

十四村社区 2022 年 5 月份村务公开监督理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会 制表时间：2022 年 6 月 1 日

审核结果：

1、现金账面余额：979.3 元，实地清点现金：979.3 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：979.3 元，超出规定限额：0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款账面余额：45530353.91 元；

其中定期：农商银行：20000000 元；建设银行：10000 元；中国银行：10610000 元；

活期：农商银行：14895090.14 元；中国银行：10263.77 元；建设银行：5000 元

5、现金和银行存款账面余额合计：45531333.21 元；

6、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 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共 2 笔，4000 元；本月现金支出共：29 笔，4199.5 元。

8、本月银行存款收入共：54 笔，1723919.99 元；本月银行存款支出共：58 笔，345906.38 元；

9、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：

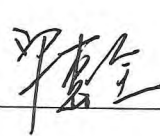
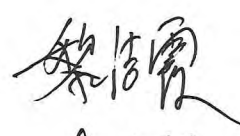
情况属实，经盘点无误，同意公布

村民民主理财小组全体成员签名：

陈锦波、黎浩良 梁建强
杨志文 陈梓浩

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	十四村社区	经办人	梁伟奇	日期	2022、6、9
公开时间	2022、6、10	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	梁伟奇, 13560696631, 0760-86651375				
公开事项	社区 2022 年 5 月份财务公开				
公开内容摘要	2022 年 5 月份财务报表、社区两委干部、工作人员工资、理财结果、2022 年财务预算、2021 年财务决算等公示。				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.6.10.				
监委会审查意见	    2022.6.10 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

十四村社区两委干部2022年5月份基本工资公示表

姓名	职务	每月基本工资	工龄工资	每月补贴	备注
梁惠全	社区支部书记	3500	1160	1000	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	3100	920	800	2008年在村工作至今，工龄一共14年
黄金燕	委员	2800	1000	500	1998年在村工作至今，工龄一共24年
梁梓聪	委员	2800	760	500	2019年在村工作至今，工龄一共3年
陈锦洪	委员	2800	160	500	1997年在供电局工作至2020年底，2021年在社区工作
樊伟俊	委员	2800	1040	500	2021年在村工作
樊志文	委员	2800	120	500	2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄一共18年
合计		20600	5160	4300	

负责人：梁惠全

制表人：

梁伟东

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年6月10日

十四村社区工作人员2022年5月份基本工资公示表

姓 名	2022年每月基本工资	每月基本工资合计	备注
陈玉全	2500	2500	
郑敏嫦	2000	2000	
陈玉连	2500	2500	
刘建敏	2500	2500	
吴永杰	2000	2000	
周惠欣	2000	2000	
梁家荣	2000	2000	
梁志敏	2800	2800	
梁伟奇	1580	1580	
李琪琪	2800	2800	
冯惠贤	2800	2800	
合计	25480	25480	

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

2022年6月10日



资 产 负 债 表

2022年5月31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	43,243,748.90	45,531,333.21	短期借款	35		
其中：现金		251.35	979.30	应付款项	36	27,267,663.02	24,353,013.02
银行存款		43,243,497.55	45,530,353.91	应付工资	37	1,425,756.70	745,022.70
短期投资	2			应付福利费	38		-1,521,650.84
应收款项	5	4,396,628.26	2,600,139.20				
存货	8			流动负债合计	41	28,693,419.72	23,576,384.88
流动资产合计	9	47,640,377.16	48,131,472.41	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	1,590,591.87	1,590,591.87	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,590,591.87	1,590,591.87	专项应付款	46	4,653,328.99	5,815,434.90
固定资产：				递延收入	47	98,328.00	
固定资产原价	19	58,932,770.20	58,274,248.13	其他负债合计	48	4,751,656.99	5,815,434.90
减：累计折旧	20	23,470,635.89	23,779,825.85	负债合计	49	33,445,076.71	29,391,819.78
固定资产净值	21	35,462,134.31	34,494,422.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,541,196.31	5,517,972.75	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	40,003,330.62	40,012,395.03	公积公益金	51	54,840,337.05	55,293,068.09
无形资产：				未分配收益	52	6,301,711.97	10,402,397.52
无形资产	30	6,529,263.84	6,529,263.84				
减：无形资产累计摊销	31	482,514.56	482,514.56	所有者权益合计	53	61,835,972.22	66,389,388.81
资产总计	32	95,281,048.93	95,781,208.59	负债和所有者权益总计	56	95,281,048.93	95,781,208.59

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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年5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	1,205,311.70	6,067,116.61
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	153,892.72	791,115.01
管理费用	7	129,176.21	661,022.96
二、经营收益	10	922,242.77	4,614,978.64
加：补助收入	12		
其他收入	13		111,770.86
减：其他支出	16	24,170.00	416,787.98
三、本年收益	20	898,072.77	4,309,961.52
收益分配			
四、本年收益	21	898,072.77	4,309,961.52
加：年初未分配收益	22		6,301,711.97
其他转入	23		-209,275.97
五、可分配收益	26		10,402,397.52
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		
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		10,402,397.52

