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、8、14 |
| 公开时间 | 2024、8、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 2024 年 7 月份财务公开 | | | | |
| 公开内容摘要 | 2024 年 7 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、2024 年财务预算。 | | | | |
| 村(居)委会主任审核意见 | 同意<br>梁伟奇 日期: | | | | |
| 监委会审查意见 | 陈华佑 杨云 黎洁霞<br>梁建强<br>陈锦强 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：2024年7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：<br>1、现金账面余额：762.46元，实地清点现金762.46元；<br>长（短）款：0.00元<br>2、库存现金：762.46元，超出规定限额：0.00元；<br>3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；<br>4、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：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；<br>银行存款账面余额：51765980.15 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；<br>5、本月现金收入共：8 笔，72642.36元；<br>本月银行存款收入共:82 笔，2018429.94元；<br>6、本月现金支出共：16 笔，73397.68元；<br>本月银行存款支出共:77 笔，12440140.81元；<br>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<br>全体成员签名： | 陈绿结 [illegible] 黎洁贤<br>梁建强 [illegible] |

单位负责人：[illegible] 财务负责人： 制表人：

# 资产负债表

报表年月：2024年7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 | | 52,156,487.52 | 51,766,742.61 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 244.42 | 762.46 | 应付款项 | | 28,914,163.59 | 25,410,911.02 |
| 银行存款 | | 52,156,243.10 | 51,765,980.15 | 应付工资 | | 1,190,918.17 | 147,464.17 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 3,954,635.04 | 1,491,847.52 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 30,105,081.76 | 25,558,375.19 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 56,111,122.56 | 53,258,590.13 | 长期借款及应付款 | | 40,610.00 | 27,643,305.56 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 6,027,634.11 | 11,681,816.63 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 6,068,244.11 | 39,325,122.19 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 36,173,325.87 | 64,883,497.38 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 61,585,887.01 | 61,620,251.01 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 26,279,958.23 | 27,460,244.08 | | | | |
| 固定资产净值 | | 35,305,928.78 | 34,160,006.93 | | | | |
| 在建工程 | | 14,700,223.36 | 48,673,750.19 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 50,006,152.14 | 82,833,757.12 | | | | |
| 无形资产原值 | | 6,529,263.84 | 6,561,774.99 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 794,217.28 | 794,217.28 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 5,735,046.56 | 5,767,557.71 | 资本 | | 693,923.20 | 693,923.20 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 62,632,139.10 | 62,739,079.10 |
| 长期待摊费用 | | 859,726.19 | 859,726.19 | 未分配收益 | | 13,212,659.28 | 14,403,131.47 |
| 非流动资产合计 | | 56,600,924.89 | 89,461,041.02 | 所有者权益合计 | | 76,538,721.58 | 77,836,133.77 |
| 资产总计 | | 112,712,047.45 | 142,719,631.15 | 负债和所有者权益总计 | | 112,712,047.45 | 142,719,631.15 |

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

# 收益分配表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | | 1,147,149.33 | 8,519,143.03 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 815,844.27 | 2,089,346.49 |
| 税金及附加 | | -23,569.49 | 240,338.50 |
| 管理费用 | | 183,893.43 | 1,136,434.32 |
| 其中：运转支出 | | 54,141.85 | 367,224.07 |
| 二、经营收益 | | 170,981.12 | 5,053,023.72 |
| 加：其他收入 | | 360.00 | 435,360.82 |
| 减：公益支出 | | 136,118.03 | 2,689,316.65 |
| 其他支出 | | 10,305.57 | 120,960.54 |
| 三、收益总额 | | 24,917.52 | 2,678,107.35 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 24,917.52 | 2,678,107.35 |
| 加:年初未分配收益 | | | 13,212,659.28 |
| 其他转入 | | | -1,479,835.16 |
| 五、可分配收益 | | | 14,410,931.47 |
| 减:1.提取公积公益金 | | | |
| 2.向成员分配 | | | 7,800.00 |
| 3.其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 14,403,131.47 |

单位负责人：梁智宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：陈华结 梁建强 卢桂兴 梁活爱 [illegible]　　制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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 | 1,517.78 |
| 2024-07-03 | 收-宽洋塑料制品厂交来工业区厂房2024年6月份租金款 | | 7,500.00 | 0.00 | 9,017.78 |
| 2024-07-03 | 收-梁宗派交来同源路31号空地2024年6月份租金 | | 6,588.00 | 0.00 | 15,605.78 |
| 2024-07-03 | 存现金 | | 0.00 | 14,088.00 | 1,517.78 |
| 2024-07-05 | 收-黄少波交来沙角环工业区17、18、19、20、21号卡位商铺2024年1-3月份租金 | | 20,000.00 | 0.00 | 21,517.78 |
| 2024-07-05 | 存现金 | | 0.00 | 20,000.00 | 1,517.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区老人活动中心用网费 | | 0.00 | 415.80 | 1,101.98 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区登革热购置用品款 | | 0.00 | 978.00 | 123.98 |
| 2024-07-15 | 提取现金款 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,623.98 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区办公空调维修费 | | 0.00 | 280.00 | 2,343.98 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区工作人员出差差旅费款 | | 0.00 | 110.00 | 2,233.98 |
| 2024-07-17 | 付-支付社区工作人员加班餐费 | | 0.00 | 320.20 | 1,913.78 |
| 2024-07-19 | 收-吴桂添交来工业厂房2024年7月份租金款 | | 17,000.00 | 0.00 | 18,913.78 |
| 2024-07-19 | 存现金 | | 0.00 | 17,000.00 | 1,913.78 |
| 2024-07-30 | 付-支付社区适龄青年参加征兵体检餐费 | | 0.00 | 663.00 | 1,250.78 |
| 2024-07-31 | 收-宽洋塑料制品厂交来工业区厂房2024年7月份租金 | | 7,500.00 | 0.00 | 8,750.78 |
| 2024-07-31 | 收-梁宗派交来同源路31号空地2024年7月份租金 | | 6,588.00 | 0.00 | 15,338.78 |
| 2024-07-31 | 收-李容欢退回坦洲大道工程项目建设用地养老保障范围（可继承部分）款 | | 4,966.36 | 0.00 | 20,305.14 |
| 2024-07-31 | 存现金 | | 0.00 | 14,088.00 | 6,217.14 |
| 2024-07-31 | 存现金 | | 0.00 | 4,966.36 | 1,250.78 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区消防站用水费 | | 0.00 | 3.81 | 1,246.97 |
| 2024-07-31 | 付-支付尚都名苑党群服务中心用水费 | | 0.00 | 7.62 | 1,239.35 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区同源路1号对面用电费 | | 0.00 | 15.54 | 1,223.81 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区用电费 | | 0.00 | 11.35 | 1,212.46 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区巡逻机动车用汽油款 | | 0.00 | 450.00 | 762.46 |
| 合计： | | | 72,642.36 | 73,397.68 | |

