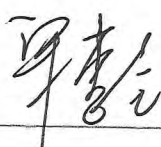
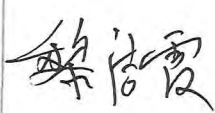
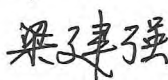


附件 6



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	2025、2、20
公开时间	2025、2、20	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 2025 年 1 月份财务公开				
公开内容摘要	2025 年 1 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、2025 年财务预算。				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2025.2.21				
监委会审查意见	     日期: 2025.2.21 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：2025年1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：271.28元，实地清点现金271.28元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：271.28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：47895724.08 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：4 笔，33088.00元；
本月银行存款收入共：40 笔，7425147.19元；
 - 6、本月现金支出共：12 笔，34578.70元；
本月银行存款支出共：107 笔，10702730.61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：

黎洁霞 杨光文 陈瑞荣
陈学洁 梁建强

单位负责人：

李松

财务负责人：

梁建强

制表人：

刘瑞荣

资产负债表

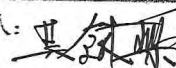
单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

报表年月：2025年1月

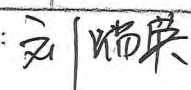
单位：元

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		51,175,069.48	47,895,995.36	短期借款			
其中：现金		1,761.98	271.28	应付款项		23,933,357.53	22,130,846.12
银行存款		51,173,307.50	47,895,724.08	应付工资		1,183,246.31	294,062.16
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,190,097.64	1,473,461.81	应交税费			
存货				流动负债合计		25,116,603.84	22,424,908.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,365,167.12	49,369,457.17	长期借款及应付款		41,351,138.34	48,210,509.73
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		6,881,148.04	7,008,273.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		48,232,286.38	55,218,783.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		73,348,890.22	77,643,691.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		61,724,551.01	61,738,989.01				
减：累计折旧		28,314,341.73	28,485,045.09				
固定资产净值		33,410,209.28	33,253,943.92				
在建工程		60,334,903.06	67,684,981.06				
固定资产清理							
固定资产小计		93,745,112.34	100,938,924.98				
无形资产原值		6,561,774.99	6,561,774.99				
减：累计摊销		950,068.64	950,068.64	所有者权益：			
无形资产净值		5,611,706.35	5,611,706.35	资本		693,923.20	693,923.20
公益性生物资产				公积公益金		64,346,700.80	64,346,700.80
长期待摊费用		764,201.06	764,201.06	未分配收益		16,096,672.65	13,999,973.81
非流动资产合计		100,121,019.75	107,314,832.39	所有者权益合计		81,137,296.65	79,040,597.81
资产总计		154,486,186.87	156,684,289.56	负债和所有者权益总计		154,486,186.87	156,684,289.56

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：2025年1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		257,861.00	257,861.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		156,965.85	156,965.85
税金及附加			
管理费用		219,957.85	219,957.85
其中：运转支出		59,216.83	59,216.83
二、经营收益		-119,062.70	-119,062.70
加：其他收入			
减：公益支出		1,851,249.71	1,851,249.71
其他支出		13,024.52	13,024.52
三、收益总额		-1,983,336.93	-1,983,336.93
减：所得税费用			
四、净收益		-1,983,336.93	-1,983,336.93
加：年初未分配收益			16,096,672.65
其他转入		-113,361.91	-113,361.91
五、可分配收益			13,999,973.81
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			13,999,973.81

单位负责人：李金

财务负责人：吴健东

民主理财小组：黎洁霞
李洁文
陈华洁
梁建强
陈锦良

制表人：刘沛炎

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	1,761.98
2025-01-14	付-李琪琪等三人支付社区会计人员2024年后继续教育培训费		0.00	240.00	1,521.98
2025-01-15	付-伍国贵退回连仕街空地停车位伍国贵租赁押金		0.00	300.00	1,221.98
2025-01-15	付-刘华连支付社区中山日报订报奖励款		0.00	340.00	881.98
2025-01-16	付-中山市坦洲镇良仔汽车维修部支付社区车辆维修费		0.00	560.00	321.98
2025-01-17	提取备用金		2,000.00	0.00	2,321.98
2025-01-17	付-梁志成支付社区老党员梁连清死亡抚恤慰问金		0.00	500.00	1,821.98
2025-01-17	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司支付社区老人中心网络费		0.00	207.90	1,614.08
2025-01-22	付-樊梓健等人支付社区2025年上半年征兵体检餐费		0.00	517.80	1,096.28
2025-01-22	付-梁钊华支付社区粤TR861E车辆用汽油款		0.00	425.00	671.28
2025-01-24	收-吴桂添（嘉宏制衣厂）交来工业区厂房2025年1月份租金		17,000.00	0.00	17,671.28
2025-01-26	存现金		0.00	17,000.00	671.28
2025-01-27	收-宽洋塑料厂交来工业区厂房2025年1月份租金		7,500.00	0.00	8,171.28
2025-01-27	收-梁宗派交来同源路31号空地2025年1月份租金		6,588.00	0.00	14,759.28
2025-01-27	存现金		0.00	14,088.00	671.28
2025-01-30	付-周健华等2人支付重汇征兵补助款		0.00	300.00	371.28
2025-01-30	付-新万悦臻选超市管理有限公司支付购置用品款		0.00	100.00	271.28
合计：			33,088.00	34,578.70	

