

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、8、17
公开时间	2022、8、17	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 7 月份财务公开				
公开内容摘要	2022 年 7 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	同意 梁建强 日期: 2022.8.17.				
监委会审查意见	同意 梁建强、黎伟霞、陈华浩、林志文 陈海俊 2022.8.17 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

十四村社区 2022 年 7 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 8 月 3 日

审核结果：

1、现金账面余额： 2218.6 元，实地清点现金： 2218.6 元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金： 2218.6 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： 47876899.18 元；

其中定期：农商银行： 20000000.00 元；建设银行： 10000.00 元。

活期：农商银行： 15342885.75 元；中国银行： 11126.07 元；建设银行： 5003.63 元；

农业银行： 12507883.73 元。

5、现金和银行存款账面余额合计： 47879117.78 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， 4000.00 元；本月现金支出共： 13 笔， 2837.6 元。

8、本月农商银行活期存款收入共： 75 笔， 21407009.17 元；本月农商银行定期期存款收入共： 3 笔， 20000000.00 元；本月农业银行活期存款收入共： 3 笔， 10994166.7 元；本月农商银行活期存款支出共： 95 笔， 21125060.49 元；本月农商银行定期期存款支出共： 3 笔， 20000000.00 元；本月中国银行活期存款支出共： 3 笔， 10700200.00 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：

同意公布。

村民民主理财小组全体成员签名： 梁建强、黎志霞、陈瑞结、
初志平

资 产 负 债 表

2022年7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	47,879,117.78	短期借款	35		
其中：现金		251.35	2,218.60	应付款项	36	27,267,663.02	24,269,213.02
银行存款		43,243,497.55	47,876,899.18	应付工资	37	1,425,756.70	745,022.70
短期投资	2			应付福利费	38		-1,813,179.86
应收款项	5	4,396,628.26	2,672,476.54				
存货	8			流动负债合计	41	28,693,419.72	23,201,055.86
流动资产合计	9	47,640,377.16	50,551,594.32	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	7,222,673.77
固定资产：				递延收入	47	98,328.00	1,000.00
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	7,223,673.77
减：累计折旧	20	23,470,635.89	23,981,955.47	负债合计	49	33,445,076.71	30,424,729.63
固定资产净值	21	35,462,134.31	34,292,292.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,541,196.31	7,005,267.79	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	40,003,330.62	41,297,560.45	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	13,074,775.00
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	69,061,766.29
资产总计	32	95,281,048.93	99,486,495.92	负债和所有者权益总计	56	95,281,048.93	99,486,495.92

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：

李强

财务负责人：

莫健强

民主理财小组：

梁建强 黎洁霞 陈伟佳

制表人：吴丽君

林志

收益及收益分配表

2022年7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	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,230,158.91	9,383,294.22
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	331,390.03	1,280,025.22
管理费用	7	325,657.95	1,213,543.34
二、经营收益	10	573,110.93	6,889,725.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	210,166.67	423,647.26
减：其他支出	16	126,101.11	349,722.42
三、本年收益	20	657,176.49	6,963,650.50
收益分配			
四、本年收益	21	657,176.49	6,963,650.50
加：年初未分配收益	22		6,301,711.97
其他转入	23	-33,960.00	-190,587.47
五、可分配收益	26		13,074,775.00
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		13,074,775.00

单位负责人：张金

财务负责人：莫健康

民主理财小组：梁建强
黎洁霞
李必达

制表人：吴丽君

林志文

财务收支情况公布表

2022年7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	1,230,158.91	9,383,294.22	一、经营支出	331,390.03	1,280,025.22
出租收入	1,228,735.71	9,375,458.92	出租成本	60,335.00	438,153.64
厂租	83,500.00	1,629,220.00	维修费		4,000.00
宿舍租金		12,000.00	工业区厂房		4,000.00
百富利		3,000.00	保险费		6,400.00
503		3,000.00	兴隆市场人员工	3,000.00	20,000.00
403		3,000.00	坤源物业管理有	52,835.00	369,845.00
铁皮棚		3,000.00	冲尾市场	4,500.00	37,908.64
百富利厂		7,800.00	工资及补助	3,700.00	25,900.00
领晨服饰厂	5,500.00	27,500.00	住房公积金	800.00	9,600.00
嘉宏制衣厂	16,000.00	112,000.00	社保		2,408.64
小厂房		5,400.00	经营性固定资产折旧	89,190.62	625,147.04
刘业海		5,400.00	租赁税金	180,054.79	208,253.95
朱恒生 第四期		377,520.00	其他经营成本	1,809.62	8,470.59
朱恒生 沙角环		660,000.00	水电费	1,809.62	8,470.59
李文林	55,000.00	385,000.00	兴隆市场	1,809.62	8,470.59
宽洋塑料制品厂	7,000.00	42,000.00	二、管理费支出	325,657.95	1,213,543.34
铺租	875,803.71	6,736,578.92	干部报酬	30,060.00	210,420.00
沙角环商铺租金	105,600.00	153,600.00	工资补助	30,060.00	210,420.00
黄细锦	19,200.00	19,200.00	其他管理及固定人员	236,990.00	608,550.00
付椰娜	19,200.00	19,200.00	工作人员	75,490.00	413,250.00
黄渭民	19,200.00	19,200.00	工资补助	31,450.00	318,060.00
雷裕年	19,200.00	19,200.00	奖金	12,500.00	24,950.00
骆育容		9,600.00	离任两委工资	26,540.00	65,240.00