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 | 62,187,691.02 |
| 2024-07-01 | 收-中山市坦洲镇水务事务中心2024年坦洲镇十四村社区顺泰队河涌清淤临时堆放场地租金 | | 588,024.00 | 0.00 | 62,775,715.02 |
| 2024-07-01 | 收-领晨服饰厂交来工业区厂房2024年3月份租金款 | | 6,000.00 | 0.00 | 62,781,715.02 |
| 2024-07-01 | 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#厂房工程款 | | 0.00 | 6,910,826.39 | 55,870,888.63 |
| 2024-07-02 | 收-林滨交来沙角环工业区15、16号卡位商铺2024年1-3月份租金 | | 9,600.00 | 0.00 | 55,880,488.63 |
| 2024-07-02 | 收-黄海生交来顺泰街空地2024年4-6月份租金款 | | 5,400.00 | 0.00 | 55,885,888.63 |
| 2024-07-02 | 付-支付社区购置办公用品款 | | 0.00 | 745.00 | 55,885,143.63 |
| 2024-07-02 | 付-支付社区车辆粤TX183L年审及维修费 | | 0.00 | 1,040.00 | 55,884,103.63 |
| 2024-07-02 | 付-支付社区工改工程监控安装工程款 | | 0.00 | 7,500.00 | 55,876,603.63 |
| 2024-07-03 | 存现金 | | 14,088.00 | 0.00 | 55,890,691.63 |
| 2024-07-03 | 收-股份合作经济联合社生产队厂房租赁税金款 | | 0.40 | 0.00 | 55,890,692.03 |
| 2024-07-04 | 收-杨少强交来顺泰街04、05、06、35号空地2024年7-12月份租金 | | 1,800.00 | 0.00 | 55,892,492.03 |
| 2024-07-04 | 收-杨惠棠交来顺泰街12、13、34号空地2024年6-12月份租金 | | 1,400.00 | 0.00 | 55,893,892.03 |
| 2024-07-04 | 付-支付坤源物业管理有限公司2024年7月份土地租赁租金 | | 0.00 | 52,835.00 | 55,841,057.03 |
| 2024-07-04 | 付-十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程（官围街、顺泰街） | | 0.00 | 1,056,213.36 | 54,784,843.67 |
| 2024-07-04 | 付-坦洲镇十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程（泰湖路、永发路） | | 0.00 | 2,674,939.70 | 52,109,903.97 |
| 2024-07-05 | 存现金 | | 20,000.00 | 0.00 | 52,129,903.97 |
| 2024-07-05 | 收-黄少波交来沙角环17、18、19、20、21号卡位2024年1-3月份租金 | | 4,000.00 | 0.00 | 52,133,903.97 |
| 2024-07-05 | 收-兴隆市场水电费 | | 1,417.81 | 0.00 | 52,135,321.78 |
| 2024-07-05 | 收-散档交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 878.00 | 0.00 | 52,136,199.78 |
| 2024-07-05 | 收-陈倩珍交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 750.00 | 0.00 | 52,136,949.78 |
| 2024-07-05 | 收-林耀南交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 700.00 | 0.00 | 52,137,649.78 |
| 2024-07-05 | 收-陈雪萍交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 400.00 | 0.00 | 52,138,049.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 收-许月娟交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 350.00 | 0.00 | 52,138,399.78 |
| 2024-07-05 | 收-郑明交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 350.00 | 0.00 | 52,138,749.78 |
| 2024-07-05 | 收-陈幼妹交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 250.00 | 0.00 | 52,138,999.78 |
| 2024-07-05 | 收-林欣欣交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 250.00 | 0.00 | 52,139,249.78 |
| 2024-07-05 | 收-陈桥珍交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 250.00 | 0.00 | 52,139,499.78 |
| 2024-07-05 | 收-罗先和交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 180.00 | 0.00 | 52,139,679.78 |
| 2024-07-05 | 收-刘付一华交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 175.00 | 0.00 | 52,139,854.78 |
| 2024-07-05 | 收-杨志伟交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,004.78 |
| 2024-07-05 | 收-蓝文爱交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,154.78 |
| 2024-07-05 | 收-梁志华交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,304.78 |
| 2024-07-05 | 收-黄金玉交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,454.78 |
| 2024-07-05 | 收-吴月发交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,604.78 |
| 2024-07-05 | 收-李思维交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 150.00 | 0.00 | 52,140,754.78 |
| 2024-07-05 | 收-梁金明交来兴隆市场2024年7月份档位租金款 | | 40.00 | 0.00 | 52,140,794.78 |
| 2024-07-08 | 收-协隆队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共5人每月700元） | | 4,200.00 | 0.00 | 52,144,994.78 |
| 2024-07-08 | 收-源泰队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共5人每月700元） | | 4,200.00 | 0.00 | 52,149,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-连仕队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共4人每月600元） | | 3,600.00 | 0.00 | 52,152,794.78 |
| 2024-07-08 | 收-冲尾队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共4人每月600元） | | 3,600.00 | 0.00 | 52,156,394.78 |
| 2024-07-08 | 收-芳草队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共4人每月600元） | | 3,600.00 | 0.00 | 52,159,994.78 |
| 2024-07-08 | 收-沙西队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共4人每月600元） | | 3,600.00 | 0.00 | 52,163,594.78 |
| 2024-07-08 | 收-沙东队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共4人每月600元） | | 3,600.00 | 0.00 | 52,167,194.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 收-眼镜队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,170,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-姐围队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,173,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-官围队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,176,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-低围队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,179,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-增棚队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,182,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-鹅咀队交来队长代表2024年1-6月份补贴款（共3人每月500元） | | 3,000.00 | 0.00 | 52,185,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-刘家余交来综二地2024年7月份租金 | | 3,000.00 | 0.00 | 52,188,194.78 |
| 2024-07-08 | 收-杨少强交来顺泰街38号空地2024年7-12月份租金 | | 600.00 | 0.00 | 52,188,794.78 |
| 2024-07-08 | 收-低拨程废品处理费 | | 360.00 | 0.00 | 52,189,154.78 |
| 2024-07-08 | 收-杨少强交来顺泰街38号空地租赁押金 | | 200.00 | 0.00 | 52,189,354.78 |
| 2024-07-08 | 付-支付顺泰队队长代表2024年1-6月份补贴款 | | 0.00 | 14,400.00 | 52,174,954.78 |
| 2024-07-09 | 收-李文林交来工业区厂房2024年7月份租金 | | 60,000.00 | 0.00 | 52,234,954.78 |
| 2024-07-09 | 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2024年7月份租金 | | 3,400.00 | 0.00 | 52,238,354.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区人居环境整治用垃圾桶款 | | 0.00 | 9,750.00 | 52,228,604.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区财务公布栏维修款 | | 0.00 | 600.00 | 52,228,004.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区工作人员端午节值班补助款 | | 0.00 | 490.00 | 52,227,514.78 |
| 2024-07-09 | 付-.支付社区工作人员暴雨值班加班补助款 | | 0.00 | 380.00 | 52,227,134.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区购置矿泉水款 | | 0.00 | 880.00 | 52,226,254.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区办公楼购置桥接器款 | | 0.00 | 400.00 | 52,225,854.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区增棚队居民梁牛死亡火化补助款 | | 0.00 | 2,000.00 | 52,223,854.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付协隆队2024年1-9月份兴隆市场租金款 | | 0.00 | 18,000.00 | 52,205,854.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区人居环境整治清洁杂工款 | | 0.00 | 16,450.00 | 52,189,404.78 |
| 2024-07-09 | 付-支付社区党支部“重觅红色记忆，感受革命精神”主题党日活动（党员活动） | | 0.00 | 10,305.00 | 52,179,099.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 付-支付坦洲大道工程项目建设用地应纳入养老保障范围拆迁工作经费 | | 0.00 | 46,685.79 | 52,132,413.99 |
| 2024-07-10 | 收-坦洲镇农业农村局下拨十四村社区2024年红火蚁防控经费补助款 | | 4,800.00 | 0.00 | 52,137,213.99 |
| 2024-07-10 | 付-支付社区人居环境整治购置用品款 | | 0.00 | 1,780.00 | 52,135,433.99 |
| 2024-07-11 | 付-支付队长代表2024年1-6月份补贴款 | | 0.00 | 201,000.00 | 51,934,433.99 |
| 2024-07-11 | 付-坤源物业管理有限公司2024年1-12月顺泰队地块租金 | | 0.00 | 588,024.00 | 51,346,409.99 |
| 2024-07-12 | 收-中山市七村市场经营管理有限公司交来十四村社区夜市场2024年5月份租金 | | 145,833.33 | 0.00 | 51,492,243.32 |
| 2024-07-15 | 收-李潜交来利源市场后面空地2024年7月份租金 | | 38,500.00 | 0.00 | 51,530,743.32 |
| 2024-07-15 | 提取现金款 | | 0.00 | 2,500.00 | 51,528,243.32 |
| 2024-07-15 | 付-支付社区办公楼2024年6月份用电费 | | 0.00 | 3,514.94 | 51,524,728.38 |
| 2024-07-15 | 付-代支尚都名苑党群服务中心用电费 | | 0.00 | 513.55 | 51,524,214.83 |
