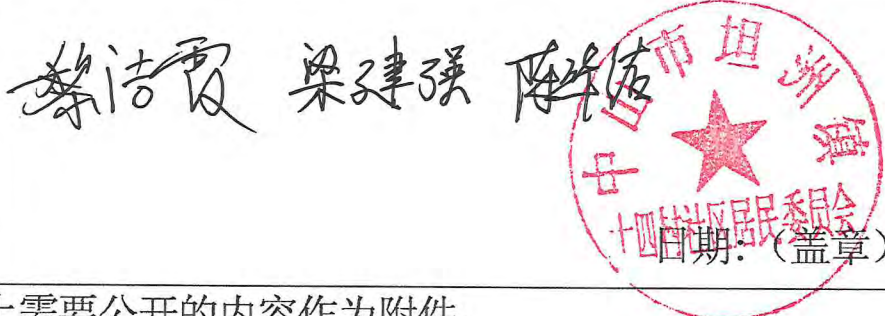


附件 6

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、7、14
公开时间	2023、7、14	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 2023 年 6 月份财务公开				
公开内容摘要	2023 年 6 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、2023 年财务预算、2022 年财务决算等。				
村(居)委会主任审核意见	日期:				
监委会审查意见					

注：应附上需要公开的内容作为附件。

十四村社区 2023 年 6 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 07 月 07 日

审核结果:

1、现金账面余额: 1278.22 元, 实地清点现金: 1278.22 元; 长(短)款: 0 元;

2、库存现金: 1278.22 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: 52573862.06 元;

其中定期: 农商银行: 20000000.00 元; 建设银行: 10000.00 元; 农业银行: 10000000.00 元。

活期: 农商银行: 12324701.8 元; 中国银行: 11512.73 元; 建设银行: 5191.93 元; 农业银行: 10222455.6 元。

5、现金和银行存款账面余额合计: 52575140.28 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 10 笔, 56188.00 元; 本月现金支出共: 8 笔, 55440.26 元。

8、本月农商银行活期存款收入共: 58 笔, 2994906.61 元; 本月中国银行活期存款收入共: 1 笔, 7.14 元; 本月建设银行活期存款收入共: 1 笔, 3.21 元; 本月农业银行活期存款收入共: 1 笔, 39637.15 元。

本月农商银行活期存款支出共: 69 笔, 2357221.76 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:

村民民主理财小组全体成员签名: 黎洁霞 梁建强 陈华浩

资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	51,209,788.99	52,575,140.28	短期借款	35		
其中：现金		8,688.94	1,278.22	应付款项	36	26,246,711.21	24,141,515.78
银行存款		51,201,100.05	52,573,862.06	应付工资	37	1,292,518.36	364,231.36
短期投资	2			应付福利费	38		-662,494.29
应收款项	5	4,541,204.56	4,421,249.56				
存货	8			流动负债合计	41	27,539,229.57	23,843,252.85
流动资产合计	9	55,750,993.55	56,996,389.84	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	1,326,559.65	1,326,559.65	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,326,559.65	1,326,559.65	专项应付款	46	10,424,081.54	10,385,591.22
固定资产：				递延收入	47	25,400.00	
固定资产原价	19	58,274,248.13	58,444,021.54	其他负债合计	48	10,449,481.54	10,385,591.22
减：累计折旧	20	24,486,154.46	25,099,342.54	负债合计	49	37,988,711.11	34,228,844.07
固定资产净值	21	33,788,093.67	33,344,679.00				
固定资产清理	22	-1,195.00	-3,362.00	所有者权益：			
在建工程	23	10,416,388.76	12,319,112.68	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	44,203,287.43	45,660,429.68	公积公益金	51	57,636,438.57	57,861,813.57
无形资产：				未分配收益	52	10,852,665.67	17,089,696.25
无形资产	30	6,529,263.84	6,529,263.84				
减：无形资产累计摊销	31	638,365.92	638,365.92	所有者权益合计	53	69,183,027.44	75,645,433.02
资产总计	32	107,171,738.55	109,874,277.09	负债和所有者权益总计	56	107,171,738.55	109,874,277.09

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

吴丽君

梁洁霞
梁子强
陈伟强

收益及收益分配表

2023年6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	2,946,038.17	8,187,884.47
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	263,458.80	1,208,007.99
管理费用	7	159,303.94	941,763.87
二、经营收益	10	2,523,275.43	6,038,112.61
加：补助收入	12		
其他收入	13	77,715.94	435,485.63
减：其他支出	16	50,788.01	82,901.98
三、本年收益	20	2,550,203.36	6,390,696.26
收益分配			
四、本年收益	21	2,550,203.36	6,390,696.26
加：年初未分配收益	22		10,852,665.67
其他转入	23		-153,665.68
五、可分配收益	26		17,089,696.25
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		17,089,696.25

