

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,211,324.98	46,317,776.31	短期借款	35		
其中：现金		1,659.56	1,525.75	应付款项	36	18,402,524.28	34,900,940.51
银行存款		33,209,665.42	46,316,250.56	应付工资	37	1,323,118.76	228,700.76
短期投资	2			应付福利费	38		-3,962,159.42
应收款项	5	2,758,744.44	2,473,059.37				
存货	8			流动负债合计	41	19,725,643.04	31,167,481.85
流动资产合计	9	35,970,069.42	48,790,835.68	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			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,854,624.10	2,049,833.10	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,854,624.10	2,049,833.10	专项应付款	46	417,666.50	7,032,172.69
固定资产：				递延收入	47	7,500.00	7,500.00
固定资产原价	19	58,719,159.73	58,841,242.36	其他负债合计	48	425,166.50	7,039,672.69
减：累计折旧	20	22,229,417.53	23,162,115.51	负债合计	49	20,150,809.54	38,207,154.54
固定资产净值	21	36,489,742.20	35,679,126.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	283,909.97	6,943,285.08	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	36,773,652.17	42,622,411.93	公积公益金	51	52,738,030.96	52,985,663.01
无形资产：				未分配收益	52	7,218,182.63	7,778,940.60
无形资产	30	6,529,263.84	6,529,263.84				
减：无形资产累计摊销	31	326,663.20	326,663.20	所有者权益合计	53	60,650,136.79	61,458,526.81
资产总计	32	80,800,946.33	99,665,681.35	负债和所有者权益总计	56	80,800,946.33	99,665,681.35

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

梁建强

财务负责人：

梁建强

民主理财小组：

梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强 梁建强

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	838,008.60	4,581,044.52
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	96,503.33	954,297.76
管理费用	7	165,975.69	1,437,486.87
二、经营收益	10	575,529.58	2,189,259.89
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,449.94	139,267.09
减：其他支出	16	98,861.45	773,774.70
三、本年收益	20	491,118.07	1,554,752.28
收益分配			
四、本年收益	21	491,118.07	1,554,752.28
加：年初未分配收益	22		7,218,182.63
其他转入	23		133,836.30
五、可分配收益	26		8,906,771.21
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,127,830.61
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		7,778,940.60

