资产负债表

报表年月：2026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		23,725,993.60	8,349,369.49	短期借款			
其中：现金		911.52	76.26	应付款项		11,340,167.76	18,004,417.75
银行存款		23,725,082.08	8,349,293.23	应付工资		1,575,249.27	677,413.47
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,522,761.87	2,203,747.85	应交税费		3,840.00	3,840.00
存货				流动负债合计		12,919,257.03	18,685,671.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,248,755.47	10,553,117.34	长期借款及应付款		58,133,215.00	57,525,134.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		15,999,487.03	18,662,502.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		74,132,702.03	76,187,636.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		87,051,959.06	94,873,307.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		61,758,247.01	69,395,098.55				
减：累计折旧		30,359,370.79	31,730,622.73				
固定资产净值		31,398,876.22	37,664,475.82				
在建工程		91,755,362.92	110,684,265.58				
固定资产清理							
固定资产小计		123,154,239.14	148,348,741.40				
无形资产原值		6,574,420.59	6,574,420.59				
减：累计摊销		1,105,920.00	1,105,920.00	所有者权益：			
无形资产净值		5,468,500.59	5,468,500.59	资本		693,923.20	693,923.20
公益性生物资产				公积公益金		47,967,818.18	55,512,109.72
长期待摊费用		668,675.93	8,717,936.22	未分配收益		20,826,470.69	22,008,955.01
非流动资产合计		129,291,415.66	162,535,178.21	所有者权益合计		69,488,212.07	78,214,987.93
资产总计		156,540,171.13	173,088,295.55	负债和所有者权益总计		156,540,171.13	173,088,295.55

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：2026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	789,769.31	8,249,658.60
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	158,023.61	1,286,466.01
税金及附加	5	74,548.91	290,918.46
管理费用	6	218,338.74	1,784,911.03
其中：运转支出	7	56,368.21	447,230.60
二、经营收益	8	338,858.05	4,887,363.10
加：其他收入	9		58,562.42
减：公益支出	10	86,456.99	2,720,634.98
其他支出	11	41,459.97	990,442.82
三、收益总额	12	210,941.09	1,234,847.72
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	210,941.09	1,234,847.72
加:年初未分配收益	15		20,826,470.69
其他转入	16		-52,363.40
五、可分配收益	17		22,008,955.01
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		22,008,955.01

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：2026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	1,046.16
2026-08-06	付-梁家荣支付社区工作人员征兵餐费		0.00	209.90	836.26
2026-08-06	付-梁伟健支付社区巡逻车用油款		0.00	230.00	606.26
2026-08-14	付-支付社区工作人员等台风7月26日值班餐费		0.00	120.00	486.26
2026-08-18	付-梁伟健支付社区消防车加油款		0.00	410.00	76.26
合计：			0.00	969.90	

