收入	54,551.07	197,170.55	广告宣传制作	860.00	19,525.00
违约金收入	0.00	30,334.64	医社保	19,758.60	177,827.40
固定资产处置收入	0.00	10,000.00	干部	7,683.90	69,155.10
	0.00	0.00	工作人员	7,683.90	76,839.00
	0.00	0.00	计生人员	2,195.40	18,660.90
	0.00	0.00	离任干部	2,195.40	13,172.40
	0.00	0.00	律师费	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	93,115.60	1,068,665.07
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	4,916.00
	0.00	0.00	治安	56,302.00	547,198.90
	0.00	0.00	治安人员	56,302.00	545,650.90
	0.00	0.00	工资	26,000.00	237,197.70
	0.00	0.00	补助	14,325.00	161,964.80
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	45,500.00
	0.00	0.00	医社保	10,977.00	100,988.40
	0.00	0.00	其他	0.00	1,548.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,227.00	10,507.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,854.00	162,726.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	23,504.00	30,413.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	39,428.96

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	公共设施维护	0.00	11,127.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	169,680.00
	0.00	0.00	灵就业及外单位参保	0.00	169,680.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	6,000.32	82,560.32
	0.00	0.00	消防	228.28	3,707.29
	0.00	0.00	五、其他支出	1,549.99	646,843.45
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	819.00
	0.00	0.00	其他	1,549.99	646,024.45
	0.00	0.00	党员经费	0.00	7,708.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	水电费	529.99	4,538.45
	0.00	0.00	租金	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	田记车行旁五队豆闸	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	防控物资费用	1,020.00	10,821.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	617,257.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	910,419.74	7,709,394.75	支出合计	440,335.27	5,007,480.83
			收支差额	470,084.47	2,701,913.92

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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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				1,632,159.74	40,632.21	40,632.25	1,632,159.70
租赁款				523,140.00	0.00	0.00	523,140.00
应收未收款				523,140.00	0.00	0.00	523,140.00
中山市公安消防支队坦洲大队				523,140.00	0.00	0.00	523,140.00
水电费				0.00	17.78	17.78	0.00
德溪路一巷2号停车场				0.00	17.78	17.78	0.00
医保社保				0.00	15,216.93	15,216.93	0.00
个人社保款				0.00	13,632.36	13,632.36	0.00
残疾人社保				0.00	1,584.57	1,584.57	0.00
个人所得税				97.54	97.50	97.54	97.50
其他				1,108,922.20	25,300.00	25,300.00	1,108,922.20
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
预发两委干部考核奖金				201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
银龄安康社区老人保险				34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
工农新村12号停车场				185,139.00	0.00	0.00	185,139.00
坦洲村社区医院旁停车场平整				169,407.40	0.00	0.00	169,407.40

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：李星竹、　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,692,314.30	76,445.40	63,744.00	2,705,015.70
应付定金押金				2,678,804.80	76,445.40	63,744.00	2,691,506.20
租厂房商铺				2,185,804.80	66,445.40	13,744.00	2,238,506.20
煜兴电子厂				103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
刘昌烈				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
杨锐津				15,488.00	0.00	7,744.00	7,744.00
鸿运汽车维修公司				151,680.00	0.00	0.00	151,680.00
陈树国				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
海泓日用品公司				88,060.00	0.00	0.00	88,060.00
潘命方				57,173.44	0.00	0.00	57,173.44
张左超				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦家明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
富双物业管理公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
宝泰印刷				172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
中山市长荣铝业有限公司				140,511.20	0.00	0.00	140,511.20
晟运金属制品				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
中山市超宝塑胶制品				96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
梁雪英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨凤鑫				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
许贵兵				100,036.16	0.00	0.00	100,036.16
旅途鞋业厂				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
一知万餐饮管理有限公司				163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
中山市公路驾校				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
中山市星旭五金制品有限公司				154,799.10	0.00	0.00	154,799.10
中山市明驰电子科技有限公司				71,350.00	0.00	0.00	71,350.00
冼建明				3,000.00	2,340.00	3,000.00	2,340.00
广东乐德环境科技有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
中山市永励达塑料制品有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山精锣五金制品厂				71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
珠海坤智华科技有限公司(宿舍)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
珠海坤智华科技有限公司(厂房)				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
冯荣亮				6,166.66	0.00	0.00	6,166.66
中山市恒泰金属制品有限公司				104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
龙娟				52,002.24	0.00	0.00	52,002.24
中山市坦洲人民医院				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
中山市坦洲镇兴农市场经营管理有限公司				0.00	49,105.40	0.00	49,105.40