| 2024-07-15 | 付-支付社区用电费 | | 0.00 | 228.54 | 51,523,986.29 |
| 2024-07-15 | 付-支付社区老人中心用电费 | | 0.00 | 532.87 | 51,523,453.42 |
| 2024-07-15 | 付-支付社区用电费 | | 0.00 | 203.29 | 51,523,250.13 |
| 2024-07-15 | 付-支付社区沙角环街75号对面路灯用电费 | | 0.00 | 0.57 | 51,523,249.56 |
| 2024-07-16 | 收-周建文交来用电费 | | 228.54 | 0.00 | 51,523,478.10 |
| 2024-07-16 | 付-社区兴隆市场用电费 | | 0.00 | 1,003.06 | 51,522,475.04 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区治保会、治安岗亭等用电费 | | 0.00 | 1,517.68 | 51,520,957.36 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区老人中心用电视收视费 | | 0.00 | 42.50 | 51,520,914.86 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区办公楼电视收视费 | | 0.00 | 32.50 | 51,520,882.36 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区治保会办公电视收视费 | | 0.00 | 32.50 | 51,520,849.86 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区治保会办公用电话网络费 | | 0.00 | 729.26 | 51,520,120.60 |
| 2024-07-16 | 付-支付社区办公楼用网络电话费 | | 0.00 | 2,941.34 | 51,517,179.26 |
| 2024-07-16 | 付-代收代支2024年红火蚁防控经费 | | 0.00 | 4,800.00 | 51,512,379.26 |
| 2024-07-17 | 收-中山市坦洲镇发展改革和统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查经费（市级经费） | | 1,196.50 | 0.00 | 51,513,575.76 |
| 2024-07-17 | 付-支付沙角环公厕用电费 | | 0.00 | 50.50 | 51,513,525.26 |
| 2024-07-18 | 收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨中山市坦洲镇十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程款（芳草街、源泰街） | | 601,170.03 | 0.00 | 52,114,695.29 |
| 2024-07-18 | 付-坦洲镇十四村社区信息通信新基建光纤融合网工程（官围街、顺泰街） | | 0.00 | 262,276.57 | 51,852,418.72 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 付-社区两委干部、工作人员2024年7月份住房公积金 | | 0.00 | 56,400.00 | 51,796,018.72 |
| 2024-07-18 | 付-支付社区购置办公饮用矿泉水款 | | 0.00 | 650.00 | 51,795,368.72 |
| 2024-07-18 | 付-支付社区两委干部工作人员工伤保险费 | | 0.00 | 274.00 | 51,795,094.72 |
| 2024-07-18 | 付-支付社区两委干部工伤人员个人所得税款 | | 0.00 | 102.00 | 51,794,992.72 |
| 2024-07-18 | 付-支付社区居务监督委员会2024年7月份补贴款 | | 0.00 | 851.52 | 51,794,141.20 |
| 2024-07-18 | 付-社区2024年6月份房产税款 | | 0.00 | 74,548.91 | 51,719,592.29 |
| 2024-07-18 | 付-社区两委干部、工作人员社保保险费 | | 0.00 | 66,933.23 | 51,652,659.06 |
| 2024-07-18 | 付-退回增棚队预征地补偿款（坦洲大道项目，十四村 社区3.0963亩土地） | | 0.00 | 32,511.15 | 51,620,147.91 |
| 2024-07-19 | 银行间转帐 | | 100,000.00 | 0.00 | 51,720,147.91 |
| 2024-07-19 | 存现金 | | 17,000.00 | 0.00 | 51,737,147.91 |
| 2024-07-19 | 收-黄细锦交来沙角环工业区1、2号卡位商铺2024年4-6月份租金 | | 9,600.00 | 0.00 | 51,746,747.91 |
| 2024-07-19 | 收-付椰娜交来沙角环工业区3、4号卡位2024年4-6月份租金 | | 9,600.00 | 0.00 | 51,756,347.91 |
| 2024-07-19 | 收-农商银行退回坦洲大道补助因帐号错误汇款 | | 1,975.54 | 0.00 | 51,758,323.45 |
| 2024-07-19 | 付-支付社区支票帐户购置支票工本手续费 | | 0.00 | 25.00 | 51,758,298.45 |
| 2024-07-19 | 银行间转帐 | | 0.00 | 100,000.00 | 51,658,298.45 |
| 2024-07-22 | 收-中山市冠明市场管理服务有限公司交来十四村社区冲尾市场部分租金 | | 89,200.00 | 0.00 | 51,747,498.45 |
| 2024-07-22 | 收-钟淑检交来顺泰街18号空地2024年4-6月份租金 | | 300.00 | 0.00 | 51,747,798.45 |
| 2024-07-24 | 收-坦洲镇退役军人服务中心2024年春节重点优抚对象座谈会会议经费 | | 1,200.00 | 0.00 | 51,748,998.45 |
| 2024-07-24 | 收-樊德健交来顺泰街15、16、17号空地2024年4-6月份租金 | | 1,050.00 | 0.00 | 51,750,048.45 |
| 2024-07-24 | 收-中山龙腾物联科技有限公司交来充电桩用电费 | | 547.43 | 0.00 | 51,750,595.88 |
| 2024-07-24 | 付-支付社区充电桩用电费 | | 0.00 | 547.43 | 51,750,048.45 |
| 2024-07-25 | 收-黄渭民交来沙角环5、6号卡位商铺租赁押金 | | 6,400.00 | 0.00 | 51,756,448.45 |
| 2024-07-25 | 收-黄渭民交来沙角环5、6号商铺2024年7月份租金 | | 3,200.00 | 0.00 | 51,759,648.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区老党员因病入院慰问金 | | 0.00 | 1,000.00 | 51,758,648.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员加班补助款 | | 0.00 | 330.00 | 51,758,318.45 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 付-支付社区退回沙角环工业区5、6卡位商铺押金 | | 0.00 | 4,000.00 | 51,754,318.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员加班补助款 | | 0.00 | 40.00 | 51,754,278.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员维稳工作加班补助 | | 0.00 | 160.00 | 51,754,118.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员登革热加班补助款 | | 0.00 | 540.00 | 51,753,578.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区治保会工作人员加班补助款 | | 0.00 | 7,500.00 | 51,746,078.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员维稳安保工作加班费 | | 0.00 | 1,600.00 | 51,744,478.45 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区治安人员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 26,508.34 | 51,717,970.11 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区计生专干2024年7月份工资款 | | 0.00 | 1,636.31 | 51,716,333.80 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作人员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 20,891.88 | 51,695,441.92 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区两委干部2024年7月份工资款 | | 0.00 | 24,888.00 | 51,670,553.92 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区残疾人专职委员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 2,400.00 | 51,668,153.92 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区土地巡查员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 3,172.62 | 51,664,981.30 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区卫生监督人员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 5,408.93 | 51,659,572.37 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区市场监督人员23024年7月份工资款 | | 0.00 | 1,036.31 | 51,658,536.06 |
| 2024-07-26 | 付-支付社区工作监督人员2024年7月份工资款 | | 0.00 | 4,090.00 | 51,654,446.06 |
| 2024-07-29 | 收-张同生交来连仕街编号6号空地租赁押金 | | 300.00 | 0.00 | 51,654,746.06 |
| 2024-07-29 | 收-张同生交来连仕街编号6号空地2024年8-9月份租金 | | 300.00 | 0.00 | 51,655,046.06 |
| 2024-07-29 | 付-支付社区还工改帐户2024年第一次贷款第6期利息 | | 0.00 | 17,852.97 | 51,637,193.09 |
| 2024-07-29 | 付-支付社区还工改帐户2024年第二次贷款第3期利息 | | 0.00 | 17,852.97 | 51,619,340.12 |
| 2024-07-29 | 付-支付社区还工改帐户2024年第四次贷款第一期利息 | | 0.00 | 13,850.45 | 51,605,489.67 |
| 2024-07-29 | 付-支付社区还工改帐户2024年第三次贷款第二期利息 | | 0.00 | 17,852.97 | 51,587,636.70 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 收-陈岳锋交来配套用地2024年7月份租金 | | 40,000.00 | 0.00 | 51,627,636.70 |
| 2024-07-30 | 收-王光水交来临时停车场2024年7月份租金 | | 18,400.00 | 0.00 | 51,646,036.70 |
| 2024-07-30 | 收-王光水交来绿杨居对面空地2024年7月份租金 | | 8,800.00 | 0.00 | 51,654,836.70 |
| 2024-07-30 | 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2024年4月份租金尾数 | | 4,575.70 | 0.00 | 51,659,412.40 |
| 2024-07-30 | 收-肖大军交来二线边空地2024年5-7月份租金 | | 4,500.00 | 0.00 | 51,663,912.40 |
| 2024-07-30 | 收-王光水交来翠芳路2号对面空地2024年7月份租金 | | 4,000.00 | 0.00 | 51,667,912.40 |
| 2024-07-30 | 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2024年4月份租金尾数 | | 2,617.30 | 0.00 | 51,670,529.70 |
| 2024-07-30 | 收-武剑虹交来百花小镇后面空地2024年7月份租金 | | 2,400.00 | 0.00 | 51,672,929.70 |
| 2024-07-30 | 收-李森科交来芳草街20号旁边空地2024年7月份租金 | | 800.00 | 0.00 | 51,673,729.70 |
| 2024-07-30 | 付-支付社区现役退伍军人八一建军节慰问金款 | | 0.00 | 35,500.00 | 51,638,229.70 |
| 2024-07-30 | 付-社区重点优抚对象八一慰问金款 | | 0.00 | 2,400.00 | 51,635,829.70 |
| 2024-07-31 | 收-十四村股份合作经济联合社交来生产队工业区厂房2024年4、5份厂房租赁税金款 | | 98,118.00 | 0.00 | 51,733,947.70 |
| 2024-07-31 | 存现金 | | 14,088.00 | 0.00 | 51,748,035.70 |
| 2024-07-31 | 收-李建江交来垃圾中转站侧边空地2024年1-6月份租金 | | 9,600.00 | 0.00 | 51,757,635.70 |
| 2024-07-31 | 存现金 | | 4,966.36 | 0.00 | 51,762,602.06 |
| 2024-07-31 | 收-农商银行退回黄渭民押金汇款（帐号问题） | | 4,000.00 | 0.00 | 51,766,602.06 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区治保会办公用水费 | | 0.00 | 57.15 | 51,766,544.91 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区隆兴市场用水费 | | 0.00 | 449.58 | 51,766,095.33 |
| 2024-07-31 | 付-支付社区办公楼用水费 | | 0.00 | 69.46 | 51,766,025.87 |
| 2024-07-31 | 付-支付沙角环公厕用水费 | | 0.00 | 45.72 | 51,765,980.15 |
| 合计： | | | 2,018,429.94 | 12,440,140.81 | |