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：2026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	9,344,061.09
2026-08-03	付-黄细锦支付社区退回沙角环商铺1、2号卡位租赁押金		0.00	6,400.00	9,337,661.09
2026-08-03	付-中山市三川小集广告有限公司支付出租屋文明安全共享宣传活动策划费(强基工程专项经费)		0.00	25,056.00	9,312,605.09
2026-08-03	付-中山市昶轩建设有限公司支付社区申请办理软件著作权登记班证IP形象设计制作费		0.00	23,110.00	9,289,495.09
2026-08-03	付-梁家荣支付社区2026年7月25日征兵体检加班费		0.00	180.00	9,289,315.09
2026-08-03	付-李文烙支付社区居民李文烙2026年下半年征兵体检误工补助款		0.00	200.00	9,289,115.09
2026-08-03	付-伍泓溢等人支付社区居民2026年下半年征兵第一批市初检误工补助款		0.00	600.00	9,288,515.09
2026-08-03	付-梁家荣吴永杰支付社区工作人员2026年征兵体检加班费		0.00	540.00	9,287,975.09
2026-08-03	付-中山市金斗湾文化传媒有限公司支付户外电影下乡活动场地布置费(强基工程专项资金)		0.00	2,500.00	9,285,475.09
2026-08-03	付-中山市金斗湾文化传媒有限公司支付社区户外电影下乡活动场地布置费("红邻"百千万工程专项资金)		0.00	20,000.00	9,265,475.09
2026-08-04	收-宽洋塑料制品厂2026年7月十四村冲尾街2号厂房一楼厂房租金		8,175.00	0.00	9,273,650.09
2026-08-04	收-中山市坦洲镇公共服务办公室下拨残疾人专职委员2026年8月份工资		3,000.00	0.00	9,276,650.09
2026-08-04	付-支付社区2026年下半年征兵第一批市初检误工补助款		0.00	1,400.00	9,275,250.09
2026-08-05	付-广东冠安建设工程质量检测有限公司十四村南部农产品加工产业项目（水产品加工生产线厂房）建设工程质量检测费		0.00	51,584.00	9,223,666.09
2026-08-06	付-中山市金马广告有限公司支付社区征兵宣传制作资料款		0.00	870.00	9,222,796.09
2026-08-06	付-支付社区购置雨衣款		0.00	315.00	9,222,481.09
2026-08-06	付-社区2026年献血行动用领取物品款		0.00	4,390.00	9,218,091.09
2026-08-06	付-支付社区征兵误工补助重汇款		0.00	200.00	9,217,891.09
2026-08-07	收-黄少波-【200021004000-20260030】2026年4/5月沙角环商铺19/20/21卡位租金(4月尾数4200元,5月份4800元)		9,000.00	0.00	9,226,891.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-07	收-刘家余-【200021004000-20260005】2026年7月十四村泰湖路2号旁地块租金		2,000.00	0.00	9,228,891.09
2026-08-07	收-赵国亭-【200021004000-20260004】2026年7月十四村冲尾二线边北面空地租金		1,064.00	0.00	9,229,955.09
2026-08-07	收-赵国亭-【200021004000-20260007】2026年7月十四村泰湖路2号旁地块租金		1,000.00	0.00	9,230,955.09
2026-08-07	付-中山市坦洲镇雪美乐综合经销部支付社区购置饮用矿泉水款		0.00	435.00	9,230,520.09
2026-08-07	付-支付社区"油彩生韵 妙乱绘夏"暑期公益美术培训费用		0.00	340.94	9,230,179.15
2026-08-07	付-社区扭扭棒花艺手作体验活动用品款		0.00	688.38	9,229,490.77
2026-08-07	付-社区暑期公益书法培训方案用品款		0.00	164.23	9,229,326.54
2026-08-07	付-中山市坦洲镇如兴文具店支付社区购置办公用品款		0.00	4,026.00	9,225,300.54
2026-08-07	付-贾巧霞支付社区红邻管家阵地租金款		0.00	1,500.00	9,223,800.54
2026-08-07	付-李民辉支付社区退回沙角环工业区商铺租赁押金款		0.00	6,400.00	9,217,400.54
2026-08-07	付-支付社区工作人员参加第四次农业普查培训差旅费		0.00	80.00	9,217,320.54
2026-08-07	付-中山市金马广告有限公司社区健康宣传喷绘制作款		0.00	178.00	9,217,142.54
2026-08-10	收-中山市冠明市场管理有限公司2026年8月十四村冲尾市场部分租金		180,000.00	0.00	9,397,142.54
2026-08-11	收-卢玉宝交来沙角环工业区商铺第20卡租赁押金		3,200.00	0.00	9,400,342.54
2026-08-11	收-张巧莲交来沙角环工业区商铺第21卡租赁押金		3,200.00	0.00	9,403,542.54
2026-08-11	收-黄少波交来沙角环工业区商铺第19卡租赁押金		3,200.00	0.00	9,406,742.54
2026-08-11	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付社区治保会办公2026年7月份电视收视费		0.00	32.50	9,406,710.04
2026-08-11	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区办公楼2026年7月份电视收视费		0.00	25.50	9,406,684.54
2026-08-11	付-黄少波支付社区退回沙角环商铺19/20/21号卡位租赁押金		0.00	9,600.00	9,397,084.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付社区办公楼2026年7月份电话网络费		0.00	3,156.90	9,393,927.64
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区治保会办公楼2026年7月份电话网络费		0.00	245.08	9,393,682.56
2026-08-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支付社区公安监控系统2026年7月份电话网络费		0.00	316.00	9,393,366.56
2026-08-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支付社区尚都名苑党群服务2026年7月份电话网络费		0.00	164.34	9,393,202.22
2026-08-11	付-广东省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2026年7月份电视收视费		0.00	52.50	9,393,149.72
2026-08-12	收-中山农商银行退回帐户错误汇款(软件著作权IP形象设计设计制作)		23,110.00	0.00	9,416,259.72
2026-08-12	收-樊德健-【200021004000-20260018】2026年4-6月十四村顺泰街道路停车场租金		1,050.00	0.00	9,417,309.72
2026-08-13	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司支付社区沙角环街道路及人居环境整治工程决算编制费(造价咨询费)		0.00	3,368.90	9,413,940.82
2026-08-13	付-公诚管理咨询有限公司支付社区沙角环道路及人居环境整治工程-结算审核费(造价咨询)		0.00	4,806.29	9,409,134.53
2026-08-13	付-中泓(广东)工程管理有限公司支付社区沙角环道路及人居环境整治工程监理费		0.00	49,560.16	9,359,574.37
2026-08-13	付-广东捷信工程咨询有限公司支付社区沙角环道路及人居环境整治工程预算编制费(工程造价咨询费)		0.00	9,881.07	9,349,693.30
2026-08-13	付-支付社区工作人员征兵工作餐费		0.00	60.00	9,349,633.30
2026-08-13	付-梁家荣支付社区工作人员征兵工作送政审资料差旅费		0.00	320.00	9,349,313.30
2026-08-13	付-梁家荣吴永杰支付社区工作人员征兵工作送火炬开发区医院体检差旅费		0.00	320.00	9,348,993.30
2026-08-13	付-中山市坦洲镇良仔汽车维修部支付社区巡逻汽车粤TX183L维修款		0.00	2,540.00	9,346,453.30
2026-08-13	付-支付社区购置雨水用品款		0.00	453.45	9,345,999.85
2026-08-13	付-梁伟杰支付社区居民梁伍培死亡火化补助		0.00	2,000.00	9,343,999.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-13	付-中山市坦洲镇彪装卸服务部支付社区人居环境整治吊车费		0.00	3,400.00	9,340,599.85
2026-08-13	付-中山市坦洲测绘工程有限公司支付社区沙角环道路及人居环境整治工程(测绘服务)测绘费		0.00	18,004.00	9,322,595.85
2026-08-14	收-中山雨易贸易投资有限公司-【200021004000-20240002】2026年2月十四村沙角环工业区第一二三期厂房租金		163,085.70	0.00	9,485,681.55
2026-08-14	收-中山雨易贸易投资有限公司-【200021004000-20240002】2026年2月十四村沙角环工业区第四期厂房租金		93,286.30	0.00	9,578,967.85
2026-08-14	收-中山雨易贸易投资有限公司-【200021004000-20240002】2026年2月十四村沙角环工业区空地租金		19,764.00	0.00	9,598,731.85
2026-08-14	收-骆育容2026年4-9月份沙角环商铺9卡位租金		9,600.00	0.00	9,608,331.85
2026-08-14	收-邓荣全2026年4-9月十四村沙角环工业区第10卡位商铺租金		9,600.00	0.00	9,617,931.85
2026-08-14	收-邓绮童2026年4-9月十四村沙角环工业区第11卡商铺租金		9,600.00	0.00	9,627,531.85
2026-08-14	收-陈小坤-【200021004000-20240063】2026年5月十四村创兴街33号旁空地租金		4,950.00	0.00	9,632,481.85
2026-08-14	收-肖大军-【200021004000-20250018】2026年5-7月份十四村冲尾二线边北面空地租金		4,500.00	0.00	9,636,981.85
2026-08-14	付-中山市昶轩广告有限公司支付帐户错误重汇款(软件著作权设计制作费)		0.00	23,110.00	9,613,871.85
2026-08-14	付-中山市坦洲镇阜丰化肥店支付社区购置人居环境整治用杀草药款		0.00	3,600.00	9,610,271.85
2026-08-17	收-中山龙腾物联科技有限公司交来创兴街76号对面充电桩2026年7月份电费		1,574.51	0.00	9,611,846.36
2026-08-18	收-中山市七村市场经营管理有限公司2026年8月十四村夜市场租金		148,750.00	0.00	9,760,596.36
2026-08-18	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,810,096.36
2026-08-18	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,859,596.36
2026-08-18	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,909,096.36
2026-08-18	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,958,596.36
2026-08-18	收-中山农商银行退回帐户错误汇款(吊车费)		3,400.00	0.00	9,961,996.36
2026-08-18	付-珠海市香洲区恒建材经营部支付社区办公楼购置消防款		0.00	1,828.00	9,960,168.36
2026-08-18	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,910,668.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-18	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,861,168.36
2026-08-18	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,811,668.36
2026-08-18	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,762,168.36
2026-08-18	付-中山市坦洲镇彪志装卸服务部支付吊机费重汇款		0.00	3,400.00	9,758,768.36
2026-08-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付社区综治中心网络费		0.00	54.80	9,758,713.56
2026-08-18	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付社区购置办公用品款		0.00	5,480.00	9,753,233.56
2026-08-18	付-梁家荣支付社区8月1、2日征兵工作加班费		0.00	280.00	9,752,953.56
2026-08-18	付-梁家荣支付社区8月1日参加志愿服务日启动活动加班费		0.00	40.00	9,752,913.56
2026-08-18	付-工作人员支付社区工作人员7月20日和21日老人体检加班费		0.00	120.00	9,752,793.56
2026-08-18	付-陈玉连支付社区工作人员8月7日电影下乡加班费		0.00	80.00	9,752,713.56
2026-08-18	付-中山市坦洲镇阜丰化肥店支付社区人居环境整治购置蚊药款		0.00	2,100.00	9,750,613.56
2026-08-19	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款本金		0.00	34,560.00	9,716,053.56
2026-08-19	付-中山农商银行归还工改项目贷款本金		0.00	172,771.00	9,543,282.56
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区同源路1号对面创兴街便民服务站2026年7月份电费		0.00	96.76	9,543,185.80
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区治保会办公2026年7月份电费		0.00	1,659.48	9,541,526.32
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区沙角环街75号对面街灯2026年7月份用电费		0.00	0.13	9,541,526.19
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区沙角环篮球场2026年7月份用电费		0.00	83.89	9,541,442.30
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区办公楼2026年7月份用电费		0.00	4,012.12	9,537,430.18
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区同源路1号对面(创兴街76号对面电杆)(充电桩)2026年7月份用电费		0.00	1,113.62	9,536,316.56
