

2022年6月份村务公开  
市坦洲镇十四村社区居民委员会

报表单位： 中山市坦洲镇十四村社区居民委员会 制表时间：2022 年7月 4日

十四村社区居民委员会

1、现金账面余额: 1056.2 元, 实地清点现金: 1056.2 元; 长(短)款: 0 元;

2、库存现金: 1056.2 元, 超出规定限额: 0 元;

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款账面余额: 47300983.8元;

其中定期：农商银行：20000000.00 元；建设银行：10000.00 元。

活期：农商银行：15060937.07 元；中国银行：10711326.07 元；建设银行：5003.63 元；农业银行：1513717.03 元。

5、现金和银行存款账面余额合计: 47302040.00 元;

6、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 元；

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共2笔, 4000.00 元; 本月现金支出共: 19笔, 3923.1元。

8、本月农商银行活期存款收入共:71 笔, 2117794.61元; 本月农商银行活期存款支出共:62 笔, 1951947.68 元; 本月中国银行活期存款收入共:3笔, 10701062.3元; 本月中国银行定期存款收入共:1 笔, 91054.43元; 本月中国银行定期存款支出共: 2 笔, 10701054.43 元; 本月建设银行活期存款收入共:1 笔, 3.63元; 本月农业银行活期存款收入共:6 笔, 1513717.03元。

9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

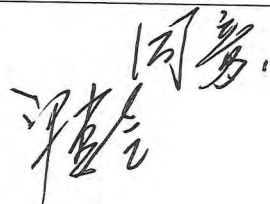
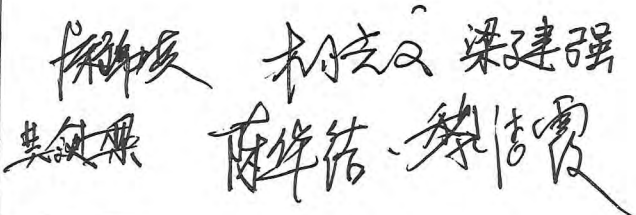
同左，改字见。

陈锦华 吴镇梁 柯志文  
梁建强 陈伟结 黎浩霞

## 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 | 2022、7、15 |
| 公开时间         | 2022、7、15                                                                                                                                                                                        | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他                                         |      |                                                                         |    |           |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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 2022 年 6 月份财务公开                                                                                                                                                                               |      |                                                                         |    |           |
| 公开内容摘要       | 2022 年 6 月份财务报表、社区两委干部、工作人员工资、理财结果、2022 年财务预算、2021 年财务决算等公示。                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |           |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div style="text-align: center;"> <br/>             日期: 2022.7.15           </div>                            |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <div style="text-align: center;"> <br/>             日期: 2022.7.15.<br/>             日期: (盖章)           </div> |      |                                                                         |    |           |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

