资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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		89,745,727.03	88,661,916.35	短期借款			
其中：现金		3,946.07	3,057.76	应付款项		8,659,408.86	4,210,366.06
银行存款		89,741,780.96	88,658,858.59	应付工资		1,649,098.66	287,317.96
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,392,798.37	1,206,049.95	应交税费		11,679.28	850.29
存货				流动负债合计		10,320,186.80	4,498,534.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		94,138,525.40	89,867,966.30	长期借款及应付款		238,678.26	156,549.78
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,312,000.00	2,362,000.00	专项应付款		5,053,992.16	5,151,954.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,292,670.42	5,308,504.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,612,857.22	9,807,038.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,812,714.60	48,914,570.07				
减：累计折旧		16,767,930.94	17,349,405.79				
固定资产净值		32,044,783.66	31,565,164.28				
在建工程		2,356,258.32	4,569,866.22				
固定资产清理							
固定资产小计		34,401,041.98	36,135,030.50				
无形资产原值		2,902,762.00	2,902,762.00				
减：累计摊销		674,393.65	674,393.65	所有者权益：			
无形资产净值		2,228,368.35	2,228,368.35	资本		1,840,741.69	1,840,741.69
公益性生物资产				公积公益金		61,894,382.37	61,933,542.37
长期待摊费用		2,102,705.49	2,102,705.49	未分配收益		55,834,659.94	59,114,747.63
非流动资产合计		41,044,115.82	42,828,104.34	所有者权益合计		119,569,784.00	122,889,031.69
资产总计		135,182,641.22	132,696,070.64	负债和所有者权益总计		135,182,641.22	132,696,070.64

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	868,497.79	9,396,617.45
加：投资收益	2	100,000.00	150,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	45,852.95	569,735.17
税金及附加	5	5,233.23	48,586.80
管理费用	6	181,980.75	1,932,793.92
其中：运转支出	7		71,948.00
二、经营收益	8	735,430.86	6,995,501.56
加：其他收入	9		142,634.39
减：公益支出	10	147,600.94	1,785,348.43
其他支出	11	241,498.28	1,430,471.11
三、收益总额	12	346,331.64	3,922,316.41
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	346,331.64	3,922,316.41
加:年初未分配收益	15		55,834,659.94
其他转入	16		-642,228.72
五、可分配收益	17		59,114,747.63
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		59,114,747.63

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	4,630.13
2026-10-09	付-中山坦洲自来水有限公司社区办公大楼（32888）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	223.20	4,406.93
2026-10-09	付-中山坦洲自来水有限公司社区工业大楼（30790）自来水费、污水处理费、垃圾处理费		0.00	506.73	3,900.20
2026-10-13	付-梁结梨社区购买中秋节主题手工活动用品一批（2单附明细）		0.00	396.60	3,503.60
2026-10-22	付-梁结梨社区购买重阳节主题手工活动用品一批（附明细）		0.00	445.84	3,057.76
合计：			0.00	1,572.37	

