

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	2023、1、16
公开时间	2023、1、16	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 12 月份财务公开				
公开内容摘要	2022 年 12 月份财务报表、社区两委干部工资、工作人员工资、理财审查公示结果、2022 年财务预算、2021 年财务决算等。				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 梁伟奇				
监委会审查意见	同意公开  日期: (盖章) 陈锦波				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

十四村社区 2022 年 12 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：2023 年 01 月 08 日

审核结果：

1、现金账面余额：8688.94 元，实地清点现金：8688.94 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：8688.94 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：51201100.05 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：11001538.25 元；中国银行：11498.4 元；建设银行：5010.59 元；

农业银行：20173052.81 元。

5、现金和银行存款账面余额合计：51209788.99 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，9700.00 元；本月现金支出共：5 笔，1500.00 元。

8、本月农商银行活期存款收入共：140 笔，3288640.86 元；本月中国银行活期存款收入共：1 笔，7.26 元；本月建设银行活期存款收入共：1 笔，3.16 元；本月农业银行活期存款收入共：10 笔，601844.74 元；本月农商银行活期存款支出共：104 笔，3660870.03 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：

同意公示

村民民主理财小组全体成员签名：

陈锦堤 魏洁霞 梁建强 杨文 陈华浩

资 产 负 债 表

2022年12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	51,209,788.99	短期借款	35		
其中：现金		251.35	8,688.94	应付款项	36	27,267,663.02	26,246,711.21
银行存款		43,243,497.55	51,201,100.05	应付工资	37	1,425,756.70	1,292,518.36
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,396,628.26	4,541,204.56				
存货	8			流动负债合计	41	28,693,419.72	27,539,229.57
流动资产合计	9	47,640,377.16	55,750,993.55	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	1,326,559.65	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,590,591.87	1,326,559.65	专项应付款	46	4,653,328.99	10,424,081.54
固定资产：				递延收入	47	98,328.00	25,400.00
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	10,449,481.54
减：累计折旧	20	23,470,635.89	24,486,154.46	负债合计	49	33,445,076.71	37,988,711.11
固定资产净值	21	35,462,134.31	33,788,093.67				
固定资产清理	22		-1,195.00	所有者权益：			
在建工程	23	4,541,196.31	10,416,388.76	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	40,003,330.62	44,203,287.43	公积公益金	51	54,840,337.05	57,636,438.57
无形资产：				未分配收益	52	6,301,711.97	10,852,665.67
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	638,365.92	所有者权益合计	53	61,835,972.22	69,183,027.44
资产总计	32	95,281,048.93	107,171,738.55	负债和所有者权益总计	56	95,281,048.93	107,171,738.55

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：陈瑞发

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈瑞发 黎洁霞 梁建强 陈瑞结

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年12月

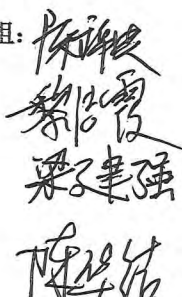
报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

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	2,361,322.28	17,362,005.49
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	417,898.81	2,472,001.38
管理费用	7	1,433,562.70	3,207,759.20
二、经营收益	10	509,860.77	11,682,244.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	18,966.98	469,684.74
减：其他支出	16	208,938.22	710,962.29
三、本年收益	20	319,889.53	11,440,967.36
收益分配			
四、本年收益	21	319,889.53	11,440,967.36
加：年初未分配收益	22		6,301,711.97
其他转入	23	145,927.70	-319,971.38
五、可分配收益	26		17,422,707.95
减：1. 提取公积金	27	1,144,096.74	1,144,096.74
2. 提取公益金	28	1,144,096.74	1,144,096.74
3. 提取应付福利费	29	2,636,648.80	2,636,648.80
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,645,200.00	1,645,200.00
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		10,852,665.67

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2022年12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	2,361,322.28	17,362,005.49	一、经营支出	417,898.81	2,472,001.38
出租收入	2,360,219.68	17,345,560.41	出租成本	404,620.78	1,127,765.68
厂租	748,412.00	3,544,848.00	维修费		56,230.00
宿舍租金	4,000.00	24,000.00	工业区厂房		24,500.00
百富利	1,000.00	6,000.00	厂房电梯保养		13,660.00
503	1,000.00	6,000.00	厂房电梯维修		18,070.00
403	1,000.00	6,000.00	摊销费	303,735.78	303,735.78
铁皮棚	1,000.00	6,000.00	沙角环临时市	74,261.67	74,261.67
百富利厂	2,600.00	15,600.00	沙角环工业区	94,245.42	94,245.42
领晨服饰厂	16,500.00	66,000.00	沙角环路边地	30,720.96	30,720.96
嘉宏制衣厂	32,000.00	192,000.00	14个队计征外	104,507.73	104,507.73
小厂房	1,800.00	13,200.00	保险费		6,400.00
刘华连		2,400.00	兴隆市场人员工	4,000.00	36,340.00
刘业海	1,800.00	10,800.00	坤源物业管理有	52,835.00	634,020.00
朱恒生 第四期	226,512.00	906,048.00	冲尾市场	20,050.00	67,039.90
朱恒生 沙角环	396,000.00	1,584,000.00	工资及补助	1,900.00	35,400.00
李文林	55,000.00	660,000.00	住房公积金	400.00	11,600.00
宽洋塑料制品厂	14,000.00	84,000.00	社保		2,289.90
铺租	1,367,251.68	11,929,620.41	奖金	17,750.00	17,750.00
沙角环商铺租金	108,800.00	403,200.00	兴隆市场地租	24,000.00	24,000.00
黄细锦	6,400.00	38,400.00	经营性固定资产折旧	89,175.68	1,071,085.16
付椰娜	6,400.00	38,400.00	租赁税金	-77,202.48	255,541.35
黄渭民	19,200.00	38,400.00	其他经营成本	1,304.83	17,609.19
雷裕年	9,600.00	38,400.00	水电费	1,304.83	17,609.19

财务收支情况公布表

2022年12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
骆育容	4,800.00	19,200.00	兴隆市场	1,304.83	17,609.19
邓荣全	9,600.00	38,400.00	二、管理费支出	1,433,562.70	3,207,759.20
李民辉	19,200.00	38,400.00	干部报酬	819,169.43	1,149,829.43
杨晓萍	9,600.00	19,200.00	工资补助	30,060.00	360,720.00
林滨		38,400.00	奖金	789,109.43	789,109.43
黄少波	24,000.00	96,000.00	其他管理及固定人员	533,728.93	1,355,408.93
夜市场	425,000.01	1,700,000.04	工作人员	345,718.93	937,908.93
兴隆市场档位租	15,485.00	176,852.00	工资补助	30,340.00	470,060.00
丽珠酒店楼顶租		10,000.00	奖金	170,383.93	195,333.93
冲尾市场楼顶租	13,000.00	13,000.00	离任两委工资	9,320.00	111,840.00
陈岳峰		12,000.00	离任干部奖金	135,675.00	160,675.00
赵国亭		12,768.00	其他人员	17,010.00	75,500.00
老人中心商铺	10,000.00	30,000.00	工资补助	17,010.00	75,500.00
肖大军		18,000.00	队长	100,800.00	201,600.00
陈子明		18,000.00	代表	70,200.00	140,400.00
吴汝冠(冲尾市	794,166.67	9,530,000.37	临时员工报酬		7,350.00
大海通信涌尾市		1,000.00	办公费	4,065.10	17,799.70
邱彬	800.00	4,800.00	水电费	123.82	5,449.84
地租	244,556.00	1,871,092.00	折旧费	11,843.35	142,120.24
朱恒生 沙角环	36,000.00	144,000.00	民主理财费用		5,960.36
李永海		12,000.00	误工补贴		210.00
刘家余	5,000.00	30,000.00	差旅费		270.00
梁坤		9,000.00	培训费		400.00
李建江		12,000.00	邮电通讯费	10.00	6,240.36