# 2022年坦洲镇村级财务收支预算表

单位名称: (盖章) 十四村社区

金额单位: 元

| 收入项目            | 本年预算     | 支出项目           | 本年预算    |
|-----------------|----------|----------------|---------|
| 一、经营收入          | 16886616 | 一、经营支出         | 2354720 |
| 1、出租收入          | 16874616 | 1、出租成本         | 1036720 |
| (1) 厂租          | 3544848  | 测量(绘)费         | 0       |
| 宿舍租金            | 24000    | 维修费            | 56000   |
| 百富利             | 6000     | 兴隆市场           | 1000    |
| 503             | 6000     | 沙角环商铺          | 0       |
| 403             | 6000     | 工业区厂房          | 15000   |
| 铁皮棚             | 6000     | 厂房电梯保养检验费      | 20000   |
| 百富利厂            | 15600    | 厂房电梯维修费        | 20000   |
| 领晨服饰厂           | 66000    | 摊销费            | 305700  |
| 嘉宏制衣厂           | 192000   | 沙角环临时市场        | 74300   |
| 小厂房             | 13200    | 沙角环工业区东侧道路及    | 95600   |
| 刘华连             | 2400     | 沙角环路边地 10667平方 | 30800   |
| 林锦标             | 10800    | 14个队计征外面积补偿款   | 105000  |
| 朱恒生 沙角环工业区第四期厂房 | 906048   | 保险费            | 6000    |
| 朱恒生 沙角环一二三期厂    | 1584000  | 兴隆市场人员工资       | 30000   |
| 李文林             | 660000   | 其他             | 5000    |
| 宽洋塑料制品厂         | 84000    | 坤源物业管理有限公司     | 634020  |
| (2) 铺租          | 11931768 | 2、经营性固定资产折旧费   | 1100000 |
| 沙角环商铺租金         | 403200   | 3、租赁税金         | 210000  |
| 黄细锦             | 38400    | 4、其他经营成本       | 8000    |
| 付椰娜             | 38400    | 水电费            | 8000    |
| 黄渭民             | 38400    | 兴隆市场           | 8000    |
| 雷裕年             | 38400    | 二、管理费支出        | 3295070 |
| 骆育容             | 19200    | 1、干部报酬         | 1060720 |
| 邓荣全             | 38400    | 工资补助           | 360720  |
| 李民辉             | 38400    | 奖金             | 700000  |
| 杨晓萍             | 19200    | 2、其他管理及固定人员报酬  | 1472700 |
| 林滨              | 38400    | 工作人员           | 1022400 |
| 黄少波             | 96000    | 工资补助           | 483000  |
| 夜市场             | 1700000  | 奖金             | 322000  |
| 兴隆市场档位租金        | 168000   | 离任两委工资         | 77400   |
| 丽珠酒店楼顶租金        | 10000    | 离任干部奖金         | 140000  |
| 冲尾市场楼顶租金        | 13000    | 其他人员           | 109200  |
| 邱彬(原黄四喜)        | 4800     | 工资补助           | 109200  |
| 协隆街46号          | 18000    | 队长             | 201600  |
| 陈岳峰             | 12000    | 代表             | 139500  |
| 赵国亭             | 12768    | 三防人员           | 0       |
| 老人中心商铺          | 30000    | 3、临时员工报酬       | 5000    |
| 肖大军             | 18000    | 4、水电费          | 30000   |
| 冠明市场租金          | 9530000  | 5、折旧费          | 143000  |
| (3) 地租          | 1386000  | 6、民主理财费用       | 0       |
| 朱恒生 沙角环停车场      | 144000   | 7、差旅费          | 550     |
| 李永海             | 12000    | 8、培训费          | 500     |
| 刘家余             | 30000    | 9、邮电通讯费        | 22000   |
| 梁坤              | 18000    | 10、财务统筹费       | 800     |
| 李建江             | 12000    | 11、其他费用        | 559800  |
| 柯海波             | 180000   | 医社保款           | 266500  |

|             |         |              |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 王光水         | 326400  | 住房公积金        | 233400  |
| 黄华英         | 7200    | 意外保险费        | 2000    |
| 李潜          | 462000  | 法律顾问及诉讼费     | 36000   |
| 陈小平综二地      | 21600   | 摊销费          | 21900   |
| 黎志明         | 24000   | 07年村土地办证费    | 20300   |
| 洪伟城         | 48000   | 贝佳财务软件       | 1200    |
| 林桂洪         | 57600   | 其他           | 0       |
| 郭海鹏         | 43200   | 三、其他支出       | 407500  |
| 2、其他经营收入    | 12000   | 1、防汛抢险支出     | 15000   |
| (1) 水电费     | 12000   | 2、其他         |         |
| 兴隆市场        | 12000   | 文体及节日活动费     | 8000    |
| 二、发包及上交收入   | 0       | 公共设施维护       | 168000  |
| 企业上交利润      | 0       | 村路桥梁         | 60000   |
| 隆兴市场(冲尾市场)  | 0       | 水利设施         | 3000    |
| 三、投资收益      | 0       | 维修清理         | 20000   |
| 四、农业税附加返还收入 | 0       | 绿化种植维护       | 20000   |
| 五、补助收入      | 0       | 村村通监控维护及配材   | 65000   |
| 六、其他收入      | 160000  | 摊销费          | 0       |
| 存款利息收入      | 160000  | 综合楼修缮工程      | 0       |
| 其他          | 0       | 换届选举补助       | 0       |
| 其他          | 0       | 广告宣传费        | 10000   |
| 七、福利费收入     | 2775300 | 疫情防控         | 140000  |
| 从收益中提取      | 2775300 | 党群服务中心外立面工程  | 0       |
| 其他来源        |         | 人口普查费        | 0       |
| 五保户供养       |         | 出租屋安装消防喷淋工程  | 0       |
|             |         | 复绿耕种         | 50000   |
|             |         | 狂犬注射补助       | 8000    |
|             |         | 国家反诈骗        | 0       |
|             |         | 测量费          | 0       |
|             |         | 关工委活动经费      | 5000    |
|             |         | 其他           | 500     |
|             |         | 庇护站购置物资      | 3000    |
|             |         | 四、福利费支出      | 2775300 |
|             |         | 1、计划生育       | 63000   |
|             |         | 专干工资补助       | 60000   |
|             |         | 其他           | 3000    |
|             |         | 2、烈军属优抚      | 90000   |
|             |         | 3、困难户补助      | 50000   |
|             |         | 4、治安         | 960000  |
|             |         | 治安           | 450000  |
|             |         | 户管           | 510000  |
|             |         | 5、征兵民兵       | 30000   |
|             |         | 6、环境卫生       | 880000  |
|             |         | 环卫人员工资奖金     | 140000  |
|             |         | 环卫费用         | 100000  |
|             |         | 社区创文经费       | 20000   |
|             |         | 人居环境整治       | 300000  |
|             |         | 三清三拆         | 20000   |
|             |         | 乡村振兴         | 300000  |
|             |         | 7、教育及学校幼儿园补助 | 20000   |
|             |         | 8、老人和敬老院补助   | 140000  |
|             |         | 老人中心         | 20000   |
|             |         | 老党员补助        | 0       |
|             |         | 老党员慰问金       | 10000   |