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

制表人：吴丽君

梁建强
梁建强
梁建强

财务收支情况公布表

2022年5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	1,205,311.70	6,067,116.61	一、经营支出	153,892.72	791,115.01
出租收入	1,204,360.70	6,062,468.51	出租成本	63,335.00	311,083.64
厂租	307,004.00	1,016,512.00	维修费	4,000.00	4,000.00
领晨服饰厂	5,500.00	11,000.00	工业区厂房	4,000.00	4,000.00
嘉宏制衣厂	32,000.00	80,000.00	兴隆市场人员工	2,000.00	14,000.00
朱恒生 第四期	75,504.00	226,512.00	坤源物业管理有	52,835.00	264,175.00
朱恒生 沙角环	132,000.00	396,000.00	冲尾市场	4,500.00	28,908.64
李文林	55,000.00	275,000.00	工资及补助	3,700.00	18,500.00
宽洋塑料制品厂	7,000.00	28,000.00	住房公积金	800.00	8,000.00
铺租	809,256.70	4,501,428.51	社保		2,408.64
夜市场		425,000.01	经营性固定资产折旧	89,353.28	446,765.80
兴隆市场档位租	15,090.00	71,595.00	租赁税金		28,199.16
丽珠酒店楼顶租		7,500.00	其他经营成本	1,204.44	5,066.41
陈岳峰		12,000.00	水电费	1,204.44	5,066.41
老人中心商铺		10,000.00	兴隆市场	1,204.44	5,066.41
陈子明		4,500.00	二、管理费支出	129,176.21	661,022.96
吴汝冠(冲尾市)	794,166.70	3,970,833.50	干部报酬	30,060.00	150,300.00
地租	88,100.00	544,528.00	工资补助	30,060.00	150,300.00
朱恒生 沙角环	12,000.00	36,000.00	其他管理及固定人员	44,270.00	227,420.00
刘家余		10,000.00	工作人员	39,370.00	198,520.00
王光水	27,200.00	140,000.00	工资补助	32,920.00	162,520.00
黄华英		7,200.00	奖金		3,750.00
李潜	38,500.00	192,500.00	离任两委工资	6,450.00	32,250.00
黎志明	2,000.00	8,000.00	其他人员	4,900.00	28,900.00

财务收支情况公布表

2022年5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
林桂洪		14,400.00	工资补助	4,900.00	28,900.00
刘细添		15,480.00	办公费	299.50	9,238.40
郭海鹏		10,800.00	水电费	69.46	5,024.02
刘伟南		12,330.00	折旧费	11,874.19	59,370.95
方伟		2,430.00	差旅费		180.00
陈子明		3,000.00	邮电通讯费	32.50	6,210.36
卢二妹		13,860.00	财务统筹费	50.00	198.00
肖大军		9,000.00	其他费用	42,520.56	203,081.23
张满芳		3,960.00	医社保款	23,070.56	104,641.23
赵国亭		12,768.00	住房公积金	19,450.00	94,050.00
陈小坤	4,400.00	8,800.00	其他		4,390.00
陈岳锋		40,000.00	三、其他支出	24,170.00	416,787.98
黎伟洪	4,000.00	4,000.00	防汛抢险支出	1,270.00	1,270.00
其他经营收入	951.00	4,648.10	其他	22,900.00	415,517.98
水电费	951.00	4,648.10	固定资产净损失		134,425.28
兴隆市场	951.00	4,648.10	沙角环水塔		134,425.28
二、发包及上交收入			广告宣传费		40.00
三、投资收益			疫情防控	22,900.00	281,052.70
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	43,002.75	1,521,650.84
五、补助收入			计划生育	3,708.16	21,048.35
六、其他收入		111,770.86	专干工资补助	3,708.16	18,528.35
存款利息收入		111,249.71	其他		2,520.00
其他		521.15	烈军属优抚		12,400.00
赞助款		521.15	治安	62,144.38	689,732.62

财务收支情况公布表

2022年5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
七、福利费收入			治安	24,562.78	486,326.05
			户管	37,581.60	203,406.57
			征兵民兵		4,041.50
			环境卫生	31,157.88	128,050.45
			环卫人员工资奖	11,624.48	58,085.05
			环卫费用		395.00
			社区创文经费	943.40	3,050.40
			乡村振兴	18,590.00	66,520.00
			老人和敬老院补助	256.82	7,566.67
			老人中心	256.82	2,766.67
			老党员慰问金		4,800.00
			文体体育		330.00
			医保社保	-55,103.28	551,640.08
			城保		1,600.00
			医疗	-55,103.28	550,040.08
			殡改		28,000.00
			慰问金		71,400.00
			消防	552.86	6,012.49
			其他福利费支出	285.93	1,428.68
			路灯电费	224.97	1,051.49
			公厕	60.96	377.19
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-658,522.07
			管理用固定资产		17,200.00

