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、9、9
公开时间	2024、9、9	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 8 月份财务公开				
公开内容摘要	2024 年 8 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 梁杰宁 梁建强 关剑聚 日期:				
监委会审查意见	同意 陈中华 黎陆霞 陈翠结 日期:(盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年8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、现金账面余额：1682.06元，实地清点现金1682.06元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1682.06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；

银行存款账面余额：52668116.44 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，21800.00元；

本月银行存款收入共:64 笔，28984614.26元；

6、本月现金支出共：8 笔，20880.40元；

本月银行存款支出共:81 笔，28082477.97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：	
民主理财小组 全体成员签名：	梁建强 陈华结

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表

报表年月：2024年8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	52,669,798.50	短期借款			
其中：现金		244.42	1,682.06	应付款项		28,914,163.59	25,404,452.77
银行存款		52,156,243.10	52,668,116.44	应付工资		1,190,918.17	25,242.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,954,635.04	1,507,393.71	应交税费			
存货				流动负债合计		30,105,081.76	25,429,694.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,111,122.56	54,177,192.21	长期借款及应付款		40,610.00	34,519,726.95
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		6,027,634.11	12,121,734.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,068,244.11	46,641,461.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,173,325.87	72,071,156.46
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	27,631,092.54				
固定资产净值		35,305,928.78	33,989,158.47				
在建工程		14,700,223.36	55,857,127.95				
固定资产清理							
固定资产小计		50,006,152.14	89,846,286.42				
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	15,146,603.77
非流动资产合计		56,600,924.89	96,473,570.32	所有者权益合计		76,538,721.58	78,579,606.07
资产总计		112,712,047.45	150,650,762.53	负债和所有者权益总计		112,712,047.45	150,650,762.53

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2024年8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		1,277,603.16	9,796,746.19
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		222,993.10	2,312,339.59
税金及附加		74,548.91	314,887.41
管理费用		173,582.69	1,310,017.01
其中：运转支出		53,186.46	420,410.53
二、经营收益		806,478.46	5,859,502.18
加：其他收入		85,000.00	520,360.82
减：公益支出		123,423.40	2,812,740.05
其他支出		38.17	120,998.71
三、收益总额		768,016.89	3,446,124.24
减：所得税费用			
四、净收益		768,016.89	3,446,124.24
加:年初未分配收益			13,212,659.28
其他转入		-24,544.59	-1,504,379.75
五、可分配收益			15,154,403.77
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			15,146,603.77