单位负责人：

财务负责人：莫剑平

民主理财小组：黎洁霞
梁建强
陈华洁

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2023年6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	2,946,038.17	8,187,884.47	一、经营支出	263,458.80	1,208,007.99
出租收入	2,944,012.10	8,179,822.10	出租成本	73,485.00	366,760.00
厂租	363,102.00	1,716,498.00	维修费	9,950.00	12,550.00
中山市雨易商贸有限公司	257,602.00	1,214,998.00	工业区厂房	9,950.00	12,550.00
宽洋塑料制品厂	7,000.00	35,000.00	保险费	6,400.00	6,400.00
吴桂添（嘉宏厂）	16,000.00	96,000.00	兴隆市场	2,000.00	17,000.00
领晨服饰有限公司	5,500.00	16,500.00	工资	2,000.00	17,000.00
李文林	55,000.00	330,000.00	坤源物业管理有	52,835.00	317,010.00
曾伟	22,000.00	24,000.00	隆兴市场	2,300.00	13,800.00
铺租	64,400.00	129,900.00	工资	1,900.00	11,400.00
沙角环商铺租金	48,800.00	96,800.00	住房公积金	400.00	2,400.00
黄细锦		19,200.00	经营性固定资产折旧	89,175.68	535,054.08
付椰娜		19,200.00	租赁税金	98,723.40	297,071.50
雷裕年		9,600.00	其他经营成本	2,074.72	9,122.41
骆育容	9,600.00	9,600.00	水电费	2,074.72	9,122.41
邓荣全	19,200.00	19,200.00	兴隆市场	2,074.72	9,122.41
黄少波	20,000.00	20,000.00	二、管理费支出	159,303.94	941,763.87
工业区铺租	15,600.00	15,600.00	干部报酬	30,340.00	182,040.00
刘业海	5,400.00	5,400.00	工资	20,600.00	123,600.00
邱彬	2,400.00	2,400.00	补助	9,740.00	58,440.00
周业超	7,800.00	7,800.00	其他管理及固定人员	61,200.00	363,380.00
其他铺租		17,500.00	离任干部工资	3,500.00	32,200.00
陈子明		7,500.00	离任干部补助	1,700.00	15,640.00
梁润林		10,000.00	离任干部奖金	3,000.00	26,000.00

财务收支情况公布表

2023年6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
市场租金	2,335,417.10	5,331,791.10	办公室人员工资	35,480.00	191,360.00
中山市七村市场		425,000.00	办公室人员补助	2,060.00	5,400.00
吴汝冠（冠明市	2,320,900.10	4,820,200.10	计生人员工资	2,500.00	15,000.00
兴隆市场档位租	14,517.00	86,591.00	计生人员补助	60.00	380.00
地租	172,093.00	992,633.00	卫生监督人员工	8,000.00	48,000.00
格子地地租	122,288.00	738,340.00	其他人员工资	4,900.00	29,400.00
黎志明	6,000.00	12,000.00	办公费	179.00	7,335.00
洪伟城		16,000.00	水电费	523.45	2,868.48
李潜	38,500.00	231,000.00	折旧费	13,258.13	78,134.00
王光水	31,200.00	187,200.00	修缮费	5,575.00	5,575.00
林桂洪		19,200.00	民主理财费用	851.52	5,109.12
陈岳锋	40,000.00	240,000.00	邮电通讯费		3,329.38
梁宗派	6,588.00	32,940.00	机动车辆费		6,139.13
二线边地租	22,005.00	86,393.00	财务统筹费	25.00	458.00
赵国亭		12,768.00	其他费用	47,351.84	287,395.76
肖大军		13,500.00	医社保款	25,051.84	150,361.76
刘伟南		12,330.00	两位干部	9,839.20	57,906.24
卢二妹	13,860.00	13,860.00	离任干部	1,004.00	8,834.40
梁敏仪		6,350.00	办公室人员	11,007.88	64,783.92
刘志平	5,715.00	5,715.00	计生人员	800.19	4,709.30
刘细添		15,480.00	卫生监督人员	2,400.57	14,127.90
张满芳		3,960.00	住房公积金	22,300.00	136,950.00
方伟	2,430.00	2,430.00	两位干部	14,000.00	84,000.00
基站地租		8,500.00	离任干部	1,500.00	12,150.00

财务收支情况公布表

2023年6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
铁塔股份有		7,500.00	办公室人员	5,200.00	31,200.00
大海通信网		1,000.00	计生人员	400.00	2,400.00
工业区地租		48,000.00	卫生监督人员	1,200.00	7,200.00
中山市雨易		48,000.00	其他		84.00
其他地租	27,800.00	111,400.00	三、其他支出	50,788.01	82,901.98
李森科	800.00	4,800.00	其他	50,788.01	82,901.98
陈小平	21,600.00	21,600.00	公共设施维护	49,536.01	79,150.98
陈岳锋		12,000.00	水利维修		18,121.97
黄华英		7,200.00	维修清理	16,442.50	16,442.50
李永海		3,000.00	村村通监控维	33,093.51	44,586.51
刘家余	3,000.00	18,000.00	广告宣传费	1,252.00	3,751.00
郭海鹏		21,600.00	四、福利费支出	87,300.34	662,494.29
陈小坤		8,800.00	烈军属优抚		29,200.00
武剑虹	2,400.00	14,400.00	困难户补助		1,500.00
宿舍租金	9,000.00	9,000.00	治安	59,781.12	375,793.69
403	3,000.00	3,000.00	治安工资	39,000.00	234,000.00
503	3,000.00	3,000.00	治安补助		20,000.00
百富利宿舍	3,000.00	3,000.00	治安其他	2,778.27	15,154.19
其他经营收入	2,026.07	8,062.37	治安住房公积金	6,000.00	36,000.00
水电费	2,026.07	8,062.37	治安社保	12,002.85	70,639.50
兴隆市场	2,026.07	8,062.37	征兵民兵		4,456.00
二、发包及上交收入			环境卫生	14,900.00	117,017.44
三、投资收益			环卫费用		8.44
四、农业税附加返还收入			乡村振兴	14,900.00	117,009.00