财务收支情况公布表

2022年5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
			其他资产		17,200.00
			社区门口道闸		17,200.00
			公益用		-675,722.07
			公共设施		-678,372.07
			沙角环水塔		-678,372.07
			其他资产(公益)		2,650.00
			纤维小船		2,650.00
收入合计	1,205,311.70	6,178,887.47	支出合计	350,241.68	2,732,054.72

单位负责人：

邓金

财务负责人：

吴丽君

民主理财小组：

梁建强
梁建强
梁建强
梁建强
梁建强

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2022年5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	2,646,014.19	45,874.99	2,600,139.20
押金	50,000.00	0.00	50,000.00
坤源物业管理有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
水电费	356.12	245.01	111.11
鹅咀街67号3000000023540662	159.36	159.36	0.00
连仕队0320009900463556	85.65	85.65	0.00
增棚队0320002792093610	111.11	0.00	111.11
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	-731,147.28	18,919.98	-750,067.26
村农保专账	-752,155.02	0.00	-752,155.02
个人社保	21,007.74	18,919.98	2,087.76
个人所得税	60.00	60.00	0.00
其他	2,596,745.35	26,650.00	2,570,095.35
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
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
小学后面拆迁户公用电线维修款	8,185.00	0.00	8,185.00

应 收 款 明 细 表

2022年5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
隆兴市场费用	124,071.92	0.00	124,071.92
住房公积金	34,250.00	26,650.00	7,600.00
人民政府（土地有偿使用费）	180,672.00	0.00	180,672.00
香海用电	5,175.97	0.00	5,175.97
干部绩效奖金	77,000.00	0.00	77,000.00

单位负责人：邓松

财务负责人：吴银源

民主理财小组：梁建强 黎建强 梁建强 梁建强 梁建强

制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年5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	24,355,563.02	2,550.00	24,353,013.02
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
应付收益	3,000.00	0.00	3,000.00
股民分配	3,000.00	0.00	3,000.00
应付定金押金	11,792,271.00	0.00	11,792,271.00
厂房商铺	817,843.00	0.00	817,843.00
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
刘家余综貳地租押金款	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年5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
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
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
付椰娜商铺押金	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
洪伟城地租押金	8,000.00	0.00	8,000.00
林桂洪地租押金	9,600.00	0.00	9,600.00
刘细添租地押金	2,580.00	0.00	2,580.00
刘志平租地押金	1,905.00	0.00	1,905.00
刘伟南租地押金	2,055.00	0.00	2,055.00
方伟租地押金	400.00	0.00	400.00
卢二妹租地押金	2,310.00	0.00	2,310.00
张满芳租地押金	660.00	0.00	660.00
黎志明租地押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈小坤租地押金	8,800.00	0.00	8,800.00
刘业海铺位押金	1,800.00	0.00	1,800.00
邱彬铺位押金	800.00	0.00	800.00
周业超铺位押金	2,600.00	0.00	2,600.00
租地押金	88,000.00	0.00	88,000.00
王光水	8,000.00	0.00	8,000.00
陈岳锋	80,000.00	0.00	80,000.00
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

应付款明细表

2022年5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
其他	553,800.00	0.00	553,800.00
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
香海工程排洪渠清淤保证金	200,000.00	0.00	200,000.00
涌尾市场	143,500.00	0.00	143,500.00
用电开户押金	170,000.00	0.00	170,000.00
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
梁明鑫水电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
经营权保证金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
冲尾市场及二线边商铺（吴汝冠）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
赵国亭租地押金	2,128.00	0.00	2,128.00
清理垃圾押金	12,000.00	0.00	12,000.00
李龙城	12,000.00	0.00	12,000.00
应付工程款	113,217.46	0.00	113,217.46
广东金信建设发展有限公司（新开河清淤）	10,794.29	0.00	10,794.29
中山市诚昊文化发展有限公司	15,003.17	0.00	15,003.17
广东金信建设发展有限公司（河涌清淤）	87,420.00	0.00	87,420.00
应付补助款	10,925,152.00	2,400.00	10,922,752.00
残疾人经费及奖金	22,700.00	2,400.00	20,300.00
生产队工业园区建设开发汇款	10,851,952.00	0.00	10,851,952.00
香海大桥征地工作经费	50,500.00	0.00	50,500.00
代收代支	150.00	150.00	0.00
源泰队、协隆队农田水利建设工程多收款	150.00	150.00	0.00
其他	273,664.00	0.00	273,664.00
梁波梁七胜拆迁屋补偿款	191,664.00	0.00	191,664.00
修建谭隆路集资款	82,000.00	0.00	82,000.00

应付款明细表

2022年5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
------	------	------	------