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	762.46
2024-08-02	提取现金		2,500.00	0.00	3,262.46
2024-08-02	付-支付社区DIY中华美德挂饰活动方案经费		0.00	297.00	2,965.46
2024-08-02	付-支付社区DIY手摇发电机活动方案经费		0.00	310.40	2,655.06
2024-08-02	付-支付社区爱国主义手工制作活动方案		0.00	311.00	2,344.06
2024-08-02	付-支付社区手绘风筝别样魅力活动方案经费		0.00	256.00	2,088.06
2024-08-09	付-支付社区人居环境整治锯树木用汽油款		0.00	395.00	1,693.06
2024-08-21	付-支付社区合同资料快递费		0.00	11.00	1,682.06
2024-08-26	收-嘉宏制衣厂（吴桂添）交来工业区厂房2024年8月份租金		17,000.00	0.00	18,682.06
2024-08-26	存现金		0.00	17,000.00	1,682.06
2024-08-29	收-林滨交来沙角环工业区15、16卡位商铺2024年4-6月份部分租金		2,300.00	0.00	3,982.06
2024-08-29	存现金		0.00	2,300.00	1,682.06
合计：			21,800.00	20,880.40	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	51,765,980.15
2024-08-01	收-邓荣全交来沙角环工业区10、11号卡位商铺2024年4-6月份租金		9,600.00	0.00	51,775,580.15
2024-08-01	收-骆育容交来沙角环工业区9号卡位商铺2024年4-6月份租金		4,800.00	0.00	51,780,380.15
2024-08-01	收-陈凤连交来二线边空地2024年4-6月份租金		3,465.00	0.00	51,783,845.15
2024-08-01	付-支付社区适龄青年2024年下半年征兵座谈会误工补助款		0.00	1,950.00	51,781,895.15
2024-08-01	付-支付社区适龄青年参加镇征兵体检误工补助款		0.00	2,200.00	51,779,695.15
2024-08-01	付-支付社区购置办公用品款		0.00	1,466.00	51,778,229.15
2024-08-01	付-支付社区购置办公饮用矿泉水款		0.00	1,040.00	51,777,189.15
2024-08-02	收-张海斌（中山市港泰物业管理有限公司）交来冲尾街1号空地2024年4、5月份租金		50,000.00	0.00	51,827,189.15
2024-08-02	收-领晨服饰厂交来工业区厂房2024年4月份租金		6,000.00	0.00	51,833,189.15
2024-08-02	收-中山龙腾物联科技有限公司交来充电桩用电费		834.83	0.00	51,834,023.98
2024-08-02	收-农商银行退回征兵补助款（帐号错误）		650.00	0.00	51,834,673.98
2024-08-02	提取现金		0.00	2,500.00	51,832,173.98
2024-08-02	付-重汇沙角环工业区商铺黄渭民押金款		0.00	4,000.00	51,828,173.98
2024-08-05	付-支付重汇征兵补助款		0.00	650.00	51,827,523.98
2024-08-06	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村沙角环工业区一二三期厂房2024年5月份租金款		149,525.70	0.00	51,977,049.68
2024-08-06	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村沙角环工业区第四期厂房2024年5月份租金款		85,529.30	0.00	52,062,578.98
2024-08-06	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村沙角环工业区空地2024年5月份租金款		19,764.00	0.00	52,082,342.98
2024-08-06	收-刘家余交来综二地空地2024年8月份租金款		3,000.00	0.00	52,085,342.98
2024-08-08	收-雷裕年交来沙角环工业区7、8号卡位商铺2024年4-6月份租金		9,600.00	0.00	52,094,942.98
2024-08-08	收-梁敏仪交来二线口空地2024年1、2月份租金及3月部分租金（225元）		3,000.00	0.00	52,097,942.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	收-但秋平交来连仕街编号B002空地2024年8月8日至2025年2月7日租金		900.00	0.00	52,098,842.98
2024-08-08	收-但秋平交来连仕街编号B002空地租赁押金		300.00	0.00	52,099,142.98
2024-08-09	收-李文林交来工业区厂房2024年8月份租金		60,000.00	0.00	52,159,142.98
2024-08-09	付-支付社区车辆粤TX183L保险费		0.00	4,883.97	52,154,259.01
2024-08-09	付-支付梁焕坦洲大道工程项目建设用地应纳入养老保障范围（可继承部分）		0.00	0.04	52,154,258.97
2024-08-09	付-重汇梁七胜、郑体坦洲大道工程项目建设用地应纳入养老保障范围（可继承部分）		0.00	5,954.13	52,148,304.84
2024-08-09	付-支付社区购置打印材料款		0.00	200.00	52,148,104.84
2024-08-09	付-支付社区办公楼会议饮用矿泉水款		0.00	460.00	52,147,644.84
2024-08-09	付-支付社区人居环境整治杂工款		0.00	23,700.00	52,123,944.84
2024-08-12	付-“示范引领工程”党建引领绿化建设活动材料费用		0.00	65,200.00	52,058,744.84
2024-08-12	付-支付坤源物业管理有限公司2024年8月份土地租赁租金		0.00	52,835.00	52,005,909.84
2024-08-13	付-支付社区宣传健康教育等资料制作费		0.00	390.00	52,005,519.84
2024-08-13	付-支付社区治保会办公用电话网络费		0.00	274.29	52,005,245.55
2024-08-13	付-支付社区办公楼用电话、网络 费		0.00	2,930.29	52,002,315.26
2024-08-13	付-支付社区老人中心电视收视费		0.00	42.50	52,002,272.76
2024-08-13	付-支付社区治保会办公电视收视费		0.00	32.50	52,002,240.26
2024-08-13	付-支付社区办公楼电视收视费		0.00	32.50	52,002,207.76
2024-08-13	付-支付社区治保会购置制服款		0.00	22,665.00	51,979,542.76
2024-08-14	收-李潜交来利源市场后面空地2024年8月份租金		38,500.00	0.00	52,018,042.76
2024-08-14	收-周建文交来用电费		219.44	0.00	52,018,262.20
2024-08-14	付-社区两委干部、工作人员2024年8月份住房公积金		0.00	56,400.00	51,961,862.20
2024-08-14	付-2023年度坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（各村（社区）负责部分）		0.00	123,445.17	51,838,417.03
2024-08-14	付-支付社区离任干部、报帐员2023年经营收益存量奖奖金		0.00	23,321.59	51,815,095.44
2024-08-15	收-兴隆市场档位水电费		1,573.27	0.00	51,816,668.71
2024-08-15	收-散档交来兴隆市场档位2024年8月份租金		1,060.00	0.00	51,817,728.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	收-陈倩珍交来兴隆市场档位2024年8月份租金		750.00	0.00	51,818,478.71
2024-08-15	收-林耀南交来兴隆市场档位2024年8月份租金		700.00	0.00	51,819,178.71
2024-08-15	收-陈雪萍交来兴隆市场档位2024年8月份租金		400.00	0.00	51,819,578.71
2024-08-15	收-许月娟交来兴隆市场档位2024年8月份租金		350.00	0.00	51,819,928.71
2024-08-15	收-郑明交来兴隆市场档位2024年8月份租金		350.00	0.00	51,820,278.71
2024-08-15	收-陈幼妹交来兴隆市场档位2024年8月份租金		250.00	0.00	51,820,528.71
2024-08-15	收-林欣欣交来兴隆市场档位2024年8月份租金		250.00	0.00	51,820,778.71
2024-08-15	收-陈桥珍交来兴隆市场档位2024年8月份租金		250.00	0.00	51,821,028.71
2024-08-15	收-罗先和交来兴隆市场档位2024年8月份租金		180.00	0.00	51,821,208.71
2024-08-15	收-刘付一华交来兴隆市场档位2024年8月份租金		175.00	0.00	51,821,383.71
2024-08-15	收-杨志伟交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,821,533.71
2024-08-15	收-蓝文爱交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,821,683.71
2024-08-15	收-梁志华交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,821,833.71
2024-08-15	收-黄金玉交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,821,983.71
2024-08-15	收-吴月发交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,822,133.71
2024-08-15	收-李思维交来兴隆市场档位2024年8月份租金		150.00	0.00	51,822,283.71
2024-08-15	收-梁金明交来兴隆市场档位2024年8月份租金		40.00	0.00	51,822,323.71
2024-08-15	付-支付2024年1至6月份顺泰街内道路停车位及租金款		0.00	12,000.00	51,810,323.71
2024-08-16	收-中山市坦洲镇红十字会（中山市博爱完美益家健康养老志愿服务驿站项目）划拨资金		15,000.00	0.00	51,825,323.71
2024-08-16	付-归还工改贷款本金		0.00	34,555.00	51,790,768.71
2024-08-16	付-支付沙角环篮球场用电费		0.00	37.85	51,790,730.86