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	88,195,286.39
2026-10-06	付-中国电信社区通讯服务费		0.00	2,194.38	88,193,092.01
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区厂房公共区域电费（1单）		0.00	182.75	88,192,909.26
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区电车充电桩电费（1单）		0.00	274.16	88,192,635.10
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区十围河涌抽水电费（1单）		0.00	5,029.07	88,187,606.03
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼电费（1单）		0.00	6,656.54	88,180,949.49
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼商户电费（1单）		0.00	1,268.23	88,179,681.26
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费（4单）		0.00	151.28	88,179,529.98
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区各生产队路灯电费（22单）（应收生产队1075.5元）		0.00	2,150.99	88,177,378.99
2026-10-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税		0.00	17,017.51	88,160,361.48
2026-10-09	付-梁锦洪丧葬补助款		0.00	500.00	88,159,861.48
2026-10-09	付-社区绿化工作人员2026年10月份工资（附明细）		0.00	1,200.00	88,158,661.48
2026-10-09	付-社区残疾人专职委员2026年10月份工资（附明细）		0.00	3,000.00	88,155,661.48
2026-10-09	付-社区及文化中心清洁员2026年10月份工资（2单附明细）		0.00	4,400.00	88,151,261.48
2026-10-09	付-社区计生、社保、档案专干2026年10月份工资（附明细）		0.00	12,100.00	88,139,161.48
2026-10-09	付-社区工作人员2026年10月份工资（3单附明细）		0.00	22,675.00	88,116,486.48
2026-10-09	付-社区治安员、治安组长2026年10月份工资（2单附明细）		0.00	42,950.00	88,073,536.48
2026-10-09	付-社区执法、治安队长2026年10月份工资（附明细）		0.00	12,050.00	88,061,486.48
2026-10-09	付-社区城管执法人员2026年10月份工资（附明细）		0.00	9,075.00	88,052,411.48
2026-10-09	付-离任干部2026年10月份工资（附明细）		0.00	3,742.00	88,048,669.48
2026-10-09	付-社区两委干部2026年10月份工资（附明细）		0.00	7,044.00	88,041,625.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-09	付-中山市坦洲镇友金环境卫生管理店（个体工商户）百千万人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费		0.00	18,704.00	88,022,921.48
2026-10-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局缴交2026年9月份房产税		0.00	4,482.72	88,018,438.76
2026-10-11	收-王琼珊-【200021007012-20260009】2026年10月中山市坦洲镇同胜大街18号房屋租赁-租金		5,000.00	0.00	88,023,438.76
2026-10-12	收-中山市骏佳房地产开发有限公司-【200021007012-190009】2026年10月租赁合同-租金		53,838.00	0.00	88,077,276.76
2026-10-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司前端视频人脸结构化服务项目服务费		0.00	237.00	88,077,039.76
2026-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份社区住房公积金（附明细）		0.00	70,500.00	88,006,539.76
2026-10-14	付-布安棋社区购买两热防控用品-杀虫剂、烟雾剂（2单附明细）		0.00	8,970.00	87,997,569.76
2026-10-15	收-中山市坦洲镇坦城家具城-【200021007012-230002】2026年9月土地租赁合同书-租金		226,000.00	0.00	88,223,569.76
2026-10-15	收-国家金库中山市中心支库2026年10月份社保扣款失败退回款		75,280.20	0.00	88,298,849.96
2026-10-15	付-中山睿誉信息技术有限公司同胜社区村村通2026年7-9月监控系统设备维护服务费（附明细）		0.00	4,300.00	88,294,549.96
2026-10-15	付-梁素娟同胜社区第二十二届国庆文体活动经费（附明细）		0.00	147,766.00	88,146,783.96
2026-10-15	付-中山市社会保险基金管理局补缴2026年1-9月份社区职工基本养老保险差额（9单附明细）		0.00	43,624.08	88,103,159.88
2026-10-19	收-中山市金斗湾市场经营管理有限公司2026年利润分配款		100,000.00	0.00	88,203,159.88
2026-10-19	收-广东万疆建设有限公司同胜社区明星公寓侧空地平整和加装防撞柱项目投标保证金		1,000.00	0.00	88,204,159.88
2026-10-19	收-中山市壹和建筑工程有限公司同胜社区明星公寓侧空地平整和加装防撞柱项目投标保证金		1,000.00	0.00	88,205,159.88
2026-10-19	付-中山市社会保险基金管理局2026年10月份社区社会保险基金费用（附明细）		0.00	75,280.20	88,129,879.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-20	收-中山鹏晟建筑材料有限公司同胜社区明星公寓侧空地平整和加装防撞柱项目投标保证金		1,000.00	0.00	88,130,879.68
2026-10-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区购买残疾人系列活动用品费（附明细）		0.00	2,683.00	88,128,196.68
2026-10-21	付-中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司社区城管公务车粤TQ500Q、消防车粤T5073U保险费（2台，附明细）		0.00	11,906.44	88,116,290.24
2026-10-22	收-郑小芳-【200021007012-20260003】2026年10月中山市坦洲镇S8-1-5规划区中的S7、S8、G区地块的土地（原同庆农贸市场用地）租赁-租金		166,000.00	0.00	88,282,290.24
2026-10-22	收-潘兰兰-【200021007012-220011】2026年10月商铺租赁合同书-租金		36,753.75	0.00	88,319,043.99
2026-10-22	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年10月份残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	88,322,043.99
2026-10-22	付-中山市坦洲镇湛轩食店社区开展两热防控工作加班餐费（2单附明细）		0.00	15,045.00	88,306,998.99
2026-10-23	收-中山市盛发环境科技有限公司-【200021007012-20250014】2026年10月中山市坦洲镇同胜大街15号（工业大楼第五层）厂房租赁-租金		17,856.00	0.00	88,324,854.99
2026-10-23	收-朱本义-【200021007012-20230005】2026年10月租赁合同书-租金		7,150.00	0.00	88,332,004.99
2026-10-25	收-王汉平-【200021007012-20240008】2026年10月房屋租赁合同-租金		2,400.00	0.00	88,334,404.99
2026-10-27	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司-【200021007012-20250012】2026年9月15日-2027年9月14日中山市坦洲镇同贺街一巷同胜市场旁停车场入口旁边的10平方米土地（中国移动微小通信基站）租赁-租金		6,000.00	0.00	88,340,404.99
2026-10-28	收-陈惠清-【200021007012-220003】2026年10月商铺租赁合同书-租金		44,550.00	0.00	88,384,954.99
2026-10-29	收-郭振雨-【200021007012-20250003】2026年10月中山市坦洲镇同胜大街15号（工业大楼一层）租赁-租金		19,500.00	0.00	88,404,454.99
2026-10-30	收-郑建华-【200021007012-230007】2026年4-6月份部分250000元土地租赁合同书-租金		250,000.00	0.00	88,654,454.99
2026-10-30	收-彭文光-【200021007012-20240004】2026年7月剩余租金6816.83元及8月份租金16816.83元土地租赁合同-租金		23,633.66	0.00	88,678,088.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-30	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室防疫工作补助		20,000.00	0.00	88,698,088.65
2026-10-30	收-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社2026年7、9月增值税、城市维护及教育附加等税金		13,142.94	0.00	88,711,231.59
2026-10-30	收-应解汇款-往账挂账户银行冲正业务-社区城管公务车粤TQ500Q、消防车粤T5073U保险费		11,906.44	0.00	88,723,138.03
2026-10-30	收-林卓非-【200021007012-230001】2026年1月份部分10000元商铺租赁合同书-租金		10,000.00	0.00	88,733,138.03
2026-10-30	收-刘天兰-【200021007012-20250008】2026年9月份部分中山市坦洲镇同胜大街13号（1楼1-5卡商铺）租赁-租金		5,000.00	0.00	88,738,138.03
2026-10-30	付-广东万疆建设有限公司退同胜社区明星公寓侧空地平整和加装防撞柱项目投标保证金		0.00	1,000.00	88,737,138.03
2026-10-30	付-中山市壹和建筑工程有限公司退同胜社区明星公寓侧空地平整和加装防撞柱项目投标保证金		0.00	1,000.00	88,736,138.03
2026-10-30	付-中山市行建装饰工程有限公司退同胜社区同旺街、同益街部分沥青路面修复项目投标保证金		0.00	1,000.00	88,735,138.03
2026-10-30	付-中山市坦洲镇谊康桶装水商店社区购买办公饮用水（附明细）		0.00	4,570.00	88,730,568.03
2026-10-30	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品-碳粉盒、电脑显示器（2单附明细）		0.00	1,600.00	88,728,968.03
2026-10-30	付-中山市行建装饰工程有限公司同胜社区同旺街、同益街部分沥青路面修复项目款（附明细）		0.00	58,178.00	88,670,790.03
2026-10-30	付-应解汇款-往账挂账户银行冲正业务-社区城管公务车粤TQ500Q、消防车粤T5073U保险费		0.00	11,906.44	88,658,883.59
2026-10-30	付-中山农商银行购买支票手续费（1单）		0.00	25.00	88,658,858.59
合计：			1,100,010.99	636,438.79	

