

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	2024、1、22
公开时间	2024、1、22	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 12 月份财务公开				
公开内容摘要	2023 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、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	梁建强 黎浩霞 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：244.42元，实地清点现金244.42元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：244.42元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：52156243.10 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：3 笔，20788.00元；
本月银行存款收入共：124 笔，4319894.61元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，22379.13元；
本月银行存款支出共：97 笔，3500810.27元；
- 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：

村务监督委员会
全体成员签名：

梁建强 黎洁霞
梁建强 黎洁霞

单位负责人：梁建强

财务负责人：梁建强

制表人：梁建强

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,835.55
2023-12-04	付-支付社区办公楼购置用品款		0.00	261.00	1,574.55
2023-12-05	收-宽洋塑料制品厂交来工业厂房2023年12月份租金款		7,000.00	0.00	8,574.55
2023-12-05	收-梁宗派交来同源路31号空地2023年12月份租金款		6,588.00	0.00	15,162.55
2023-12-05	存现金		0.00	13,588.00	1,574.55
2023-12-18	付-支付社区工作人员加班餐费		0.00	30.00	1,544.55
2023-12-18	付-经济联合社申报个人所得税款		0.00	378.70	1,165.85
2023-12-22	付-代支尚都名苑党群服务中心用水费款		0.00	11.43	1,154.42
2023-12-26	付-支付社区工作人员加班餐费		0.00	210.00	944.42
2023-12-26	付-支付社区开展“廉洁修身、忠诚筑梦”清运购置用品款		0.00	700.00	244.42
2023-12-28	收-黄华英交来芳草街21号旁边空地2024年租金（每月600）		7,200.00	0.00	7,444.42
2023-12-28	存现金		0.00	7,200.00	244.42
合计：			20,788.00	22,379.13	