单位负责人：

邓强

财务负责人：

吴丽君

民主理财小组：

梁结霞
梁建强
柯志心
陈华洁

制表人：吴丽君

固定资产明细表

2022年5月

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	58,274,248.13	23,779,825.85	34,494,422.28
生产经营用	41,446,583.39	18,931,806.26	22,514,777.13
经营类	41,446,583.39	18,931,806.26	22,514,777.13
建筑物	41,141,269.39	18,733,684.24	22,407,585.15
B型厂房	6,596,288.90	4,960,545.29	1,635,743.61
B1型厂房	5,255,658.60	3,949,848.70	1,305,809.90
冲尾市场	1,111,866.39	1,111,866.39	0.00
工人宿舍	641,070.73	641,070.73	0.00
B综合楼七套房	1,226,862.00	823,889.04	402,972.96
综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,423,691.02	1,043,359.59
协隆街46号房屋1幢	465,000.00	225,839.50	239,160.50
新冲尾市场	9,650,433.97	2,272,156.44	7,378,277.53
新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,182,748.03	348,673.40
房屋1间（68平方）	110,000.00	63,231.75	46,768.25
冲尾商铺三间	36,736.09	19,782.47	16,953.62
冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	75,147.67	152,822.33
沙角环商铺21间	1,058,029.15	349,059.12	708,970.03
沙角环第四期厂房	4,648,536.80	717,419.71	3,931,117.09
夜市场	827,143.05	255,638.87	571,504.18
沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	661,749.51	4,625,452.16
生产设备	37,010.10	23,339.21	13,670.89
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	4,560.87	3,939.13
离心机	3,800.00	2,039.03	1,760.97

固定资产明细表

2022年5月

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
样品浓缩仪	4,500.00	2,414.70	2,085.30
恒温水浴锅	1,550.00	831.68	718.32
涡旋混匀仪	940.00	504.37	435.63
检测工具移液枪	1,500.00	804.90	695.10
检测工具电子天平	380.00	203.83	176.17
档案柜	1,800.00	965.95	834.05
操作台一套	6,030.00	3,235.60	2,794.40
绞肉机	500.00	268.18	231.82
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	18,960.00	0.00
新涌尾市场HPM1005一体机	1,750.00	1,660.40	89.60
冲尾市场相机1台	2,195.42	1,785.99	409.43
涌尾市场监控工程	126,902.48	64,906.71	61,995.77
涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	2,308.60	2,521.40
冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	933.45	2,266.55
京瓷打印机	2,580.00	623.50	1,956.50

固定资产明细表

2022年5月

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
海尔冰箱	1,699.00	410.64	1,288.36
电动三轮车	3,200.00	666.75	2,533.25
组装台式电脑	7,840.00	1,323.72	6,516.28
不锈钢柜	5,300.00	1,015.91	4,284.09
不锈钢门	1,500.00	285.30	1,214.70
冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	1,653.04	7,432.96
冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	1,034.44	4,608.56
管理用固定资产	4,976,905.23	2,011,151.69	2,965,753.54
建筑物(管理用)	4,335,145.23	1,566,783.70	2,768,361.53
办公大楼	4,179,440.91	1,477,279.35	2,702,161.56
村府车棚	155,704.32	89,504.35	66,199.97
冷气设备	129,282.00	114,372.27	14,909.73
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	1,976.40	672.60
格力空调3匹1台	5,350.00	3,184.20	2,165.80
格力空调1匹2台	4,498.00	2,676.95	1,821.05

固定资产明细表

2022年5月

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
美的空调3匹1台	5,000.00	1,000.08	3,999.92
美的空调5匹1台	7,813.00	1,562.64	6,250.36
电脑设备	179,464.00	133,179.15	46,284.85
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	2,493.90	1,696.10
打印复印机	1,628.00	968.95	659.05
电脑主机	3,680.00	2,159.38	1,520.62
食品药品打印机2台	2,698.98	1,583.81	1,115.17
食品药品计算机2台	7,301.02	4,284.41	3,016.61
电脑主机1台	3,680.00	2,036.37	1,643.63
办公电脑1套	4,250.00	2,138.07	2,111.93

固定资产明细表

2022年5月

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
办公室电脑2套	7,910.00	2,307.20	5,602.80
I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	1,107.82	2,542.18
联想启天台式电脑	4,000.00	966.57	3,033.43
富士通针式打印机	1,800.00	435.00	1,365.00
组装电脑	3,820.00	763.92	3,056.08
联想笔记本电脑	4,300.00	859.92	3,440.08
组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	763.92	3,056.08
佳能打印机	1,550.00	258.40	1,291.60
惠普针式打印机	1,830.00	305.00	1,525.00
联想台式电脑M730E	5,600.00	513.37	5,086.63
爱普生彩色打印机	1,020.00	93.50	926.50
办公设备	183,438.00	90,847.03	92,590.97
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	16,930.28	5,069.72
UHF无线咪1套	2,700.00	1,697.30	1,002.70
惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,228.35	751.65
高拍仪	3,077.00	1,831.35	1,245.65
查询终端机	14,102.00	8,393.15	5,708.85
身份证阅读器	2,730.00	1,624.70	1,105.30