财务收支情况公布表

2022年12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
柯海波	30,000.00	180,000.00	财务统筹费	50.00	621.00
王光水	31,200.00	358,400.00	其他费用	64,572.07	516,099.34
黄华英		7,200.00	医社保款	22,199.40	249,964.87
李潜	38,500.00	462,000.00	住房公积金	21,750.00	240,500.00
陈小平综二地		21,600.00	摊销费	20,622.67	20,622.67
黎志明	2,000.00	24,000.00	07年村土地办	20,222.67	20,222.67
洪伟城	16,000.00	44,000.00	2020年贝佳财	400.00	400.00
林桂洪	9,600.00	57,600.00	其他		5,011.80
刘细添		15,480.00	三、其他支出	208,938.22	710,962.29
郭海鹏	-10,800.00	43,200.00	防汛抢险支出		660.00
刘伟南		12,330.00	其他	208,938.22	710,302.29
方伟		2,430.00	文体及节日活动	8.28	8.28
卢二妹		13,860.00	公共设施维护	12,147.11	61,524.38
张满芳		3,960.00	村路桥梁		951.00
陈小坤	8,800.00	39,600.00	水利设施	12,147.11	12,524.86
陈岳锋	40,000.00	320,000.00	村村通监控维		48,048.52
黎伟洪		4,000.00	固定资产净损失		134,425.28
梁宗派	13,176.00	26,352.00	沙角环水塔		134,425.28
梁敏仪	13,650.00	16,650.00	摊销费	95,525.13	95,525.13
刘志平	11,430.00	11,430.00	综合楼修缮工	95,525.13	95,525.13
其他经营收入	1,102.60	16,445.08	广告宣传费		4,891.72
水电费	1,102.60	16,445.08	疫情防控	62,247.70	367,172.00
兴隆市场	1,102.60	16,445.08	复绿耕种		4,900.00
二、发包及上交收入			其他		1,100.00

财务收支情况公布表

2022年12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
三、投资收益			农家书屋	210.00	350.00
四、农业税附加返还收入			党员活动经费		1,605.50
五、补助收入			党员联系群众	38,800.00	38,800.00
六、其他收入	18,966.98	469,684.74	四、福利费支出	349,905.50	2,636,648.80
存款利息收入	18,966.98	462,440.27	计划生育	15,707.23	58,612.14
其他		7,244.47	专干工资补助	15,707.23	56,092.14
赞助款		521.15	其他		2,520.00
其他		6,723.32	烈军属优抚		16,000.00
稳岗返还补助		6,723.32	治安	196,921.61	1,273,266.31
七、福利费收入	2,636,648.80	2,636,648.80	治安	80,472.08	738,995.28
从收益中提取	2,636,648.80	2,636,648.80	户管	116,449.53	534,271.03
			征兵民兵		11,853.28
			环境卫生	114,051.69	420,922.82
			环卫人员工资奖	34,531.69	161,186.42
			环卫费用		13,236.00
			社区创文经费		5,370.40
			乡村振兴	79,520.00	241,130.00
			教育及学校幼儿园补		25,874.00
			老人和敬老院补助	3,038.56	137,049.86
			老人中心	1,238.56	7,749.86
			老党员慰问金	1,800.00	12,000.00
			老人节慰问款		117,300.00
			文体体育		330.00
			医保社保		504,180.88

财务收支情况公布表

2022年12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
			城保		5,700.00
			医疗		498,480.88
			殡改	4,000.00	40,998.00
			慰问金		110,500.00
			消防	9,370.00	27,048.49
			其他福利费支出	6,816.41	10,013.02
			路灯电费	154.37	2,261.32
			公厕	6,662.04	7,751.70
			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
			治保会电脑主		-4,700.00
			喷雾器		4,700.00
			纤维小船		2,650.00
收入合计	5,016,938.06	20,468,339.03	支出合计	2,410,305.23	8,368,849.60

单位负责人：陈金

财务负责人：莫镇梁

民主理财小组：陈汉根

制表人：吴丽君

梁建强

应 收 款 明 细 表

2022年12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	4,635,153.60	93,949.04	4,541,204.56
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
租赁款	8,050.00	0.00	8,050.00
梁敏仪	8,050.00	0.00	8,050.00
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	1,170,938.37	19,739.04	1,151,199.33
村农保专账	1,147,079.22	0.00	1,147,079.22
个人社保	23,859.15	19,739.04	4,120.11
个人所得税	60.00	60.00	0.00
其他	2,676,105.23	74,150.00	2,601,955.23
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	23,400.00	0.00
生产队代表补贴	21,000.00	21,000.00	0.00
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12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
住房公积金	36,550.00	29,750.00	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	5,802.77	0.00	5,802.77
干部绩效奖金	214,800.00	0.00	214,800.00
预付报刊杂志费	18,305.00	0.00	18,305.00

单位负责人：印 乾

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈祥贵 制表人：吴丽君

林文
黎洁霞
梁建强
陈华洁



应付款明细表

2022年12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	26,278,072.21	31,361.00	26,246,711.21
征地补偿款	1,748,108.56	0.00	1,748,108.56
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
青苗补偿费	500,000.00	0.00	500,000.00
应付收益	1,648,200.00	0.00	1,648,200.00
股民分配	1,648,200.00	0.00	1,648,200.00
应付定金押金	11,645,062.00	11,000.00	11,634,062.00
厂房商铺	847,858.00	11,000.00	836,858.00
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	10,400.00	4,000.00	6,400.00
邓荣全商铺押金	10,400.00	4,000.00	6,400.00
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

应付款明细表

2022年12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
刘家余综贰地租押金款	9,000.00	3,000.00	6,000.00
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
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	3,810.00	0.00	3,810.00
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	4,620.00	0.00	4,620.00
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
曾伟宿舍押金	4,000.00	0.00	4,000.00
租地押金	110,776.00	0.00	110,776.00
王光水	8,000.00	0.00	8,000.00
陈岳锋	80,000.00	0.00	80,000.00
李平好	2,800.00	0.00	2,800.00

应付款明细表

2022年12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
刘华连	400.00	0.00	400.00
梁宗派	13,176.00	0.00	13,176.00
武剑虹	4,800.00	0.00	4,800.00
李森科	1,600.00	0.00	1,600.00
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	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	10,876,246.25	2,400.00	10,873,846.25
残疾人经费及奖金	15,900.00	2,400.00	13,500.00