2024-08-16	付-支付老人中心用电费		0.00	656.37	51,790,074.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-16	付-支付社区尚都名苑党群服务中心用电费		0.00	872.25	51,789,202.24
2024-08-16	付-支付社区办公楼用电费		0.00	4,482.57	51,784,719.67
2024-08-16	付-支付社区充电桩用电费		0.00	344.87	51,784,374.80
2024-08-16	付-支付社区沙角环街75号对面马路街灯用电费		0.00	0.32	51,784,374.48
2024-08-16	付-支付社区兴隆市场用电费		0.00	1,231.78	51,783,142.70
2024-08-16	付-支付社区治保会治安岗亭等用电费		0.00	1,737.12	51,781,405.58
2024-08-16	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#厂房项目监理费		0.00	197,631.38	51,583,774.20
2024-08-16	付-支付社区居务监督委员2024年8月份补贴款		0.00	851.52	51,582,922.68
2024-08-16	付-支付社区适龄青年应征体检误工补贴款		0.00	1,600.00	51,581,322.68
2024-08-16	付-支付社区退伍军人八一座谈会慰问用品款		0.00	1,182.00	51,580,140.68
2024-08-16	付-社区适龄青年应征体检餐费		0.00	361.80	51,579,778.88
2024-08-16	付-支付社区退伍军人八一座谈会用水果款		0.00	300.00	51,579,478.88
2024-08-19	收-农商银行工改帐户贷款		6,910,826.39	0.00	58,490,305.27
2024-08-19	付-支付社区鹅咀街用电费（代收代支）		0.00	219.44	58,490,085.83
2024-08-19	付-支付社区两委干部个人所得税款		0.00	102.00	58,489,983.83
2024-08-19	付-支付社区征兵工作市内交通补助费		0.00	400.00	58,489,583.83
2024-08-20	银行间定期存款转活期存款		10,085,000.00	0.00	68,574,583.83
2024-08-20	银行活期存款转定期存款		10,000,000.00	0.00	78,574,583.83
2024-08-20	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6月份租金		145,833.33	0.00	78,720,417.16
2024-08-20	收-农业银行定期存款利息		85,000.00	0.00	78,805,417.16
2024-08-20	银行间转帐		49,000.00	0.00	78,854,417.16
2024-08-20	银行间转帐		0.00	49,000.00	78,805,417.16
2024-08-20	银行间定期存款转活期存款		0.00	10,085,000.00	68,720,417.16
2024-08-20	银行活期存款转定期存款		0.00	10,000,000.00	58,720,417.16
2024-08-20	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		0.00	6,910,826.39	51,809,590.77
2024-08-20	付-协隆街污水管理工程尾数		0.00	29,024.78	51,780,565.99
2024-08-20	付-顺泰街污水管网工程尾数		0.00	33,489.16	51,747,076.83
2024-08-20	付-支付社区项目工程宣传航拍费		0.00	4,596.00	51,742,480.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	付-支付社区两委干部、特定人员工伤保险费		0.00	274.00	51,742,206.83
2024-08-21	收-中山市港泰物业管理有限公司冲尾街1号空地2024年6月份租金		25,000.00	0.00	51,767,206.83
2024-08-21	收-陈小坤交来创兴街33号对面空地2024年4-6月份租金		13,200.00	0.00	51,780,406.83
2024-08-21	收-张海斌交来冲尾街1号旁边空地2024年4-6月份租金		3,000.00	0.00	51,783,406.83
2024-08-21	付-社区2024年7月份房产税款		0.00	74,548.91	51,708,857.92
2024-08-23	收-中山市冠明市场管理服务有限公司暂交来2024年8月份冲尾市场部分租金		89,200.00	0.00	51,798,057.92
2024-08-26	收-陈岳锋配套用地2024年8月份租金		40,000.00	0.00	51,838,057.92
2024-08-26	收-王光水交来临时停车场2024年8月份租金		18,400.00	0.00	51,856,457.92
2024-08-26	存现金		17,000.00	0.00	51,873,457.92
2024-08-26	收-王光水交来绿杨居对面空地2024年8月份租金		8,800.00	0.00	51,882,257.92
2024-08-26	收-王光水交来翠芳路2号对面空地2024年8月份租金		4,000.00	0.00	51,886,257.92
2024-08-26	收-武剑虹交来百花小镇后面空地2024年8月份租金		2,400.00	0.00	51,888,657.92
2024-08-26	收-李森科交来芳草街20号旁边空地2024年8月份租金		800.00	0.00	51,889,457.92
2024-08-26	付-社区两委干部、工作人员社保保险费		0.00	65,492.15	51,823,965.77
2024-08-28	收-中共中山市坦洲镇委员会党建和组织人事办公室市委组织部向“示范引领”工程部分重点村（社区）划拨市管党费		500,000.00	0.00	52,323,965.77
2024-08-29	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村社区沙角环工业区一二三期厂房2024年6月份租金		149,525.70	0.00	52,473,491.47
2024-08-29	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村社区沙角环工业区第四期厂房2024年6月份租金		85,529.30	0.00	52,559,020.77
2024-08-29	收-中山市雨易商贸有限公司交来十四村社区沙角环工业区空地2024年6月份租金		19,764.00	0.00	52,578,784.77
2024-08-29	收-林滨交来沙角环工业区15、16号卡商铺2024年4-6月份租金		7,300.00	0.00	52,586,084.77
2024-08-29	存现金		2,300.00	0.00	52,588,384.77
2024-08-29	付-支付治保会工作人员加班补助款		0.00	7,500.00	52,580,884.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-29	付-支付社区工作人员2024年8月份工资		0.00	20,891.88	52,559,992.89
2024-08-29	付-支付社区卫生监督人员2024年8月份工资		0.00	5,408.93	52,554,583.96
2024-08-29	付-支付社区两委干部2024年8月份工资		0.00	24,888.00	52,529,695.96
2024-08-29	付-支付社区工作人员特定工伤保险费		0.00	22.00	52,529,673.96
2024-08-29	付-支付社区工业区下水道维修费		0.00	1,000.00	52,528,673.96
2024-08-29	付-支付社区治安人员2024年8月份工资款		0.00	26,508.34	52,502,165.62
2024-08-29	付-支付社区计生专干2024年8月份工资款		0.00	2,100.00	52,500,065.62
2024-08-29	付-支付社区残疾人专职委员2024年8月份工资		0.00	2,400.00	52,497,665.62
2024-08-29	付-支付社区土地巡查员2024年8月份工资		0.00	3,172.62	52,494,493.00
2024-08-29	付-支付社区市场监督人员2024年8月份工资		0.00	1,036.31	52,493,456.69
2024-08-29	付-支付社区工程监督人员2024年8月份工资		0.00	4,090.00	52,489,366.69
2024-08-30	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7月份租金		149,525.70	0.00	52,638,892.39
2024-08-30	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7月份租金		85,529.30	0.00	52,724,421.69
2024-08-30	收-中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地2024年7月份租金		19,764.00	0.00	52,744,185.69
2024-08-30	付-支付社区工改帐户2024年第一次贷款第8期利息款		0.00	18,385.58	52,725,800.11
2024-08-30	付-支付社区工改帐户2024年第二次贷款第4期利息款		0.00	18,448.07	52,707,352.04
2024-08-30	付-支付社区工改帐户2024年第三次贷款第3期利息款		0.00	18,448.07	52,688,903.97
2024-08-30	付-支付社区工改帐户2024年第4次贷款第2期利息款		0.00	18,448.07	52,670,455.90
2024-08-30	付-支付社区工改帐户2024年第五次贷款第1期利息		0.00	1,190.20	52,669,265.70
2024-08-30	付-支付沙角环公厕用水费		0.00	45.72	52,669,219.98
2024-08-30	付-支付创兴街便民服务站用电费		0.00	5.89	52,669,214.09
2024-08-30	付-支付有线电视机顶盒升级费		0.00	400.00	52,668,814.09
2024-08-30	付-支付社区支票帐户购置支票款		0.00	25.00	52,668,789.09
2024-08-30	付-支付社区支票帐户购置工本手续费		0.00	25.00	52,668,764.09
2024-08-30	付-支付社区微型消防站用水费		0.00	7.62	52,668,756.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-30	付-代支尚都名苑党群服务中心用水费		0.00	11.43	52,668,745.04
2024-08-30	付-支付兴隆市场2024年8月份用水费		0.00	487.68	52,668,257.36
2024-08-30	付-支付社区治保会办公用水费		0.00	53.34	52,668,204.02
2024-08-30	付-支付社区办公楼用水费		0.00	87.58	52,668,116.44
合计：			28,984,614.26	28,082,477.97	