财务收支情况公布表

2023年6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
五、补助收入			老人和敬老院补助	362.60	2,142.99
六、其他收入	77,715.94	435,485.63	老人中心	362.60	2,142.99
存款利息收入	77,715.94	434,885.63	文体体育		43,218.42
其他		600.00	殡改		6,000.00
废品		600.00	慰问金		69,550.00
七、福利费收入			消防	12,043.81	12,425.62
			其他福利费支出	212.81	1,190.13
			路灯	212.81	759.68
			路灯电费	212.81	759.68
			公厕		430.45
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		169,773.41
			管理用固定资产		169,773.41
			其他资产		169,773.41
			粤TR861E 日产		169,773.41
收入合计	3,023,754.11	8,623,370.10	支出合计	560,851.09	3,064,941.54

单位负责人：

财务负责人：莫凤翠

民主理财小组：

黎洁霞
梁建强
陈学浩

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2023年6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	4,470,032.13	48,782.57	4,421,249.56
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
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	1,170,021.90	18,822.57	1,151,199.33
村农保专账	1,147,079.22	0.00	1,147,079.22
个人社保	22,942.68	18,822.57	4,120.11
个人所得税	60.00	60.00	0.00
其他	2,519,950.23	29,900.00	2,490,050.23
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
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
住房公积金	35,500.00	29,900.00	5,600.00
人民政府（土地有偿使用费）	180,672.00	0.00	180,672.00
香海用电	5,802.77	0.00	5,802.77
干部绩效奖金	122,400.00	0.00	122,400.00

应 收 款 明 细 表

2023年6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
------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：黎洁霞 制表人：吴丽君

梁建强

陈科浩

应付款明细表

2023年6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	24,147,515.78	6,000.00	24,141,515.78
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	2,400.00	0.00	2,400.00
股民分配	2,400.00	0.00	2,400.00
应付定金押金	11,736,922.00	6,000.00	11,730,922.00
厂房商铺	849,048.00	6,000.00	843,048.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	6,400.00	0.00	6,400.00
邓荣全商铺押金	6,400.00	0.00	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
刘家余综贰地租押金款	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2023年6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	22,000.00	6,000.00	16,000.00
冲尾市场档位押金	13,000.00	0.00	13,000.00
杨晓萍商铺押金	3,200.00	0.00	3,200.00
骆育容商铺押金	3,200.00	0.00	3,200.00
付椰娜商铺押金	6,400.00	0.00	6,400.00
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
刘志平租地押金	1,905.00	0.00	1,905.00
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
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	203,574.00	0.00	203,574.00
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
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
陈倩珍	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2023年6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
赵国亭	2,128.00	0.00	2,128.00
刘细添	2,580.00	0.00	2,580.00
港泰物业管理有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
张满芳	660.00	0.00	660.00
刘伟南	2,055.00	0.00	2,055.00
梁敏仪	2,775.00	0.00	2,775.00
雨易商贸有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
建筑押金	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海建设集团有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
日月明建筑公司	1,000.00	0.00	1,000.00
黄瑞坤支堤加固保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
其他	353,800.00	0.00	353,800.00
汇乔房地产排水渠押金	326,400.00	0.00	326,400.00
顺泰队用电保证金	20,400.00	0.00	20,400.00
张茂瑞垃圾清理保证费	4,000.00	0.00	4,000.00
李善强用水电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
破路保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
涌尾市场	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
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

应付款明细表

2023年6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
应付补助款	10,851,952.00	0.00	10,851,952.00
生产队工业园区建设开发汇款	10,851,952.00	0.00	10,851,952.00
其他	194,915.76	0.00	194,915.76
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	3,251.76	0.00	3,251.76

单位负责人：

财务负责人：黎俊明

民主理财小组：黎俊明
梁建强
陈华洁

制表人：吴丽君

固定资产明细表

2023年6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	58,444,021.54	25,099,342.54	33,344,679.00
生产经营用	41,446,583.39	20,091,179.70	21,355,403.69
经营类	41,446,583.39	20,091,179.70	21,355,403.69
建筑物	41,141,269.39	19,871,195.42	21,270,073.97
B型厂房	6,596,288.90	5,142,274.50	1,454,014.40
B1型厂房	5,255,658.60	4,093,709.17	1,161,949.43
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	857,256.27	369,605.73
综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,490,837.97	976,212.64
协隆街46号房屋1幢	465,000.00	238,478.10	226,521.90
新冲尾市场	9,650,433.97	2,564,588.19	7,085,845.78
新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,196,319.12	335,102.31
房屋1间（68平方）	110,000.00	69,251.40	40,748.60
冲尾商铺三间	36,736.09	21,786.03	14,950.06
冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	87,564.49	140,405.51
沙角环商铺21间	1,058,029.15	406,662.90	651,366.25
沙角环第四期厂房	4,648,536.80	843,603.69	3,804,933.11
夜市场	827,143.05	300,666.45	526,476.60
沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	805,260.02	4,481,941.65
生产设备	37,010.10	26,570.62	10,439.48
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	5,491.93	3,008.07
离心机	3,800.00	2,455.29	1,344.71

固定资产明细表

2023年6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	2,907.66	1,592.34
恒温水浴锅	1,550.00	1,001.46	548.54
涡旋混匀仪	940.00	607.33	332.67
检测工具移液枪	1,500.00	969.22	530.78
检测工具电子天平	380.00	245.43	134.57
档案柜	1,800.00	1,163.16	636.84
操作台一套	6,030.00	3,896.13	2,133.87
绞肉机	500.00	322.91	177.09
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	2,028.05	167.37
涌尾市场监控工程	126,902.48	78,802.28	48,100.20
涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	2,837.18	1,992.82
冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	1,280.16	1,919.84
京瓷打印机	2,580.00	903.00	1,677.00