单位负责人：陈锦波

财务负责人：梁建强

民主理财小组：陈锦波
梁建强
黎洁霞
陈锦波

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

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	838,008.60	4,581,044.52	一、经营支出	96,503.33	954,297.76
出租收入	836,014.80	4,571,402.42	出租成本	3,900.00	89,995.00
厂租	307,004.00	2,628,736.00	测量（绘）费	1,000.00	1,000.00
宿舍租金		9,000.00	维修费		56,335.00
百富利		3,000.00	工业区厂房		14,505.00
503		3,000.00	厂房电梯保养		13,620.00
403		3,000.00	厂房电梯维修		28,210.00
百富利厂		6,900.00	保险费		6,400.00
领晨服饰厂	5,500.00	38,500.00	兴隆市场人员工	2,900.00	26,100.00
嘉宏制衣厂	16,000.00	128,000.00	其他		160.00
小厂房		4,800.00	经营性固定资产折旧	91,756.83	825,811.47
林锦标		4,800.00	租赁税金		33,003.63
朱恒生 第四期	75,504.00	679,536.00	其他经营成本	846.50	5,487.66
朱恒生 沙角环	132,000.00	1,188,000.00	水电费	846.50	5,487.66
李文林	55,000.00	495,000.00	兴隆市场	846.50	5,487.66
宽洋塑料制品厂	23,000.00	79,000.00	二、管理费支出	165,975.69	1,437,486.87
铺租	492,610.80	1,619,966.42	干部报酬		98,940.00
沙角环商铺租金	48,000.00	182,400.00	工资补助		98,940.00
黄细锦		19,200.00	其他管理及固定人员	101,810.00	752,090.00
付椰娜		19,200.00	工作人员	94,710.00	532,490.00
黄渭民		19,200.00	工资补助	68,280.00	400,970.00
雷裕年		19,200.00	离任两委工资	26,430.00	131,520.00
骆育容		9,600.00	其他人员	7,100.00	63,900.00
邓荣全		19,200.00	工资补助	7,100.00	63,900.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李民辉		19,200.00	队长		93,600.00
杨晓萍		9,600.00	代表		62,100.00
黄少波	48,000.00	48,000.00	临时员工报酬		1,000.00
夜市场	425,000.10	1,261,111.32	水电费	4,559.16	23,838.65
兴隆市场档位租	12,110.70	101,355.10	折旧费	11,943.73	106,886.51
丽珠酒店楼顶租		10,000.00	民主理财费用		16,835.00
黄四喜		2,100.00	培训费		300.00
协隆街46号	3,000.00	15,000.00	邮电通讯费	2,932.64	19,246.97
陈岳峰		12,000.00	财务统筹费	35.00	419.15
赵国亨		8,000.00	其他费用	44,695.16	417,930.59
老人中心商铺		10,000.00	医社保款	23,211.16	193,424.44
肖大军	4,500.00	18,000.00	住房公积金	20,950.00	186,650.00
地租	36,400.00	322,700.00	意外保险费		1,233.65
朱恒生 沙角环	12,000.00	108,000.00	法律顾问及诉讼		36,000.00
刘家余		20,000.00	其他	534.00	622.50
梁坤		9,000.00	三、其他支出	98,861.45	773,774.70
柯海波		90,000.00	防汛抢险支出		18,975.00
王光水	18,400.00	27,200.00	其他	98,861.45	754,799.70
黄华英		2,400.00	公共设施维护	61,109.05	157,929.08
李潜		38,500.00	水利设施	23.90	427.76
陈小平综二地		21,600.00	维修清理		26,420.00
黎志明	2,000.00	2,000.00	绿化种植维护	39,220.00	39,220.00
洪伟城	4,000.00	4,000.00	村村通监控维	21,865.15	91,861.32
其他经营收入	1,993.80	9,642.10	换届选举补助		197,700.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
水电费	1,993.80	9,642.10	广告宣传费		5,550.00
兴隆市场	1,993.80	9,642.10	疫情防控	36,349.50	197,498.26
二、发包及上交收入			人口普查费		24,071.00
三、投资收益			出租屋安装消防		1,520.00
四、农业税附加返还收入			复绿耕种		131,250.52
五、补助收入			狂犬注射补助		8,130.00
六、其他收入	14,449.94	139,267.09	国家反诈骗		21,696.24
存款利息收入	14,449.89	139,267.04	测量费	1,000.00	3,950.00
其他	0.05	0.05	关公委活动经费		5,101.70
其他	0.05	0.05	其他	402.90	402.90
七、福利费收入		6,800.00	四、福利费支出	466,327.61	3,968,959.42
其他来源		6,800.00	计划生育	3,736.22	35,239.06
五保户供养		6,800.00	专干工资补助	3,736.22	32,929.26
			其他		2,309.80
			烈军属优抚		49,300.00
			困难户补助		80,546.00
			治安	83,236.96	808,698.87
			治安	50,836.96	485,052.03
			户管	32,400.00	323,646.84
			征兵民兵	9,768.00	30,611.36
			环境卫生	130,017.30	850,140.50
			环卫人员工资奖	15,243.30	96,608.40
			环卫费用	10,115.00	121,156.10
			社区创文经费		22,455.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			人居环境整治		278,073.00
			三清三拆		19,800.00
			乡村振兴	104,659.00	312,048.00
			教育及学校幼儿园补	49,338.00	95,498.00
			老人和敬老院补助	2,232.51	35,967.26
			老人中心	2,232.51	16,287.26
			老党员补助		10,080.00
			老党员慰问金		9,600.00
			文体体育		6,527.74
			医保社保	184,648.80	1,606,431.50
			城保		379,100.00
			医疗	184,648.80	1,227,331.50
			慰问金		74,100.00
			消防	2,691.67	278,677.61
			其他福利费支出	658.15	17,221.52
			路灯电费	658.15	5,861.16
			路灯维护		10,550.00
			其他		330.30
			公厕水费		480.06
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		122,082.63
			管理用固定资产		23,120.00
			电脑设备		6,620.00
			联想台式电脑		5,600.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

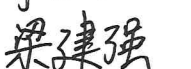
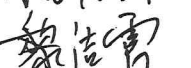
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			爱普生彩色打		1,020.00
			办公设备		16,500.00
			户外单红屏		4,200.00
			1.8米班台		12,300.00
			公益用		98,962.63
			公共设施		85,064.63
			宣传栏		20,000.00
			鹅咀山边排洪		31,700.00
			电子屏幕		3,546.34
			河涌视频监控		29,818.29
			其他资产(公益)		13,898.00
			美的空调扇 A		7,360.00
			唯帝移动空调		2,638.00
			打药机		3,900.00
收入合计	852,458.54	4,727,111.61	支出合计	827,668.08	7,256,601.38