单位负责人：梁松

财务负责人：吴敏

民主理财小组：黎洁霞
林光文
陈学结
梁建强
陈祥波

制表人：刘瑞英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	51,173,307.50
2025-01-08	农业银行活期转帐工改帐户款		49,000.00	0.00	51,222,307.50
2025-01-08	农业银行转帐工改帐户款		49,000.00	0.00	51,271,307.50
2025-01-08	农业银行活期转帐工改帐户款		0.00	49,000.00	51,222,307.50
2025-01-08	农业银行转帐工改帐户款		0.00	49,000.00	51,173,307.50
2025-01-08	付-珠海市顺安汽车客运有限公司支付护送流浪汉返乡车费		0.00	1,700.00	51,171,607.50
2025-01-08	付-中山市坦洲镇雪美乐综合经销部支付社区日常办公饮用矿泉水款		0.00	739.50	51,170,868.00
2025-01-08	付-中山市坦洲镇雪美乐综合经销部支付治保会日常办公饮用矿泉水款		0.00	435.00	51,170,433.00
2025-01-09	收-李文林交来工业区厂房2025年1月份租金		60,000.00	0.00	51,230,433.00
2025-01-10	收-陈岳锋交来芳草街水闸头空地租赁押金款		3,000.00	0.00	51,233,433.00
2025-01-10	收-杨举聪交来顺泰街篮球场停车位租赁押金		3,000.00	0.00	51,236,433.00
2025-01-10	收-刘家余交来综二地2025年1月份租金		3,000.00	0.00	51,239,433.00
2025-01-10	收-赵国亭交来冲尾二线口空地租赁押金		2,128.00	0.00	51,241,561.00
2025-01-10	收-刘伟南交来冲尾二线边空地租赁押金		2,055.00	0.00	51,243,616.00
2025-01-10	收-刘志平交来二线边北面空地2025年租赁押金		1,905.00	0.00	51,245,521.00
2025-01-10	收-赵国亭交来二线口空地2025年1月份租金		1,064.00	0.00	51,246,585.00
2025-01-10	收-兴隆市场档位水电费		534.16	0.00	51,247,119.16
2025-01-10	收-兴隆市场交来散档租金		139.00	0.00	51,247,258.16
2025-01-10	付-中山市坦洲镇代销社新生门市部支付人居环境购置用品款		0.00	3,014.00	51,244,244.16
2025-01-10	付-刘伟南退回刘伟南冲尾二线边空地租赁押金		0.00	2,055.00	51,242,189.16
2025-01-13	收-刘细添交来冲尾二线边空地2025年1-12月份租金		15,480.00	0.00	51,257,669.16
2025-01-13	收-刘细添交来冲尾二线边空地租赁押金		2,580.00	0.00	51,260,249.16
2025-01-13	收-周建文交来鹅咀电表用电费		238.44	0.00	51,260,487.60
2025-01-13	收-沙角环篮球场用水费		160.00	0.00	51,260,647.60
2025-01-14	收-杨志团交来顺泰街空地停车位25-33号2025年1-6月份租金		3,000.00	0.00	51,263,647.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-中山公积金局两委工作人员 2025年1月份住房公积金		0.00	56,400.00	51,207,247.60
2025-01-15	收-张满芳交来冲尾二线边空地2025年1-12月份租金		3,960.00	0.00	51,211,207.60
2025-01-15	收-肖大军交来冲尾二线边3、4号空地 2025年1、2月份租金		3,000.00	0.00	51,214,207.60
2025-01-15	收-方伟交来冲尾二线边空地2025年1-12月份租金		2,430.00	0.00	51,216,637.60
2025-01-15	收-陈凤连交来冲尾二线边空地租赁押金		2,310.00	0.00	51,218,947.60
2025-01-15	收-张满芳交来冲尾二线边空地租赁押金		660.00	0.00	51,219,607.60
2025-01-15	收-方伟交来冲尾二线边空地租赁押金		405.00	0.00	51,220,012.60
2025-01-15	付-中山联合财产保险股份有限公司中山中心支公司支付社区机动车2025年度保险费		0.00	3,882.86	51,216,129.74
2025-01-15	付-中山市金马广告有限公司支付社区百千万工程宣传制作横幅及牌子款		0.00	1,154.00	51,214,975.74
2025-01-15	付-中山市金马广告有限公司支付社区人大常委联系点宣传栏制作款		0.00	2,080.00	51,212,895.74
2025-01-15	付-刘志平支付社区退回二线边空地刘志平租赁押金款		0.00	1,905.00	51,210,990.74
2025-01-15	付-刘细添退回二线边空地刘细添租赁押金		0.00	2,580.00	51,208,410.74
2025-01-15	付-赵国亭退回冲尾二线边空地赵国亭租赁押金		0.00	2,128.00	51,206,282.74
2025-01-15	付-张同生退回连仕街6号空地张同生租赁押金		0.00	300.00	51,205,982.74
2025-01-15	付-陈凤连退回冲尾二线边空地陈凤连租赁押金款		0.00	2,310.00	51,203,672.74
2025-01-15	付-方伟退回冲尾二线边空地地方伟租赁押金		0.00	400.00	51,203,272.74
2025-01-15	付-杨举聪退回顺泰街篮球场空地杨举聪租赁押金		0.00	3,000.00	51,200,272.74
2025-01-15	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付社区治保会空调维修等款		0.00	3,290.00	51,196,982.74
2025-01-15	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付社区办公楼空调维修费		0.00	3,520.00	51,193,462.74
2025-01-15	付-工改地项目(一期)2#厂房、4#厂房6#门卫室、8#厂房检测费		0.00	71,128.00	51,122,334.74
2025-01-16	付-电信股份有限公司中山分公司代支尚都名苑党群服务中心用网络费		0.00	50.00	51,122,284.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司支付社区老人中心电视收视费		0.00	42.50	51,122,242.24
2025-01-16	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司支付社区治保会电视收视费		0.00	32.50	51,122,209.74
2025-01-16	付-电信股份有限公司中山分公司支付治保会办公电话网络费		0.00	164.25	51,122,045.49
2025-01-16	付-电信股份有限公司中山分公司支付社区办公楼用电话网络费		0.00	2,943.98	51,119,101.51
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付创兴街便民服务点用电费		0.00	74.78	51,119,026.73
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付创兴街充电桩点用电费		0.00	152.62	51,118,874.11
2025-01-16	付-广东电网有限公司中山供电局支付社区沙角环街路灯用电费		0.00	0.87	51,118,873.24
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区兴隆市场用电费		0.00	253.03	51,118,620.21
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区办公楼用电费		0.00	1,527.87	51,117,092.34
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区老人中心用电费		0.00	142.39	51,116,949.95
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付尚都名苑党群服务中心用电费		0.00	240.38	51,116,709.57
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付沙角环街篮球场用电费		0.00	63.65	51,116,645.92
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付治保会办公、岗亭等用电费		0.00	590.69	51,116,055.23
2025-01-16	付-陈玉连等4人支付2023年人员变动情况抽样调查经费		0.00	1,196.50	51,114,858.73
2025-01-16	付-江苏华通工程管理有限公司中山分公司工改项目工程监理费		0.00	164,693.56	50,950,165.17
2025-01-16	付-梁玉棠支付社区残疾人专职委员2024年年度奖金		0.00	10,000.00	50,940,165.17
2025-01-17	收-农商银行工改帐户贷款		6,910,826.39	0.00	57,850,991.56
2025-01-17	收-陈岳锋交来配套用地2025年1月份租金		40,000.00	0.00	57,890,991.56
2025-01-17	收-王光水交来临时停车场2025年1月份租金		18,400.00	0.00	57,909,391.56
2025-01-17	收-王光水交来绿杨居对面空地2025年1月份租金		8,800.00	0.00	57,918,191.56
2025-01-17	收-王光水交来翠芳路2号对面空地2025年1月份租金		4,000.00	0.00	57,922,191.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	收-武剑虹交来百花小镇后园空地2025年1月份租金		2,400.00	0.00	57,924,591.56
2025-01-17	收-陈岳锋交来芳草街水闸边空地2025年1月份租金		1,500.00	0.00	57,926,091.56
2025-01-17	收-李森科交来芳草街20号旁边空地2025年1月份租金		800.00	0.00	57,926,891.56
2025-01-17	提取备用金		0.00	2,000.00	57,924,891.56
2025-01-17	付-杨志文等4人支付社区居务监督委员2025年1月份补贴款		0.00	851.52	57,924,040.04
2025-01-17	付-梁志成支付梁连清死亡火化补助		0.00	2,000.00	57,922,040.04
2025-01-17	付-中国移动广东有限公司中山分公司支付尚都名苑党群服务中心用网络费		0.00	558.00	57,921,482.04