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	868,497.79	9,396,617.45	一、经营支出	45,852.95	569,735.17
出租收入	868,497.79	9,345,031.71	出租成本	0.00	115,870.20
厂租	36,505.71	438,748.53	修缮费	0.00	16,235.00
胡登邦（中山市登邦服装有限公司）	0.00	73,691.43	坤源物业公司地租（汇翠山庄对面）	0.00	16,772.00
郭振雨（工业大楼一层）	19,500.00	195,000.00	中山市坦洲镇集体资产经营有限公司（S8-1-5规划区S7、S8地块）	0.00	82,863.20
中山市盛发环境科技有限公司	17,005.71	170,057.10	其他经营成本	1,957.71	14,099.93
铺租	103,703.75	1,839,337.50	水电费	1,957.71	14,099.93
林敏	0.00	12,660.00	经营性固定资产折旧费	43,895.24	439,765.04
黄顺兴	0.00	693,340.00	二、税金及附加	5,233.23	48,586.80
中山市中业百货有限公司	0.00	74,800.00	城市维护建设税	375.26	2,913.37
刘天兰	5,000.00	159,000.00	教育费附加	225.15	1,601.57
陈惠清	44,550.00	445,500.00	地方教育附加	150.10	1,067.70
潘兰兰	36,753.75	367,537.50	房产税	4,482.72	43,004.16
林卓非	10,000.00	32,500.00	三、管理费用	181,980.75	1,932,793.92
王汉平	2,400.00	24,000.00	干部报酬	28,480.00	319,840.00
王琼珊	5,000.00	30,000.00	工资	18,100.00	209,700.00
地租	721,138.33	6,838,581.68	补贴	10,380.00	110,140.00
中山市骏佳房地产开发有限公司	53,838.00	706,070.14	其他管理及固定人员报酬	55,400.00	525,683.00
彭文光	23,633.66	134,534.64	办公室人员	29,500.00	246,083.00
中国铁塔公司	0.00	27,630.95	工资	25,000.00	199,483.00
郑志洪水塔边	0.00	22,200.00	补助	4,500.00	42,100.00
陈木藤	0.00	16,772.00	奖金	0.00	4,500.00
广东峻德科技有限公司	0.00	2,500.00	队长及代表	0.00	3,200.00
坦城家具城	226,000.00	2,034,000.00	计生社保专干	16,000.00	160,800.00
郑建华	250,000.00	2,005,476.00	工资	16,000.00	160,000.00
张亚伟	0.00	40,495.20	补助	0.00	800.00
中山市胜雄汽车维修有限责任公司	0.00	382,142.88	市场工作人员	0.00	26,500.00
钟文利	0.00	87,380.86	工资	0.00	4,000.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	1,666.67	16,190.49	补助	0.00	22,500.00
徐顺	0.00	156,788.52	离任干部	9,900.00	89,100.00
郑小芳	166,000.00	1,162,000.00	工资	8,400.00	75,600.00
冯忠兴	0.00	44,400.00	补助	1,500.00	13,500.00
办公楼	7,150.00	228,364.00	临时员工报酬	3,000.00	30,200.00
朱本义	7,150.00	71,500.00	办公费	1,100.00	53,021.76