单位负责人：冯惠全　　财务负责人：吴颖琳　　民主理财小组：陈锦俊 梁建强 黎浩贤 杨志 陈华结　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	1,277,603.16	9,796,746.19	一、经营支出	222,993.10	2,312,339.59
出租收入	1,276,768.33	9,795,911.36	出租成本	65,835.00	1,050,704.55
厂租	788,165.00	2,327,088.00	修缮费	1,000.00	1,000.00
中山市雨易商贸有限公司(第一二三期)	448,577.10	1,023,908.80	兴隆市场	0.00	9,000.00
中山市雨易商贸有限公司(第四期)	256,587.90	585,679.20	租金	64,835.00	1,040,704.00
中山市宽洋塑料制品厂	0.00	52,500.00	坤源物业管理有限公司	52,835.00	1,010,704.00
吴桂添	17,000.00	136,000.00	兴隆市场	0.00	18,000.00
中山市领晨服饰有限公司	6,000.00	24,000.00	顺泰队	12,000.00	12,000.00
李文林	60,000.00	480,000.00	隆兴市场	0.00	0.55
曾伟	0.00	12,000.00	其他经营成本	344.87	7,292.30
刘业海	0.00	4,500.00	充电桩电费	344.87	892.30
邱彬	0.00	2,000.00	保险	0.00	6,400.00
周业超	0.00	6,500.00	经营性固定资产折旧费	156,813.23	1,254,342.74
铺租	33,600.00	195,200.00	二、税金及附加	74,548.91	314,887.41
朱继全	0.00	14,400.00	城市维护建设税	0.00	3,103.33
沙角环	33,600.00	180,800.00	教育费附加	0.00	1,861.99
黄细锦	0.00	19,200.00	地方教育附加	0.00	1,241.32
付椰娜	0.00	19,200.00	房产税	74,548.91	240,187.36
黄渭民	0.00	22,400.00	增值税	0.00	68,493.41
雷裕年	9,600.00	19,200.00	三、管理费用	173,582.69	1,310,017.01
骆育容	4,800.00	9,600.00	干部报酬	30,580.00	244,640.00
邓荣全	9,600.00	19,200.00	工资	20,600.00	164,800.00
李民辉	0.00	19,200.00	补贴	9,980.00	79,840.00
杨晓萍	0.00	9,600.00	其他管理及固定人员报酬	53,000.00	430,758.18
林滨	9,600.00	19,200.00	办公室工作人员	33,200.00	273,640.00
黄少波1718卡	0.00	9,600.00	工资	32,600.00	260,800.00
黄少波192021卡	0.00	14,400.00	补贴	600.00	12,840.00
市场租金	94,855.00	4,328,420.50	卫生监督人员	8,000.00	64,000.00
中山市冠明市场管理服务有限公司	89,200.00	4,284,433.50	工资	8,000.00	64,000.00
兴隆市场	5,655.00	43,987.00	土地巡查员	4,900.00	39,200.00
地租	360,148.33	2,936,202.86	工资	4,900.00	39,200.00
格子地	109,700.00	984,516.00	市场监督员	1,900.00	15,200.00
黎志明	0.00	12,000.00	工资	1,900.00	15,200.00
洪伟城	0.00	20,000.00	队长代表	0.00	14,400.00
李潜	38,500.00	308,000.00	工程监督人员	5,000.00	24,318.18