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区综治中心2026年7月份用电费		0.00	1,177.55	9,535,139.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-19	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司支付社区综治中心2026年7月份电话网络费		0.00	209.00	9,534,930.01
2026-08-19	付-联诚创展工程设计有限公司沙角环街道路及人居环境整治工程设计服务费		0.00	102,304.46	9,432,625.55
2026-08-19	付-支付社区工作人员台风"红霞"值班加班费		0.00	700.00	9,431,925.55
2026-08-20	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,481,425.55
2026-08-20	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,530,925.55
2026-08-20	银行间转帐		49,500.00	0.00	9,580,425.55
2026-08-20	收-周建文交来鹅咀街用电费		150.93	0.00	9,580,576.48
2026-08-20	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,531,076.48
2026-08-20	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,481,576.48
2026-08-20	银行间转帐		0.00	49,500.00	9,432,076.48
2026-08-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区老人中心2026年7月份用电费		0.00	534.38	9,431,542.10
2026-08-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区连仕街小公园2026年7月份用电费		0.00	166.00	9,431,376.10
2026-08-20	付-广东中电消防工程有限公司十四村南部农产品加工产业项目（水产品加工生产线厂房）地上及室外消防工程款		0.00	575,950.13	8,855,425.97
2026-08-24	收-中山市港泰物业管理有限公司(张海斌)2026年4-6月份十四村冲尾街1号空地租金		75,000.00	0.00	8,930,425.97
2026-08-24	收-朱继全2026年5-8月十四村协隆街46号租金		7,200.00	0.00	8,937,625.97
2026-08-24	收-付椰娜-【200021004000-20260029】2026年4-6月沙角环商铺21间3卡位租金		4,800.00	0.00	8,942,425.97
2026-08-24	收-陈小平交来创兴街27号对面地块租赁保证金		3,600.00	0.00	8,946,025.97
2026-08-24	收-中山市港泰物业管理有限公司(张海斌)2026年4-6月份十四村冲尾街1号旁边空地(停车场)租金		3,000.00	0.00	8,949,025.97
2026-08-24	付-中山市建昌物业管理有限公司支付社区综治中心2026年8月份物业管理服务费		0.00	4,150.30	8,944,875.67
2026-08-24	付-中山市税务局坦洲税务分局支付社区两委干部工作人员2026年7月份个人所得税款		0.00	132.00	8,944,743.67
2026-08-24	付-中山市税务局坦洲税务分局支付社区两委干部其他人员特定工伤保险		0.00	522.36	8,944,221.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-24	付-广东保衡律师事务所支付社区集体经济组织成员权益纠纷律师费		0.00	4,000.00	8,940,221.31
2026-08-25	付-支付社区十四村小学年基础设施综合提质工程项目捐款		0.00	35,000.00	8,905,221.31
2026-08-25	付-社区工作人员支付社区工作人员2026年8月份工资款		0.00	26,625.62	8,878,595.69
2026-08-25	付-郭永鹏支付社区工作人员郭永鹏2026年8月份工资款		0.00	4,090.00	8,874,505.69
2026-08-25	付-陈玉连支付社区计生工作人员陈玉连2026年8月份工资款		0.00	2,200.00	8,872,305.69
2026-08-25	付-梁玉棠支付社区残疾人专职委员2026年8月份工资款		0.00	2,400.00	8,869,905.69
2026-08-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付社区鹅咀街2026年7月份用电费		0.00	150.93	8,869,754.76
2026-08-25	付-支付社区两委干部2026年8月份工资款		0.00	11,434.44	8,858,320.32
2026-08-25	付-支付社区离任干部2026年8月份工资款		0.00	9,469.60	8,848,850.72
2026-08-25	付-吴淑娴支付社区工作人员吴淑娴2026年8月份工资款		0.00	2,617.58	8,846,233.14
2026-08-25	付-冠程设计咨询有限公司中山分公司支付社区南部农产品加工产业项目(水产品加工生产线厂房)预算审核费		0.00	35,944.74	8,810,288.40
2026-08-25	付-广东联合安盛消防工程有限公司支付社区十四村南部农产品加工产业项目(水产品加工生产线厂房)消防检测服务		0.00	9,562.00	8,800,726.40
2026-08-25	付-广东中大通工程有限公司支付社区连仕片区人居环境整治工程款		0.00	11,310.00	8,789,416.40
2026-08-25	付-中恒方域建设工程(中山)有限公司支付社区十四村综治中心装修工程款		0.00	15,181.85	8,774,234.55
2026-08-25	付-冠程设计咨询有限公司中山分公司支付社区工改厂房园区配套项目(路灯、围墙)结算审核费		0.00	16,360.58	8,757,873.97
2026-08-26	付-中山市税务局坦洲税务分局社区两委干部、工作人员2026年8月份社保保险费		0.00	70,684.27	8,687,189.70
2026-08-26	付-中山市税务局坦洲税务分局十四村社区2026年7月份房产税款		0.00	74,548.91	8,612,640.79
2026-08-26	付-中山市住房公积金管理中心社区两委干部、工作人员2026年8月份住房公积金款		0.00	61,444.00	8,551,196.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-26	付-中山市金斗湾文化传媒有限公司支付十四村社区主题绘画活动策划费(强基工程专项资金)		0.00	12,580.00	8,538,616.79
2026-08-26	付-梁家荣支付社区征兵到火炬开发区医院全员复检差旅费		0.00	160.00	8,538,456.79
2026-08-26	付-梁家荣支付社区工作人员征兵资料整理8月15日20日22日加班餐费		0.00	90.00	8,538,366.79
2026-08-26	付-梁家荣支付社区工作人员征兵资料整理加班费		0.00	480.00	8,537,886.79
2026-08-26	付-支付社区2026年下半年征兵第一批市初检(8月15日体检、复检)误工补助		0.00	600.00	8,537,286.79
2026-08-27	收-嘉宏制衣厂（吴桂添）2026年8月十四村冲尾街2号厂房2、3、4楼厂房租金		17,000.00	0.00	8,554,286.79
2026-08-27	收-陈岳锋-【200021004000-20250019】2026年8月中府集用（2006）第330285号地块（十四村小学旁地块）租金		10,769.80	0.00	8,565,056.59
2026-08-27	收-中山市坦洲镇绿杨居小区第五届业主委员会十四村涌尾市场周边路段日常管理2026年7月份赞助款（百千万工程经费）		5,000.00	0.00	8,570,056.59
2026-08-27	收-武剑虹-【200021004000-20240083】2026年8月十四村百花小镇背后北面空地租金		2,700.00	0.00	8,572,756.59
2026-08-27	收-陈岳锋-【200021004000-20250007】2026年8月十四村芳草街22号斜对面空地租金		1,500.00	0.00	8,574,256.59
2026-08-27	收-李森科-【200021004000-20240084】2026年8月十四村芳草街20号空地租金		800.00	0.00	8,575,056.59
2026-08-27	付-中山工商银行支付社区归还工商银行贷款利息款		0.00	3,934.93	8,571,121.66
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款一次36期利息款		0.00	16,047.31	8,555,074.35
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第三次31期利息		0.00	16,329.51	8,538,744.84
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第四次30期利息		0.00	16,329.51	8,522,415.33
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款五次28期本金		0.00	34,555.00	8,487,860.33
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第五次29期利息		0.00	16,407.45	8,471,452.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第六次25期利息		0.00	16,412.82	8,455,040.06
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第七次23期利息		0.00	16,412.82	8,438,627.24
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第八次15期利息		0.00	16,563.31	8,422,063.93
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第九次10期利息		0.00	4,110.44	8,417,953.49
2026-08-27	付-陈月桂支付社区沙角环公厕2026年7月份清洁人工款		0.00	550.00	8,417,403.49
2026-08-27	付-中山市坦洲镇雪美乐综合经销部支付社区治保会购置日常用品款		0.00	764.50	8,416,638.99
2026-08-27	付-陈小平支付社区退回陈小平租赁押金款		0.00	5,000.00	8,411,638.99
2026-08-27	付-治安人员支付社区治安工作人员2026年8月份工资款		0.00	27,720.78	8,383,918.21
2026-08-27	付-治安人员支付社区治安工作人员2026年8月份加班费		0.00	17,640.00	8,366,278.21
2026-08-27	付-周嵘峻支付社区2026年下半年征兵8月22日第一批市复检误工补助		0.00	200.00	8,366,078.21
2026-08-27	付-中山农商银行支付社区支票帐户购置支票工本手续费		0.00	50.00	8,366,028.21
2026-08-31	付-中山农商银行支付社区工改帐户归还贷款第二次32期利息款		0.00	16,329.51	8,349,698.70
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司支付社区老人中心2026年8月份用水费		0.00	130.20	8,349,568.50
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司支付社区办公楼2026年8月份用水费		0.00	170.72	8,349,397.78
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司支付社区沙角环公厕2026年8月份用水费		0.00	45.72	8,349,352.06
2026-08-31	付-中山坦洲镇自来水有限公司支付社区综治中心2026年8月份用水费		0.00	7.62	8,349,344.44
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司支付社区绿化用水2026年8月份水费		0.00	9.30	8,349,335.14
2026-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司支付社区治保会办公2026年8月份用水费		0.00	41.91	8,349,293.23
合计：			1,184,130.24	2,178,898.10	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026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	789,769.31	8,249,658.60	一、经营支出	158,023.61	1,286,466.01
出租收入	788,194.80	8,239,976.60	出租成本	1,210.38	28,392.04
厂租	281,547.00	760,169.00	修缮费	0.00	6,894.00
中山市雨易商贸有限公司(第一二三期)	163,085.70	326,171.40	保险费	0.00	6,400.00
中山市雨易商贸有限公司(第四期)	93,286.30	186,572.60	租金	0.00	12,000.00
中山市宽洋塑料制品厂	8,175.00	57,225.00	顺泰队	0.00	12,000.00
吴桂添	17,000.00	136,000.00	水电费	1,210.38	3,098.04
中山市领晨服饰有限公司	0.00	24,000.00	其他经营成本	0.00	3,568.13
曾伟	0.00	12,000.00	充电桩电费	0.00	3,568.13
刘业海	0.00	5,400.00	经营性固定资产折旧费	156,813.23	1,254,505.84
邱彬	0.00	2,400.00	二、税金及附加	74,548.91	290,918.46
周业超	0.00	10,400.00	房产税	74,548.91	290,918.46
铺租	49,800.00	195,360.00	三、管理费用	218,338.74	1,784,911.03
朱继全	7,200.00	14,400.00	干部报酬	29,860.00	238,880.00
沙角环	33,000.00	146,400.00	工资	20,600.00	164,800.00
黄细锦	0.00	19,200.00	补贴	9,260.00	74,080.00
付椰娜	4,800.00	9,600.00	其他管理及固定人员报酬	66,719.90	698,721.73
黄渭民	0.00	19,200.00	办公室工作人员	48,039.90	376,329.90
雷裕年	0.00	9,600.00	工资	42,280.00	323,640.00
骆育容	9,600.00	14,400.00	补贴	3,659.90	35,889.90
邓荣全	9,600.00	14,400.00	奖金	2,100.00	16,800.00
李民辉	0.00	22,400.00	队长代表	0.00	172,200.00
杨晓萍	0.00	9,600.00	计生工作人员	2,680.00	22,191.83
林滨	0.00	4,000.00	工资	2,600.00	21,300.00
黄少波192021卡	9,000.00	24,000.00	补助	80.00	891.83
朱海燕（商铺8号卡位）	0.00	9,600.00	离任干部	16,000.00	128,000.00
邓绮童（沙角环工业区11卡位商铺）	9,600.00	14,400.00	工资	6,600.00	52,800.00
中山市达宇石村工程有限公司	0.00	10,560.00	奖金	5,320.00	42,560.00
市场租金	180,000.00	5,506,200.00	补贴	4,080.00	32,640.00
中山市冠明市场管理服务有限公司	180,000.00	5,326,200.00	办公费	4,626.00	42,978.09
吴汝冠	0.00	180,000.00	水电费	5,368.01	27,882.33
地租	276,847.80	1,755,947.60	书报费	0.00	40,206.00
格子地	0.00	1,500.00	折旧费	14,719.90	118,103.22