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人: 吴丽君


应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,531,825.99	58,766.62	2,473,059.37
应收借款	730,000.00	0.00	730,000.00
十四村幼儿园	730,000.00	0.00	730,000.00
医保社保	-727,073.38	23,033.16	-750,106.54
村农保专账	-752,155.02	0.00	-752,155.02
个人社保	25,081.64	23,033.16	2,048.48
个人所得税	60.09	60.00	0.09
其他	2,528,839.28	35,673.46	2,493,165.82
生产队	1,902,442.46	0.00	1,902,442.46
历史用地办证费	1,902,442.46	0.00	1,902,442.46
低围队	130,710.83	0.00	130,710.83
芳草队	235,712.79	0.00	235,712.79
顺太队	1,062,136.06	0.00	1,062,136.06
源泰队	473,882.78	0.00	473,882.78
房地产冲尾十米路	96,662.00	0.00	96,662.00
生产队队长补贴	23,400.00	0.00	23,400.00
生产队代表补贴	20,700.00	0.00	20,700.00
沙东队征地协调费	98,286.00	0.00	98,286.00
排污渠地亭补偿款	70,000.00	0.00	70,000.00
其他	13,505.00	0.00	13,505.00
小学后面拆迁户公用电线维修款	8,185.00	0.00	8,185.00
隆兴市场费用	79,313.36	0.00	79,313.36
住房公积金	32,550.00	32,550.00	0.00
人民政府（土地有偿使用费）	180,672.00	0.00	180,672.00

应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

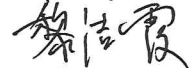
单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
增棚队电费0320002792093610	3,123.46	3,123.46	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：吴丽君







应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	40,927,140.51	6,026,200.00	34,900,940.51
征地补偿款	1,248,108.56	0.00	1,248,108.56
待处理	1,248,108.56	0.00	1,248,108.56
收地协调费	-490,215.86	0.00	-490,215.86
代收大区配套费	1,337,508.42	0.00	1,337,508.42
镇开发中心征地补偿款	400,816.00	0.00	400,816.00
应付定金押金	26,853,133.00	6,000,000.00	20,853,133.00
厂房商铺	784,333.00	0.00	784,333.00
陈小平租铺	5,000.00	0.00	5,000.00
领晨服饰公司租厂房	5,000.00	0.00	5,000.00
梁坤涌尾水闸头商铺	1,000.00	0.00	1,000.00
李茂厂房押金	6,000.00	0.00	6,000.00
罗景宏厂房用电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁润林商铺押金	2,500.00	0.00	2,500.00
林滨商铺押金	6,400.00	0.00	6,400.00
周科协隆街46号押金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄细锦商铺押金	4,000.00	0.00	4,000.00
柯庆华商铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄渭民商铺押金	4,000.00	0.00	4,000.00
朱恒生租赁保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
雷裕年商铺押金	4,000.00	0.00	4,000.00
邓荣全商铺押金	4,000.00	0.00	4,000.00
朱继全押金	1,500.00	0.00	1,500.00
七村市场公司夜市场招租保证金	283,333.00	0.00	283,333.00
李民辉商铺押金	6,400.00	0.00	6,400.00
中达建设集团股份有限公司（柯海波）	50,000.00	0.00	50,000.00
李文林厂房押金	100,000.00	0.00	100,000.00
刘家余综贰地租押金款	3,000.00	0.00	3,000.00
黄少波商铺押金	9,200.00	0.00	9,200.00
冲尾市场档位押金	13,000.00	0.00	13,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨晓萍商铺押金	1,600.00	0.00	1,600.00
骆育容商铺押金	1,600.00	0.00	1,600.00
付柳娜商铺押金	3,200.00	0.00	3,200.00
郭海鹏地租押金	7,200.00	0.00	7,200.00
李建江地租押金	2,800.00	0.00	2,800.00
王光水地租押金	54,400.00	0.00	54,400.00
黄华英地租押金	1,200.00	0.00	1,200.00
李潜地租押金	77,000.00	0.00	77,000.00
黎志明地租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
洪伟城地租押金	8,000.00	0.00	8,000.00
建筑押金	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海建设集团有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
日月明建筑公司	1,000.00	0.00	1,000.00
黄瑞坤支堤加固保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
其他	353,800.00	0.00	353,800.00
汇乔房地产排水渠押金	326,400.00	0.00	326,400.00
顺泰队用电保证金	20,400.00	0.00	20,400.00
张茂瑞垃圾清理保证费	4,000.00	0.00	4,000.00
李善强用水电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
破路保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
涌尾市场	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
用电开户押金	160,000.00	0.00	160,000.00
熊平（尚派酒吧）	150,000.00	0.00	150,000.00
广州市市政集团有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
隆兴市场经营权保证金	24,000,000.00	6,000,000.00	18,000,000.00
吴汝冠	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
郑焯淇	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
周俊庭	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
珠海市骏泰建筑装饰工程有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
应付工程款	13,047.27	0.00	13,047.27

应 付 款 明 细 表

2021年9月

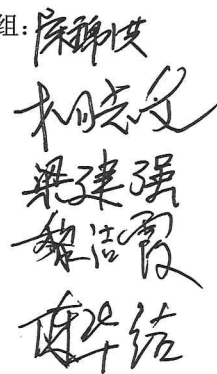
报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
党群服务中心外立面改造工程	13,047.27	0.00	13,047.27
应付补助款	12,521,652.00	2,400.00	12,519,252.00
市财政局拨养老保障金	1,257,200.00	0.00	1,257,200.00
生产队工业园区建设开发汇款	10,851,952.00	0.00	10,851,952.00
残疾人经费	15,000.00	2,400.00	12,600.00
香海大桥征地工作经费	397,500.00	0.00	397,500.00
代收代支	23,800.00	23,800.00	0.00
香海大桥TJ1标暴雨清洁费	23,800.00	23,800.00	0.00
其他	267,399.68	0.00	267,399.68
梁波梁七胜拆迁屋补偿款	191,664.00	0.00	191,664.00
临时接电费	-6,264.32	0.00	-6,264.32
修建谭隆路集资款	82,000.00	0.00	82,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：吴丽君

