村(居)务公开审查审核表

村(社区)	同胜社区	经办人	郑翠珊	日期	2024.8.9
公开时间	2024年08月	公开类别	☑主动公开 □依申请公开		
公开方式	☑公开栏 □微信 □会议 □宣传单 ☑其他				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 □主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁伟韩 86288726				
公开事项	同胜社区2024年7月财务报表				
公开内容摘要	居务公开审查审核表；民主理财小组理财结果公布表； 资产负债表；收益分配表；收支情况公布表； 现金收支明细公布表；银行收支明细公布表； 债权（应收款）明细公布表；债务（应付款）明细公布表； 建设工程项目发包建设情况公布表；固定资产明细一览表； 专项应付款明细公布表；村干部、工作人员待遇补贴情况表； 监督委员会成员待遇补贴情况表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 黄森 日期：2024.8.9				
监委会审查意见	同意公开 郑翠珊 郑翠珊 日期：（盖章）2024.8.9				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇同胜社区居民委员会 单位：元

审核结果： 1、现金账面余额：1706.75元，实地清点现金1706.75元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：1706.75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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元； 银行存款账面余额：69823901.90 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，4000.00元； 本月银行存款收入共:26 笔，1147326.13元； 6、本月现金支出共：9 笔，3315.57元； 本月银行存款支出共:65 笔，603168.96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：	无异议
民主理财小组 全体成员签名：	

单位负责人：黄森 财务负责人：梁[illegible] 制表人：[illegible]

资产负债表

报表年月：2024年7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		69,692,508.31	69,825,608.65	短期借款			
其中：现金		210.53	1,706.75	应付款项		8,029,624.84	3,562,405.31
银行存款		69,692,297.78	69,823,901.90	应付工资		1,557,602.71	359,384.07
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,316,516.78	1,084,092.63	应交税费			
存货				流动负债合计		9,587,227.55	3,921,789.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,009,025.09	70,909,701.28	长期借款及应付款		96,914.13	2,500.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			2,312,000.00	专项应付款		357,877.13	212,485.13
生产性生物资产原值				非流动负债合计		454,791.26	214,985.13
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,042,018.81	4,136,774.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,788,765.60	48,884,777.60				
减：累计折旧		15,354,917.42	15,717,131.10				
固定资产净值		33,433,848.18	33,167,646.50				
在建工程		2,086,012.90	1,981,712.90				
固定资产清理							
固定资产小计		35,519,861.08	35,149,359.40				
无形资产原值		2,902,762.00	2,902,762.00				
减：累计摊销		509,495.45	509,495.45	所有者权益：			
无形资产净值		2,393,266.55	2,393,266.55	资本		1,840,741.69	1,840,741.69
公益性生物资产				公积公益金		54,858,224.49	56,992,688.49
长期待摊费用		2,849,691.77	2,849,691.77	未分配收益		48,030,859.50	50,643,814.31
非流动资产合计		40,762,819.40	42,704,317.72	所有者权益合计		104,729,825.68	109,477,244.49
资产总计		114,771,844.49	113,614,019.00	负债和所有者权益总计		114,771,844.49	113,614,019.00

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁健辉　　民主理财小组：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2024年7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		971,760.33	5,211,353.95
加：投资收益		120,000.00	780,134.00
补助收入			
减：经营支出		54,954.86	325,957.09
税金及附加		3,745.00	37,009.31
管理费用		162,196.02	1,094,922.20
其中：运转支出			36,000.00
二、经营收益		870,864.45	4,533,599.35
加：其他收入			89,561.91
减：公益支出		139,001.51	850,017.31
其他支出		79,523.66	267,482.93
三、收益总额		652,339.28	3,505,661.02
减：所得税费用			
四、净收益		652,339.28	3,505,661.02
加:年初未分配收益			48,030,859.50
其他转入			-903,506.21
五、可分配收益			50,633,014.31
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			-10,800.00
3.其他			
六、年末未分配收益			50,643,814.31

单位负责人：黄森　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：[illegible]