固定资产明细表

2023年6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	594.72	1,104.28
电动三轮车	3,200.00	1,013.46	2,186.54
不锈钢柜	5,300.00	1,590.12	3,709.88
不锈钢门	1,500.00	446.37	1,053.63
冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	2,629.08	6,456.92
冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	1,645.70	3,997.30
管理用固定资产	5,146,678.64	2,171,294.94	2,975,383.70
建筑物(管理用)	4,335,145.23	1,688,987.73	2,646,157.50
办公大楼	4,179,440.91	1,590,962.53	2,588,478.38
村府车棚	155,704.32	98,025.20	57,679.12
冷气设备	129,282.00	117,131.39	12,150.61
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	2,267.73	381.27
格力空调3匹1台	5,350.00	3,770.76	1,579.24
格力空调1匹2台	4,498.00	3,170.04	1,327.96
美的空调3匹1台	5,000.00	1,541.79	3,458.21

固定资产明细表

2023年6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	2,409.07	5,403.93
电脑设备	179,464.00	140,872.68	38,591.32
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	2,953.32	1,236.68
打印复印机	1,628.00	1,147.44	480.56
电脑主机	3,680.00	2,562.77	1,117.23
食品药品打印机2台	2,698.98	1,879.69	819.29
食品药品计算机2台	7,301.02	5,084.82	2,216.20
电脑主机1台	3,680.00	2,439.63	1,240.37
办公电脑1套	4,250.00	2,603.34	1,646.66
办公室电脑2套	7,910.00	3,164.16	4,745.84

固定资产明细表

2023年6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	1,479.23	2,170.77
联想启天台式电脑	4,000.00	1,399.86	2,600.14
富士通针式打印机	1,800.00	630.00	1,170.00
组装电脑	3,820.00	1,177.71	2,642.29
联想笔记本电脑	4,300.00	1,325.71	2,974.29
组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	1,177.71	2,642.29
佳能打印机	1,550.00	426.36	1,123.64
惠普针式打印机	1,830.00	503.25	1,326.75
组装台式电脑	7,840.00	2,173.14	5,666.86
联想台式电脑M730E	5,600.00	1,120.08	4,479.92
爱普生彩色打印机	1,020.00	204.00	816.00
办公设备	183,438.00	106,964.69	76,473.31
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	19,371.29	2,628.71
UHF无线咪1套	2,700.00	1,993.44	706.56
惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,445.58	534.42
高拍仪	3,077.00	2,168.70	908.30
查询终端机	14,102.00	9,939.24	4,162.76
身份证阅读器	2,730.00	1,923.96	806.04

固定资产明细表

2023年6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	2,005.92	874.08
吊柜1个	2,700.00	1,224.60	1,475.40
前台1个	3,980.00	1,805.08	2,174.92
屏风1套	4,080.00	1,850.40	2,229.60
矮储物柜1个	2,600.00	1,179.28	1,420.72
电脑I3 7100	3,650.00	1,460.16	2,189.84
尼康相机 (D5300/18_55)	3,059.00	1,223.52	1,835.48
台式电脑	7,870.00	3,016.68	4,853.32
办公卡位	8,160.00	3,306.54	4,853.46
康艺点钞机	1,800.00	630.00	1,170.00
木质会议台	12,380.00	3,817.29	8,562.71
京瓷复印机	13,200.00	4,070.00	9,130.00
京瓷激光打印机1520	1,900.00	581.42	1,318.58
京瓷激光打印机1025	1,100.00	339.29	760.71
映美针式打印机	1,250.00	382.57	867.43
爱普生L3118打印机	1,490.00	459.54	1,030.46
惠普彩色打印机	2,380.00	694.05	1,685.95
六开门衣柜	9,000.00	2,625.00	6,375.00
无线麦克风	1,750.00	481.14	1,268.86
户外单红屏	4,200.00	980.00	3,220.00
1.8米班台	12,300.00	2,870.00	9,430.00
其他资产	587,653.31	310,752.11	276,901.20
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

2023年6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	2,133.07	266.93
箱式房	14,500.00	12,414.12	2,085.88
会议用电视机一台	6,000.00	3,424.48	2,575.52
康佳电视机	3,700.00	1,295.02	2,404.98
办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	5,302.92	9,848.08
海康一厅五室监控	5,800.00	869.94	4,930.06
社区门口道闸1套	17,200.00	0.00	17,200.00
粤TR861E日产牌多用途货车	169,773.41	7,073.90	162,699.51
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

固定资产明细表

2023年6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
公共设施	4,151,928.79	666,558.32	3,485,370.47
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

固定资产明细表

2023年6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
三匹空调机2台	13,400.00	13,400.00	0.00
水泄水泵	19,299.70	19,299.70	0.00
排污管	5,962.50	5,962.50	0.00
标扇标准	10,944.00	10,944.00	0.00
低扬程2台	7,710.00	7,710.00	0.00
潜水泵（无锡5）1台	895.00	895.00	0.00
消防车1台	71,800.00	42,003.00	29,797.00
安监尼康数码相机1台	2,460.00	2,460.00	0.00
老人中心液晶电视机1台	4,750.00	4,275.00	475.00
环卫凯驰高压清洗机	22,000.00	14,300.00	7,700.00
电脑（消防用）1台	3,020.00	2,114.00	906.00
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