固定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	58,841,242.36	23,162,115.51	35,679,126.85
生产经营用	41,446,583.39	18,212,173.55	23,234,409.84
经营类	41,446,583.39	18,212,173.55	23,234,409.84
建筑物	41,141,269.39	18,028,869.84	23,112,399.55
B型厂房	6,596,288.90	4,848,711.93	1,747,576.97
B1型厂房	5,255,658.60	3,861,319.18	1,394,339.42
冲尾市场	1,111,866.39	1,107,058.87	4,807.52
工人宿舍	641,070.73	641,070.73	0.00
B综合楼七套房	1,226,862.00	803,355.36	423,506.64
综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,382,369.82	1,084,680.79
协隆街46号房屋1幢	465,000.00	218,061.90	246,938.10
新冲尾市场	9,650,433.97	2,092,198.44	7,558,235.53
新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,174,396.59	357,024.84
房屋1间（68平方）	110,000.00	59,527.35	50,472.65
冲尾商铺三间	36,736.09	18,549.51	18,186.58
冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	67,506.55	160,463.45
沙角环商铺21间	1,058,029.15	313,610.64	744,418.51
沙角环第四期厂房	4,648,536.80	639,768.03	4,008,768.77
夜市场	827,143.05	227,929.59	599,213.46
沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	573,435.35	4,713,766.32
生产设备	37,010.10	21,350.65	15,659.45
冲尾市场清洁机1台	4,039.60	4,039.60	0.00
电器卷闸	3,470.50	3,470.50	0.00
农残仪	8,500.00	3,987.91	4,512.09
离心机	3,800.00	1,782.87	2,017.13
样品浓缩仪	4,500.00	2,111.34	2,388.66

固定资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
恒温水浴锅	1,550.00	727.20	822.80
涡旋混匀仪	940.00	441.01	498.99
检测工具移液枪	1,500.00	703.78	796.22
检测工具电子天平	380.00	178.23	201.77
档案柜	1,800.00	844.59	955.41
操作台一套	6,030.00	2,829.12	3,200.88
绞肉机	500.00	234.50	265.50
会议桌1套	9,500.00	9,500.00	0.00
龙凤椅茶机	11,500.00	11,500.00	0.00
交椅	2,560.00	2,560.00	0.00
冷气机一台	7,250.00	7,250.00	0.00
办公桌2张	1,920.00	1,920.00	0.00
SONY相机1台	2,950.00	2,950.00	0.00
SONY摄像机1台	5,050.00	5,050.00	0.00
新冲尾市场电脑打印机1套	9,740.00	9,740.00	0.00
新冲尾市场三星相机1台	2,038.00	2,038.00	0.00
涌尾市场格力空调11台	25,300.00	25,300.00	0.00
新冲尾市场三菱电机空调	18,960.00	17,659.77	1,300.23
新涌尾市场HPM1005一体机	1,750.00	1,540.88	209.12
冲尾市场相机1台	2,195.42	1,637.03	558.39
涌尾市场监控工程	126,902.48	56,355.59	70,546.89
涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	1,983.32	2,846.68
冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	720.09	2,479.91
京瓷打印机	2,580.00	451.50	2,128.50
海尔冰箱	1,699.00	297.36	1,401.64
电动三轮车	3,200.00	453.39	2,746.61

固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
组装台式电脑	7,840.00	801.00	7,039.00
不锈钢柜	5,300.00	662.55	4,637.45
不锈钢门	1,500.00	186.18	1,313.82
冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	1,052.40	8,033.60
冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	658.28	4,984.72
管理用固定资产	4,953,905.23	1,916,127.27	3,037,777.96
建筑物(管理用)	4,335,145.23	1,491,581.22	2,843,564.01
办公大楼	4,179,440.91	1,407,320.47	2,772,120.44
村府车棚	155,704.32	84,260.75	71,443.57
冷气设备	129,282.00	112,674.35	16,607.65
冷气机1台	7,582.00	7,582.00	0.00
VF40格力空调1台	4,850.00	4,850.00	0.00
KF2601海信空调1台	3,880.00	3,880.00	0.00
空调1台	5,980.00	5,980.00	0.00
格力5匹空调柜机4台	34,120.00	34,120.00	0.00
松下3匹空调3台	18,750.00	18,750.00	0.00
松下2匹空调4台	17,400.00	17,400.00	0.00
松下1匹空调2台	4,060.00	4,060.00	0.00
松下1.5匹空调	3,000.00	3,000.00	0.00
KF50348LN格力空调1台	4,350.00	4,350.00	0.00
KF35370Aa_3格力空调1台	2,649.00	1,797.12	851.88
格力空调3匹1台	5,350.00	2,823.24	2,526.76
格力空调1匹2台	4,498.00	2,373.51	2,124.49
美的空调3匹1台	5,000.00	666.72	4,333.28
美的空调5匹1台	7,813.00	1,041.76	6,771.24
电脑设备	179,464.00	128,444.67	51,019.33