财务收支情况公布表

2022年7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
邓荣全		19,200.00	离任干部奖金	5,000.00	5,000.00
李民辉	19,200.00	19,200.00	其他人员	4,900.00	38,700.00
杨晓萍	9,600.00	9,600.00	工资补助	4,900.00	38,700.00
林滨		19,200.00	队长	93,600.00	93,600.00
夜市场	425,000.01	850,000.02	代表	63,000.00	63,000.00
兴隆市场档位租	14,769.00	101,144.00	临时员工报酬	1,800.00	1,800.00
丽珠酒店楼顶租		7,500.00	办公费		9,238.40
陈岳峰		12,000.00	水电费	66.44	5,090.46
赵国亭	12,768.00	12,768.00	折旧费	11,874.19	83,119.33
老人中心商铺		10,000.00	民主理财费用	5,960.36	5,960.36
肖大军	13,500.00	13,500.00	差旅费		180.00
陈子明	9,000.00	13,500.00	邮电通讯费		6,210.36
吴汝冠(冲尾市)	294,166.70	5,561,566.90	财务统筹费	200.00	447.00
大海通信涌尾市	1,000.00	1,000.00	其他费用	38,706.96	282,527.43
地租	269,432.00	1,009,660.00	医社保款	20,056.96	146,152.43
朱恒生 沙角环		60,000.00	住房公积金	18,650.00	131,750.00
李永海		6,000.00	其他		4,625.00
刘家余		15,000.00	三、其他支出	126,101.11	349,722.42
梁坤		9,000.00	防汛抢险支出		1,270.00
柯海波	90,000.00	90,000.00	其他	126,101.11	348,452.42
王光水	31,200.00	202,400.00	公共设施维护	14,955.01	48,999.52
黄华英		7,200.00	村路桥梁		951.00
李潜	77,000.00	308,000.00	村村通监控维	14,955.01	48,048.52
陈小平综二地	21,600.00	21,600.00	固定资产净损失		134,425.28

财务收支情况公布表

2022年7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
黎志明	2,000.00	10,000.00	沙角环水塔		134,425.28
洪伟城	4,000.00	20,000.00	广告宣传费	1,080.00	1,450.72
林桂洪	24,000.00	38,400.00	疫情防控	110,066.10	158,676.90
刘细添		15,480.00	复绿耕种		4,900.00
郭海鹏		32,400.00	四、福利费支出	124,436.01	1,813,179.86
刘伟南		12,330.00	计划生育	3,717.08	28,473.59
方伟		2,430.00	专干工资补助	3,717.08	25,953.59
陈子明	-3,000.00		其他		2,520.00
卢二妹		13,860.00	烈军属优抚	3,600.00	16,000.00
肖大军	-9,000.00		治安	60,871.77	812,088.77
张满芳		3,960.00	治安	22,383.89	532,612.72
赵国亭	-12,768.00		户管	38,487.88	279,476.05
陈小坤	4,400.00	17,600.00	征兵民兵		4,041.50
陈岳锋	40,000.00	120,000.00	环境卫生	13,491.24	213,769.17
黎伟洪		4,000.00	环卫人员工资奖	11,651.24	81,360.77
其他经营收入	1,423.20	7,835.30	环卫费用		1,448.00
水电费	1,423.20	7,835.30	社区创文经费	820.00	5,370.40
兴隆市场	1,423.20	7,835.30	乡村振兴	1,020.00	125,590.00
二、发包及上交收入			教育及学校幼儿园补		25,874.00
三、投资收益			老人和敬老院补助	489.66	8,522.62
四、农业税附加返还收入			老人中心	489.66	3,722.62
五、补助收入			老党员慰问金		4,800.00
六、其他收入	210,166.67	423,647.26	文体体育		330.00
存款利息收入	210,166.67	423,126.11	医保社保	4,100.00	555,740.08

财务收支情况公布表

2022年7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		521.15	城保	4,100.00	5,700.00
赞助款		521.15	医疗		550,040.08
七、福利费收入			殡改		28,000.00
			慰问金	37,000.00	108,400.00
			消防	865.00	9,637.49
			其他福利费支出	301.26	2,302.64
			路灯电费	183.15	1,403.48
			公厕	118.11	899.16
			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
			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	1,440,325.58	9,806,941.48	支出合计	907,585.10	3,997,948.77

单位负责人：李德

财务负责人：吴健联

民主理财小组：梁建强

制表人：吴丽君

黎浩霞
陈学浩
杨志文

中山市应收款明细表

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年7月

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,717,700.34	45,223.80	2,672,476.54
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	0.00	0.00	0.00
增栅队0320002792093610	0.00	0.00	0.00
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	-733,992.57	18,513.51	-752,506.08
村农保专账	-752,155.02	0.00	-752,155.02
个人社保	18,162.45	18,513.51	-351.06
个人所得税	60.00	60.00	0.00
其他	2,671,632.91	26,650.29	2,644,982.62
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	21,000.00	0.00	21,000.00
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	0.29	0.29	0.00