单位负责人：李杰兰　　财务负责人：　　村务监督委员会：陈岳锋 梁建强 [illegible] 黎[illegible]　　制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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 | 1,147,149.33 | 8,519,143.03 | 一、经营支出 | 815,844.27 | 2,089,346.49 |
| 出租收入 | 1,147,149.33 | 8,519,143.03 | 出租成本 | 658,859.00 | 984,869.55 |
| 厂租 | 105,193.00 | 1,538,923.00 | 兴隆市场 | 0.00 | 9,000.00 |
| 中山市雨易商贸有限公司(第一二三期) | 4,575.70 | 575,331.70 | 租金 | 658,859.00 | 975,869.00 |
| 中山市雨易商贸有限公司(第四期) | 2,617.30 | 329,091.30 | 坤源物业管理有限公司 | 640,859.00 | 957,869.00 |
| 中山市宽洋塑料制品厂 | 15,000.00 | 52,500.00 | 兴隆市场 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 吴桂添 | 17,000.00 | 119,000.00 | 隆兴市场 | 0.00 | 0.55 |
| 中山市领晨服饰有限公司 | 6,000.00 | 18,000.00 | 其他经营成本 | 203.29 | 6,947.43 |
| 李文林 | 60,000.00 | 420,000.00 | 充电桩电费 | 203.29 | 547.43 |
| 曾伟 | 0.00 | 12,000.00 | 保险 | 0.00 | 6,400.00 |
| 刘业海 | 0.00 | 4,500.00 | 经营性固定资产折旧费 | 156,781.98 | 1,097,529.51 |
| 邱彬 | 0.00 | 2,000.00 | 二、税金及附加 | -23,569.49 | 240,338.50 |
| 周业超 | 0.00 | 6,500.00 | 城市维护建设税 | 0.00 | 3,103.33 |
| 铺租 | 56,000.00 | 161,600.00 | 教育费附加 | 0.00 | 1,861.99 |
| 朱继全 | 0.00 | 14,400.00 | 地方教育附加 | 0.00 | 1,241.32 |
| 沙角环 | 56,000.00 | 147,200.00 | 房产税 | -23,569.49 | 165,638.45 |
| 黄细锦 | 9,600.00 | 19,200.00 | 增值税 | 0.00 | 68,493.41 |
| 付椰娜 | 9,600.00 | 19,200.00 | 三、管理费用 | 183,893.43 | 1,136,434.32 |
| 黄渭民 | 3,200.00 | 22,400.00 | 干部报酬 | 30,580.00 | 214,060.00 |
| 雷裕年 | 0.00 | 9,600.00 | 工资 | 20,600.00 | 144,200.00 |
| 骆育容 | 0.00 | 4,800.00 | 补贴 | 9,980.00 | 69,860.00 |
| 邓荣全 | 0.00 | 9,600.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 70,940.00 | 377,758.18 |
| 李民辉 | 0.00 | 19,200.00 | 办公室工作人员 | 36,740.00 | 240,440.00 |
| 杨晓萍 | 0.00 | 9,600.00 | 工资 | 32,600.00 | 228,200.00 |
| 林滨 | 9,600.00 | 9,600.00 | 补贴 | 4,140.00 | 12,240.00 |
| 黄少波1718卡 | 9,600.00 | 9,600.00 | 卫生监督人员 | 8,000.00 | 56,000.00 |
| 黄少波192021卡 | 14,400.00 | 14,400.00 | 工资 | 8,000.00 | 56,000.00 |
| 市场租金 | 94,673.00 | 4,233,565.50 | 土地巡查员 | 4,900.00 | 34,300.00 |
| 中山市冠明市场管理服务有限公司 | 89,200.00 | 4,195,233.50 | 工资 | 4,900.00 | 34,300.00 |
| 兴隆市场 | 5,473.00 | 38,332.00 | 市场监督员 | 1,900.00 | 13,300.00 |
| 地租 | 891,283.33 | 2,576,054.53 | 工资 | 1,900.00 | 13,300.00 |
| 格子地 | 122,876.00 | 874,816.00 | 队长代表 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 黎志明 | 0.00 | 12,000.00 | 工程监督人员 | 5,000.00 | 19,318.18 |
| 洪伟城 | 0.00 | 20,000.00 | 工资 | 5,000.00 | 19,318.18 |
| 李潜 | 38,500.00 | 269,500.00 | 办公费 | 3,018.00 | 24,229.90 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王光水 19块地租 | 18,400.00 | 128,800.00 | 水电费 | 4,132.46 | 8,764.88 |
| 王光水 翠芳路2号 | 4,000.00 | 28,000.00 | 折旧费 | 14,055.56 | 96,459.54 |
| 王光水 绿洋居对面 | 8,800.00 | 61,600.00 | 修缮费 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 林桂洪 | 0.00 | 28,800.00 | 民主理财费用 | 851.52 | 5,960.64 |
| 陈岳锋 | 40,000.00 | 280,000.00 | 差旅费 | 110.00 | 110.00 |
| 梁宗派 | 13,176.00 | 46,116.00 | 邮电通讯费 | 2,973.84 | 19,586.88 |
| 二线边 | 4,500.00 | 66,648.00 | 机动车辆费 | 1,490.00 | 6,848.11 |
| 赵国亭 | 0.00 | 12,768.00 | 运转支出 | 54,141.85 | 367,224.07 |
| 肖大军 | 4,500.00 | 10,500.00 | 医社保 | 31,667.85 | 216,750.07 |
| 刘伟南 | 0.00 | 12,330.00 | 两位干部 | 13,329.00 | 93,861.42 |
| 陈凤连 | 0.00 | 3,465.00 | 办公室人员 | 15,406.68 | 102,568.03 |
| 刘志平 | 0.00 | 5,715.00 | 卫生监督人员 | 2,932.17 | 20,320.62 |
| 刘细添 | 0.00 | 15,480.00 | 住房公积金 | 22,474.00 | 150,474.00 |
| 张满芳 | 0.00 | 3,960.00 | 两位干部 | 14,874.00 | 98,874.00 |
| 方伟 | 0.00 | 2,430.00 | 办公室人员 | 6,000.00 | 40,400.00 |
| 基站 | 0.00 | 10,500.00 | 卫生监督人员 | 1,200.00 | 8,400.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山分公司 | 0.00 | 7,500.00 | 市场监督员 | 400.00 | 2,800.00 |
| 中山市大海通信网络工程有限公司 | 0.00 | 3,000.00 | 其他费用 | 320.20 | 14,152.12 |
| 其他 | 763,907.33 | 1,624,090.53 | 意外保险费 | 0.00 | 172.79 |
| 李森科 | 800.00 | 5,600.00 | 广告宣传制 | 0.00 | 13,378.00 |
| 陈小平 | 0.00 | 21,600.00 | 其他 | 320.20 | 601.33 |
| 陈岳锋 | 0.00 | 12,000.00 | 四、公益支出 | 136,118.03 | 2,689,316.65 |
| 黄华英 | 0.00 | 7,200.00 | 烈军属优抚 | 1,200.00 | 36,800.00 |
| 李永海 | 0.00 | 9,000.00 | 治安 | 68,780.05 | 471,191.60 |
| 刘家余 | 3,000.00 | 21,000.00 | 工资 | 39,000.00 | 274,800.00 |
| 李建江 | 9,600.00 | 9,600.00 | 补贴 | 7,500.00 | 41,350.00 |
| 郭海鹏 | 0.00 | 48,600.00 | 社保 | 13,683.46 | 99,669.46 |
| 陈小坤 | 0.00 | 13,200.00 | 住房公积金 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 武剑虹 | 2,400.00 | 16,800.00 | 其他费用 | 2,596.59 | 13,372.14 |
| 彭书德180平方米 | 0.00 | 3,600.00 | 征兵民兵 | 663.00 | 9,858.15 |
| 彭书德250平方米 | 0.00 | 3,750.00 | 环境卫生 | 27,980.00 | 157,230.64 |
| 杨举聪 | 0.00 | 6,000.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,714.80 |
| 黄海生7至10 19至24号 | 5,400.00 | 9,900.00 | 老人和敬老院补助 | 991.17 | 6,040.16 |
| 杨惠棠 | 1,400.00 | 2,400.00 | 文娱体育 | 0.00 | 48,917.18 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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中山分公司 | 3,400.00 | 23,800.00 | 医保社保 | 0.00 | 1,826,008.80 |
| 钟淑检 | 300.00 | 600.00 | 殡改 | 0.00 | 14,000.00 |
| 吴金宁 | 0.00 | 1,200.00 | 创建活动 | 0.00 | 534.00 |
| 黄超文 | 0.00 | 1,200.00 | 慰问金 | 36,500.00 | 115,013.70 |
| 樊德健 | 1,050.00 | 2,100.00 | 消防 | 3.81 | 7.62 |
| 黄海生2至3号 | 0.00 | 900.00 | 五、其他支出 | 10,305.57 | 120,960.54 |
| 杨志团 | 0.00 | 3,000.00 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 10,480.00 |
| 林楷 | 0.00 | 900.00 | 其他 | 10,305.57 | 110,480.54 |
| 中山市港泰物业管理有限公司1号空地旁 | 0.00 | 78,000.00 | 基础设施维护 | 0.00 | 39,204.79 |
| 中山市七村市场经营管理有限公司 | 145,833.33 | 729,166.53 | 村村通监控 | 0.00 | 39,204.79 |
| 杨少强 | 1,800.00 | 3,600.00 | 路灯电费 | 0.57 | 457.95 |
| 伍国贵 | 0.00 | 450.00 | 党员联系群众 | 10,305.00 | 10,305.00 |
| 中山市坦洲镇水务事务中 | 588,024.00 | 588,024.00 | 维修杂费 | 0.00 | 7,200.00 |
| 杨少强38号 | 600.00 | 600.00 | 固定资产处置净损失 | 0.00 | 53,312.80 |
| 张同生 | 300.00 | 300.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| 宿舍租金 | 0.00 | 9,000.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 7,800.00 |
| 503 | 0.00 | 3,000.00 | 八、固定资产购建 | 3,645.00 | 102,525.00 |
| 403 | 0.00 | 3,000.00 | 生产经营用 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 百富利 | 0.00 | 3,000.00 | 经营类 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他资产 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 工改工程监控 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 四、其他收入 | 360.00 | 435,360.82 | 管理用固定资产 | 0.00 | 28,140.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 435,000.82 | 电脑设备 | 0.00 | 15,790.00 |
| 其他 | 360.00 | 360.00 | 电脑GS400 | 0.00 | 9,300.00 |
| 固定资产净收入 | 360.00 | 360.00 | 电脑主机240GSSD | 0.00 | 3,390.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑主机500GM2 | 0.00 | 3,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公设备 | 0.00 | 12,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 无线麦克风一拖四 | 0.00 | 2,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 京瓷ECOSYSM8124cidn复合机 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | -3,855.00 | 66,885.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他资产(公益) | -3,855.00 | 66,885.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 低扬程2台 | -3,855.00 | -3,855.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 车牌自动识别道闸 | 0.00 | 65,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 本田GX35背式打药机 | 0.00 | 5,340.00 |
| 收入合计 | 1,147,509.33 | 8,954,503.85 | 支出合计 | 1,126,236.81 | 6,386,721.50 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 收支差额 | 21,272.52 | 2,567,782.35 |