|          |          |            |          |
|----------|----------|------------|----------|
|          |          | 老人节慰问款     | 110000   |
|          |          | 9、文体体育     | 6000     |
|          |          | 10、医保社保    | 60000    |
|          |          | 城保         | 30000    |
|          |          | 医疗         | 30000    |
|          |          | 11、殡改      | 40000    |
|          |          | 12、慰问金     | 75000    |
|          |          | 13、消防      | 350000   |
|          |          | 14、其他福利费支出 | 11300    |
|          |          | 路灯电费       | 2500     |
|          |          | 路灯维护       | 3000     |
|          |          | 其他         | 5000     |
|          |          | 公厕水费       | 800      |
|          |          | 五、分配农户及投资者 | 1657800  |
|          |          | 本年经营收益合计   | 11224826 |
|          |          | 本年收益合计     | 10989326 |
| 本年预算收入合计 | 19821916 | 本年预算支出合计   | 10490390 |
|          |          | 本年结余       |          |

注：1、集体经济组织的年度收支预决算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

财经负责人：吴镇保

监委会成员：

陈玲洁  
黎洁霞  
梁建强  
林吉文

制表人：梁建强

制表日期：

# 2021年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：十四村社区

金额单位：万元

| 指 标 名 称          | 本年计划数    | 本年实际数 | 备 注 |
|------------------|----------|-------|-----|
| 一、经营性总收入         | 1,470.00 | 1524  |     |
| 1、出租收入（含发包和上交收入） | 1,470.00 | 1508  |     |
| 2、管理费            | -        | 0     |     |
| 3、其他             | -        | 16    |     |
| 二、经营性总支出         | 460.00   | 772   |     |
| 1、经营支出           | 200.00   | 177   |     |
| 其中：出租成本          | 30.00    | 60    |     |
| 租赁税金             | 30.00    | 6     |     |
| 折旧费              | 110.00   | 110   |     |
| 摊销费用             | 14.00    | 30    |     |
| 其他               | 16.00    | 0     |     |
| 2、管理费用           | 260.00   | 329   |     |
| 其中：干部报酬          | 90.00    | 93    |     |
| 工作人员报酬           | 85.00    | 161   |     |
| 误工补助             |          | 0     |     |
| 办公费              | 10.00    | 0     |     |
| 会议费              |          | 0     |     |
| 水电费              | 4.00     | 0     |     |
| 业务接待费            |          | 0     |     |
| 折旧费              | 14.00    | 14    |     |
| 书报费              | 4.00     | 0     |     |
| 邮电通讯费            | 4.00     | 2     |     |
| 民主理财费用           | 4.00     | 2     |     |
| 医社保              | 15.00    | 26    |     |
| 其他               | 30.00    | 30    |     |
| 三、经营性收益          | 1,010.00 | 1002  |     |
| 四、补助收入           | -        | 0     |     |
| 五、其他收入           | 40.00    | 16    |     |
| 其中：利息收入          | 25.00    | 16    |     |
| 垃圾费收入            |          |       |     |
| 治安收入             |          |       |     |
| 管理费收入            | -        |       |     |
| 租赁税金返还收入         |          |       |     |
| 其他               | 24.00    | 0     |     |
| 六、其他支出           | 198.00   | 117   |     |
| 其中：利息支出          |          |       |     |

