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** | 2025. 3. 6 |
| **公开时间** | 2025. 3. 6 | **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** | 梁庆波 86651426 | | | | |
| **公开事项** | 坦洲村社区 2025 年 2 月财务报表 | | | | |
| **公开内容摘要** | 民主理财小组理财结果公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、固定资产明细一览表、专项应付明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、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、债权（应收款）明细公布表、收益及收益分配表、资产负债表、债务（应付款）明细表公布表。 | | | | |
| **村(居)委会主任审核意见** | 日期：2025. 3. 6 | | | | |
| **监委会审查意见** | 日期：（盖章）2025. 3. 6 | | | | |

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：2025年2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、现金账面余额：1037.66元，实地清点现金1037.66元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1037.66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：26497019.48 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:19 笔，851458.32元；

6、本月现金支出共：4 笔，1404.11元；

本月银行存款支出共:34 笔，418440.58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： | |
| 民主理财小组<br>全体成员签名： | |

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

# 资产负债表

报表年月：2025年2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 | | 30,872,963.97 | 26,498,057.14 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 2,070.50 | 1,037.66 | 应付款项 | | 7,792,167.02 | 4,162,977.73 |
| 银行存款 | | 30,870,893.47 | 26,497,019.48 | 应付工资 | | 1,193,302.52 | 155,138.52 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,343,859.87 | 2,209,308.87 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 8,985,469.54 | 4,318,116.25 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 33,216,823.84 | 28,707,366.01 | 长期借款及应付款 | | 33,163.00 | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 专项应付款 | | 8,235.10 | 8,435.10 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 41,398.10 | 8,435.10 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 9,026,867.64 | 4,326,551.35 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 59,042,931.29 | 59,042,931.29 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 32,108,337.54 | 32,365,892.02 | | | | |
| 固定资产净值 | | 26,934,593.75 | 26,677,039.27 | | | | |
| 在建工程 | | 3,166,693.99 | 3,166,694.63 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 30,101,287.74 | 29,843,733.90 | | | | |
| 无形资产原值 | | 3,418,326.80 | 3,418,326.80 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 756,915.22 | 756,915.22 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 2,661,411.58 | 2,661,411.58 | 资本 | | 18,657,354.49 | 18,657,354.49 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 36,617,121.87 | 36,617,121.87 |
| 长期待摊费用 | | 2,179,785.17 | 2,179,785.17 | 未分配收益 | | 3,957,964.33 | 3,891,268.95 |
| 非流动资产合计 | | 35,042,484.49 | 34,784,930.65 | 所有者权益合计 | | 59,232,440.69 | 59,165,745.31 |
| 资产总计 | | 68,259,308.33 | 63,492,296.66 | 负债和所有者权益总计 | | 68,259,308.33 | 63,492,296.66 |

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：2025年2月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | | 601,208.03 | 1,099,615.10 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 200,726.57 | 323,453.14 |
| 税金及附加 | | 76,363.84 | 76,363.84 |
| 管理费用 | | 116,506.46 | 372,282.65 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 207,611.16 | 327,515.47 |
| 加：其他收入 | | | |
| 减：公益支出 | | 69,352.40 | 155,018.80 |
| 其他支出 | | 10,469.37 | 15,119.37 |
| 三、收益总额 | | 127,789.39 | 157,377.30 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 127,789.39 | 157,377.30 |
| 加:年初未分配收益 | | | 3,957,964.33 |
| 其他转入 | | -5,493.00 | -224,072.68 |
| 五、可分配收益 | | | 3,891,268.95 |
| 减:1.提取公积公益金 | | | |
| 2.向成员分配 | | | |
| 3.其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 3,891,268.95 |

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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 | 441.77 |
| 2025-02-05 | 付-中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2025年1月） | | 0.00 | 118.11 | 323.66 |
| 2025-02-06 | 提取备用金 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,323.66 |
| 2025-02-13 | 付-中山市坦洲镇鸿运汽车维修中心车辆保养（粤TXW873：常规保养、更换机油） | | 0.00 | 670.00 | 1,653.66 |
| 2025-02-18 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部劳保手套10打（社区环境整治） | | 0.00 | 180.00 | 1,473.66 |
| 2025-02-24 | 付-广东粤宏石油化工有限公司综合巡查车（粤TXW873）加油费 | | 0.00 | 436.00 | 1,037.66 |
| 合计： | | | 2,000.00 | 1,404.11 | |