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
组装电脑1台	19,696.00	19,696.00	0.00
东芝电脑1台	16,720.00	16,720.00	0.00
电脑2套打印机1台	15,960.00	15,960.00	0.00
ESPONLQ打印机1台	4,800.00	4,800.00	0.00
电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
电脑打印机1套	6,080.00	6,080.00	0.00
佳能打印机1台	2,500.00	2,500.00	0.00
电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
打印机1台	3,280.00	3,280.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
退管站电脑1台	6,300.00	6,300.00	0.00
联想启天M6900台式电脑1台	4,250.00	4,250.00	0.00
联想T4940电脑1台	3,450.00	3,450.00	0.00
联想台式电脑	4,190.00	2,211.18	1,978.82
打印复印机	1,628.00	859.11	768.89
电脑主机	3,680.00	1,911.14	1,768.86
食品药品打印机2台	2,698.98	1,401.73	1,297.25
食品药品计算机2台	7,301.02	3,791.85	3,509.17
电脑主机1台	3,680.00	1,788.21	1,891.79
办公电脑1套	4,250.00	1,851.75	2,398.25
办公室电脑2套	7,910.00	1,779.84	6,130.16
I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	879.26	2,770.74
联想启天台式电脑	4,000.00	699.93	3,300.07
富士通针式打印机	1,800.00	315.00	1,485.00

固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
组装电脑	3,820.00	509.28	3,310.72
联想笔记本电脑	4,300.00	573.28	3,726.72
组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	509.28	3,310.72
佳能打印机	1,550.00	155.04	1,394.96
惠普针式打印机	1,830.00	183.00	1,647.00
联想台式电脑M730E	5,600.00	140.01	5,459.99
爱普生彩色打印机	1,020.00	25.50	994.50
办公设备	183,438.00	80,928.47	102,509.53
美能达复印机1台	12,320.00	12,320.00	0.00
实木办公桌1套	1,960.00	1,960.00	0.00
实木沙发1套	1,780.00	1,780.00	0.00
文件柜办公桌茶机椅1套	4,480.00	4,480.00	0.00
理光1810复印机1台	10,900.00	10,900.00	0.00
EPSON635K打印机1台	2,000.00	2,000.00	0.00
兄弟FAX_2820激光传真机1台	1,680.00	1,680.00	0.00
复印机夏普2608U	22,000.00	15,428.12	6,571.88
UHF无线咪1套	2,700.00	1,515.06	1,184.94
惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,094.67	885.33
高拍仪	3,077.00	1,623.75	1,453.25
查询终端机	14,102.00	7,441.71	6,660.29
身份证阅读器	2,730.00	1,440.54	1,289.46
4.8米会议台	2,880.00	1,495.83	1,384.17
吊柜1个	2,700.00	747.90	1,952.10
前台1个	3,980.00	1,102.42	2,877.58
屏风1套	4,080.00	1,130.10	2,949.90
矮储物柜1个	2,600.00	720.22	1,879.78