应付款明细表

2022年12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
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	8,394.25	0.00	8,394.25
代收代支	17,961.00	17,961.00	0.00
错汇款项	17,961.00	17,961.00	0.00
其他	229,276.94	0.00	229,276.94
梁波梁七胜拆迁屋补偿款	191,664.00	0.00	191,664.00
冲尾市场监督员社保	812.94	0.00	812.94
兴隆市场地租	24,000.00	0.00	24,000.00
多交租金	12,800.00	0.00	12,800.00

单位负责人：邓彪

财务负责人：莫文乐

民主理财小组：陈锦兴
林光文
黎浩霞
梁建强
陈华结

制表人：吴丽君

固定资产明细表

2022年12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	24,486,154.46	33,788,093.67
生产经营用	41,446,583.39	19,556,125.62	21,890,457.77
经营类	41,446,583.39	19,556,125.62	21,890,457.77
建筑物	41,141,269.39	19,346,190.26	21,795,079.13
B型厂房	6,596,288.90	5,058,399.48	1,537,889.42
B1型厂房	5,255,658.60	4,027,312.03	1,228,346.57
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	841,856.01	385,005.99
综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,459,847.07	1,007,203.54
协隆街46号房屋1幢	465,000.00	232,644.90	232,355.10
新冲尾市场	9,650,433.97	2,429,619.69	7,220,814.28
新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,190,055.54	341,365.89
房屋1间（68平方）	110,000.00	66,473.10	43,526.90
冲尾商铺三间	36,736.09	20,861.31	15,874.78
冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	81,833.65	146,136.35
沙角环商铺21间	1,058,029.15	380,076.54	677,952.61
沙角环第四期厂房	4,648,536.80	785,364.93	3,863,171.87
夜市场	827,143.05	279,884.49	547,258.56
沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	739,024.40	4,548,177.27
生产设备	37,010.10	25,079.20	11,930.90
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	5,062.21	3,437.79
离心机	3,800.00	2,263.17	1,536.83

固定资产明细表

2022年12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	2,680.14	1,819.86
恒温水浴锅	1,550.00	923.10	626.90
涡旋混匀仪	940.00	559.81	380.19
检测工具移液枪	1,500.00	893.38	606.62
检测工具电子天平	380.00	226.23	153.77
档案柜	1,800.00	1,072.14	727.86
操作台一套	6,030.00	3,591.27	2,438.73
绞肉机	500.00	297.65	202.35
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	1,750.00	0.00
冲尾市场相机1台	2,195.42	1,916.33	279.09
涌尾市场监控工程	126,902.48	72,388.94	54,513.54
涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	2,593.22	2,236.78
冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	1,120.14	2,079.86
京瓷打印机	2,580.00	774.00	1,806.00

固定资产明细表

2022年12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	509.76	1,189.24
电动三轮车	3,200.00	853.44	2,346.56
组装台式电脑	7,840.00	1,781.10	6,058.90
不锈钢柜	5,300.00	1,325.10	3,974.90
不锈钢门	1,500.00	372.03	1,127.97
冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	2,178.60	6,907.40
冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	1,363.58	4,279.42
管理用固定资产	4,976,905.23	2,093,160.94	2,883,744.29
建筑物(管理用)	4,335,145.23	1,632,585.87	2,702,559.36
办公大楼	4,179,440.91	1,538,493.37	2,640,947.54
村府车棚	155,704.32	94,092.50	61,611.82
冷气设备	129,282.00	115,857.95	13,424.05
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	2,133.27	515.73
格力空调3匹1台	5,350.00	3,500.04	1,849.96
格力空调1匹2台	4,498.00	2,942.46	1,555.54

固定资产明细表

2022年12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	1,291.77	3,708.23
美的空调5匹1台	7,813.00	2,018.41	5,794.59
电脑设备	179,464.00	137,321.82	42,142.18
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	2,741.28	1,448.72
打印复印机	1,628.00	1,065.06	562.94
电脑主机	3,680.00	2,376.59	1,303.41
食品药品打印机2台	2,698.98	1,743.13	955.85
食品药品计算机2台	7,301.02	4,715.40	2,585.62
电脑主机1台	3,680.00	2,253.51	1,426.49
办公电脑1套	4,250.00	2,388.60	1,861.40

固定资产明细表

2022年12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	2,768.64	5,141.36
I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	1,307.81	2,342.19
联想启天台式电脑	4,000.00	1,199.88	2,800.12
富士通针式打印机	1,800.00	540.00	1,260.00
组装电脑	3,820.00	986.73	2,833.27
联想笔记本电脑	4,300.00	1,110.73	3,189.27
组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	986.73	2,833.27
佳能打印机	1,550.00	348.84	1,201.16
惠普针式打印机	1,830.00	411.75	1,418.25
联想台式电脑M730E	5,600.00	840.06	4,759.94
爱普生彩色打印机	1,020.00	153.00	867.00
办公设备	183,438.00	99,525.77	83,912.23
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	18,244.67	3,755.33
UHF无线咪1套	2,700.00	1,856.76	843.24
惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,345.32	634.68
高拍仪	3,077.00	2,013.00	1,064.00
查询终端机	14,102.00	9,225.66	4,876.34
身份证阅读器	2,730.00	1,785.84	944.16

固定资产明细表

2022年12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	1,860.18	1,019.82
吊柜1个	2,700.00	1,088.40	1,611.60
前台1个	3,980.00	1,604.32	2,375.68
屏风1套	4,080.00	1,644.60	2,435.40
矮储物柜1个	2,600.00	1,048.12	1,551.88
电脑I3 7100	3,650.00	1,277.64	2,372.36
尼康相机 (D5300/18_55)	3,059.00	1,070.58	1,988.42
台式电脑	7,870.00	2,623.20	5,246.80
办公卡位	8,160.00	2,923.38	5,236.62
康艺点钞机	1,800.00	540.00	1,260.00
木质会议台	12,380.00	3,198.27	9,181.73
京瓷复印机	13,200.00	3,410.00	9,790.00
京瓷激光打印机1520	1,900.00	487.22	1,412.78
京瓷激光打印机1025	1,100.00	284.27	815.73
映美针式打印机	1,250.00	320.59	929.41
爱普生L3118打印机	1,490.00	385.02	1,104.98
惠普彩色打印机	2,380.00	575.07	1,804.93
六开门衣柜	9,000.00	2,175.00	6,825.00
无线麦克风	1,750.00	393.66	1,356.34
户外单红屏	4,200.00	770.00	3,430.00
1.8米班台	12,300.00	2,255.00	10,045.00
其他资产	417,879.90	292,725.69	125,154.21
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12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	2,009.77	390.23
箱式房	14,500.00	11,677.98	2,822.02
会议用电视机一台	6,000.00	3,121.42	2,878.58
康佳电视机	3,700.00	1,110.04	2,589.96
办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	4,545.36	10,605.64
海康一厅五室监控	5,800.00	579.96	5,220.04
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12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12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12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12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	2,200.00	0.00	2,200.00