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：2024年7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 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收款 | | | | 1,476,412.69 | 66,965.10 | 51,530.27 | 1,491,847.52 |
| 押金 | | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 坤源物业管理有限公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 十四村股份合作经济联合社 顺泰队 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 水电费 | | | | 1,378.15 | 1,681.18 | 1,646.35 | 1,412.98 |
| 兴隆市场电费0320002002020041 | | | | 684.73 | 1,003.06 | 987.28 | 700.51 |
| 兴隆市场水费32660 | | | | 693.42 | 449.58 | 430.53 | 712.47 |
| 居民用电 | | | | 0.00 | 228.54 | 228.54 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | -748,034.91 | 21,581.92 | 21,581.92 | -748,034.91 |
| 村农保专账 | | | | -752,155.02 | 0.00 | 0.00 | -752,155.02 |
| 个人社保 | | | | 4,120.11 | 21,581.92 | 21,581.92 | 4,120.11 |
| 个人所得税 | | | | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| 其他 | | | | 2,168,967.45 | 43,600.00 | 28,200.00 | 2,184,367.45 |
| 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 |
| 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 | 28,200.00 | 28,200.00 | 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 | | | | 277,200.00 | 15,400.00 | 0.00 | 292,600.00 |

单位负责人：梁惠兰　　财务负责人：　　村务监督委员会：陈绍结 梁建强 [illegible] [illegible] [illegible]　　制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 | | | | 25,560,147.33 | 56,311.12 | 205,547.43 | 25,410,911.02 |
| 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 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 股民分配 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 股民分配挂账 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 沙东队 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 霍建荣 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 沙西队 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 黄金永 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 黄锦沛 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 协隆队 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 周建文 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 应付定金押金 | | | | 12,725,662.00 | 6,900.00 | 4,000.00 | 12,728,562.00 |
| 厂房商铺 | | | | 851,933.00 | 6,400.00 | 4,000.00 | 854,333.00 |
| 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 | 6,400.00 | 4,000.00 | 6,400.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 付椰娜商铺押金 | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 十四村幼儿园 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 租地押金 | | | | 241,429.00 | 500.00 | 0.00 | 241,929.00 |
| 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 |
| 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 | | | | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海万家物业管理有限公司 | | | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 李永海 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杨少强 | | | | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 杨惠棠 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 杨志团 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 吴金宁 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 黄超文 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 黄海生7至10 19至24号 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 黄海生2至3号 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 樊德健 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 杨举聪 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林楷 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 刘志平 | | | | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 |
| 钟淑检 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 陈凤连 | | | | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 方伟 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 伍国贵 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 彭晓斌 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 肖大军 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 张同生 | | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 建筑押金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | | | | 351,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 涌尾市场 | | | | 143,500.00 | 0.00 | 0.00 | 143,500.00 |
| 用电开户押金 | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈月云 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 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 |
| 应付工程款 | | | | 100,716.73 | 0.00 | 0.00 | 100,716.73 |
| 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 |
| 广东广林建设集团有限公司 | | | | 13,200.59 | 0.00 | 0.00 | 13,200.59 |
| 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 | | | | 0.00 | 4,547.43 | 547.43 | 4,000.00 |
| 错汇款项 | | | | 0.00 | 4,547.43 | 547.43 | 4,000.00 |
| 其他 | | | | 550,480.04 | 44,863.69 | 201,000.00 | 394,343.73 |
| 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 | | | | 8,816.04 | 463.69 | 0.00 | 9,279.73 |
| 十四村社区向幼儿园借款 | | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 队长代表补贴 | | | | 0.00 | 44,400.00 | 201,000.00 | -156,600.00 |
| 10个生产队雨易公司地租 | | | | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | 77,828.00 |
| 应付工资 | | | | 147,464.17 | 0.00 | 0.00 | 147,464.17 |
| 干部 | | | | 138,687.17 | 0.00 | 0.00 | 138,687.17 |
| 干部 | | | | 113,445.17 | 0.00 | 0.00 | 113,445.17 |
| 奖金 | | | | 113,445.17 | 0.00 | 0.00 | 113,445.17 |
| 离任干部奖金 | | | | 25,242.00 | 0.00 | 0.00 | 25,242.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理和固定人员 | | | | 8,777.00 | 0.00 | 0.00 | 8,777.00 |
| 报帐员 | | | | 8,777.00 | 0.00 | 0.00 | 8,777.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 27,643,305.56 | 0.00 | 0.00 | 27,643,305.56 |
| 长期借款 | | | | 27,643,305.56 | 0.00 | 0.00 | 27,643,305.56 |
| 银行借款 | | | | 27,643,305.56 | 0.00 | 0.00 | 27,643,305.56 |
| 农商银行工改贷款 | | | | 27,643,305.56 | 0.00 | 0.00 | 27,643,305.56 |
| 专项应付款 | | | | 11,123,690.21 | 615,308.43 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 上级拨款 | | | | 11,123,690.21 | 615,308.43 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 镇级 | | | | 11,123,690.21 | 615,308.43 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 城管住建和农业农村局 | | | | 5,505,487.21 | 4,800.00 | 4,896.22 | 5,505,390.99 |
| 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 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 农村公厕管护经费 | | | | 797.50 | 0.00 | 96.22 | 701.28 |
| 四小园建设工程 | | | | 235,473.04 | 0.00 | 0.00 | 235,473.04 |
| 坦洲镇水务坦洲镇水务事务中心 | | | | 1,240,515.75 | 0.00 | 0.00 | 1,240,515.75 |
| 今冬明春清淤项目 | | | | 1,240,515.75 | 0.00 | 0.00 | 1,240,515.75 |
| 新开河疏浚清淤 | | | | 147,235.75 | 0.00 | 0.00 | 147,235.75 |
| 十四村涌疏浚清淤 | | | | 1,093,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,280.00 |
| 党建工作办公室 | | | | 77,407.28 | 0.00 | 2,000.00 | 75,407.28 |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 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 | | | | 65,387.92 | 0.00 | 0.00 | 65,387.92 |
| 人力资源和社会保障局 | | | | 74,685.25 | 6,941.90 | 46,685.79 | 34,941.36 |
| 坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费 | | | | 74,685.25 | 6,941.90 | 46,685.79 | 34,941.36 |
| 坦洲镇公共服务办公室 | | | | 21,704.00 | 0.00 | 2,400.00 | 19,304.00 |
| 残疾专职委员工资及奖金 | | | | 17,900.00 | 0.00 | 2,400.00 | 15,500.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 3,804.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804.00 |
| 发展改革和统计局 | | | | 0.00 | 1,196.50 | 0.00 | 1,196.50 |
| 人口变动情况抽样调查工作经费 | | | | 0.00 | 1,196.50 | 0.00 | 1,196.50 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退役军人服务中心 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 春节重点优抚对象经费 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 工业信息和科技商务局 | | | | 4,197,590.72 | 601,170.03 | 0.00 | 4,798,760.75 |
| 信息通信新基建光纤融合网 | | | | 4,197,590.72 | 601,170.03 | 0.00 | 4,798,760.75 |
| 官围街顺泰街 | | | | 1,388,987.87 | 0.00 | 0.00 | 1,388,987.87 |
| 泰湖路永发路 | | | | 2,808,602.85 | 0.00 | 0.00 | 2,808,602.85 |
| 芳草街源泰街 | | | | 0.00 | 601,170.03 | 0.00 | 601,170.03 |
| 网格和大数据事务中心 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 网格员季度考核奖励 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |