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：2025年2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 | 26,064,001.74 |
| 2025-02-05 | 收-梁雪英2025年2月1日至2月28日租金（工农新村11号物业） | | 3,000.00 | 0.00 | 26,067,001.74 |
| 2025-02-05 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2025年2月社保费及补充医疗款（7人） | | 0.00 | 10,412.22 | 26,056,589.52 |
| 2025-02-05 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2025年2月社保费及补充医疗款（20人） | | 0.00 | 29,749.20 | 26,026,840.32 |
| 2025-02-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2月工作人员住房公积金（19人）（治安员10人、工作人员7人、计生2人） | | 0.00 | 19,000.00 | 26,007,840.32 |
| 2025-02-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2月两委干部住房公积金（7人） | | 0.00 | 25,200.00 | 25,982,640.32 |
| 2025-02-06 | 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 | 25,982,042.32 |
| 2025-02-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（数字乡村服务项目-摄像头设备费） | | 0.00 | 499.00 | 25,981,543.32 |
| 2025-02-06 | 提取备用金 | | 0.00 | 2,000.00 | 25,979,543.32 |
| 2025-02-06 | 付-陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2025年2月两委干部工资及补助 | | 0.00 | 30,847.56 | 25,948,695.76 |
| 2025-02-06 | 付-王楚仪、林进怡、吴翠仪、李晓琳、吴佩俞、李瑞烯、朱艳颜2025年2月工作人员工资及补助 | | 0.00 | 20,172.86 | 25,928,522.90 |
| 2025-02-06 | 付-李伟南、陈冠柱2025年2月计生专干工资及补助 | | 0.00 | 6,507.96 | 25,922,014.94 |
| 2025-02-06 | 付-陈锦君、吴树华、陈凯燊、覃浩然等10人2025年2月治安员工资及补助 | | 0.00 | 33,729.80 | 25,888,285.14 |
| 2025-02-06 | 付-罗丽珍2025年2月办公室清洁人员工资 | | 0.00 | 2,250.00 | 25,886,035.14 |
| 2025-02-06 | 付-陈炜恒2025年2月残疾人专职委员工资及补助 | | 0.00 | 1,712.54 | 25,884,322.60 |
| 2025-02-07 | 付-朱艳颜、王楚仪2024年度坦洲村社区工作人员年终考核奖金（社区考核部分） | | 0.00 | 46,493.00 | 25,837,829.60 |
| 2025-02-08 | 收-中山市坦洲人民医院2025年2月1日至2月28日土地租金 | | 13,200.00 | 0.00 | 25,851,029.60 |
| 2025-02-09 | 收-中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司2024年7月1日至12月31日土地租金 | | 48,000.00 | 0.00 | 25,899,029.60 |
| 2025-02-10 | 收-中山市星旭五金制品有限公司2025年2月1日至2月28日厂房租金 | | 77,399.55 | 0.00 | 25,976,429.15 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 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2024年12月电费（狮队） | | 0.00 | 25.07 | 25,976,404.08 |
| 2025-02-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年1月社区厂房发票税（增值税及附加税） | | 0.00 | 29,460.61 | 25,946,943.47 |
| 2025-02-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年1月社区厂房发票税（房产税） | | 0.00 | 46,903.23 | 25,900,040.24 |
| 2025-02-10 | 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2025年1月电费（建设大街抽水站） | | 0.00 | 27.30 | 25,900,012.94 |
| 2025-02-11 | 收-中山市昇辉物业投资有限公司2025年2月15日至3月14日厂房租金 | | 40,326.00 | 0.00 | 25,940,338.94 |
| 2025-02-11 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年1月两委干部个人所得税 | | 0.00 | 205.59 | 25,940,133.35 |
| 2025-02-11 | 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（2025年1月） | | 0.00 | 1,944.16 | 25,938,189.19 |
| 2025-02-12 | 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（2025年2月）212.87元/人 | | 0.00 | 851.48 | 25,937,337.71 |
| 2025-02-13 | 收-两委干部2025年1月两委干部个人所得税差额 | | 10.29 | 0.00 | 25,937,348.00 |
| 2025-02-13 | 付-中山市坦洲镇百事得电脑商行电脑办公耗材（粉盒、电脑维修、鼠键套装） | | 0.00 | 2,165.00 | 25,935,183.00 |
| 2025-02-13 | 付-梁泳进2025年坦洲村社区醒狮欢腾游园欢庆贺新春活动（传统美食费用） | | 0.00 | 1,000.00 | 25,934,183.00 |
| 2025-02-13 | 付-梁桂标2025年坦洲村社区醒狮欢腾游园欢庆贺新春活动（醒狮表演费用） | | 0.00 | 2,888.00 | 25,931,295.00 |
| 2025-02-14 | 收-中山市长荣铝业有限公司2025年2月1日至2月28日厂房租金 | | 70,255.60 | 0.00 | 26,001,550.60 |
| 2025-02-17 | 收-中山市富双物业管理服务有限公司2025年2月1日至2月28日厂房租金（联兴路73号、75号之一） | | 69,300.00 | 0.00 | 26,070,850.60 |
| 2025-02-17 | 收-中山市富双物业管理服务有限公司2025年1月20日至2月19日厂房租金（联兴路75号） | | 51,480.00 | 0.00 | 26,122,330.60 |
| 2025-02-20 | 收-中山市坦洲镇灏翔商行（杨凤鑫）2024年9月物业租金 | | 6,240.00 | 0.00 | 26,128,570.60 |
| 2025-02-21 | 收-中山煜兴电子有限公司2025年2月1日至2月28日厂房租金 | | 51,624.00 | 0.00 | 26,180,194.60 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 付-八队股东陈展死亡火化补助款 | | 0.00 | 500.00 | 26,179,694.60 |
| 2025-02-21 | 付-六队股东梁观好死亡火化补助款 | | 0.00 | 500.00 | 26,179,194.60 |
| 2025-02-23 | 收-中山市笼道餐饮管理有限公司2025年2月1日至2月28日厂房租金（文苑路8号3幢A6厂房） | | 50,018.08 | 0.00 | 26,229,212.68 |
| 2025-02-23 | 收-中山市笼道餐饮管理有限公司2025年1月1日至1月31日厂房租金（文苑路8号3幢A6厂房） | | 50,018.08 | 0.00 | 26,279,230.76 |
| 2025-02-24 | 收-潘命方2025年2月1日至2月28日土地租金 | | 28,586.72 | 0.00 | 26,307,817.48 |
| 2025-02-24 | 付-梁亚群2025年1月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋） | | 0.00 | 2,200.00 | 26,305,617.48 |
| 2025-02-24 | 付-中山市公路机动车驾驶员培训学校有限公司坦洲分公司退租赁保证金 | | 0.00 | 8,000.00 | 26,297,617.48 |
| 2025-02-24 | 付-十二队股东李德广死亡火化补助款 | | 0.00 | 500.00 | 26,297,117.48 |
| 2025-02-25 | 收-中山市一知万餐饮管理有限公司2025年2月1日至2月28日物业租金 | | 80,000.00 | 0.00 | 26,377,117.48 |
| 2025-02-25 | 付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部“百千万”环境整治物资（雨衣、美纹胶、手喷漆等） | | 0.00 | 4,556.00 | 26,372,561.48 |
| 2025-02-25 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部“百千万”环境整治物资（垃圾钳、垃圾铲、劳保手套等） | | 0.00 | 3,162.00 | 26,369,399.48 |
| 2025-02-25 | 付-中山市升晖广告有限公司2025年坦洲村社区醒狮欢腾游园欢庆贺新春活动（醒狮表演布置费用） | | 0.00 | 5,180.00 | 26,364,219.48 |
| 2025-02-26 | 收-中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司租赁保证金（文苑路1号与丰欣花厂宿舍之间土地） | | 16,000.00 | 0.00 | 26,380,219.48 |
| 2025-02-26 | 收-中山市公路机动车驾驶学校坦洲分公司2025年1月1日至2月28日土地占用费 | | 16,000.00 | 0.00 | 26,396,219.48 |