|                  |           |        |  |
|------------------|-----------|--------|--|
| 防汛抢险支出           | 8.00      | 3      |  |
| 呆、坏账支出           |           |        |  |
| 固定资产清理           |           |        |  |
| 公益支农修理维护费        | 30.00     |        |  |
| 其他               | 160.00    | 114    |  |
| 七、本年收益           | 852.00    | 902    |  |
| 加：福利费收入          | -         | 0      |  |
| 减：福利费支出          | 819.00    | 550    |  |
| 其中：五保困难补助        | 3.00      | 8      |  |
| 殡葬补助             | 4.00      | 0      |  |
| 环境卫生             | 200.00    | 110    |  |
| 医保社保             | 360.00    | 215    |  |
| 慰问金              | 7.00      | 7      |  |
| 计划生育             | 40.00     | 6      |  |
| 学校及幼儿园           | 15.00     | 9      |  |
| 老人和敬老院           | 10.00     | 16     |  |
| 治安消防费            | 150.00    | 162    |  |
| 其他               | 30.00     | 17     |  |
| 八、本年收益结余         | 33.00     | 352.00 |  |
| 减：村民分配           | 165.00    | 278    |  |
| 提取公积公益金（本年收益20%） | 170.00    | 180    |  |
| 九、本年未分配结余        | -132.00   | -106   |  |
| 加：年初未分配收益        | 715.00    | 737    |  |
| 十、年末未分配收益        | 583.00    | 630    |  |
| 十一、生产性资产投入总额     |           |        |  |
| 十二、偿还债务          |           |        |  |
| 年末常住人口人数         | 2,997     | 2997   |  |
| 村农民人均所得(元)       | 37,180.00 | 37180  |  |

注：1、本表的收支预算交由村民代表会审议通过后张榜公布；

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

填报人：

陈作结  
黎世霞  
梁建强  
柯吉文

李德天

# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

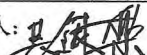
单位：元

| 资 产        | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：      |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金       | 1  | 43,243,748.90 | 47,302,040.00 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 251.35        | 1,056.20      | 应付款项       | 36 | 27,267,663.02 | 24,268,613.02 |
| 银行存款       |    | 43,243,497.55 | 47,300,983.80 | 应付工资       | 37 | 1,425,756.70  | 745,022.70    |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,688,743.85 |
| 应收款项       | 5  | 4,396,628.26  | 2,613,520.20  |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 28,693,419.72 | 23,324,891.87 |
| 流动资产合计     | 9  | 47,640,377.16 | 49,915,560.20 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：      |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产    | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产       | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计     | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：      |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资       | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用     | 17 | 1,590,591.87  | 1,590,591.87  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 1,590,591.87  | 1,590,591.87  | 专项应付款      | 46 | 4,653,328.99  | 7,042,395.54  |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 98,328.00     |               |
| 固定资产原价     | 19 | 58,932,770.20 | 58,274,248.13 | 其他负债合计     | 48 | 4,751,656.99  | 7,042,395.54  |
| 减：累计折旧     | 20 | 23,470,635.89 | 23,880,890.66 | 负债合计       | 49 | 33,445,076.71 | 30,367,287.41 |
| 固定资产净值     | 21 | 35,462,134.31 | 34,393,357.47 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 4,541,196.31  | 6,859,578.39  | 资本         | 50 | 693,923.20    | 693,923.20    |
| 固定资产合计     | 26 | 40,003,330.62 | 41,252,935.86 | 公积公益金      | 51 | 54,840,337.05 | 55,293,068.09 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 6,301,711.97  | 12,451,558.51 |
| 无形资产       | 30 | 6,529,263.84  | 6,529,263.84  |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 482,514.56    | 482,514.56    | 所有者权益合计    | 53 | 61,835,972.22 | 68,438,549.80 |
| 资产总计       | 32 | 95,281,048.93 | 98,805,837.21 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 95,281,048.93 | 98,805,837.21 |

## 补充数据

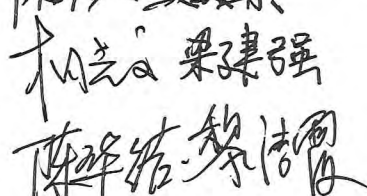
|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：吴丽君



