

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1566.78元，实地清点现金1566.78元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1566.78元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：29367236.98 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：53 笔，4025011.26元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，638.33元；
本月银行存款支出共：75 笔，1705738.95元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意。

**村务监督委员会
全体成员签名：**

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦洲村社区	经办人	陈炜恒	日期	2024.1.10
公开时间	2024.1.10	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁庆波 86651426				
公开事项	坦洲村社区 2023 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表，坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意。		日期: 2024.1.8		
监委会审查意见	同意。		日期: (盖章) 2024.1.8		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2023年12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	1	24,351,907.38	29,368,803.76	短期借款	35		
其中：现金		1,758.28	1,566.78	应付款项	36	4,994,945.01	7,146,970.95
银行存款		24,350,149.10	29,367,236.98	应付工资	37	1,116,460.41	1,107,485.84
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,136,986.15	2,806,083.91				
存货	8			流动负债合计	41	6,111,405.42	8,254,456.79
流动资产合计	9	26,488,893.53	32,174,887.67	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,418,828.43	2,278,866.34	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,418,828.43	2,378,866.34	专项应付款	46	52,471.38	22,887.78
固定资产：				递延收入	47	21,000.00	43,413.00
固定资产原价	19	58,013,439.31	58,110,462.31	其他负债合计	48	73,471.38	66,300.78
减：累计折旧	20	28,930,017.27	30,400,068.75	负债合计	49	6,184,876.80	8,320,757.57
固定资产净值	21	29,083,422.04	27,710,393.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,271,463.99	1,271,463.99	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	30,354,886.03	28,981,857.55	公积公益金	51	34,008,657.13	35,485,755.99
无形资产：				未分配收益	52	3,170,797.63	3,781,988.33
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	659,248.74	708,081.98	所有者权益合计	53	55,836,809.25	57,925,098.81
资产总计	32	62,021,686.05	66,245,856.38	负债和所有者权益总计	56	62,021,686.05	66,245,856.38

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

收益分配表

报表年月：2023年12月

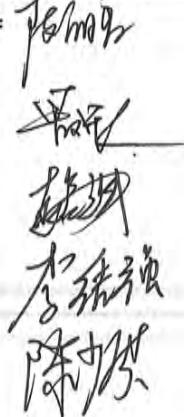
单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会


单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	4,098,028.23	13,800,839.56
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	747,823.47	3,277,991.85
管理费用	7	1,062,266.40	2,384,218.58
二、经营收益	10	2,287,938.36	8,138,629.13
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,927.93	211,537.79
减：其他支出	16	269,219.18	1,021,122.58
三、本年收益	20	2,029,647.11	7,329,044.34
收益分配			
四、本年收益	21	2,029,647.11	7,329,044.34
加：年初未分配收益	22		3,170,797.63
其他转入	23	115,078.06	-302,297.62
五、可分配收益	26		10,197,544.35
减：1.提取公积金	27	732,904.43	732,904.43
2.提取公益金	28	732,904.43	732,904.43
3.提取应付福利费	29	1,507,781.09	1,507,781.09
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	3,441,966.07	3,441,966.07
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,781,988.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

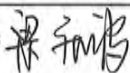
单位：元

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	205.11
2023-12-01	提取备用金		2,000.00	0.00	2,205.11
2023-12-01	付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2023年11月）		0.00	125.73	2,079.38
2023-12-01	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（三色公司执行案资料）		0.00	10.20	2,069.18
2023-12-18	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费（坦洲村社区“村村通”二期视频监控项目）		0.00	11.00	2,058.18
2023-12-26	付-中山市坦洲公用通信设施投资有限公司停车服务费（粤TDB9122）		0.00	6.40	2,051.78
2023-12-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司棉被4张（用于治安员值班）		0.00	485.00	1,566.78
合计：			2,000.00	638.33	