2025-01-17	付-中山市坦洲镇和恒家电维修行支付社区空调安装清洗维修费		0.00	2,500.00	57,918,982.04
2025-01-17	付-陈秋明支付社区沙东队居民陈华带死亡火化补助款		0.00	2,000.00	57,916,982.04
2025-01-17	付-中山市中汇电子设备有限公司支付社区村中监控系统2024年7-12月份维修费		0.00	38,810.00	57,878,172.04
2025-01-17	付-中山市银发家具有限公司支付社区百千万工程购置办公室用品款		0.00	11,508.00	57,866,664.04
2025-01-17	付-黄东海等人支付社区百千万工程外勤清洁工2024年12月份工资款		0.00	19,200.00	57,847,464.04
2025-01-17	付-梁玉棠支付残疾人委员2024年度七大节日慰问金款		0.00	3,500.00	57,843,964.04
2025-01-17	付-中山市升晖广告有限公司支付社区人居环境整治宣传制作费		0.00	5,215.00	57,838,749.04
2025-01-17	付-中山市升晖广告有限公司支付社区宣传广告资料制作费		0.00	2,280.00	57,836,469.04
2025-01-17	付-中山市升晖广告有限公司支付社区百千万工程宣传广告制作费		0.00	6,660.00	57,829,809.04
2025-01-20	收-梁敏仪交来冲尾二线边北面空地租赁押金		2,775.00	0.00	57,832,584.04
2025-01-20	付-广东中皓建设有限公司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	50,921,757.65
2025-01-21	付-归还向幼儿园借款		0.00	150,000.00	50,771,757.65
2025-01-22	收-中山市坦洲镇平安法治办公室支持十四村社区综治中心提质升级工程建设经费		150,000.00	0.00	50,921,757.65
2025-01-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付社区团体保险费		0.00	11,080.00	50,910,677.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-治安人员支付社区治安人员2025年1月份加班费		0.00	7,500.00	50,903,177.65
2025-01-22	付-梁敏仪支付退回冲尾工线边空地租赁押金款		0.00	2,775.00	50,900,402.65
2025-01-22	付-中山税务局坦洲税务分局支付社区两委干部、工作人员个人所得税款		0.00	102.00	50,900,300.65
2025-01-22	付-梁惠全等人支付社区两委干部工作人员工伤保险费		0.00	296.00	50,900,004.65
2025-01-22	付-陈容根支付社区芳草队居民陈容根死亡火化补助款		0.00	2,000.00	50,898,004.65
2025-01-22	付-陈容根支付社区老党员陈容根死亡抚恤金		0.00	500.00	50,897,504.65
2025-01-22	付-治安工作人员支付社区治安人员2025年1月份工资款		0.00	27,729.74	50,869,774.91
2025-01-22	付-陈玉全等人支付社区工作人员2025年1月份工资款		0.00	21,747.79	50,848,027.12
2025-01-22	付-梁惠全等人支付社区两委干部2025年1月份工资款		0.00	24,814.20	50,823,212.92
2025-01-22	付-陈玉连支付社区计生专干2025年1月份工资		0.00	2,200.00	50,821,012.92
2025-01-22	付-梁玉棠支付社区残疾人专职委员2025年1月份工资		0.00	2,400.00	50,818,612.92
2025-01-22	付-李有兴支付社区土地巡查员李有兴2025年1月份工资款		0.00	1,916.41	50,816,696.51
2025-01-22	付-梁建华等人支付社区卫生监督人员2025年1月份工资款		0.00	5,649.23	50,811,047.28
2025-01-22	付-樊容胜支付社区市场监督人员樊容胜2025年1月份工资款		0.00	1,116.41	50,809,930.87
2025-01-22	付-梁志成支付社区工改工程监督人员2025年1月份工资款		0.00	4,144.92	50,805,785.95
2025-01-22	付-罗紫良支付社区实习生罗紫良2025年1月份工资款		0.00	3,176.82	50,802,609.13
2025-01-22	付-梁嘉俊等人支付社区2025年上半年征兵座谈会补助款		0.00	1,150.00	50,801,459.13
2025-01-22	付-樊梓健等人支付2025年上半年征兵市镇体检补贴款		0.00	2,000.00	50,799,459.13
2025-01-22	付-罗紫良、李有兴支付社区百千万工程加班费		0.00	320.00	50,799,139.13
2025-01-22	付-罗紫良、李有兴支付社区人居环境整治加班费		0.00	490.00	50,798,649.13
2025-01-22	付-中山税务局坦洲税务分局2024年12月份房产税		0.00	74,548.91	50,724,100.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-中山税务局坦洲税务分局社区两委干部、工作人员社保保险费		0.00	70,494.30	50,653,605.92
2025-01-22	付-黄炳坤等人支付社区弱势群体2025年春节慰问金		0.00	1,800.00	50,651,805.92
2025-01-22	付-伍泓溢、梁熙哲支付社区2025年义务兵补助款		0.00	10,000.00	50,641,805.92
2025-01-22	付-梁泽皓等人支付社区现役军人2025年春节慰问金款		0.00	7,000.00	50,634,805.92
2025-01-23	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年1月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	50,637,805.92
2025-01-23	付-中山市坦洲镇美阁家具店支付社区“百千万工程”购置办公用品款		0.00	10,720.00	50,627,085.92
2025-01-23	付-生产队2024年度居民股份分配款		0.00	1,655,400.00	48,971,685.92
2025-01-24	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付电脑维修费及购置用品款		0.00	6,500.00	48,965,185.92
2025-01-24	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付社区购置办公电脑及用品款		0.00	4,070.00	48,961,115.92
2025-01-24	付-樊林等人支付社区重点优抚对象2025年春节慰问金		0.00	2,400.00	48,958,715.92
2025-01-24	付-梁家荣支付社区退伍军人座谈会用水果款		0.00	556.00	48,958,159.92
2025-01-24	付-梁家荣支付社区60岁以上残疾人春节慰问用品款		0.00	852.30	48,957,307.62
2025-01-24	付-张满芳支付退回张满芳二线边空地租赁押金		0.00	660.00	48,956,647.62
2025-01-24	付-中山市坦洲镇瑞泰建设工程有限公司支付工改项目前期概念性方案设计咨询费（二期）		0.00	45,000.00	48,911,647.62
2025-01-24	付-中山市坦洲镇瑞泰建设工程咨询部支付工改项目前期概念性方案设计咨询费（一期）		0.00	49,000.00	48,862,647.62
2025-01-24	付-杨社根、李有兴支付2024年土地巡查员年终奖金		0.00	18,333.00	48,844,314.62
2025-01-24	付-樊容胜支付社区市场监督人员2024年年终奖金		0.00	15,000.00	48,829,314.62
2025-01-24	付-梁建华等人支付社区卫生监督人员2024年年终奖金		0.00	32,000.00	48,797,314.62
2025-01-24	付-梁伟奇支付社区报帐员2024年度绩效考核发放款（经营收益部分）		0.00	28,535.15	48,768,779.47
2025-01-24	付-樊汉明等人2024年治安人员年终奖金		0.00	161,000.00	48,607,779.47
2025-01-26	存现金		17,000.00	0.00	48,624,779.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	付-梁志敏等人社区工作人员2024年度奖金		0.00	168,250.00	48,456,529.47
2025-01-27	存现金		14,088.00	0.00	48,470,617.47
2025-01-27	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2025年1月份租金		3,400.00	0.00	48,474,017.47
2025-01-27	付-梁惠全等人2024年度两委干部考核预发奖金		0.00	466,069.00	48,007,948.47
2025-01-30	收-李潜交来利源市场后面空地2025年1月份租金		38,500.00	0.00	48,046,448.47
2025-01-30	收-周建文交来鵝咀电表用电费		309.20	0.00	48,046,757.67
2025-01-30	收-农商银行退回征兵补助款		300.00	0.00	48,047,057.67
2025-01-30	付-农商银行工改帐户2024年第一次贷款第13期利息款		0.00	17,763.70	48,029,293.97
2025-01-30	付-工改帐户2024年第二次贷款第10期利息款		0.00	17,763.70	48,011,530.27
2025-01-30	付-工改帐户2024年第一次贷款本金		0.00	34,555.00	47,976,975.27
2025-01-30	付-工改帐户2024年第三次贷款第9期利息款		0.00	17,763.70	47,959,211.57
2025-01-30	付-工改帐户2024年第四次贷款第8期利息款		0.00	17,783.86	47,941,427.71
2025-01-30	付-工改帐户2024年第五次贷款第6期利息款		0.00	17,852.97	47,923,574.74
2025-01-30	付-工改帐户2024年第六次贷款第3期利息款		0.00	17,852.97	47,905,721.77
2025-01-30	付-工改帐户2024年第七次贷款第1期利息款		0.00	2,649.15	47,903,072.62
2025-01-30	付-坦洲自来水有限公司支付沙角环公厕用水费		0.00	53.34	47,903,019.28
2025-01-30	付-支付社区支付帐户购置支票工本手续费		0.00	25.00	47,902,994.28
2025-01-30	付-拳万悦臻选超市管理有限公司支付社区购置老党员春节慰问用品		0.00	7,270.20	47,895,724.08
合计：			7,425,147.19	10,702,730.61	