固定资产明细表

2022年5月

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
4.8米会议台	2,880.00	1,690.15	1,189.85
吊柜1个	2,700.00	929.50	1,770.50
前台1个	3,980.00	1,370.10	2,609.90
屏风1套	4,080.00	1,404.50	2,675.50
矮储物柜1个	2,600.00	895.10	1,704.90
电脑I3 7100	3,650.00	1,064.70	2,585.30
尼康相机 (D5300/18_55)	3,059.00	892.15	2,166.85
台式电脑	7,870.00	2,164.14	5,705.86
办公卡位	8,160.00	2,476.36	5,683.64
康艺点钞机	1,800.00	435.00	1,365.00
木质会议台	12,380.00	2,476.08	9,903.92
京瓷复印机	13,200.00	2,640.00	10,560.00
京瓷激光打印机1520	1,900.00	377.32	1,522.68
京瓷激光打印机1025	1,100.00	220.08	879.92
映美针式打印机	1,250.00	248.28	1,001.72
爱普生L3118打印机	1,490.00	298.08	1,191.92
惠普彩色打印机	2,380.00	436.26	1,943.74
六开门衣柜	9,000.00	1,650.00	7,350.00
无线麦克风	1,750.00	291.60	1,458.40
户外单红屏	4,200.00	525.00	3,675.00
1.8米班台	12,300.00	1,537.50	10,762.50
其他资产	417,879.90	280,752.35	137,127.55
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

固定资产明细表

2022年5月

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
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
文化室柜台1套	10,200.00	10,200.00	0.00
百奥抽湿机HD401A	2,400.00	1,865.92	534.08
箱式房	14,500.00	10,819.15	3,680.85
会议用电视机一台	6,000.00	2,767.85	3,232.15
康佳电视机	3,700.00	1,788.43	1,911.57
办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	3,661.54	11,489.46
海康一厅五室监控	5,800.00	241.65	5,558.35
社区门口道闸1套	17,200.00	0.00	17,200.00
公益用	11,850,759.51	2,836,867.90	9,013,891.61
建筑物(公益)	6,850,410.12	1,869,357.89	4,981,052.23
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
沙角环篮球场公共厕所	83,247.84	0.00	83,247.84
公共设施	4,151,928.79	666,558.32	3,485,370.47

固定资产明细表

2022年5月

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
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
水泥路（村路）	1,005,289.40	478,709.20	526,580.20
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)	848,420.60	300,951.69	547,468.91
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

固定资产明细表

2022年5月

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
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
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

固定资产明细表

2022年5月

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
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
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

固定资产明细表

2022年5月

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
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
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~DA400(D3)	4,200.00	0.00	4,200.00
香港黑猫高压洗车机1台SML2200M	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

固定资产明细表

2022年5月

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
警翼F2执法记录仪	10,500.00	0.00	10,500.00
佳能SX720HS照相机	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
南狮王电动三轮车	2,480.00	0.00	2,480.00
纤维小船	2,650.00	0.00	2,650.00

单位负责人：陈金

财务负责人：莫佩梁

民主理财小组：陈锦波
黎洁霞
梁建强
柯志文
梅华洁

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年5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	完工否
在建工程						0.00	5,517,972.75	0.00	5,517,972.75			
在建工程-生产经营用						0.00	72,000.00	0.00	72,000.00			
在建工程-生产经营用-社区酒店项目						0.00	72,000.00	0.00	72,000.00			
在建工程-生产经营用-社区酒店项目-设计咨询费等						0.00	72,000.00	0.00	72,000.00			
在建工程-公益用						0.00	5,445,972.75	0.00	5,445,972.75			
在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程						0.00	2,230,801.32	0.00	2,230,801.32			
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	0.00	1,129,981.43			
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	0.00	1,108,413.56			
在建工程-公益用-十四村顺泰街污水管网工程						0.00	525,563.15	0.00	525,563.15			
在建工程-公益用-十四村协隆街污水管网工程						0.00	451,213.29	0.00	451,213.29			