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	971,760.33	5,211,353.95	一、经营支出	54,954.86	325,957.09
出租收入	971,760.33	5,211,353.95	出租成本	10,521.00	64,970.00
厂租	198,179.00	1,238,234.00	坤源物业公司(锦绣明珠花园旁)	0.00	42,399.00
梁金华(工业大楼)	25,740.00	128,700.00	修缮费	10,521.00	22,571.00
汉芝电子科技公司	23,808.00	119,040.00	其他经营成本	1,461.71	3,154.19
胡登邦（中山市登邦服装有限公司）	27,008.00	162,048.00	水电费	381.71	2,074.19
迪文打印耗材公司	22,915.00	137,490.00	其他	1,080.00	1,080.00
胜雄汽车维修中心	74,900.00	524,300.00	经营性固定资产折旧费	42,972.15	257,832.90
万易通电子公司	23,808.00	166,656.00	二、税金及附加	3,745.00	37,009.31
铺租	234,562.50	1,538,824.50	城市维护建设税	178.33	1,722.76
郑建华	100,000.00	100,000.00	教育费附加	0.00	498.66
林敏	0.00	12,660.00	地方教育附加	0.00	332.44
刘婷	2,400.00	16,800.00	增值税	3,566.67	34,455.45
黄顺兴	0.00	462,227.00	三、管理费用	162,196.02	1,094,922.20
梁观胜	4,000.00	28,000.00	干部报酬	31,220.00	236,100.00
郑志洪	0.00	66,600.00	工资	20,900.00	146,300.00
中山市中业百货有限公司	0.00	88,400.00	补贴	10,320.00	89,800.00
刘天兰	19,250.00	134,750.00	其他管理及固定人员报酬	41,000.00	297,500.00
陈惠清	40,500.00	283,500.00	办公室人员	25,000.00	185,500.00
潘兰兰	33,412.50	233,887.50	工资补助	19,000.00	139,000.00
林卓非	35,000.00	112,000.00	奖金	6,000.00	46,500.00
地租	518,796.83	2,292,741.45	计生人员	16,000.00	112,000.00
骏佳房地产公司	49,980.00	349,860.00	工资	16,000.00	112,000.00
彭文光	16,816.83	73,517.32	临时员工报酬	3,000.00	21,000.00
中国铁塔公司	0.00	29,012.50	水电费	6,477.87	27,504.12
郑志洪水塔边	0.00	22,200.00	折旧费	14,911.54	104,380.78
裕盛隆达水产养殖有限公司	0.00	6,749.20	修缮费	6,257.00	8,318.00
陈木藤	0.00	11,181.33	民主理财费用	901.52	6,035.64
广东峻德科技有限公司	0.00	6,000.00	差旅费	0.00	1,268.00
坦城家具城	452,000.00	1,582,000.00	培训费	0.00	80.00
程文啼	0.00	12,221.10	邮电通讯费	1,984.44	11,935.48
郑建华	0.00	200,000.00	机动车辆费	255.77	1,536.54
办公楼	20,222.00	141,554.00	运转支出	0.00	36,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
朱本义	7,150.00	50,050.00	法律顾问及诉讼费	0.00	36,000.00
陈绍天	13,072.00	91,504.00	其他费用	56,187.88	343,188.64
二、投资收益	120,000.00	780,134.00	医社保	17,920.88	126,850.64
其他投资收益	120,000.00	780,134.00	两委干部	7,525.00	52,150.00
金斗湾市场	120,000.00	290,000.00	工作人员	5,670.48	42,000.24
同庆市场	0.00	490,134.00	市场工作人员	945.08	6,540.08
三、补助收入	0.00	0.00	计生人员	3,780.32	26,160.32
四、其他收入	0.00	89,561.91	住房公积金	21,250.00	150,250.00
存款利息收入	0.00	80,358.63	两委	15,750.00	110,250.00
违约金收入	0.00	7,000.00	工作人员	3,000.00	22,500.00
其他	0.00	2,203.28	计生人员	2,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	市场工作人员	500.00	3,500.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	7,669.00
	0.00	0.00	其他	17,017.00	58,419.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	75.00
	0.00	0.00	四、公益支出	139,001.51	850,017.31
	0.00	0.00	烈军属优抚	11,800.00	11,835.50
	0.00	0.00	治安	97,786.04	524,541.04
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	20,350.00
	0.00	0.00	环境卫生	135.00	12,775.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	26,235.90
	0.00	0.00	慰问金	0.00	90,150.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,220.15
	0.00	0.00	城管	27,880.47	153,109.72
	0.00	0.00	其他公益支出	1,400.00	9,800.00
	0.00	0.00	老人活动中心	1,400.00	9,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	79,523.66	267,482.93
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,807.68	21,823.90
	0.00	0.00	其他	77,715.98	245,659.03
	0.00	0.00	其他	5,560.00	20,360.00
	0.00	0.00	基本设施维护	0.00	12,020.00
	0.00	0.00	维修杂费	0.00	12,020.00
	0.00	0.00	路灯	1,134.98	27,715.37
	0.00	0.00	党员活动经费补助	6,567.00	12,237.00
	0.00	0.00	村村通维护费	4,300.00	12,900.00
	0.00	0.00	人居环境整治经费	54,954.00	135,975.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	1,052.66
	0.00	0.00	学习强国	0.00	299.00
	0.00	0.00	经济普查	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	种植树苗款	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	义警费用	5,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	21,132.00	96,012.00
	0.00	0.00	管理用	21,132.00	21,132.00
	0.00	0.00	办公家具	21,132.00	21,132.00
	0.00	0.00	储物柜2个	21,132.00	21,132.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	74,880.00
	0.00	0.00	同益水泵	0.00	13,160.00
	0.00	0.00	大生水泵1	0.00	13,160.00
	0.00	0.00	大生水泵2	0.00	13,160.00
	0.00	0.00	合益水泵	0.00	17,700.00
	0.00	0.00	塔沙水泵	0.00	17,700.00
收入合计	1,091,760.33	6,081,049.86	支出合计	460,553.05	2,671,400.84
			收支差额	631,207.28	3,409,649.02