| 2025-02-27 | 收-中山市德裕新塑胶制品有限公司租赁保证金（彩虹路15号厂房） | | 177,000.00 | 0.00 | 26,573,219.48 |
| 2025-02-27 | 收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年2月残疾人专职委员工资 | | 3,000.00 | 0.00 | 26,576,219.48 |
| 2025-02-27 | 付-中山市坦洲文旅发展有限公司办公室饮用水（2025年1月购粤山泉定制水40箱） | | 0.00 | 1,200.00 | 26,575,019.48 |
| 2025-02-27 | 付-广东航安机电工程有限公司联兴路71号厂房电房10KV电缆线路故障抢修安装工程款 | | 0.00 | 78,000.00 | 26,497,019.48 |
| 合计： | | | 851,458.32 | 418,440.58 | |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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：　　民主理财小组：　　制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | 601,208.03 | 1,099,615.10 | 一、经营支出 | 200,726.57 | 323,453.14 |
| 出租收入 | 585,208.03 | 1,083,615.10 | 出租成本 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 厂租 | 460,421.31 | 821,041.66 | 修缮费 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 中山市星旭五金制品有限公司 | 77,399.55 | 154,799.10 | 经营性固定资产折旧 | 122,726.57 | 245,453.14 |
| 中山市长荣铝业有限公司 | 70,255.60 | 140,511.20 | 二、税金及附加 | 76,363.84 | 76,363.84 |
| 中山市富双物业管理服务有限公司 | 120,780.00 | 221,632.20 | 城市维护建设税 | 1,339.12 | 1,339.12 |
| 中山煜兴电子有限公司 | 51,624.00 | 103,248.00 | 教育费附加 | 803.47 | 803.47 |
| 中山市昇辉物业投资有限公司 | 40,326.00 | 100,815.00 | 地方教育附加 | 535.65 | 535.65 |
| 中山市笼道餐饮管理有限公司 | 100,036.16 | 100,036.16 | 房产税 | 46,903.23 | 46,903.23 |
| 地租 | 124,786.72 | 262,573.44 | 增值税 | 26,782.37 | 26,782.37 |
| 中山市坦洲人民医院 | 13,200.00 | 26,400.00 | 三、管理费用 | 116,506.46 | 372,282.65 |
| 梁雪英 | 3,000.00 | 6,000.00 | 干部报酬 | 31,140.00 | 62,280.00 |
| 中山市一知万餐饮管理有限公司 | 80,000.00 | 160,000.00 | 工资 | 20,900.00 | 41,800.00 |
| 潘命方 | 28,586.72 | 57,173.44 | 补助 | 10,240.00 | 20,480.00 |
| 中山市合信通信技术有限公司 | 0.00 | 8,500.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 38,821.48 | 74,742.96 |
| 广东乐德环境科技有限公司 | 0.00 | 4,500.00 | 清洁工 | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 其他经营收入 | 16,000.00 | 16,000.00 | 工资 | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 占用费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 工作人员 | 27,270.00 | 52,740.00 |
| 中山市公路驾校 | 16,000.00 | 16,000.00 | 工资 | 18,200.00 | 36,400.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 补助 | 9,070.00 | 16,340.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 8,450.00 | 15,800.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 工资 | 5,200.00 | 10,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 补助 | 3,250.00 | 5,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 监委会人员 | 851.48 | 1,702.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 工资 | 851.48 | 1,702.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 2,165.00 | 3,925.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 2,062.27 | 2,062.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 0.00 | 73,331.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 6,050.67 | 12,101.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 19,760.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 598.00 | 669.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动车辆费 | 1,106.00 | 1,106.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 34,563.04 | 122,305.08 |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2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 | 17,100.00 | 34,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部 | 12,600.00 | 25,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,200.00 | 4,989.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广告宣传制作 | 0.00 | 590.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 16,263.04 | 32,526.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部 | 7,115.08 | 14,230.16 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 7,115.08 | 14,230.16 |
| | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 2,032.88 | 4,065.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 律师费 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 69,352.40 | 155,018.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 五保户补助 | 0.00 | 5,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 58,604.40 | 112,208.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安人员 | 58,604.40 | 112,208.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 工资 | 26,000.00 | 52,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 补助 | 17,440.00 | 29,880.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 10,164.40 | 20,328.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 22,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 180.00 | 452.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文娱体育 | 9,068.00 | 12,458.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 10,469.37 | 15,119.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 10,469.37 | 15,119.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 农家书屋 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 4,650.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 551.37 | 551.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 百千万工程 | 7,718.00 | 7,718.00 |
| | 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 601,208.03 | 1,099,615.10 | 支出合计 | 473,418.64 | 942,237.80 |
| | | | 收支差额 | 127,789.39 | 157,377.30 |