固定资产明细表

2023年6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
3匹格力空调	29,680.00	0.00	29,680.00
皮质电动沙发	7,050.00	0.00	7,050.00
电动按摩椅	8,600.00	0.00	8,600.00
环卫柴油发动机1台	7,000.00	0.00	7,000.00
环卫箱式房2	23,000.00	0.00	23,000.00
垃圾站K4100柴油机	8,500.00	0.00	8,500.00
垃圾站30KW电机	9,000.00	0.00	9,000.00
老人中心电脑6台	20,940.00	0.00	20,940.00
环卫垃圾房2个	14,600.00	0.00	14,600.00
按摩椅1张	4,680.00	0.00	4,680.00
跑步机1台	3,930.00	0.00	3,930.00
不锈钢垃圾房2	14,600.00	0.00	14,600.00
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

固定资产明细表

2023年6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
治保会康佳液晶电视1台(公益)	4,700.00	3,446.67	1,253.33
治保会点钞机1台(公益)	2,100.00	1,365.00	735.00
治保会复印机1台(公益)	3,750.00	2,187.50	1,562.50
治保会康佳电视2台(公益)	4,000.00	2,000.00	2,000.00
治保会办公电脑(公益)	3,200.00	1,120.00	2,080.00
治保会高压清洗机1台(公益)	19,928.00	5,314.13	14,613.87
治保会美的家用空调1台(公益)	2,999.00	474.84	2,524.16
治保会摄录机1台(公益)	4,510.00	676.50	3,833.50
治保会格力KF2分体空调(公益)	4,510.00	638.92	3,871.08
户管用电脑1台(公益)	2,550.00	318.75	2,231.25
治保会办公电脑1台(公益)	3,000.00	275.00	2,725.00
治保会2匹分体单冷(公益)	4,540.00	189.17	4,350.83
治保会1匹分体单冷(公益)	2,379.00	99.13	2,279.87
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

固定资产明细表

2023年6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
治保会电脑主机1台	2,200.00	0.00	2,200.00
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：

财务负责人：莫凤梁

民主理财小组：黎洁霞
梁建强
陈峰洁

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2023年6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						1,798,826.62	12,319,112.68	0.00	12,319,112.68			
在建工程-生产经营用						1,798,826.62	1,964,826.62	0.00	1,964,826.62			
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-生产经营用-工改						1,798,826.62	1,798,826.62	0.00	1,798,826.62			
在建工程-生产经营用-工改-总工程费						1,798,797.79	1,798,797.79	0.00	1,798,797.79			
在建工程-生产经营用-工改-一期建设						28.83	28.83	0.00	28.83			
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-杂费						28.83	28.83	0.00	28.83			
在建工程-公益用						0.00	10,354,286.06	0.00	10,354,286.06			
在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程						0.00	2,872,707.47	0.00	2,872,707.47			
在建工程-公益用-十四村沙角环街污水管网工程						0.00	2,574,658.56	0.00	2,574,658.56			
在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程						0.00	2,548,669.70	0.00	2,548,669.70			
在建工程-公益用-十四村顺泰街污水管网工程						0.00	1,181,861.89	0.00	1,181,861.89			

在建工程明细表

2023年6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-公益用-十四村协隆街污水管网工程						0.00	1,030,699.04	0.00	1,030,699.04			
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：

财务负责人：

吴钊梁

民主理财小组：

梁建强

制表人：吴丽君

梁洁霞

陈瑞洁

专项款及其他负债明细表

2023年6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	364,231.36	0.00	364,231.36
干部	351,297.43	0.00	351,297.43
干部	296,555.43	0.00	296,555.43
奖金	296,555.43	0.00	296,555.43
离任干部奖金	54,742.00	0.00	54,742.00
管理和固定人员	12,933.93	0.00	12,933.93
工作人员奖金	12,933.93	0.00	12,933.93
专项应付款	10,463,827.81	78,236.59	10,385,591.22
上级拨款	10,372,921.69	78,236.59	10,294,685.10
镇级	10,372,921.69	78,236.59	10,294,685.10
城管住建和农业农村局	9,962,264.77	6,625.73	9,955,639.04
十四村低围街村路改造工程	2,290,895.23	0.00	2,290,895.23
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	10,950.00	6,500.00	4,450.00
农村公厕管护经费	9,200.00	125.73	9,074.27
党建工作办公室	311,106.92	50,730.86	260,376.06
村(社区)党组织服务群众专项经费	56,000.00	36,000.00	20,000.00
村(社区)办公经费补助	50,890.22	14,730.86	36,159.36
党群服务站建设经费	200,000.00	0.00	200,000.00
清明节双联双助行动补助经费	4,216.70	0.00	4,216.70
坦洲镇公共服务办公室	25,300.00	2,400.00	22,900.00
残疾专职委员工资及奖金	20,300.00	2,400.00	17,900.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
坦洲镇人民政府	64,250.00	12,900.00	51,350.00
坦洲大道征地拆迁工作经费	64,250.00	12,900.00	51,350.00
坦洲镇应急管理局	5,000.00	580.00	4,420.00

专项款及其他负债明细表

2023年6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
避护场所采购物资和维护费	5,000.00	580.00	4,420.00
人民武装部	5,000.00	5,000.00	0.00
民兵连规范化建设经费	5,000.00	5,000.00	0.00
其他	90,906.12	0.00	90,906.12
低围队 低围街村路改造工程款	90,906.12	0.00	90,906.12