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	147,200.00	工资	5,000.00	24,318.18
王光水 翠芳路2号	4,000.00	32,000.00	办公费	2,826.00	27,055.90
王光水 绿洋居对面	8,800.00	70,400.00	水电费	5,459.72	14,224.60
林桂洪	0.00	28,800.00	折旧费	14,035.23	110,494.77
陈岳锋	40,000.00	320,000.00	修缮费	0.00	1,280.00
梁宗派	0.00	46,116.00	民主理财费用	851.52	6,812.16
二线边	6,465.00	73,113.00	差旅费	400.00	510.00
赵国亭	0.00	12,768.00	邮电通讯费	3,373.79	22,960.67
肖大军	0.00	10,500.00	机动车辆费	4,883.97	11,732.08
刘伟南	0.00	12,330.00	运转支出	53,186.46	420,410.53
陈凤连	3,465.00	6,930.00	医社保	31,260.46	248,010.53
梁敏仪	3,000.00	3,000.00	两位干部	13,899.00	107,760.42
刘志平	0.00	5,715.00	办公室人员	14,429.29	116,997.32
刘细添	0.00	15,480.00	卫生监督人员	2,932.17	23,252.79
张满芳	0.00	3,960.00	住房公积金	21,926.00	172,400.00
方伟	0.00	2,430.00	两位干部	14,326.00	113,200.00
基站	0.00	10,500.00	办公室人员	6,000.00	46,400.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	7,500.00	卫生监督人员	1,200.00	9,600.00
中山市大海通信网络工程有限公司	0.00	3,000.00	市场监督员	400.00	3,200.00
其他	243,983.33	1,868,073.86	其他费用	4,986.00	19,138.12
李森科	800.00	6,400.00	意外保险费	0.00	172.79
陈小平	0.00	21,600.00	广告宣传制	4,986.00	18,364.00
陈岳锋	0.00	12,000.00	其他	0.00	601.33
黄华英	0.00	7,200.00	四、公益支出	123,423.40	2,812,740.05
李永海	0.00	9,000.00	烈军属优抚	0.00	36,800.00
刘家余	3,000.00	24,000.00	治安	91,335.71	562,527.31
李建江	0.00	9,600.00	工资	39,000.00	313,800.00
郭海鹏	0.00	48,600.00	补贴	7,500.00	48,850.00
陈小坤	13,200.00	26,400.00	社保	13,683.46	113,352.92
武剑虹	2,400.00	19,200.00	住房公积金	6,000.00	48,000.00
彭书德180平方米	0.00	3,600.00	其他费用	25,152.25	38,524.39
彭书德250平方米	0.00	3,750.00	征兵民兵	6,111.80	15,969.95
杨举聪	0.00	6,000.00	环境卫生	24,095.00	181,325.64
黄海生7至10 19至24号	0.00	9,900.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,714.80
杨惠棠	0.00	2,400.00	老人和敬老院补助	698.87	6,739.03