收支情况公布表

报表年月：2026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
陈岳锋	0.00	1,500.00	修缮费	42.88	2,132.88
二线边	6,564.00	20,128.00	差旅费	880.00	2,291.00
赵国亭	2,064.00	14,448.00	邮电通讯费	3,610.54	31,142.28
肖大军	4,500.00	6,000.00	机动车辆费	2,770.00	12,164.50
刘伟南	0.00	6,165.00	运转支出	56,368.21	447,230.60
陈凤连	0.00	6,930.00	医社保	34,046.21	270,216.60
梁敏仪	0.00	9,000.00	两委干部	15,453.69	124,328.92
刘志平	0.00	5,715.00	办公室人员	14,381.76	112,577.76
刘细添	0.00	15,480.00	计生人员	22.04	88.16
张满芳	0.00	3,960.00	离任干部	4,188.72	33,221.76
方伟	0.00	2,430.00	住房公积金	22,322.00	177,014.00
基站	0.00	3,000.00	两委干部	11,624.00	92,630.00
中山市大海通信网络工程有限公司	0.00	3,000.00	办公室人员	5,698.00	44,384.00
其他	270,283.80	1,681,319.60	计生人员	400.00	3,200.00
李森科	800.00	6,400.00	离任干部	4,600.00	36,800.00
陈小平	0.00	14,400.00	其他费用	33,373.30	123,178.40
陈岳锋	12,269.80	101,158.40	法律顾问及诉讼费	4,000.00	4,100.00
黄华英	0.00	8,400.00	意外保险费	0.00	1,816.00
李永海	0.00	9,000.00	广告宣传制	23,288.00	34,876.00
刘家余	2,000.00	14,000.00	其他	4,585.30	74,886.40
李建江	0.00	3,200.00	党群服务阵地用地租金	1,500.00	7,500.00
郭海鹏	0.00	50,400.00	四、公益支出	86,456.99	2,720,634.98
陈小坤	4,950.00	24,750.00	烈军属优抚	0.00	21,091.60
武剑虹	2,700.00	21,600.00	治安	83,469.91	601,862.92
彭书德（金手指背后）	0.00	1,800.00	工资	40,500.00	324,000.00
彭书德（利多路西侧）	0.00	3,750.00	补贴	17,640.00	86,570.00
杨举聪	0.00	12,000.00	社保	15,382.44	122,420.36
杨惠棠	0.00	2,400.00	住房公积金	6,000.00	48,000.00
珠海万家物业管理有限公司中山分公司	0.00	10,200.00	其他费用	3,947.47	20,872.56
钟淑检	0.00	600.00	征兵民兵	4,130.00	10,996.50
吴金宁	0.00	1,200.00	环境卫生	7,768.45	55,709.45
黄超文	0.00	600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,895.00
樊德健	1,050.00	2,100.00	老人和敬老院补助	717.08	4,237.67
黄海生	0.00	10,800.00	文娱体育	5,583.55	110,771.16
杨志团	0.00	3,000.00	医保社保	0.00	1,690,001.68
林楷	0.00	900.00	殡改	2,000.00	26,500.00