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈绍天	0.00	156,864.00	水电费	6,879.74	46,630.95
其他经营收入	0.00	51,585.74	书报费	0.00	59,646.00
占用费	0.00	7,752.38	折旧费	14,740.45	148,622.81
中山市中业百货有限公司	0.00	6,800.00	修缮费	0.00	7,901.30
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	0.00	952.38	民主理财费用	0.00	400.00
土地协调服务费	0.00	43,833.36	邮电通讯费	2,194.38	19,315.67
中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司	0.00	43,833.36	机动车辆费	274.16	11,598.71
二、投资收益	100,000.00	150,000.00	运转支出	0.00	71,948.00
其他投资收益	100,000.00	150,000.00	法律顾问及诉讼费	0.00	71,948.00
金斗湾市场	100,000.00	150,000.00	其他费用	69,887.02	637,720.72
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	30,600.86	243,637.86
四、其他收入	0.00	142,634.39	两委干部	11,040.00	126,992.00
存款利息收入	0.00	142,634.39	工作人员	14,040.86	65,907.36
	0.00	0.00	市场工作人员	0.00	1,058.50
	0.00	0.00	离任干部	5,520.00	49,680.00
	0.00	0.00	住房公积金	34,716.16	313,822.16
	0.00	0.00	两委	13,500.00	157,500.00
	0.00	0.00	工作人员	3,500.00	28,000.00
	0.00	0.00	计生社保专干	10,966.16	67,072.16
	0.00	0.00	市场工作人员	0.00	500.00
	0.00	0.00	离任干部	6,750.00	60,750.00
	0.00	0.00	其他	4,570.00	80,260.70
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	265.00
	0.00	0.00	四、公益支出	147,600.94	1,785,348.43
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	19,650.00
	0.00	0.00	治安	104,398.14	899,942.98
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,303.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	19,600.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	290,416.08
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	7,935.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	209,250.00
	0.00	0.00	消防	7,384.09	12,817.23
	0.00	0.00	城管	31,235.71	273,557.14
	0.00	0.00	其他公益支出	1,400.00	18,594.00
	0.00	0.00	老人活动中心	1,400.00	14,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,394.00
	0.00	0.00	残疾人经费	2,683.00	2,683.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	241,498.28	1,430,471.11
	0.00	0.00	利息支出	0.00	7,684.93
	0.00	0.00	防汛抢险支出	5,029.07	87,799.88
	0.00	0.00	其他	236,469.21	1,329,319.30
	0.00	0.00	其他	0.00	31,297.30
	0.00	0.00	基本设施维护	58,178.00	193,655.00
	0.00	0.00	道路桥梁	58,178.00	170,698.00
	0.00	0.00	维修杂费	0.00	22,957.00
	0.00	0.00	路灯	1,226.77	10,447.66
	0.00	0.00	村村通维护费	4,537.00	15,033.00
	0.00	0.00	人居环境整治经费	18,704.00	142,966.85
	0.00	0.00	文体节日活动经费	148,608.44	155,736.15
	0.00	0.00	种植树苗款	0.00	9,950.00
	0.00	0.00	宣传费	0.00	17,860.00
	0.00	0.00	绿化工作人员工资	1,200.00	12,000.00
	0.00	0.00	防控登革热和基孔肯雅热费用	4,015.00	292,250.04
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	272,613.70
	0.00	0.00	指标费用	0.00	175,509.60
	0.00	0.00	固定资产处置支出	0.00	5,667.00
	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	968,497.79	9,689,251.84	支出合计	622,166.15	5,766,935.43
			收支差额	346,331.64	3,922,316.41

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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				1,190,393.67	85,643.22	69,986.94	1,206,049.95
押金				57,772.00	0.00	0.00	57,772.00
租坤源物业公司土地押金				47,772.00	0.00	0.00	47,772.00
中山市坦洲镇集体资产经营有限公司租赁保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				885,415.01	0.00	0.00	885,415.01
梁华				705,415.01	0.00	0.00	705,415.01
办公室一楼				124,415.00	0.00	0.00	124,415.00
文化中心商铺				581,000.01	0.00	0.00	581,000.01
广东省中山市坦洲镇坦南社区居民委员会				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
医保社保				0.00	37,925.76	21,594.00	16,331.76
其他				247,206.66	47,717.46	48,392.94	246,531.18
各生产队路灯电费				9,105.68	1,075.50	0.00	10,181.18
村老人意外保险（银龄安康）				12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
个人住房公积金				0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
党建办两委干部预发考核奖金				203,200.00	0.00	0.00	203,200.00
梁华拖欠租金律师费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
生产队税金				4,380.98	8,761.96	13,142.94	0.00
应收税费				0.00	2,630.00	0.00	2,630.00

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,137,485.86	90,186.64	17,306.44	4,210,366.06
征地补偿款				720.10	0.00	0.00	720.10
附着物补偿费				720.10	0.00	0.00	720.10
坦洲大道附着物补偿款				720.10	0.00	0.00	720.10
应付定金押金				3,663,422.00	3,000.00	3,000.00	3,663,422.00
租厂商铺押金				3,141,422.00	0.00	0.00	3,141,422.00
黄顺兴步行街				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
骏佳房地产租老人中心				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑建华				970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
陈木藤				16,772.00	0.00	0.00	16,772.00
广东峻德科技有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市中业百货有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘天兰				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈惠清				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
潘兰兰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔股份有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
坦城家具城				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
林卓非				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
朱本义				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈绍天				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
彭文光租地保证金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张亚伟租地合同保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郭振雨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市胜雄汽车维修有限责任公司				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
中山市骏佳房地产开发有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟文利				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王汉平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市盛发环境科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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
郑小芳				498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
徐顺				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
冯忠兴				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
王琼珊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他押金				500.00	0.00	0.00	500.00
罗添根承包路灯				500.00	0.00	0.00	500.00
投标建设保证金				1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
中山市行建装饰工程有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
广东万疆建设有限公司				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
中山市壹和建筑工程有限公司				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
中山鹏晟建筑钢结构有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
供电担保押金				511,000.00	0.00	0.00	511,000.00
颖宏模具公司供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商正工艺公司供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄顺兴供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
茂源五金厂供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭文光供电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐大军供电担保押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
仁宏塑料厂供电担保押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈树荣供电开户				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
金富强金斗湾市场商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林镇业				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金辉钢化玻璃厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘清源同明街121号电费押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾华操用电保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
郑小芳用水用电保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
徐顺用水用电保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市盛发环境科技有限公司				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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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
合同履约保证金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
中山汇顶工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山睿誉信息技术有限公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
用水保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟文利				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				342,950.33	0.00	0.00	342,950.33
金斗湾市场周边污水管网工程3%质保金				43,444.64	0.00	0.00	43,444.64
同贺街污水管网工程				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
广东润盟建设有限公司				102,542.54	0.00	0.00	102,542.54
同明街污水管网工程				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
恒炬达建设有限公司				103,088.46	0.00	0.00	103,088.46
同庆街污水管网工程				93,874.69	0.00	0.00	93,874.69
广东嘉建建设有限公司				85,334.01	0.00	0.00	85,334.01
广东鸿厦工程管理咨询有限公司				6,540.68	0.00	0.00	6,540.68
广东建伟工程咨询有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				130,393.43	87,186.64	14,306.44	203,273.63
银行账号异常				0.00	87,186.64	11,906.44	75,280.20
三八节慰问金(生产队)				150.00	0.00	0.00	150.00
扣留提取十二围布金元分配款				123,043.43	0.00	0.00	123,043.43
金斗湾市场人员工资				7,200.00	0.00	2,400.00	4,800.00
应付工资				287,317.96	0.00	0.00	287,317.96
干部				156,897.94	0.00	0.00	156,897.94
奖金				156,897.94	0.00	0.00	156,897.94
管理和固定人员				130,420.02	0.00	0.00	130,420.02
办公室工作人员				130,420.02	0.00	0.00	130,420.02
应交税费				4,589.33	1,136.00	4,875.04	850.29
应交增值税				4,589.33	1,136.00	4,875.04	850.29
长期借款及应付款				152,502.16	4,047.62	0.00	156,549.78
递延收入				152,502.16	4,047.62	0.00	156,549.78
其他				152,502.16	4,047.62	0.00	156,549.78
预收租金				152,502.16	4,047.62	0.00	156,549.78
专项应付款				5,151,954.86	23,000.00	23,000.00	5,151,954.86