固定资产明细表

2022年12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
喷雾器	4,700.00	0.00	4,700.00
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：

邓志宏

财务负责人：

吴丽君

民主理财小组：

陈永发

制表人：吴丽君

黎浩霞

梁建强

陈华结

在建工程明细表

2022年12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						637,869.08	10,416,388.76	0.00	10,416,388.76			
在建工程-生产经营用						0.00	166,000.00	0.00	166,000.00			
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-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程(18亩)						0.00	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)						0.00	49,000.00	0.00	49,000.00			
在建工程-公益用						637,869.08	10,250,388.76	0.00	10,250,388.76			
在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程						637,869.08	2,868,670.40	0.00	2,868,670.40			
在建工程-公益用-十四村沙角环街污水管网工程						0.00	2,541,672.58	0.00	2,541,672.58			
在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程						0.00	2,514,465.98	0.00	2,514,465.98			
在建工程-公益用-十四村顺泰街污水管网工程						0.00	1,165,752.97	0.00	1,165,752.97			
在建工程-公益用-十四村协隆街污水管网工程						0.00	1,014,137.43	0.00	1,014,137.43			
在建工程-公益用-十四村社区线路整治项目						0.00	145,689.40	0.00	145,689.40			

单位负责人：张松

财务负责人：黎国梁

民主理财小组：黎国梁

黎国梁 梁建强

陈华佑

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2022年12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	1,292,518.36	0.00	1,292,518.36
干部	949,784.43	0.00	949,784.43
干部	789,109.43	0.00	789,109.43
奖金	789,109.43	0.00	789,109.43
离任干部奖金	160,675.00	0.00	160,675.00
管理和固定人员	342,733.93	0.00	342,733.93
工作人员奖金	342,733.93	0.00	342,733.93
专项应付款	10,801,664.98	377,583.44	10,424,081.54
上级拨款	10,740,489.58	377,583.44	10,362,906.14
镇级	10,740,489.58	377,583.44	10,362,906.14
城管住建和农业农村局	9,997,080.54	29,400.00	9,967,680.54
十四村低围街村路改造工程	2,289,728.00	0.00	2,289,728.00
农村人居环境整治比学赶超奖	-25,400.00	-25,400.00	0.00
十四村鹅咀街污水管网工程	2,621,024.49	0.00	2,621,024.49
十四村沙角环街污水管网工程	2,648,192.18	0.00	2,648,192.18
十四村顺泰街污水管网工程	1,215,351.05	0.00	1,215,351.05
十四村协隆街污水管网工程	1,059,723.82	0.00	1,059,723.82
十四村社区线路整治项目	106,928.00	0.00	106,928.00
美丽乡村指数测评	81,533.00	54,800.00	26,733.00
坦洲镇水务坦洲镇水务事务中心	60,000.00	60,000.00	0.00
十四村涌挡水物整治费用	60,000.00	60,000.00	0.00
党建工作办公室	305,673.44	98,923.44	206,750.00
村(社区)办公经费补助	8,923.44	8,923.44	0.00
疫情防控一线工作人员慰问金	6,750.00	0.00	6,750.00
党群服务站建设经费	290,000.00	90,000.00	200,000.00
坦洲镇公共服务办公室	3,300.00	3,300.00	0.00
避护场所采购物资和维护专项经费	3,300.00	3,300.00	0.00
坦洲镇妇女联合会	1,000.00	1,000.00	0.00
妇女微家活动经费	1,000.00	1,000.00	0.00
坦洲镇人民政府	184,300.00	0.00	184,300.00

专项款及其他负债明细表

2022年12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
坦洲大道征地拆迁工作经费	184,300.00	0.00	184,300.00
发展改革和统计局	2,585.60	0.00	2,585.60
人口变动情况抽样调查工作经费	2,585.60	0.00	2,585.60
退役军人服务中心	1,200.00	0.00	1,200.00
春节重点优抚对象慰问金	1,200.00	0.00	1,200.00
中山市卫生健康局坦洲分局	153,420.00	153,420.00	0.00
核酸检测工作经费	153,420.00	153,420.00	0.00
中山市消防救援支队坦洲大队	27,940.00	27,940.00	0.00
网格员绩效奖金	27,940.00	27,940.00	0.00
坦洲镇应急管理局	3,600.00	3,600.00	0.00
安全生产网格化工作经费	3,600.00	3,600.00	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
其他	61,175.40	0.00	61,175.40
疫情赞助款	1,000.00	0.00	1,000.00
低围队 低围街村路改造工程款	60,175.40	0.00	60,175.40
递延收入	25,400.00	0.00	25,400.00
预收租金	25,400.00	0.00	25,400.00
中国铁塔公司丽珠酒店楼顶租金	7,500.00	0.00	7,500.00
黄华英	7,200.00	0.00	7,200.00
陈子明	1,500.00	0.00	1,500.00
大海通信涌尾市场楼顶场地租金	1,000.00	0.00	1,000.00
刘家余	3,000.00	0.00	3,000.00
曾伟	2,000.00	0.00	2,000.00
武剑虹	2,400.00	0.00	2,400.00
李森科	800.00	0.00	800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2022年12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	488.94
1	收支付社区支票帐户提取现金款	2022-12-01	2,500.00	0.00	2,988.94
2	付支付社区财务资料快递费	2022-12-01	0.00	10.00	2,978.94
3	付支付社区大规模核酸检测工作人员、志愿者等餐费	2022-12-02	0.00	500.00	2,478.94
4	付支付社区大规模核酸检测工作人员、志愿者等餐费	2022-12-02	0.00	700.00	1,778.94
5	付支付社区购置办公用品款	2022-12-07	0.00	260.00	1,518.94
6	付支付社区工作人员疫情线索加班餐费	2022-12-08	0.00	30.00	1,488.94
7	收支付社区提取现金款	2022-12-30	7,200.00	0.00	8,688.94
合 计			9,700.00	1,500.00	