单位负责人：黄森　　财务负责人：[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：[illegible]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	1,022.32
2024-07-04	提备用金		4,000.00	0.00	5,022.32
2024-07-04	付-李翠明社区城管公务车粤THE116、粤THE131车辆维修费（3单附明细）		0.00	182.00	4,840.32
2024-07-04	付-刘艳珊党组经费-社区购买扎染文化主题活动用品（附明细）		0.00	198.68	4,641.64
2024-07-19	付-李翠明社区治保会宿舍购买值班床品一批（附明细）		0.00	380.00	4,261.64
2024-07-23	付-刘艳珊办公经费-社区购买办公用品-鼠标、优盘（2单附明细）		0.00	141.62	4,120.02
2024-07-23	付-刘艳珊党组经费-社区购买夏日风铃手工制作活动用品（附明细）		0.00	197.20	3,922.82
2024-07-25	付-党组经费-黎八丧葬补助款		0.00	500.00	3,422.82
2024-07-31	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	495.30	2,927.52
2024-07-31	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	979.17	1,948.35
2024-07-31	付-中山坦洲自来水有限公司同胜大街10号边（27195）污水处理费、垃圾处理费、自来水费		0.00	241.60	1,706.75
合计：			4,000.00	3,315.57	

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁伟锦　　民主理财小组：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	69,279,744.73
2024-07-01	收-中山市坦洲镇坦城家具城2024年6月份租金		226,000.00	0.00	69,505,744.73
2024-07-01	收-郑建华2024年1月份部分租金		100,000.00	0.00	69,605,744.73
2024-07-01	收-中山市迪文打印耗材有限公司2024年6月租金		22,915.00	0.00	69,628,659.73
2024-07-02	付-中山市社会保险基金管理局2024年7月份社区社会保险基金费用（附明细）		0.00	50,237.88	69,578,421.85
2024-07-02	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	3,745.00	69,574,676.85
2024-07-04	提备用金		0.00	4,000.00	69,570,676.85
2024-07-04	付-中山农商银行购买支票手续费（1单）		0.00	25.00	69,570,651.85
2024-07-05	付-社区计生专干2024年7月份工资（附明细）		0.00	12,188.48	69,558,463.37
2024-07-05	付-中山市迪文打印耗材有限公司办公经费-社区购买办公用品一批（附明细）		0.00	3,040.00	69,555,423.37
2024-07-05	付-中国电信社区通讯服务费		0.00	1,984.44	69,553,438.93
2024-07-05	付-社区及文化中心清洁员2024年7月份工资（2单附明细）		0.00	4,400.00	69,549,038.93
2024-07-05	付-李翠明社区城管公务车粤THE116、粤THE131、粤TQ500Q加油费（4单附明细）		0.00	1,091.25	69,547,947.68
2024-07-05	付-同庆市场出纳2024年7月份工资（附明细）		0.00	3,047.12	69,544,900.56
2024-07-05	付-社区残疾人专职委员2024年7月份工资（附明细）		0.00	2,000.00	69,542,900.56
2024-07-05	付-监督委员会成员2024年7月份75%村级补贴（附明细）		0.00	851.52	69,542,049.04
2024-07-05	付-社区工作人员2024年7月份工资（2单附明细）		0.00	19,282.72	69,522,766.32
2024-07-05	付-社区治安员2024年7月份工资（附明细）		0.00	43,612.56	69,479,153.76
2024-07-05	付-社区两委干部2024年7月份工资（附明细）		0.00	27,700.00	69,451,453.76
2024-07-05	付-社区城管执法人员2024年7月份工资（附明细）		0.00	15,188.48	69,436,265.28
2024-07-08	收-梁金华2024年5月份租金		25,740.00	0.00	69,462,005.28
2024-07-08	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	1,807.68	69,460,197.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	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	381.71	69,459,815.89
2024-07-08	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	255.77	69,459,560.12
2024-07-08	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	5,982.57	69,453,577.55
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公大楼二楼商户电费（1单）		0.00	2,148.65	69,451,428.90