用电保证金				366,000.00	8,000.00	30,000.00	344,000.00
晟运金属制品				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永励达塑料制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鸿运汽车维修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨凤鑫				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
潘命方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨锐津				10,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00
旅途鞋业厂				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
中山煜兴电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘昌烈				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市捷盛电力设备有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市超宝塑胶制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市星旭五金制品有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市海泓日用品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市明驰电子科技有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山精锣五金制品厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
珠海坤智华科技有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市恒泰金属制品有限公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
龙娟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
中山市一知万餐饮管理有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工程合同履约金				127,000.00	2,000.00	20,000.00	109,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市捷盛电力设备有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市星旭五金制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市海泓日用品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市明驰电子科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山宝泰印刷制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山精锣五金制品厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市永励达塑料制品有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
珠海坤智华科技有限公司(宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海坤智华科技有限公司(厂房)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯荣亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙娟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨锐津				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
坦洲村一队广生泵站重建				9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
应付补助款				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
代收代支				460.00	0.00	0.00	460.00
银行账号错误退款				460.00	0.00	0.00	460.00
应付工资				176,561.00	0.00	0.00	176,561.00
干部				154,740.60	0.00	0.00	154,740.60
奖金				154,740.60	0.00	0.00	154,740.60
管理和固定人员				21,820.40	0.00	0.00	21,820.40
治安人员				20,817.10	0.00	0.00	20,817.10
村治安员奖金				20,817.10	0.00	0.00	20,817.10
计生人员				1,003.30	0.00	0.00	1,003.30
奖金				1,003.30	0.00	0.00	1,003.30
应交税费				56,525.90	32,375.32	53,676.52	35,224.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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
应交增值税				56,525.90	32,375.32	53,676.52	35,224.70
增值税				56,525.90	32,375.32	53,676.52	35,224.70
长期借款及应付款				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
递延收入				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
其他				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
预交租金				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
冼建明(合信通信技术公司)				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
专项应付款				10,428,382.15	3,200.00	6,013.28	10,425,568.87
其他				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,418,382.15	3,200.00	6,013.28	10,415,568.87
农业局				3,499,278.58	0.00	0.00	3,499,278.58
美丽乡村指数测评				1,924,000.00	0.00	0.00	1,924,000.00
美丽乡村建设专项债项目建设资金				1,924,000.00	0.00	0.00	1,924,000.00
联兴路至工农大街四巷污水管网工程				109,830.70	0.00	0.00	109,830.70
“百千万工程”典型村培育资金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
省级耕地保护(含田长制)激励资金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
耕地保护生态补偿资金				38,947.88	0.00	0.00	38,947.88
美丽乡村建设专项债项目建设资金				1,261,000,00	0.00	0.00	1,261,000.00
社保局				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
公共服务办				2,600.00	3,200.00	3,400.00	2,400.00
残疾专职委员工资				2,600.00	3,200.00	3,400.00	2,400.00
工业信息商务局				6,912,797.49	0.00	0.00	6,912,797.49
信息通信新基建光纤融合网工程				6,912,797.49	0.00	0.00	6,912,797.49
国有资产监督管理委员会				2,613.28	0.00	2,613.28	0.00
企业退休人员社会化管理补助				2,613.28	0.00	2,613.28	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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	9,712,371.21	0.00	9712371.21		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	9,712,371.21	0.00	9712371.21		
153003001	在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962676.39		
153003012	在建工程-公益用-德溪路一巷2号地块体育馆					0.00	0.00	3,100,341.52	0.00	3100341.52		
153003014	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,251,005.18	0.00	3251005.18		
153003015	在建工程-公益用-工业区至工农大街四巷污水管网工程					0.00	0.00	109,830.7	0.00	109830.70		
153003016	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程（青晖北路、永前路）					0.00	0.00	1,042,455.76	0.00	1042455.76		
153003017	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程（德兴街、北秀大街）					0.00	0.00	1,237,061.66	0.00	1237061.66		