单位负责人：谭德彪

财务负责人：吴健东

村务监督委员会：陈瑞坤

制表人：郭永

黎洁霞
梁建强
何志文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	51,337,158.76
2023-12-01	收-彭书德交来金手指小区后面空地租金2024年1月1日至2024年12月31日		3,600.00	0.00	51,340,758.76
2023-12-01	收-彭书德交来金手指小区后面空地租赁押金		600.00	0.00	51,341,358.76
2023-12-01	付-退回周志安自来水管破路保证金		0.00	2,000.00	51,339,358.76
2023-12-04	付-支付社区治安人员周锦滔因工受伤生活补贴款		0.00	1,900.00	51,337,458.76
2023-12-05	收-洪伟城交来顺景路11号旁边空地2023年9-12月份租金		16,000.00	0.00	51,353,458.76
2023-12-05	存现金		13,588.00	0.00	51,367,046.76
2023-12-05	收-黎志明交来2023年11、12月份永发路25、26号旁边空地租金		4,000.00	0.00	51,371,046.76
2023-12-05	收-刘家余交来2023年12月份综二地租		3,000.00	0.00	51,374,046.76
2023-12-06	收-中山市七村市场经营管理有限公司十四村社区夜市2023年11、12月份租金		291,666.70	0.00	51,665,713.46
2023-12-06	付-支付社区报帐员2022年度工作实绩考核奖金		0.00	42,134.59	51,623,578.87
2023-12-07	收-中共坦洲镇委员会党建工作办公室2022年度坦洲镇十四村社区“两委”干部考核奖励（政府负责的奖金部分）		532,498.80	0.00	52,156,077.67
2023-12-07	收-黄渭民交来沙角环工业区5、6卡商铺2023年7-12月份年租金同，每月租金3200元		19,200.00	0.00	52,175,277.67
2023-12-07	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员会年度考核奖金		10,000.00	0.00	52,185,277.67
2023-12-07	收-李永海交来综二地公建空地租赁押金		3,000.00	0.00	52,188,277.67
2023-12-07	付-支付社区沙角环公厕2023年清洁人工款		0.00	6,600.00	52,181,677.67
2023-12-07	付-支付社区工程监督人员2023年监督员补助款		0.00	12,000.00	52,169,677.67
2023-12-07	付-支付社区人居环境街道清洁杂工款		0.00	13,650.00	52,156,027.67
2023-12-08	收-李文林交来工业区厂房2023年12月份厂房租金款		60,000.00	0.00	52,216,027.67
2023-12-08	付-支付社区官围队居民吴润妹死亡火化补助款		0.00	2,000.00	52,214,027.67
2023-12-08	付-支付社区党建引领现场会音响设备租用款		0.00	2,700.00	52,211,327.67
2023-12-08	付-支付社区征订“法治日报”宣传刊物款		0.00	960.00	52,210,367.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-支付社区避护场采购物资和维护专项经费（购置矿泉水款）		0.00	1,014.00	52,209,353.67
2023-12-08	付-支付社区广告宣传资料制作款		0.00	635.00	52,208,718.67
2023-12-08	付-支付经济联合社8#厂房、2#厂房、4#厂房、6#门卫室白蚁防治工程		0.00	19,700.00	52,189,018.67
2023-12-08	付-支付经济联合社工改地测绘费		0.00	8,784.00	52,180,234.67
2023-12-08	付-支付社区制作道路告示牌款		0.00	3,560.00	52,176,674.67
2023-12-08	付-支付社区办公室购置办公用品款		0.00	2,972.80	52,173,701.87
2023-12-11	收-林桂洪交来兰亭叙对面空地2023年10-12月份租金		14,400.00	0.00	52,188,101.87
2023-12-11	收-领明服饰厂工业区2023年10月份厂房租金款		5,500.00	0.00	52,193,601.87
2023-12-11	收-源泰队新龙信百货2023年7-12月份租赁税金款		3,750.00	0.00	52,197,351.87
2023-12-11	付-支付社区沙东队居民梁福死亡火化补助款		0.00	2,000.00	52,195,351.87
2023-12-11	付-支付社区宣传广告横幅等制作款		0.00	275.00	52,195,076.87
2023-12-11	付-支付社区订阅长安杂志款		0.00	450.00	52,194,626.87
2023-12-11	付-支付社区道路警示牌宣传制作款		0.00	3,300.00	52,191,326.87
2023-12-11	付-十四村小学捐赠款（购置学生课桌椅专用款）		0.00	103,200.00	52,088,126.87
2023-12-11	付-支付社区香山长者饭堂等宣传资料制作款		0.00	210.00	52,087,916.87
2023-12-12	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用		126,071.16	0.00	52,213,988.03
2023-12-12	付-2022年度社区两委干部奖金发放款		0.00	405,084.32	51,808,903.71
2023-12-12	付-社区离任干部2022年度奖金发放款（镇财政负责部分）		0.00	97,414.48	51,711,489.23
2023-12-12	付-支付坤源物业管理有限公司2023年12月份土地租赁租金		0.00	52,835.00	51,658,654.23
2023-12-12	付-环洲现代信息技术研发制造项目（一期）2#厂房、4#厂房6#门卫室、8#厂房工程预付款（施工审查费）		0.00	97,905.00	51,560,749.23
2023-12-13	收-黄细锦、付椰娜交来沙角环工业区1、2、3、4商铺2023年10-12月份租金		19,200.00	0.00	51,579,949.23
2023-12-13	收-冲尾队交来2023年10月份房产税		3,719.15	0.00	51,583,668.38
2023-12-13	收-源泰队交来2023年10月份房产税		3,178.44	0.00	51,586,846.82
2023-12-13	收-顺泰队交来2023年10月份房产税		2,525.90	0.00	51,589,372.72
2023-12-13	收-连仕队交来2023年10月份房产税		1,355.46	0.00	51,590,728.18
2023-12-13	收-协隆队交来2023年10月份房产税		1,065.08	0.00	51,591,793.26
2023-12-13	收-沙西队交来2023年10月份房产税		830.53	0.00	51,592,623.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-13	收-官围队交来2023年10月份房产税		804.71	0.00	51,593,428.50
2023-12-13	收-沙东队交来2023年10月份房产税		784.11	0.00	51,594,212.61
2023-12-13	收-低围队交来2023年10月份房产税		743.74	0.00	51,594,956.35
2023-12-13	收-芳草队交来2023年10月份房产税		631.99	0.00	51,595,588.34
2023-12-13	收-增棚队交来2023年10月份房产税		550.66	0.00	51,596,139.00
2023-12-13	收-鹅咀队交来2023年10月份房产税		535.56	0.00	51,596,674.56
2023-12-13	收-姐围队交来2023年10月份房产税		483.38	0.00	51,597,157.94
2023-12-13	收-眼镜队交来2023年10月份房产税		463.33	0.00	51,597,621.27
2023-12-13	收-自来水公司退回多收款		7.62	0.00	51,597,628.89
2023-12-13	付-支付社区老人中心电视收视费		0.00	42.50	51,597,586.39
2023-12-13	付-支付社区办公楼电视收视费		0.00	32.50	51,597,553.89
2023-12-13	付-支付社区办公楼用电话网络等通信服务费		0.00	2,997.56	51,594,556.33
2023-12-13	付-支付治保会办公用电话网络通信服务费		0.00	130.40	51,594,425.93
2023-12-13	付-支付退休干部梁连清基本医疗保险补缴款		0.00	6,683.00	51,587,742.93
2023-12-13	付-支付顺泰队队长代表2023年7-12月份补贴款		0.00	14,400.00	51,573,342.93
2023-12-13	付-支付社区爱国卫生检查购置宣传用品款		0.00	812.00	51,572,530.93
2023-12-14	收-中山市雨易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12月份租金		220,753.00	0.00	51,793,283.93
2023-12-14	收-中山市冠明市场管理有限公司暂交来2023年12月份部分租金		89,200.00	0.00	51,882,483.93
2023-12-14	收-中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地2023年12月份租金		19,150.00	0.00	51,901,633.93
2023-12-14	收-协隆队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表400元）		4,200.00	0.00	51,905,833.93
2023-12-14	收-源泰队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表400元）		4,200.00	0.00	51,910,033.93
2023-12-14	收-沙东队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表300元）		3,600.00	0.00	51,913,633.93
2023-12-14	收-沙西队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表300元）		3,600.00	0.00	51,917,233.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	收-芳草队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表300元）		3,600.00	0.00	51,920,833.93
2023-12-14	收-冲尾队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表300元）		3,600.00	0.00	51,924,433.93
2023-12-14	收-连仕队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表300元）		3,600.00	0.00	51,928,033.93
2023-12-14	收-珠海万家物业管理有限公司中山分公司交来志洪嘉园北面空地2023年12月份租金款		3,400.00	0.00	51,931,433.93
2023-12-14	收-鹅咀队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,934,433.93
2023-12-14	收-增棚队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,937,433.93
2023-12-14	收-姐围队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,940,433.93
2023-12-14	收-低围队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,943,433.93
2023-12-14	收-眼镜队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,946,433.93
2023-12-14	收-官围队交来队长代表2023年7-12月份补贴款（每月队长300元，代表200元）		3,000.00	0.00	51,949,433.93
2023-12-14	付-支付社区订阅书刊款		0.00	18,305.00	51,931,128.93
2023-12-14	付-支付社区老人中心饮用矿泉水款		0.00	156.00	51,930,972.93
2023-12-14	付-支付治保会办公室饮用矿泉水款		0.00	806.00	51,930,166.93
2023-12-14	付-支付社区办公室饮用矿泉水款		0.00	2,249.00	51,927,917.93
2023-12-15	收-李民辉交来沙角环工业区12、13卡位商铺租金款2023年7至12月份租金，每月租金3200元		19,200.00	0.00	51,947,117.93
2023-12-15	收-杨晓萍交来沙角环工业区14卡位商铺租金款2023年7至12月租金，每月租金1600元		9,600.00	0.00	51,956,717.93
2023-12-15	收-中山市坦洲镇公共服务办公室2023年村（社区）残疾人协会经费		5,000.00	0.00	51,961,717.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-18	收-柯海波交来社区小学后面空地2023年7-12月份租金		90,000.00	0.00	52,051,717.93
2023-12-18	收-雷裕年交来沙角环7、8号卡位商铺2023年10-12月份租金		9,600.00	0.00	52,061,317.93
2023-12-18	收-农商银行退回错帐汇款		2,972.80	0.00	52,064,290.73
2023-12-18	付-支付社区财务专线网络费		0.00	113.33	52,064,177.40
2023-12-18	付-支付社区治保会办公及治安岗亭等用电费		0.00	871.25	52,063,306.15
2023-12-18	付-支付社区兴隆市场用电费		0.00	666.18	52,062,639.97
2023-12-18	付-支付社区办公楼用电费		0.00	2,067.05	52,060,572.92
2023-12-18	付-支付社区沙角环公厕用电费		0.00	114.34	52,060,458.58
2023-12-18	付-支付社区老人中心用电费		0.00	173.87	52,060,284.71
2023-12-18	付-代支社区尚都名苑党群服务中心用电费		0.00	427.20	52,059,857.51
2023-12-18	付-支付社区2023年11月份房产税		0.00	37,274.45	52,022,583.06
2023-12-18	付-支付社区2023年土地使用税		0.00	45,190.08	51,977,392.98
2023-12-18	付-支付社区两委干部工作人员2023年11月份个人所得税		0.00	42.00	51,977,350.98
2023-12-18	付-支付社区购置办公用品重汇款		0.00	2,972.80	51,974,378.18
2023-12-18	付-支付社区党建引领十四村社区提质争先“示范引领”专项经费		0.00	9,220.00	51,965,158.18
2023-12-18	付-支付社区办公室购置硒鼓款		0.00	2,880.00	51,962,278.18
2023-12-19	收-陈岳锋交来配套用地2023年12月份租金		40,000.00	0.00	52,002,278.18
2023-12-19	收-王光水交来临时停车场2023年12月份租金		18,400.00	0.00	52,020,678.18
2023-12-19	收-王光水绿杨居对面空地2023年12月份租金		8,800.00	0.00	52,029,478.18
2023-12-19	收-王光水交来翠芳路2号对面空地2023年12月份租金		4,000.00	0.00	52,033,478.18