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑I3 7100	3,650.00	821.34	2,828.66
尼康相机（D5300/18_55）	3,059.00	688.23	2,370.77
台式电脑	7,870.00	1,639.50	6,230.50
办公卡位	8,160.00	1,965.48	6,194.52
康艺点钞机	1,800.00	315.00	1,485.00
木质会议台	12,380.00	1,650.72	10,729.28
京瓷复印机	13,200.00	1,760.00	11,440.00
京瓷激光打印机1520	1,900.00	251.72	1,648.28
京瓷激光打印机1025	1,100.00	146.72	953.28
映美针式打印机	1,250.00	165.64	1,084.36
爱普生L3118打印机	1,490.00	198.72	1,291.28
惠普彩色打印机	2,380.00	277.62	2,102.38
六开门衣柜	9,000.00	1,050.00	7,950.00
无线麦克风	1,750.00	174.96	1,575.04
户外单红屏	4,200.00	245.00	3,955.00
1.8米班台	12,300.00	717.50	11,582.50
其他资产	394,879.90	264,451.62	130,428.28
宣传栏1个	1,400.00	1,400.00	0.00
乐声彩电1台	1,580.00	1,580.00	0.00
TCL2911彩电1台	2,250.00	2,250.00	0.00
东洋影碟机1台	950.00	950.00	0.00
安吉尔饮水机1台	650.00	650.00	0.00
投影机设备1套	29,815.00	29,815.00	0.00
东芝2000投影机1台	9,500.00	9,500.00	0.00
KLV40V200A索尼彩电1台	17,000.00	17,000.00	0.00
三洋PCL_XU4010投影机1台	11,480.00	11,480.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
文化室柜台1套	10,200.00	10,024.11	175.89
百奥抽湿机HD401A	2,400.00	1,701.52	698.48
箱式房	14,500.00	9,837.63	4,662.37
会议用电视机一台	6,000.00	2,363.77	3,636.23
康佳电视机	3,700.00	1,295.07	2,404.93
办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	2,651.46	12,499.54
公益用	12,440,753.74	3,033,814.69	9,406,939.05
建筑物(公益)	6,767,162.28	1,869,357.89	4,897,804.39
老人中心楼	1,048,655.57	269,654.21	779,001.36
小学教学楼	3,021,551.21	1,007,183.79	2,014,367.42
小学大门小卖部	143,499.20	47,833.01	95,666.19
连仕街43号教师宿舍	428,000.00	218,280.00	209,720.00
幼儿园	1,472,188.61	283,922.10	1,188,266.51
卫生服务站	254,182.40	42,484.78	211,697.62
小学新公共厕所	399,085.29	0.00	399,085.29
公共设施	4,830,300.86	863,505.11	3,966,795.75
球场	43,160.00	16,600.00	26,560.00
球场1998年建	41,929.10	14,974.61	26,954.49
球场1998年	33,715.00	12,041.01	21,673.99
小学田径球场	166,380.00	59,421.40	106,958.60
围墙	119,658.20	42,735.01	76,923.19
不锈钢护栏	20,154.90	20,154.90	0.00
铁门	8,946.00	8,946.00	0.00
水泥路	36,333.20	12,976.19	23,357.01
沙角环水塔	678,372.07	196,946.79	481,425.28
水泥路（村路）	1,005,289.40	478,709.20	526,580.20

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
小学新围墙	131,363.82	0.00	131,363.82
篮球架	9,800.00	0.00	9,800.00
鹅嘴新建泵站	349,216.48	0.00	349,216.48
村村通视频监控工程	560,167.27	0.00	560,167.27
小学体育场改造工程	1,470,364.79	0.00	1,470,364.79
社区微型消防站整改装饰工程	70,386.00	0.00	70,386.00
宣传栏	20,000.00	0.00	20,000.00
鹅咀山边排洪渠铁护栏	31,700.00	0.00	31,700.00
电子屏幕	3,546.34	0.00	3,546.34
河涌视频监控系统	29,818.29	0.00	29,818.29
其他资产(公益)	843,290.60	300,951.69	542,338.91
东发消防水泵1套	35,000.00	35,000.00	0.00
彩电1台	6,900.00	6,900.00	0.00
43寸电视机1台	8,250.00	8,250.00	0.00
容声雪柜1台	2,300.00	2,300.00	0.00
三匹空调机2台	13,400.00	13,400.00	0.00
水泄水泵	19,299.70	19,299.70	0.00
排污管	5,962.50	5,962.50	0.00
标扇标准	10,944.00	10,944.00	0.00
低扬程2台	7,710.00	7,710.00	0.00
潜水泵（无锡5）1台	895.00	895.00	0.00
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
安监尼康数码相机1台	2,460.00	2,460.00	0.00
老人中心液晶电视机1台	4,750.00	4,275.00	475.00
环卫凯驰高压清洗机	22,000.00	14,300.00	7,700.00
电脑（消防用）1台	3,020.00	2,114.00	906.00

固定资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑及打印机1套	3,220.00	2,254.00	966.00
垃圾斗一个	7,500.00	3,500.00	4,000.00
环卫垃圾斗一个	7,500.00	2,750.00	4,750.00
垃圾斗	52,500.00	6,500.00	46,000.00
不锈钢垃圾房	38,961.00	9,848.20	29,112.80
环卫车液压拖卡	8,000.00	2,000.00	6,000.00
计生电脑主机1台	2,800.00	326.67	2,473.33
环卫箱式房	11,600.00	1,353.33	10,246.67
格力1P空调	2,580.00	258.00	2,322.00
格力2P空调	5,179.00	517.90	4,661.10
陆雄LS_968喷雾器	17,460.00	873.00	16,587.00
计生电脑2台	6,400.00	320.00	6,080.00
康佳电视48寸	5,000.00	0.00	5,000.00
电动麻雀台	10,240.00	0.00	10,240.00
3匹格力空调	29,680.00	0.00	29,680.00
皮质电动沙发	7,050.00	0.00	7,050.00
电动按摩椅	8,600.00	0.00	8,600.00
环卫柴油发动机1台	7,000.00	0.00	7,000.00
环卫箱式房2	23,000.00	0.00	23,000.00
垃圾站K4100柴油机	8,500.00	0.00	8,500.00
垃圾站30KW电机	9,000.00	0.00	9,000.00
老人中心电脑6台	20,940.00	0.00	20,940.00
环卫垃圾房2个	14,600.00	0.00	14,600.00
按摩椅1张	4,680.00	0.00	4,680.00
跑步机1台	3,930.00	0.00	3,930.00
不锈钢垃圾房2	14,600.00	0.00	14,600.00