收支情况公布表

报表年月：2026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
中山市港泰物业管理有限公司1号空地旁	78,000.00	156,000.00	慰问金	0.00	121,400.00
中山市七村市场经营管理有限公司	148,750.00	1,178,333.20	消防	2,238.00	16,242.00
杨少强38号	0.00	4,800.00	其他公益支出	-19,450.00	51,927.00
中山市雨易商贸有限公司地租（停车场）	19,764.00	39,528.00	百千万工程	-19,450.00	51,927.00
宿舍租金	0.00	22,300.00	五、其他支出	41,459.97	990,442.82
王光水	0.00	13,300.00	利息支出	3,934.93	23,554.06
彭晓斌	0.00	9,000.00	防汛抢险支出	120.00	240.00
其他经营收入	1,574.51	9,682.00	其他	2,405.04	931,648.76
充电桩电费	1,574.51	9,682.00	基础设施维护	0.00	514,581.18
二、投资收益	0.00	0.00	工程	0.00	514,581.18
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	305.04	2,695.06
四、其他收入	0.00	58,562.42	维修杂费	0.00	70,070.51
存款利息收入	0.00	47,933.21	三清三拆	0.00	2,850.00
其他	0.00	10,629.21	疫情防控费用	2,100.00	2,100.00
固定资产净收入	0.00	800.00	选举经费	0.00	301,252.01
其他收入	0.00	9,829.21	农田复耕	0.00	38,100.00
	0.00	0.00	捐赠支出	35,000.00	35,000.00
	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
收入合计	789,769.31	8,308,221.02	支出合计	578,828.22	7,073,373.30
			收支差额	210,941.09	1,234,847.72

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：2026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				2,198,917.85	55,182.91	50,352.91	2,203,747.85
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				0.00	150.93	150.93	0.00
居民用电				0.00	150.93	150.93	0.00
医保社保				5,576.16	21,777.98	21,777.98	5,576.16
个人社保				5,576.16	21,777.98	21,777.98	5,576.16
个人所得税				162.00	132.00	102.00	192.00
其他				2,139,179.69	33,122.00	28,322.00	2,143,979.69
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
银龄安康保险				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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				8,800.00	28,322.00	28,322.00	8,800.00
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				198,800.00	0.00	0.00	198,800.00
十四村物业管理有限公司				880.00	0.00	0.00	880.00
中山市佳创科技产业发展公司（住房公积金）				31,732.24	4,800.00	0.00	36,532.24

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：梁梓豪 黎洁霞 梁建强　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
美丽乡村建设专项债项目建设资金				2,733,000.00	0.00	0.00	2,733,000.00
耕地保护生态补偿资金				59,280.24	0.00	0.00	59,280.24
镇平安法治办公室				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
“百千万工程”典型村培育资金(社会治杆村项目)				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
其他				62,200.00	5,000.00	0.00	67,200.00
红十字会				62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
百千万工程				62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
百千万工程经费赞助款				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

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：2026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				18,029,927.75	39,710.00	65,220.00	18,004,417.75
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				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
股民分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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				12,952,118.00	13,200.00	27,400.00	12,937,918.00
厂房商铺				1,029,905.00	13,200.00	27,400.00	1,015,705.00
陈小平租铺				5,000.00	3,600.00	5,000.00	3,600.00
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				9,600.00	0.00	6,400.00	3,200.00
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				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
邓荣全商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
七村市场公司夜市场招租保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李民辉商铺押金				9,600.00	0.00	6,400.00	3,200.00
中达建设集团股份公司(柯海波)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少波商铺押金				12,800.00	3,200.00	9,600.00	6,400.00
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
郭海鹏地租押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李建江地租押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
刘志平租地押金				1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
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
中山市隆麟食品有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
中山市港泰物业管理有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
朱海燕(商铺8号卡位)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
邓绮童(沙角环工业区11卡位商铺)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄晓佳				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄燕真商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
付椒娜商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黄泽伟商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
杨涌森(13号卡商铺)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
卢玉宝				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
张巧莲				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
租地押金				387,138.00	0.00	0.00	387,138.00
王光水				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈岳锋				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
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				4,128.00	0.00	0.00	4,128.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
张满芳				660.00	0.00	0.00	660.00
刘伟南				2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
雨易商贸有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
彭书德				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
珠海万家物业管理有限公司				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
李永海				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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
樊德健				700.00	0.00	0.00	700.00
林楷				300.00	0.00	0.00	300.00
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				405.00	0.00	0.00	405.00
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
黄华英				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林家任				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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
投标押金				2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
梁敏仪				2,775.00	0.00	0.00	2,775.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
用电开户押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广州市市政集团有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁明鑫水电押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
经营权保证金				11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
冲尾市场及二线边商铺(吴汝冠)				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
中山市衡信园区管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
清理垃圾押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李龙城				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付工程款				76,322.71	0.00	11,310.00	65,012.71
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				3,912.99	0.00	0.00	3,912.99
界狮南路村路尾段修复工程				3,912.99	0.00	0.00	3,912.99
广东广林建设集团有限公司				13,200.59	0.00	0.00	13,200.59
广东中大通工程有限公司(连仕片区)				11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
中山市坦洲镇鑫涛装修工程部				7,070.59	0.00	0.00	7,070.59
中山市坦洲镇海洲装饰设计经营部				4,488.28	0.00	0.00	4,488.28
湖南翰轩建设工程有限公司(农房提升)				11,338.06	0.00	0.00	11,338.06
应付补助款				2,801,387.00	0.00	0.00	2,801,387.00
生产队工业园区建设开发汇款				2,801,387.00	0.00	0.00	2,801,387.00
代收代支				0.00	26,510.00	26,510.00	0.00
错汇款项				0.00	26,510.00	26,510.00	0.00
其他				944,791.48	0.00	0.00	944,791.48
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				972.46	0.00	0.00	972.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
村农保专账				752,155.02	0.00	0.00	752,155.02
应付工资				677,413.47	0.00	0.00	677,413.47
干部				277,071.44	0.00	0.00	277,071.44
干部				277,071.44	0.00	0.00	277,071.44
奖金				277,071.44	0.00	0.00	277,071.44
管理和固定人员				400,342.03	0.00	0.00	400,342.03
工作人员奖金				127,870.00	0.00	0.00	127,870.00
卫生监督员				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
土地巡查员				18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
治安员				169,650.00	0.00	0.00	169,650.00
市场监督员				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
报帐员				37,492.03	0.00	0.00	37,492.03
应交税费				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
应交增值税				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
长期借款及应付款				57,767,020.00	0.00	241,886.00	57,525,134.00
长期借款				57,759,520.00	0.00	241,886.00	57,517,634.00
银行借款				57,759,520.00	0.00	241,886.00	57,517,634.00
农商银行工改贷款				56,127,520.00	0.00	241,886.00	55,885,634.00
工商银行贷款				1,632,000.00	0.00	0.00	1,632,000.00
递延收入				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
预收租金				7,500.00	0.00	0.00	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
专项应付款				18,736,150.40	388,888.00	462,536.00	18,662,502.40
上级拨款				18,673,950.40	383,888.00	462,536.00	18,595,302.40
市级				12,062.00	0.00	0.00	12,062.00
城管住建和农业农村局				12,062.00	0.00	0.00	12,062.00
生态补偿专项资金				12,062.00	0.00	0.00	12,062.00
镇级				18,661,888.40	383,888.00	462,536.00	18,583,240.40
城管住建和农业农村局				4,768,140.97	0.00	200,000.00	4,568,140.97
四小园建设工程				235,473.04	0.00	0.00	235,473.04
沙角环街道路及人居环境整治工程				3,322,367.93	0.00	0.00	3,322,367.93
百千万工程典型村培育资金				210,300.00	0.00	200,000.00	10,300.00
“百千万工程”典型村乡村建设资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
坦洲镇水务坦洲镇水务事务中心				1,640,515.75	0.00	0.00	1,640,515.75
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
十四村涌起端至拦河坝段清污工程				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
党建工作办公室				208,085.78	180,888.00	60,136.00	328,837.78
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				17,614.92	0.00	0.00	17,614.92
“红邻管家”出租屋服务管理经费(强基工程)				57,802.50	60,000.00	40,136.00	77,666.50
“百千万工程”典型村培育资金				44,112.00	120,888.00	0.00	165,000.00
“红邻管家”出租屋服务管理经费(百千万工程)				88,537.00	0.00	20,000.00	68,537.00
人力资源和社会保障局				28,987.19	0.00	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	0.00	28,987.19
坦洲镇公共服务办公室				9,214.00	3,000.00	2,400.00	9,814.00
残疾专职委员工资及奖金				4,200.00	3,000.00	2,400.00	4,800.00
残疾人协会经费				5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
工业信息和科技商务局				9,159,982.47	0.00	0.00	9,159,982.47
信息通信新基建光纤融合网				9,159,982.47	0.00	0.00	9,159,982.47
官围街顺泰街				1,868,516.50	0.00	0.00	1,868,516.50
泰湖路永发路				3,772,801.54	0.00	0.00	3,772,801.54
芳草街源泰街				3,518,664.43	0.00	0.00	3,518,664.43
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
农业农村局				2,792,280.24	0.00	0.00	2,792,280.24