应 收 款 明 细 表

2022年7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
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	124,071.92	0.00	124,071.92
住房公积金	33,450.00	26,650.00	6,800.00
人民政府（土地有偿使用费）	180,672.00	0.00	180,672.00
香海用电	5,663.24	0.00	5,663.24
干部绩效奖金	107,800.00	0.00	107,800.00

单位负责人：梁子建

财务负责人：梁子建

民主理财小组：梁子建
梁子建
黎洁霞
陈作浩

制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年7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	24,271,613.02	2,400.00	24,269,213.02
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	11,795,271.00	0.00	11,795,271.00
厂房商铺	820,843.00	0.00	820,843.00
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
刘家余综貳地租押金款	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年7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
肖大军铺位押金	3,000.00	0.00	3,000.00
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

应付款明细表

2022年7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
黄瑞坤支堤加固保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
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	10,920,352.00	2,400.00	10,917,952.00
残疾人经费及奖金	17,900.00	2,400.00	15,500.00
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
其他	191,664.00	0.00	191,664.00
梁波梁七胜拆迁屋补偿款	191,664.00	0.00	191,664.00

单位负责人：李德

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：梁建强

制表人：吴丽君

梁建强
梁建强
梁建强
梁建强

梁建强

固定资产明细表

2022年7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	23,981,955.47	34,292,292.66
生产经营用	41,446,583.39	19,110,187.50	22,336,395.89
经营类	41,446,583.39	19,110,187.50	22,336,395.89
建筑物	41,141,269.39	18,908,685.96	22,232,583.43
B型厂房	6,596,288.90	4,988,503.63	1,607,785.27
B1型厂房	5,255,658.60	3,971,981.08	1,283,677.52
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	829,022.46	397,839.54
综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,434,021.32	1,033,029.29
协隆街46号房屋1幢	465,000.00	227,783.90	237,216.10
新冲尾市场	9,650,433.97	2,317,145.94	7,333,288.03
新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,184,835.89	346,585.54
房屋1间（68平方）	110,000.00	64,157.85	45,842.15
冲尾商铺三间	36,736.09	20,090.71	16,645.38
冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	77,057.95	150,912.05
沙角环商铺21间	1,058,029.15	357,921.24	700,107.91
沙角环第四期厂房	4,648,536.80	736,832.63	3,911,704.17
夜市场	827,143.05	262,566.19	564,576.86
沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	683,828.05	4,603,373.62
生产设备	37,010.10	23,836.35	13,173.75
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	4,704.11	3,795.89
离心机	3,800.00	2,103.07	1,696.93

固定资产明细表

2022年7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	2,490.54	2,009.46
恒温水浴锅	1,550.00	857.80	692.20
涡旋混匀仪	940.00	520.21	419.79
检测工具移液枪	1,500.00	830.18	669.82
检测工具电子天平	380.00	210.23	169.77
档案柜	1,800.00	996.29	803.71
操作台一套	6,030.00	3,337.22	2,692.78
绞肉机	500.00	276.60	223.40
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	1,690.28	59.72
冲尾市场相机1台	2,195.42	1,823.23	372.19
涌尾市场监控工程	126,902.48	67,044.49	59,857.99
涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	2,389.92	2,440.08
冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	986.79	2,213.21
京瓷打印机	2,580.00	666.50	1,913.50

固定资产明细表

2022年7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	438.96	1,260.04
电动三轮车	3,200.00	720.09	2,479.91
不锈钢柜	5,300.00	1,104.25	4,195.75
不锈钢门	1,500.00	310.08	1,189.92
冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	1,803.20	7,282.80
冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	1,128.48	4,514.52
管理用固定资产	4,976,905.23	2,034,900.07	2,942,005.16
建筑物(管理用)	4,335,145.23	1,585,584.32	2,749,560.91
办公大楼	4,179,440.91	1,494,769.07	2,684,671.84
村府车棚	155,704.32	90,815.25	64,889.07
冷气设备	129,282.00	114,796.75	14,485.25
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	2,021.22	627.78
格力空调3匹1台	5,350.00	3,274.44	2,075.56
格力空调1匹2台	4,498.00	2,752.81	1,745.19
美的空调3匹1台	5,000.00	1,083.42	3,916.58

固定资产明细表

2022年7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5匹1台	7,813.00	1,692.86	6,120.14
电脑设备	179,464.00	134,362.77	45,101.23
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	2,564.58	1,625.42
打印复印机	1,628.00	996.41	631.59
电脑主机	3,680.00	2,221.44	1,458.56
食品药品打印机2台	2,698.98	1,629.33	1,069.65
食品药品计算机2台	7,301.02	4,407.55	2,893.47
电脑主机1台	3,680.00	2,098.41	1,581.59
办公电脑1套	4,250.00	2,209.65	2,040.35
办公室电脑2套	7,910.00	2,439.04	5,470.96