2023-12-19	收-冲尾队交来2023年11月份房产税款		3,719.15	0.00	52,037,197.33
2023-12-19	收-源泰队交来2023年11月份房产税款		3,178.44	0.00	52,040,375.77
2023-12-19	收-顺泰队交来2023年11月份房产税款		2,525.90	0.00	52,042,901.67
2023-12-19	收-武剑虹交来百花小镇后面空地2023年12月份租金		2,400.00	0.00	52,045,301.67
2023-12-19	收-连仕队交来2023年11月份房产税款		1,355.46	0.00	52,046,657.13
2023-12-19	收-兴隆市场档位交来水电费		1,203.05	0.00	52,047,860.18
2023-12-19	收-协隆队交来2023年11月份房产税款		1,065.08	0.00	52,048,925.26
2023-12-19	收-散档交来兴隆市场2023年12月份档位租金		1,003.00	0.00	52,049,928.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-沙西队交来2023年11月份房产税款		830.53	0.00	52,050,758.79
2023-12-19	收-官围队交来2023年11月份房产税款		804.71	0.00	52,051,563.50
2023-12-19	收-李森科交来芳草街20号旁边空地 2023年12月份租金		800.00	0.00	52,052,363.50
2023-12-19	收-沙东队交来2023年11月份房产税款		784.11	0.00	52,053,147.61
2023-12-19	收-陈倩珍交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		750.00	0.00	52,053,897.61
2023-12-19	收-低围队交来2023年11月份房产税款		743.74	0.00	52,054,641.35
2023-12-19	收-林耀南交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		700.00	0.00	52,055,341.35
2023-12-19	收-芳草队交来2023年11月份房产税款		631.99	0.00	52,055,973.34
2023-12-19	收-增棚队交来2023年11月份房产税款		550.66	0.00	52,056,524.00
2023-12-19	收-鹅咀队交来2023年11月份房产税款		535.56	0.00	52,057,059.56
2023-12-19	收-姐围队交来2023年11月份房产税款		483.38	0.00	52,057,542.94
2023-12-19	收-眼镜队交来2023年11月份房产税款		463.33	0.00	52,058,006.27
2023-12-19	收-陈雪萍交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		400.00	0.00	52,058,406.27
2023-12-19	收-郑明交来兴隆市场2023年12月份档 位租金		350.00	0.00	52,058,756.27
2023-12-19	收-陈幼妹交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		250.00	0.00	52,059,006.27
2023-12-19	收-林欣欣交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		250.00	0.00	52,059,256.27
2023-12-19	收-陈桥珍交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		250.00	0.00	52,059,506.27
2023-12-19	收-谢发甲交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		225.00	0.00	52,059,731.27
2023-12-19	收-罗先和交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		180.00	0.00	52,059,911.27
2023-12-19	收-刘付一华交来兴隆市场2023年12月 份档位租金		175.00	0.00	52,060,086.27
2023-12-19	收-杨志伟交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		150.00	0.00	52,060,236.27
2023-12-19	收-蓝文爱交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		150.00	0.00	52,060,386.27
2023-12-19	收-梁志华交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		150.00	0.00	52,060,536.27
2023-12-19	收-黄金玉交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		150.00	0.00	52,060,686.27
2023-12-19	收-吴月发交来兴隆市场2023年12月份 档位租金		150.00	0.00	52,060,836.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-李思维交来兴隆市场2023年12月份档位租金		150.00	0.00	52,060,986.27
2023-12-19	收-梁少英交来兴隆市场2023年12月份档位租金		40.00	0.00	52,061,026.27
2023-12-19	收-何三妹交来兴隆市场2023年12月份档位租金		40.00	0.00	52,061,066.27
2023-12-19	收-梁金明交来兴隆市场2023年12月份档位租金		40.00	0.00	52,061,106.27
2023-12-20	收-中山市人力资源和社会保障局下拨中山市坦洲大道工程建设项目被征地农民养老保障费（可继承部分）本金+利息		74,685.25	0.00	52,135,791.52
2023-12-20	收-林滨、交来沙角环工业区15、16号商铺2023年7-12月份租金（每月租金3200元）		19,200.00	0.00	52,154,991.52
2023-12-20	收-许月娟交来兴隆市场档位2023年12月份租金		350.00	0.00	52,155,341.52
2023-12-20	付-社区两委干部、工作人员2023年12月份公积金		0.00	54,400.00	52,100,941.52
2023-12-20	付-社区居民2024年医疗门诊保险款		0.00	1,826,008.80	50,274,932.72
2023-12-20	付-2023年党员联系群众补助		0.00	85,100.00	50,189,832.72
2023-12-20	付-队长代表2023年7-12月份补贴款		0.00	201,000.00	49,988,832.72
2023-12-20	付-支付社区协隆队居民梁志明死亡火化补助款		0.00	2,000.00	49,986,832.72
2023-12-20	付-社区两委干部、工作人员2023年12月份社保保险费		0.00	63,002.33	49,923,830.39
2023-12-20	付-社区2023年11月份增值税		0.00	51,763.79	49,872,066.60
2023-12-20	付-支付社区治保会办公电视收视费		0.00	32.50	49,872,034.10
2023-12-20	付-支付社区财务软件2023年维护费		0.00	2,400.00	49,869,634.10
2023-12-20	付-支付社区居务监督委员2023年12月份补贴款		0.00	851.52	49,868,782.58
2023-12-21	收-黄少波交来沙角环工业区17、18、19、20、21号卡位商铺2023年7-12月份租金		48,000.00	0.00	49,916,782.58
2023-12-22	收-中山市冠明市场管理有限公司交来十四村社区冲尾市场2023年11、12月份租金		2,142,500.10	0.00	52,059,282.68
2023-12-22	收-中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社交来生产队2023年11月份租赁税金		24,094.00	0.00	52,083,376.68
2023-12-22	收-陈小坤交来创兴街33号旁边空地2023年7-11月份租金		22,000.00	0.00	52,105,376.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	收-农商银行活期存款利息		5,657.72	0.00	52,111,034.40
2023-12-22	收-农商银行退回错帐汇款		2,400.00	0.00	52,113,434.40
2023-12-22	收-经联社创益园东面空地租赁税		1,468.00	0.00	52,114,902.40
2023-12-22	收-财付通退回商家注册验证费		0.76	0.00	52,114,903.16
2023-12-22	付-支付社区账户商家注册验证费		0.00	0.76	52,114,902.40
2023-12-22	付-重汇党员联系群众补助款		0.00	2,400.00	52,112,502.40
2023-12-22	付-支付社区宣传广告制作费		0.00	660.00	52,111,842.40
2023-12-22	付-支付社区办公楼维修空调等款		0.00	880.00	52,110,962.40
2023-12-22	付-支付社区治保会维修办公室空调电视机等款		0.00	1,850.00	52,109,112.40
2023-12-22	付-支付社区增棚队居民陈好死亡火化补助		0.00	2,000.00	52,107,112.40
2023-12-25	收-李潜交来利源市场后面空地2023年12月份租金款		38,500.00	0.00	52,145,612.40
2023-12-25	收-源泰队交来生产队厂房租赁2023年7-12月份税金款		36,000.00	0.00	52,181,612.40
2023-12-25	收-中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社生产队厂房2023年12月份租赁税		24,094.00	0.00	52,205,706.40
2023-12-25	收-李建江交来2023年1-12月份垃圾中转站侧地租，每月1400元		16,800.00	0.00	52,222,506.40
2023-12-25	收-李建江补交垃圾中转站侧2022年地租		4,800.00	0.00	52,227,306.40
2023-12-25	付-出租屋网格化管理季度（5月6月7月）考核奖励		0.00	55,200.00	52,172,106.40
2023-12-26	收-梁润林交来老人中心一楼铺位2023年5-12月份租金，每月2500元。		20,000.00	0.00	52,192,106.40
2023-12-26	付-支付社区坦洲大道拆迁专项经费		0.00	7,500.00	52,184,606.40
2023-12-26	付-支付社区2023年房产税款（从价计征）		0.00	42.00	52,184,564.40
2023-12-26	付-支付社区购置办公复印用品款		0.00	180.00	52,184,384.40
2023-12-26	付-支付社区沙角环公厕用水费		0.00	76.20	52,184,308.20
2023-12-26	付-支付社区治安人员2023年12月份工资款		0.00	26,044.65	52,158,263.55
2023-12-26	付-支付社区计生专干2023年12月份工资		0.00	1,636.31	52,156,627.24
2023-12-26	付-支付社区工作人员2023年12月份工资款		0.00	20,871.88	52,135,755.36
2023-12-26	付-支付社区两委干部2023年12月份工资		0.00	26,299.46	52,109,455.90
2023-12-26	付-支付社区顾问2023年12月份工资款		0.00	5,380.00	52,104,075.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	付-支付社区残疾人专职委员2023年12月份工资		0.00	2,400.00	52,101,675.90
2023-12-26	付-支付社区土地巡查员2023年12月份工资款		0.00	3,172.62	52,098,503.28
2023-12-26	付-支付社区卫生监督人员2023年12月份工资		0.00	5,408.93	52,093,094.35
2023-12-26	付-支付社区市场监督人员2023年12月份工资款		0.00	1,036.31	52,092,058.04
2023-12-26	付-支付社区工作人员童耕同志志愿活动加班补助		0.00	90.00	52,091,968.04
2023-12-26	付-支付社区工作人员老人体检加班补助款		0.00	60.00	52,091,908.04
2023-12-26	付-支付社区工作人员户籍人口加班补助		0.00	40.00	52,091,868.04
2023-12-26	付-支付社区工作人员老人体检加班补助		0.00	60.00	52,091,808.04
2023-12-26	付-支付社区工作人员参加文体宣传活动加班补助		0.00	360.00	52,091,448.04
2023-12-26	付-支付社区消防站器材保养2023年下半年人工款		0.00	1,800.00	52,089,648.04
2023-12-26	付-支付社区党群引领专项经费		0.00	9,485.00	52,080,163.04
2023-12-26	付-支付社区2023年注射狂犬疫苗服务补助款		0.00	2,400.00	52,077,763.04
2023-12-27	收-深圳西德电气有限公司十四村社区冲尾市场楼顶基站2023年租金款		13,000.00	0.00	52,090,763.04
2023-12-27	收-陈小坤交来创兴街33号旁边空地2023年12月份租金		4,400.00	0.00	52,095,163.04
2023-12-28	收-中国农业银行活期季度利息40386.94		40,386.94	0.00	52,135,549.98
2023-12-28	存现金		7,200.00	0.00	52,142,749.98
2023-12-28	收-领晨服饰厂交来工业区厂房2023年11月份租金		5,500.00	0.00	52,148,249.98
2023-12-28	收-农商银行退回保养人工款		1,800.00	0.00	52,150,049.98
2023-12-28	收-农商银行退回汇款（错帐冲正）		1,472.00	0.00	52,151,521.98
2023-12-28	收-农商银行退回出租屋网格化奖励汇款（帐户有误）		900.00	0.00	52,152,421.98
2023-12-28	收-中国建设银行活期利息		2.63	0.00	52,152,424.61
2023-12-28	付-支付社区中国银行帐户长期不动户扣费		0.00	70.00	52,152,354.61
2023-12-28	付-支付社区办公楼用水费		0.00	108.72	52,152,245.89
2023-12-28	付-支付社区老人中心用水费		0.00	563.88	52,151,682.01
2023-12-28	付-支付社区治保会办公用水费		0.00	38.10	52,151,643.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	付-重汇宣传制作款		0.00	1,472.00	52,150,171.91
2023-12-28	付-网格员奖励重汇款		0.00	900.00	52,149,271.91
2023-12-28	付-重汇保养器材人工款		0.00	1,800.00	52,147,471.91
2023-12-29	收-领晨服饰厂交来工业区厂房2023年12月份租金款		5,500.00	0.00	52,152,971.91
2023-12-29	收-梁敏仪交来二线口用地2023年10月份部分、11、12月份租金		3,325.00	0.00	52,156,296.91
2023-12-29	付-支付社区治安消防用水费		0.00	3.81	52,156,293.10
2023-12-29	付-支付社区支票帐户购置支票手续费		0.00	25.00	52,156,268.10
2023-12-29	付-支付社区支票帐户购置支票工本手续费		0.00	25.00	52,156,243.10
合计：			4,319,894.61	3,500,810.27	