2024-07-08	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899.12元）		0.00	1,798.24	69,449,630.66
2024-07-08	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	235.86	69,449,394.80
2024-07-10	收-中山市骏佳房地产开发有限公司2024年7月份租金		49,980.00	0.00	69,499,374.80
2024-07-10	收-陈绍天2024年7月份租金		13,072.00	0.00	69,512,446.80
2024-07-10	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2024年红火蚁防控经费补助款		4,800.00	0.00	69,517,246.80
2024-07-11	付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部社区购买治保会人员制服2860元、义警巡逻及应急防汛用品5620元		0.00	8,480.00	69,508,766.80
2024-07-11	付-黄华照、杨锦沛、刘庆松、刘艳珊红火蚁防控经费-2024年红火蚁防控经费补助（附明细）		0.00	4,800.00	69,503,966.80
2024-07-11	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行社区电脑设备维修款（附明细）		0.00	250.00	69,503,716.80
2024-07-11	付-中山市迪文打印耗材有限公司社区购买办公用品一批（附明细）		0.00	3,040.00	69,500,676.80
2024-07-11	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	6,609.00	69,494,067.80
2024-07-11	付-中山安域数码设备有限公司同胜社区村村通2024年4-6月监控系统设备维护服务费（附明细）		0.00	4,300.00	69,489,767.80
2024-07-11	付-中山市坦洲镇铭发五金电器商行社区购买长街扫9把（附明细）		0.00	135.00	69,489,632.80
2024-07-11	付-中山环宇国际旅行社有限公司社区党总支部开展2024年7月份主题党日活动团费（附明细）		0.00	6,567.00	69,483,065.80
2024-07-11	付-中山市坦洲镇如兴文具店办公经费-社区购买办公用品一批（附明细）		0.00	2,913.50	69,480,152.30
2024-07-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月份社区住房公积金（附明细）		0.00	59,500.00	69,420,652.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区稻庄队空地围水管柱项目修缮费（附明细）		0.00	19,152.00	69,401,500.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部社区购买治保会人员制服（附明细）		0.00	860.00	69,400,640.30
2024-07-12	付-中山市邦辉装饰工程有限公司社区文化中心商铺下水道排水管修缮费（附明细）		0.00	2,221.00	69,398,419.30
2024-07-12	付-中山市邦辉装饰工程有限公司社区文化中心商铺墙身补漏修缮费（附明细）		0.00	3,650.00	69,394,769.30
2024-07-12	付-中山市森茗广告有限公司办公经费-社区宣传制作费（附明细）		0.00	1,095.00	69,393,674.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇优润门窗工程部社区治保会新建储物柜项目款（附明细）		0.00	21,132.00	69,372,542.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部党组经费-社区同明街、同旺街沙井修缮费（附明细）		0.00	2,500.00	69,370,042.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部党组经费-社区同齐街、同业街、海派公寓门口沙井修缮费（附明细）		0.00	2,820.00	69,367,222.30
2024-07-12	付-中山市邦辉装饰工程有限公司退同胜社区办公楼补漏及后楼梯墙身修缮投标保证金		0.00	500.00	69,366,722.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部退同胜社区同洁街四巷空地硬底化项目投标保证金		0.00	1,000.00	69,365,722.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部退同胜社区稻庄队空地围水管柱项目投标保证金		0.00	1,000.00	69,364,722.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇优润门窗工程部退同胜社区治保会新建储物柜项目投标保证金		0.00	1,000.00	69,363,722.30
2024-07-12	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司同胜社区购买团体意外保险费（附明细）		0.00	14,040.00	69,349,682.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇优润门窗工程部社区同洁街、同益街沙井修缮、工业大厦吸粪池、同益街路面修复项目修缮费（附明细）		0.00	4,650.00	69,345,032.30