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

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
上级拨款				5,101,954.86	23,000.00	23,000.00	5,101,954.86
农业和农村工作局				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
镇政府拨款				201,400.00	0.00	0.00	201,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				201,400.00	0.00	0.00	201,400.00
公共服务办公室				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
残疾人专职委员工资				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
党建工作办				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
防疫工作补助				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
工业信息和科技商务局				4,495,954.86	0.00	0.00	4,495,954.86
坦洲镇信息通信新基建光纤融合网款				4,495,954.86	0.00	0.00	4,495,954.86
中山市坦洲镇水务事务中心				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
河涌清淤项目				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
红十字会				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
同胜社区“百千万工程”农房风貌改造提升项目				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	4,569,866.22	0.00	4569866.22		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,830,132.9	0.00	1830132.90		
153001013	在建工程-生产经营用-商业大厦					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
153001013001	在建工程-生产经营用-商业大厦-费用					0.00	0.00	1,208,132.9	0.00	1208132.90		
153001015	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
153001015001	在建工程-生产经营用-三旧片区改造工程-改造费用					0.00	0.00	622,000	0.00	622000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,739,733.32	0.00	2739733.32		
153003052	在建工程-公益用-坦洲镇2025年第一批河涌清淤项目-同胜涌、涌头涌清淤工程					0.00	0.00	400,000	0.00	400000.00		
153003053	在建工程-公益用-坦洲镇同胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（市场大街、同胜大街）					0.00	0.00	1,230,212.88	0.00	1230212.88		
153003054	在建工程-公益用-坦洲镇同胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（同贺街、同洁街）					0.00	0.00	1,109,520.44	0.00	1109520.44		