153003018	在建工程-公益用-康体活动中心改造工程					0.00	0.00	9,000	0.00	9000.00		

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9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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	59,357,104.19	34,716,291.43	24,640,812.76
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,601,305.27	833,671.35
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	4,011,528.51	1,113,737.29
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,406,052.15	359,069.61
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,296,528.63	257,040.64
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	555,058.49	130,944.54
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	602,104.85	39,251.14
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,309,082.59	616,007.01
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,890,440.35	435,254.36
001001001009	利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,982.76	0.00
001001001010	煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,582,935.89	343,180.71
001001001011	一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	699,227.70	0.00
001001001012	27地块A幢厂	2,870,565.09	1,514,914.03	1,355,651.06
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	493,819.03	441,903.42
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	631,526.76	517,131.91
001001001015	A1宿舍	460,614.31	253,243.95	207,370.36
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	938,101.81	768,172.37
001001001017	A2宿舍	546,153.30	520,250.14	25,903.16
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	988,199.79	843,191.66
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	988,199.79	843,191.66
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	988,199.79	843,191.66
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	988,199.79	843,191.66
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	631,311.07	538,673.21
001001001024	A4宿舍	913,082.12	492,689.28	420,392.84
001001001025	A5宿舍	913,082.12	492,689.28	420,392.84
001001001026	A6宿舍	913,082.12	492,689.28	420,392.84
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,424,185.11	3,307,980.14
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	386,439.82	527,326.18
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,897,858.53	4,840,009.72
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	192,254.61	101,483.23
001001002002	27地块配电房	400,876.20	336,858.86	64,017.34
001001002003	宏福配电房	409,900.00	293,032.59	116,867.41
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	269,855.40	184,144.60
001001002005	S11-500KVA变压器	74,622.92	8,706.04	65,916.88
001001002006	曙光路18号厂房增容变配电箱1X250KVA	195,000.00	21,125.00	173,875.00
001001002007	第一工业区厂房低压柜总开关	14,649.98	1,098.72	13,551.26
001001003001	64号厂房载货电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001001003003	文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	105,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001003004	文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	109,600.00	0.00
001001003005	文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	109,600.00	0.00
001001003006	致裕厂电梯	44,175.00	44,175.00	0.00
001001003008	27地块C栋厂房电梯	112,500.00	112,500.00	0.00
001001003009	A5厂房电梯	108,000.00	108,000.00	0.00
001001003010	文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	212,359.14	3,640.86
001001003011	彩虹路15号二栋厂房电梯	130,000.00	23,833.26	106,166.74
001001003012	富士通曳引驱动载货电梯	109,000.00	4,541.65	104,458.35
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	592,240.58	412,320.23
002001002	社区综治中心	242,372.00	28,781.58	213,590.42
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	12,859.92	72,873.08
002002001	电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
002002007	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002008	组装电脑	5,910.00	5,910.00	0.00
002002009	组装电脑（牛头牌）	5,540.00	5,540.00	0.00
002002010	联想启天电脑	3,650.00	3,650.00	0.00
002002011	联想T4900C台式机一套	7,014.00	7,014.00	0.00
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,628.00	0.00
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	3,390.00	0.00
002002014	联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	6,610.00	0.00
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	5,565.00	0.00
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	6,227.81	107.19
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	4,019.23	290.77
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	5,137.47	686.53
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,996.53	403.47
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	1,463.60	296.40
002002021	电脑主机2台	9,328.00	7,758.82	1,569.18
002002022	联想电脑一台	5,824.00	4,844.53	979.47
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	2,837.25	1,702.75
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	20,440.36	16,169.64