# 收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数        | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|--------------|---------------|
| 本年收益       |    |              |               |
| 一、经营收入     | 1  | 2,086,018.70 | 8,153,135.31  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              |               |
| 投资收益       | 3  |              |               |
| 减：经营支出     | 6  | 157,520.18   | 948,635.19    |
| 管理费用       | 7  | 226,862.43   | 887,885.39    |
| 二、经营收益     | 10 | 1,701,636.09 | 6,316,614.73  |
| 加：补助收入     | 12 |              |               |
| 其他收入       | 13 | 101,709.73   | 213,480.59    |
| 减：其他支出     | 16 | -193,166.67  | 223,621.31    |
| 三、本年收益     | 20 | 1,996,512.49 | 6,306,474.01  |
| 收益分配       |    |              |               |
| 四、本年收益     | 21 | 1,996,512.49 | 6,306,474.01  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 6,301,711.97  |
| 其他转入       | 23 | 52,648.50    | -156,627.47   |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 12,451,558.51 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |              |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |              |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |              |               |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |               |
| 5. 农户分配    | 31 |              |               |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |               |
| 8. 其他分配    | 34 |              |               |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | 12,451,558.51 |

单位负责人：邓毅

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈树强、梁建强、陈树强

制表人：吴丽君

# 财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：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  | 2,086,018.70 | 8,153,135.31 | 一、经营支出    | 157,520.18 | 948,635.19 |
| 出租收入    | 2,084,254.70 | 8,146,723.21 | 出租成本      | 66,735.00  | 377,818.64 |
| 厂租      | 529,208.00   | 1,545,720.00 | 维修费       |            | 4,000.00   |
| 宿舍租金    | 12,000.00    | 12,000.00    | 工业区厂房     |            | 4,000.00   |
| 百富利     | 3,000.00     | 3,000.00     | 保险费       | 6,400.00   | 6,400.00   |
| 503     | 3,000.00     | 3,000.00     | 兴隆市场人员工   | 3,000.00   | 17,000.00  |
| 403     | 3,000.00     | 3,000.00     | 坤源物业管理有   | 52,835.00  | 317,010.00 |
| 铁皮棚     | 3,000.00     | 3,000.00     | 冲尾市场      | 4,500.00   | 33,408.64  |
| 百富利厂    | 7,800.00     | 7,800.00     | 工资及补助     | 3,700.00   | 22,200.00  |
| 领晨服饰厂   | 11,000.00    | 22,000.00    | 住房公积金     | 800.00     | 8,800.00   |
| 嘉宏制衣厂   | 16,000.00    | 96,000.00    | 社保        |            | 2,408.64   |
| 小厂房     | 5,400.00     | 5,400.00     | 经营性固定资产折旧 | 89,190.62  | 535,956.42 |
| 刘业海     | 5,400.00     | 5,400.00     | 租赁税金      |            | 28,199.16  |
| 朱恒生 第四期 | 151,008.00   | 377,520.00   | 其他经营成本    | 1,594.56   | 6,660.97   |
| 朱恒生 沙角环 | 264,000.00   | 660,000.00   | 水电费       | 1,594.56   | 6,660.97   |
| 李文林     | 55,000.00    | 330,000.00   | 兴隆市场      | 1,594.56   | 6,660.97   |
| 宽洋塑料制品厂 | 7,000.00     | 35,000.00    | 二、管理费支出   | 226,862.43 | 887,885.39 |
| 铺租      | 1,359,346.70 | 5,860,775.21 | 干部报酬      | 30,060.00  | 180,360.00 |
| 沙角环商铺租金 | 48,000.00    | 48,000.00    | 工资补助      | 30,060.00  | 180,360.00 |
| 骆育容     | 9,600.00     | 9,600.00     | 其他管理及固定人员 | 144,140.00 | 371,560.00 |
| 邓荣全     | 19,200.00    | 19,200.00    | 工作人员      | 139,240.00 | 337,760.00 |
| 林滨      | 19,200.00    | 19,200.00    | 工资补助      | 124,090.00 | 286,610.00 |
| 夜市场     |              | 425,000.01   | 奖金        | 8,700.00   | 12,450.00  |
| 兴隆市场档位租 | 14,780.00    | 86,375.00    | 离任两委工资    | 6,450.00   | 38,700.00  |