单位负责人：

财务负责人：吴佩梁

民主理财小组：黎洁霞

制表人：吴丽君

梁建强

陈伟洁

现金收支明细公布表

2023年6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	530.48
1	收梁宗派交来同源路31号空地2023年5月份租金款	2023-06-01	6,588.00	0.00	7,118.48
2	收宽洋塑料制品厂交来2023年5月份工业区厂房租金	2023-06-02	7,000.00	0.00	14,118.48
3	收支付社区支票帐户提取现金款	2023-06-05	2,000.00	0.00	16,118.48
4	付存现金	2023-06-05	0.00	13,588.00	2,530.48
5	付支付社区工改地用电费	2023-06-05	0.00	28.83	2,501.65
6	付支付社区避护场所购置物资款	2023-06-06	0.00	580.00	1,921.65
7	付支付社区党员七一外出参观学习餐费	2023-06-26	0.00	632.00	1,289.65
8	收503宿舍交来工资区2023年1至6月份租金款每月500元	2023-06-26	3,000.00	0.00	4,289.65
9	收403宿舍交来工业区2023年1至6月份租金款每月500元	2023-06-26	3,000.00	0.00	7,289.65
10	收刘业海交来工业区饭堂2023年1至6月份每月900元	2023-06-26	5,400.00	0.00	12,689.65
11	收嘉宏制衣厂（吴桂添）交来2023年6月份厂房租金	2023-06-26	16,000.00	0.00	28,689.65
12	付存现金	2023-06-26	0.00	27,400.00	1,289.65
13	收百富利厂房2023年1至6月份租金（周业超）每月租金1300元	2023-06-28	7,800.00	0.00	9,089.65
14	收邱彬交来工业区铺位2023年1至6月份租金每月租金400元	2023-06-28	2,400.00	0.00	11,489.65
15	付存现金	2023-06-28	0.00	10,200.00	1,289.65
16	收百富利宿舍2023年1至6月份租金每月租金500元	2023-06-29	3,000.00	0.00	4,289.65
17	付存现金	2023-06-30	0.00	3,000.00	1,289.65
18	付代支尚都名苑党群服务站用水费	2023-06-30	0.00	11.43	1,278.22
合 计			56,188.00	55,440.26	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2023年6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	51,896,529.71
1	付中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司支付社区2023年6月份用地租金款	2023-06-05	0.00	52,835.00	51,843,694.71
2	付支付社区支票帐户提取现金款	2023-06-05	0.00	2,000.00	51,841,694.71
3	收存现金	2023-06-05	13,588.00	0.00	51,855,282.71
4	付支付社区工业区厂房补漏修缮工程款	2023-06-05	0.00	9,950.00	51,845,332.71
5	付支付社区办公楼楼顶补漏修缮工程款	2023-06-05	0.00	5,575.00	51,839,757.71
6	付支付社区购置支票工本手续费	2023-06-05	0.00	25.00	51,839,732.71
7	付支付社区创文宣传资料制作款	2023-06-07	0.00	1,122.00	51,838,610.71
8	付支付社区反邪教宣传资料制作款	2023-06-07	0.00	130.00	51,838,480.71
9	付代收代支社区2023年民兵连规范化建设经费	2023-06-07	0.00	2,270.00	51,836,210.71
10	付代收代支社区2023年民兵连规范化建设经费	2023-06-07	0.00	12,970.00	51,823,240.71
11	付支付社区工作人员五一值班加班补助款	2023-06-07	0.00	460.00	51,822,780.71
12	付支付社区工作人员整理志愿者资料加班补助款	2023-06-07	0.00	100.00	51,822,680.71
13	付支付社区工作人员乡村振兴加班补助款	2023-06-07	0.00	480.00	51,822,200.71
14	付支付社区治保会办公网络电话费	2023-06-08	0.00	95.26	51,822,105.45
15	付支付社区双联双助工作人员加班补助款	2023-06-08	0.00	60.00	51,822,045.45
16	付支付社区财务软件专线网络费	2023-06-08	0.00	200.00	51,821,845.45
17	付支付社区办公室电话网络费	2023-06-08	0.00	2,912.17	51,818,933.28
18	收中山市冠明市场管理有限公司交来2023年4月份市场部分租金（尾数）	2023-06-08	714,166.70	0.00	52,533,099.98
19	收万伟交来冲尾二线边空地2023年租金款每月租金202.5元	2023-06-08	2,430.00	0.00	52,535,529.98
20	收卢二妹交来冲尾二线边空地2023年租金款每月租金1155元	2023-06-08	13,860.00	0.00	52,549,389.98
21	收吴金胜交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	1,300.00	0.00	52,550,689.98
22	收林耀南交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	1,400.00	0.00	52,552,089.98
23	收陈幼妹交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	500.00	0.00	52,552,589.98
24	收谢发甲交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	450.00	0.00	52,553,039.98
25	收陈雪萍交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	800.00	0.00	52,553,839.98
26	收许月娟交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	700.00	0.00	52,554,539.98
27	收林欣欣交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	500.00	0.00	52,555,039.98
28	收郑明交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	700.00	0.00	52,555,739.98
29	收梁容沛交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	500.00	0.00	52,556,239.98
30	收陈桥珍交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	500.00	0.00	52,556,739.98
31	收杨志伟交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,557,039.98