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	0.00	23,800.00	文娱体育	0.00	48,917.18
钟淑检	0.00	600.00	医保社保	0.00	1,826,008.80
吴金宁	0.00	1,200.00	殡改	0.00	14,000.00
黄超文	0.00	1,200.00	创建活动	1,174.40	1,708.40
樊德健	0.00	2,100.00	慰问金	0.00	115,013.70
黄海生2至3号	0.00	900.00	消防	7.62	15.24
杨志团	0.00	3,000.00	五、其他支出	38.17	120,998.71
林楷	0.00	900.00	防汛抢险支出	0.00	10,480.00
中山市港泰物业管理有限公司1号空地旁	78,000.00	156,000.00	其他	38.17	110,518.71
中山市七村市场经营管理有限公司	145,833.33	874,999.86	基础设施维护	0.00	39,204.79
杨少强	0.00	3,600.00	村村通监控	0.00	39,204.79
伍国贵	0.00	450.00	路灯电费	38.17	496.12
中山市坦洲镇水务事务中	0.00	588,024.00	党员联系群众	0.00	10,305.00
杨少强38号	0.00	600.00	维修杂费	0.00	7,200.00
张同生	0.00	300.00	固定资产处置净损失	0.00	53,312.80
但秋平	750.00	750.00	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	0.00	102,525.00
403	0.00	3,000.00	生产经营用	0.00	7,500.00
百富利	0.00	3,000.00	经营类	0.00	7,500.00
其他经营收入	834.83	834.83	其他资产	0.00	7,500.00
充电桩电费	834.83	834.83	工改工程监控	0.00	7,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	28,140.00
三、补助收入	0.00	0.00	电脑设备	0.00	15,790.00
四、其他收入	85,000.00	520,360.82	电脑GS400	0.00	9,300.00
存款利息收入	85,000.00	520,000.82	电脑主机240GSSD	0.00	3,390.00
其他	0.00	360.00	电脑主机500GM2	0.00	3,100.00
固定资产净收入	0.00	360.00	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	0.00	66,885.00
	0.00	0.00	其他资产(公益)	0.00	66,885.00
	0.00	0.00	低扬程2台	0.00	-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