固定资产明细表

2022年7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
I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	1,164.96	2,485.04
联想启天台式电脑	4,000.00	1,033.23	2,966.77
富士通针式打印机	1,800.00	465.00	1,335.00
组装电脑	3,820.00	827.58	2,992.42
联想笔记本电脑	4,300.00	931.58	3,368.42
组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	827.58	2,992.42
佳能打印机	1,550.00	284.24	1,265.76
惠普针式打印机	1,830.00	335.50	1,494.50
组装台式电脑	7,840.00	1,454.40	6,385.60
联想台式电脑M730E	5,600.00	606.71	4,993.29
爱普生彩色打印机	1,020.00	110.50	909.50
办公设备	183,438.00	93,326.67	90,111.33
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	17,305.82	4,694.18
UHF无线咪1套	2,700.00	1,742.86	957.14
惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,261.77	718.23
高拍仪	3,077.00	1,883.25	1,193.75
查询终端机	14,102.00	8,631.01	5,470.99
身份证阅读器	2,730.00	1,670.74	1,059.26

固定资产明细表

2022年7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	1,738.73	1,141.27
吊柜1个	2,700.00	974.90	1,725.10
前台1个	3,980.00	1,437.02	2,542.98
屏风1套	4,080.00	1,473.10	2,606.90
矮储物柜1个	2,600.00	938.82	1,661.18
电脑I3 7100	3,650.00	1,125.54	2,524.46
尼康相机 (D5300/18_55)	3,059.00	943.13	2,115.87
台式电脑	7,870.00	2,295.30	5,574.70
办公卡位	8,160.00	2,604.08	5,555.92
康艺点钞机	1,800.00	465.00	1,335.00
木质会议台	12,380.00	2,682.42	9,697.58
京瓷复印机	13,200.00	2,860.00	10,340.00
京瓷激光打印机1520	1,900.00	408.72	1,491.28
京瓷激光打印机1025	1,100.00	238.42	861.58
映美针式打印机	1,250.00	268.94	981.06
爱普生L3118打印机	1,490.00	322.92	1,167.08
惠普彩色打印机	2,380.00	475.92	1,904.08
六开门衣柜	9,000.00	1,800.00	7,200.00
无线麦克风	1,750.00	320.76	1,429.24
户外单红屏	4,200.00	595.00	3,605.00
1. 8米班台	12,300.00	1,742.50	10,557.50
其他资产	417,879.90	284,494.75	133,385.15
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7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	1,907.02	492.98
箱式房	14,500.00	11,064.53	3,435.47
会议用电视机一台	6,000.00	2,868.87	3,131.13
康佳电视机	3,700.00	1,911.77	1,788.23
办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	3,914.06	11,236.94
海康一厅五室监控	5,800.00	338.31	5,461.69
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7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7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7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7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7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：梁志全

财务负责人：莫佩荣

民主理财小组：梁建强
黎洁霞
陈华玲

制表人：吴丽君
柯志文

在建工程明细表

2022年7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						145,689.40	7,005,267.79	0.00	7,005,267.79			
在建工程-生产经营用							166,000.00	0.00	166,000.00			
在建工程-生产经营用-社区酒店项目							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							72,000.00	0.00	72,000.00			
在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（18亩）							45,000.00	0.00	45,000.00			
在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（49亩）							49,000.00	0.00	49,000.00			
在建工程-公益用						145,689.40	6,839,267.79	0.00	6,839,267.79			
在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程							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							2,377,587.07	0.00	2,377,587.07			
在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程							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							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							451,213.29	0.00	451,213.29			
在建工程-公益用-十四村社区线路整治项目						145,689.40	145,689.40	0.00	145,689.40			

单位负责人：陈长

财务负责人：吴佩秋

民主理财小组：黎浩

梁子建

制表人：吴丽君

黎浩 梁子建 黎浩

专项款及其他负债明细表

2022年7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	7,285,745.54	63,071.77	7,222,673.77
上级拨款	7,285,745.54	63,071.77	7,222,673.77
镇级	7,285,745.54	63,071.77	7,222,673.77
城管住建和农业农村局	6,907,573.07	0.00	6,907,573.07
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	2,377,587.07	0.00	2,377,587.07
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	130,432.47	46,671.77	83,760.70
村(社区)党组织服务群众专项经费	50,001.00	16,000.00	34,001.00
村(社区)办公经费补助	64,431.47	14,671.77	49,759.70
疫情防控一线工作人员慰问金	16,000.00	16,000.00	0.00
坦洲镇公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
老人活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市卫生健康局坦洲分局	160,620.00	7,200.00	153,420.00
核酸检测工作经费	160,620.00	7,200.00	153,420.00
中山市消防救援支队坦洲大队	9,200.00	9,200.00	0.00
网格员绩效奖金	9,200.00	9,200.00	0.00
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

专项款及其他负债明细表

2022年7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
坦洲镇社区卫生服务中心	57,530.00	0.00	57,530.00
疫情防控经费	57,530.00	0.00	57,530.00
递延收入	1,000.00	0.00	1,000.00
预收租金	1,000.00	0.00	1,000.00
大海通信涌尾市场楼顶场地租金	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：郑喜记