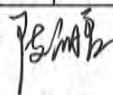
单位负责人：



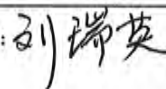
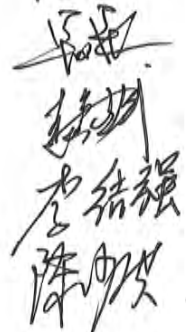
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	27,047,964.67
2023-12-01	收-龙茵幼儿园(陈健玲)2023年6月租金		55,200.00	0.00	27,103,164.67
2023-12-01	收-中山市明驰电子科技有限公司2023年9月租金		41,383.00	0.00	27,144,547.67
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2023年12月社保费及补充医疗款(7人)		0.00	9,338.00	27,135,209.67
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2023年11月社区厂房发票税(增值税及附加税)		0.00	39,959.02	27,095,250.65
2023-12-01	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2023年12月两委干部工资及补助		0.00	30,457.80	27,064,792.85
2023-12-01	付-王楚仪、林进怡、张少群、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、朱艳颜2023年12月工作人员工资及补助		0.00	17,693.10	27,047,099.75
2023-12-01	付-李瑞嫦2023年11月工作人员工资及补助		0.00	2,153.30	27,044,946.45
2023-12-01	付-李伟南、陈冠柱2023年12月计生专干工资及补助		0.00	5,156.60	27,039,789.85
2023-12-01	付-陈锦君、吴树华、陈凯桑、覃浩然等9人2023年12月治安员工资及补助		0.00	26,149.70	27,013,640.15
2023-12-01	付-陈炜恒2023年12月残疾人专职委员工资及补助		0.00	1,066.00	27,012,574.15
2023-12-01	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月工作人员住房公积金(18人)(治安员9人、工作人员7人、计生2人)		0.00	18,000.00	26,994,574.15
2023-12-01	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月两委干部住房公积金(7人)		0.00	25,200.00	26,969,374.15
2023-12-01	提取备用金		0.00	2,000.00	26,967,374.15
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2023年12月社保费及补充医疗款(20人)		0.00	26,680.00	26,940,694.15
2023-12-02	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2023年11月租金(彩虹路15号厂房)		88,500.00	0.00	27,029,194.15
2023-12-04	收-中山市昇辉物业投资有限公司2023年12月15日至2024年1月14日租金		40,326.00	0.00	27,069,520.15
2023-12-04	收-梁雪英2023年12月17日至2024年1月16日租金(工农新村11号物业)		3,000.00	0.00	27,072,520.15
2023-12-04	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年11月社区厂房发票税(房产税)		0.00	63,469.78	27,009,050.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司电信服务费		0.00	6.67	27,009,043.70
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	598.00	27,008,445.70
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费		0.00	619.00	27,007,826.70
2023-12-05	付-坦洲村社区老人（黄修坤）2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金（退回再支出）		0.00	100.00	27,007,726.70
2023-12-05	付-一队股东陈北合死亡火化补助款		0.00	500.00	27,007,226.70
2023-12-05	付-十队股东植兴全死亡火化补助款		0.00	500.00	27,006,726.70
2023-12-05	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金		0.00	700.00	27,006,026.70
2023-12-05	付-李结强、梁汉潮、赵豪斌、陈少洪坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2023年12月）212.87元/人		0.00	851.48	27,005,175.22
2023-12-06	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂（张波）12月占用费（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房四楼）		15,000.00	0.00	27,020,175.22
2023-12-06	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂（张波）租赁保证金（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房四楼）		15,000.00	0.00	27,035,175.22
2023-12-06	收-中山市坦洲镇旅途鞋业厂（张波）水电保证金（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房四楼）		5,000.00	0.00	27,040,175.22
2023-12-06	付-罗丽珍2023年12月办公室清洁人员工资		0.00	2,250.00	27,037,925.22
2023-12-06	付-中山市坦洲镇皇爵汇智书店办公文具（A4三金复印纸5箱）		0.00	1,100.00	27,036,825.22
2023-12-06	付-中山市坦洲镇发仔记商行办公室日用品（擦手纸、盘纸、小垃圾袋、毛巾、纸巾）		0.00	722.00	27,036,103.22
2023-12-06	付-坦洲村社区老人2023年坦洲村社区“老人节”节日慰问金		0.00	100.00	27,036,003.22
2023-12-06	付-中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水18桶、粤山泉支装水20箱）		0.00	896.00	27,035,107.22
2023-12-06	付-广东航安机电工程有限公司坦洲村社区文苑路8号A6厂房表后线路接驳安装项目		0.00	4,000.00	27,031,107.22
2023-12-06	付-中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区十月份（厂房维修）零星		0.00	10,418.00	27,020,689.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	付-中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区永前路人行道增设排水管及绿化项目		0.00	26,625.00	26,994,064.22
2023-12-06	付-中山市中坦测绘工程有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程测量费		0.00	1,344.00	26,992,720.22
2023-12-06	付-广州新城建筑设计院有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程设计费		0.00	47,563.35	26,945,156.87
2023-12-06	付-中平盛项目管理有限公司中山分公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程中介预算编制		0.00	4,612.41	26,940,544.46
2023-12-06	付-广东明正项目管理有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程预算审核费		0.00	4,612.41	26,935,932.05
2023-12-06	付-广东省建东工程监理有限公司中山分公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程监理费		0.00	20,493.82	26,915,438.23
2023-12-06	付-伟创数智(中山)工程咨询有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程结算审核		0.00	2,477.56	26,912,960.67
2023-12-06	付-岳正工程检测技术(广东)有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程检测费		0.00	1,800.00	26,911,160.67
2023-12-06	付-中山市升晖广告有限公司广告服务(宣传背胶、宣传栏、减速带、雕刻UV)		0.00	3,903.00	26,907,257.67
2023-12-06	付-中山市升晖广告有限公司广告服务(宣传布灯、宣传栏)		0.00	2,033.00	26,905,224.67
2023-12-06	付-中山市升晖广告有限公司广告服务(乡村振兴实效背胶1幅)		0.00	304.00	26,904,920.67
2023-12-07	收-中山市长信物业管理有限公司2023年11月工农新村60号租金		64,750.00	0.00	26,969,670.67
2023-12-07	收-中山市坦洲人民医院2023年12月租金		13,200.00	0.00	26,982,870.67
2023-12-08	收-中山宝泰印刷制品有限公司2023年11月租金(文苑路2号(A2、A4厂房))		103,500.00	0.00	27,086,370.67
2023-12-08	收-中山宝泰印刷制品有限公司2023年12月租金(文苑路2号(A2、A4厂房))		103,500.00	0.00	27,189,870.67
2023-12-08	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2023年11月电费(建设大街抽水站)		0.00	141.67	27,189,729.00
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局文苑路1号之一1卡电费(2023年11月)		0.00	1.52	27,189,727.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	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。(2023年11月)		0.00	2,525.47	27,187,202.01
2023-12-11	收-中山市坦洲镇鸿运汽车维修中心2023年7月至9月租金		227,520.00	0.00	27,414,722.01
2023-12-11	收-中山市卫生健康局坦洲分局疫情防控相关费用		145,347.64	0.00	27,560,069.65
2023-12-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年11月两委干部个人所得税		0.00	195.30	27,559,874.35
2023-12-12	付-吴树华、陈凯荣2023年(9月至12月)坦洲村社区安全生产网格化基础工作经费		0.00	800.00	27,559,074.35
2023-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订报费(法治日报2份)		0.00	960.00	27,558,114.35
2023-12-12	付-中山市坦洲镇发仔记商行2023年度第四季度普法讲座活动礼品(购物袋+洗洁精+毛巾50套)		0.00	425.00	27,557,689.35
2023-12-12	付-广东博禹建筑工程有限公司中山市坦洲镇青晖北路西侧道路建设工程款		0.00	230,724.07	27,326,965.28