单位负责人：

李书兰

财务负责人：

吴丽君

民主理财小组：

陈少敏
梁建强
陈建强

制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2022年12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	50,971,474.06
1	付支付社区兴隆市场清洁人工款	2022-12-01	0.00	1,000.00	50,970,474.06
2	付支付社区乡村振兴清洁杂工款+	2022-12-01	0.00	18,100.00	50,952,374.06
3	付支付社区支票帐户提取现金款	2022-12-01	0.00	2,500.00	50,949,874.06
4	收坦洲镇农业农村局坦洲镇十四村鹅咀街污水管网工程款	2022-12-01	106,558.51	0.00	51,056,432.57
5	收坦洲镇农业农村局坦洲镇十四村沙角环街污水管网工程款	2022-12-01	106,519.60	0.00	51,162,952.17
6	收坦洲镇农业农村局坦洲镇十四村顺泰街污水管网工程款	2022-12-01	49,598.08	0.00	51,212,550.25
7	付支付社区乡村振兴整治工程款	2022-12-01	0.00	36,020.00	51,176,530.25
8	付支付社区治保会工作人员2022年11月份加班费	2022-12-01	0.00	8,500.00	51,168,030.25
9	收坦洲镇农业农村局坦洲镇十四村协隆街污水管网工程款	2022-12-01	45,586.39	0.00	51,213,616.64
10	付支付社区维稳安保工作人员加班费	2022-12-01	0.00	1,400.00	51,212,216.64
11	付支付社区居民2023年基本医疗保险款	2022-12-01	0.00	1,899,234.24	49,312,982.40
12	付支付社区复印机用品款	2022-12-01	0.00	1,940.00	49,311,042.40
13	收宽洋塑料制品厂交来厂房2022年11月份租金款	2022-12-01	7,000.00	0.00	49,318,042.40
14	收梁宗派交来2022年11月份同源路31号配套用地租金款	2022-12-01	6,588.00	0.00	49,324,630.40
15	收梁润林先生交来新冠疫情赞助款	2022-12-01	1,000.00	0.00	49,325,630.40
16	收刘家余交来综二地2022年11、12月份地租款	2022-12-01	5,000.00	0.00	49,330,630.40
17	付退回雷裕年沙角环工业区商铺7、8卡押金款	2022-12-02	0.00	4,000.00	49,326,630.40
18	付退回邓荣全沙角环工业区铺位10、11卡押金款	2022-12-02	0.00	4,000.00	49,322,630.40
19	付退回刘家余综二地租押金	2022-12-02	0.00	3,000.00	49,319,630.40
20	付支付社区大规模核酸检测工作人员、志愿者餐费	2022-12-02	0.00	6,660.00	49,312,970.40
21	收雷裕年交来沙角环工业区铺位租金款2022年10月至12月，每月租金3200元	2022-12-02	9,600.00	0.00	49,322,570.40
22	收雷裕年交来沙角环工业区商铺7、8卡租赁押金款	2022-12-02	6,400.00	0.00	49,328,970.40
23	收邓荣全交来沙角环工业区铺位10、11卡租金款2022年10月至12月，每月租金3200	2022-12-02	9,600.00	0.00	49,338,570.40
24	收邓荣全交来沙角环工业区铺位10、11卡押金款	2022-12-02	6,400.00	0.00	49,344,970.40
25	收刘家余交来综二地租赁押金	2022-12-02	6,000.00	0.00	49,350,970.40
26	收刘家余交来综二地2023年1月份租金	2022-12-02	3,000.00	0.00	49,353,970.40
27	付支付社区治保会办公电话网络费	2022-12-05	0.00	356.20	49,353,614.20
28	付支付社区办公楼用电话网络费	2022-12-05	0.00	3,375.08	49,350,239.12
29	付支付社区工作人员大规模核酸检测加班补助款	2022-12-05	0.00	1,100.00	49,349,139.12
30	付支付社区工作人员整理消防资料加班补助款	2022-12-05	0.00	70.00	49,349,069.12
31	付支付社区书屋检查加班补助款	2022-12-05	0.00	210.00	49,348,859.12

银行收支明细公布表

2022年12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	付支付社区工作人员疫情线索跟踪排查加班补助款	2022-12-05	0.00	3,300.00	49,345,559.12
33	付支付社区大规模核酸检测用品款	2022-12-05	0.00	2,400.00	49,343,159.12
34	付支付社区大规模核酸检测饮用矿泉水款	2022-12-05	0.00	7,130.00	49,336,029.12
35	付支付社区大规模核酸检测餐费	2022-12-05	0.00	8,625.00	49,327,404.12
36	付支付社区大规模核酸检测餐费	2022-12-05	0.00	3,120.00	49,324,284.12
37	付支付社区大规模核酸检测餐费	2022-12-05	0.00	4,080.00	49,320,204.12
38	收李潜交来利源市场后空地2022年12月份租金	2022-12-05	38,500.00	0.00	49,358,704.12
39	收黎志明交来永发路25、26号用地2022年11、12月份租金	2022-12-05	4,000.00	0.00	49,362,704.12
40	收王光水交来绿杨居对面空地2022年12月份租金	2022-12-05	8,800.00	0.00	49,371,504.12
41	收陈岳锋交来配套用地2022年12月份租金	2022-12-05	40,000.00	0.00	49,411,504.12
42	收王光水交来翠芳路2号对面用地2022年12月份租金	2022-12-05	4,000.00	0.00	49,415,504.12
43	收王光水交来临时停车场2022年12月份租金款	2022-12-05	18,400.00	0.00	49,433,904.12
44	收武剑虹交来百花小镇后北面空地2023年1月份租金	2022-12-05	2,400.00	0.00	49,436,304.12
45	收武剑虹交来百花小镇后北面空地租赁押金	2022-12-05	4,800.00	0.00	49,441,104.12
46	付支付社区支票帐户购置支票工本手续费	2022-12-06	0.00	25.00	49,441,079.12
47	付中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司支付社区2022年12月份租金款	2022-12-06	0.00	52,835.00	49,388,244.12
48	付支付社区治保会下水管道、化粪池等维修款	2022-12-06	0.00	4,600.00	49,383,644.12
49	付支付社区办公室购置用品款	2022-12-06	0.00	2,561.00	49,381,083.12
50	付支付社区工作人员档案资料封存入库加班补助款	2022-12-06	0.00	110.00	49,380,973.12
51	收陈小坤交来创兴街33号旁边空地2022年11月份租金款	2022-12-06	4,400.00	0.00	49,385,373.12
52	付支付社区两委干部工作人员2022年12月份住房公积金款	2022-12-07	0.00	59,500.00	49,325,873.12
53	付支付社区大规模核酸检测用品款	2022-12-07	0.00	940.00	49,324,933.12
54	收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年9-12月份租金款	2022-12-07	16,000.00	0.00	49,340,933.12
55	收坦洲镇应急管理局2022年坦洲镇十四村社区安全生产网格化基础工作经费	2022-12-07	3,600.00	0.00	49,344,533.12
56	付支付社区支票帐户购置支票工本手续费	2022-12-07	0.00	25.00	49,344,508.12
57	付支付社区同步开展美丽乡村建设项目库设计费	2022-12-08	0.00	38,000.00	49,306,508.12
58	收林桂洪交来兰亭叙对面空地2022年11、12月份租金每月租金4800元	2022-12-08	9,600.00	0.00	49,316,108.12
59	付支付社区购置2022年春节老年党员慰问品款	2022-12-09	0.00	1,800.00	49,314,308.12
60	收刘志平交来冲尾二线北面空地2022年租金款	2022-12-09	11,430.00	0.00	49,325,738.12
61	收李文林交来工业区厂房2022年12月份租金款	2022-12-09	55,000.00	0.00	49,380,738.12
62	收503宿舍2022年11、12月份租金	2022-12-09	1,000.00	0.00	49,381,738.12
63	收百富利厂房2022年11、12月份租金（周业超）	2022-12-09	2,600.00	0.00	49,384,338.12