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

制表人：吴丽君

梁建强

梁建强

专项款及其他负债明细表

2022年5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	745,022.70	0.00	745,022.70
干部	632,756.70	0.00	632,756.70
干部	632,756.70	0.00	632,756.70
奖金	632,756.70	0.00	632,756.70
管理和固定人员	112,266.00	0.00	112,266.00
工作人员奖金	112,266.00	0.00	112,266.00
专项应付款	5,831,841.39	16,406.49	5,815,434.90
上级拨款	5,831,841.39	16,406.49	5,815,434.90
镇级	5,831,841.39	16,406.49	5,815,434.90
城管住建和农业农村局	5,659,967.43	0.00	5,659,967.43
生产队水泵补助款	9,620.00	0.00	9,620.00
十四村低围街村路改造工程	2,289,728.00	0.00	2,289,728.00
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
十四村低围街等交通标线工程	38,520.00	0.00	38,520.00
十四村顺泰街污水管网工程	525,563.15	0.00	525,563.15
十四村协隆街污水管网工程	451,213.29	0.00	451,213.29
十四村社区线路整治项目	106,928.00	0.00	106,928.00
党建工作办公室	148,307.96	16,406.49	131,901.47
村(社区)党组织服务群众专项经费	56,000.00	2,000.00	54,000.00
村(社区)办公经费补助	92,307.96	14,406.49	77,901.47
坦洲镇公共服务办公室	23,176.00	0.00	23,176.00
老人活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
村(居)务监督委员会成员补贴	3,176.00	0.00	3,176.00
工业信息和科技商务局	390.00	0.00	390.00
坦洲镇促上规上限专项经费	390.00	0.00	390.00

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

制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	44,152,340.30
1	付支付社区支票帐户购置支票工本手续费	2022-05-01	0.00	25.00	44,152,315.30
2	付支付社区支票帐户购置支票工本手续费	2022-05-01	0.00	25.00	44,152,290.30
3	付支付社区乡村振兴街道清洁临时加班保洁款	2022-05-05	0.00	22,590.00	44,129,700.30
4	付支付社区治安巡逻用头盔款	2022-05-05	0.00	1,710.00	44,127,990.30
5	付支付镇坤源物业管理有限公司用地租金	2022-05-05	0.00	52,835.00	44,075,155.30
6	收宽洋塑料制品厂交来2022年4月份厂房租金	2022-05-05	7,000.00	0.00	44,082,155.30
7	收领晨服饰厂交来2022年2月份厂房租金	2022-05-05	5,500.00	0.00	44,087,655.30
8	付支付社区治保会饮用矿泉水款	2022-05-05	0.00	630.00	44,087,025.30
9	付支付支票帐户提取现金款	2022-05-06	0.00	2,000.00	44,085,025.30
10	付支付社区购置日常用品款	2022-05-07	0.00	454.00	44,084,571.30
11	付支付社区购置办公室电脑用品款	2022-05-07	0.00	950.00	44,083,621.30
12	收陈小坤交来创兴街33号旁边空地2022年5月份租金	2022-05-07	4,400.00	0.00	44,088,021.30
13	付退回多收2020年度协隆队、源泰队农田水利建设工程款	2022-05-09	0.00	150.00	44,087,871.30
14	收嘉宏制衣厂交来工业区厂房2022年4月份租金款	2022-05-09	16,000.00	0.00	44,103,871.30
15	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区第四期厂房租金款2022年3月份	2022-05-09	75,504.00	0.00	44,179,375.30
16	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区一二期厂房租金款2022年3月份	2022-05-09	132,000.00	0.00	44,311,375.30
17	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地房租租金款2022年3月份	2022-05-09	12,000.00	0.00	44,323,375.30
18	付支付社区工业区清理下水道等杂工款	2022-05-10	0.00	4,000.00	44,319,375.30
19	付支付社区居民梁东明死亡火化补助款	2022-05-10	0.00	2,000.00	44,317,375.30
20	付支付庇护站用物资款	2022-05-10	0.00	740.00	44,316,635.30
21	收李潜交来利源市场后空地2022年5月份租金	2022-05-10	38,500.00	0.00	44,355,135.30
22	收李文林交来工业区厂房2022年5月份租金款	2022-05-10	55,000.00	0.00	44,410,135.30
23	付支付社区办公电视收视费	2022-05-11	0.00	32.50	44,410,102.80
24	付支付社区办公用电话费、网络费款	2022-05-11	0.00	3,256.98	44,406,845.82
25	付支付社区办公楼用电费	2022-05-11	0.00	2,363.31	44,404,482.51
26	付支付社区办公饮用矿泉水款	2022-05-11	0.00	1,050.00	44,403,432.51
27	付支付鹅咀街67号旁边街灯电费	2022-05-11	0.00	159.36	44,403,273.15
28	付支付社区小学后面街灯电费	2022-05-11	0.00	85.65	44,403,187.50
29	付支付社区沙角环篮球场用电费	2022-05-11	0.00	160.12	44,403,027.38
30	付支付社区老人中心用电费	2022-05-11	0.00	214.32	44,402,813.06
31	付支付社区治保会办公电视收视费	2022-05-11	0.00	32.50	44,402,780.56