2023-12-12	付-中山市中坦测绘工程有限公司笼道餐饮管理有限公司雨污分流改造项目测量费(文苑路8号3幢A6厂房)		0.00	1,100.00	27,325,865.28
2023-12-12	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买水星无线网卡1个、金士顿U盘1个		0.00	140.00	27,325,725.28
2023-12-13	收-中山市坦洲镇农业农村局中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程款		395,314.96	0.00	27,721,040.24
2023-12-14	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2022年度坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金		383,815.09	0.00	28,104,855.33
2023-12-14	收-中山市富双物业管理服务有限公司2023年12月租金(联兴路73号、75号之一)		63,000.00	0.00	28,167,855.33
2023-12-14	收-中山市富双物业管理服务有限公司2023年11月20日至12月19日租金(联兴路75号)		46,800.00	0.00	28,214,655.33
2023-12-15	收-中山市坦洲镇一知万大酒楼2023年12月租金		80,000.00	0.00	28,294,655.33
2023-12-15	收-中山市长荣铝业有限公司2023年12月租金		64,772.84	0.00	28,359,428.17
2023-12-15	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年坦洲村社区残疾人协会经费		5,000.00	0.00	28,364,428.17
2023-12-15	收-农商银行收回智能缴费场景测试		0.04	0.00	28,364,428.21
2023-12-15	付-八队股东郑金兰死亡火化补助款		0.00	500.00	28,363,928.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	付-农商银行智能缴费场景测试		0.00	0.04	28,363,928.17
2023-12-18	收-中山市笼道餐饮管理有限公司2023年11月、12月租金（文苑路8号3幢A6厂房）		100,036.16	0.00	28,463,964.33
2023-12-18	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	28,473,964.33
2023-12-18	付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年度坦洲镇坦洲村社区“两委”干部奖金（政府负责奖金部分）		0.00	383,815.09	28,090,149.24
2023-12-19	收-中山市晟运金属制品有限公司2023年7月8日至2024年1月7日租金（61500元/月）		369,000.00	0.00	28,459,149.24
2023-12-19	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2023年8月至10月租金		156,735.00	0.00	28,615,884.24
2023-12-19	收-中山市坦洲镇联业木材购销部2023年7月至12月租金		18,000.00	0.00	28,633,884.24
2023-12-19	付-朱艳颜、王楚仪2022年度坦洲村社区工作人员年终考核奖金（政府考核部分）		0.00	49,889.58	28,583,994.66
2023-12-19	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2023年度城镇土地使用税）		0.00	144,811.44	28,439,183.22
2023-12-20	收-农商银行（7463）存款利息		6,320.91	0.00	28,445,504.13
2023-12-20	付-陈炜恒2023年残疾人专职委员年终考核奖金及2023年工资尾数		0.00	10,400.00	28,435,104.13
2023-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度重点党报党刊征订订报费		0.00	74,465.00	28,360,639.13
2023-12-20	付-中山市坦洲镇文露商行居民会议饮用水（粤山泉支装水100箱）		0.00	2,500.00	28,358,139.13
2023-12-20	付-中山市坦洲镇发记商行办公室日用品（大垃圾袋24卷）		0.00	312.00	28,357,827.13
2023-12-20	付-中山市意成供销有限公司林东小学2023年运动会活动物资（维他柠檬茶、维他菊花茶、维他豆奶）		0.00	3,350.00	28,354,477.13
2023-12-21	收-中山煜兴电子有限公司2023年12月租金		55,448.00	0.00	28,409,925.13
2023-12-21	收-中国农业银行（4937）存款利息		3,028.28	0.00	28,412,953.41
2023-12-21	收-中国建设银行（13488）存款利息		1,286.51	0.00	28,414,239.92
2023-12-21	收-中国农业银行（2118）存款利息		292.23	0.00	28,414,532.15
2023-12-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局彩虹路15号二幢厂房恒欣公司电费		0.00	2,681.04	28,411,851.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	付-梁亚群2023年11月社区综合文化服务中心协管员工资(农家书屋)		0.00	2,000.00	28,409,851.11
2023-12-22	收-中山市永励达塑料制品有限公司2023年8月至9月租金		30,240.00	0.00	28,440,091.11
2023-12-22	付-欧祝连2020年、2021年、2022年坦洲村社区“老人节”慰问金(儿子李立志账号代收)		0.00	300.00	28,439,791.11
2023-12-22	付-李结强、梁汉潮、赵豪斌、陈少洪坦洲村社区居务监督委员会成员补贴(2023年1月至12月年度考核25%) 851.56元/人		0.00	3,406.24	28,436,384.87
2023-12-23	收-中山市德裕新塑胶制品有限公司2023年12月租金(彩虹路15号厂房)		88,500.00	0.00	28,524,884.87
2023-12-24	收-龙茵幼儿园(陈健玲)2023年7月至10月租金		220,800.00	0.00	28,745,684.87
2023-12-25	收-中山市坦洲镇鸿运汽车维修中心2023年10月至12月租金		227,520.00	0.00	28,973,204.87
2023-12-25	收-中山市明驰电子科技有限公司2023年10月至11月租金		82,766.00	0.00	29,055,970.87
2023-12-25	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2023年8月至12月租金		40,000.00	0.00	29,095,970.87
2023-12-25	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年软件维护服务费		0.00	800.00	29,095,170.87
2023-12-25	付-广东明正项目管理有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(预算审核费)		0.00	3,010.53	29,092,160.34
2023-12-25	付-中泓(广东)工程管理有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(工程监理服务)		0.00	13,394.87	29,078,765.47
2023-12-25	付-广东羊城会计师事务所(普通合伙)中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(审计服务)		0.00	1,957.60	29,076,807.87
2023-12-25	付-中山市中坦测绘工程有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(测量费)		0.00	4,064.00	29,072,743.87
2023-12-25	付-广东钧利建设有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程		0.00	315,173.69	28,757,570.18
2023-12-25	付-广东隽晨项目管理有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(造价咨询服务费)		0.00	3,010.53	28,754,559.65
2023-12-25	付-广东确正工程咨询有限公司中山分公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程(结算审核)		0.00	2,595.63	28,751,964.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	付-中山市坦洲镇发仔记商行开展《民法典》普法讲座小礼品（小礼品25份）		0.00	212.50	28,751,751.52
2023-12-25	付-联诚创展工程设计有限公司中山市坦洲镇永前路人行道及巷道改造工程（工程设计服务）		0.00	30,722.47	28,721,029.05
2023-12-26	收-潘命方2023年12月租金		28,586.72	0.00	28,749,615.77
2023-12-26	收-中山正明办公耗材有限公司12月占用费（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房二楼）		20,000.00	0.00	28,769,615.77
2023-12-26	收-中山正明办公耗材有限公司租赁保证金（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房二楼）		20,000.00	0.00	28,789,615.77
2023-12-26	收-中山正明办公耗材有限公司水电保证金（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房二楼）		5,000.00	0.00	28,794,615.77
2023-12-26	付-中山环宇国际旅行社有限公司坦洲村社区党委“学思想强党性重实践建新功”主题活动（党员活动）		0.00	8,694.00	28,785,921.77
2023-12-27	收-中山市长信物业管理有限公司2023年12月工农新村60号租金		64,750.00	0.00	28,850,671.77
2023-12-28	收-苏祖浩12月占用费（彩虹路15号二幢（第一工业区27地块C）厂房一楼）		20,500.00	0.00	28,871,171.77
2023-12-28	收-杨锐津2023年11月至12月租金（蓝清颖代付）		7,744.00	0.00	28,878,915.77
2023-12-28	付-中国移动通信集团广东有限公司错扣款，需收回		0.00	206.67	28,878,709.10
2023-12-29	收-龙茵幼儿园（陈健玲）2023年11月至12月租金		110,400.00	0.00	28,989,109.10
2023-12-29	收-中山市海泓日用品有限公司2023年11月、12月租金		79,674.88	0.00	29,068,783.98
2023-12-29	收-中山市坦洲镇尚美电脑绣花厂（刘昌烈）2023年10月至12月租金（中山市粤漳科技有限公司代付）		72,900.00	0.00	29,141,683.98
2023-12-29	收-龙茵幼儿园（陈健玲）2023年多交租金（需退回）		55,200.00	0.00	29,196,883.98
2023-12-29	收-中山市明驰电子科技有限公司2023年12月租金		41,383.00	0.00	29,238,266.98
2023-12-29	收-中山市坦洲镇灏翔商行（杨凤鑫）2023年10月、11月租金		12,480.00	0.00	29,250,746.98
2023-12-29	收-郭维川2023年租金		12,000.00	0.00	29,262,746.98
2023-12-30	收-中山市超宝塑胶制品有限公司2023年11月至12月租金		104,490.00	0.00	29,367,236.98
合计：			4,025,011.26	1,705,738.95	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
----	----	-----	------	------	----