银行收支明细公布表

2023年6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	收蓝文爱交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,557,339.98
33	收梁志华交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,557,639.98
34	收黄金玉交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,557,939.98
35	收吴月发交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,558,239.98
36	收罗先和交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	360.00	0.00	52,558,599.98
37	收梁少英交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	80.00	0.00	52,558,679.98
38	收陈炳妹交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	80.00	0.00	52,558,759.98
39	收何三妹交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	80.00	0.00	52,558,839.98
40	收梁金明交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	80.00	0.00	52,558,919.98
41	收黄松亮交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	200.00	0.00	52,559,119.98
42	收李思维交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,559,419.98
43	收陈倩珍交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	1,500.00	0.00	52,560,919.98
44	收刘付一华交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	350.00	0.00	52,561,269.98
45	收林振宇交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	600.00	0.00	52,561,869.98
46	收李卫萍交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	300.00	0.00	52,562,169.98
47	收散档交来兴隆市场档位2023年6月份租金款	2023-06-09	1,737.00	0.00	52,563,906.98
48	收兴隆市场档位用水电费	2023-06-09	2,026.07	0.00	52,565,933.05
49	付支付社区老人中心电视收视费	2023-06-09	0.00	42.50	52,565,890.55
50	付支付社区治保会电视收视费	2023-06-09	0.00	32.50	52,565,858.05
51	付支付社区办公楼电视收视费	2023-06-09	0.00	32.50	52,565,825.55
52	收李文林交来工业区厂房2023年6月份租金款	2023-06-09	55,000.00	0.00	52,620,825.55
53	收刘志平交来二线口用地2023年上半年租金款每月租金952.50元	2023-06-09	5,715.00	0.00	52,626,540.55
54	付支付社区2023年法律顾问费	2023-06-09	0.00	30,000.00	52,596,540.55
55	付支付社区乡村振兴购置环卫垃圾桶款	2023-06-09	0.00	6,500.00	52,590,040.55
56	收黄少波暂交来沙角环工业区商铺17、18、19、20、21卡位2023年上半年部分租金款	2023-06-12	20,000.00	0.00	52,610,040.55
57	收黄少波交来沙角环工业区19、20、21卡位押金款	2023-06-12	9,600.00	0.00	52,619,640.55
58	收黎志明交来永发路25、26号旁边空地2023年4至6月份租金款每月租金2000元	2023-06-12	6,000.00	0.00	52,625,640.55
59	收曾伟交来工业区三四楼宿舍2023年2至12月份租金每月租金2000元	2023-06-12	22,000.00	0.00	52,647,640.55
60	付退回沙角环工业区黄少波19、20、21卡位押金款	2023-06-12	0.00	6,000.00	52,641,640.55
61	付支付社区2023年村村通监控系统维护和保养费	2023-06-12	0.00	33,093.51	52,608,547.04
62	付支付社区工改地广东省村镇基础设施配套费	2023-06-13	0.00	1,798,797.79	50,809,749.25
63	付支付社区2023年5月份房产税款	2023-06-14	0.00	37,274.45	50,772,474.80

银行收支明细公布表

2023年6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	付支付社区2023年6月份增值税款	2023-06-14	0.00	61,448.95	50,711,025.85
65	付支付社区两委干部工作人员住房公积金款	2023-06-14	0.00	57,400.00	50,653,625.85
66	付支付社区治保会办公、治安岗亭等用电费	2023-06-14	0.00	1,326.03	50,652,299.82
67	付支付沙角环街75号对面街灯用电费	2023-06-14	0.00	5.26	50,652,294.56
68	付支付社区兴隆市场用电费	2023-06-14	0.00	1,362.25	50,650,932.31
69	付支付社区沙角环篮球场用电费	2023-06-14	0.00	207.55	50,650,724.76
70	付支付社区两委干部、工作人员社保医疗保险款	2023-06-14	0.00	55,877.26	50,594,847.50
71	付支付社区尚都名苑党群服务中心用电费	2023-06-14	0.00	512.02	50,594,335.48
72	付支付社区老人中心用电费	2023-06-14	0.00	320.10	50,594,015.38
73	付支付社区办公楼用电费	2023-06-14	0.00	2,955.67	50,591,059.71
74	付支付社区治安岗亭等用电费	2023-06-15	0.00	75.76	50,590,983.95
75	收刘家余交来2023年6月份综二地地租款	2023-06-15	3,000.00	0.00	50,593,983.95
76	收领晨服饰厂交来2023年3月份厂房租金款	2023-06-16	5,500.00	0.00	50,599,483.95
77	付支付社区两委干部工作人员个人所得税	2023-06-20	0.00	60.00	50,599,423.95
78	付社区鹅咀街清理河道垃圾、淤泥工程	2023-06-20	0.00	16,442.50	50,582,981.45
79	付支付社区工业区购置财产综合险	2023-06-20	0.00	6,400.00	50,576,581.45
80	收李潜交来利源市场后空地2023年6月份地租款	2023-06-20	38,500.00	0.00	50,615,081.45
81	付支付社区治保会办公日常用品款	2023-06-21	0.00	843.00	50,614,238.45
82	收陈小平交来综二地2023年1-12月份租金款每月租金1800元	2023-06-25	21,600.00	0.00	50,635,838.45
83	付代支付创益园党群服务中心饮用矿泉水款	2023-06-26	0.00	179.00	50,635,659.45
84	付支付社区治安人员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	26,902.95	50,608,756.50
85	付支付社区计生专干2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	1,693.53	50,607,062.97
86	付支付社区工作人员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	21,501.30	50,585,561.67
87	付支付社区两委干部2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	26,700.00	50,558,861.67
88	付支付社区离任干部2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	6,172.00	50,552,689.67
89	付支付社区顾问2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	5,380.00	50,547,309.67
90	付支付社区残疾人专职委员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	2,400.00	50,544,909.67
91	付支付社区兴隆市场工作人员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	2,000.00	50,542,909.67
92	付支付社区卫生监督人员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	5,580.59	50,537,329.08
93	付支付社区市场监督管理人员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	1,093.53	50,536,235.55
94	付支付社区土地巡查员2023年6月份工资款	2023-06-26	0.00	3,287.06	50,532,948.49
95	收存现金	2023-06-26	27,400.00	0.00	50,560,348.49