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：2025年2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 | | | | 2,247,748.87 | 51,839.57 | 90,279.57 | 2,209,308.87 |
| 租赁款 | | | | 1,166,645.63 | 0.00 | 54,240.00 | 1,112,405.63 |
| 应收未收款 | | | | 1,166,645.63 | 0.00 | 54,240.00 | 1,112,405.63 |
| 恒欣 | | | | 675,173.63 | 0.00 | 0.00 | 675,173.63 |
| 公路驾校 | | | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 中山市公安消防支队坦洲大队 | | | | 418,512.00 | 0.00 | 0.00 | 418,512.00 |
| 中山市坦洲镇灏翔商行 | | | | 24,960.00 | 0.00 | 6,240.00 | 18,720.00 |
| 水电费 | | | | 2,681.04 | 0.00 | 0.00 | 2,681.04 |
| 恒欣公司 | | | | 2,681.04 | 0.00 | 0.00 | 2,681.04 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 13,733.98 | 13,733.98 | 0.00 |
| 个人社保款 | | | | 0.00 | 12,246.52 | 12,246.52 | 0.00 |
| 残疾人社保 | | | | 0.00 | 1,487.46 | 1,487.46 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 205.59 | 205.59 | 0.00 |
| 其他 | | | | 1,078,422.20 | 37,900.00 | 22,100.00 | 1,094,222.20 |
| 社区用地办证费 | | | | 518,475.80 | 0.00 | 0.00 | 518,475.80 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 |
| 预发两委干部考核奖金 | | | | 205,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 221,200.00 |
| 工农新村12号停车场 | | | | 185,139.00 | 0.00 | 0.00 | 185,139.00 |
| 坦洲村社区医院旁停车场平整 | | | | 169,407.40 | 0.00 | 0.00 | 169,407.40 |