单位负责人：李康合

财务负责人：吴健豪

民主理财小组：黎洁霞

制表人：刘端英

李康合
吴健豪
黎洁霞
陈华浩
梁建强
符海霞

收支情况公布表

报表年月: 2025年1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	257,861.00	257,861.00	一、经营支出	156,965.85	156,965.85
出租收入	257,861.00	257,861.00	其他经营成本	152.62	152.62
厂租	84,500.00	84,500.00	充电桩电费	152.62	152.62
中山市宽洋塑料制品厂	7,500.00	7,500.00	经营性固定资产折旧费	156,813.23	156,813.23
吴桂添	17,000.00	17,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
李文林	60,000.00	60,000.00	三、管理费用	219,957.85	219,957.85
市场租金	139.00	139.00	干部报酬	30,820.00	30,820.00
兴隆市场	139.00	139.00	工资	20,600.00	20,600.00
地租	173,222.00	173,222.00	补贴	10,220.00	10,220.00
格子地	116,288.00	116,288.00	其他管理及固定人员报酬	57,410.00	57,410.00
李潜	38,500.00	38,500.00	办公室工作人员	31,800.00	31,800.00
王光水 19	18,400.00	18,400.00	工资	31,200.00	31,200.00
块地租					
王光水 翠芳路2号	4,000.00	4,000.00	补贴	600.00	600.00
王光水 绿洋居对面	8,800.00	8,800.00	卫生监督人员	8,300.00	8,300.00
陈岳锋	40,000.00	40,000.00	工资	8,300.00	8,300.00
梁宗派	6,588.00	6,588.00	土地巡查员	2,800.00	2,800.00
二线边	25,934.00	25,934.00	工资	2,800.00	2,800.00
赵国亭	1,064.00	1,064.00	市场监督员	2,000.00	2,000.00
肖大军	3,000.00	3,000.00	工资	2,000.00	2,000.00
刘细添	15,480.00	15,480.00	工程监督人员	5,100.00	5,100.00
张满芳	3,960.00	3,960.00	工资	5,100.00	5,100.00
方伟	2,430.00	2,430.00	计生工作人员	2,600.00	2,600.00
基站	1,000.00	1,000.00	工资	2,600.00	2,600.00
中山市大海通信网络工程有限公司	1,000.00	1,000.00	实习生	4,810.00	4,810.00
其他	30,000.00	30,000.00	工资	4,000.00	4,000.00
李森科	800.00	800.00	补助	810.00	810.00
陈岳锋	1,500.00	1,500.00	办公费	2,065.00	2,065.00
黄华英	8,400.00	8,400.00	水电费	1,843.03	1,843.03
刘家余	3,000.00	3,000.00	书报费	23,867.00	23,867.00
武剑虹	2,400.00	2,400.00	折旧费	13,890.13	13,890.13
彭书德 (金手指背后)	3,600.00	3,600.00	修缮费	11,020.00	11,020.00
彭书德 (利多路西侧)	3,750.00	3,750.00	民主理财费用	851.52	851.52
珠海万家物业管理有限公司中山分公司	3,400.00	3,400.00	培训费	240.00	240.00
杨志团	3,000.00	3,000.00	邮电通讯费	3,551.98	3,551.98