财务负责人：吴健强

民主理财小组：梁建强

制表人：吴丽君

黎洁霞
陈峰结

现金收支明细公布表

2022年7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	1,056.20
1	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-01	0.00	30.00	1,026.20
2	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-04	0.00	145.00	881.20
3	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-07	0.00	30.00	851.20
4	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-07	0.00	30.00	821.20
5	收支付社区支票帐户提取现金款	2022-07-11	2,000.00	0.00	2,821.20
6	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-18	0.00	179.80	2,641.40
7	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-18	0.00	25.60	2,615.80
8	付支付社区疫情防控网上报备信息技术服务费	2022-07-20	0.00	499.00	2,116.80
9	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-07-20	0.00	50.00	2,066.80
10	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-22	0.00	628.80	1,438.00
11	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-26	0.00	234.40	1,203.60
12	付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费	2022-07-27	0.00	120.00	1,083.60
13	付支付社区消防车粤TW1731维修费	2022-07-29	0.00	275.00	808.60
14	付支付社区消防车用汽油款	2022-07-29	0.00	590.00	218.60
15	收支付社区支票帐户提取现金款	2022-07-29	2,000.00	0.00	2,218.60
合 计			4,000.00	2,837.60	

单位负责人：李德彪

财务负责人：吴俊豪

民主理财小组：陈新发
梁建强
黎洁霞
陈峰浩

制表人：吴丽君
柯志文

银行收支明细公布表

2022年7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	47,300,983.80
1	收中山市冠明市场管理服务有限公司交来冲尾市场2022年7月份租金尾数	2022-07-01	294,166.70	0.00	47,595,150.50
2	付支付中国银行活期转账手续费	2022-07-01	0.00	200.00	47,594,950.50
3	付支付社区兴隆市场清洁人工款	2022-07-01	0.00	1,000.00	47,593,950.50
4	收中国银行活期转来农业银行活期存款	2022-07-01	5,000,000.00	0.00	52,593,950.50
5	付中国银行活期转来农业银行活期存款	2022-07-01	0.00	5,000,000.00	47,593,950.50
6	收中国银行活期转来农业银行活期存款	2022-07-01	5,700,000.00	0.00	53,293,950.50
7	付中国银行活期转来农业银行活期存款	2022-07-01	0.00	5,700,000.00	47,593,950.50
8	收需裕年交来沙角环工业区7、8卡位商铺2022年上半年租金款每月3200元	2022-07-01	19,200.00	0.00	47,613,150.50
9	付支付社区疫情防控广告制作费	2022-07-04	0.00	330.00	47,612,820.50
10	付支付源泰队居民郭金妹火化费补助款	2022-07-04	0.00	2,000.00	47,610,820.50
11	付支付姐围队居民梁兴死亡火化补助款	2022-07-04	0.00	2,000.00	47,608,820.50
12	付支付社区办公室复印用硒鼓款	2022-07-04	0.00	3,200.00	47,605,620.50
13	收肖大军交来二线围墙边商铺2022年7-9月份租金每月租金1500元	2022-07-04	4,500.00	0.00	47,610,120.50
14	楼顶天面场地使用费2022年7月1日至2023年6月30日	2022-07-04	2,000.00	0.00	47,612,120.50
15	收宽洋塑料制品厂交来2022年6月份厂房租金款	2022-07-04	7,000.00	0.00	47,619,120.50
16	付支付社区顺泰队居民郑好死亡火化补助款	2022-07-05	0.00	2,000.00	47,617,120.50
17	付支付社区支票帐户商家注册验证费	2022-07-05	0.00	0.29	47,617,120.21
18	付坤源物业管理有限公司支付社区2002年7月份土地租赁租金款	2022-07-05	0.00	52,835.00	47,564,285.21
19	收杨晓萍交来沙角环工业区14卡位商铺租金款2022年1至6月份，每月1600元	2022-07-06	9,600.00	0.00	47,573,885.21
20	收李民辉交来沙角环工业区12、13卡位商铺租金款2022年1至6月份，每月3200元	2022-07-06	19,200.00	0.00	47,593,085.21
21	付支付社区芳草队居民刘建敏死亡火化补助款	2022-07-07	0.00	2,000.00	47,591,085.21
22	付支付社区治保会工作人员6月份大规模核酸检测加班费	2022-07-07	0.00	8,600.00	47,582,485.21
23	付社区治保会工作人员协助医护人员上门采样车油费补助	2022-07-07	0.00	3,000.00	47,579,485.21
24	付支付社区治保会工作人员2022年6月份加班费	2022-07-07	0.00	3,080.00	47,576,405.21
25	收黄细锦交来沙角环工业区1、2号卡位商铺租金款2022年1至6月份，每月租金3200元	2022-07-07	19,200.00	0.00	47,595,605.21
26	收付椰娜交来沙角环工业区3、4号卡位商铺租金款2022年1至6月份租金，每月3200元	2022-07-07	19,200.00	0.00	47,614,805.21
27	收李潜交来利源市场后空地2022年7月份租金款	2022-07-07	38,500.00	0.00	47,653,305.21
28	付支付社区工作人员刘建敏2022年上半年奖金款	2022-07-07	0.00	12,500.00	47,640,805.21
29	付支付社区两委干部工作人员2022年7月份住房公积金款	2022-07-08	0.00	53,300.00	47,587,505.21
30	付支付社区乡村振兴美丽乡村检查用品款	2022-07-08	0.00	1,020.00	47,586,485.21
31	付支付社区治保会办公用电话网络费	2022-07-08	0.00	337.61	47,586,147.60