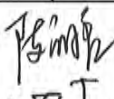
单位负责人：



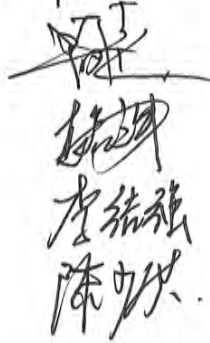
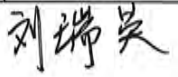
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲社区居民委员会

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	4,098,028.23	13,800,839.56	一、经营支出	747,823.47	3,277,991.85
出租收入	4,042,528.23	13,745,339.56	出租成本	14,418.00	31,432.00
厂租金	3,518,937.51	12,535,708.37	修缮工程	10,418.00	14,442.00
恒欣体育器材	675,173.63	960,267.77	安装工程	4,000.00	4,000.00
晟运金属制品	369,000.00	738,000.00	电梯维修保养	0.00	12,990.00
海泓日用品	79,674.88	478,049.28	经营性固定资产折旧费	114,487.99	1,401,983.17
合信通信技术	0.00	17,000.00	租赁税金	453,141.64	1,665,848.65
德裕新塑胶制品	177,000.00	1,062,000.00	其他经营成本	0.00	12,952.19
超宝塑胶制品	261,225.00	626,940.00	虫害防治	0.00	3,200.00
永励达塑料制品	75,600.00	181,440.00	其他	0.00	9,507.00
尚美电脑绣花厂	72,900.00	291,600.00	水电费	0.00	245.19
明驰电子科技	165,532.00	496,596.00	摊销费	165,775.84	165,775.84
长荣铝业有限公	64,772.84	777,274.08	东围自留地	31,503.10	31,503.10
司			德溪路商住地	14,772.92	14,772.92
一知万大酒楼	80,000.00	926,400.00	业务楼工程	4,514.00	4,514.00
联业木材购销部	18,000.00	36,000.00	一知万地块	25,271.66	25,271.66
乐德环境科技	0.00	17,250.00	60号厂房维修翻新	40,880.92	40,880.92
煜兴电子有限公	55,448.00	665,376.00	司		
司			异辉物业	20,163.00	463,749.00
富双物业管理	109,800.00	1,317,600.00	富双物业管理	109,800.00	1,317,600.00
宝泰印刷制品	207,000.00	1,242,000.00	二、管理费支出	1,062,266.40	2,384,218.58
长信物业管理	129,500.00	777,000.00	干部报酬	522,082.51	858,462.51
公安消防支队坦	418,512.00	418,512.00	工资	20,900.00	250,800.00
洲大队			补助	9,680.00	116,160.00
龙茵幼儿园	386,400.00	662,400.00	奖金	491,502.51	491,502.51
公路机动车驾校	40,000.00	96,000.00	其他管理及固定人员报酬	485,461.05	929,930.54
坦洲人民医院	13,200.00	134,200.00	工作人员	107,253.33	404,253.21
中山市笼道餐饮	100,036.16	150,054.24	工资	20,800.00	236,629.88
管理			补助	6,120.00	87,290.00
地租	523,590.72	1,209,631.19	杨锐津	7,744.00	38,720.00
杨锐津	7,744.00	38,720.00	陈伟添	0.00	15,000.00
陈伟添	0.00	15,000.00	潘命方	28,586.72	280,507.19
潘命方	28,586.72	280,507.19	梁雪英	1,500.00	34,500.00
梁雪英	1,500.00	34,500.00	鸿运汽修	455,040.00	788,760.00
鸿运汽修	455,040.00	788,760.00	灏翔商行	18,720.00	40,144.00
灏翔商行	18,720.00	40,144.00	郭维川	12,000.00	12,000.00
郭维川	12,000.00	12,000.00	其他经营收入	55,500.00	55,500.00
其他经营收入	55,500.00	55,500.00	旅途鞋业厂占用费	15,000.00	15,000.00
旅途鞋业厂占用费	15,000.00	15,000.00	中山明正办公耗材	20,000.00	20,000.00
中山明正办公耗材	20,000.00	20,000.00	占用费		
占用费			苏祖浩占用费	20,500.00	20,500.00
苏祖浩占用费	20,500.00	20,500.00	奖金	66,000.00	66,000.00