单位负责人：梁敏仪

财务负责人：梁敏仪

村务监督委员会：梁敏仪
梁建强
林文

制表人：梁敏仪

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	51,209,788.99	52,156,487.52	短期借款	35		
其中：现金		8,688.94	244.42	应付款项	36	26,246,711.21	28,914,163.59
银行存款		51,201,100.05	52,156,243.10	应付工资	37	1,292,518.36	1,190,918.17
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,541,204.56	3,954,635.04				
存货	8			流动负债合计	41	27,539,229.57	30,105,081.76
流动资产合计	9	55,750,993.55	56,111,122.56	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	859,726.19	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,326,559.65	859,726.19	专项应付款	46	10,424,081.54	6,027,634.11
固定资产：				递延收入	47	25,400.00	40,610.00
固定资产原价	19	58,274,248.13	61,585,887.01	其他负债合计	48	10,449,481.54	6,068,244.11
减：累计折旧	20	24,486,154.46	26,279,958.23	负债合计	49	37,988,711.11	36,173,325.87
固定资产净值	21	33,788,093.67	35,305,928.78				
固定资产清理	22	-1,195.00		所有者权益：			
在建工程	23	10,416,388.76	14,700,223.36	资本	50	693,923.20	693,923.20
固定资产合计	26	44,203,287.43	50,006,152.14	公积公益金	51	57,636,438.57	62,632,139.10
无形资产：				未分配收益	52	10,852,665.67	13,212,659.28
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	794,217.28	所有者权益合计	53	69,183,027.44	76,538,721.58
资产总计	32	107,171,738.55	112,712,047.45	负债和所有者权益总计	56	107,171,738.55	112,712,047.45