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付支付社区老人中心电视收视费	2022-05-11	0.00	42.50	44,402,738.06
33	付支付社区治保会办公电话、网络费款	2022-05-11	0.00	366.13	44,402,371.93
34	付支付社区治保会治安岗亭等用电费	2022-05-11	0.00	824.84	44,401,547.09
35	付支付社区兴隆市场用电费	2022-05-11	0.00	657.82	44,400,889.27
36	收吴金胜交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	750.00	0.00	44,401,639.27
37	收林耀南交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	1,400.00	0.00	44,403,039.27
38	收吴金胜交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	550.00	0.00	44,403,589.27
39	收陈幼妹交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	500.00	0.00	44,404,089.27
40	收谢发甲交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	450.00	0.00	44,404,539.27
41	收郑岚交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	400.00	0.00	44,404,939.27
42	收许月娟交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	700.00	0.00	44,405,639.27
43	收林欣欣交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	500.00	0.00	44,406,139.27
44	收郑明交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	700.00	0.00	44,406,839.27
45	收梁容沛交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	500.00	0.00	44,407,339.27
46	收陈桥珍交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	500.00	0.00	44,407,839.27
47	收杨志伟交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,408,139.27
48	收蓝文爱交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,408,439.27
49	收梁志华交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,408,739.27
50	收黄金玉交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,409,039.27
51	收吴月发交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,409,339.27
52	收罗先和交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	360.00	0.00	44,409,699.27
53	收梁少英交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,409,779.27
54	收陈炳妹交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,409,859.27
55	收何艳珍交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,409,939.27
56	收何三妹交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,410,019.27
57	收李方梅交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,410,099.27
58	收梁金明交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	80.00	0.00	44,410,179.27
59	收林荣文交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	200.00	0.00	44,410,379.27
60	收黄松亮交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	200.00	0.00	44,410,579.27
61	收李思维交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	300.00	0.00	44,410,879.27
62	收梁炳容交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	100.00	0.00	44,410,979.27
63	收黎家伟交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	100.00	0.00	44,411,079.27

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	收散档及临时摊档交来兴隆市场2022年5月份档位租金	2022-05-12	2,100.00	0.00	44,413,179.27
65	收兴隆市场2022年4月份水电费	2022-05-12	951.00	0.00	44,414,130.27
66	收刘付一华交来兴隆市场档位2022年5月份租金	2022-05-12	700.00	0.00	44,414,830.27
67	付支付社区治安岗亭等用电费	2022-05-13	0.00	64.85	44,414,765.42
68	付支付鹅咀街43号对面用电费	2022-05-13	0.00	2,422.54	44,412,342.88
69	付支付社区两委干部工作人员2022年5月份社保医疗保险费	2022-05-13	0.00	50,464.27	44,361,878.61
70	收中山市冠明市场管理服务有限公司交来冲尾市场2022年5月份租金	2022-05-13	794,166.70	0.00	45,156,045.31
71	收农保帐退回多拨居民2022年度医疗保险款项	2022-05-13	55,103.28	0.00	45,211,148.59
72	付支付社区工作人员2022年5月份社保医疗保险款	2022-05-17	0.00	4,858.52	45,206,290.07
73	付支付社区支票帐户提取现金款	2022-05-17	0.00	2,000.00	45,204,290.07
74	收黎志明交来顺景路22号旁边空地2022年3月份租金款	2022-05-17	2,000.00	0.00	45,206,290.07
75	付支付社区两委干部工作人员2022年5月份住房公积金款	2022-05-18	0.00	54,900.00	45,151,390.07
76	收鹅咀队交来街灯电费	2022-05-18	159.36	0.00	45,151,549.43
77	收连仕队交来街灯电费	2022-05-18	85.65	0.00	45,151,635.08
78	收王光水交来绿杨居对面空地2022年5月份租金	2022-05-18	8,800.00	0.00	45,160,435.08
79	收王光水交来临时停车场2022年5月份租金款	2022-05-18	18,400.00	0.00	45,178,835.08
80	收周宏树交来兴隆市场档位2022年5月份租金	2022-05-23	200.00	0.00	45,179,035.08
81	收陈雪平交来兴隆市场档位2022年5月份租金	2022-05-23	1,900.00	0.00	45,180,935.08
82	收陈岳峰交来冲尾市场边商铺2022年1至2月份清理费	2022-05-25	4,000.00	0.00	45,184,935.08
83	付社区办公室购置日常用品款	2022-05-25	0.00	100.00	45,184,835.08
84	付支付社区创文宣告制作款	2022-05-25	0.00	943.40	45,183,891.68
85	收嘉宏制衣厂交来工业区厂房2022年5月份租金款	2022-05-26	16,000.00	0.00	45,199,891.68
86	收股份合作社交来社区居委会2022年5月份租金款	2022-05-26	352,332.00	0.00	45,552,223.68
87	付支付社区小学全民核酸点租赁伸缩棚款	2022-05-26	0.00	3,600.00	45,548,623.68
88	付治保会400元,社区2560元支付社区办公室及治保会办公复印用品款	2022-05-26	0.00	2,960.00	45,545,663.68
89	付支付社区治保会工作人员加班费	2022-05-26	0.00	10,090.00	45,535,573.68
90	付支付社区两委干部工作人员个人所得税	2022-05-26	0.00	60.00	45,535,513.68
91	付支付社区办公室购置办公用品款	2022-05-26	0.00	3,372.20	45,532,141.48
92	付支付社区治安员、户管员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	26,902.95	45,505,238.53
93	付支付社区计生专干2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	1,693.53	45,503,545.00
94	付支付社区工作人员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	23,458.83	45,480,086.17
95	付支付社区两委干部2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	31,463.05	45,448,623.12