收支情况公布表

报告年月：2023年12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
二、发包及上交收入	0.00	0.00	办公费	2,040.00	15,492.78
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	2,651.20	34,939.98
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	5,932.94	68,068.31
五、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,600.00
六、其他收入	10,927.93	211,537.79	培训费	0.00	80.00
存款利息收入	10,927.93	211,490.76	邮电通讯费	1,238.20	16,717.81
其他	0.00	47.03	机动车辆费	6.40	13,184.73
其他	0.00	47.03	财务统筹费	0.00	405.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	42,854.10	442,336.92
	0.00	0.00	医社保	15,084.10	167,102.92
	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	182,000.00
	0.00	0.00	其他杂项	4,430.00	38,532.00
	0.00	0.00	法律顾问诉讼	0.00	32,126.00
	0.00	0.00	广告宣传费	6,240.00	22,576.00
	0.00	0.00	三、其他支出	269,219.18	1,021,122.58
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	租金	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	吴玉梅	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	其他	269,219.18	636,322.58
	0.00	0.00	党员经费	174,506.50	190,037.50
	0.00	0.00	其他	425.00	8,548.56
	0.00	0.00	老干部补助	38,400.00	38,400.00
	0.00	0.00	水电费	143.19	1,707.43
	0.00	0.00	长期待摊	23,019.49	23,019.49
	0.00	0.00	最后一公里	23,019.49	23,019.49
	0.00	0.00	抽水员工资	0.00	900.00
	0.00	0.00	工程款	27,725.00	163,949.60
	0.00	0.00	道路	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	公共设施	27,725.00	86,754.60
	0.00	0.00	零星工程	0.00	11,754.00
	0.00	0.00	美丽宜居	0.00	48,983.00
	0.00	0.00	民兵营	0.00	13,408.00
	0.00	0.00	农家书屋	2,000.00	22,000.00
	0.00	0.00	关工委经费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	人居环境乡村振兴	0.00	183,379.00
	0.00	0.00	奖学金	0.00	1,381.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	221,542.50	1,507,781.09
	0.00	0.00	困难户补助	37,200.00	37,200.00
	0.00	0.00	治安	218,640.70	744,598.98
	0.00	0.00	治安人员	218,155.70	736,996.98
	0.00	0.00	工资	23,400.00	275,600.00
	0.00	0.00	医社保	7,985.70	87,706.98

收支情况公布表


报表年月：2023年12月


单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

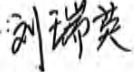
单位：元

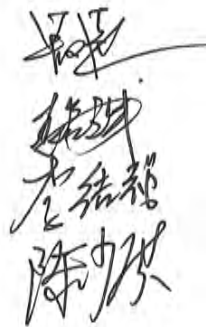
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	53,000.00
	0.00	0.00	奖金	171,000.00	171,000.00
	0.00	0.00	补助	11,270.00	149,690.00
	0.00	0.00	其他支出	485.00	7,602.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	30,376.51
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	99,421.38
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,350.00	17,650.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	800.00	187,800.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	5,520.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	490.00
	0.00	0.00	其他	0.00	490.00
	0.00	0.00	医保社保	-42,652.20	279,467.80
	0.00	0.00	外单位及灵活就业参保补助	-42,652.20	279,467.80
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	12,000.00
	0.00	0.00	森林防火	2,704.00	2,704.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	81,141.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,411.42
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	97,023.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	97,023.00
	0.00	0.00	管理建筑物	0.00	85,733.00
	0.00	0.00	73号旁地块新建储物室	0.00	85,733.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	11,290.00
	0.00	0.00	I512490F组装电脑	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	电脑主机I310105F	0.00	2,490.00
	0.00	0.00	联想昭阳E4155	0.00	4,300.00
收入合计	4,108,956.16	14,012,377.35	支出合计	2,300,851.55	8,288,137.10
			收支差额	1,808,104.61	5,724,240.25

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 





债权债务(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				1,397,271.50	1,443,555.91	34,743.50	2,806,083.91
租赁款				518,240.00	1,145,285.63	0.00	1,663,525.63
应收未收款				518,240.00	1,145,285.63	0.00	1,663,525.63
陈炳真(三色-宇虹)				518,240.00	0.00	0.00	518,240.00
恒欣				0.00	675,173.63	0.00	675,173.63
中山市公安消防支队坦洲大队				0.00	418,512.00	0.00	418,512.00
中山市永励达塑料制品				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
中山市坦洲镇灏翔商行				0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
水电费				0.00	2,681.04	0.00	2,681.04
恒欣公司				0.00	2,681.04	0.00	2,681.04
医保社保				446.70	12,948.20	12,948.20	446.70
个人社保款				446.70	11,614.20	11,614.20	446.70
残疾人社保				0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
个人所得税				0.00	195.30	195.30	0.00
其他				878,584.80	282,445.74	21,600.00	1,139,430.54
社区用地办证费				518,475.80	0.00	0.00	518,475.80
住房公积金				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
预发两委干部考核奖金				173,800.00	15,800.00	0.00	189,600.00
预付书报费				1,170.00	75,425.00	0.00	76,595.00
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				0.00	169,407.40	0.00	169,407.40
中国移动				0.00	213.34	0.00	213.34