2024-07-12	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部社区同洁街四巷空地硬底化项目修缮费（附明细）		0.00	12,650.00	69,332,382.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-15	收-中山市胜雄汽车维修有限责任公司2024年7月份租金		74,900.00	0.00	69,407,282.30
2024-07-17	收-金斗湾市场2024年利润分配款		120,000.00	0.00	69,527,282.30
2024-07-17	收-刘婷2024年7月份租金		2,400.00	0.00	69,529,682.30
2024-07-17	收-中山市坦洲镇发展改革和统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查经费（市级经费）		1,098.80	0.00	69,530,781.10
2024-07-17	付-林月好人道援助-临时困难补助		0.00	1,000.00	69,529,781.10
2024-07-17	付-中山市优元家具厂社区治保会购买办公卡位及办公椅一批（附明细）		0.00	13,500.00	69,516,281.10
2024-07-17	付-梁妹仔人道援助-临时困难补助		0.00	1,000.00	69,515,281.10
2024-07-18	收-中山市登邦服装有限公司2024年6月份租金		27,008.00	0.00	69,542,289.10
2024-07-22	收-潘兰兰2024年7月份租金		33,412.50	0.00	69,575,701.60
2024-07-22	收-刘天兰2024年7月份租金		19,250.00	0.00	69,594,951.60
2024-07-22	收-朱本义2024年7月份租金		7,150.00	0.00	69,602,101.60
2024-07-22	收-王汉平中珠城一栋首层房屋投标保证金		6,000.00	0.00	69,608,101.60
2024-07-23	收-林卓非2024年3月份剩余租金4000元、4月份租金27000元及5月份部分租金4000元		35,000.00	0.00	69,643,101.60
2024-07-23	收-朱本义2023年12月1日-2024年7月22日办公楼二楼商户电费		7,917.00	0.00	69,651,018.60
2024-07-24	收-坦洲镇退役军人服务中心坦洲镇2024年重点优抚对象八一活动经费		750.00	0.00	69,651,768.60
2024-07-24	付-中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部人居环境整治-“三清三拆三整治”清运费		0.00	23,152.00	69,628,616.60
2024-07-24	付-广东法宗律师事务所冲头居民小组与周立平土地租赁合同纠纷一审律师费		0.00	35,000.00	69,593,616.60
2024-07-25	收-陈惠清2024年7月份租金		40,500.00	0.00	69,634,116.60
2024-07-25	收-中山市坦洲镇同胜股份合作经济联合社（冲头居民小组）冲头居民小组与周立平土地租赁合同纠纷一审律师费		35,000.00	0.00	69,669,116.60
2024-07-25	收-彭文光2024年7月份租金		16,816.83	0.00	69,685,933.43
2024-07-25	收-梁观胜2024年7月份租金		4,000.00	0.00	69,689,933.43
2024-07-25	付-中山市坦洲镇和恒家电维修行社区治保会办公室4台空调清洗费（附明细）		0.00	480.00	69,689,453.43
2024-07-25	付-广东升大建设有限公司坦洲镇同胜社区同明街道路改造工程款（质保金）3375054.36*3%		0.00	101,251.63	69,588,201.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	付-中山市坦洲镇成日五金经营部社区购买五金用品（附明细）		0.00	5,948.00	69,582,253.80
2024-07-25	付-中山市坦洲镇如兴文具店办公经费-社区购买办公用品一批（附明细）		0.00	1,718.00	69,580,535.80
2024-07-25	付-中山农商银行购买支票手续费（1单）		0.00	25.00	69,580,510.80
2024-07-26	收-中山市万易通电子有限公司2024年7月份租金		23,808.00	0.00	69,604,318.80
2024-07-30	付-黄华长2024年1-12月社区防疫补助（狂犬免疫注射）		0.00	2,400.00	69,601,918.80
2024-07-30	付-中山市协缘广告策划有限公司办公经费-社区宣传制作费（附明细）		0.00	5,481.00	69,596,437.80
2024-07-30	付-珠海市夏湾燕兴发门业商行办公大楼卷闸门维修及购买遥控手柄（附明细）		0.00	500.00	69,595,937.80
2024-07-30	付-梁志华购买生产队泵站抽水员保险费（5人附明细）		0.00	1,000.00	69,594,937.80
2024-07-30	付-社区退伍、现役军人59人2024年社区退伍、现役军人“八一建军节”慰问金（附明细）		0.00	11,800.00	69,583,137.80
2024-07-30	付-中山市邦辉装饰工程有限公司社区办公楼顶补漏及后楼梯墙身修缮费（附明细）		0.00	6,257.00	69,576,880.80
2024-07-30	付-李翠明社区城管公务车粤THE116、粤TQ500Q、消防车粤T5073U加油费（7单附明细）		0.00	2,786.90	69,574,093.90
2024-07-31	收-中山市坦洲镇坦城家具城2024年7月份租金		226,000.00	0.00	69,800,093.90
2024-07-31	收-中山汉芝电子科技有限公司2024年5月份租金		23,808.00	0.00	69,823,901.90
合计：			1,147,326.13	603,168.96	