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
收入合计	1,362,603.16	10,317,107.01	支出合计	594,586.27	6,981,307.77
			收支差额	768,016.89	3,335,799.24

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				1,491,847.52	66,759.13	51,212.94	1,507,393.71
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				1,412.98	1,938.90	1,792.71	1,559.17
兴隆市场电费0320002002020041				700.51	1,231.78	1,127.50	804.79
兴隆市场水费32660				712.47	487.68	445.77	754.38
居民用电				0.00	219.44	219.44	0.00
医保社保				-748,034.91	21,118.23	21,118.23	-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	21,118.23	21,118.23	4,120.11
个人所得税				102.00	102.00	102.00	102.00
其他				2,184,367.45	43,600.00	28,200.00	2,199,767.45
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				292,600.00	15,400.00	0.00	308,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				25,410,911.02	60,705.69	67,163.94	25,404,452.77
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				12,728,562.00	300.00	0.00	12,728,862.00
厂房商铺				854,333.00	0.00	0.00	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				6,400.00	0.00	0.00	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8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				241,929.00	300.00	0.00	242,229.00
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8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				800.00	0.00	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				300.00	0.00	0.00	300.00
但秋平				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
梁明鑫水电押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	62,513.94	38,202.79
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	62,513.94	0.00
十四村协隆街污水管网工程				29,024.78	0.00	29,024.78	0.00
十四村顺泰街污水管网工程				33,489.16	0.00	33,489.16	0.00
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				4,000.00	650.00	4,650.00	0.00
错汇款项				4,000.00	650.00	4,650.00	0.00
其他				394,343.73	463.69	0.00	394,807.42
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				9,279.73	463.69	0.00	9,743.42
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				-156,600.00	0.00	0.00	-156,600.00
10个生产队雨易公司地租				77,828.00	59,292.00	0.00	137,120.00
应付工资				147,464.17	0.00	122,222.17	25,242.00
干部				138,687.17	0.00	113,445.17	25,242.00
干部				113,445.17	0.00	113,445.17	0.00
奖金				113,445.17	0.00	113,445.17	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
离任干部奖金				25,242.00	0.00	0.00	25,242.00
管理和固定人员				8,777.00	0.00	8,777.00	0.00
报帐员				8,777.00	0.00	8,777.00	0.00
长期借款及应付款				27,643,305.56	6,910,976.39	34,555.00	34,519,726.95
长期借款				27,643,305.56	6,910,826.39	34,555.00	34,519,576.95
银行借款				27,643,305.56	6,910,826.39	34,555.00	34,519,576.95
农商银行工改贷款				27,643,305.56	6,910,826.39	34,555.00	34,519,576.95
递延收入				0.00	150.00	0.00	150.00
预收租金				0.00	150.00	0.00	150.00
但秋平				0.00	150.00	0.00	150.00
专项应付款				11,681,816.63	515,000.00	75,081.89	12,121,734.74
上级拨款				11,681,816.63	500,000.00	75,081.89	12,106,734.74
镇级				11,681,816.63	500,000.00	75,081.89	12,106,734.74
城管住建和农业农村局				5,505,390.99	0.00	45.72	5,505,345.27
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				701.28	0.00	45.72	655.56
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				75,407.28	500,000.00	65,200.00	510,207.28
村(社区)党组织服务群众专项经费				10,000.00	0.00	0.00	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	500,000.00	65,200.00	500,187.92
人力资源和社会保障局				34,941.36	0.00	5,954.17	28,987.19
坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费				34,941.36	0.00	5,954.17	28,987.19
坦洲镇公共服务办公室				19,304.00	0.00	2,400.00	16,904.00
残疾专职委员工资及奖金				15,500.00	0.00	2,400.00	13,100.00
残疾人协会经费				3,804.00	0.00	0.00	3,804.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
发展改革和统计局				1,196.50	0.00	0.00	1,196.50
人口变动情况抽样调查工作经费				1,196.50	0.00	0.00	1,196.50
退役军人服务中心				0.00	0.00	1,482.00	-1,482.00
八一重点优抚对象慰问				0.00	0.00	1,482.00	-1,482.00
工业信息和科技商务局				4,798,760.75	0.00	0.00	4,798,760.75
信息通信新基建光纤融合网				4,798,760.75	0.00	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				601,170.03	0.00	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
其他				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
红十字会				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
博爱完美益家健康养老志愿服务驿站				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8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	7183377.76	56,335,685.03	478557.08	55857127.95		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	7183377.76	45,275,973.13	0.00	45275973.13		
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	7183377.76	45,109,973.13	0.00	45109973.13		
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	74919.99	269,845.18	0.00	269845.18		
153001004003	在建工程-生产经营用-工改-一期建设					0.00	7108457.77	43,041,330.16	0.00	43041330.16		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-工程款					0.00	6910826.39	41,464,958.34	0.00	41464958.34		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-建设费用					0.00	197631.38	1,541,704.21	0.00	1541704.21		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,674,939.7	0.00	2674939.70		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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	27,631,092.54	33,989,158.47
001001001001	B型厂房	6,596,288.90	5,337,982.88	1,258,306.02
001001001002	B1型厂房	5,255,658.60	4,248,635.83	1,007,022.77
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	893,190.21	333,671.79
001001001006	综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,563,150.07	903,900.54
001001001007	协隆街46号房屋1幢	465,000.00	252,088.90	212,911.10
001001001008	新冲尾市场	9,650,433.97	2,879,514.69	6,770,919.28
001001001009	新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,210,934.14	320,487.29
001001001010	房屋1间（68平方）	110,000.00	75,734.10	34,265.90
001001001011	冲尾商铺三间	36,736.09	23,943.71	12,792.38
001001001012	冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	100,936.45	127,033.55
001001001013	沙角环商铺21间	1,058,029.15	506,691.81	551,337.34
001001001014	沙角环第四期厂房	4,648,536.80	1,293,850.80	3,354,686.00
001001001015	夜市场	827,143.05	349,157.69	477,985.36
001001001016	沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	1,868,571.69	3,418,629.98
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	6,494.61	2,005.39
001001002004	离心机	3,800.00	2,903.57	896.43
001001002005	样品浓缩仪	4,500.00	3,438.54	1,061.46
001001002006	恒温水浴锅	1,550.00	1,184.30	365.70
001001002007	涡旋混匀仪	940.00	718.21	221.79
001001002008	检测工具移液枪	1,500.00	1,146.18	353.82
001001002009	检测工具电子天平	380.00	290.23	89.77
001001002010	档案柜	1,800.00	1,375.54	424.46
001001002011	操作台一套	6,030.00	4,607.47	1,422.53
001001002012	绞肉机	500.00	381.85	118.15
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8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	93,766.74	33,135.74
001001003046	涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	3,406.42	1,423.58
001001003047	冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	1,653.54	1,546.46
001001003048	京瓷打印机	2,580.00	1,204.00	1,376.00
001001003049	海尔冰箱	1,699.00	792.96	906.04
001001003050	电动三轮车	3,200.00	1,386.84	1,813.16
001001003051	组装台式电脑	3,650.00	1,551.42	2,098.58
001001003052	不锈柜	5,300.00	2,208.50	3,091.50
001001003053	不锈钢门	1,500.00	619.83	880.17
001001003054	冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	3,680.20	5,405.80
001001003055	冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	2,303.98	3,339.02
001001003056	工改工程监控	7,500.00	31.25	7,468.75
002001001	办公大楼	4,179,440.91	1,713,390.57	2,466,050.34
002001002	村府车棚	155,704.32	107,201.50	48,502.82
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	2,581.47	67.53
002002012	格力空调3匹1台	5,350.00	4,402.44	947.56
002002013	格力空调1匹2台	4,498.00	3,701.06	796.94
002002014	美的空调3匹1台	5,000.00	2,125.17	2,874.83
002002015	美的空调5匹1台	7,813.00	3,320.61	4,492.39
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8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	3,448.08	741.92
002003018	打印复印机	1,628.00	1,339.66	288.34
002003019	电脑主机	3,680.00	2,997.19	682.81
002003020	食品药品打印机2台	2,698.98	2,198.33	500.65
002003021	食品药品计算机2台	7,301.02	5,946.80	1,354.22
002003022	电脑主机1台	3,680.00	2,873.91	806.09
002003023	办公电脑1套	4,250.00	3,104.40	1,145.60
002003024	办公室电脑2套	7,910.00	4,087.04	3,822.96
002003025	I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	1,879.21	1,770.79
002003026	联想启天台式电脑	4,000.00	1,866.48	2,133.52
002003027	富士通针式打印机	1,800.00	840.00	960.00
002003028	组装电脑	3,820.00	1,623.33	2,196.67
002003029	联想笔记本电脑	4,300.00	1,827.33	2,472.67
002003030	组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	1,623.33	2,196.67
002003031	佳能打印机	1,550.00	607.24	942.76
002003032	惠普针式打印机	1,830.00	716.75	1,113.25
002003033	组装台式电脑2	4,190.00	1,536.48	2,653.52
002003034	联想台式电脑M730E	5,600.00	1,773.46	3,826.54
002003035	爱普生彩色打印机	1,020.00	323.00	697.00
002003036	电脑主机 I3	2,780.00	301.21	2,478.79
002003037	残协组装电脑主机	3,790.00	378.96	3,411.04
002003038	电脑主机1台XK	3,060.00	612.00	2,448.00
002003039	显示器AOC 23.8寸	790.00	158.04	631.96
002003040	电脑主机2台	6,710.00	894.64	5,815.36
002003041	电脑GS400	9,300.00	310.00	8,990.00
002003042	电脑主机240GSSD	3,390.00	113.00	3,277.00
002003043	电脑主机500GM2	3,100.00	103.34	2,996.66
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8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	2,312.36	387.64
002004010	惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,679.52	300.48
002004011	高拍仪	3,077.00	2,532.00	545.00
002004012	查询终端机	14,102.00	11,604.26	2,497.74
002004013	身份证阅读器	2,730.00	2,246.24	483.76
002004014	4.8米会议台	2,880.00	2,345.98	534.02
002004016	吊柜1个	2,700.00	1,542.40	1,157.60
002004017	前台1个	3,980.00	2,273.52	1,706.48
002004018	屏风1套	4,080.00	2,330.60	1,749.40
002004019	矮储物柜1个	2,600.00	1,485.32	1,114.68
002004020	电脑I3 7100	3,650.00	1,886.04	1,763.96
002004021	尼康相机（D5300/18_55）	3,059.00	1,580.38	1,478.62
002004022	台式电脑	7,870.00	3,934.80	3,935.20
002004023	办公卡位	8,160.00	4,200.58	3,959.42
002004024	康艺点钞机	1,800.00	840.00	960.00
002004025	木质会议台	12,380.00	5,261.67	7,118.33
002004026	京瓷复印机	13,200.00	5,610.00	7,590.00
002004027	京瓷激光打印机1520	1,900.00	801.22	1,098.78
002004028	京瓷激光打印机1025	1,100.00	467.67	632.33
002004029	映美针式打印机	1,250.00	527.19	722.81
002004030	爱普生L3118打印机	1,490.00	633.42	856.58
002004031	惠普彩色打印机	2,380.00	971.67	1,408.33
002004032	六开门衣柜	9,000.00	3,675.00	5,325.00
002004033	无线麦克风	1,750.00	685.26	1,064.74
002004034	户外单红屏	4,200.00	1,470.00	2,730.00
002004035	1.8米班台	12,300.00	4,305.00	7,995.00
002004036	索尼数码相机	3,399.00	368.16	3,030.84
002004037	松下投影仪PT-XW392C	7,530.00	753.00	6,777.00
002004038	创维触控一体机	15,800.00	1,580.04	14,219.96
002004039	柯美C226复印机	9,500.00	791.70	8,708.30
002004040	爱普生彩色墨仓式一体机	1,000.00	133.36	866.64
002004041	科密600碎纸机	1,775.00	236.64	1,538.36
002004042	无线麦克风一拖四	2,350.00	274.19	2,075.81