单位负责人：梁永强

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：梁永强
梁建强
梁永强

制表人：梁永强

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	3,326,485.80	18,250,436.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,386,758.46	5,453,827.82
管理费用	7	1,435,935.41	3,353,184.34
二、经营收益	10	-1,496,208.07	9,443,424.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	46,047.29	703,941.18
减：其他支出	16	310,289.00	454,519.38
三、本年收益	20	-1,760,449.78	9,692,845.94
收益分配			
四、本年收益	21	-1,760,449.78	9,692,845.94
加：年初未分配收益	22		10,852,665.67
其他转入	23	130,871.16	-58,964.92
五、可分配收益	26		20,486,546.69
减：1.提取公积金	27	969,284.59	969,284.59
2.提取公益金	28	969,284.59	969,284.59
3.提取应付福利费	29	3,679,318.23	3,679,318.23
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	1,656,000.00	1,656,000.00
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		13,212,659.28

单位负责人：邓乾

财务负责人：梁建强

村务监督委员会：梁建强、梁洁霞、梁子建、梁子强、梁子明

制表人：梁子明

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	3,326,435.80	18,250,436.30	一、经营支出	3,386,758.46	5,453,827.82
出租收入	3,326,435.80	18,233,984.73	出租成本	2,437,032.15	3,099,911.15
厂租	304,253.00	3,850,512.00	维修费	0.00	52,329.00
中山市雨易商贸有限公司	220,753.00	2,799,512.00	工业区厂房	0.00	21,449.00
宽洋塑料制品厂	7,000.00	84,000.00	厂房电梯保养检验费	0.00	13,660.00
吴桂添（嘉宏厂）	0.00	192,000.00	厂房电梯维修费	0.00	17,220.00
领晨服饰有限公司	16,500.00	66,000.00	推销费	602,062.15	602,062.15
李文林	60,000.00	685,000.00	沙角环临时市场	371,308.33	371,308.33
曾伟	0.00	24,000.00	沙角环工业区东侧道路及排水工程	95,525.13	95,525.13
铺租	164,000.00	483,000.00	沙角环路边地 10667平方米	30,720.96	30,720.96
沙角环商铺租金	144,000.00	403,200.00	14个队计征外面积补偿款	104,507.73	104,507.73
黄细锦	9,600.00	38,400.00	保险费	0.00	6,400.00
付椰娜	9,600.00	38,400.00	兴隆市场	12,000.00	38,000.00
黄渭民	19,200.00	38,400.00	工资	4,000.00	30,000.00
雷裕年	9,600.00	38,400.00	保洁费	8,000.00	8,000.00
骆育容	0.00	19,200.00	其他	0.00	500.00
邓荣全	0.00	38,400.00	坤源物业管理有限公司	105,670.00	658,020.00
李民辉	19,200.00	38,400.00	隆兴市场	17,300.00	42,600.00
杨晓萍	9,600.00	19,200.00	工资	1,900.00	22,800.00
林滨	19,200.00	38,400.00	住房公积金	400.00	4,800.00
黄少波	48,000.00	96,000.00	奖金	15,000.00	15,000.00
工业区铺租	0.00	31,200.00	10个生产队地租及利息	1,700,000.00	1,700,000.00
刘业海	0.00	10,800.00	经营性固定资产折旧费	809,288.95	1,790,221.43
邱彬	0.00	4,800.00	租赁税金	140,974.23	545,504.22
周业超	0.00	15,600.00	其他经营成本	-536.87	18,191.02
其他铺租	20,000.00	48,600.00	水电费	-536.87	18,191.02
陈子明	0.00	15,000.00	兴隆市场	-536.87	18,191.02
梁润林	20,000.00	30,000.00	二、管理费支出	1,435,935.41	3,353,184.34
朱继全	0.00	3,600.00	干部报酬	696,160.17	1,029,900.17
市场租金	2,529,269.80	11,512,858.73	工资	20,600.00	247,200.00
中山市七村市场经营管理有限公司	291,666.70	1,733,333.43	补助	9,740.00	116,880.00
吴汝冠（冠明市场管理服务有限公司）	2,231,700.10	9,640,400.30	奖金	665,820.17	665,820.17
兴隆市场档位租金	5,903.00	139,125.00	其他管理及固定人员报酬	626,302.59	1,455,842.59
地租	328,963.00	2,369,614.00	离任干部工资	0.00	46,200.00
格子地地租	150,688.00	1,525,056.00	离任干部补助	0.00	22,440.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇王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	4,000.00	24,000.00	离任干部奖金	95,866.00	133,866.00
洪伟城	16,000.00	48,000.00	办公室人员工资	35,480.00	404,240.00
李潜	38,500.00	462,000.00	办公室人员补助	1,190.00	14,100.00
王光水	31,200.00	374,400.00	办公室人员奖金	243,366.59	243,366.59
林桂洪	14,400.00	57,600.00	计生人员工资	2,500.00	30,000.00
陈岳锋	40,000.00	480,000.00	计生人员补助	0.00	670.00
梁宗派	6,588.00	79,056.00	卫生监督人员工资	8,000.00	96,000.00
二线边地租	3,325.00	106,908.00	卫生监督人员补助	0.00	120.00
赵国亭	0.00	12,768.00	卫生监督人员奖金	32,000.00	32,000.00
肖大军	0.00	18,000.00	其他人员工资	16,900.00	70,800.00
刘伟南	0.00	12,330.00	其他人员补助	0.00	40.00
卢二妹	0.00	13,860.00	其他人员奖金	20,000.00	20,000.00
梁敏仪	3,325.00	16,650.00	队长	100,800.00	201,600.00
刘志平	0.00	11,430.00	代表	70,200.00	140,400.00
刘细添	0.00	15,480.00	临时员工报酬	0.00	2,000.00
张满芳	0.00	3,960.00	办公费	16,855.30	26,506.35
方伟	0.00	2,430.00	水电费	2,614.40	15,502.40
基站地租	13,000.00	25,000.00	折旧费	13,491.19	158,695.94
铁塔股份有限公司	2,500.00	10,000.00	修缮费	0.00	5,575.00
深圳西德电气有限公司	13,000.00	13,000.00	民主理财费用	851.52	10,218.24
大海通信网络工程有限公司	-2,500.00	2,000.00	邮电通讯费	3,110.89	14,168.81
工业区地租	19,150.00	284,600.00	机动车辆费	0.00	8,512.13
中山市雨易商贸有限公司	19,150.00	184,600.00	财务统筹费	120.00	856.00
港泰物业管理有限公司	0.00	100,000.00	其他费用	76,429.35	625,406.71
其他地租	142,800.00	428,050.00	医社保款	34,766.68	330,156.44
李森科	800.00	9,600.00	两位干部	11,157.02	124,848.36
陈小平	0.00	21,600.00	离任干部	6,683.00	20,206.44
陈岳锋	0.00	12,000.00	办公室人员	13,093.46	143,265.24
黄华英	0.00	7,200.00	计生人员	958.30	10,459.10
李永海	0.00	12,000.00	卫生监督人员	2,874.90	31,377.30
刘家余	3,000.00	36,000.00	住房公积金	20,800.00	267,750.00
李建江	16,800.00	16,800.00	两位干部	14,000.00	168,000.00
柯海波	90,000.00	180,000.00	离任干部	0.00	18,150.00
郭海鹏	0.00	43,200.00	办公室人员	5,200.00	62,400.00
陈小坤	26,400.00	52,800.00	计生人员	400.00	4,800.00
武剑虹	2,400.00	28,800.00	卫生监督人员	1,200.00	14,400.00
彭书德	0.00	1,250.00	意外保险费	0.00	5,300.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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
珠海万家物业管理有限公司	3,400.00	6,800.00	摊销费	20,622.67	20,622.67
宿舍租金	0.00	18,000.00	07年村土地办证费	20,222.67	20,222.67
403	0.00	6,000.00	2020年贝佳财务软件	400.00	400.00
503	0.00	6,000.00	其他	240.00	1,577.60
百富利宿舍	0.00	6,000.00	三、其他支出	310,289.00	454,519.38
其他经营收入	0.00	16,451.57	防汛抢险支出	0.00	2,520.00
水电费	0.00	16,451.57	其他	310,289.00	451,999.38
兴隆市场	0.00	16,451.57	公共设施维护	217,533.00	301,403.98
二、发包及上交收入	0.00	0.00	水利维修	0.00	18,121.97
三、投资收益	0.00	0.00	维修清理	150,000.00	166,442.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	绿化维护	67,533.00	67,533.00
五、补助收入	0.00	0.00	村村通监控维护及配材	0.00	49,306.51
六、其他收入	46,047.29	703,941.18	固定资产净损失	0.00	31,762.40
存款利息收入	46,047.29	699,179.18	消防车	0.00	29,797.00
其他	0.00	4,762.00	夏普复印机	0.00	1,965.40
废品	0.00	600.00	广告宣传费	5,232.00	16,900.00
固定资产净收入	0.00	4,162.00	狂犬注射补助	2,400.00	2,400.00
七、福利费收入	0.00	0.00	关公委活动经费	0.00	1,509.00
	0.00	0.00	庇护站购置物资	24.00	24.00
	0.00	0.00	党员联系群众	85,100.00	85,100.00
	0.00	0.00	香山义警	0.00	12,900.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	395,958.99	3,679,318.23
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	73,100.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	治安	227,798.94	936,002.61
	0.00	0.00	治安工资	39,000.00	468,000.00
	0.00	0.00	治安补助	1,900.00	34,800.00
	0.00	0.00	治安奖金	161,000.00	161,000.00
	0.00	0.00	治安其他	5,524.44	43,316.11
	0.00	0.00	治安住房公积金	6,000.00	72,000.00
	0.00	0.00	治安社保	14,374.50	156,886.50
	0.00	0.00	征兵民兵	660.00	33,668.20
	0.00	0.00	环境卫生	67,330.00	363,888.44
	0.00	0.00	环卫费用	0.00	8.44
	0.00	0.00	乡村振兴	67,330.00	363,880.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	103,200.00	103,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	936.25	139,876.74
	0.00	0.00	老人中心	936.25	6,576.74
	0.00	0.00	老党员慰问金	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人节慰问款	0.00	125,300.00
	0.00	0.00	文体体育	3,400.00	46,775.32