# 财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：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          |
|----------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| 丽珠酒店楼顶租  |              | 7,500.00     | 其他人员    | 4,900.00    | 33,800.00    |
| 陈岳峰      |              | 12,000.00    | 工资补助    | 4,900.00    | 33,800.00    |
| 老人中心商铺   |              | 10,000.00    | 办公费     |             | 9,238.40     |
| 陈子明      |              | 4,500.00     | 水电费     |             | 5,024.02     |
| 吴汝冠(冲尾市) | 1,296,566.70 | 5,267,400.20 | 折旧费     | 11,874.19   | 71,245.14    |
| 地租       | 195,700.00   | 740,228.00   | 差旅费     |             | 180.00       |
| 朱恒生 沙角环  | 24,000.00    | 60,000.00    | 邮电通讯费   |             | 6,210.36     |
| 李永海      | 6,000.00     | 6,000.00     | 财务统筹费   | 49.00       | 247.00       |
| 刘家余      | 5,000.00     | 15,000.00    | 其他费用    | 40,739.24   | 243,820.47   |
| 梁坤       | 9,000.00     | 9,000.00     | 医社保款    | 21,454.24   | 126,095.47   |
| 王光水      | 31,200.00    | 171,200.00   | 住房公积金   | 19,050.00   | 113,100.00   |
| 黄华英      |              | 7,200.00     | 其他      | 235.00      | 4,625.00     |
| 李潜       | 38,500.00    | 231,000.00   | 三、其他支出  | -193,166.67 | 223,621.31   |
| 黎志明      |              | 8,000.00     | 防汛抢险支出  |             | 1,270.00     |
| 洪伟城      | 16,000.00    | 16,000.00    | 其他      | -193,166.67 | 222,351.31   |
| 林桂洪      |              | 14,400.00    | 公共设施维护  | 34,044.51   | 34,044.51    |
| 刘细添      |              | 15,480.00    | 村路桥梁    | 951.00      | 951.00       |
| 郭海鹏      | 21,600.00    | 32,400.00    | 村村通监控线  | 33,093.51   | 33,093.51    |
| 刘伟南      |              | 12,330.00    | 固定资产净损失 |             | 134,425.28   |
| 方伟       |              | 2,430.00     | 沙角环水塔   |             | 134,425.28   |
| 陈子明      |              | 3,000.00     | 广告宣传费   | 330.72      | 370.72       |
| 卢二妹      |              | 13,860.00    | 疫情防控    | -232,441.90 | 48,610.80    |
| 肖大军      |              | 9,000.00     | 复绿耕种    | 4,900.00    | 4,900.00     |
| 张满芳      |              | 3,960.00     | 四、福利费支出 | 167,093.01  | 1,688,743.85 |

# 财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：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        |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 赵国亭         |            | 12,768.00  | 计划生育      | 3,708.16  | 24,756.51  |
| 陈小坤         | 4,400.00   | 13,200.00  | 专干工资补助    | 3,708.16  | 22,236.51  |
| 陈岳锋         | 40,000.00  | 80,000.00  | 其他        |           | 2,520.00   |
| 黎伟洪         |            | 4,000.00   | 烈军属优抚     |           | 12,400.00  |
| 其他经营收入      | 1,764.00   | 6,412.10   | 治安        | 61,484.38 | 751,217.00 |
| 水电费         | 1,764.00   | 6,412.10   | 治安        | 23,902.78 | 510,228.83 |
| 兴隆市场        | 1,764.00   | 6,412.10   | 户管        | 37,581.60 | 240,988.17 |
| 二、发包及上交收入   |            |            | 征兵民兵      |           | 4,041.50   |
| 三、投资收益      |            |            | 环境卫生      | 72,227.48 | 200,277.93 |
| 四、农业税附加返还收入 |            |            | 环卫人员工资奖   | 11,624.48 | 69,709.53  |
| 五、补助收入      |            |            | 环卫费用      | 1,053.00  | 1,448.00   |
| 六、其他收入      | 101,709.73 | 213,480.59 | 社区创文经费    | 1,500.00  | 4,550.40   |
| 存款利息收入      | 101,709.73 | 212,959.44 | 乡村振兴      | 58,050.00 | 124,570.00 |
| 其他          |            | 521.15     | 教育及学校幼儿园补 | 25,874.00 | 25,874.00  |
| 赞助款         |            | 521.15     | 老人和敬老院补助  | 466.29    | 8,032.96   |
| 七、福利费收入     |            |            | 老人中心      | 466.29    | 3,232.96   |
|             |            |            | 老党员慰问金    |           | 4,800.00   |
|             |            |            | 文体体育      |           | 330.00     |
|             |            |            | 医保社保      |           | 551,640.08 |
|             |            |            | 城保        |           | 1,600.00   |
|             |            |            | 医疗        |           | 550,040.08 |
|             |            |            | 殡改        |           | 28,000.00  |
|             |            |            | 慰问金       |           | 71,400.00  |
|             |            |            | 消防        | 2,760.00  | 8,772.49   |