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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 | | | | 3,977,977.73 | 193,000.00 | 8,000.00 | 4,162,977.73 |
| 应付定金押金 | | | | 3,598,806.04 | 193,000.00 | 8,000.00 | 3,783,806.04 |
| 租厂房商铺 | | | | 2,770,060.04 | 193,000.00 | 8,000.00 | 2,955,060.04 |
| 煜兴电子厂 | | | | 103,248.00 | 0.00 | 0.00 | 103,248.00 |
| 刘昌烈 | | | | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 阳永明陈祖辉 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 杨锐津 | | | | 7,744.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744.00 |
| 鸿运汽车维修公司 | | | | 151,680.00 | 0.00 | 0.00 | 151,680.00 |
| 陈树国 | | | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 海泓日用品公司 | | | | 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 | | | | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 172,500.00 |
| 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 | | | | 140,511.20 | 0.00 | 0.00 | 140,511.20 |
| 晟运金属制品 | | | | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| 中山市超宝塑胶制品 | | | | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 梁雪英 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 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 |
| 杨凤鑫 | | | | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 许贵兵 | | | | 100,036.16 | 0.00 | 0.00 | 100,036.16 |
| 一知万餐饮管理有限公司 | | | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 中山市坦洲镇金鑫纸品店 | | | | 486,254.00 | 0.00 | 0.00 | 486,254.00 |
| 中山市捷盛电力设备有限公司 | | | | 96,200.00 | 0.00 | 0.00 | 96,200.00 |
| 中山市公路驾校 | | | | 8,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 中山市星旭五金制品有限公司 | | | | 154,799.10 | 0.00 | 0.00 | 154,799.10 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市明驰电子科技有限公司 | | | | 71,350.00 | 0.00 | 0.00 | 71,350.00 |
| 冼建明 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 中山市德裕新塑胶制品有限公司 | | | | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
| 用电保证金 | | | | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
| (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 |
| 中山煜兴电子有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 刘昌烈 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市捷盛电力设备有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山市超宝塑胶制品有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市星旭五金制品有限公司 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 工程合同履约金 | | | | 583,746.00 | 0.00 | 0.00 | 583,746.00 |
| 许贵兵 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 中山市坦洲镇金鑫纸品店 | | | | 513,746.00 | 0.00 | 0.00 | 513,746.00 |
| 中山市捷盛电力设备有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山市星旭五金制品有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 应付工程款 | | | | 295,771.69 | 0.00 | 0.00 | 295,771.69 |
| 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 | | | | 32,719.51 | 0.00 | 0.00 | 32,719.51 |
| 永前路人行道及巷道改造 | | | | 21,385.64 | 0.00 | 0.00 | 21,385.64 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二期村村通视频监控系统设备 | | | | 192,334.13 | 0.00 | 0.00 | 192,334.13 |
| 坦洲村一队广生泵站重建 | | | | 46,777.50 | 0.00 | 0.00 | 46,777.50 |
| 应付补助款 | | | | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 残疾人就业保障金 | | | | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 代收代支 | | | | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 银行账号错误退款 | | | | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 其他 | | | | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700.00 |
| 预提费用 | | | | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700.00 |
| 党员费用 | | | | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700.00 |
| 应付工资 | | | | 196,138.52 | 0.00 | 41,000.00 | 155,138.52 |
| 干部 | | | | 155,138.52 | 0.00 | 0.00 | 155,138.52 |
| 奖金 | | | | 155,138.52 | 0.00 | 0.00 | 155,138.52 |
| 管理和固定人员 | | | | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 工作人员 | | | | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 奖金 | | | | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 8,335.10 | 3,000.00 | 2,900.00 | 8,435.10 |
| 上级拨款 | | | | 8,335.10 | 3,000.00 | 2,900.00 | 8,435.10 |
| 农业局 | | | | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 |
| 森林防火 | | | | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 |
| 发改局 | | | | 1,709.30 | 0.00 | 0.00 | 1,709.30 |
| 人口变动抽样调查经费 | | | | 1,709.30 | 0.00 | 0.00 | 1,709.30 |
| 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 | | | | 5,100.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 5,200.00 |
| 残疾专职委员工资 | | | | 100.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 200.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