银行收支明细公布表

2022年12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	收百富利宿舍2022年11、12月份租金	2022-12-09	1,000.00	0.00	49,385,338.12
65	收403宿舍2022年11、12月份租金	2022-12-09	1,000.00	0.00	49,386,338.12
66	收饭堂2022年11、12月份租金（刘业海）	2022-12-09	1,800.00	0.00	49,388,138.12
67	收铁皮棚宿舍2022年11、12月份租金	2022-12-09	1,000.00	0.00	49,389,138.12
68	收邱彬交米工业区铺位2022年11、12月份租金	2022-12-09	800.00	0.00	49,389,938.12
69	收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年残疾人专职委员年度考核奖金	2022-12-09	10,000.00	0.00	49,399,938.12
70	付支付购置社区办公室用品款	2022-12-12	0.00	1,969.30	49,397,968.82
71	付支付社区顺泰队居民梁三妹死亡火化补助款	2022-12-12	0.00	2,000.00	49,395,968.82
72	付支付社区2022年9月、10月份核酸检测餐费	2022-12-12	0.00	11,525.00	49,384,443.82
73	付支付社区2022年11月份核酸检测餐费	2022-12-12	0.00	1,940.00	49,382,503.82
74	付支付社区2022年11月份核酸检测餐费	2022-12-12	0.00	16,600.00	49,365,903.82
75	收中山市雨易商贸有限公司交米房产税款	2022-12-12	24,000.00	0.00	49,389,903.82
76	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年7月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-12-12	12,000.00	0.00	49,401,903.82
77	收嘉宏制衣厂交来2022年11、12月份厂房租金款	2022-12-12	32,000.00	0.00	49,433,903.82
78	付支付社区办公楼用电费	2022-12-13	0.00	2,150.66	49,431,753.16
79	付支付社区2022年工程监督员补助款	2022-12-13	0.00	12,000.00	49,419,753.16
80	付支付社区老人中心用水费	2022-12-13	0.00	72.24	49,419,680.92
81	付支付社区鹅咀泵站2022年抽水人工款	2022-12-13	0.00	7,130.00	49,412,550.92
82	付支付社区兴隆市场用电费	2022-12-13	0.00	714.28	49,411,836.64
83	付支付社区沙角环街75号对面街灯用电费	2022-12-13	0.00	4.89	49,411,831.75
84	付支付社区治保会办公用电费	2022-12-13	0.00	769.94	49,411,061.81
85	付支付社区治安岗亭、治安岗等用电费	2022-12-13	0.00	66.80	49,410,995.01
86	付支付社区鹅咀街43号对面抽水泵站用电费	2022-12-13	0.00	17.11	49,410,977.90
87	收吴金胜交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	1,300.00	0.00	49,412,277.90
88	收林耀南交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	1,400.00	0.00	49,413,677.90
89	收陈幼妹交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	500.00	0.00	49,414,177.90
90	收谢发甲交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	450.00	0.00	49,414,627.90
91	收陈雪萍交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	400.00	0.00	49,415,027.90
92	收许月娟交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	700.00	0.00	49,415,727.90
93	收林欣欣交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	500.00	0.00	49,416,227.90
94	收郑明交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	700.00	0.00	49,416,927.90
95	收梁容沛交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	500.00	0.00	49,417,427.90

银行收支明细公布表

2022年12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	收陈桥珍交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	500.00	0.00	49,417,927.90
97	收杨志伟交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,418,227.90
98	收蓝文爱交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,418,527.90
99	收梁志华交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,418,827.90
100	收黄金玉交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,419,127.90
101	收吴月发交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,419,427.90
102	收罗先和交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	360.00	0.00	49,419,787.90
103	收梁少英交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,419,867.90
104	收陈炳妹交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,419,947.90
105	收何艳珍交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,420,027.90
106	收何三妹交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,420,107.90
107	收李方梅交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,420,187.90
108	收梁金明交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	80.00	0.00	49,420,267.90
109	收林荣文交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	200.00	0.00	49,420,467.90
110	收黄松完交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	200.00	0.00	49,420,667.90
111	收李思维交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	300.00	0.00	49,420,967.90
112	收刘付一华交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	350.00	0.00	49,421,317.90
113	收临时摊位交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-13	150.00	0.00	49,421,467.90
114	收兴隆市场档位水电费	2022-12-13	1,102.60	0.00	49,422,570.50
115	收坦洲镇党建工作办公室下拨抗疫慰问经费	2022-12-13	6,750.00	0.00	49,429,320.50
116	收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室十四村社区创益文化园党群服务站建设经费	2022-12-13	90,000.00	0.00	49,519,320.50
117	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区一二三期厂房租金款2022年10月份	2022-12-14	132,000.00	0.00	49,651,320.50
118	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地租金款2022年10月份	2022-12-14	39.00	0.00	49,651,359.50
119	付支付社区办公楼电视收视费	2022-12-14	0.00	32.50	49,651,327.00
120	付支付社区治安岗亭用电费	2022-12-14	0.00	46.76	49,651,280.24
121	付支付社区老人中心用电费	2022-12-14	0.00	223.82	49,651,056.42
122	付支付社区沙角环篮球场用电费	2022-12-14	0.00	154.37	49,650,902.05
123	付支付社区老人中心电视收视费	2022-12-14	0.00	42.50	49,650,859.55
124	付支付社区治保会办公电视收视费	2022-12-14	0.00	32.50	49,650,827.05
125	收散档交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-14	1,795.00	0.00	49,652,622.05
126	收罗观娣交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-14	400.00	0.00	49,653,022.05
127	收林振宇交来兴隆市场档位2022年12月份租金款	2022-12-14	900.00	0.00	49,653,922.05

银行收支明细公布表

2022年12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	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10月份	2022-12-14	75,504.00	0.00	49,729,426.05
129	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地租金款2022年10月份	2022-12-14	11,961.00	0.00	49,741,387.05
130	收领晨服饰厂交来工业区厂房2022年10月份租金款	2022-12-14	5,500.00	0.00	49,746,887.05
131	收坦洲镇发展改革和统计局下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费	2022-12-14	2,155.00	0.00	49,749,042.05
132	收坦洲镇发展改革和统计局下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费	2022-12-14	430.60	0.00	49,749,472.65
133	收芳草队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	1,862.49	0.00	49,751,335.14
134	收鹅咀队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	5,157.91	0.00	49,756,493.05
135	收增棚队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	5,303.39	0.00	49,761,796.44
136	收沙东队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	6,983.03	0.00	49,768,779.47
137	收沙西队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	7,998.77	0.00	49,776,778.24
138	收姐围队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	4,655.36	0.00	49,781,433.60
139	收协隆队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	10,257.65	0.00	49,791,691.25
140	收眼镜队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	2,555.87	0.00	49,794,247.12
141	收冲尾队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	27,733.73	0.00	49,821,980.85
142	收官围队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	2,790.50	0.00	49,824,771.35
143	收源泰队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	31,771.07	0.00	49,856,542.42
144	收顺泰队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	19,819.72	0.00	49,876,362.14
145	收连仕队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	13,150.35	0.00	49,889,512.49
146	收低围队交来2022年第三季度房产税增值税款	2022-12-14	6,127.34	0.00	49,895,639.83
147	付坦洲镇十四村涌挡水物整治工程款	2022-12-15	0.00	60,000.00	49,835,639.83
148	付支付社区2022年度土地使用税	2022-12-15	0.00	60,199.57	49,775,440.26
149	付支付社区11月份增值税及附加税	2022-12-15	0.00	866.96	49,774,573.30
150	付支付社区2022年11月份房产税	2022-12-15	0.00	31,898.17	49,742,675.13
151	付支付社区两委干部工作人员个人所得税	2022-12-15	0.00	60.00	49,742,615.13
152	付社区2022年12月份两委干部工作人员社保医疗保险款	2022-12-15	0.00	56,299.34	49,686,315.79
153	付支付社区沙角环公厕2022年人工款	2022-12-15	0.00	6,600.00	49,679,715.79
154	付支付社区队长代表2022年下半年补贴款	2022-12-15	0.00	201,000.00	49,478,715.79
155	收梁敏仪交来冲尾二线北面空地2022年部分租金款	2022-12-15	5,000.00	0.00	49,483,715.79
156	收梁宗派交来2022年12月份同源路31号配套用地租金款	2022-12-15	6,588.00	0.00	49,490,303.79
157	收领晨服饰厂交来工业区2022年11月份厂房租金款	2022-12-15	5,500.00	0.00	49,495,803.79
158	收柯海波交来小学后面空地2022年11、12月份租金款	2022-12-15	30,000.00	0.00	49,525,803.79
159	收曾伟交来工业区三四楼宿舍租赁押金	2022-12-16	4,000.00	0.00	49,529,803.79