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：[illegible]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				1,071,941.09	66,069.18	53,917.64	1,084,092.63
押金				44,344.00	0.00	0.00	44,344.00
租坤源物业公司土地押金				44,344.00	0.00	0.00	44,344.00
租赁款				705,415.01	0.00	0.00	705,415.01
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
水电费				12,063.68	3,369.42	7,917.00	7,516.10
工业大楼				5,554.98	979.17	0.00	6,534.15
办公楼二楼（商户）				5,714.44	2,148.65	7,917.00	-53.91
广东名城环境科技有限公司				794.26	241.60	0.00	1,035.86
医保社保				0.00	16,250.64	16,250.64	0.00
其他				310,118.40	46,449.12	29,750.00	326,817.52
各生产队路灯电费				6,812.40	899.12	0.00	7,711.52
个人住房公积金				0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
鑫梓润智慧城市管家股份公司				906.00	0.00	0.00	906.00
党建办两委干部预发考核奖金				284,400.00	15,800.00	0.00	300,200.00
梁华拖欠租金律师费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

单位负责人：黄森　　财务负责人：翟[illegible]　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：翟文燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				3,669,556.94	41,000.00	148,151.63	3,562,405.31
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				3,075,376.00	6,000.00	3,500.00	3,077,876.00
租厂商铺押金				2,648,876.00	0.00	0.00	2,648,876.00
梁观胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘婷				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
梁金华租工业大楼				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郑建华				970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
郑志洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡登榜				49,104.00	0.00	0.00	49,104.00
迪文打印耗材公司				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
万易通电子公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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
中山汉芝电子科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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
胜雄汽车维修中心				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
程文啼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
其他押金				500.00	6,000.00	0.00	6,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
罗添根承包路灯				500.00	0.00	0.00	500.00
王汉平投标保证金				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
投标建设保证金				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
中山市邦辉装饰工程公司				500.00	0.00	500.00	0.00
中山市坦洲镇鑫隆门窗工程部				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
中山市坦洲镇优润门窗工程部				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
供电担保押金				421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
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
万易通电子公司				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
李金凤供电押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
合同履约保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山安域数码设备公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
应付工程款				444,201.96	0.00	101,251.63	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
同明街道路改造工程				101,251.63	0.00	101,251.63	0.00
广东升大建设有限公司				101,251.63	0.00	101,251.63	0.00
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				149,258.88	35,000.00	43,400.00	140,858.88
博爱家园人道援助				2,200.00	0.00	2,000.00	200.00
同庆市场吴惠庭工资				30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
扣留提取十二围布金元分配款				102,658.88	0.00	0.00	102,658.88
金斗湾市场刘庆松工资				14,400.00	0.00	2,400.00	12,000.00
冲头小组合同纠纷律师费				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
应付工资				359,384.07	0.00	0.00	359,384.07
干部				80,878.71	0.00	0.00	80,878.71
奖金				80,878.71	0.00	0.00	80,878.71
管理和固定人员				278,505.36	0.00	0.00	278,505.36
办公室工作人员				278,505.36	0.00	0.00	278,505.36
长期借款及应付款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
递延收入				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收租金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
专项应付款				237,431.33	6,648.80	31,595.00	212,485.13
上级拨款				237,431.33	6,648.80	31,595.00	212,485.13
坦洲应急管理分局				150.00	0.00	127.00	23.00
救灾物资和维护避护场所款				150.00	0.00	127.00	23.00
农业和农村工作局				4,600.00	4,800.00	4,800.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
坦洲组织人事办				-634.80	0.00	24,375.00	-25,009.80
党组织服务群众专项经费				20,691.20	0.00	6,215.88	14,475.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
村(社区)办公经费补助				-21,326.00	0.00	18,159.12	-39,485.12
市级拨款				1,069.63	0.00	0.00	1,069.63
国有企业退休人员社会化管理服务经费				1,069.63	0.00	0.00	1,069.63
镇政府拨款				211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
公共服务办公室				20,846.50	0.00	2,293.00	18,553.50
救灾物资和维护避护场所款				293.00	0.00	293.00	0.00
残疾人专职委员工资				16,600.00	0.00	2,000.00	14,600.00
残疾人协会经费				3,953.50	0.00	0.00	3,953.50
退役军人服务中心				0.00	750.00	0.00	750.00
八一建军节活动经费				0.00	750.00	0.00	750.00
发展改革和统计局				0.00	1,098.80	0.00	1,098.80
人口变动抽样调查经费				0.00	1,098.80	0.00	1,098.80

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁桂伟　　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：2024年7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	2,086,012.9	104300.00	1981712.90		
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	255,880	104300.00	151580.00		
153003031	在建工程-公益用-东灌河两岸美化工程					0.00	0.00	100,500	100500.00	0.00		
153003032	在建工程-公益用-同洁街垃圾中转站					0.00	0.00	3,800	3800.00	0.00		
153003050	在建工程-公益用-临时用地土地复垦					0.00	0.00	151,580	0.00	151580.00		