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				3,121,618.33	4,045,372.62	20,020.00	7,146,970.95
应付收益				0.00	3,441,966.07	0.00	3,441,966.07
农户分配				0.00	3,441,966.07	0.00	3,441,966.07
村民分配				0.00	3,441,966.07	0.00	3,441,966.07
应付定金押金				3,115,263.42	45,000.00	19,920.00	3,140,343.42
租厂房商铺				2,430,263.42	35,000.00	19,920.00	2,445,343.42
煜兴电子厂				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
心华制衣厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈炳真(宇虹-三色)				72,160.00	0.00	0.00	72,160.00
刘昌烈				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
杨锐津				7,744.00	0.00	0.00	7,744.00
陈军				19,920.00	0.00	19,920.00	0.00
陈秀芳用电保证金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
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
陈祖军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司				219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷				291,000.00	0.00	0.00	291,000.00
长信物业管理公司				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
中山市昇辉物业投资有限公司				80,652.00	0.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司				129,545.68	0.00	0.00	129,545.68
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				104,490.00	0.00	0.00	104,490.00
梁雪英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
永励达塑料制品有限公司				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
联业木材购销部				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山恒欣体育器材				174,594.14	0.00	0.00	174,594.14
杨风鑫				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
许贵兵				100,036.16	0.00	0.00	100,036.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
旅途鞋业厂				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
中山明正办公耗材有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
用电保证金				155,000.00	10,000.00	0.00	165,000.00
(甘永新)昇辉物业投资公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	0.00	10,000.00
旅途鞋业厂				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
中山明正办公耗材有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
金鑫纸品店				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
工程合同履约金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
许贵兵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付税金				0.00	204,901.40	0.00	204,901.40
增值税				0.00	204,901.40	0.00	204,901.40
应付工程款				2,554.91	54,105.15	0.00	56,660.06
德兴街尾前山河道旁路段改造				2,554.91	0.00	0.00	2,554.91
青晖北路西侧道路建设				0.00	32,719.51	0.00	32,719.51
永前路人行道及巷道改造				0.00	21,385.64	0.00	21,385.64
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				560.00	55,200.00	100.00	55,660.00
银行账号错误退款				560.00	55,200.00	100.00	55,660.00
其他				0.00	244,200.00	0.00	244,200.00
预提费用				0.00	244,200.00	0.00	244,200.00
党员费用				0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
关工委				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
老干部				0.00	38,400.00	0.00	38,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
伤残困难慰问补助				0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
应付工资				0.00	1,107,485.84	0.00	1,107,485.84
干部				0.00	491,502.51	0.00	491,502.51
奖金				0.00	491,502.51	0.00	491,502.51
管理和固定人员				0.00	615,983.33	0.00	615,983.33
工作人员				0.00	80,333.33	0.00	80,333.33
奖金				0.00	80,333.33	0.00	80,333.33
治安人员				0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
村治安员奖金				0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
计生人员				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
奖金				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
联络员				0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
清洁工				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
小组长				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
专项应付款				1,492,008.36	942,181.69	2,411,302.27	22,887.78
上级拨款				1,492,008.36	942,181.69	2,411,302.27	22,887.78
应急管理分局				800.00	0.00	800.00	0.00
安全生产网格化				800.00	0.00	800.00	0.00
卫健局				0.00	145,347.64	145,347.64	0.00
疫情防控				0.00	145,347.64	145,347.64	0.00
农业局				1,470,520.58	398,018.96	1,868,539.54	0.00
生态补偿				42,652.20	0.00	42,652.20	0.00
重阳节森林防火				-2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
清晖北路西侧道路建设				1,102,399.50	0.00	1,102,399.50	0.00
永前路人行道及巷道改造				328,172.88	395,314.96	723,487.84	0.00
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				2,800.00	15,000.00	12,800.00	5,000.00
残疾专职委员工资				2,800.00	10,000.00	12,800.00	0.00
残疾人协会经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
党建办				3,984.95	383,815.09	383,815.09	3,984.95
干部考核				0.00	383,815.09	383,815.09	0.00
国企退休人员社会化管理服务费				3,984.95	0.00	0.00	3,984.95
工业信息商务局				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2023年12月

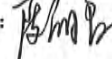
单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会


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
国有资产监督管理委员会				2,810.03	0.00	0.00	2,810.03
企业退休人员社会化管理补助				2,810.03	0.00	0.00	2,810.03
递延收入				21,750.00	21,663.00	0.00	43,413.00
其他				21,750.00	21,663.00	0.00	43,413.00
预交租金				21,750.00	21,663.00	0.00	43,413.00
洗建明（合信通信技术公司）				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东乐德环境科技				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈伟添				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
梁雪英				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
昇辉物业				0.00	20,163.00	0.00	20,163.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



 李结强
 陈少洪



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇坦洲社区居民委员会

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		
154	在建工程					0.00	741662.09	3,362,033.62	2090569.63	1271463.99		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	169,407.4	169407.40	0.00		
154001001	在建工程-生产经营用-坦洲社区医院旁停车场平整					0.00	0.00	169,407.4	169407.40	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	741662.09	3,192,626.22	1921162.23	1271463.99		
154003001	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		
154003008	在建工程-公益用-一队广生泵站					0.00	0.00	308,787.6	0.00	308787.60		
154003009	在建工程-公益用-青晖北路西侧道路建设					0.00	346347.13	1,102,399.5	1102399.50	0.00		
154003010	在建工程-公益用-永前路人行道及巷道改造					0.00	395314.96	723,487.84	723487.84	0.00		
154003011	在建工程-公益用-德兴街尾前山河道旁路段改造					0.00	0.00	95,274.89	95274.89	0.00		