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：2024年7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 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 10971665.38 | 49,152,307.27 | 478557.08 | 48673750.19 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 6978235.75 | 38,092,595.37 | 0.00 | 38092595.37 | | |
| 153001001 | 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 | | |
| 153001001001 | 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 | | |
| 153001002 | 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 | | |
| 153001003 | 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 | | |
| 153001004 | 在建工程-生产经营用-工改 | | | | | 0.00 | 6978235.75 | 37,926,595.37 | 0.00 | 37926595.37 | | |
| 153001004001 | 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 | | |
| 153001004002 | 在建工程-生产经营用-工改-利息 | | | | | 0.00 | 67409.36 | 194,925.19 | 0.00 | 194925.19 | | |
| 153001004003 | 在建工程-生产经营用-工改-一期建设 | | | | | 0.00 | 6910826.39 | 35,932,872.39 | 0.00 | 35932872.39 | | |
| 1530010040030 | 在建工程-生产经营用-工改-一期建设-工程款 | | | | | 0.00 | 6910826.39 | 34,554,131.95 | 0.00 | 34554131.95 | | |
| 1530010040030 | 在建工程-生产经营用-工改-一期建设-建设费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,344,072.83 | 0.00 | 1344072.83 | | |
| 1530010040030 | 在建工程-生产经营用-工改-一期建设-杂费 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,667.61 | 0.00 | 34667.61 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 3993429.63 | 11,059,711.9 | 478557.08 | 10581154.82 | | |
| 153003005 | 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 | | |
| 153003006 | 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 | | |
| 153003010 | 在建工程-公益用-党建引领街出租屋网格化治理创兴示范点便民公园工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 478,557.08 | 478557.08 | 0.00 | | |
| 153003011 | 在建工程-公益用-四小园建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 223,881.18 | 0.00 | 223881.18 | | |
| 153003012 | 在建工程-公益用-今冬明春清淤项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,240,515.75 | 0.00 | 1240515.75 | | |
| 153003012001 | 在建工程-公益用-今冬明春清淤项目-十四村涌疏浚清淤 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,093,280 | 0.00 | 1093280.00 | | |
| 153003012002 | 在建工程-公益用-今冬明春清淤项目-十四村新开河疏浚清淤 | | | | | 0.00 | 0.00 | 147,235.75 | 0.00 | 147235.75 | | |
| 153003013 | 在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网（官围街/顺泰街）） | | | | | 0.00 | 1318489.93 | 1,318,489.93 | 0.00 | 1318489.93 | | |
| 153003014 | 在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网（泰湖路/永发路）） | | | | | 0.00 | 2674939.70 | 2,674,939.7 | 0.00 | 2674939.70 | | |