单位负责人：黄彩　　财务负责人：梁建锦　　民主理财小组：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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	48,884,777.60	15,717,131.10	33,167,646.50
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	185,675.62	441,959.67
001001001008	旧村府楼房	75,000.00	70,920.90	4,079.10
001001001009	同胜大街15号新厂房	5,529,208.94	2,106,918.58	3,422,290.36
001001001010	同庆农贸市场	1,750,595.72	1,001,130.90	749,464.82
001001001011	文化中心楼电梯(商用)	240,000.00	196,846.06	43,153.94
001001001012	文化中心1及3至8层商用	7,269,884.29	1,557,891.34	5,711,992.95
001001001013	文化中心旁商铺	472,744.00	178,679.23	294,064.77
001001001014	同胜幼儿园（旧幼儿园）	1,203,485.88	368,925.71	834,560.17
002001001	综合办公大楼	4,119,084.42	2,048,790.25	2,070,294.17
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	5,009.18	870.82
002002016	2匹分体格力空调1台	4,900.00	4,174.52	725.48
002002017	建管室空调1台	4,649.00	3,268.54	1,380.46
002002018	格力1.5匹空调2台	6,000.00	3,472.55	2,527.45
002002019	格力空调1台	8,500.00	4,426.31	4,073.69
002002020	KF50L(50391)格力空调1台	4,800.00	2,360.00	2,440.00
002002021	格力空调KF503581GgD2	4,800.00	1,880.00	2,920.00
002002022	格力空调KFR72L	6,709.00	2,404.13	4,304.87
002002023	综治办公室格力空调1台	5,400.00	1,485.00	3,915.00
002002024	格力空调KFR72536FNhACB3	6,700.00	1,172.43	5,527.57
002002025	格力空调KFR72598FNhAaB3	6,800.00	1,190.07	5,609.93
002002026	格力空调PF72WQNhCN3JY01	9,500.00	1,029.21	8,470.79
002002027	格力空调PF12WQNhCN3JY01	11,300.00	1,224.21	10,075.79
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
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	1,996.64	103.36
002003023	治安用电脑一套	3,000.00	2,555.48	444.52
002003024	办事大厅电脑1台	3,770.00	3,025.05	744.95
002003025	办事大厅打印机1台	1,464.00	1,174.86	289.14
002003026	食药品工作站打印机1台	3,920.00	3,145.08	774.92
002003027	食药品工作站电脑1台	3,320.00	2,663.74	656.26
002003028	电脑主机1台	2,100.00	1,655.33	444.67
002003029	残疾专职委员多媒体电脑	6,500.00	4,570.21	1,929.79
002003030	综合大厅电脑一台	3,080.00	1,514.53	1,565.47
002003031	办公电脑h310mi39100f	3,250.00	1,326.92	1,923.08
002003032	联想启天M420C电脑	3,580.00	1,431.84	2,148.16
002003033	电脑I5H410M	3,720.00	1,364.00	2,356.00
002003034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	1,199.28	2,587.72
002003035	联想台式电脑主机（促上规上限）	8,320.00	2,218.56	6,101.44
002003036	联想台式电脑（主机）计生用	12,480.00	3,224.00	9,256.00
002003037	电脑主机财务用	3,100.00	671.58	2,428.42
002003038	电脑主机两委用	3,920.00	849.42	3,070.58
002003039	电脑主机计生用	3,100.00	619.92	2,480.08
002003040	电脑主机财务用I510400F	3,100.00	542.43	2,557.57
002004004	验钞机2台	4,360.00	3,686.62	673.38
002004005	高拍仪1台	2,768.00	2,237.67	530.33
002004006	服务评议器1台	454.00	364.34	89.66
002004007	查询终端一体机1台	12,687.00	10,179.38	2,507.62
002004008	身份证阅读器1台	2,456.00	1,970.83	485.17
002004009	摄像头1个	331.00	265.83	65.17
002004010	食药品工作站相机1台	2,760.00	2,214.53	545.47
002004011	办公大厅c7222数码复合机一台	10,050.00	5,900.50	4,149.50
002004012	京瓷M8124cidn彩色A3复印机	13,380.00	5,463.50	7,916.50
002004013	富士通DPK1680打印机	1,800.00	720.00	1,080.00
002004014	点钞机HT3700	2,500.00	895.69	1,604.31
002004015	打印机(HP)M128fn	1,960.00	685.86	1,274.14

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
002004016	复印机(京瓷)w8124cidnA3	13,380.00	4,683.00	8,697.00
002004017	智能会议触摸一体机	6,000.00	1,000.00	5,000.00
002004018	柯尼卡美能达c226数码复印机	12,580.00	838.64	11,741.36
002005009	会议室条屏音响设备	21,000.00	15,807.88	5,192.12
002005010	抽湿机1台	2,500.00	1,784.05	715.95
002005011	会议室爱普生投影机1套	4,440.00	2,183.00	2,257.00
002005012	网络强电布线及监控安装工程	41,803.00	14,631.12	27,171.88
002005013	红叶电动幕	1,200.00	420.00	780.00
002005014	电动投影仪支架	2,950.00	1,032.36	1,917.64
002005015	一厅五室监控	3,357.80	867.38	2,490.42
002005016	监控电视机	1,899.00	189.84	1,709.16
002006024	书柜900*330*1900	1,800.00	630.00	1,170.00
002006025	书柜1000*330*1900	2,850.00	997.50	1,852.50
002006026	班台1.6米	2,360.00	826.14	1,533.86
002006027	办公卡位	10,240.00	3,583.86	6,656.14
002006028	办公卡位2	2,560.00	895.86	1,664.14
002006029	会议台3米*1.3米	2,600.00	845.13	1,754.87
002006030	办公桌	810.00	256.50	553.50
002006031	高椅	510.00	161.50	348.50
002006032	档案柜（会计）	5,400.00	1,395.00	4,005.00
002006033	档案柜（文书）	5,100.00	1,317.50	3,782.50
002006034	文件柜	11,340.00	2,173.50	9,166.50
002006035	不锈钢架	6,700.00	669.96	6,030.04
002006036	不锈钢门	2,336.00	233.64	2,102.36
002006037	储物柜2个	21,132.00	0.00	21,132.00
002008001	日产皮卡	219,160.39	52,963.86	166,196.53
002008002	东风纯电动轿车粤TDA5567	75,700.00	8,200.79	67,499.21
002008003	东风纯电动轿车粤TD78820	75,700.00	8,200.79	67,499.21
003001001	同胜小学教学楼	3,600,000.00	1,600,370.36	1,999,629.64
003001002	文化中心	1,124,574.06	377,750.64	746,823.42
003001003	治保会办公楼	437,800.00	0.00	437,800.00
003002005	电动巡逻车1台	35,000.00	0.00	35,000.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
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
003003024	垃圾斗（1）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003025	垃圾斗（2）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
003003026	垃圾斗（3）1个	7,500.00	2,250.00	5,250.00
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
003003041	垃圾斗（4）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003042	垃圾斗（5）1个	7,500.00	0.00	7,500.00
003003043	合益抽水泵站	13,000.00	0.00	13,000.00
003003044	垃圾斗1个	7,760.00	0.00	7,760.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
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
003003066004	办公椅	9,500.00	0.00	9,500.00
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
003003067	电动消防巡查车OPAHM5P	37,000.00	0.00	37,000.00
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：2024年7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器	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
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
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