银行收支明细公布表

2022年7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	付支付社区办公楼办公用电话网络费	2022-07-08	0.00	3,019.99	47,583,127.61
33	付支付社区工作人员精神病走访加班补助款	2022-07-08	0.00	380.00	47,582,747.61
34	付支付社区工作人员6.11民兵资料整理加班补助款	2022-07-08	0.00	130.00	47,582,617.61
35	付支付社区工作人员路牌安装加班补助款	2022-07-08	0.00	260.00	47,582,357.61
36	付支付社区工作人员疫情加班补助款	2022-07-08	0.00	3,710.00	47,578,647.61
37	付支付社区工作人员抗击疫情核酸检测加班补贴款	2022-07-08	0.00	40,000.00	47,538,647.61
38	收李文林交来工业厂房2022年7月份租金款	2022-07-08	55,000.00	0.00	47,593,647.61
39	付支付社区工作人员6.17宣传活动加班补助款	2022-07-08	0.00	160.00	47,593,487.61
40	付支付社区支票帐户提取现金款	2022-07-11	0.00	2,000.00	47,591,487.61
41	收七村市场经营管理有限公司交来夜市市场2022年第二季度租金款	2022-07-13	425,000.01	0.00	48,016,487.62
42	付支付社区芳草队居民杨石辉死亡火化补助款	2022-07-14	0.00	2,000.00	48,014,487.62
43	付支付连仕队居民郑志雄火化费补助款	2022-07-14	0.00	2,000.00	48,012,487.62
44	付支付社区重汇款	2022-07-15	0.00	12,500.00	47,999,987.62
45	付支付社区沙角环街75号对面路灯电费	2022-07-15	0.00	2.61	47,999,985.01
46	付支付社区鹅咀街43号对面用电费	2022-07-15	0.00	80.39	47,999,904.62
47	付支付社区线路整治项目工程款	2022-07-15	0.00	145,689.40	47,854,215.22
48	收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年6月份租金款	2022-07-15	4,000.00	0.00	47,858,215.22
49	收农商银行退回汇款	2022-07-15	12,500.00	0.00	47,870,715.22
50	收吴金胜交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	750.00	0.00	47,871,465.22
51	收林耀南交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	1,400.00	0.00	47,872,865.22
52	收吴金胜交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	550.00	0.00	47,873,415.22
53	收陈幼妹交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	500.00	0.00	47,873,915.22
54	收谢发甲交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	450.00	0.00	47,874,365.22
55	收郑岚交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	400.00	0.00	47,874,765.22
56	收许月娟交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	700.00	0.00	47,875,465.22
57	收林欣欣交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	500.00	0.00	47,875,965.22
58	收郑明交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	700.00	0.00	47,876,665.22
59	收梁容沛交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	500.00	0.00	47,877,165.22
60	收陈桥珍交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	500.00	0.00	47,877,665.22
61	收杨志伟交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,877,965.22
62	收蓝文爱交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,878,265.22
63	收梁志华交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,878,565.22

银行收支明细公布表

2022年7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	收黄金玉交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,878,865.22
65	收吴月发交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,879,165.22
66	收罗先和交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	360.00	0.00	47,879,525.22
67	收梁少英交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,879,605.22
68	收陈炳妹交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,879,685.22
69	收何艳珍交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,879,765.22
70	收何三妹交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,879,845.22
71	收李方梅交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,879,925.22
72	收梁金明交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	80.00	0.00	47,880,005.22
73	收林荣文交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	200.00	0.00	47,880,205.22
74	收黄松亮交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	200.00	0.00	47,880,405.22
75	收李思维交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	300.00	0.00	47,880,705.22
76	收周宏树交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	200.00	0.00	47,880,905.22
77	收刘付一华交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	700.00	0.00	47,881,605.22
78	收梁炳容交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	100.00	0.00	47,881,705.22
79	收黎家伟交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	100.00	0.00	47,881,805.22
80	收临时摊位及散档交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	1,629.00	0.00	47,883,434.22
81	收临时摊位交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	150.00	0.00	47,883,584.22
82	收兴隆市场水电费	2022-07-18	1,423.20	0.00	47,885,007.42
83	收陈雪平交来兴隆市场档位2022年7月份租金款	2022-07-18	1,900.00	0.00	47,886,907.42
84	付支付社区办公楼用电费	2022-07-18	0.00	3,482.23	47,883,425.19
85	付支付社区沙角环篮球场用电费	2022-07-18	0.00	180.54	47,883,244.65
86	付支付社区老人中心用电费	2022-07-18	0.00	447.16	47,882,797.49
87	付支付社区兴隆市场用电费	2022-07-18	0.00	1,193.54	47,881,603.95
88	付支付社区治保会办公用电费	2022-07-18	0.00	1,631.44	47,879,972.51
89	付支付社区治安岗亭等用电费	2022-07-18	0.00	112.43	47,879,860.08
90	付支付社区居民梁佳祈2018年至2020年社保补助款	2022-07-18	0.00	2,500.00	47,877,360.08
91	收陈小坤交来创兴街33号旁边2022年7月份租金	2022-07-18	4,400.00	0.00	47,881,760.08
92	收中山市卫生健康局坦洲分局十四村社区2021年新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	2022-07-18	153,420.00	0.00	48,035,180.08
93	收中山市卫生健康局坦洲分局十四村小学后面便民核酸点租赁伸缩棚款	2022-07-18	3,600.00	0.00	48,038,780.08
94	收中山市卫生健康局坦洲分局十四村小学后面便民核酸点租赁伸缩棚款	2022-07-18	3,600.00	0.00	48,042,380.08
95	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨疫情防控一线工作人员慰问金	2022-07-18	16,000.00	0.00	48,058,380.08