固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
垃圾电动三轮车	3,745.00	0.00	3,745.00
计生美的空调1台	3,999.00	0.00	3,999.00
索尼摄录机(消防用)1台	4,530.00	0.00	4,530.00
治安巡逻摩托车3台(公益)	36,900.00	36,900.00	0.00
消防三轮摩托车1台(公益)	4,000.00	4,000.00	0.00
WH125G巡逻摩托车1台(公益)	13,300.00	13,300.00	0.00
佳能数码相机1台(公益)	2,980.00	2,980.00	0.00
治保会空调机1台(公益)	2,688.00	2,688.00	0.00
治保会格力空调1台(公益)	4,150.00	4,150.00	0.00
治安三星相机1台(公益)	2,800.00	2,800.00	0.00
户管空调1台(公益)	3,700.00	3,700.00	0.00
户管办公电脑1台(公益)	4,350.00	4,350.00	0.00
消防三星相机1台(公益)	1,399.00	1,235.78	163.22
治保会康佳液晶电视1台(公益)	4,700.00	3,446.67	1,253.33
治保会点钞机1台(公益)	2,100.00	1,365.00	735.00
治保会复印机1台(公益)	3,750.00	2,187.50	1,562.50
治保会康佳电视2台(公益)	4,000.00	2,000.00	2,000.00
治保会办公电脑(公益)	3,200.00	1,120.00	2,080.00
治保会高压清洗机1台(公益)	19,928.00	5,314.13	14,613.87
治保会美的家用空调1台(公益)	2,999.00	474.84	2,524.16
治保会摄录机1台(公益)	4,510.00	676.50	3,833.50
治保会格力KF2分体空调(公益)	4,510.00	638.92	3,871.08
户管用电脑1台(公益)	2,550.00	318.75	2,231.25
治保会办公电脑1台(公益)	3,000.00	275.00	2,725.00
治保会2匹分体单冷(公益)	4,540.00	189.17	4,350.83
治保会1匹分体单冷(公益)	2,379.00	99.13	2,279.87

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

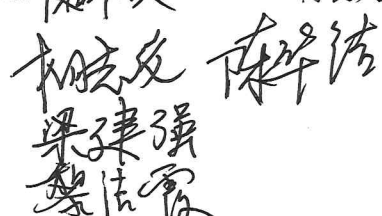
资产名称	原值	折旧	净值
村村通监控办公台3张(公益)	2,850.00	95.00	2,755.00
村村通监控电脑台1张(公益)	650.00	21.67	628.33
村村通监控排椅2张(公益)	1,780.00	59.33	1,720.67
村村通监控长茶几1张(公益)	1,000.00	33.33	966.67
村村通监控椅子4张(公益)	1,600.00	53.33	1,546.67
村村通监控单层床2张(公益)	960.00	32.00	928.00
村村通监控书柜1个(公益)	2,600.00	86.67	2,513.33
村村通监控杂物柜1个(公益)	1,400.00	46.67	1,353.33
英索兰2500汽油链锯	1,650.00	0.00	1,650.00
治保会美的空调1台KF 50G/Y D A400 (D3)	4,200.00	0.00	4,200.00
香港黑猫高压洗车机1台SML220 0M	8,755.00	0.00	8,755.00
村村通监控华硕电脑1套	4,099.40	0.00	4,099.40
治保会电脑主机1台	6,900.00	0.00	6,900.00
警翼F2执法记录仪	10,500.00	0.00	10,500.00
佳能SX720HS照想机	5,000.00	0.00	5,000.00
音响系统1套	24,200.00	0.00	24,200.00
美的空调柜机	4,730.00	0.00	4,730.00
按摩椅JND	3,680.00	0.00	3,680.00
执法仪	19,920.00	0.00	19,920.00
汽油消防泵	27,000.00	0.00	27,000.00
美的空调扇AC12	7,360.00	0.00	7,360.00
唯帝移动空调	2,638.00	0.00	2,638.00
打药机	3,900.00	0.00	3,900.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 吴丽君