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	付支付社区离任干部2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	2,911.30	45,445,711.82
97	付支付社区兴隆市场工作人员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	2,000.00	45,443,711.82
98	付支付社区土地巡查员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	3,287.06	45,440,424.76
99	付支付社区卫生监督人员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	5,580.59	45,434,844.17
100	付支付社区隆兴市场监督管理人员2022年5月份工资款	2022-05-26	0.00	2,087.06	45,432,757.11
101	收黎伟洪交来顺景路11号旁边空地2022年1月份租金款	2022-05-27	4,000.00	0.00	45,436,757.11
102	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇十四村社区线路整治项目款	2022-05-27	106,928.00	0.00	45,543,685.11
103	付支付社区消防站2022年5月份用水费	2022-05-30	0.00	22.86	45,543,662.25
104	付支付社区工作人员2022年5月份社保医疗保险款	2022-05-30	0.00	1,214.63	45,542,447.62
105	付支付社区残疾人专职委员2022年5月份工资款	2022-05-31	0.00	2,400.00	45,540,047.62
106	付支付社区工作人员疫情线索加班补助款	2022-05-31	0.00	6,150.00	45,533,897.62
107	付支付社区工作人员宗教排查活动加班补助款	2022-05-31	0.00	80.00	45,533,817.62
108	付支付社区工作人员疫情线索加班补助款	2022-05-31	0.00	120.00	45,533,697.62
109	付支付社区办公楼用水费	2022-05-31	0.00	69.46	45,533,628.16
110	付支付社区治安人员梁社雄2022年年终奖金	2022-05-31	0.00	2,666.67	45,530,961.49
111	付支付社区兴隆市场用水费	2022-05-31	0.00	546.62	45,530,414.87
112	付支付社区沙角环公厕用水费	2022-05-31	0.00	60.96	45,530,353.91
合 计			1,723,919.99	345,906.38	

单位负责人：梁建强

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈伟强
黎伟强
梁建强
柯志文
陈华结

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	1,178.80
1	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-05	0.00	300.00	878.80
2	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-05	0.00	90.00	788.80
3	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-05	0.00	30.00	758.80
4	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-05	0.00	360.00	398.80
5	付支付社区工作人员疫情排查加班餐费	2022-05-05	0.00	322.90	75.90
6	收支付支票帐户提取现金款	2022-05-06	2,000.00	0.00	2,075.90
7	付支付社区工作人员疫情加班餐费	2022-05-06	0.00	90.00	1,985.90
8	付支付社区工作人员疫情加班餐费	2022-05-06	0.00	90.00	1,895.90
9	付支付社区工作人员疫情加班餐费	2022-05-06	0.00	60.00	1,835.90
10	付支付社区工作人员疫情加班餐费	2022-05-06	0.00	120.00	1,715.90
11	付支付社区工作人员疫情排查加班餐费	2022-05-06	0.00	30.00	1,685.90
12	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-07	0.00	120.00	1,565.90
13	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-09	0.00	78.70	1,487.20
14	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-12	0.00	114.40	1,372.80
15	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-16	0.00	29.00	1,343.80
16	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-16	0.00	270.00	1,073.80
17	付支付社区工作人员三防抢险餐费	2022-05-16	0.00	530.00	543.80
18	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-16	0.00	180.00	363.80
19	收支付社区支票帐户提取现金款	2022-05-17	2,000.00	0.00	2,363.80
20	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-17	0.00	90.00	2,273.80
21	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-18	0.00	30.00	2,243.80
22	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-18	0.00	30.00	2,213.80
23	付支付社区购置电脑用U盘款	2022-05-23	0.00	199.50	2,014.30
24	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-25	0.00	120.00	1,894.30
25	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-05-26	0.00	30.00	1,864.30
26	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-26	0.00	60.00	1,804.30
27	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-30	0.00	30.00	1,774.30
28	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-30	0.00	30.00	1,744.30
29	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-30	0.00	55.00	1,689.30
30	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-05-31	0.00	180.00	1,509.30
31	付支付社区消防车用汽油款	2022-05-31	0.00	530.00	979.30

现金收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		4,000.00	4,199.50	

单位负责人：

邓松

财务负责人：

莫文敏

民主理财小组：

梁建强
黎建强
柯志文
陈华洁

制表人：吴丽君