银行收支明细公布表

2022年7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	付支付芳草队居民刘金明火化费补助款	2022-07-19	0.00	2,000.00	48,056,380.08
97	收林桂洪交来兰亭叙对面空地2022年4至8月份租金每月4800元	2022-07-19	24,000.00	0.00	48,080,380.08
98	收中山市坦洲镇专职消防队拨入1-3月网格员绩效奖金	2022-07-19	9,200.00	0.00	48,089,580.08
99	付退伍军人梁俊铨2018年9月至2019年12月份社保补助款	2022-07-20	0.00	1,600.00	48,087,980.08
100	付支付社区2022年度第二季度增值税	2022-07-20	0.00	68,159.43	48,019,820.65
101	付支付社区2022年度第二季度房产税	2022-07-20	0.00	75,823.36	47,943,997.29
102	付支付社区两委干部工作人员个人所得税	2022-07-20	0.00	60.00	47,943,937.29
103	付离任干部2021年1月至2022年6月份工资、工龄补贴款	2022-07-20	0.00	51,180.00	47,892,757.29
104	付支付社区办公室购置电脑复印机等打印用品款	2022-07-20	0.00	800.00	47,891,957.29
105	收陈子明交来协隆街46号房屋2022年6至9月份每月租金1500元	2022-07-20	6,000.00	0.00	47,897,957.29
106	收黎志明交来顺景路22号旁边空地2022年4月份租金款	2022-07-20	2,000.00	0.00	47,899,957.29
107	付支付低围队居民陈永其火化费补助款	2022-07-21	0.00	2,000.00	47,897,957.29
108	付支付社区两委干部工作人员2022年7月份社保医疗保险款	2022-07-22	0.00	53,282.05	47,844,675.24
109	付支付社区治保会办公电视收视费	2022-07-22	0.00	32.50	47,844,642.74
110	付支付社区冲尾市场2022年第二季度房产税款	2022-07-22	0.00	36,072.00	47,808,570.74
111	付支付社区办公楼电视收视费	2022-07-22	0.00	32.50	47,808,538.24
112	收嘉宏制衣厂交来工业区厂房2022年7月份租金款	2022-07-22	16,000.00	0.00	47,824,538.24
113	收陈小平交来综二地2022年租金款	2022-07-22	21,600.00	0.00	47,846,138.24
114	收财付通支付科技有限公司退回帐户注册码验证费	2022-07-22	0.29	0.00	47,846,138.53
115	付支付社区办公室购置电脑网络用品款	2022-07-22	0.00	1,910.00	47,844,228.53
116	付社区居务监督委员会2022年1至7月份补贴款（社区负责部分）	2022-07-22	0.00	5,960.36	47,838,268.17
117	付支付社区6、19大规模核酸检测用冰块等款	2022-07-22	0.00	1,699.50	47,836,568.67
118	付社区6月19、21、23、25、27、29大规模核酸饮用矿泉水款	2022-07-22	0.00	2,400.00	47,834,168.67
119	付支付社区网格员2022年第一季度绩效考核款	2022-07-22	0.00	9,200.00	47,824,968.67
120	付支付社区老人中心电视收视费	2022-07-22	0.00	42.50	47,824,926.17
121	付支付社区疫情线索排查志愿者餐费	2022-07-25	0.00	1,964.00	47,822,962.17
122	付支付社区治保会饮用矿泉水款	2022-07-25	0.00	630.00	47,822,332.17
123	付支付社区大规模核酸检测饮用矿泉水款	2022-07-25	0.00	4,790.00	47,817,542.17
124	付支付社区办公室购置日常用品款	2022-07-25	0.00	258.00	47,817,284.17
125	付支付社区大规模核酸检测人员餐费	2022-07-26	0.00	26,500.00	47,790,784.17
126	付支付社区大规模核酸检测餐费	2022-07-26	0.00	8,340.00	47,782,444.17
127	付支付社区更换新时代文明实践站资料款	2022-07-26	0.00	960.00	47,781,484.17