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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	48,914,570.07	17,349,405.79	31,565,164.28
001001001002	恒彩玩具厂房	1,901,573.13	1,901,573.13	0.00
001001001004	亿树鞋厂房	2,145,767.03	2,145,767.03	0.00
001001001005	宏达纸箱厂房	557,210.00	557,210.00	0.00
001001001006	南一区铺位	130,319.00	130,319.00	0.00
001001001007	南二区铺位	627,635.29	256,284.67	371,350.62
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	75,000.00	0.00
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	2,418,035.80	3,111,173.14
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	1,197,592.62	553,003.10
001001001011	文化中心楼电梯(商用)	240,000.00	240,000.00	0.00
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	231,610.84	241,133.16
001001001014	同胜幼儿园（旧幼儿园）	1,203,485.88	417,280.01	786,205.87
001001001015	文化中心大楼	8,394,458.35	2,448,937.66	5,945,520.69
001001002001	十二围路口停车场系统	11,825.00	591.24	11,233.76
001001002002	十二围路口停车场灯光系统及监控系统	6,150.00	307.50	5,842.50
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	2,281,698.46	1,837,385.96
002002004	2匹天花机7台	40,600.00	40,600.00	0.00
002002007	5匹柜机6台	42,600.00	42,600.00	0.00
002002008	3匹柜机2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002002012	格力1匹分体机3台	6,650.00	6,650.00	0.00
002002013	格力5匹天花机2台	21,680.00	21,680.00	0.00
002002014	格力3匹天花机1台	10,150.00	10,150.00	0.00
002002015	3匹分体格力空调1台	5,880.00	5,880.00	0.00
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	4,900.00	0.00
002002017	建管室空调1台	4,649.00	4,303.72	345.28
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	4,810.40	1,189.60
002002019	格力空调1台	8,500.00	6,322.79	2,177.21
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	3,440.00	1,360.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	2,960.00	1,840.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	3,913.70	2,795.30
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	2,700.00	2,700.00
002002024	格力空调KFR72536FNhACB3	6,700.00	2,679.84	4,020.16
002002025	格力空调KFR72598FNhAaB3	6,800.00	2,720.16	4,079.84
002002026	格力空调PF72WQNhCN3JY01	9,500.00	3,166.80	6,333.20
002002027	格力空调PF12WQNhCN3JY01	11,300.00	3,766.80	7,533.20
002003009	劳动保障联想电脑1套	6,000.00	6,000.00	0.00
002003010	劳动保障打印机1台	1,700.00	1,700.00	0.00
002003011	计生打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003012	计生联想电脑1台	4,600.00	4,600.00	0.00
002003013	计生联想笔记本1台	5,300.00	5,300.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003016	电脑1套	2,880.00	2,880.00	0.00
002003017	计生电脑1台	4,963.00	4,963.00	0.00
002003018	财务室电脑软件1套	7,350.00	7,350.00	0.00
002003019	多媒体电脑4台	12,515.00	12,306.35	208.65
002003020	前台电脑1台	2,915.00	2,915.00	0.00
002003021	建管室电脑1台	2,819.00	2,819.00	0.00
002003022	电脑一台	2,100.00	2,100.00	0.00
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	3,000.00	0.00
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	3,770.00	0.00
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	1,464.00	0.00
002003026	食药品工作站打印机1台	3,920.00	3,920.00	0.00
002003027	食药品工作站电脑1台	3,320.00	3,320.00	0.00
002003028	电脑主机1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	6,017.68	482.32
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	2,207.62	872.38
002003031	办公电脑h310mi39100f	3,250.00	2,058.08	1,191.92
002003032	联想启天M420C电脑	3,580.00	2,237.25	1,342.75
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	2,201.00	1,519.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	2,051.40	1,735.60
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	4,090.47	4,229.53
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	6,032.00	6,448.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	1,368.99	1,731.01
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	1,731.51	2,188.49
002003039	电脑主机计生用	3,100.00	1,317.33	1,782.67
002003040	电脑主机财务用I510400F	3,100.00	1,239.84	1,860.16
002003041	办公电脑（I3 14100/H610M/16G/2T）	4,350.00	72.50	4,277.50
002003042	联想来酷显示器（B2413E）	500.00	0.00	500.00
002004004	验钞机2台	4,360.00	4,360.00	0.00
002004005	高拍仪1台	2,768.00	2,768.00	0.00
002004006	服务评议器1台	454.00	454.00	0.00
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	12,687.00	0.00
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	2,456.00	0.00
002004009	摄像头1个	331.00	331.00	0.00
002004010	食药品工作站相机1台	2,760.00	2,760.00	0.00
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	8,141.50	1,908.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	8,474.00	4,906.00
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	1,125.00	675.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	1,458.10	1,041.90
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	1,126.77	833.23
002004017	智能会议触摸一体机	6,000.00	2,350.00	3,650.00
002004018	柯尼卡美能达c226数码复印机	12,580.00	3,669.05	8,910.95
002004019	复印机（一楼大厅）	12,800.00	746.69	12,053.31
002004020	扫描仪（DS-570WII）	2,680.00	89.32	2,590.68
002005009	会议室条屏音响设备	21,000.00	20,481.04	518.96
002005010	抽湿机1台	2,500.00	2,352.40	147.60
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	3,182.00	1,258.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	24,036.84	17,766.16
002005013	红叶电动幕	1,200.00	690.00	510.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	1,696.02	1,253.98
002005015	一厅五室监控	3,357.80	1,622.84	1,734.96
002005016	监控电视机	1,899.00	616.98	1,282.02
002006024	书柜900*330*1900	1,800.00	1,035.00	765.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	1,638.75	1,211.25
002006026	班台1.6米	2,360.00	1,357.23	1,002.77
002006027	办公卡位	10,240.00	5,887.77	4,352.23
002006028	办公卡位2	2,560.00	1,471.77	1,088.23
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	1,430.22	1,169.78
002006030	办公桌	810.00	438.75	371.25
002006031	高椅	510.00	276.25	233.75
002006032	档案柜（会计）	5,400.00	2,610.00	2,790.00
002006033	档案柜（文书）	5,100.00	2,465.00	2,635.00
002006034	文件柜	11,340.00	4,725.00	6,615.00
002006035	不锈钢架	6,700.00	2,177.37	4,522.63
002006036	不锈钢门	2,336.00	759.33	1,576.67
002006037	储物柜2个	21,132.00	4,754.70	16,377.30
002006038	实木牛角椅	3,900.00	65.00	3,835.00
002006039	弓形办公椅	1,260.00	21.00	1,239.00
002006040	办公转椅	1,520.00	25.34	1,494.66
002006041	办公椅	10,220.00	12.00	10,208.00
002006042	三抽柜	200.00	3.34	196.66
002008001	日产皮卡	219,160.39	102,275.04	116,885.35
002008002	东风纯电动轿车粤TDA5567	75,700.00	25,233.20	50,466.80
002008003	东风纯电动轿车粤TD78820	75,700.00	25,233.20	50,466.80