银行收支明细公布表

2022年12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	收曾伟交来工业区三四楼宿舍2023年1月份租金	2022-12-16	2,000.00	0.00	49,531,803.79
161	收黄渭民交来沙角环工业区商铺5、6卡位租金款2022年7-12月份	2022-12-16	19,200.00	0.00	49,551,003.79
162	收中山市消防救援支队坦洲大队拨入4-12月网格员绩效奖金	2022-12-16	27,940.00	0.00	49,578,943.79
163	付支付社区治保办公楼2022年8-12月份日常用品款	2022-12-16	0.00	750.00	49,578,193.79
164	付支付社区治保会购置日常用品款	2022-12-16	0.00	560.00	49,577,633.79
165	收黄华英交来芳草街21号旁边空地2023年1月至12月份租金每月租金600元	2022-12-19	7,200.00	0.00	49,584,833.79
166	收坦洲镇党建工作办公室下拨十四村社区党群服务站建设经费	2022-12-19	200,000.00	0.00	49,784,833.79
167	付支付社区顺泰队队长代表2022年下半年补贴款	2022-12-19	0.00	14,400.00	49,770,433.79
168	收七村市场经营管理有限公司交来夜市场2022年第四季度租金款	2022-12-20	425,000.01	0.00	50,195,433.80
169	收陈小坤交来创兴街33号旁边空地2022年12月份租金款	2022-12-20	4,400.00	0.00	50,199,833.80
170	收付椰娜交来沙角环工业区3、4号卡位商铺租金款2022年11至12月份，每月租金3200元	2022-12-20	6,400.00	0.00	50,206,233.80
171	收黄细锦交来沙角环工业区1、2号卡位商铺租金款2022年11至12月份，每月租金3200元	2022-12-20	6,400.00	0.00	50,212,633.80
172	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区一二三期厂房租金款2022年11月	2022-12-21	132,000.00	0.00	50,344,633.80
173	收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地租金款2022年11月	2022-12-21	12,000.00	0.00	50,356,633.80
174	收骆育容交来沙角环工业区9号商铺租金款2022年10至12月，每月1600元	2022-12-21	4,800.00	0.00	50,361,433.80
175	收李民辉交来沙角环工业区12、13卡位商铺租金款2022年7至12月份，每月3200元	2022-12-21	19,200.00	0.00	50,380,633.80
176	收杨晓萍交来沙角环工业区14卡位商铺租金款2022年7至12月份，每月1600元	2022-12-21	9,600.00	0.00	50,390,233.80
177	付支付社区订2023年度日报款	2022-12-21	0.00	1,565.00	50,388,668.80
178	收鹅咀队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,391,668.80
179	收增棚队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,394,668.80
180	收沙东队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共4人	2022-12-22	3,600.00	0.00	50,398,268.80
181	收沙西队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共4人	2022-12-22	3,600.00	0.00	50,401,868.80
182	收低围队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,404,868.80
183	收姐围队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,407,868.80
184	收眼镜队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,410,868.80
185	收连任队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共4人	2022-12-22	3,600.00	0.00	50,414,468.80
186	收协隆队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共5人	2022-12-22	4,200.00	0.00	50,418,668.80
187	收冲尾队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共4人	2022-12-22	3,600.00	0.00	50,422,268.80
188	收源泰队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共5人	2022-12-22	4,200.00	0.00	50,426,468.80
189	收芳草队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共4人	2022-12-22	3,600.00	0.00	50,430,068.80
190	收官围队队长代表2022年下半年补贴款队长代表共3人	2022-12-22	3,000.00	0.00	50,433,068.80
191	付支付社区网格员2022年4-12月绩效考核款	2022-12-22	0.00	27,940.00	50,405,128.80

银行收支明细公布表

2022年12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		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
192	付支付社区庇护站用品款	2022-12-22	0.00	3,300.00	50,401,828.80
193	收黄少波交来沙角环工业区商铺2022年10、11、12月份租金款17、18、19、20、21卡位	2022-12-26	24,000.00	0.00	50,425,828.80
194	收中山市冠明市场管理服务服务有限公司交来冲尾市场租金款2022年12月份	2022-12-26	794,166.67	0.00	51,219,995.47
195	收宽洋塑料制品厂`交来2022年12月份`房租金款	2022-12-26	7,000.00	0.00	51,226,995.47
196	收低围队交来低围街村路改造工程款	2022-12-26	60,175.40	0.00	51,287,170.87
197	付支付社区治保会空调维护费	2022-12-26	0.00	940.00	51,286,230.87
198	付支付社区老人中心空调维护费	2022-12-26	0.00	900.00	51,285,330.87
199	付支付社区第三办公室空调维护费	2022-12-26	0.00	700.00	51,284,630.87
200	收领晨服饰厂交来工业区厂房2022年12月份租金	2022-12-27	5,500.00	0.00	51,290,130.87
201	付支付社区两委干部2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	26,420.00	51,263,710.87
202	付支付社区计生专干2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	1,693.53	51,262,017.34
203	付支付社区工作人员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	21,161.30	51,240,856.04
204	付支付社区离任干部2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	10,732.00	51,230,124.04
205	付支付社区卫生监督人员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	5,580.59	51,224,543.45
206	付支付社区市场监督人员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	1,093.53	51,223,449.92
207	付支付社区残疾人专职委员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	2,400.00	51,221,049.92
208	付支付社区兴隆市场工作人员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	2,000.00	51,219,049.92
209	付支付社区土地巡查员2022年12月份工资款	2022-12-27	0.00	3,287.06	51,215,762.86
210	付支付社区工作人员妇女调解加班补助款	2022-12-27	0.00	30.00	51,215,732.86
211	付支付社区疫情线索排查加班补助款	2022-12-27	0.00	1,090.00	51,214,642.86
212	付支付社区坦洲镇"妇女微家"活动经费	2022-12-27	0.00	1,008.28	51,213,634.58
213	付支付社区购置2023年度中山日报款	2022-12-27	0.00	16,740.00	51,196,894.58
214	付支付社区治保会办公用硒鼓款	2022-12-27	0.00	880.00	51,196,014.58
215	收梁润林交来老人中心楼下铺位2022年9-12月份租金款	2022-12-28	10,000.00	0.00	51,206,014.58
216	收中山市春城房地产开发有限公司交来"佳景水岸"项目地块的村民用地青苗补偿款（最后的尾数）	2022-12-28	500,000.00	0.00	51,706,014.58
217	收农商银行交来存款利息	2022-12-28	7,413.40	0.00	51,713,427.98
218	付支付中山市坦洲镇十四村低围街村路改造工程款	2022-12-28	0.00	596,427.00	51,117,000.98
219	付代收支付十四村创益文化园党群服务站设计制作费	2022-12-28	0.00	90,000.00	51,027,000.98
220	付支付社区治安工作人员2022年12月份工资款	2022-12-28	0.00	26,902.95	51,000,098.03
221	付中山市坦洲镇十四村低围街村路改造工程结算审核服务费	2022-12-28	0.00	7,543.77	50,992,554.26
222	付支付中山市坦洲镇十四村低围街村路改造工程监理费	2022-12-28	0.00	33,898.31	50,958,655.95
223	付支付社区消防站保养器材2022年下半年人工款	2022-12-28	0.00	1,800.00	50,956,855.95