在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工与否
在建工程-生产经营用-社区酒店项目-设计咨询费等					0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心外立面工程					0.00	0.00	295,209.00	295,209.00	0.00			否
在建工程-公益用-十四村社区居民委员会公共厕所					0.00	0.00	83,247.84	0.00	83,247.84			否
在建工程-公益用-鹅咀山边排洪渠工程					0.00	0.00	113,992.50	0.00	113,992.50			否
在建工程-公益用-十四村社区河涌疏浚清淤工程					0.00	0.00	3,061,812.95	0.00	3,061,812.95			否
在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程					0.00	0.00	1,373,836.80	0.00	1,373,836.80			否
在建工程-公益用-十四村沙角环街污水管网工程					0.00	1,129,981.43	1,129,981.43	0.00	1,129,981.43			否
在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程					0.00	1,108,413.56	1,108,413.56	0.00	1,108,413.56			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：邓长

财务负责人：黄俊

民主理财小组：黎汉发 黎汉良 黎汉强

制表人：吴丽君

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	228,700.76	0.00	228,700.76
干部	121,730.76	0.00	121,730.76
干部	121,730.76	0.00	121,730.76
奖金	121,730.76	0.00	121,730.76
管理和固定人员	106,970.00	0.00	106,970.00
工作人员奖金	106,970.00	0.00	106,970.00
专项应付款	7,079,078.69	46,906.00	7,032,172.69
上级拨款	7,079,078.69	46,906.00	7,032,172.69
镇级	7,079,078.69	46,906.00	7,032,172.69
城管住建和农业农村局	3,687,095.71	7,500.00	3,679,595.71
生产队水泵补助款	9,620.00	0.00	9,620.00
协隆队、源泰队农田水利建设工程补助	15,120.00	0.00	15,120.00
十四村低围街村路改造工程	1,373,836.80	0.00	1,373,836.80
第一批农村公厕奖补资金	42,623.92	0.00	42,623.92
干净整洁村补助资金	7,500.00	7,500.00	0.00
十四村鹅咀街污水管网工程	1,108,413.56	0.00	1,108,413.56
十四村沙角环街污水管网工程	1,129,981.43	0.00	1,129,981.43
党建工作办公室	192,529.03	21,126.00	171,403.03
农村（社区）党员活动经费	1,757.10	1,757.10	0.00
村（社区）党组织服务群众专项经费	95,000.00	12,092.00	82,908.00
村（社区）办公经费补助	95,771.93	7,276.90	88,495.03
坦洲镇公共服务办公室	23,701.00	0.00	23,701.00
老人活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
博爱家园项目资金	13,701.00	0.00	13,701.00
坦洲镇妇女联合会	650.00	0.00	650.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
坦洲镇人民政府	3,149,232.95	0.00	3,149,232.95
十四村河涌疏浚清淤工程	3,149,232.95	0.00	3,149,232.95
中山市卫生健康局坦洲分局	7,590.00	0.00	7,590.00
2021年6月7-9日大规模核酸检测工作经费	7,590.00	0.00	7,590.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
坦洲镇综合行政执法局	18,280.00	18,280.00	0.00
违法建筑商铺清理经费	18,280.00	18,280.00	0.00
递延收入	7,500.00	0.00	7,500.00
预收租金	7,500.00	0.00	7,500.00
中国铁塔公司丽珠酒店楼顶租金	7,500.00	0.00	7,500.00

单位负责人：

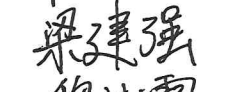
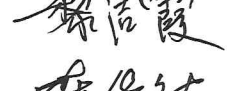


财务负责人：



民主理财小组：




制表人：吴丽君

十四村社区工作人员2021年9月份基本工资公示表

姓 名	2021年每月基本 工资	交通通讯补贴	每月基本工资合 计	备注
梁玉华	6000	0	6000	
陈玉全	2300	200	2500	
郑敏嫦	1800	200	2000	
陈玉连	2300	200	2500	
刘建敏	2300	200	2500	
吴永杰	1800	200	2000	
周惠欣	1800	200	2000	
梁家荣	1800	200	2000	
梁志敏	2500	300	2800	
梁伟奇	1380	200	1580	
李琪琪	2500	300	2800	
冯惠贤	2500	300	2800	
合计	28980	2500	31480	

负责人： 梁惠全

制表人：梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2021年10月10日

十四村社区两委干部2021年9月份基本工资公示表

姓名	职务	每月基本工资	工龄工资	交通通讯补贴	备注
梁惠全	社区支部书记	2900	280	450	1994年应征入伍，退伍在坦洲镇计生办工作，2002年回村工作，工龄共28年
吴银梨	委员	2100	140	400	2008年在村工作至今，工龄一共14年
黄金燕	委员	2100	240	400	1998年在村工作至今，工龄一共24年
梁梓聪	委员	2100	30	400	2019年在村工作至今，工龄一共3年
陈锦洪	委员	2100	250	400	1997年在供电局工作至2020年底，2021年在社区工作
樊伟俊	委员	2100	10	400	2021年在村工作
樊志文	委员	2100	180	400	2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄一共18年
合计		15500	1130	2850	

负责人： 梁惠全

制表人： 梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2021年10月10日