收支情况公布表

报表年月: 2025年1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
但秋平	150.00	150.00	机动车辆费	4,867.86	4,867.86
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	59,216.83	59,216.83
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	37,016.83	37,016.83
四、其他收入	0.00	0.00	两位干部	14,896.60	14,896.60
	0.00	0.00	办公室人员	15,709.55	15,709.55
	0.00	0.00	卫生监督人员	3,194.34	3,194.34
	0.00	0.00	计生人员	3,216.34	3,216.34
	0.00	0.00	住房公积金	22,200.00	22,200.00
	0.00	0.00	两位干部	14,600.00	14,600.00
	0.00	0.00	办公室人员	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	卫生监督人员	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	市场监督员	400.00	400.00
	0.00	0.00	计生人员	400.00	400.00
	0.00	0.00	其他费用	10,314.50	10,314.50
	0.00	0.00	广告宣传制	9,575.00	9,575.00
	0.00	0.00	其他	739.50	739.50
	0.00	0.00	四、公益支出	1,851,249.71	1,851,249.71
	0.00	0.00	五保户补助	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	70,150.28	70,150.28
	0.00	0.00	工资	40,500.00	40,500.00
	0.00	0.00	补贴	7,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	社保	11,734.58	11,734.58
	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他费用	4,415.70	4,415.70
	0.00	0.00	征兵民兵	20,667.80	20,667.80
	0.00	0.00	环境卫生	3,014.00	3,014.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	392.79	392.79
	0.00	0.00	医保社保	1,707,436.80	1,707,436.80
	0.00	0.00	殡改	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	3,454.04	3,454.04
	0.00	0.00	其他公益支出	38,334.00	38,334.00
	0.00	0.00	百千万工程	38,334.00	38,334.00
	0.00	0.00	五、其他支出	13,024.52	13,024.52
	0.00	0.00	其他	13,024.52	13,024.52
	0.00	0.00	水电费	-95.48	-95.48
	0.00	0.00	其他	13,120.00	13,120.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	14,438.00	14,438.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	14,438.00	14,438.00
	0.00	0.00	电脑设备	3,530.00	3,530.00

收支情况公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	联想24寸显示器及 管2.5G六核主机	3,530.00	3,530.00
	0.00	0.00	办公设备	10,908.00	10,908.00
	0.00	0.00	书桌储物柜4个	4,752.00	4,752.00
	0.00	0.00	台上柜	2,376.00	2,376.00
	0.00	0.00	隔断柜	3,780.00	3,780.00
收入合计	257,861.00	257,861.00	支出合计	2,255,635.93	2,255,635.93
			收支差额	-1,997,774.93	-1,997,774.93

单位负责人:

李锐

财务负责人:

吴健东

民主理财小组:

黎洁霞
柯志文

制表人:

刘瑞英

陈华结
梁建强
陈祥发

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

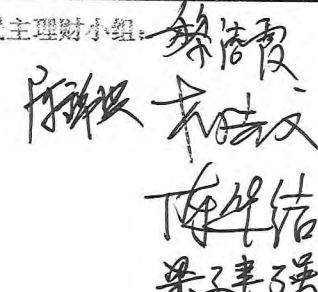
单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

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				3,190,097.64	66,090.66	1,782,726.49	1,473,461.81
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
租赁款				73,110.00	0.00	0.00	73,110.00
十四村幼儿园				73,110.00	0.00	0.00	73,110.00
水电费				2,169.30	349.77	1,081.80	1,437.27
兴隆市场电费 0320002002020041				899.25	253.03	236.98	915.30
兴隆市场水费32660				819.15	0.00	297.18	521.97
居民用电				450.90	96.74	547.64	0.00
医保社保				-748,034.91	22,038.89	22,038.89	-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	22,038.89	22,038.89	4,120.11
个人所得税				102.00	102.00	102.00	102.00
其他				3,808,751.25	43,600.00	1,759,503.80	2,092,847.45
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				184,800.00	15,400.00	0.00	200,200.00
预付报刊杂志费				23,867.00	0.00	23,867.00	0.00
十四村物业管理有限公司				880.00	0.00	0.00	880.00
预付医疗保险费				1,707,436.80	0.00	1,707,436.80	0.00

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: 2025年1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				23,933,357.53	21,601.59	1,824,113.00	22,130,846.12
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				1,660,800.00	0.00	1,655,400.00	5,400.00
股民分配				1,658,400.00	0.00	1,655,400.00	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
黄金水				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				12,730,062.00	20,818.00	18,413.00	12,732,467.00
厂房商铺				853,133.00	0.00	660.00	852,473.00
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
中达建设集团股份有限公司(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: 2025年1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
款	刘家余综貳地租押金			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
	付娜娜商铺押金			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
	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
	张满芳租地押金			0.00	0.00	660.00	-660.00
	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			244,629.00	20,818.00	17,753.00	247,694.00
	王光水			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	陈岳锋			80,000.00	3,000.00	0.00	83,000.00
	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
	赵国亭			2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00
	刘细添			2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
司	港泰物业管理有限公司			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	张满芳			0.00	660.00	0.00	660.00
	刘伟南			2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00
	梁敏仪			2,775.00	2,775.00	2,775.00	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: 2025年1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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
林楷				300.00	0.00	0.00	300.00
刘志平				1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00
钟淑检				200.00	0.00	0.00	200.00
陈凤连				2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
方伟				400.00	405.00	400.00	405.00
伍国贵				300.00	0.00	300.00	0.00
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	300.00	0.00
但秋平				300.00	0.00	0.00	300.00
黄华英				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
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				38,202.79	0.00	0.00	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
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				7,684,922.00	0.00	0.00	7,684,922.00
生产队工业园区建设开发汇款				7,684,922.00	0.00	0.00	7,684,922.00
代收代支				0.00	300.00	300.00	0.00
错汇款项				0.00	300.00	300.00	0.00
其他				571,262.18	483.59	150,000.00	421,745.77
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				11,598.18	483.59	0.00	12,081.77
十四村社区向幼儿园借款				350,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00
水土保持设施验收费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
应付工资				1,183,246.31	0.00	889,184.15	294,062.16
干部				712,666.31	0.00	466,069.00	246,597.31
干部				712,666.31	0.00	466,069.00	246,597.31
奖金				712,666.31	0.00	466,069.00	246,597.31
管理和固定人员				470,580.00	0.00	423,115.15	47,464.85
工作人员奖金				164,250.00	0.00	196,785.15	-32,535.15
卫生监督员				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
土地巡查员				18,330.00	0.00	18,330.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
治安员				161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
市场监督员				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
报帐员				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
长期借款及应付款				41,351,138.34	6,910,826.39	51,455.00	48,210,509.73
长期借款				41,326,738.34	6,910,826.39	34,555.00	48,203,009.73
银行借款				41,326,738.34	6,910,826.39	34,555.00	48,203,009.73
农商银行工改贷款				41,326,738.34	6,910,826.39	34,555.00	48,203,009.73
递延收入				24,400.00	0.00	16,900.00	7,500.00
预收租金				24,400.00	0.00	16,900.00	7,500.00
中国铁塔公司丽珠酒店楼顶租金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄华英				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
大海通信涌尾市场楼顶场地租金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
彭书德				7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
但秋平				150.00	0.00	150.00	0.00
专项应付款				6,881,148.04	153,000.00	25,874.30	7,008,273.74
上级拨款				6,839,523.58	153,000.00	17,149.84	6,975,373.74
镇级				6,839,523.58	153,000.00	17,149.84	6,975,373.74
城管住建和农业农村局				237,688.11	0.00	53.34	237,634.77
农村公厕管护经费				217.05	0.00	53.34	163.71
四小园建设工程				235,473.04	0.00	0.00	235,473.04
基本农田保护经济补偿				1,998.02	0.00	0.00	1,998.02
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				459,179.28	0.00	0.00	459,179.28
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				459,159.92	0.00	0.00	459,159.92
人力资源和社会保障局				28,987.19	0.00	0.00	28,987.19
坦洲人道工程建设被征地农民养老保障费				28,987.19	0.00	0.00	28,987.19
坦洲镇公共服务办公室				18,514.00	3,000.00	15,900.00	5,614.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