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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
	0.00	0.00	医保社保	-13,909.20	1,885,325.04
	0.00	0.00	医疗	-13,909.20	1,885,325.04
	0.00	0.00	殡改	6,543.00	6,543.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,550.00
	0.00	0.00	消防	0.00	17,944.69
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	1,144.19
	0.00	0.00	路灯	0.00	1,144.19
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	1,144.19
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	9,485.00	3,311,638.88
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-11,500.00
	0.00	0.00	经营类	0.00	-11,500.00
	0.00	0.00	其他资产	0.00	-11,500.00
	0.00	0.00	涌尾市场格力空调11台	0.00	-11,500.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	9,485.00	179,411.41
	0.00	0.00	冷气设备	0.00	-17,400.00
	0.00	0.00	松下2匹空调4台	0.00	-17,400.00
	0.00	0.00	电脑设备	6,710.00	10,034.00
	0.00	0.00	组装电脑1台	0.00	-7,096.00
	0.00	0.00	电脑主机 I3	0.00	2,780.00
	0.00	0.00	残协组装电脑主机	0.00	3,790.00
	0.00	0.00	电脑主机1台XK	0.00	3,060.00
	0.00	0.00	显示器AOC 23.8寸	0.00	790.00
	0.00	0.00	电脑主机2台	6,710.00	6,710.00
	0.00	0.00	办公设备	2,775.00	17,004.00
	0.00	0.00	复印机夏普2608U	0.00	-22,000.00
	0.00	0.00	索尼数码相机	0.00	3,399.00
	0.00	0.00	松下投影仪PT-XW392C	0.00	7,530.00
	0.00	0.00	创维触控一体机	0.00	15,800.00
	0.00	0.00	柯美C226复印机	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	爱普生彩色墨仓式一体机	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	科密600碎纸机	1,775.00	1,775.00
	0.00	0.00	其他资产	0.00	169,773.41
	0.00	0.00	粤TR861E日产牌多用途货车	0.00	169,773.41
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,143,727.47
	0.00	0.00	公共设施	0.00	3,272,707.47
	0.00	0.00	十四村低围街村路改造工程	0.00	3,272,707.47
	0.00	0.00	其他资产(公益)	0.00	-128,980.00
	0.00	0.00	消防车1台	0.00	-71,800.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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
	0.00	0.00	治安巡逻摩托车3台(公益)	0.00	-36,900.00
	0.00	0.00	消防三轮摩托车1台(公益)	0.00	-4,000.00
	0.00	0.00	WH125G巡逻摩托车1台(公益)	0.00	-13,300.00
	0.00	0.00	佳能数码相机1台(公益)	0.00	-2,980.00
收入合计	3,372,533.09	18,954,377.48	支出合计	5,538,426.86	16,252,488.65
			收支差额	-2,165,893.77	2,701,888.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

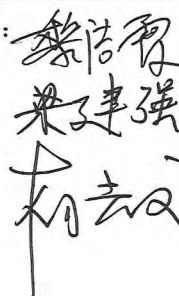
单位名称: 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,123,132.54	1,953,688.65	122,186.15	3,954,635.04
押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
坤源物业管理有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应收借款				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
十四村幼儿园				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
医保社保				-748,034.91	1,846,552.95	20,544.15	1,077,973.89
村农保专账				-752,155.02	0.00	0.00	-752,155.02
个人社保				4,120.11	20,544.15	20,544.15	4,120.11
预交社保局				0.00	1,826,008.80	0.00	1,826,008.80
个人所得税				0.00	420.70	42.00	378.70
其他				2,091,167.45	106,715.00	101,600.00	2,096,282.45
生产队				1,428,559.68	0.00	0.00	1,428,559.68
历史用地办证费				1,428,559.68	0.00	0.00	1,428,559.68
低围队				130,710.83	0.00	0.00	130,710.83
芳草队				235,712.79	0.00	0.00	235,712.79
顺太队				1,062,136.06	0.00	0.00	1,062,136.06
房地产冲尾十米路				96,662.00	0.00	0.00	96,662.00
生产队队长补贴				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
生产队代表补贴				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
沙东队征地协调费				98,286.00	0.00	0.00	98,286.00
排污渠地亭补偿款				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
小学后面拆迁户公用电线维修款				8,185.00	0.00	0.00	8,185.00
住房公积金				3,600.00	27,200.00	27,200.00	3,600.00
人民政府(土地有偿使用费)				180,672.00	0.00	0.00	180,672.00
香海用电				5,802.77	0.00	0.00	5,802.77
干部绩效奖金				199,400.00	15,400.00	30,000.00	184,800.00
预付报刊杂志费				0.00	19,715.00	0.00	19,715.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				25,083,597.91	3,781,202.68	-49,363.00	28,914,163.59
征地补偿款				1,248,108.56	0.00	0.00	1,248,108.56
待处理				1,248,108.56	0.00	0.00	1,248,108.56
收地协调费				-490,215.86	0.00	0.00	-490,215.86
代收大区配套费				1,337,508.42	0.00	0.00	1,337,508.42
镇开发中心征地补偿款				400,816.00	0.00	0.00	400,816.00
应付收益				2,400.00	1,656,000.00	0.00	1,658,400.00
股民分配				2,400.00	1,656,000.00	0.00	1,658,400.00
应付定金押金				12,749,222.00	3,600.00	2,000.00	12,750,822.00
厂房商铺				847,548.00	0.00	0.00	847,548.00
陈小平租铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
领晨服饰公司租厂房				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁坤涌尾水闸头商铺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李茂厂房押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗景宏厂房用电押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润林商铺押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林滨商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
周科协隆街46号押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄细锦商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
柯庆华商铺押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄渭民商铺押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
朱恒生租赁保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
雷裕年商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
邓荣全商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
七村市场公司夜市场招租保证金				283,333.00	0.00	0.00	283,333.00
李民辉商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
中达建设集团股份公司(柯海波)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李文林厂房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘家余综贰地租押金款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄少波商铺押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
冲尾市场档位押金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
杨晓萍商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
骆育容商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
付柳娜商铺押金				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
郭海鹏地租押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李建江地租押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
王光水地租押金				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
黄华英地租押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李潜地租押金				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
洪伟城地租押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林桂洪地租押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘志平租地押金				1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
方伟租地押金				400.00	0.00	0.00	400.00
卢二妹租地押金				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
黎志明租地押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈小坤租地押金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘业海铺位押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
邱彬铺位押金				800.00	0.00	0.00	800.00
周业超铺位押金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
肖大军铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾伟宿舍押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
朱继全				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
租地押金				217,374.00	3,600.00	0.00	220,974.00
王光水				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈岳锋				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李平好				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁宗派				13,176.00	0.00	0.00	13,176.00
武剑虹				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李森科				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
陈倩珍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵国亭				2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
刘细添				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
港泰物业管理有限公司				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
张满芳				660.00	0.00	0.00	660.00
刘伟南				2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
梁敏仪				2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
雨易商贸有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
彭书德				5,000.00	600.00	0.00	5,600.00
珠海万家物业管理有 限公司				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
李永海				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
建筑押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
珠海建设集团有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
日月明建筑公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄瑞坤支堤加固保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				353,800.00	0.00	2,000.00	351,800.00
汇乔房地产排水渠押金				326,400.00	0.00	0.00	326,400.00
顺泰队用电保证金				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
张茂瑞垃圾清理保证费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李善强用水电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
破路保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
涌尾市场				143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
用电开户押金				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
熊平(尚派酒吧)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
广州市市政集团有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁明鑫水电押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
经营权保证金				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
冲尾市场及二线边商铺(吴汝冠)				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
中山市衡信园区管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
清理垃圾押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李龙城				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付税金				0.00	94,179.54	0.00	94,179.54
应付工程款				87,516.14	150,000.00	0.00	237,516.14
中山市诚昊文化发展有限公司				15,003.17	0.00	0.00	15,003.17
中山市优必特建筑装饰公司(顺泰党群服务站)				2,276.01	0.00	0.00	2,276.01
中山建议建筑工程有限公司(尚都名苑服务站)				7,723.02	0.00	0.00	7,723.02
中山市鹏建市政工程有限公司				62,513.94	0.00	0.00	62,513.94
十四村协隆街污水管网工程				29,024.78	0.00	0.00	29,024.78
十四村顺泰街污水管网工程				33,489.16	0.00	0.00	33,489.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山创圣建筑工程有限公司				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
应付补助款				10,851,952.00	0.00	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	0.00	10,851,952.00
代收代支				-52,835.00	1,472.00	-51,363.00	0.00
错汇款项				0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
困境助基金				-52,835.00	0.00	-52,835.00	0.00
其他				197,234.21	175,951.14	0.00	373,185.35
梁波梁七胜拆迁屋补偿款				191,664.00	0.00	0.00	191,664.00
冲尾市场监督员社保				5,570.21	463.69	0.00	6,033.90
应付2023年费用				0.00	175,487.45	0.00	175,487.45
10个生产队地租及利息				0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
应付工资				0.00	1,190,918.17	0.00	1,190,918.17
干部				0.00	761,686.17	0.00	761,686.17
干部				0.00	665,820.17	0.00	665,820.17
奖金				0.00	665,820.17	0.00	665,820.17
离任干部奖金				0.00	95,866.00	0.00	95,866.00
管理和固定人员				0.00	429,232.00	0.00	429,232.00
工作人员奖金				0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
卫生监督员				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
土地巡查员				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
治安员				0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
市场监督员				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
报帐员				0.00	48,232.00	0.00	48,232.00
专项应付款				6,072,080.60	748,255.21	792,701.70	6,027,634.11
上级拨款				6,072,080.60	748,255.21	792,701.70	6,027,634.11
市级				13,909.20	0.00	13,909.20	0.00
城管住建和农业农村局				13,909.20	0.00	13,909.20	0.00
生态补偿专项资金				13,909.20	0.00	13,909.20	0.00
镇级				6,058,171.40	748,255.21	778,792.50	6,027,634.11
城管住建和农业农村局				5,277,355.04	0.00	6,790.54	5,270,564.50
十四村鹅咀街污水管网工程				2,621,024.49	0.00	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	0.00	2,648,192.18
农村公厕管护经费				8,138.37	0.00	6,790.54	1,347.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