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：2025年2月

单位名称：　中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,166,694.63 | 0.00 | 3166694.63 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,166,694.63 | 0.00 | 3166694.63 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-旧区道路改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 962,676.39 | 0.00 | 962676.39 | | |
| 153003012 | 在建工程-公益用-德溪路一巷2号地块体育馆 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,204,018.24 | 0.00 | 2204018.24 | | |

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：2025年2月

单位名称： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| | 固定资产 | 59,042,931.29 | 32,365,892.02 | 26,677,039.27 |
| 001001001001 | 人仁厂(联兴路73号) | 3,434,976.62 | 2,464,755.50 | 970,221.12 |
| 001001001002 | 豪真厂2幢(联兴路71号) | 5,125,265.80 | 3,808,057.32 | 1,317,208.48 |
| 001001001003 | 利强厂房(工农64号) | 1,765,121.76 | 1,335,718.90 | 429,402.86 |
| 001001001004 | 心华制衣厂(工农63号) | 1,553,569.27 | 1,234,708.90 | 318,860.37 |
| 001001001005 | 心华宿舍(工农63号) | 686,003.03 | 527,718.25 | 158,284.78 |
| 001001001006 | 旧办公楼、展销部(11号) | 641,355.99 | 576,388.73 | 64,967.26 |
| 001001001007 | 致裕厂(工农新村60号) | 1,925,089.60 | 1,232,584.98 | 692,504.62 |
| 001001001008 | 荣辉、宏福厂(德溪114号) | 2,325,694.71 | 1,797,520.85 | 528,173.86 |
| 001001001009 | 利强厂宿舍(工农64号) | 162,982.76 | 162,982.76 | 0.00 |
| 001001001010 | 煌兴厂(61号) | 1,926,116.60 | 1,506,224.72 | 419,891.88 |
| 001001001011 | 一知万酒楼(德溪路1号) | 699,227.70 | 699,227.70 | 0.00 |
| 001001001012 | 27地块A幢厂 | 2,870,565.09 | 1,400,943.29 | 1,469,621.80 |
| 001001001013 | 27地块A幢宿舍 | 935,722.45 | 456,667.76 | 479,054.69 |
| 001001001014 | A1厂房 | 1,148,658.67 | 585,826.82 | 562,831.85 |
| 001001001015 | A1宿舍 | 460,614.31 | 234,918.07 | 225,696.24 |
| 001001001016 | A2厂房 | 1,706,274.18 | 870,216.71 | 836,057.47 |
| 001001001017 | A2宿舍 | 546,153.30 | 356,196.16 | 189,957.14 |
| 001001001019 | A3厂房 | 1,831,391.45 | 915,378.68 | 916,012.77 |
| 001001001020 | A4厂房 | 1,831,391.45 | 915,378.68 | 916,012.77 |
| 001001001021 | A5厂房 | 1,831,391.45 | 915,378.68 | 916,012.77 |
| 001001001022 | A6厂房 | 1,831,391.45 | 915,378.68 | 916,012.77 |
| 001001001023 | A3宿舍 | 1,169,984.28 | 584,789.38 | 585,194.90 |
| 001001001024 | A4宿舍 | 913,082.12 | 456,382.75 | 456,699.37 |
| 001001001025 | A5宿舍 | 913,082.12 | 456,382.75 | 456,699.37 |
| 001001001026 | A6宿舍 | 913,082.12 | 456,382.75 | 456,699.37 |
| 001001001027 | 27地块B栋厂房 | 5,732,165.25 | 2,196,461.75 | 3,535,703.50 |
| 001001001028 | 27地块B栋宿舍 | 913,766.00 | 350,138.42 | 563,627.58 |
| 001001001029 | 27地块C栋厂房 | 6,737,868.25 | 1,630,532.52 | 5,107,335.73 |
| 001001002001 | 心华、利强配电房 | 293,737.84 | 180,568.66 | 113,169.18 |
| 001001002002 | 27地块配电房 | 400,876.20 | 320,854.59 | 80,021.61 |
| 001001002003 | 宏福配电房 | 409,900.00 | 276,705.51 | 133,194.49 |
| 001001002004 | 27地块B栋配电房 | 454,000.00 | 251,820.60 | 202,179.40 |
| 001001003001 | 64号厂房载货电梯 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 001001003002 | 27地块B栋载货电梯 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 001001003003 | 文苑路1号厂载货电梯 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 |
| 001001003004 | 文苑路2号A2载货电梯 | 109,600.00 | 109,600.00 | 0.00 |
| 001001003005 | 文苑路2号A4载货电梯 | 109,600.00 | 109,600.00 | 0.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|
| 001001003006 | 致裕厂电梯 | 44,175.00 | 44,175.00 | 0.00 |
| 001001003008 | 27地块C栋厂房电梯 | 112,500.00 | 109,647.60 | 2,852.40 |
| 001001003009 | A5厂房电梯 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| 001001003010 | 文苑路8号厂房电梯2台 | 216,000.00 | 177,774.96 | 38,225.04 |
| 001001003011 | 彩虹路15号二栋厂房电梯 | 130,000.00 | 3,249.99 | 126,750.01 |
| 002001001 | 村府办公楼(德溪路109号) | 1,004,560.81 | 552,270.85 | 452,289.96 |
| 002001002 | 社区综治中心 | 242,372.00 | 19,187.72 | 223,184.28 |
| 002001003 | 73号旁地块新建储物室 | 85,733.00 | 6,072.74 | 79,660.26 |
| 002002001 | 电脑1台 | 8,474.00 | 8,474.00 | 0.00 |
| 002002007 | 联想启天M6900电脑 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 002002008 | 组装电脑 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 |
| 002002009 | 组装电脑（牛头牌） | 5,540.00 | 5,540.00 | 0.00 |
| 002002010 | 联想启天电脑 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 |
| 002002011 | 联想T4900C台式机一套 | 7,014.00 | 6,126.40 | 887.60 |
| 002002012 | HP1005M打印复印一体机 | 1,628.00 | 1,422.04 | 205.96 |
| 002002013 | 爱普生L810墨仓式打印机 | 3,390.00 | 2,961.12 | 428.88 |
| 002002014 | 联想M4900C+23寸178G电脑 | 6,610.00 | 5,774.00 | 836.00 |
| 002002015 | 办公室电脑一台 | 5,565.00 | 4,860.74 | 704.26 |
| 002002016 | 联想T6900C台式电脑一套 | 6,335.00 | 5,213.59 | 1,121.41 |
| 002002017 | 电脑主机B250MI 8G1TB+120G | 4,310.00 | 3,329.72 | 980.28 |
| 002002018 | 联想T6900C+21.5寸台式电脑 | 5,824.00 | 4,206.28 | 1,617.72 |
| 002002019 | 主机G44004G120G一台 | 2,400.00 | 1,612.92 | 787.08 |
| 002002020 | 爱普生L313打印机2台 | 1,760.00 | 1,182.40 | 577.60 |
| 002002021 | 电脑主机2台 | 9,328.00 | 6,268.08 | 3,059.92 |
| 002002022 | 联想电脑一台 | 5,824.00 | 3,913.72 | 1,910.28 |
| 002002023 | I59400电脑一台 | 4,540.00 | 2,118.48 | 2,421.52 |
| 002002024 | 联想电脑7台M730E | 36,610.00 | 14,643.84 | 21,966.16 |
| 002002025 | 清华同方台式电脑1套 | 3,787.00 | 1,420.20 | 2,366.80 |
| 002002026 | 联想M730E两台 | 10,460.00 | 3,399.63 | 7,060.37 |
| 002002027 | 一厅五室监控设备一套 | 4,988.81 | 1,579.66 | 3,409.15 |
| 002002028 | 戴尔I71165G7笔记本电脑 | 5,800.00 | 1,401.57 | 4,398.43 |
| 002002029 | I510400F组装电脑 | 4,200.00 | 1,015.00 | 3,185.00 |
| 002002030 | I512490F组装电脑 | 4,500.00 | 862.50 | 3,637.50 |