银行收支明细公布表

2023年6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	付支付社区治保会工作人员2023年6月份加班费	2023-06-26	0.00	7,900.00	50,552,448.49
97	付支付社区消防站保养器材2023年上半年人工款	2023-06-26	0.00	1,800.00	50,550,648.49
98	付支付社区居务监督委员会2023年6月份补贴款	2023-06-26	0.00	851.52	50,549,796.97
99	付支付社区七一慰问党员用礼品款	2023-06-26	0.00	6,000.00	50,543,796.97
100	收邓荣全、骆育容交来沙角环工业区9、10、11号卡位租金2023年1至6月份	2023-06-26	28,800.00	0.00	50,572,596.97
101	付支付社区党员七一外出参观学习费	2023-06-27	0.00	7,920.00	50,564,676.97
102	付支付社区工作人员端午节加班补助款	2023-06-27	0.00	390.00	50,564,286.97
103	付支付社区工作人员复印耗材展览会加班补助款	2023-06-27	0.00	200.00	50,564,086.97
104	付支付社区工作人员文明实践加班补助款	2023-06-27	0.00	270.00	50,563,816.97
105	付支付社区工作人员妇联培训加班补助款	2023-06-27	0.00	60.00	50,563,756.97
106	收社区工作人员2022年1月份住房公积金	2023-06-27	1,200.00	0.00	50,564,956.97
107	收中山市雨商贸有限公司交来沙角环工业区一二三期、第四期厂房2023年5月份	2023-06-27	207,504.00	0.00	50,772,460.97
108	收中山市雨商贸有限公司交来沙角环工业区空地及增加租金2023年5月份	2023-06-27	50,098.00	0.00	50,822,558.97
109	收农商银行存款利息	2023-06-27	31,111.12	0.00	50,853,670.09
110	收社区农商银行活期存款利息	2023-06-27	6,957.32	0.00	50,860,627.41
111	收农业银行活期存款利息	2023-06-28	39,637.15	0.00	50,900,264.56
112	收中国银行活期利息	2023-06-28	7.14	0.00	50,900,271.70
113	收中山市冠明市场管理服务有限公司交来2023年5、6月份租金	2023-06-28	1,606,733.40	0.00	52,507,005.10
114	收王光水交来翠芳路2号对面空地2023年6月份租金	2023-06-28	4,000.00	0.00	52,511,005.10
115	收王光水交来绿杨居对面空地2023年6月份租金	2023-06-28	8,800.00	0.00	52,519,805.10
116	收王光水交来临时停车场2023年6月份租金	2023-06-28	18,400.00	0.00	52,538,205.10
117	收陈岳锋交来配套用地2023年6月份租金	2023-06-28	40,000.00	0.00	52,578,205.10
118	收李科森交来芳草街20号旁边空地2023年6月份租金	2023-06-28	800.00	0.00	52,579,005.10
119	收武剑虹交来百花小镇后空地2023年6月份租金	2023-06-28	2,400.00	0.00	52,581,405.10
120	收存现金	2023-06-28	10,200.00	0.00	52,591,605.10
121	收建设银行活期存款利息	2023-06-29	3.21	0.00	52,591,608.31
122	付支付社区治保会购置办公用品款	2023-06-29	0.00	360.00	52,591,248.31
123	付支付社区沙角环篮球场公厕用水费	2023-06-29	0.00	125.73	52,591,122.58
124	付支付社区兴隆市场用水费	2023-06-29	0.00	712.47	52,590,410.11
125	付支付社区办公楼用水费	2023-06-29	0.00	78.52	52,590,331.59
126	付支付社区治保会办公用水费	2023-06-29	0.00	45.72	52,590,285.87
127	付支付社区乡村振兴清洁杂工款	2023-06-29	0.00	14,420.00	52,575,865.87

银行收支明细公布表

2023年6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	付支付社区居民梁华添坦洲大道项目征收慰问款	2023-06-29	0.00	5,000.00	52,570,865.87
129	收存现金	2023-06-30	3,000.00	0.00	52,573,865.87
130	付支付社区治保会消防用水费	2023-06-30	0.00	3.81	52,573,862.06
合 计			3,034,554.11	2,357,221.76	

单位负责人：

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：梁洁霞

制表人：吴丽君

梁建强
陈华浩

十四村社区工作人员2023年6月份基本工资公示表

姓 名	2023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	1900	1900	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	35600	35600	

负责人：吴银梨

制表人：梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2023年7月15日



十四村社区治安人员2023年7月份基本工资公示表

姓 名	2023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：吴银梨

制表人：梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2023年7月15日

十四村社区两委干部2023年6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	1200	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30年
吴银梨	委员	3100	960	800	2000年在坦洲金斗酒家工作，2008年在村工作至今，工龄共24年
黄金燕	委员	2800	1040	500	1998年在村工作至今，工龄一共26年
梁梓聪	委员	2800	200	500	2019年在村工作至今，工龄共5年
陈锦洪	委员	2800	1080	500	1997年在供电局工作至2020年底，2021年在社区工作，工龄共27年
樊伟俊	委员	2800	160	500	2021年在村工作，工龄共4年
樊志文	委员	2800	800	500	2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄共20年
合计		20600	5440	4300	

负责人： 吴银梨

制表人： 梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2023年7月15日