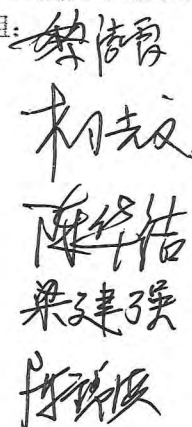
单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

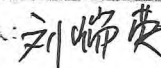
单位: 元

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
残疾专职委员工资及奖金				13,500.00	3,000.00	15,900.00	600.00
残疾人协会经费				5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
发展改革和统计局				1,196.50	0.00	1,196.50	0.00
人口变动情况抽样调查工作经费				1,196.50	0.00	1,196.50	0.00
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
官圃街顺泰街				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
城市建设和管理局				48,382.00	0.00	0.00	48,382.00
坦洲大道工程三改项目地上附着物补偿				48,382.00	0.00	0.00	48,382.00
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
中山市坦洲镇平安法治办公室				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
社区综治中心提质升级工程				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
其他				41,624.46	0.00	8,724.46	32,900.00
树苗赞助款				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
红十字会				28,724.46	0.00	8,724.46	20,000.00
博爱完美益家健康养老志愿服务驿站				8,724.46	0.00	8,724.46	0.00
百千万工程绿化项目				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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

报告年月: 2025年1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	预计竣工日期	建筑	竣工	核算金额	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	7350078.00	67,684,291.00	0.00	67684291.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	7350078.00	61,544,365.54	0.00	61544365.54		
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-鹤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-鹤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	7350078.00	61,378,365.54	0.00	61378365.54		
153001004001	在建工程-生产经营用-工改-总工程款					0.00	0.00	1,798,297.79	0.00	1798297.79		
153001004002	在建工程-生产经营用-工改-利息					0.00	109430.05	705,084.25	0.00	705084.25		
153001004003	在建工程-生产经营用-工改-一期建设					0.00	7195647.95	58,829,483.5	0.00	58829483.50		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-工程款					0.00	6910826.39	55,286,611.12	0.00	55286611.12		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-建设费用					0.00	284821.56	1,997,061.77	0.00	1997061.77		
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		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-其他工程					0.00	0.00	50,815	0.00	50815.00		
1530010040030	在建工程-生产经营用-工改-一期建设-电费					0.00	0.00	1,454,320	0.00	1454320.00		
153001004004	在建工程-生产经营用-工改-二期建设					0.00	45000.00	45,000	0.00	45000.00		
1530010040040	在建工程-生产经营用-工改-二期建设-设计费					0.00	45000.00	45,000	0.00	45000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	6,140,615.52	0.00	6140615.52		
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	1,094,280	0.00	1094280.00		
153003012002	在建工程-公益用-今冬明春清淤项目-十四村涌开河疏浚清淤					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(官园街/顺泰街)					0.00	0.00	1,388,987.87	0.00	1388987.87		
153003014	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网(泰源路/永发路)					0.00	0.00	2,808,602.85	0.00	2808602.85		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1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	开工日期	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		
152003015	在建工程-公益岗-信息通信新建光纤融合网（芳草街/源泰街）				0.00	0.00	478,527.87	0.00	478527.87		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李松

莫俊豪

黎洁霞

刘瑞英

柏志文

陈华洁

梁建强

陈祥民

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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	61,738,989.01	28,485,045.09	33,253,943.92
001001001001	B型厂房	6,596,288.90	5,407,878.73	1,188,410.17
001001001002	B1型厂房	5,255,658.60	4,303,966.78	951,691.82
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	906,023.76	320,838.24
001001001006	综合楼(办事处)	2,467,050.61	1,588,975.82	878,074.79
001001001007	协隆街46号房屋1幢	465,000.00	256,949.90	208,050.10
001001001008	新冲尾市场	9,650,433.97	2,991,988.44	6,658,445.53
001001001009	新冲尾市场(附属工程)	1,531,421.43	1,216,153.79	315,267.64
001001001010	房屋1间(68平方)	110,000.00	78,049.35	31,950.65
001001001011	冲尾商铺二间	36,736.09	24,714.31	12,021.78
001001001012	冲尾市场三鸟栏口10间	227,970.00	105,712.15	122,257.85
001001001013	沙角环商铺21间	1,058,029.15	538,746.31	519,282.84
001001001014	沙角环第四期厂房	4,648,536.80	1,425,925.05	3,222,611.75
001001001015	夜市场	827,143.05	366,475.99	460,667.06
001001001016	沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	2,168,451.49	3,118,750.18
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	6,852.71	1,647.29
001001002004	离心机	3,800.00	3,063.67	736.33
001001002005	样品浓缩仪	4,500.00	3,628.14	871.86
001001002006	恒温水浴锅	1,550.00	1,249.60	300.40
001001002007	涡旋混匀仪	940.00	757.81	182.19
001001002008	检测工具移液枪	1,500.00	1,209.38	290.62
001001002009	检测工具电子天平	380.00	306.23	73.77
001001002010	档案柜	1,800.00	1,451.39	348.61
001001002011	操作台一套	6,030.00	4,861.52	1,168.48
001001002012	绞肉机	500.00	402.90	97.10
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：2025年1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	99,111.19	27,791.29
001001003046	涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	3,609.72	1,220.28
001001003047	冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	1,786.89	1,413.11
001001003048	京瓷打印机	2,580.00	1,311.50	1,268.50
001001003049	海尔冰箱	1,699.00	863.76	835.24
001001003050	电动三轮车	3,200.00	1,520.19	1,679.81
001001003051	组装台式电脑	3,650.00	1,703.52	1,946.48
001001003052	不锈钢柜	5,300.00	2,429.35	2,870.65
001001003053	不锈钢门	1,500.00	681.78	818.22
001001003054	冲尾市场美的空调柜机KFR51W	9,086.00	4,055.60	5,030.40
001001003055	冲尾市场美的空调柜机KFR72W	5,643.00	2,539.08	3,103.92
001001003056	工改工程监控	7,500.00	187.50	7,312.50
002001001	办公大楼	4,179,440.91	1,757,114.87	2,422,326.04
002001002	村府车棚	155,704.32	110,478.75	45,225.57
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	2,649.00	0.00
002002012	格力空调3匹1台	5,350.00	4,628.04	721.96
002002013	格力空调1匹2台	4,498.00	3,890.71	607.29
002002014	美的空调3匹1台	5,000.00	2,333.52	2,666.48
002002015	美的空调5匹1台	7,813.00	3,646.16	4,166.84
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	ESPOMIQ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