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	69,395,098.55	31,730,622.73	37,664,475.82
001001001001	B型厂房	6,596,288.90	5,673,482.96	922,805.94
001001001002	B1型厂房	5,255,658.60	4,514,224.39	741,434.21
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	954,791.25	272,070.75
001001001006	综合楼（办事处）	2,467,050.61	1,687,113.67	779,936.94
001001001007	协隆街46号房屋1幢	465,000.00	275,421.70	189,578.30
001001001008	新冲尾市场	9,650,433.97	3,419,388.69	6,231,045.28
001001001009	新冲尾市场（附属工程）	1,531,421.43	1,235,988.46	295,432.97
001001001010	房屋1间（68平方）	110,000.00	86,847.30	23,152.70
001001001011	冲尾商铺三间	36,736.09	27,642.59	9,093.50
001001001012	冲尾市场三鸟档口10间	227,970.00	123,859.81	104,110.19
001001001013	沙角环商铺21间	1,058,029.15	660,553.41	397,475.74
001001001014	沙角环第四期厂房	4,648,536.80	1,927,807.20	2,720,729.60
001001001015	夜市场	827,143.05	432,285.53	394,857.52
001001001016	沙角环一二三期厂房	5,287,201.67	3,307,994.73	1,979,206.94
001001002001	冲尾市场清洁机1台	4,039.60	4,039.60	0.00
001001002002	电器卷闸	3,470.50	3,470.50	0.00
001001002003	农残仪	8,500.00	8,213.49	286.51
001001002004	离心机	3,800.00	3,672.05	127.95
001001002005	样品浓缩仪	4,500.00	4,348.62	151.38
001001002006	恒温水浴锅	1,550.00	1,497.74	52.26
001001002007	涡旋混匀仪	940.00	908.29	31.71
001001002008	检测工具移液枪	1,500.00	1,449.54	50.46
001001002009	检测工具电子天平	380.00	367.03	12.97
001001002010	档案柜	1,800.00	1,739.62	60.38
001001002011	操作台一套	6,030.00	5,826.91	203.09
001001002012	绞肉机	500.00	482.89	17.11
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：2026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	119,420.10	7,482.38
001001003046	涌尾市场办公电脑1台	4,830.00	4,382.26	447.74
001001003047	冲尾市场飞利浦55寸显示器	3,200.00	2,293.62	906.38
001001003048	京瓷打印机	2,580.00	1,720.00	860.00
001001003049	海尔冰箱	1,699.00	1,132.80	566.20
001001003050	电动三轮车	3,200.00	2,026.92	1,173.08
001001003051	组装台式电脑	3,650.00	2,281.50	1,368.50
001001003052	不锈柜	5,300.00	3,268.58	2,031.42
001001003053	不锈钢门	1,500.00	917.19	582.81
001001003054	冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W	9,086.00	5,482.12	3,603.88
001001003055	冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W	5,643.00	3,432.46	2,210.54
001001003056	工改工程监控	7,500.00	781.25	6,718.75
002001001	办公大楼	4,179,440.91	1,923,267.21	2,256,173.70
002001002	村府车棚	155,704.32	122,932.30	32,772.02
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	12,500.00	12,500.00	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	5,350.00	0.00
002002013	格力空调1匹2台	4,498.00	4,498.00	0.00
002002014	美的空调3匹1台	5,000.00	3,125.25	1,874.75
002002015	美的空调5匹1台	7,813.00	4,883.25	2,929.75
002002016	海尔空调	7,400.00	801.71	6,598.29
002002018	格力空调（KF50W50356）	2,600.00	151.69	2,448.31
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002003006	电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00
002003007	电脑打印机1套	6,080.00	6,080.00	0.00
002003008	佳能打印机1台	2,500.00	2,500.00	0.00
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	4,190.00	0.00
002003018	打印复印机	1,628.00	1,628.00	0.00
002003019	电脑主机	3,680.00	3,680.00	0.00
002003020	食品药品打印机2台	2,698.98	2,698.98	0.00
002003021	食品药品计算机2台	7,301.02	7,301.02	0.00
002003022	电脑主机1台	3,680.00	3,618.39	61.61
002003023	办公电脑1套	4,250.00	3,963.36	286.64
002003024	办公室电脑2套	7,910.00	5,669.12	2,240.88
002003025	I3 7100 23.8寸 台式电脑1套	3,650.00	2,564.89	1,085.11
002003026	联想启天台式电脑	4,000.00	2,666.40	1,333.60
002003027	富士通针式打印机	1,800.00	1,200.00	600.00
002003028	组装电脑	3,820.00	2,387.25	1,432.75
002003029	联想笔记本电脑	4,300.00	2,687.25	1,612.75
002003030	组装电脑WIN7 AOC 23.8寸	3,820.00	2,387.25	1,432.75
002003031	佳能打印机	1,550.00	917.32	632.68
002003032	惠普针式打印机	1,830.00	1,082.75	747.25
002003033	组装台式电脑2	4,190.00	2,374.56	1,815.44
002003034	联想台式电脑M730E	5,600.00	2,893.54	2,706.46
002003035	爱普生彩色打印机	1,020.00	527.00	493.00
002003036	电脑主机 I3	2,780.00	857.29	1,922.71
002003037	残协组装电脑主机	3,790.00	1,136.88	2,653.12
002003038	电脑主机1台XK	3,060.00	1,836.00	1,224.00
002003039	显示器AOC 23.8寸	790.00	474.12	315.88
002003040	电脑主机2台	6,710.00	3,578.56	3,131.44
002003041	电脑GS400	9,300.00	4,030.00	5,270.00
002003042	电脑主机240GSSD	3,390.00	1,469.00	1,921.00
002003043	电脑主机500GM2	3,100.00	1,343.42	1,756.58