# 财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：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          |
|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |              |              | 其他福利费支出    | 572.70     | 2,001.38     |
|      |              |              | 路灯电费       | 168.84     | 1,220.33     |
|      |              |              | 公厕         | 403.86     | 781.05       |
|      |              |              | 五、分配农户及投资者 |            |              |
|      |              |              | 六、固定资产购建   |            | -658,522.07  |
|      |              |              | 管理用固定资产    |            | 17,200.00    |
|      |              |              | 其他资产       |            | 17,200.00    |
|      |              |              | 社区门口道闸     |            | 17,200.00    |
|      |              |              | 公益用        |            | -675,722.07  |
|      |              |              | 公共设施       |            | -678,372.07  |
|      |              |              | 沙角环水塔      |            | -678,372.07  |
|      |              |              | 其他资产(公益)   |            | 2,650.00     |
|      |              |              | 纤维小船       |            | 2,650.00     |
| 收入合计 | 2,187,728.43 | 8,366,615.90 | 支出合计       | 358,308.95 | 3,090,363.67 |

单位负责人：李德台

财务负责人：吴银强

民主理财小组：陈淑霞

制表人：吴丽君

李德台  
吴银强  
陈淑霞  
吴丽君

# 应 收 款 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年6月

单位：元

| 单位名称                | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款                 | 2,661,163.12 | 47,642.92 | 2,613,520.20 |
| 押金                  | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| 坤源物业管理有限公司          | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| 水电费                 | 111.11       | 0.00      | 111.11       |
| 增棚队0320002792093610 | 111.11       | 0.00      | 111.11       |
| 应收借款                | 730,000.00   | 0.00      | 730,000.00   |
| 十四村幼儿园              | 730,000.00   | 0.00      | 730,000.00   |
| 医保社保                | -731,960.22  | 19,732.92 | -751,693.14  |
| 村农保专账               | -752,155.02  | 0.00      | -752,155.02  |
| 个人社保                | 20,194.80    | 19,732.92 | 461.88       |
| 个人所得税               | 60.00        | 60.00     | 0.00         |
| 其他                  | 2,612,952.23 | 27,850.00 | 2,585,102.23 |
| 生产队                 | 1,902,442.46 | 0.00      | 1,902,442.46 |
| 历史用地办证费             | 1,902,442.46 | 0.00      | 1,902,442.46 |
| 低围队                 | 130,710.83   | 0.00      | 130,710.83   |
| 芳草队                 | 235,712.79   | 0.00      | 235,712.79   |
| 顺太队                 | 1,062,136.06 | 0.00      | 1,062,136.06 |
| 源泰队                 | 473,882.78   | 0.00      | 473,882.78   |
| 房地产冲尾十米路            | 96,662.00    | 0.00      | 96,662.00    |
| 沙东队征地协调费            | 98,286.00    | 0.00      | 98,286.00    |
| 排污渠地享补偿款            | 70,000.00    | 0.00      | 70,000.00    |
| 小学后面拆迁户公用电线维修款      | 8,185.00     | 0.00      | 8,185.00     |
| 隆兴市场费用              | 124,071.92   | 0.00      | 124,071.92   |
| 住房公积金               | 34,650.00    | 27,850.00 | 6,800.00     |

# 应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应收金额       | 本期收回 | 本期未收       |
|---------------|------------|------|------------|
| 人民政府（土地有偿使用费） | 180,672.00 | 0.00 | 180,672.00 |
| 香海用电          | 5,582.85   | 0.00 | 5,582.85   |
| 干部绩效奖金        | 92,400.00  | 0.00 | 92,400.00  |