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：陈绍佳　梁建强　林元文　黎启霞　制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| | 固定资产 | 61, 620, 251. 01 | 27, 460, 244. 08 | 34, 160, 006. 93 |
| 001001001001 | B型厂房 | 6, 596, 288. 90 | 5, 324, 003. 71 | 1, 272, 285. 19 |
| 001001001002 | B1型厂房 | 5, 255, 658. 60 | 4, 237, 569. 64 | 1, 018, 088. 96 |
| 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 | 890, 623. 50 | 336, 238. 50 |
| 001001001006 | 综合楼（办事处） | 2, 467, 050. 61 | 1, 557, 984. 92 | 909, 065. 69 |
| 001001001007 | 协隆街46号房屋1幢 | 465, 000. 00 | 251, 116. 70 | 213, 883. 30 |
| 001001001008 | 新冲尾市场 | 9, 650, 433. 97 | 2, 857, 019. 94 | 6, 793, 414. 03 |
| 001001001009 | 新冲尾市场（附属工程） | 1, 531, 421. 43 | 1, 209, 890. 21 | 321, 531. 22 |
| 001001001010 | 房屋1间（68平方） | 110, 000. 00 | 75, 271. 05 | 34, 728. 95 |
| 001001001011 | 冲尾商铺三间 | 36, 736. 09 | 23, 789. 59 | 12, 946. 50 |
| 001001001012 | 冲尾市场三鸟档口10间 | 227, 970. 00 | 99, 981. 31 | 127, 988. 69 |
| 001001001013 | 沙角环商铺21间 | 1, 058, 029. 15 | 500, 280. 91 | 557, 748. 24 |
| 001001001014 | 沙角环第四期厂房 | 4, 648, 536. 80 | 1, 267, 435. 95 | 3, 381, 100. 85 |
| 001001001015 | 夜市场 | 827, 143. 05 | 345, 694. 03 | 481, 449. 02 |
| 001001001016 | 沙角环一二三期厂房 | 5, 287, 201. 67 | 1, 808, 595. 73 | 3, 478, 605. 94 |
| 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 | 6, 422. 99 | 2, 077. 01 |
| 001001002004 | 离心机 | 3, 800. 00 | 2, 871. 55 | 928. 45 |
| 001001002005 | 样品浓缩仪 | 4, 500. 00 | 3, 400. 62 | 1, 099. 38 |
| 001001002006 | 恒温水浴锅 | 1, 550. 00 | 1, 171. 24 | 378. 76 |
| 001001002007 | 涡旋混匀仪 | 940. 00 | 710. 29 | 229. 71 |
| 001001002008 | 检测工具移液枪 | 1, 500. 00 | 1, 133. 54 | 366. 46 |
| 001001002009 | 检测工具电子天平 | 380. 00 | 287. 03 | 92. 97 |
| 001001002010 | 档案柜 | 1, 800. 00 | 1, 360. 37 | 439. 63 |
| 001001002011 | 操作台一套 | 6, 030. 00 | 4, 556. 66 | 1, 473. 34 |
| 001001002012 | 绞肉机 | 500. 00 | 377. 64 | 122. 36 |
| 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：2024年7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 | 2,195.42 | 0.00 |
| 001001003045 | 涌尾市场监控工程 | 126,902.48 | 92,697.85 | 34,204.63 |
| 001001003046 | 涌尾市场办公电脑1台 | 4,830.00 | 3,365.76 | 1,464.24 |
| 001001003047 | 冲尾市场飞利浦55寸显示器 | 3,200.00 | 1,626.87 | 1,573.13 |
| 001001003048 | 京瓷打印机 | 2,580.00 | 1,182.50 | 1,397.50 |
| 001001003049 | 海尔冰箱 | 1,699.00 | 778.80 | 920.20 |
| 001001003050 | 电动三轮车 | 3,200.00 | 1,360.17 | 1,839.83 |
| 001001003051 | 组装台式电脑 | 3,650.00 | 1,521.00 | 2,129.00 |
| 001001003052 | 不锈柜 | 5,300.00 | 2,164.33 | 3,135.67 |
| 001001003053 | 不锈钢门 | 1,500.00 | 607.44 | 892.56 |
| 001001003054 | 冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W | 9,086.00 | 3,605.12 | 5,480.88 |
| 001001003055 | 冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W | 5,643.00 | 2,256.96 | 3,386.04 |
| 001001003056 | 工改工程监控 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 002001001 | 办公大楼 | 4,179,440.91 | 1,704,645.71 | 2,474,795.20 |
| 002001002 | 村府车棚 | 155,704.32 | 106,546.05 | 49,158.27 |
| 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 | 2,559.06 | 89.94 |
| 002002012 | 格力空调3匹1台 | 5,350.00 | 4,357.32 | 992.68 |
| 002002013 | 格力空调1匹2台 | 4,498.00 | 3,663.13 | 834.87 |
| 002002014 | 美的空调3匹1台 | 5,000.00 | 2,083.50 | 2,916.50 |
| 002002015 | 美的空调5匹1台 | 7,813.00 | 3,255.50 | 4,557.50 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002003008 | 佳能打印机1台 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 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 | 3,412.74 | 777.26 |
| 002003018 | 打印复印机 | 1,628.00 | 1,325.93 | 302.07 |
| 002003019 | 电脑主机 | 3,680.00 | 2,966.16 | 713.84 |
| 002003020 | 食品药品打印机2台 | 2,698.98 | 2,175.57 | 523.41 |
| 002003021 | 食品药品计算机2台 | 7,301.02 | 5,885.23 | 1,415.79 |
| 002003022 | 电脑主机1台 | 3,680.00 | 2,842.89 | 837.11 |
| 002003023 | 办公电脑1套 | 4,250.00 | 3,068.61 | 1,181.39 |
| 002003024 | 办公室电脑2套 | 7,910.00 | 4,021.12 | 3,888.88 |
| 002003025 | I3 7100 23.8寸 台式电脑1套 | 3,650.00 | 1,850.64 | 1,799.36 |
| 002003026 | 联想启天台式电脑 | 4,000.00 | 1,833.15 | 2,166.85 |
| 002003027 | 富士通针式打印机 | 1,800.00 | 825.00 | 975.00 |
| 002003028 | 组装电脑 | 3,820.00 | 1,591.50 | 2,228.50 |
| 002003029 | 联想笔记本电脑 | 4,300.00 | 1,791.50 | 2,508.50 |
| 002003030 | 组装电脑WIN7 AOC 23.8寸 | 3,820.00 | 1,591.50 | 2,228.50 |
| 002003031 | 佳能打印机 | 1,550.00 | 594.32 | 955.68 |
| 002003032 | 惠普针式打印机 | 1,830.00 | 701.50 | 1,128.50 |
| 002003033 | 组装台式电脑2 | 4,190.00 | 1,501.56 | 2,688.44 |
| 002003034 | 联想台式电脑M730E | 5,600.00 | 1,726.79 | 3,873.21 |
| 002003035 | 爱普生彩色打印机 | 1,020.00 | 314.50 | 705.50 |
| 002003036 | 电脑主机 I3 | 2,780.00 | 278.04 | 2,501.96 |
| 002003037 | 残协组装电脑主机 | 3,790.00 | 347.38 | 3,442.62 |
| 002003038 | 电脑主机1台XK | 3,060.00 | 561.00 | 2,499.00 |
| 002003039 | 显示器AOC 23.8寸 | 790.00 | 144.87 | 645.13 |
| 002003040 | 电脑主机2台 | 6,710.00 | 782.81 | 5,927.19 |
| 002003041 | 电脑GS400 | 9,300.00 | 155.00 | 9,145.00 |
| 002003042 | 电脑主机240GSSD | 3,390.00 | 56.50 | 3,333.50 |
| 002003043 | 电脑主机500GM2 | 3,100.00 | 51.67 | 3,048.33 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 2,289.58 | 410.42 |
| 002004010 | 惠普HP128FP一体机 | 1,980.00 | 1,662.81 | 317.19 |
| 002004011 | 高拍仪 | 3,077.00 | 2,506.05 | 570.95 |
| 002004012 | 查询终端机 | 14,102.00 | 11,485.33 | 2,616.67 |
| 002004013 | 身份证阅读器 | 2,730.00 | 2,223.22 | 506.78 |
| 002004014 | 4.8米会议台 | 2,880.00 | 2,321.69 | 558.31 |