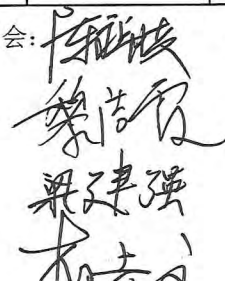
单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党建工作办公室				691,976.36	532,498.80	579,840.80	644,634.36
村(社区)党组织服务群众专项经费				1,457.00	0.00	1,457.00	0.00
干部绩效奖金				0.00	532,498.80	532,498.80	0.00
党群服务站建设经费				19.36	0.00	0.00	19.36
示范引领工程经费				490,500.00	0.00	45,885.00	444,615.00
出租屋网格化管理试点工作经费				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
人力资源和社会保障局				0.00	74,685.25	0.00	74,685.25
坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费				0.00	74,685.25	0.00	74,685.25
坦洲镇公共服务办公室				5,900.00	15,000.00	2,400.00	18,500.00
残疾专职委员工资及奖金				5,900.00	15,000.00	2,400.00	18,500.00
坦洲镇人民政府				20,450.00	0.00	7,500.00	12,950.00
坦洲大道征地拆迁工作经费				20,450.00	0.00	7,500.00	12,950.00
中山市卫生健康局坦洲分局				0.00	126,071.16	126,071.16	0.00
疫情防控费用				0.00	126,071.16	126,071.16	0.00
坦洲镇应急管理局				990.00	0.00	990.00	0.00
避护场所采购物资和维护费				990.00	0.00	990.00	0.00
网格和大数据事务中心				61,500.00	0.00	55,200.00	6,300.00
网格员季度考核奖励				61,500.00	0.00	55,200.00	6,300.00
递延收入				29,810.00	10,800.00	0.00	40,610.00
预收租金				29,810.00	10,800.00	0.00	40,610.00
中国铁塔公司丽珠酒店楼顶租金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄华英				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
大海通信涌尾市场楼顶场地租金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭书德				3,750.00	3,600.00	0.00	7,350.00
嘉宏制衣厂(吴桂添)				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
港泰物业管理有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	129949.00	20,393,695.1	5693471.74	14700223.36		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	129949.00	9,576,895.1	0.00	9576895.10		
154001001	在建工程-生产经营用-社区酒店项目					0.00	0.00	72,000	0.00	72000.00		
154001001001	在建工程-生产经营用-社区酒店项目-设计咨询费等					0.00	0.00	72,000	0.00	72000.00		
154001002	在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（18亩）					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00		
154001003	在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（49亩）					0.00	0.00	49,000	0.00	49000.00		
154001004	在建工程-生产经营用-工改					0.00	129949.00	9,410,895.1	0.00	9410895.10		
154001004001	在建工程-生产经营用-工改-总工程费					0.00	0.00	1,798,797.79	0.00	1798797.79		
154001004003	在建工程-生产经营用-工改-一期建设					0.00	129949.00	7,612,097.31	0.00	7612097.31		
1540010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-工程款					0.00	0.00	6,910,826.39	0.00	6910826.39		
1540010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-建设费用					0.00	106689.00	668,913.31	0.00	668913.31		
1540010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-杂费					0.00	23260.00	32,357.61	0.00	32357.61		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	10,816,800	5693471.74	5123328.26		
154003004	在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程					0.00	0.00	3,272,707.47	3272707.47	0.00		
154003005	在建工程-公益用-十四村沙角环街污水管网工程					0.00	0.00	2,574,658.56	0.00	2574658.56		
154003006	在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程					0.00	0.00	2,548,669.7	0.00	2548669.70		
154003007	在建工程-公益用-十四村顺泰街污水管网工程					0.00	0.00	1,215,351.05	1215351.05	0.00		
154003008	在建工程-公益用-十四村协隆街污水管网工程					0.00	0.00	1,059,723.82	1059723.82	0.00		
154003009	在建工程-公益用-十四村社区线路整治项目					0.00	0.00	145,689.4	145689.40	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	61,585,887.01	26,279,958.23	35,305,928.78
001001001001	B型厂房	6,596,288.90	5,226,149.52	1,370,139.38
001001001002	B1型厂房	5,255,658.60	4,160,106.31	1,095,552.29
001001001003	冲尾市场	1,111,866.39	1,111,866.39	0.00
001001001004	工人宿舍	641,070.73	641,070.73	0.00
001001001005	B综合楼七套房	1,226,862.00	872,656.53	354,205.47
001001001006	综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,521,828.87	945,221.74
001001001007	协隆街46号房屋1幢	465,000.00	244,311.30	220,688.70
001001001008	新冲尾市场	9,650,433.97	2,699,556.69	6,950,877.28
001001001009	新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,202,582.70	328,838.73
001001001010	房屋1间（68平方）	110,000.00	72,029.70	37,970.30
001001001011	冲尾商铺三间	36,736.09	22,710.75	14,025.34
001001001012	冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	93,295.33	134,674.67
001001001013	沙角环商铺21间	1,058,029.15	455,404.61	602,624.54
001001001014	沙角环第四期厂房	4,648,536.80	1,082,532.00	3,566,004.80
001001001015	夜市场	827,143.05	321,448.41	505,694.64
001001001016	沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	1,388,764.01	3,898,437.66
001001002001	冲尾市场清洁机1台	4,039.60	4,039.60	0.00
001001002002	电器卷闸	3,470.50	3,470.50	0.00
001001002003	农残仪	8,500.00	5,921.65	2,578.35
001001002004	离心机	3,800.00	2,647.41	1,152.59
001001002005	样品浓缩仪	4,500.00	3,135.18	1,364.82
001001002006	恒温水浴锅	1,550.00	1,079.82	470.18
001001002007	涡旋混匀仪	940.00	654.85	285.15
001001002008	检测工具移液枪	1,500.00	1,045.06	454.94
001001002009	检测工具电子天平	380.00	264.63	115.37
001001002010	档案柜	1,800.00	1,254.18	545.82
001001002011	操作台一套	6,030.00	4,200.99	1,829.01
001001002012	绞肉机	500.00	348.17	151.83
001001003006	会议桌1套	9,500.00	9,500.00	0.00
001001003007	龙凤椅茶机	11,500.00	11,500.00	0.00
001001003008	交椅	2,560.00	2,560.00	0.00
001001003009	冷气机一台	7,250.00	7,250.00	0.00
001001003010	办公桌2张	1,920.00	1,920.00	0.00
001001003011	SONY相机1台	2,950.00	2,950.00	0.00
001001003012	SONY摄像机1台	5,050.00	5,050.00	0.00
001001003015	新冲尾市场电脑打印机1套	9,740.00	9,740.00	0.00
001001003016	新冲尾市场三星相机1台	2,038.00	2,038.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月 2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001003020	涌尾市场格力空调11台	13,800.00	13,800.00	0.00
001001003025	新冲尾市场三菱电机空调	18,960.00	18,960.00	0.00
001001003026	新涌尾市场HPM1005一体机	1,750.00	1,750.00	0.00
001001003028	冲尾市场相机1台	2,195.42	2,139.77	55.65
001001003045	涌尾市场监控工程	126,902.48	85,215.62	41,686.86
001001003046	涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	3,081.14	1,748.86
001001003047	冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	1,440.18	1,759.82
001001003048	京瓷打印机	2,580.00	1,032.00	1,548.00
001001003049	海尔冰箱	1,699.00	679.68	1,019.32
001001003050	电动三轮车	3,200.00	1,173.48	2,026.52
001001003051	组装台式电脑	3,650.00	1,308.06	2,341.94
001001003052	不锈钢柜	5,300.00	1,855.14	3,444.86
001001003053	不锈钢门	1,500.00	520.71	979.29
001001003054	冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	3,079.56	6,006.44
001001003055	冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	1,927.82	3,715.18
002001001	办公大楼	4,179,440.91	1,643,431.69	2,536,009.22
002001002	村府车棚	155,704.32	101,957.90	53,746.42
002002001	冷气机1台	7,582.00	7,582.00	0.00
002002002	VF40格力空调1台	4,850.00	4,850.00	0.00
002002003	KF2601海信空调1台	3,880.00	3,880.00	0.00
002002004	空调1台	5,980.00	5,980.00	0.00
002002005	格力5匹空调柜机4台	34,120.00	34,120.00	0.00
002002006	松下3匹空调3台	18,750.00	18,750.00	0.00
002002008	松下1匹空调2台	4,060.00	4,060.00	0.00
002002009	松下1.5匹空调	3,000.00	3,000.00	0.00
002002010	KF50348LN格力空调1台	4,350.00	4,350.00	0.00
002002011	KF35370Aa_3格力空调1台	2,649.00	2,402.19	246.81
002002012	格力空调3匹1台	5,350.00	4,041.48	1,308.52
002002013	格力空调1匹2台	4,498.00	3,397.62	1,100.38
002002014	美的空调3匹1台	5,000.00	1,791.81	3,208.19
002002015	美的空调5匹1台	7,813.00	2,799.73	5,013.27
002003001	组装电脑1台	12,600.00	12,600.00	0.00
002003003	东芝电脑1台	16,720.00	16,720.00	0.00
002003004	电脑2套打印机1台	15,960.00	15,960.00	0.00
002003005	ESPONLQ打印机1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002003006	电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
002003007	电脑打印机1套	6,080.00	6,080.00	0.00
002003008	佳能打印机1台	2,500.00	2,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002003010	打印机1台	3,280.00	3,280.00	0.00
002003011	戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
002003012	佳能LBP2900打印机1台	930.00	930.00	0.00
002003013	联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002003014	退管站电脑1台	6,300.00	6,300.00	0.00
002003015	联想启天M6900台式电脑1台	4,250.00	4,250.00	0.00
002003016	联想T4940电脑1台	3,450.00	3,450.00	0.00
002003017	联想台式电脑	4,190.00	3,165.36	1,024.64
002003018	打印复印机	1,628.00	1,229.82	398.18
002003019	电脑主机	3,680.00	2,748.95	931.05
002003020	食品药品打印机2台	2,698.98	2,016.25	682.73
002003021	食品药品计算机2台	7,301.02	5,454.24	1,846.78
002003022	电脑主机1台	3,680.00	2,625.75	1,054.25
002003023	办公电脑1套	4,250.00	2,818.08	1,431.92
002003024	办公室电脑2套	7,910.00	3,559.68	4,350.32
002003025	I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	1,650.65	1,999.35
002003026	联想启天台式电脑	4,000.00	1,599.84	2,400.16
002003027	富士通针式打印机	1,800.00	720.00	1,080.00
002003028	组装电脑	3,820.00	1,368.69	2,451.31
002003029	联想笔记本电脑	4,300.00	1,540.69	2,759.31
002003030	组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	1,368.69	2,451.31
002003031	佳能打印机	1,550.00	503.88	1,046.12
002003032	惠普针式打印机	1,830.00	594.75	1,235.25
002003033	组装台式电脑2	4,190.00	1,257.12	2,932.88
002003034	联想台式电脑M730E	5,600.00	1,400.10	4,199.90
002003035	爱普生彩色打印机	1,020.00	255.00	765.00
002003036	电脑主机 I3	2,780.00	115.85	2,664.15
002003037	残协组装电脑主机	3,790.00	126.32	3,663.68
002003038	电脑主机1台XK	3,060.00	204.00	2,856.00
002003039	显示器AOC 23.8寸	790.00	52.68	737.32
002003040	电脑主机2台	6,710.00	0.00	6,710.00
002004001	美能达复印机1台	12,320.00	12,320.00	0.00
002004002	实木办公桌1套	1,960.00	1,960.00	0.00
002004003	实木沙发1套	1,780.00	1,780.00	0.00
002004004	文件柜办公桌茶机椅1套	4,480.00	4,480.00	0.00
002004005	理光1810复印机1台	10,900.00	10,900.00	0.00
002004006	EPSON635K打印机1台	2,000.00	2,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004007	兄弟FAX_2820激光传真机1台	1,680.00	1,680.00	0.00
002004009	UHF无线咪1套	2,700.00	2,130.12	569.88
002004010	惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,545.84	434.16
002004011	高拍仪	3,077.00	2,324.40	752.60
002004012	查询终端机	14,102.00	10,652.82	3,449.18
002004013	身份证阅读器	2,730.00	2,062.08	667.92
002004014	4.8米会议台	2,880.00	2,151.66	728.34
002004016	吊柜1个	2,700.00	1,360.80	1,339.20
002004017	前台1个	3,980.00	2,005.84	1,974.16
002004018	屏风1套	4,080.00	2,056.20	2,023.80
002004019	矮储物柜1个	2,600.00	1,310.44	1,289.56
002004020	电脑I3 7100	3,650.00	1,642.68	2,007.32
002004021	尼康相机（D5300/18_55）	3,059.00	1,376.46	1,682.54
002004022	台式电脑	7,870.00	3,410.16	4,459.84
002004023	办公卡位	8,160.00	3,689.70	4,470.30
002004024	康艺点钞机	1,800.00	720.00	1,080.00
002004025	木质会议台	12,380.00	4,436.31	7,943.69
002004026	京瓷复印机	13,200.00	4,730.00	8,470.00
002004027	京瓷激光打印机1520	1,900.00	675.62	1,224.38
002004028	京瓷激光打印机1025	1,100.00	394.31	705.69
002004029	映美针式打印机	1,250.00	444.55	805.45
002004030	爱普生L3118打印机	1,490.00	534.06	955.94
002004031	惠普彩色打印机	2,380.00	813.03	1,566.97
002004032	六开门衣柜	9,000.00	3,075.00	5,925.00
002004033	无线麦克风	1,750.00	568.62	1,181.38
002004034	户外单红屏	4,200.00	1,190.00	3,010.00
002004035	1.8米班台	12,300.00	3,485.00	8,815.00
002004036	索尼数码相机	3,399.00	141.60	3,257.40
002004037	松下投影仪PT-XW392C	7,530.00	251.00	7,279.00
002004038	创维触控一体机	15,800.00	526.68	15,273.32
002004039	柯美C226复印机	9,500.00	158.34	9,341.66
002004040	爱普生彩色墨仓式一体机	1,000.00	0.00	1,000.00
002004041	科密600碎纸机	1,775.00	0.00	1,775.00
002005001	宣传栏1个	1,400.00	1,400.00	0.00
002005002	乐声彩电1台	1,580.00	1,580.00	0.00
002005003	TCL2911彩电1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002005004	东洋影碟机1台	950.00	950.00	0.00
002005005	安吉尔饮水机1台	650.00	650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005006	投影机设备1套	29,815.00	29,815.00	0.00
002005007	东芝2000投影机1台	9,500.00	9,500.00	0.00
002005008	KLV40V200A索尼彩电1台	17,000.00	17,000.00	0.00
002005009	三洋PCL_XU4010投影机1台	11,480.00	11,480.00	0.00
002005010	文化室柜台1套	10,200.00	10,200.00	0.00
002005011	百奥抽湿机HD401A	2,400.00	2,256.37	143.63
002005012	箱式房	14,500.00	13,150.26	1,349.74
002005013	会议用电视机一台	6,000.00	3,727.54	2,272.46
002005014	康佳电视机	3,700.00	1,480.00	2,220.00
002005015	办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	6,060.48	9,090.52
002005016	海康一厅五室监控	5,800.00	1,159.92	4,640.08
002005017	社区门口道闸1套	17,200.00	0.00	17,200.00
002005018	粤TR861E日产牌多用途货车	169,773.41	15,562.58	154,210.83
003001001	老人中心楼	1,048,655.57	269,654.21	779,001.36
003001002	小学教学楼	3,021,551.21	1,007,183.79	2,014,367.42
003001003	小学大门小卖部	143,499.20	47,833.01	95,666.19
003001004	连仕街43号教师宿舍	428,000.00	218,280.00	209,720.00
003001005	幼儿园	1,472,188.61	283,922.10	1,188,266.51
003001006	卫生服务站	254,182.40	42,484.78	211,697.62
003001007	小学新公共厕所	399,085.29	0.00	399,085.29
003001008	沙角环篮球场公共厕所	83,247.84	0.00	83,247.84
003002001	球场	43,160.00	16,600.00	26,560.00
003002002	球场1998年建	41,929.10	14,974.61	26,954.49
003002003	球场1998年	33,715.00	12,041.01	21,673.99
003002004	小学田径球场	166,380.00	59,421.40	106,958.60
003002005	围墙	119,658.20	42,735.01	76,923.19
003002006	不锈钢护栏	20,154.90	20,154.90	0.00
003002007	铁门	8,946.00	8,946.00	0.00
003002008	水泥路	36,333.20	12,976.19	23,357.01
003002010	水泥路（村路）	1,005,289.40	478,709.20	526,580.20
003002011	小学新围墙	131,363.82	0.00	131,363.82
003002012	篮球架	9,800.00	0.00	9,800.00
003002013	鹅嘴新建泵站	349,216.48	0.00	349,216.48
003002014	村村通视频监控工程	560,167.27	0.00	560,167.27
003002015	小学体育场改造工程	1,470,364.79	0.00	1,470,364.79
003002016	社区微型消防站整改装饰工程	70,386.00	0.00	70,386.00
003002017	宣传栏	20,000.00	0.00	20,000.00
003002018	鹅咀山边排洪渠铁护栏	31,700.00	0.00	31,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002019	电子屏幕	3,546.34	0.00	3,546.34
003002020	河涌视频监控系统	29,818.29	0.00	29,818.29
003002021	十四村低围街村路改造工程	3,272,707.47	0.00	3,272,707.47
003003001	东发消防水泵1套	35,000.00	35,000.00	0.00
003003002	彩电1台	6,900.00	6,900.00	0.00
003003003	43寸电视机1台	8,250.00	8,250.00	0.00
003003004	容声雪柜1台	2,300.00	2,300.00	0.00
003003005	三匹空调机2台	13,400.00	13,400.00	0.00
003003006	水泄水泵	19,299.70	19,299.70	0.00
003003007	排污管	5,962.50	5,962.50	0.00
003003008	标扇标准	10,944.00	10,944.00	0.00
003003009	低扬程2台	7,710.00	7,710.00	0.00
003003010	潜水泵（无锡5）1台	895.00	895.00	0.00
003003013	安监尼康数码相机1台	2,460.00	2,460.00	0.00
003003014	老人中心液晶电视1台	4,750.00	4,275.00	475.00
003003016	环卫凯驰高压清洗机	22,000.00	14,300.00	7,700.00
003003017	电脑（消防用）1台	3,020.00	2,114.00	906.00
003003018	电脑及打印机1套	3,220.00	2,254.00	966.00
003003019	垃圾斗一个	7,500.00	3,500.00	4,000.00
003003020	环卫垃圾斗一个	7,500.00	2,750.00	4,750.00
003003021	垃圾斗	52,500.00	6,500.00	46,000.00
003003022	不锈钢垃圾房	38,961.00	9,848.20	29,112.80
003003023	环卫车液压拖卡	8,000.00	2,000.00	6,000.00
003003024	计生电脑主机1台	2,800.00	326.67	2,473.33
003003025	环卫箱式房	11,600.00	1,353.33	10,246.67
003003026	格力1P空调	2,580.00	258.00	2,322.00
003003027	格力2P空调	5,179.00	517.90	4,661.10
003003028	陆雄LS_968喷雾器	17,460.00	873.00	16,587.00
003003029	计生电脑2台	6,400.00	320.00	6,080.00
003003030	康佳电视48寸	5,000.00	0.00	5,000.00
003003031	电动麻雀台	10,240.00	0.00	10,240.00
003003032	3匹格力空调	29,680.00	0.00	29,680.00
003003033	皮质电动沙发	7,050.00	0.00	7,050.00
003003034	电动按摩椅	8,600.00	0.00	8,600.00
003003035	环卫柴油发动机1台	7,000.00	0.00	7,000.00
003003036	环卫箱式房2	23,000.00	0.00	23,000.00
003003037	垃圾站K4100柴油机	8,500.00	0.00	8,500.00
003003038	垃圾站30KW电机	9,000.00	0.00	9,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003039	老人中心电脑6台	20,940.00	0.00	20,940.00
003003040	环卫垃圾房2个	14,600.00	0.00	14,600.00
003003041	按摩椅1张	4,680.00	0.00	4,680.00
003003042	跑步机1台	3,930.00	0.00	3,930.00
003003043	不锈钢垃圾房2	14,600.00	0.00	14,600.00
003003044	垃圾电动三轮车	3,745.00	0.00	3,745.00
003003045	计生美的空调1台	3,999.00	0.00	3,999.00
003003046	索尼摄录机（消防用）1台	4,530.00	0.00	4,530.00
003003051	治保会空调机1台（公益）	2,688.00	2,688.00	0.00
003003052	治保会格力空调1台（公益）	4,150.00	4,150.00	0.00
003003053	治安三星相机1台（公益）	2,800.00	2,800.00	0.00
003003054	户管空调1台（公益）	3,700.00	3,700.00	0.00
003003055	户管办公电脑1台（公益）	4,350.00	4,350.00	0.00
003003056	消防三星相机1台（公益）	1,399.00	1,235.78	163.22
003003057	治保会康佳液晶电视1台（公益）	4,700.00	3,446.67	1,253.33
003003058	治保会点钞机1台（公益）	2,100.00	1,365.00	735.00
003003059	治保会复印机1台（公益）	3,750.00	2,187.50	1,562.50
003003060	治保会康佳电视2台（公益）	4,000.00	2,000.00	2,000.00
003003061	治保会办公电脑（公益）	3,200.00	1,120.00	2,080.00
003003062	治保会高压清洗机1台（公益）	19,928.00	5,314.13	14,613.87
003003063	治保会美的家用空调1台（公益）	2,999.00	474.84	2,524.16
003003064	治保会摄录机1台（公益）	4,510.00	676.50	3,833.50
003003065	治保会格力KF2分体空调（公益）	4,510.00	638.92	3,871.08
003003066	户管用电脑1台（公益）	2,550.00	318.75	2,231.25
003003067	治保会办公电脑1台（公益）	3,000.00	275.00	2,725.00
003003068	治保会2匹分体单冷（公益）	4,540.00	189.17	4,350.83
003003069	治保会1匹分体单冷（公益）	2,379.00	99.13	2,279.87
003003070	村村通监控办公台3张（公益）	2,850.00	95.00	2,755.00
003003071	村村通监控电脑台1张（公益）	650.00	21.67	628.33
003003072	村村通监控排椅2张（公益）	1,780.00	59.33	1,720.67
003003073	村村通监控长茶几1张（公益）	1,000.00	33.33	966.67
003003074	村村通监控椅子4张（公益）	1,600.00	53.33	1,546.67
003003075	村村通监控单层床2张（公益）	960.00	32.00	928.00
003003076	村村通监控书柜1个（公益）	2,600.00	86.67	2,513.33
003003077	村村通监控杂物柜1个（公益）	1,400.00	46.67	1,353.33
003003078	英索兰2500汽油链锯	1,650.00	0.00	1,650.00
003003080	治保会美的空调1台KF`50G/Y`DA400（D3）	4,200.00	0.00	4,200.00
003003081	香港黑猫高压洗车机1台SML2200M	8,755.00	0.00	8,755.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003082	村村通监控华硕电脑1套	4,099.40	0.00	4,099.40
003003083	治保会电脑主机1台	2,200.00	0.00	2,200.00
003003084	喷雾器	4,700.00	0.00	4,700.00
003003085	警翼F2执法记录仪	10,500.00	0.00	10,500.00
003003086	佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003003087	音响系统1套	24,200.00	0.00	24,200.00
003003088	美的空调柜机	4,730.00	0.00	4,730.00
003003089	按摩椅JND	3,680.00	0.00	3,680.00
003003090	执法仪	19,920.00	0.00	19,920.00
003003091	汽油消防泵	27,000.00	0.00	27,000.00
003003092	美的空调扇AC12	7,360.00	0.00	7,360.00
003003093	唯帝移动空调	2,638.00	0.00	2,638.00
003003094	打药机	3,900.00	0.00	3,900.00
003003095	南狮王电动三轮车	2,480.00	0.00	2,480.00
003003096	纤维小船	2,650.00	0.00	2,650.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
黎洁霞
梁建强
初文