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001001	同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001003	治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
003002006	综合执法三轮摩托车1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003002007	城管执法摩托车一台	11,500.00	0.00	11,500.00
003002008	小型水罐消防车1台	148,000.00	0.00	148,000.00
003003001	工业区内水泥路	470,000.00	367,000.00	103,000.00
003003002	金斗湾住宅水泥路	25,498.50	10,989.54	14,508.96
003003003	金山城边水泥路	59,675.96	33,739.08	25,936.88
003003004	小学运动场	870,197.56	280,708.81	589,488.75
003003005	小学快乐场	52,696.92	16,999.00	35,697.92
003003006	消防水泵1套	37,385.00	37,385.00	0.00
003003007	农家书屋配套设施	48,024.00	48,024.00	0.00
003003008	十三围泵站电机1套	14,000.00	9,800.00	4,200.00
003003009	双人漫步机1套	1,950.00	975.00	975.00
003003010	单人平步机1套	2,000.00	1,000.00	1,000.00
003003011	单人健骑机2套	2,920.00	1,460.00	1,460.00
003003012	双人浪板1套	1,450.00	725.00	725.00
003003013	三人扭腰器2套	3,000.00	1,500.00	1,500.00
003003014	仰卧起坐机2套	2,900.00	1,450.00	1,450.00
003003015	双人背部按摩器1套	1,800.00	900.00	900.00
003003016	双人肩关节康复器2套	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003003017	双杠1套	1,350.00	675.00	675.00
003003018	跷跷板1套	1,030.00	515.00	515.00
003003019	篮球场1个	27,720.00	13,860.00	13,860.00
003003020	户外乒乓球台2张	4,500.00	2,250.00	2,250.00
003003022	老人中心音响设备1套	9,100.00	4,550.00	4,550.00
003003023	十三围泵站	51,800.00	20,720.00	31,080.00
003003028	电动皮沙发6张	17,980.00	1,798.00	16,182.00
003003034	多格储物柜1个	8,280.00	828.00	7,452.00
003003035	长沙发3张	13,050.00	1,305.00	11,745.00
003003036	茶几3张	2,550.00	255.00	2,295.00
003003037	沙发座椅6张	6,900.00	690.00	6,210.00
003003038	窗帘15米	3,000.00	300.00	2,700.00
003003039	LG电视机1台	9,650.00	965.00	8,685.00
003003040	喷雾器2台	11,640.00	1,164.00	10,476.00
003003043	合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
003003045	十三围泵站（2）	199,640.53	0.00	199,640.53
003003046	冲头队泵站	199,162.41	0.00	199,162.41

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003048	十围队泵站	195,182.53	0.00	195,182.53
003003049	同贺泵站	178,052.20	0.00	178,052.20
003003050	抽水泵1个	1,920.00	0.00	1,920.00
003003051	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003003052	灭火战斗服ZFMHHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003003053	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003003054	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003003055	同胜社区道路亮化工程	386,812.65	0.00	386,812.65
003003056	液压机动泵	11,500.00	0.00	11,500.00
003003057	无齿锯	11,300.00	0.00	11,300.00
003003058	液压剪扩器	6,800.00	0.00	6,800.00
003003059	消防器材不锈钢架2套	5,200.00	0.00	5,200.00
003003060	消防器材不锈钢架1套	3,200.00	0.00	3,200.00
003003061	消防器材不锈钢架（新做）	8,600.00	0.00	8,600.00
003003062	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003003063	油锯MS180	2,600.00	0.00	2,600.00
003003064	呼吸器气瓶6.8L	5,940.00	0.00	5,940.00
003003065	高枝锯	8,000.00	0.00	8,000.00
003003066001	跑步机YZF3	11,600.00	0.00	11,600.00
003003066002	2.8米办公台	1,680.00	0.00	1,680.00
003003066003	3.2米办公台	5,340.00	0.00	5,340.00
003003066005	幼儿台	2,720.00	0.00	2,720.00
003003066006	幼儿椅	2,700.00	0.00	2,700.00
003003066007	4G红外夜视摄像机	4,339.20	0.00	4,339.20
003003066008	网络交换机H3C	2,621.60	0.00	2,621.60
003003066009	显示器AOC	881.40	0.00	881.40
003003066010	NVR录像机	3,164.00	0.00	3,164.00
003003066011	硬盘西数6TB	4,881.60	0.00	4,881.60
003003066012	交换机H3C	1,175.20	0.00	1,175.20
003003066013	机柜国优	881.40	0.00	881.40
003003066014	联想台式电脑	29,700.00	0.00	29,700.00
003003066015	联想笔记本电脑	4,662.00	0.00	4,662.00
003003066016	漫步机移动音箱	1,584.00	0.00	1,584.00
003003066017	按摩椅芝华仕M330	59,994.00	0.00	59,994.00
003003066018	格力空调	42,477.00	0.00	42,477.00
003003068	微型消防站升级改造	35,877.20	0.00	35,877.20
003003069	水闸边变配电安装工程	271,922.00	0.00	271,922.00
003003070	文化馆舞蹈室水银镜	2,387.00	0.00	2,387.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003071	文化馆图书室图书防盗设	4,500.00	0.00	4,500.00
003003073	移车器	3,000.00	0.00	3,000.00
003003074	移车工具	2,514.00	0.00	2,514.00
003003076	同贺街污水管网	3,699,880.08	0.00	3,699,880.08
003003077	同明街污水管网工程	3,740,884.76	0.00	3,740,884.76
003003078	金斗湾市场污水管网	1,664,204.96	0.00	1,664,204.96
003003079	同庆街污水管网工程	3,098,629.39	0.00	3,098,629.39
003003080001	告示牌1件	2,200.00	0.00	2,200.00
003003080002	坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00
003003080003	肩关节训练器1件	2,900.00	0.00	2,900.00
003003080004	上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003003080005	单人漫步机3件	8,100.00	0.00	8,100.00
003003080006	自重式划船器2件	6,200.00	0.00	6,200.00
003003080007	健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003003080008	跷跷板1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003003080009	单人腹肌架1件	1,900.00	0.00	1,900.00
003003081	地埋式篮球架2件	9,700.00	0.00	9,700.00
003003082001	告示牌	2,200.00	0.00	2,200.00
003003082002	坐蹬器	3,400.00	0.00	3,400.00
003003082003	肩关节训练器	2,900.00	0.00	2,900.00
003003082004	上肢牵引器	2,700.00	0.00	2,700.00
003003082005	单人漫步机	8,100.00	0.00	8,100.00
003003082006	自重式划船器	6,200.00	0.00	6,200.00
003003082007	健骑机	2,300.00	0.00	2,300.00
003003082008	跷跷板	4,600.00	0.00	4,600.00
003003082009	单人腹肌架	1,900.00	0.00	1,900.00
003003083	同业街垃圾池	5,969.00	0.00	5,969.00
003004009	（治安）索尼相机1台	2,260.00	0.00	2,260.00
003004010	执法记录仪3台	4,706.40	0.00	4,706.40
003004011	MS382油锯1把	4,100.00	0.00	4,100.00
003004012	MS251油锯1把	2,750.00	0.00	2,750.00
003004013	发电机1台	7,500.00	0.00	7,500.00
003004014	村村通视频监控设备	506,675.20	0.00	506,675.20
003004015	清洁喷枪机一台	14,000.00	0.00	14,000.00
003004016	城管用警翼F2执法记录仪	7,500.00	0.00	7,500.00
003004017	城管用佳能SX720HS照相机	6,300.00	0.00	6,300.00
003004018	村村通同旺街泵房监控	1,609.00	0.00	1,609.00
003004019	热力烟雾机	1,888.00	0.00	1,888.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004020	太阳能双目监控	5,320.00	0.00	5,320.00
003004021	普朗德消毒喷雾器防疫消杀超低容量锂电动弥雾机锂电打药机	2,479.97	0.00	2,479.97
003004022	太阳能双目监控（ESP008双目太阳能）	1,380.00	0.00	1,380.00
003004023	太阳能监控	1,980.00	0.00	1,980.00
003004024	隆瑞TS-34势力烟雾机	1,701.50	0.00	1,701.50
004001	同益水泵	13,160.00	0.00	13,160.00
004002	大生水泵1	13,160.00	0.00	13,160.00
004003	大生水泵2	13,160.00	0.00	13,160.00
004004	合益水泵	17,700.00	0.00	17,700.00
004005	塔沙水泵	17,700.00	0.00	17,700.00
004006	合益玻璃纤维水泵	16,200.00	0.00	16,200.00