| 002004016 | 吊柜1个 | 2,700.00 | 1,519.70 | 1,180.30 |
| 002004017 | 前台1个 | 3,980.00 | 2,240.06 | 1,739.94 |
| 002004018 | 屏风1套 | 4,080.00 | 2,296.30 | 1,783.70 |
| 002004019 | 矮储物柜1个 | 2,600.00 | 1,463.46 | 1,136.54 |
| 002004020 | 电脑I3 7100 | 3,650.00 | 1,855.62 | 1,794.38 |
| 002004021 | 尼康相机（D5300/18_55） | 3,059.00 | 1,554.89 | 1,504.11 |
| 002004022 | 台式电脑 | 7,870.00 | 3,869.22 | 4,000.78 |
| 002004023 | 办公卡位 | 8,160.00 | 4,136.72 | 4,023.28 |
| 002004024 | 康艺点钞机 | 1,800.00 | 825.00 | 975.00 |
| 002004025 | 木质会议台 | 12,380.00 | 5,158.50 | 7,221.50 |
| 002004026 | 京瓷复印机 | 13,200.00 | 5,500.00 | 7,700.00 |
| 002004027 | 京瓷激光打印机1520 | 1,900.00 | 785.52 | 1,114.48 |
| 002004028 | 京瓷激光打印机1025 | 1,100.00 | 458.50 | 641.50 |
| 002004029 | 映美针式打印机 | 1,250.00 | 516.86 | 733.14 |
| 002004030 | 爱普生L3118打印机 | 1,490.00 | 621.00 | 869.00 |
| 002004031 | 惠普彩色打印机 | 2,380.00 | 951.84 | 1,428.16 |
| 002004032 | 六开门衣柜 | 9,000.00 | 3,600.00 | 5,400.00 |
| 002004033 | 无线麦克风 | 1,750.00 | 670.68 | 1,079.32 |
| 002004034 | 户外单红屏 | 4,200.00 | 1,435.00 | 2,765.00 |
| 002004035 | 1.8米班台 | 12,300.00 | 4,202.50 | 8,097.50 |
| 002004036 | 索尼数码相机 | 3,399.00 | 339.84 | 3,059.16 |
| 002004037 | 松下投影仪PT-XW392C | 7,530.00 | 690.25 | 6,839.75 |
| 002004038 | 创维触控一体机 | 15,800.00 | 1,448.37 | 14,351.63 |
| 002004039 | 柯美C226复印机 | 9,500.00 | 712.53 | 8,787.47 |
| 002004040 | 爱普生彩色墨仓式一体机 | 1,000.00 | 116.69 | 883.31 |
| 002004041 | 科密600碎纸机 | 1,775.00 | 207.06 | 1,567.94 |
| 002004042 | 无线麦克风一拖四 | 2,350.00 | 235.02 | 2,114.98 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002004043 | 京瓷ECOSYSM8124cidn复合机 | 10,000.00 | 416.68 | 9,583.32 |
| 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 |
| 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 | 2,400.00 | 0.00 |
| 002005012 | 箱式房 | 14,500.00 | 14,009.09 | 490.91 |
| 002005013 | 会议用电视机一台 | 6,000.00 | 4,081.11 | 1,918.89 |
| 002005014 | 康佳电视机 | 3,700.00 | 1,695.81 | 2,004.19 |
| 002005015 | 办公楼安装防盗报警系统 | 15,151.00 | 6,944.30 | 8,206.70 |
| 002005016 | 海康一厅五室监控 | 5,800.00 | 1,498.23 | 4,301.77 |
| 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 | 25,466.04 | 144,307.37 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 3, 855. 00 | 3, 855. 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 | 老人中心液晶电视机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 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 003003039 | 老人中心电脑6台 | 20,940.00 | 0.00 | 20,940.00 |
| 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 |
| 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 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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照想机 | 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 |
| 003003097 | 车牌自动识别道闸 | 65,400.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| 003003098 | 本田GX35背式打药机 | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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 | | | | 11,738,998.64 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 上级拨款 | | | | 11,738,998.64 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 镇级 | | | | 11,738,998.64 | 57,182.01 | 11,681,816.63 |
| 城管住建和农业农村局 | | | | 5,510,287.21 | 4,896.22 | 5,505,390.99 |
| 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 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 农村公厕管护经费 | | | | 797.50 | 96.22 | 701.28 |
| 四小园建设工程 | | | | 235,473.04 | 0.00 | 235,473.04 |
| 坦洲镇水务坦洲镇水务事务中心 | | | | 1,240,515.75 | 0.00 | 1,240,515.75 |
| 今冬明春清淤项目 | | | | 1,240,515.75 | 0.00 | 1,240,515.75 |
| 新开河疏浚清淤 | | | | 147,235.75 | 0.00 | 147,235.75 |
| 十四村涌疏浚清淤 | | | | 1,093,280.00 | 0.00 | 1,093,280.00 |
| 党建工作办公室 | | | | 77,407.28 | 2,000.00 | 75,407.28 |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费 | | | | 12,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 党群服务站建设经费 | | | | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 示范引领工程经费 | | | | 65,387.92 | 0.00 | 65,387.92 |
| 人力资源和社会保障局 | | | | 81,627.15 | 46,685.79 | 34,941.36 |
| 坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费 | | | | 81,627.15 | 46,685.79 | 34,941.36 |
| 坦洲镇公共服务办公室 | | | | 21,704.00 | 2,400.00 | 19,304.00 |
| 残疾专职委员工资及奖金 | | | | 17,900.00 | 2,400.00 | 15,500.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发展改革和统计局 | | | | 1,196.50 | 0.00 | 1,196.50 |
| 人口变动情况抽样调查工作经费 | | | | 1,196.50 | 0.00 | 1,196.50 |
| 退役军人服务中心 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 春节重点优抚对象经费 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 工业信息和科技商务局 | | | | 4,798,760.75 | 0.00 | 4,798,760.75 |
| 信息通信新基建光纤融合网 | | | | 4,798,760.75 | 0.00 | 4,798,760.75 |
| 官围街顺泰街 | | | | 1,388,987.87 | 0.00 | 1,388,987.87 |
| 泰湖路永发路 | | | | 2,808,602.85 | 0.00 | 2,808,602.85 |
| 芳草街源泰街 | | | | 601,170.03 | 0.00 | 601,170.03 |
| 网格和大数据事务中心 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 网格员季度考核奖励 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

# 十四村社区两委干部2024年7月份基本工资公示表

| 姓名 | 职务 | 每月基本工资 | 工龄工资 | 每月补贴 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁惠全 | 社区支部书记 | 3500 | 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

2024年8月13日

# 十四村社区工作人员2024年8月份基本工资公示表

| 姓 名 | 2024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

2024年8月13日

# 十四村社区治安人员2024年7月份基本工资公示表

| 姓 名 | 2024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

2024年8月13日