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	2,019.84	1,767.16
002002026	联想M730E两台	10,460.00	5,055.86	5,404.14
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	2,369.49	2,619.32
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	2,319.84	3,480.16
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	1,680.00	2,520.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	1,575.00	2,925.00
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	871.50	1,618.50
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	1,433.20	2,866.80

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002033	联想天逸主机	4,380.00	292.00	4,088.00
002002034	联想来酷显示器	550.00	36.64	513.36
002003001	冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
002003004	乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
002003005	格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	7,650.00	0.00
002003006	格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	5,160.00	0.00
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	12,460.00	0.00
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	3,880.59	518.41
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	4,100.04	3,709.96
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	1,988.91	1,799.09
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	1,291.46	1,208.54
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	5,580.00	5,220.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	2,385.00	3,015.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	1,633.46	2,065.54
002004001	办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
002004002	佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
002004005	柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	30,200.00	0.00
002004006	明基投影机MX615	7,427.50	7,427.50	0.00
002004007	索尼相机6000I	4,531.00	4,531.00	0.00
002004008	宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	3,099.00	0.00
002004009	JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,940.00	0.00
002004010	木凳一批	6,000.00	6,000.00	0.00
002004011	高拍仪1台	2,478.00	2,478.00	0.00
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	15,067.00	0.00
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,730.00	0.00
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	2,615.54	44.46
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	1,193.86	86.14
002004019	2人卡位2张	2,850.00	2,370.39	479.61
002004020	铁柜5个	2,800.00	2,328.85	471.15
002004021	双门书柜3个	2,250.00	1,275.00	975.00
002004022	三门书柜3个	2,550.00	1,445.00	1,105.00
002004023	电脑椅12张	4,560.00	2,584.00	1,976.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	8,500.00	6,500.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	7,805.50	6,174.50
002004026	科密碎纸机	1,860.00	1,038.50	821.50
002004027	得力装订机	1,890.00	1,055.25	834.75
002004028	得实针式打印机	1,300.00	725.61	574.39
002004029	办公椅1张	510.00	272.00	238.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	432.00	378.00
002004031	清连格木沙发1套	4,800.00	2,520.00	2,280.00
002004032	清连格木三位椅1张	2,500.00	1,312.29	1,187.71
002004033	主席台1张	2,900.00	1,498.54	1,401.46
002004038	日产纳瓦拉汽车	169,093.17	169,093.17	0.00
002004039	五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	21,171.43	30,676.56
002004040	京瓷ECOSYSM8124cidn复合机	13,980.00	3,728.00	10,252.00
002004041	科密铂金刚碎纸机	1,860.00	562.02	1,297.98
002004042	爱普生CBFH06投影仪	5,180.00	1,564.84	3,615.16
002004043	触屏一体机	2,800.00	583.25	2,216.75
002004044	组合办公桌	10,000.00	583.31	9,416.69
002004045	1928班台	2,500.00	145.81	2,354.19
002004046	932电脑椅	1,360.00	79.31	1,280.69
002004047	103三门书柜	950.00	55.44	894.56
002004048	902电脑椅	3,040.00	177.31	2,862.69
002004049	太阳能监控系统4G球机（3台）	1,950.00	0.00	1,950.00
003001001	9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001002	11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
003001003	社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
003001004	一队广生泵站	355,565.10	0.00	355,565.10
003002001	水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
003002002	村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
003002003	辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
003002004001	肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004002	坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
003002004003	划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
003002004004	按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
003002004005	双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
003002005	工农新村35号视频监控设备	4,550.00	0.00	4,550.00
003002006	社区旧桥边视频监控设备	7,900.00	0.00	7,900.00
003002007	二期村村通视频监控系统设备	413,633.88	0.00	413,633.88
003003002	电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
003003004	消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
003003006	劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
003003007	退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00