报账年月: 2025年1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	惠普站电脑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	3,624.78	565.22
002003018	打印复印机	1,628.00	1,408.31	219.69
002003019	电脑主机	3,680.00	3,152.34	527.66
002003020	食品药品打印机2台	2,698.98	2,312.13	386.85
002003021	食品药品计算机2台	7,301.02	6,254.66	1,046.37
002003022	电脑主机1台	3,680.00	3,029.01	650.99
002003023	办公电脑1套	4,250.00	3,283.35	966.65
002003024	办公室电脑2套	7,910.00	4,416.64	3,493.36
002003025	I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	2,022.06	1,627.94
002003026	联想启天台式电脑	4,000.00	2,033.13	1,966.87
002003027	富士通针式打印机	1,800.00	915.00	885.00
002003028	组装电脑	3,820.00	1,782.48	2,037.52
002003029	联想笔记本电脑	4,300.00	2,006.48	2,293.52
002003030	组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	1,782.48	2,037.52
002003031	佳能打印机	1,550.00	671.84	878.16
002003032	惠普针式打印机	1,830.00	793.00	1,037.00
002003033	组装台式电脑2	4,190.00	1,711.08	2,478.92
002003034	联想台式电脑M730E	5,600.00	2,006.81	3,593.19
002003035	爱普生彩色打印机	1,020.00	365.50	654.50
002003036	电脑主机 I3	2,780.00	417.06	2,362.94
002003037	残协组装电脑主机	3,790.00	536.86	3,253.14
002003038	电脑主机1台XK	3,060.00	867.00	2,193.00
002003039	显示器AOC 23.8寸	790.00	223.89	566.11
002003040	电脑主机2台	6,710.00	1,453.79	5,256.21
002003041	电脑G5400	9,300.00	1,085.00	8,215.00
002003042	电脑主机240GSSD	3,390.00	395.50	2,994.50
002003043	电脑主机500GM2	3,100.00	361.69	2,738.31
002003044	联想24寸显示器及睿2.5G六核主机	3,530.00	0.00	3,530.00
002004001	美能达复印机1台	12,320.00	12,320.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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
002004002	实木办公桌1套	1,960.00	1,960.00	0.00
002004003	实木沙发1套	1,780.00	1,780.00	0.00
002004004	文件和办公桌茶机椅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	2,426.26	273.74
002004010	惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,763.07	216.93
002004011	高拍仪	3,077.00	2,661.75	415.25
002004012	查询终端机	14,102.00	12,198.91	1,903.09
002004013	身份证阅读器	2,730.00	2,361.34	368.66
002004014	4.8米会议台	2,880.00	2,467.43	412.57
002004016	吊柜1个	2,700.00	1,655.90	1,044.10
002004017	前台1个	3,980.00	2,440.82	1,539.18
002004018	屏风1套	4,080.00	2,502.10	1,577.90
002004019	矮储物柜1个	2,600.00	1,594.62	1,005.38
002004020	电脑I3 7100	3,650.00	2,038.14	1,611.86
002004021	尼康相机 (D5300/18_55)	3,059.00	1,707.83	1,351.17
002004022	台式电脑	7,870.00	4,262.70	3,607.30
002004023	办公卡位	8,160.00	4,519.88	3,640.12
002004024	康艺点钞机	1,800.00	915.00	885.00
002004025	木质会议台	12,380.00	5,777.52	6,602.48
002004026	京瓷复印机	13,200.00	6,160.00	7,040.00
002004027	京瓷激光打印机1520	1,900.00	879.72	1,020.28
002004028	京瓷激光打印机1025	1,100.00	513.52	586.48
002004029	映美针式打印机	1,250.00	578.84	671.16
002004030	爱普生L3118打印机	1,490.00	695.52	794.48
002004031	惠普彩色打印机	2,380.00	1,070.82	1,309.18
002004032	六开门衣柜	9,000.00	4,050.00	4,950.00
002004033	无线麦克风	1,750.00	758.16	991.84
002004034	户外单灯屏	4,200.00	1,645.00	2,555.00
002004035	1.8米讲台	12,300.00	4,817.50	7,482.50
002004036	索尼数码相机	3,399.00	509.76	2,889.24
002004037	松下投影机PT-XW392C	7,530.00	1,066.75	6,463.25
002004038	创维触控一体机	15,800.00	2,238.39	13,561.61
002004039	柯美C226复印机	9,500.00	1,187.55	8,312.45
002004040	爱普生彩色墨仓式一体机	1,000.00	216.71	783.29
002004041	科密600碎纸机	1,775.00	384.54	1,390.46