单位负责人：黄森　　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：2024年7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				244,080.13	31,595.00	212,485.13
上级拨款				244,080.13	31,595.00	212,485.13
坦洲应急管理分局				150.00	127.00	23.00
救灾物资和维护避护场所款				150.00	127.00	23.00
农业和农村工作局				9,400.00	4,800.00	4,600.00
农村公厕奖补资金				4,600.00	0.00	4,600.00
红火蚁防控经费				4,800.00	4,800.00	0.00
坦洲组织人事办				-634.80	24,375.00	-25,009.80
党组织服务群众专项经费				20,691.20	6,215.88	14,475.32
村（社区）办公经费补助				-21,326.00	18,159.12	-39,485.12
市级拨款				1,069.63	0.00	1,069.63
国有企业退休人员社会化管理服务经费				1,069.63	0.00	1,069.63
镇政府拨款				211,400.00	0.00	211,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁经费				211,400.00	0.00	211,400.00
公共服务办公室				20,846.50	2,293.00	18,553.50
救灾物资和维护避护场所款				293.00	293.00	0.00
残疾人专职委员工资				16,600.00	2,000.00	14,600.00
残疾人协会经费				3,953.50	0.00	3,953.50
退役军人服务中心				750.00	0.00	750.00
八一建军节活动经费				750.00	0.00	750.00
发展改革和统计局				1,098.80	0.00	1,098.80
人口变动抽样调查经费				1,098.80	0.00	1,098.80

单位负责人：黄森　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

同胜社区监督委员会成员待遇补贴情况表

编制单位：同胜社区　　2024年7月　　单位：元

序号	姓名	村居补贴标准（元/人/月）	月发75%村级补贴（元/人/月）	合计金额（元）	备注
1	布社辉	283.83	212.88	212.88	布社辉
2	梁桂桦	283.83	212.88	212.88	
3	冯丽嫦	283.83	212.88	212.88	
4	郑海莹	283.83	212.88	212.88	郑海莹
总计				851.52	

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁桂桦　　民主理财小组：布社辉 郑海莹 布社辉 梁桂桦　　制表：郑翠珊

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　　2024年7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	黄森	书记 主任	3500	1000	1080	3000	0	510.00	2250	0	5820.00	
2	李炳耀	副书记	3100	800	520	2400	0	510.00	2250	0	4060.00	
3	梁伟韩	副主任	3100	800	1000	2400	0	510.00	2250	0	4540.00	
4	黄波仔	支委	2800	500	1200	2000	0	510.00	2250	0	3740.00	
5	梁金秋	支委	2800	500	880	2000	0	510.00	2250	0	3420.00	
6	李月英	支委	2800	500	800	2000	0	510.00	2250	0	3340.00	
7	余伟乐	支委	2800	500	240	2000	0	510.00	2250	0	2780.00	
8	梁志华	办事员	2000	0	0	1500	0	452.88	500	0	2547.12	
9	郑翠珊	财务人员	2000	0	0	1500	0	452.88	500	0	2547.12	
10	黄诗丽	财务人员	2000	0	0	1500	0	452.88	500	0	2547.12	
11	梁志聪	计生专干	2000	0	0	1500	0	452.88	500	0	2547.12	
12	刘艳珊	文书	5500	0	0	0	0	452.88	500	0	4547.12	
13	吴凤英	财务人员	5500	0	0	0	0	452.88	500	0	4547.12	
14	梁炳婵	计生专干	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
15	高俊伟	计生专干	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
16	陈宝怡	计生专干	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
17	布安棋	计生专干	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
18	梁结梨	治安文员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
19	李翠明	治安文员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
20	梁家豪	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
21	郭权门	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
22	陈湛源	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
23	黄启宗	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
24	郑骏标	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
25	吴家进	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
26	梁钊雄	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
27	何濯佳	治安员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
28	布锦灿	治安及流管	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
29	吴卫荣	治安及流管	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
30	黄华照	治安员组长	8000	0	0	0	0	452.88	500	0	7047.12	
31	黄伟棋	执法员组长	7000	0	0	0	0	452.88	500	0	6047.12	
32	杨锦沛	执法员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
33	黄建华	执法员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
34	刘庆松	执法员	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
35	黄玉珍	清洁员	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000.00	
36	梁华妹	清洁员	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400.00	
37	吴惠庭	同庆市场出纳	4000	0	0	0	0	452.88	500	0	3047.12	
38	何东荣	残疾专职委员	1800	200	0	0	0	0	0	0	2000.00	
合计：											127419.36	

单位负责人：黄森　　财务负责人：梁伟韩　　民主理财小组：　　制表：郑翠珊