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇同胜社区居民委员会　　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				5,174,954.86	23,000.00	5,151,954.86
上级拨款				5,124,954.86	23,000.00	5,101,954.86
农业和农村工作局				4,600.00	0.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	4,600.00
镇政府拨款				201,400.00	0.00	201,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				201,400.00	0.00	201,400.00
公共服务办公室				3,000.00	3,000.00	0.00
残疾人专职委员工资				3,000.00	3,000.00	0.00
党建工作办				20,000.00	20,000.00	0.00
防疫工作补助				20,000.00	20,000.00	0.00
工业信息和科技商务局				4,495,954.86	0.00	4,495,954.86
坦洲镇信息通信新基建光纤融合网款				4,495,954.86	0.00	4,495,954.86
中山市坦洲镇水务事务中心				400,000.00	0.00	400,000.00
河涌清淤项目				400,000.00	0.00	400,000.00
其他				50,000.00	0.00	50,000.00
红十字会				50,000.00	0.00	50,000.00
同胜社区“百千万工程”农房风貌改造提升项目				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

同胜社区“两委”干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区　　2026年10月　　单位：元

编号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	其他	各项扣款			合计	备注
								社 保	公积金	其它		
1	李炳耀	书记	3500	1000	640			816.00	2250	0.00	2074.00	
2	余伟乐	副书记	3100	800	360			816.00	2250	0.00	1194.00	
3	梁伟韩	副主任	3100	800	1120			816.00	2250	0.00	1954.00	
4	梁志聪	委员	2800	500	320			816.00	2250	0.00	554.00	
5	黄启宗	委员	2800	500	360			816.00	2250	0.00	594.00	
6	梁桂桦	委员	2800	500	440			816.00	2250	0.00	674.00	
7	黄波仔	离任干部	2800	500	1200			816.00	2250	0.00	1434.00	
8	梁金秋	离任干部	2800	500	960			816.00	2250	0.00	1194.00	
9	李月英	离任干部	2800	500	880			816.00	2250	0.00	1114.00	
10	梁志华	办事员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
11	郑翠珊	财务人员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
12	黄诗丽	财务人员	2000			1500		475.00	500	0.00	2525.00	
13	刘艳珊	文书	5500					475.00	500	0.00	4525.00	
14	吴凤英	财务人员	5500					475.00	500	0.00	4525.00	
15	黄俊基	工作人员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
16	朱晓静	工作人员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
17	梁炳婵	计生专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
18	李翠明	档案员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
19	陈宝怡	计生专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
20	布安棋	社保专干	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
21	黄华照	治安队队长	7500					475.00	500	0.00	6525.00	
22	梁结梨	治安文员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
23	高俊伟	治安文员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
24	廖佳微	治安文员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
25	梁家豪	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
26	郭权门	治安员	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
27	陈湛源	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
28	郑骏标	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
29	吴家进	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
30	梁钊雄	治安员	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
31	何濯佳	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
32	郑观华	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
33	黄景豪	治安员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
34	布锦灿	治安及流管	4200					475.00	500	0.00	3225.00	值班组长
35	吴卫荣	治安及流管	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
36	黄伟棋	执法员组长	6500					475.00	500	0.00	5525.00	
37	杨锦沛	执法员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
38	黄建华	执法员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
39	陈家成	执法员	4000					475.00	500	0.00	3025.00	
40	梁美彩	清洁员	3000					0	0	0.00	3000.00	
41	梁华妹	清洁员	1400					0	0	0.00	1400.00	
42	梁祐田	绿化员	1200					0	0	0.00	1200.00	
43	何东荣	残疾专职委员	3000					0	0	0.00	3000.00	
合计：											118236.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表：郑翠珊