银行收支明细公布表

2022年7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
128	付支付社区创文宣传栏画面及提示牌等款	2022-07-26	0.00	820.00	47,780,664.17
129	付支付社区更换交通宣传栏资料款	2022-07-26	0.00	120.00	47,780,544.17
130	付支付社区村村通监控系统2022年1至6月份维修费	2022-07-26	0.00	14,955.01	47,765,589.16
131	付支付社区治安人员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	9,467.65	47,756,121.51
132	付支付社区户管员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	17,435.30	47,738,686.21
133	付支付社区计生专干2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	1,693.53	47,736,992.68
134	付支付社区工作人员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	21,365.30	47,715,627.38
135	付支付社区两委干部2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	31,348.00	47,684,279.38
136	付支付社区离任干部2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	10,732.00	47,673,547.38
137	付支付社区残疾人专职委员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	2,400.00	47,671,147.38
138	付支付社区兴隆市场工作人员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	2,000.00	47,669,147.38
139	付支付社区土地巡查员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	3,287.06	47,665,860.32
140	付支付社区卫生监督人员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	5,580.59	47,660,279.73
141	付支付社区市场人员2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	2,087.06	47,658,192.67
142	付支付社区大学实习生2022年7月份工资款	2022-07-26	0.00	1,800.00	47,656,392.67
143	付支付社区生产队队长及代表2022年1至6月份补贴款	2022-07-26	0.00	201,000.00	47,455,392.67
144	付支付社区沙角环公厕用水费	2022-07-27	0.00	118.11	47,455,274.56
145	付支付治保会工作人员消防排查加班费	2022-07-27	0.00	7,500.00	47,447,774.56
146	付支付社区重点优抚对象八一建军节慰问金款	2022-07-27	0.00	1,200.00	47,446,574.56
147	付支付社区疫情防控工作人员慰问金	2022-07-27	0.00	16,000.00	47,430,574.56
148	收肖大军交来二线边围墙边商铺押金	2022-07-27	3,000.00	0.00	47,433,574.56
149	收柯海波交来小学后面2022年1至6月份租金款	2022-07-27	90,000.00	0.00	47,523,574.56
150	收农商银行存款利息	2022-07-28	166.67	0.00	47,523,741.23
151	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0327”疫情全员核酸协助采样费用	2022-07-28	57,530.00	0.00	47,581,271.23
152	收农商银行退回汇款（建军节慰问金）	2022-07-28	1,000.00	0.00	47,582,271.23
153	付支付八一建军节慰问金款（重新汇款）	2022-07-28	0.00	1,000.00	47,581,271.23
154	付支付社区2022年“八一”建军节慰问金	2022-07-28	0.00	39,400.00	47,541,871.23
155	付支付社区工作人员疫情加班补助款	2022-07-28	0.00	6,460.00	47,535,411.23
156	付支付社区工作人员宗教安全巡查加班补助款	2022-07-28	0.00	70.00	47,535,341.23
157	付支付社区工作人员榕树测量加班补助款	2022-07-28	0.00	30.00	47,535,311.23
158	付支付社区工作人员三防值班加班补助款	2022-07-28	0.00	80.00	47,535,231.23
159	付农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	0.00	8,000,000.00	39,535,231.23

银行收支明细公布表

2022年7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
160	付农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	0.00	4,000,000.00	35,535,231.23
161	付农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	0.00	8,000,000.00	27,535,231.23
162	收支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	8,000,000.00	0.00	35,535,231.23
163	收支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	8,000,000.00	0.00	43,535,231.23
164	收支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	4,000,000.00	0.00	47,535,231.23
165	付支付社区支票帐户提取现金款	2022-07-29	0.00	2,000.00	47,533,231.23
166	付支付社区办公楼用水费	2022-07-29	0.00	66.44	47,533,164.79
167	付支付社区治保会办公用水费	2022-07-29	0.00	49.53	47,533,115.26
168	付支付社区兴隆市场用水费	2022-07-29	0.00	616.08	47,532,499.18
169	收陈岳锋交来配套用地2022年7月份租金款	2022-07-29	40,000.00	0.00	47,572,499.18
170	收李潜交来利源市场后空地2022年8月份租金款	2022-07-29	38,500.00	0.00	47,610,999.18
171	收农商银行转来定期存款利息	2022-07-29	210,000.00	0.00	47,820,999.18
172	收领晨服饰厂交来工业区2022年5月份租金款	2022-07-29	5,500.00	0.00	47,826,499.18
173	收黄渭民交来沙角环商铺5、6卡位2022年1至6月份租金每月租金3200元	2022-07-29	19,200.00	0.00	47,845,699.18
174	收王光水交来翠芳路2号对面2022年7月份租金款	2022-07-29	4,000.00	0.00	47,849,699.18
175	收王光水交来绿杨居对面空地2022年7月份租金款	2022-07-29	8,800.00	0.00	47,858,499.18
176	收王光水交来临时停车场2022年7月份租金款	2022-07-29	18,400.00	0.00	47,876,899.18
177	收农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	8,000,000.00	0.00	55,876,899.18
178	收农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	4,000,000.00	0.00	59,876,899.18
179	收农商银行定期存款转活期存款	2022-07-29	8,000,000.00	0.00	67,876,899.18
180	付支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	0.00	8,000,000.00	59,876,899.18
181	付支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	0.00	8,000,000.00	51,876,899.18
182	付支付社区农商银行活期存款转定期存款	2022-07-29	0.00	4,000,000.00	47,876,899.18
合 计			52,401,175.87	51,825,260.49	

单位负责人：

张

财务负责人：

莫

民主理财小组：

梁建强
黎洁霞
陈华洁

制表人：吴丽君

柯

十四村社区工作人员2022年7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	
陈玉连	2500	2500	
刘建敏	2500	2500	
吴永杰	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	21480	21480	

负责人： 梁惠全

制表人：



中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年8月17日

十四村社区居民委员会

十四村社区两委干部2022年7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29年
吴银梨	委员	3100	920	800	2008年在村工作至今，工龄一共15年
黄金燕	委员	2800	1000	500	1998年在村工作至今，工龄一共25年
梁梓聪	委员	2800	160	500	2019年在村工作至今，工龄一共4年
陈锦洪	委员	2800	1040	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	120	500	2021年在村工作
樊志文	委员	2800	760	500	2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄一共19年
合计		20600	5160	4300	

负责人：梁惠全

制表人：



中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年8月17日