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002003044	联想24寸显示器及睿2.5G六核主机	3,530.00	558.98	2,971.02
002003045	联想来酷显示器	550.00	41.22	508.78
002003046	电脑主机I314100	4,035.00	168.15	3,866.85
002003047	电脑主机I314100H6	4,300.00	179.15	4,120.85
002003048	惠普彩色激光无线多功能一体机	6,200.00	51.67	6,148.33
002003049	联想笔记本电脑扬天V14	5,145.00	42.88	5,102.12
002003050	电脑酷睿I5_14400	4,380.00	0.00	4,380.00
002003051	电脑显示器B2461E	550.00	0.00	550.00
002004001	美能达复印机1台	12,320.00	12,320.00	0.00
002004002	实木办公桌1套	1,960.00	1,960.00	0.00
002004003	实木沙发1套	1,780.00	1,780.00	0.00
002004004	文件柜办公桌茶机椅1套	4,480.00	4,480.00	0.00
002004005	理光1810复印机1台	10,900.00	10,900.00	0.00
002004006	EPSON635K打印机1台	2,000.00	2,000.00	0.00
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	2,700.00	0.00
002004010	惠普HP128FP一体机	1,980.00	1,980.00	0.00
002004011	高拍仪	3,077.00	3,077.00	0.00
002004012	查询终端机	14,102.00	14,102.00	0.00
002004013	身份证阅读器	2,730.00	2,730.00	0.00
002004014	4.8米会议台	2,880.00	2,880.00	0.00
002004016	吊柜1个	2,700.00	2,087.20	612.80
002004017	前台1个	3,980.00	3,076.56	903.44
002004018	屏风1套	4,080.00	3,153.80	926.20
002004019	矮储物柜1个	2,600.00	2,009.96	590.04
002004020	电脑I3 7100	3,650.00	2,616.12	1,033.88
002004021	尼康相机（D5300/18_55）	3,059.00	2,192.14	866.86
002004022	台式电脑	7,870.00	5,508.72	2,361.28
002004023	办公卡位	8,160.00	5,733.22	2,426.78
002004024	康艺点钞机	1,800.00	1,200.00	600.00
002004025	木质会议台	12,380.00	7,737.75	4,642.25
002004026	京瓷复印机	13,200.00	8,250.00	4,950.00
002004027	京瓷激光打印机1520	1,900.00	1,178.02	721.98
002004028	京瓷激光打印机1025	1,100.00	687.75	412.25
002004029	映美针式打印机	1,250.00	775.11	474.89
002004030	爱普生L3118打印机	1,490.00	931.50	558.50
002004031	惠普彩色打印机	2,380.00	1,447.59	932.41
002004032	六开门衣柜	9,000.00	5,475.00	3,525.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
002004033	无线麦克风	1,750.00	1,035.18	714.82
002004034	户外单红屏	4,200.00	2,310.00	1,890.00
002004035	1.8米班台	12,300.00	6,765.00	5,535.00
002004036	索尼数码相机	3,399.00	1,047.84	2,351.16
002004037	松下投影仪PT-XW392C	7,530.00	2,259.00	5,271.00
002004038	创维触控一体机	15,800.00	4,740.12	11,059.88
002004039	柯美C226复印机	9,500.00	2,691.78	6,808.22
002004040	爱普生彩色墨仓式一体机	1,000.00	533.44	466.56
002004041	科密600碎纸机	1,775.00	946.56	828.44
002004042	无线麦克风一拖四	2,350.00	1,214.27	1,135.73
002004043	京瓷ECOSYSM8124cidn复合机	10,000.00	3,020.93	6,979.07
002004044	书桌储物柜4个	4,752.00	752.40	3,999.60
002004045	台上柜	2,376.00	376.20	1,999.80
002004046	隔断柜	3,780.00	598.50	3,181.50
002004047	档案柜17个	13,600.00	1,473.29	12,126.71
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	14,500.00	0.00
002005013	会议用电视机一台	6,000.00	5,343.86	656.14
002005014	康佳电视机	3,700.00	2,466.56	1,233.44
002005015	办公楼安装防盗报警系统	15,151.00	10,100.80	5,050.20
002005016	海康一厅五室监控	5,800.00	2,706.48	3,093.52
002005018	粤TR861E日产牌多用途货车	169,773.41	60,835.54	108,937.87
002005019	会议室广播系统一套	19,540.00	1,791.13	17,748.87
002005020	办公楼网络高清监控系统一套	17,658.00	1,324.35	16,333.65
002005021	财务公示栏	54,600.00	2,730.00	51,870.00
002005022	TS35A热力烟雾机	2,350.00	97.90	2,252.10
002005023	不锈钢宣传栏	9,800.00	163.34	9,636.66
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
003001003	小学大门小卖部	143,499.20	47,833.01	95,666.19
003001004	连仕街43号教师宿舍	428,000.00	218,280.00	209,720.00
003001005	幼儿园	1,472,188.61	283,922.10	1,188,266.51
003001006	卫生服务站	254,182.40	42,484.78	211,697.62
003001007	小学新公共厕所	399,085.29	0.00	399,085.29
003001008	沙角环篮球场公共厕所	83,247.84	0.00	83,247.84
003002001	球场	43,160.00	16,600.00	26,560.00
003002002	球场1998年建	41,929.10	14,974.61	26,954.49
003002003	球场1998年	33,715.00	12,041.01	21,673.99
003002004	小学田径球场	166,380.00	59,421.40	106,958.60
003002005	围墙	119,658.20	42,735.01	76,923.19
003002006	不锈钢护栏	20,154.90	20,154.90	0.00
003002007	铁门	8,946.00	8,946.00	0.00
003002008	水泥路	36,333.20	12,976.19	23,357.01
003002010	水泥路（村路）	1,005,289.40	478,709.20	526,580.20
003002011	小学新围墙	131,363.82	0.00	131,363.82
003002012	篮球架	9,800.00	0.00	9,800.00
003002013	鹅嘴新建泵站	349,216.48	0.00	349,216.48
003002014	村村通视频监控工程	560,167.27	0.00	560,167.27
003002015	小学体育场改造工程	1,470,364.79	0.00	1,470,364.79
003002016	社区微型消防站整改装饰工程	70,386.00	0.00	70,386.00
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
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自重式划船器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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
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自重式划船器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
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
003002026	沙角环污水管网工程	2,648,192.18	0.00	2,648,192.18
003002027	鹅咀街污水管网工程	2,621,024.49	0.00	2,621,024.49
003002028	顺泰街污水管网工程	1,215,351.05	0.00	1,215,351.05
003002029	协隆街污水管网工程	1,059,723.82	0.00	1,059,723.82
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026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
003003064	治保会摄录机1台(公益)	4,510.00	676.50	3,833.50
003003065	治保会格力KF2分体空调(公益)	4,510.00	638.92	3,871.08
003003066	户管用电脑1台(公益)	2,550.00	318.75	2,231.25
003003067	治保会办公电脑1台(公益)	3,000.00	275.00	2,725.00
003003068	治保会2匹分体单冷(公益)	4,540.00	189.17	4,350.83
003003069	治保会1匹分体单冷(公益)	2,379.00	99.13	2,279.87
003003070	村村通监控办公台3张(公益)	2,850.00	95.00	2,755.00
003003071	村村通监控电脑台1张(公益)	650.00	21.67	628.33
003003072	村村通监控排椅2张(公益)	1,780.00	59.33	1,720.67
003003073	村村通监控长茶几1张(公益)	1,000.00	33.33	966.67
003003074	村村通监控椅子4张(公益)	1,600.00	53.33	1,546.67
003003075	村村通监控单层床2张(公益)	960.00	32.00	928.00
003003076	村村通监控书柜1个(公益)	2,600.00	86.67	2,513.33
003003077	村村通监控杂物柜1个(公益)	1,400.00	46.67	1,353.33
003003078	英索兰2500汽油链锯	1,650.00	0.00	1,650.00
003003080	治保会美的空调1台KF~50G/Y~DA400(D3)	4,200.00	0.00	4,200.00
003003081	香港黑猫高压洗车机1台SML2200M	8,755.00	0.00	8,755.00
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
003003099	喷雾器1	1,980.00	0.00	1,980.00
003003100	喷雾器2	1,980.00	0.00	1,980.00