| 002002031 | 电脑主机I310105F | 2,490.00 | 477.25 | 2,012.75 |
| 002002032 | 联想昭阳E4155 | 4,300.00 | 752.43 | 3,547.57 |
| 002003001 | 冷气机(5台) | 13,374.00 | 13,374.00 | 0.00 |
| 002003004 | 乐声C27FA柜机2台 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 002003005 | 格力1.5匹空调机（3台） | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|
| 002003006 | 格力KF50LW2匹单冷柜机（1台） | 5,160.00 | 4,507.36 | 652.64 |
| 002003007 | 格力KF72LW3匹单冷柜机（2台） | 12,460.00 | 10,883.44 | 1,576.56 |
| 002003009 | 格力空调2匹柜机1台 | 4,399.00 | 3,177.21 | 1,221.79 |
| 002003010 | 志高5匹柜机 | 7,810.00 | 2,863.52 | 4,946.48 |
| 002003011 | 三菱1.5匹 | 3,788.00 | 1,389.08 | 2,398.92 |
| 002003012 | 格力一匹单冷KF26364NhAa3 | 2,500.00 | 895.69 | 1,604.31 |
| 002003013 | 3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3 | 10,800.00 | 3,870.00 | 6,930.00 |
| 002003014 | 格力变频空调2匹柜机 | 5,400.00 | 1,530.00 | 3,870.00 |
| 002003015 | 格力空调1.5匹机 | 3,699.00 | 1,047.88 | 2,651.12 |
| 002004001 | 办公台 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 002004002 | 佳能IR2016J复印机 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 002004005 | 柯尼卡美能达423复合机 | 30,200.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| 002004006 | 明基投影机MX615 | 7,427.50 | 7,427.50 | 0.00 |
| 002004007 | 索尼相机6000I | 4,531.00 | 4,531.00 | 0.00 |
| 002004008 | 宾得相机K50DAL1855MM | 3,099.00 | 3,099.00 | 0.00 |
| 002004009 | JVC摄像机GZ_RX520(1台) | 2,940.00 | 2,865.80 | 74.20 |
| 002004010 | 木凳一批 | 6,000.00 | 5,544.20 | 455.80 |
| 002004011 | 高拍仪1台 | 2,478.00 | 2,164.60 | 313.40 |
| 002004013 | 42寸查询终端机 | 15,067.00 | 13,160.86 | 1,906.14 |
| 002004014 | 身份证阅读器 | 2,730.00 | 2,384.36 | 345.64 |
| 002004017 | FAX2890传真一体机 | 2,660.00 | 2,189.56 | 470.44 |
| 002004018 | 科密C868碎纸机 | 1,280.00 | 989.04 | 290.96 |
| 002004019 | 2人卡位2张 | 2,850.00 | 1,914.96 | 935.04 |
| 002004020 | 铁柜5个 | 2,800.00 | 1,881.40 | 918.60 |
| 002004021 | 双门书柜3个 | 2,250.00 | 918.75 | 1,331.25 |
| 002004022 | 三门书柜3个 | 2,550.00 | 1,041.25 | 1,508.75 |
| 002004023 | 电脑椅12张 | 4,560.00 | 1,862.00 | 2,698.00 |
| 002004024 | 屏风办公桌12张 | 15,000.00 | 6,125.00 | 8,875.00 |
| 002004025 | 京瓷复印机 | 13,980.00 | 5,592.00 | 8,388.00 |
| 002004026 | 科密碎纸机 | 1,860.00 | 744.00 | 1,116.00 |
| 002004027 | 得力装订机 | 1,890.00 | 756.00 | 1,134.00 |
| 002004028 | 得实针式打印机 | 1,300.00 | 519.84 | 780.16 |
| 002004029 | 办公椅1张 | 510.00 | 191.25 | 318.75 |
| 002004030 | 办公台1200x550x1000 | 810.00 | 303.75 | 506.25 |
| 002004031 | 清莲格木沙发1套 | 4,800.00 | 1,760.00 | 3,040.00 |
| 002004032 | 清莲格木三位椅1张 | 2,500.00 | 916.52 | 1,583.48 |
| 002004033 | 主席台1张 | 2,900.00 | 1,039.31 | 1,860.69 |
| 002004038 | 日产纳瓦拉汽车 | 169,093.17 | 169,093.17 | 0.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|
| 002004039 | 五菱宏光MINI马卡龙2022款 | 51,847.99 | 12,962.10 | 38,885.89 |
| 002004040 | 京瓷ECOSYSM3124cidn复合机 | 13,980.00 | 1,514.50 | 12,465.50 |
| 002004041 | 科密铂金刚碎纸机 | 1,860.00 | 193.80 | 1,666.20 |
| 002004042 | 爱普生CBFH06投影仪 | 5,180.00 | 539.60 | 4,640.40 |
| 002004043 | 触屏一体机 | 2,800.00 | 139.98 | 2,660.02 |
| 003001001 | 9队低扬程站 | 39,233.25 | 39,233.25 | 0.00 |
| 003001002 | 11队低扬程站 | 39,233.25 | 39,233.25 | 0.00 |
| 003001003 | 社区消防站 | 108,536.00 | 32,560.80 | 75,975.20 |
| 003001004 | 一队广生泵站 | 355,565.10 | 0.00 | 355,565.10 |
| 003002001 | 水泥路 | 219,500.00 | 114,328.09 | 105,171.91 |
| 003002002 | 村村通视频监控系统 | 301,042.69 | 0.00 | 301,042.69 |
| 003002003 | 辖区监控设备 | 5,597.02 | 0.00 | 5,597.02 |
| 003002004001 | 肩关节器 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 003002004002 | 坐立腰背器 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 003002004003 | 划船器 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 003002004004 | 按摩推揉器 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 003002004005 | 双杠 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 003002005 | 工农新村35号视频监控设备 | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 003002006 | 社区旧桥边视频监控设备 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 003002007 | 二期村村通视频监控系统设备 | 413,633.88 | 0.00 | 413,633.88 |
| 003003002 | 电脑一套 | 3,530.00 | 3,530.00 | 0.00 |
| 003003004 | 消防大队调入联想电脑1台 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 003003006 | 劳动局调入电脑及打印机 | 5,230.00 | 5,230.00 | 0.00 |
| 003003007 | 退管站电脑1套 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 003003008 | 安监调入尼康S630相机 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 |
| 003003009 | 格力26356D1N2空调(消防) | 1,999.00 | 1,799.10 | 199.90 |
| 003003010 | 电脑一台（计生用） | 3,500.00 | 2,800.00 | 700.00 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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 |
|---|---|---|---|---|
| 003003024 | AQA2905按背器 | 2,035.00 | 0.00 | 2,035.00 |
| 003003025 | 灰白大理石凳2套 | 3,346.00 | 0.00 | 3,346.00 |
| 003003026 | 综治维稳双层上下床 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 003003027 | 天梯 | 2,342.00 | 0.00 | 2,342.00 |
| 003003028 | 坐推坐拉训练器2个 | 6,088.00 | 0.00 | 6,088.00 |
| 003003029 | 健身车2个 | 3,424.00 | 0.00 | 3,424.00 |
| 003003030 | 双柱跷跷板2个 | 3,546.00 | 0.00 | 3,546.00 |
| 003003031 | 肋木单杠 | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 003003032 | 双人坐蹬2个 | 3,524.00 | 0.00 | 3,524.00 |
| 003003033 | 台式健骑机 | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 |
| 003003034 | 盘式扭腰器 | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 |
| 003003035 | 大转轮2个 | 3,460.00 | 0.00 | 3,460.00 |
| 003003036 | 订制木柜90x55x200 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 003003037 | 治保会不锈钢柜 | 3,995.00 | 0.00 | 3,995.00 |