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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	520.85	9,479.15
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	14,131.78	368.22
002005013	会议用电视机一台	6,000.00	4,131.62	1,868.38
002005014	康佳电视机	3,700.00	1,726.64	1,973.36
002005015	办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	7,070.56	8,080.44
002005016	海康一厅五室监控	5,800.00	1,546.56	4,253.44
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	26,880.82	142,892.59
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8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8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8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：　　民主理财小组：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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				12,196,816.63	75,081.89	12,121,734.74
上级拨款				12,181,816.63	75,081.89	12,106,734.74
镇级				12,181,816.63	75,081.89	12,106,734.74
城管住建和农业农村局				5,505,390.99	45.72	5,505,345.27
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				701.28	45.72	655.56
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				575,407.28	65,200.00	510,207.28
村(社区)党组织服务群众专项经费				10,000.00	0.00	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				565,387.92	65,200.00	500,187.92
人力资源和社会保障局				34,941.36	5,954.17	28,987.19
坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费				34,941.36	5,954.17	28,987.19
坦洲镇公共服务办公室				19,304.00	2,400.00	16,904.00
残疾专职委员工资及奖金				15,500.00	2,400.00	13,100.00
残疾人协会经费				3,804.00	0.00	3,804.00
发展改革和统计局				1,196.50	0.00	1,196.50

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8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
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				0.00	1,482.00	-1,482.00
八一重点优抚对象慰问				0.00	1,482.00	-1,482.00
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
其他				15,000.00	0.00	15,000.00
红十字会				15,000.00	0.00	15,000.00
博爱完美益家健康养老志愿服务驿站				15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

十四村社区两委干部2024年8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9月9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9月9日

十四村社区治安人员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
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9月9日