银行收支明细公布表

2022年12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
224	付支付社区治保会维稳安保工作加班费	2022-12-28	0.00	1,700.00	50,955,155.95
225	付支付社区治保会工作人员消防排查加班费	2022-12-28	0.00	7,500.00	50,947,655.95
226	付代收代支安全生产网格化基础工作经费	2022-12-28	0.00	3,600.00	50,944,055.95
227	付支付社区兴隆市场清洁人工款	2022-12-28	0.00	1,000.00	50,943,055.95
228	收陈雪平交来兴隆市场档口2022年12月份租金款	2022-12-29	1,900.00	0.00	50,944,955.95
229	付支付社区鹅咀泵站抽水杂工款	2022-12-29	0.00	5,000.00	50,939,955.95
230	付支付社区党员2022年下半年党员联系群众补助款	2022-12-29	0.00	40,600.00	50,899,355.95
231	付支付社区协隆队居民陈月友死亡火化补助款	2022-12-29	0.00	2,000.00	50,897,355.95
232	收中国银行活期存款利息	2022-12-30	7.26	0.00	50,897,363.21
233	收建设银行活期存款利息	2022-12-30	3.16	0.00	50,897,366.37
234	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11月份	2022-12-30	6,000.00	0.00	50,903,366.37
235	收农业银行活期存款利息	2022-12-30	11,543.16	0.00	50,914,909.53
236	收中山市雨易商贸有限公司暂交来沙角环工业区一二三期厂房租金款2022年12月份	2022-12-30	52,000.00	0.00	50,966,909.53
237	收中山市雨易商贸有限公司暂交来沙角环工业区空地租金款2022年12月份	2022-12-30	12,000.00	0.00	50,978,909.53
238	收中山市雨易商贸有限公司暂交来沙角环工业区第四期厂房租金款2022年12月份	2022-12-30	57,543.00	0.00	51,036,452.53
239	收中山市雨易商贸有限公司暂交来沙角环工业区租金（多交退回）	2022-12-30	17,961.00	0.00	51,054,413.53
240	收深圳西德电气有限公司交来十四村社区冲尾市场楼顶基站2022年租金款	2022-12-30	13,000.00	0.00	51,067,413.53
241	收中山市雨易商贸有限公司暂交来沙角环工业区一二三期厂房租金款2022年12月份	2022-12-30	80,000.00	0.00	51,147,413.53
242	收农商银行退回汇款	2022-12-30	1,800.00	0.00	51,149,213.53
243	收梁敏仪交来二线边商铺2022年租金款暂交款	2022-12-30	600.00	0.00	51,149,813.53
244	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11月份	2022-12-30	69,504.00	0.00	51,219,317.53
245	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12月份	2022-12-30	17,961.00	0.00	51,237,278.53
246	付支付社区提取现金款	2022-12-30	0.00	7,200.00	51,230,078.53
247	付支付社区兴隆市场用水费	2022-12-30	0.00	590.55	51,229,487.98
248	付支付社区治保会办公用水费	2022-12-30	0.00	60.96	51,229,427.02
249	付支付社区沙角环公厕用水费	2022-12-30	0.00	57.15	51,229,369.87
250	付支付社区办公楼用水费	2022-12-30	0.00	123.82	51,229,246.05
251	付中山市雨易商贸有限公司退回多交来沙角环工业区厂房租金款	2022-12-30	0.00	17,961.00	51,211,285.05
252	收刘志平交来冲尾二线边商铺租赁押金	2022-12-30	1,905.00	0.00	51,213,190.05
253	收卢二妹交来冲尾二线边商铺押金	2022-12-30	2,310.00	0.00	51,215,500.05
254	收李森科交来芳草街20号旁边空地租赁押金	2022-12-30	1,600.00	0.00	51,217,100.05
255	收李森科交来芳草街20号旁边空地租金2023年1月份	2022-12-30	800.00	0.00	51,217,900.05

银行收支明细公布表

2022年12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
256	付支付社区拆网线人工款	2022-12-30	0.00	16,800.00	51,201,100.05
合 计			3,890,496.02	3,660,870.03	

单位负责人：

张台

财务负责人：

吴凤梨

民主理财小组：

陈瑞英
李洁霞
梁子素强
陈华洁

制表人：吴丽君

十四村社区工作人员2022年12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	
吴永杰	2000	2000	
梁家荣	2000	2000	
梁志敏	2800	2800	
梁伟奇	1580	1580	每月工龄补贴560元。
李琪琪	2800	2800	
冯惠贤	2800	2800	
梁婉婷	4500	4500	
黄淑晶	2500	2500	
周豪源	2500	2500	
杨社根	2200	2200	
李有兴	2700	2700	
樊容胜	1900	1900	
合计	35280	35280	

负责人: 

制表人: 


 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会
 2023年1月16日

十四村社区治安人员2022年12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
周锦滔	2500	2500	
梁润生	3000	3000	
樊惠祥	3000	3000	
刘华连	2500	2500	
梁金妹	2500	2500	
樊汉明	3000	3000	
黄亮景	2500	2500	
梁伟健	2500	2500	
吴锦添	2500	2500	
梁钊华	2500	2500	
刘观旺	2500	2500	
梁建林	2500	2500	
周敬棠	2500	2500	
吴惠权	2500	2500	
梁惠泉	2500	2500	
合计	39000	39000	

负责人: 

制表人: 

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会
2023年1月16日



十四村社区两委干部2022年12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：梁惠全

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