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

村务监督委员会：

(Signature)

制表人：

刘瑞英

(Signature)
李结强
陈少波

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	58,110,462.31	30,400,068.75	27,710,393.56
001001001001	人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,364,139.88	1,070,836.74
001001001002	豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,658,131.18	1,467,134.62
001001001003	利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,283,894.40	481,227.36
001001001004	心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,189,157.52	364,411.75
001001001005	心华宿舍(工农63号)	686,003.03	507,572.81	178,430.22
001001001006	旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	557,440.01	83,915.98
001001001007	致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,176,218.32	748,871.28
001001001008	荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,729,053.85	596,640.86
001001001009	利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
001001001010	煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,449,700.70	476,415.90
001001001011	一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	696,241.61	2,986.09
001001001012	27地块A幢厂	2,870,565.09	1,316,964.85	1,553,600.24
001001001013	27地块A幢宿舍	935,722.45	429,293.14	506,429.31
001001001014	A1厂房	1,148,658.67	552,153.18	596,505.49
001001001015	A1宿舍	460,614.31	221,414.79	239,199.52
001001001016	A2厂房	1,706,274.18	820,196.11	886,078.07
001001001017	A2宿舍	546,153.30	235,314.28	310,839.02
001001001019	A3厂房	1,831,391.45	861,721.02	969,670.43
001001001020	A4厂房	1,831,391.45	861,721.02	969,670.43
001001001021	A5厂房	1,831,391.45	861,721.02	969,670.43
001001001022	A6厂房	1,831,391.45	861,721.02	969,670.43
001001001023	A3宿舍	1,169,984.28	550,510.24	619,474.04
001001001024	A4宿舍	913,082.12	429,630.57	483,451.55
001001001025	A5宿舍	913,082.12	429,630.57	483,451.55
001001001026	A6宿舍	913,082.12	429,630.57	483,451.55
001001001027	27地块B栋厂房	5,732,165.25	2,028,665.59	3,703,499.66
001001001028	27地块B栋宿舍	913,766.00	323,390.02	590,375.98
001001001029	27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,433,555.46	5,304,312.79
001001002001	心华、利强配电房	293,737.84	171,957.96	121,779.88
001001002002	27地块配电房	400,876.20	309,061.97	91,814.23
001001002003	宏福配电房	409,900.00	264,675.03	145,224.97
001001002004	27地块B栋配电房	454,000.00	238,531.80	215,468.20
001001003001	64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
001001003002	27地块B栋载货电梯	115,000.00	114,008.64	991.36
001001003003	文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	104,094.76	905.24
001001003004	文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	108,657.44	942.56
001001003005	文苑路2号A4载货电梯	0.00	108,657.44	-108,657.44

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
001001003005	文苑路2号A1载货电梯	109,600.00	0.00	109,600.00
001001003006	致裕厂梯	44,175.00	40,063.41	4,111.59
001001003007	致裕冷气机	3,000.00	2,720.52	279.48
001001003008	27地块C栋厂房电梯	112,500.00	96,337.80	16,162.20
001001003009	A5厂房电梯	108,000.00	96,120.00	11,880.00
001001003010	文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	152,291.88	63,708.12
002001001	村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	522,819.47	481,741.34
002001002	社区综治中心	242,372.00	12,118.56	230,253.44
002001003	73号旁地块新建储物室	85,733.00	1,071.66	84,661.34
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	5,850.90	59.10
002002009	组装电脑(牛头牌)	5,540.00	5,492.60	47.40
002002010	联想启天电脑	3,650.00	3,310.02	339.98
002002011	联想T4900C台式机一套	7,014.00	5,298.30	1,715.70
002002012	HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,229.82	398.18
002002013	爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,560.86	829.14
002002014	联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,993.50	1,616.50
002002015	办公室电脑一台	5,565.00	4,203.72	1,361.28
002002016	联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	4,466.27	1,868.73
002002017	电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,821.66	1,488.34
002002018	联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	3,520.14	2,303.86
002002019	主机G44004G120G一台	2,400.00	1,330.26	1,069.74
002002020	爱普生L313打印机2台	1,760.00	975.20	784.80
002002021	电脑主机2台	9,328.00	5,169.64	4,158.36
002002022	联想电脑一台	5,824.00	3,227.86	2,596.14
002002023	I59400电脑一台	4,540.00	1,588.86	2,951.14
002002024	联想电脑7台M730E	36,610.00	10,372.72	26,237.28
002002025	清华同方台式电脑1套	3,787.00	978.36	2,808.64
002002026	联想M730E两台	10,460.00	2,179.25	8,280.75
002002027	一厅五室监控设备一套	4,988.81	997.68	3,991.13
002002028	戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	724.95	5,075.05
002002029	I510400F组装电脑	4,200.00	525.00	3,675.00
002002030	I512490F组装电脑	4,500.00	337.50	4,162.50
002002031	电脑主机I310105F	2,490.00	186.75	2,303.25
002002032	联想昭阳E4155	4,300.00	250.81	4,049.19
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002003005	格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	7,584.12	65.88
002003006	格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,898.08	1,261.92
002003007	格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	9,412.32	3,047.68
002003009	格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,658.93	1,740.07
002003010	志高5匹柜机	7,810.00	1,952.40	5,857.60
002003011	三菱1.5匹	3,788.00	947.10	2,840.90
002003012	格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	604.07	1,895.93
002003013	3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	2,610.00	8,190.00
002003014	格力变频空调2匹柜机	5,400.00	900.00	4,500.00
002003015	格力空调1.5匹机	3,699.00	616.40	3,082.60
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	29,941.24	258.76
002004006	明基投影机MX615	7,427.50	7,364.23	63.27
002004007	索尼相机6000I	4,531.00	4,109.31	421.69
002004008	宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,810.43	288.57
002004009	JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,517.90	422.10
002004010	木凳一批	6,000.00	4,835.10	1,164.90
002004011	高拍仪1台	2,478.00	1,872.00	606.00
002004013	42寸查询终端机	15,067.00	11,381.88	3,685.12
002004014	身份证阅读器	2,730.00	2,062.08	667.92
002004017	FAX2890传真一体机	2,660.00	1,875.68	784.32
002004018	科密C868碎纸机	1,280.00	838.12	441.88
002004019	2人卡位2张	2,850.00	1,579.38	1,270.62
002004020	铁柜5个	2,800.00	1,551.70	1,248.30
002004021	双门书柜3个	2,250.00	656.25	1,593.75
002004022	三门书柜3个	2,550.00	743.75	1,806.25
002004023	电脑椅12张	4,560.00	1,330.00	3,230.00
002004024	屏风办公桌12张	15,000.00	4,375.00	10,625.00
002004025	京瓷复印机	13,980.00	3,961.00	10,019.00
002004026	科密碎纸机	1,860.00	527.00	1,333.00
002004027	得力装订机	1,890.00	535.50	1,354.50
002004028	得实针式打印机	1,300.00	368.22	931.78
002004029	办公椅1张	510.00	131.75	378.25
002004030	办公台1200x550x1000	810.00	209.25	600.75
002004031	清莲格木沙发1套	4,800.00	1,200.00	3,600.00
002004032	清莲格木三位椅1张	2,500.00	624.90	1,875.10
002004033	主席台1张	2,900.00	700.93	2,199.07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002004038	日产纳瓦拉汽车	169,093.17	16,909.32	152,183.85
002004039	五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	6,913.12	44,934.87
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
003002001	水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
003002002	村村通视频监控系統	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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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	沙保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