制表人：[Signature]

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				6,820,335.81	792,701.70	6,027,634.11
上级拨款				6,820,335.81	792,701.70	6,027,634.11
市级				13,909.20	13,909.20	0.00
城管住建和农业农村局				13,909.20	13,909.20	0.00
生态补偿专项资金				13,909.20	13,909.20	0.00
镇级				6,806,426.61	778,792.50	6,027,634.11
城管住建和农业农村局				5,277,355.04	6,790.54	5,270,564.50
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
农村公厕管护经费				8,138.37	6,790.54	1,347.83
党建工作办公室				1,224,475.16	579,840.80	644,634.36
村(社区)党组织服务群众专项经费				1,457.00	1,457.00	0.00
干部绩效奖金				532,498.80	532,498.80	0.00
党群服务站建设经费				19.36	0.00	19.36
示范引领工程经费				490,500.00	45,885.00	444,615.00
出租屋网格化管理试点工作经费				200,000.00	0.00	200,000.00
人力资源和社会保障局				74,685.25	0.00	74,685.25
坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费				74,685.25	0.00	74,685.25
坦洲镇公共服务办公室				20,900.00	2,400.00	18,500.00
残疾专职委员工资及奖金				20,900.00	2,400.00	18,500.00
坦洲镇人民政府				20,450.00	7,500.00	12,950.00
坦洲大道征地拆迁工作经费				20,450.00	7,500.00	12,950.00

专项应付款明细公布表

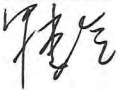
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市卫生健康局坦洲分局				126,071.16	126,071.16	0.00
疫情防控费用				126,071.16	126,071.16	0.00
坦洲镇应急管理局				990.00	990.00	0.00
避护场所采购物资和维护费				990.00	990.00	0.00
网格和大数据事务中心				61,500.00	55,200.00	6,300.00
网格员季度考核奖励				61,500.00	55,200.00	6,300.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