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：2025年2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 | | | | 11,335.10 | 2,900.00 | 8,435.10 |
| 上级拨款 | | | | 11,335.10 | 2,900.00 | 8,435.10 |
| 农业局 | | | | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
| 森林防火 | | | | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
| 发改局 | | | | 1,709.30 | 0.00 | 1,709.30 |
| 人口变动抽样调查经费 | | | | 1,709.30 | 0.00 | 1,709.30 |
| 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 | | | | 8,100.00 | 2,900.00 | 5,200.00 |
| 残疾专职委员工资 | | | | 3,100.00 | 2,900.00 | 200.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

单位负责人：　财务负责人：梁子鸿　民主理财小组：　制表人：刘瑞英

# 社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

| 姓名 | 职务 | 基本工资 | 补贴 | 工龄补贴 | 职称补贴 | 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 | 元旦值班费 | 春节值班费 | 各项扣款 | | | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2月社保 | 2月住房公积 | 2025年1月个人所得税 | | |
| 书记、主任 | 陈维汉 | 3500 | 0 | 1120 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 6319.61 | |
| 副书记 | 陈丽霞 | 3100 | 0 | 1080 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 5079.61 | |
| 委员、副主任 | 梁庆波 | 3100 | 0 | 760 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 4759.61 | |
| 委员 | 陈卫玲 | 2800 | 0 | 1160 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 4159.61 | |
| 委员 | 梁嘉威 | 2800 | 0 | 760 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 3759.61 | |
| 委员 | 梁志枫 | 2800 | 0 | 480 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 3479.61 | |
| 委员 | 梁建汶 | 2800 | 0 | 280 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 1800 | 29.37 | 3279.61 | |
| 工作人员 | 朱艳颜 | 2600 | 200 | 750 | 300 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 300 | 471.02 | 500 | 0 | 3948.98 | |
| 工作人员 | 王楚仪 | 2600 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 471.02 | 500 | 0 | 3028.98 | |
| 工作人员 | 林进怡 | 2600 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 500 | 0 | 2828.98 | |
| 工作人员 | 吴翠仪 | 2600 | 200 | 150 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 471.02 | 500 | 0 | 2978.98 | |
| 工作人员 | 李晓琳 | 2600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 471.02 | 500 | 0 | 2128.98 | |
| 工作人员 | 吴佩俞 | 2600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 471.02 | 500 | 0 | 2528.98 | |
| 工作人员 | 李瑞烯 | 2600 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 471.02 | 500 | 0 | 2728.98 | |
| 计生专干 | 李伟南 | 2600 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 400 | 471.02 | 500 | 0 | 3378.98 | |
| 计生专干 | 陈冠柱 | 2600 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 3128.98 | |
| 治安员 | 陈锦君 | 2600 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 4528.98 | |
| 治安员 | 杜结彪 | 2600 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 4028.98 | |
| 治安员 | 吴树华 | 2600 | 200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 | 0 | 400 | 471.02 | 500 | 0 | 3658.98 | |
| 治安员 | 陈凯燊 | 2600 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 | 200 | 400 | 471.02 | 500 | 0 | 3458.98 | |
| 治安员 | 覃浩然 | 2600 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 3128.98 | |
| 治安员 | 李文彬 | 2600 | 200 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 200 | 400 | 471.02 | 500 | 0 | 3378.98 | |
| 治安员 | 陈炜彬 | 2600 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 3158.98 | |
| 治安员 | 陈申宇 | 2600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 471.02 | 500 | 0 | 2728.98 | |
| 治安员 | 冯子圣 | 2600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 2828.98 | |
| 治安员 | 陈俊鸿 | 2600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 471.02 | 500 | 0 | 2828.98 | |
| 合计： | | 70300 | 3800 | 12240 | 1300 | 15800 | 5400 | 3270 | 90 | 6000 | 600 | 7000 | 12246.52 | 22100 | 205.59 | 91247.89 | |

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：