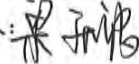
报表年月：2023年12月

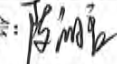
单位名称：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会


单位：元

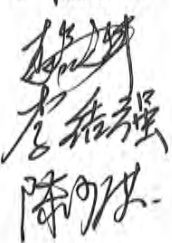
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				2,434,190.05	2,411,302.27	22,887.78
上级拨款				2,434,190.05	2,411,302.27	22,887.78
应急管理分局				800.00	800.00	0.00
安全生产网格化				800.00	800.00	0.00
卫健局				145,347.64	145,347.64	0.00
疫情防控				145,347.64	145,347.64	0.00
农业局				1,868,539.54	1,868,539.54	0.00
生态补偿				42,652.20	42,652.20	0.00
清晖北路西侧道路建设				1,102,399.50	1,102,399.50	0.00
永前路人行道及巷道改造				723,487.84	723,487.84	0.00
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				17,800.00	12,800.00	5,000.00
残疾专职委员工资				12,800.00	12,800.00	0.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
党建办				387,800.04	383,815.09	3,984.95
干部考核				383,815.09	383,815.09	0.00
国企退休人员社会化管理服务费				3,984.95	0.00	3,984.95
工业信息商务局				10,000.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费				10,000.00	0.00	10,000.00
国有资产监督管理委员会				2,810.03	0.00	2,810.03
企业退休人员社会化管理补助				2,810.03	0.00	2,810.03

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


李结强

陈明

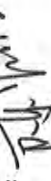
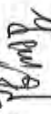
社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年12月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇坦洲社区居民委员会

姓名	职务	基本工资	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	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
										12月社保	12月住房公积金	2023年11月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	1040	0	3000	1000	0	0	0	446.7	1800	27.9	6265.4	
副书记	陈丽霞	3100	1000	0	2400	800	0	0	0	446.7	1800	27.9	5025.4	
委员、副主任	梁庆波	3100	680	0	2400	800	0	0	0	446.7	1800	27.9	4705.4	
委员	陈卫玲	2800	1080	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	4105.4	
委员	梁嘉威	2800	680	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3705.4	
委员	梁志枫	2800	400	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3425.4	
委员	梁建汶	2800	200	0	2000	500	0	0	0	446.7	1800	27.9	3225.4	
工作人员	朱艳颜	2600	750	200	0	0	770	0	0	446.7	500	0	3573.3	
工作人员	王楚仪	2600	300	200	0	0	500	0	0	446.7	500	0	2853.3	
工作人员	林进怡	2600	150	0	0	0	500	0	0	446.7	500	0	2503.3	
工作人员	张少群	2600	1350	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	3203.3	
工作人员	吴翠仪	2600	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	李晓琳	2600	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	吴佩俞	2600	0	0	0	0	0	0	0	446.7	500	0	1853.3	
工作人员	李瑞烁	2600	0	0	0	0	0	0	0	446.7	0	0	2153.3	
计生专干	李伟南	2600	300	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2653.3	
计生专干	陈冠柱	2600	150	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2503.3	
治安员	陈锦君	2600	1050	0	0	500	0	0	500	446.7	500	0	3903.3	
治安员	杜结彪	2600	1050	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	3403.3	
治安员	吴树华	2600	900	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	3283.3	
治安员	陈凯桑	2600	300	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2683.3	
治安员	覃浩然	2600	150	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2503.3	
治安员	陈嘉乐	2600	150	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2533.3	
治安员	李文彬	2600	150	0	0	300	0	0	500	446.7	500	0	2803.3	
治安员	陈炜彬	2600	300	0	0	0	0	30	500	446.7	500	0	2683.3	
治安员	陈申宇	2600	0	0	0	0	0	0	500	446.7	500	0	2353.3	
合计：		70300	3600	400	15800	5400	1770	120	5500	11614.2	21600	195.3	81610.5	

社区负责人：  村务公开监督（理财）小组：  李结强 李结强 陈树华