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：2026年8月

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

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			
						本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额
在建工程					0.00	1027450.86	111,873,969.92	1189704.34	110684265.58
在建工程-生产经营用					0.00	824344.13	97,106,994.16	375576.03	96731418.13
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
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
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
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
在建工程-生产经营用-工改					0.00	151303.26	78,829,186.4	375576.03	78453610.37
在建工程-生产经营用-工改-总工程费					0.00	0.00	2,293,137.79	0.00	2293137.79
在建工程-生产经营用-工改-利息					0.00	134942.68	2,541,934.84	375576.03	2166358.81
在建工程-生产经营用-工改-一期建设					0.00	16360.58	73,949,113.77	0.00	73949113.77
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-工程款					0.00	16360.58	63,927,186.97	0.00	63927186.97
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-建设费用					0.00	0.00	2,560,210.41	0.00	2560210.41
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-杂费					0.00	0.00	115,378.81	0.00	115378.81
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-其他工程					0.00	0.00	56,815	0.00	56815.00
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-电梯					0.00	0.00	2,302,686	0.00	2302686.00
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-路灯围墙厂房园区配套项目					0.00	0.00	1,646,993.58	0.00	1646993.58
在建工程-生产经营用-工改-一期建设-道路海绵城市厂房园区配套项目					0.00	0.00	3,339,843	0.00	3339843.00
在建工程-生产经营用-工改-二期建设					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00
在建工程-生产经营用-工改-二期建设-设计费					0.00	0.00	45,000	0.00	45000.00
在建工程-生产经营用-十四村南部农产品加工现代产业项目					0.00	673040.87	17,646,842.7	0.00	17646842.70
在建工程-生产经营用-十四村社区风貌提升项目(停车场改造)					0.00	0.00	464,965.06	0.00	464965.06
在建工程-管理用					0.00	15181.85	337,382.7	0.00	337382.70
在建工程-管理用-十四村综治中心装修工程					0.00	15181.85	337,382.7	0.00	337382.70
在建工程-公益用					0.00	187924.88	14,429,593.06	814128.31	13615464.75
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

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

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			
						本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额
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
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
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
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	1,816,726.35	0.00	1816726.35
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	3,667,835.92	0.00	3667835.92
在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网（芳草街/源泰街））					0.00	0.00	3,407,754.66	0.00	3407754.66
在建工程-公益用-鹅咀街至沙角环街路段环境整治工程					0.00	0.00	47,880	0.00	47880.00
在建工程-公益用-十四村涌起端至拦河坝段清污工程					0.00	0.00	400,000	0.00	400000.00
在建工程-公益用-沙角环街道路及人居环境整治工程					0.00	187924.88	2,568,265.08	0.00	2568265.08
在建工程-公益用-十四村创兴街片区存量农房提升工程					0.00	0.00	401,156.25	401156.25	0.00
在建工程-公益用-风貌提升项目					0.00	0.00	556,873.78	412972.06	143901.72
在建工程-公益用-风貌提升项目-便民篮球场					0.00	0.00	251,253.95	251253.95	0.00
在建工程-公益用-风貌提升项目-连片片区房屋外立面提升工程					0.00	0.00	161,718.11	161718.11	0.00
在建工程-公益用-风貌提升项目-健身广场工程					0.00	0.00	143,901.72	0.00	143901.72
在建工程-公益用-红邻管理出租屋服务管理提升项目工程					0.00	0.00	98,704.09	0.00	98704.09

：　　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：2026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				19,125,038.40	462,536.00	18,662,502.40
上级拨款				19,057,838.40	462,536.00	18,595,302.40
市级				12,062.00	0.00	12,062.00
城管住建和农业农村局				12,062.00	0.00	12,062.00
生态补偿专项资金				12,062.00	0.00	12,062.00
镇级				19,045,776.40	462,536.00	18,583,240.40
城管住建和农业农村局				4,768,140.97	200,000.00	4,568,140.97
四小园建设工程				235,473.04	0.00	235,473.04
沙角环街道路及人居环境整治工程				3,322,367.93	0.00	3,322,367.93
百千万工程典型村培育资金				210,300.00	200,000.00	10,300.00
“百千万工程”典型村乡村建设资金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
坦洲镇水务坦洲镇水务事务中心				1,640,515.75	0.00	1,640,515.75
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
十四村涌起端至拦河坝段清污工程				400,000.00	0.00	400,000.00
党建工作办公室				388,973.78	60,136.00	328,837.78
党群服务站建设经费				19.36	0.00	19.36
示范引领工程经费				17,614.92	0.00	17,614.92
“红邻管家”出租屋服务管理经费(强基工程)				117,802.50	40,136.00	77,666.50
“百千万工程”典型村培育资金				165,000.00	0.00	165,000.00
“红邻管家”出租屋服务管理经费(百千万工程)				88,537.00	20,000.00	68,537.00
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				12,214.00	2,400.00	9,814.00
残疾专职委员工资及奖金				7,200.00	2,400.00	4,800.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026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
残疾人协会经费				5,014.00	0.00	5,014.00
工业信息和科技商务局				9,159,982.47	0.00	9,159,982.47
信息通信新基建光纤融合网				9,159,982.47	0.00	9,159,982.47
官围街顺泰街				1,868,516.50	0.00	1,868,516.50
泰湖路永发路				3,772,801.54	0.00	3,772,801.54
芳草街源泰街				3,518,664.43	0.00	3,518,664.43
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
农业农村局				2,792,280.24	0.00	2,792,280.24
美丽乡村建设专项债项目建设资金				2,733,000.00	0.00	2,733,000.00
耕地保护生态补偿资金				59,280.24	0.00	59,280.24
镇平安法治办公室				200,000.00	200,000.00	0.00
“百千万工程”典型村培育资金（社会治杆村项目）				200,000.00	200,000.00	0.00
其他				67,200.00	0.00	67,200.00
红十字会				62,200.00	0.00	62,200.00
百千万工程				62,200.00	0.00	62,200.00
百千万工程经费赞助款				5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

十四村社区工作人员2026年8月份基本工资公示表

姓 名	2026年每月基本工资	每月基本工资合计	备注
陈玉全	2600	2600	
陈玉连	2600	2600	
吴永杰	2600	2600	
梁家荣	2600	2600	
梁志敏	4200	4200	
梁伟奇	1900	1900	每月工龄补贴600元。
李琪琪	4500	4500	
冯惠贤	2900	2900	
梁婉婷	4600	4600	
黄淑晶	2600	2600	
周豪源	2600	2600	
吴锦添	2800	2800	
樊容胜	2000	2000	
吴淑娴	1680	1680	每月工龄等津贴420元。
郭海鹏	5000	5000	
合计	45180	45180	

负责人：陈思韵　　制表人：梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2026年9月9日

十四村社区治安人员8月份基本工资公示表

姓 名	2026年每月基本工资	每月基本工资合计	备注
周锦滔	2600	2600	
梁润生	3100	3100	
樊惠祥	3100	3100	
刘华连	2600	2600	
梁金妹	2600	2600	
樊汉明	3100	3100	
黄亮景	2600	2600	
梁伟健	2600	2600	
吴锦添	2600	2600	
梁钊华	2600	2600	
刘观旺	2600	2600	
李有兴	2600	2600	
周敬棠	2600	2600	
吴惠权	2600	2600	
梁惠泉	2600	2600	
合计	40500	40500	

负责人：陈思韵　　制表人：梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2026年9月9日

十四村社区两委干部2026年8月份基本工资公示表

姓名	职务	每月基本工资	工龄补贴	每月补贴	备注
陈锦洪	社区书记	3500	1200	1000	1997年在供电局工作至2020年底，2021年在社区工作，工龄共30年
樊志文	社区副书记	3100	920	800	2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄共20年
梁梓聪	社区委员	2800	320	500	2019年在村工作至今，工龄共8年
黄金燕	社区委员	2800	1160	500	1998年在村工作至今，工龄一共29年
樊伟俊	社区委员	2800	280	500	2020年在村工作，工龄共7年
梁志成	社区委员	2800	520	500	2024年在村工作至今，工龄一共13年
陈思韵	社区委员	2800	560	500	2025年在社区工作，工龄14年
合计		20600	4960	4300	

负责人： 陈思韵　　制表人： 梁伟奇

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2026年9月9日