003003008	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003003009	格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
003003010	电脑一台（计生用）	3,500.00	2,800.00	700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003012	陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
003003013	联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
003003015	消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
003003016	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003003018	威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
003003019	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003020	JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
003003021	AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
003003022	AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
003003023	AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
003003024	AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
003003025	灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
003003026	综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
003003027	天梯	2,342.00	0.00	2,342.00
003003028	坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
003003029	健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
003003030	双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00
003003031	肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
003003032	双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00
003003033	台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
003003034	盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
003003035	大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00
003003036	订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
003003037	治保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00
003003040	TS-35A热力烟雾机2台	4,700.00	0.00	4,700.00
003003041	背式电动喷壶	2,080.00	0.00	2,080.00
003003042	折叠床10张	2,600.00	0.00	2,600.00
003003043	背式电动喷壶1台	1,790.00	0.00	1,790.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组：李星华、 制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　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				10,431,582.15	6,013.28	10,425,568.87
其他				10,000.00	0.00	10,000.00
百千万工程				10,000.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,421,582.15	6,013.28	10,415,568.87
农业局				3,499,278.58	0.00	3,499,278.58
美丽乡村指数测评				1,924,000.00	0.00	1,924,000.00
美丽乡村建设专项债项目建设资金				1,924,000.00	0.00	1,924,000.00
联兴路至工农大街四巷污水管网工程				109,830.70	0.00	109,830.70
“百千万工程”典型村培育资金				4,500.00	0.00	4,500.00
省级耕地保护（含田长制）激励资金				161,000.00	0.00	161,000.00
耕地保护生态补偿资金				38,947.88	0.00	38,947.88
美丽乡村建设专项债项目建设资金				1,261,000.00	0.00	1,261,000.00
社保局				1,092.80	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴				1,092.80	0.00	1,092.80
公共服务办				5,800.00	3,400.00	2,400.00
残疾专职委员工资				5,800.00	3,400.00	2,400.00
工业信息商务局				6,912,797.49	0.00	6,912,797.49
信息通信新基建光纤融合网工程				6,912,797.49	0.00	6,912,797.49
国有资产监督管理委员会				2,613.28	2,613.28	0.00
企业退休人员社会化管理补助				2,613.28	2,613.28	0.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年9月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	各项扣款			合计	备注
										9月社保	9月住房公积金	2026年7月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1160	0	1000	0	0	0	486.87	1800	0	3373.13	
副书记	梁建汶	3100	0	320	0	800	0	0	0	486.87	1800	0	1933.13	
委员、副主任	梁嘉威	3100	0	800	0	800	0	0	0	486.87	1800	36.4	2376.73	
委员	梁庆波	2800	0	800	0	500	0	0	0	486.87	1800	0	1813.13	
委员	梁志枫	2800	0	520	0	500	0	0	0	486.87	1800	0	1533.13	
委员	赵敏仪	2800	0	520	0	500	0	0	0	486.87	1800	0	1533.13	
委员	李星华	2800	0	200	0	500	0	0	0	486.87	1800	26.38	1186.75	
离任干部	陈丽霞	2800	200	1200	0	0	0	0	0	486.87	1700	14.38	1998.75	
离任干部	陈卫玲	2800	200	1200	0	0	0	0	0	486.87	1500	20.38	2192.75	
工作人员	朱艳颜	2600	200	900	300	150	770	0	0	486.87	500	0	3933.13	
工作人员	王楚仪	2600	200	450	200	150	500	0	0	486.87	500	0	3113.13	
工作人员	林进怡	2600	200	300	200	200	500	0	0	486.87	500	0	3013.13	
工作人员	吴翠仪	2600	200	150	200	0	500	0	0	486.87	500	0	2663.13	
工作人员	李晓琳	2600	200	150	0	150	500	0	0	486.87	500	0	2613.13	
工作人员	吴佩俞	2600	200	150	200	200	500	0	0	486.87	500	0	2863.13	
工作人员	李瑞烯	2600	200	0	200	150	1000	0	0	486.87	500	0	3163.13	
计生专干	李伟南	2600	200	450	200	150	0	0	500	486.87	500	0	3113.13	
计生专干	陈冠柱	2600	200	300	200	0	0	0	500	486.87	500	0	2813.13	
治安员	陈锦君	2600	200	1200	0	700	0	0	500	486.87	500	0	4213.13	
治安员	杜结彪	2600	200	1200	0	0	0	0	500	486.87	500	0	3513.13	
治安员	吴树华	2600	200	1050	0	0	0	30	500	486.87	500	0	3393.13	
治安员	陈凯燊	2600	200	450	200	200	0	30	500	486.87	500	0	3193.13	
治安员	覃浩然	2600	200	300	0	150	0	0	500	486.87	500	0	2763.13	
治安员	李文彬	2600	200	300	0	450	0	0	500	486.87	500	0	3063.13	
治安员	陈炜彬	2600	200	300	0	0	0	30	500	486.87	500	0	2643.13	
治安员	冯子圣	2600	200	0	0	0	0	0	500	486.87	500	0	2313.13	
治安员	陈俊鸿	2600	200	0	200	0	0	0	500	486.87	500	0	2513.13	
治安员	邓翔天	2600	200	0	200	0	0	0	500	486.87	500	0	2513.13	
合计：		75900	4200	14370	2300	7250	4270	90	6000	13632.4	25300	97.54	75350.1	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：李星华