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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
002004042	无线麦克风一拖四	2,350.00	470.04	1,879.96
002004043	京瓷ECOSYS M3124cidn复合机	10,000.00	1,041.70	8,958.30
002004044	书桌储物柜4个	4,752.00	0.00	4,752.00
002004045	台上柜	2,376.00	0.00	2,376.00
002004046	隔脚柜	3,780.00	0.00	3,780.00
002005001	宣传栏1个	1,400.00	1,400.00	0.00
002005002	乐声彩电1台	1,580.00	1,580.00	0.00
002005003	TCL2911彩电1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002005004	东洋影碟机1台	950.00	950.00	0.00
002005005	安吉尔饮水机1台	650.00	650.00	0.00
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_A04010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JM401A	2,400.00	2,400.00	0.00
002005012	箱式房	14,500.00	14,500.00	0.00
002005013	会议用电视机一台	6,000.00	4,384.17	1,615.83
002005014	康佳电视机	3,700.00	1,880.79	1,819.21
002005015	办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	7,701.86	7,449.14
002005016	海康一斤五室监控	5,800.00	1,788.21	4,011.79
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	33,954.72	135,818.69
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
003002008	水泥路	36,333.20	12,976.19	23,357.01
003002010	水泥路（村路）	1,005,289.40	478,709.20	526,580.20
003002011	小学新围墙	131,363.82	0.00	131,363.82
003002012	篮球架	9,800.00	0.00	9,800.00
003002013	揭嘴新建泵站	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	鹤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	河涌视频监控工程	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
003002022001	1告示牌1件	2,200.00	0.00	2,200.00
003002022002	1坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00
003002022003	1肩关节训练器3件	8,700.00	0.00	8,700.00
003002022004	1上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002022005	1单人漫步机2件	5,400.00	0.00	5,400.00
003002022006	1白重式划船器2件	6,200.00	0.00	6,200.00
003002022007	1健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002022008	1跷跷板2件	4,600.00	0.00	4,600.00
003002022009	1单人腹肌架1件	1,900.00	0.00	1,900.00
003002023001	2坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00
003002023002	2肩关节训练器1件	2,900.00	0.00	2,900.00
003002023003	2上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002023004	2单人漫步机1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002023005	2健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002023006	2跷跷板1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002024001	3告示牌1件	2,200.00	0.00	2,200.00
003002024002	3坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00
003002024003	3肩关节训练器2件	5,800.00	0.00	5,800.00
003002024004	3上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002024005	3单人漫步机1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002024006	3白重式划船器1件	3,100.00	0.00	3,100.00
003002024007	3健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002024008	3跷跷板1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002024009	3单人腹肌架2件	3,800.00	0.00	3,800.00
003002025001	4告示牌1件	2,200.00	0.00	2,200.00

固定资产明细一览表

单位名称： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会 报表年月：2025年1月

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002025002	4坐蹬器1件	3,400.00	0.00	3,400.00
003002025003	4肩关节训练器1件	2,900.00	0.00	2,900.00
003002025004	4上肢牵引器1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002025005	4单人漫步机1件	2,700.00	0.00	2,700.00
003002025006	4健骑机1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002025007	4跷跷板1件	2,300.00	0.00	2,300.00
003002025008	4单人腹肌架2件	3,800.00	0.00	3,800.00
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	二匹空调机2台	13,400.00	13,400.00	0.00
003003006	水漕水泵	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	安捷尼康数码相机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IS_968喷雾器	17,460.00	873.00	16,587.00
003003029	计生电脑2台	6,400.00	320.00	6,080.00
003003030	康佳电视48寸	5,000.00	0.00	5,000.00
003003031	电动麻雀台	10,240.00	0.00	10,240.00
003003032	3匹格力空调	29,680.00	0.00	29,680.00
003003033	皮质电动沙发	7,050.00	0.00	7,050.00
003003034	电动按摩椅	8,600.00	0.00	8,600.00
003003035	环卫柴油发动机1台	7,000.00	0.00	7,000.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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
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)	980.00	32.00	928.00
003003076	村村通监控书柜1个(公益)	2,600.00	86.67	2,513.33
003003077	村村通监控杂物柜1个(公益)	1,400.00	46.67	1,353.33
003003078	美索兰2500汽油链锯	1,650.00	0.00	1,650.00
003003080	治保会美的空调1台KF50G/V/BM400(B3)	4,200.00	0.00	4,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
003003081	香港黑猫高压洗车机1台SNL3200M	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P2执法记录仪	10,500.00	0.00	10,500.00
003003086	佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003003087	音响系统1套	24,200.00	0.00	24,200.00
003003088	美的空调柜机	4,730.00	0.00	4,730.00
003003089	按摩椅JND	3,680.00	0.00	3,680.00
003003090	执法仪	19,920.00	0.00	19,920.00
003003091	汽油消防泵	27,000.00	0.00	27,000.00
003003092	美的空调扇AC12	7,360.00	0.00	7,360.00
003003093	唯帝移动空调	2,638.00	0.00	2,638.00
003003094	打药机	3,900.00	0.00	3,900.00
003003095	南狮王电动三轮车	2,480.00	0.00	2,480.00
003003096	纤维小船	2,650.00	0.00	2,650.00
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：

李松

财务负责人：

莫文豪

民主理财小组：

陈洁霞
林超文
陈华洁
梁建强
陈锦兴

制表人：

刘端英

专项应付款明细公布表

报表年月: 2025年1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	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				7,034,148.04	25,874.30	7,008,273.74
上级拨款				6,992,523.58	17,149.84	6,975,373.74
镇级				6,992,523.58	17,149.84	6,975,373.74
城管住建和农业农村局				237,688.11	53.34	237,634.77
农村公厕管护经费				217.05	53.34	163.71
四小园建设工程				235,473.04	0.00	235,473.04
基本农田保护经济补偿				1,996.02	0.00	1,996.02
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				459,179.28	0.00	459,179.28
党群服务站建设经费				19.36	0.00	19.36
示范引领工程经费				459,159.92	0.00	459,159.92
人力资源和社会保障局				28,987.19	0.00	28,987.19
坦洲大道工程建设被征地农民养老保障费				28,987.19	0.00	28,987.19
坦洲镇公共服务办公室				21,514.00	15,900.00	5,614.00
残疾专职委员工资及奖金				16,500.00	15,900.00	600.00
残疾人协会经费				5,014.00	0.00	5,014.00
发展改革和统计局				1,196.50	1,196.50	0.00
人口变动情况抽样调查工作经费				1,196.50	1,196.50	0.00
工业信息和科技商务局				4,798,760.75	0.00	4,798,760.75

专项应付款明细公布表

报表年月: 2025年1月

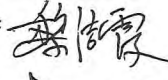
单位名称: 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

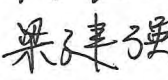
单位: 元

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
信息通信新 基建光纤融合网				4,796,760.75	0.00	4,796,760.75
官围街顺 泰街				1,388,987.87	0.00	1,388,987.87
太湖路永 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
城市建设和管 理局				48,382.00	0.00	48,382.00
坦洲大道工 程三改项目地上附着 物补偿				48,382.00	0.00	48,382.00
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
中山市坦洲镇 平安法治办公室				150,000.00	0.00	150,000.00
社区综治中 心提质升级工程				150,000.00	0.00	150,000.00
其他				41,624.46	8,724.46	32,900.00
树苗赞助款				12,900.00	0.00	12,900.00
红十字会				28,724.46	8,724.46	20,000.00
博爱完美益家 健康养老志愿服务驿 站				8,724.46	8,724.46	0.00
百千万工程绿 化项目				20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 


制表人: 刘端爽