单位负责人：李松

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈华结 黎信霞 制表人：吴丽君

# 应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称            | 应付金额          | 本期支付      | 本期未付          |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 应付款             | 24,353,013.02 | 84,400.00 | 24,268,613.02 |
| 征地补偿款           | 1,248,108.56  | 0.00      | 1,248,108.56  |
| 待处理             | 1,248,108.56  | 0.00      | 1,248,108.56  |
| 收地协调费           | -490,215.86   | 0.00      | -490,215.86   |
| 代收大区配套费         | 1,337,508.42  | 0.00      | 1,337,508.42  |
| 镇开发中心征地补偿款      | 400,816.00    | 0.00      | 400,816.00    |
| 应付收益            | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 股民分配            | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 应付定金押金          | 11,792,271.00 | 0.00      | 11,792,271.00 |
| 厂房商铺            | 817,843.00    | 0.00      | 817,843.00    |
| 陈小平租铺           | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 领晨服饰公司租厂房       | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 梁坤涌尾水闸头商铺       | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 李茂厂房押金          | 6,000.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 罗景宏厂房用电押金       | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 梁润林商铺押金         | 2,500.00      | 0.00      | 2,500.00      |
| 林滨商铺押金          | 6,400.00      | 0.00      | 6,400.00      |
| 周科协隆街46号押金      | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 黄细锦商铺押金         | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 柯庆华商铺押金         | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 黄渭民商铺押金         | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 朱恒生租赁保证金        | 100,000.00    | 0.00      | 100,000.00    |
| 雷裕年商铺押金         | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 邓荣全商铺押金         | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 朱继全押金           | 1,500.00      | 0.00      | 1,500.00      |
| 七村市场公司夜市场招租保证金  | 283,333.00    | 0.00      | 283,333.00    |
| 李民辉商铺押金         | 6,400.00      | 0.00      | 6,400.00      |
| 中达建设集团股份公司（柯海波） | 50,000.00     | 0.00      | 50,000.00     |
| 李文林厂房押金         | 100,000.00    | 0.00      | 100,000.00    |
| 刘家余综貳地租押金款      | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |

# 应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称       | 应付金额      | 本期支付 | 本期未付      |
|------------|-----------|------|-----------|
| 黄少波商铺押金    | 9,200.00  | 0.00 | 9,200.00  |
| 冲尾市场档位押金   | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 杨晓萍商铺押金    | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |
| 骆育容商铺押金    | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |
| 付椰娜商铺押金    | 3,200.00  | 0.00 | 3,200.00  |
| 郭海鹏地租押金    | 7,200.00  | 0.00 | 7,200.00  |
| 李建江地租押金    | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 王光水地租押金    | 54,400.00 | 0.00 | 54,400.00 |
| 黄华英地租押金    | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 李潜地租押金     | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 洪伟城地租押金    | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 林桂洪地租押金    | 9,600.00  | 0.00 | 9,600.00  |
| 刘细添租地押金    | 2,580.00  | 0.00 | 2,580.00  |
| 刘志平租地押金    | 1,905.00  | 0.00 | 1,905.00  |
| 刘伟南租地押金    | 2,055.00  | 0.00 | 2,055.00  |
| 方伟租地押金     | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 卢二妹租地押金    | 2,310.00  | 0.00 | 2,310.00  |
| 张满芳租地押金    | 660.00    | 0.00 | 660.00    |
| 黎志明租地押金    | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 陈小坤租地押金    | 8,800.00  | 0.00 | 8,800.00  |
| 刘业海铺位押金    | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 邱彬铺位押金     | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 周业超铺位押金    | 2,600.00  | 0.00 | 2,600.00  |
| 租地押金       | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 王光水        | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 陈岳锋        | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 建筑押金       | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 珠海建设集团有限公司 | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 日月明建筑公司    | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 黄瑞坤支堤加固保证金 | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |

# 应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称                | 应付金额          | 本期支付      | 本期未付          |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 其他                  | 553,800.00    | 0.00      | 553,800.00    |
| 汇乔房地产排水渠押金          | 326,400.00    | 0.00      | 326,400.00    |
| 顺泰队用电保证金            | 20,400.00     | 0.00      | 20,400.00     |
| 张茂瑞垃圾清理保证费          | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 李善强用水电押金            | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 破路保证金               | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 香海工程排洪渠清淤保证金        | 200,000.00    | 0.00      | 200,000.00    |
| 涌尾市场                | 143,500.00    | 0.00      | 143,500.00    |
| 用电开户押金              | 170,000.00    | 0.00      | 170,000.00    |
| 熊平（尚派酒吧）            | 150,000.00    | 0.00      | 150,000.00    |
| 广州市市政集团有限公司         | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 梁明鑫水电押金             | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 经营权保证金              | 10,000,000.00 | 0.00      | 10,000,000.00 |
| 冲尾市场及二线边商铺（吴汝冠）     | 10,000,000.00 | 0.00      | 10,000,000.00 |
| 赵国亭租地押金             | 2,128.00      | 0.00      | 2,128.00      |
| 清理垃圾押金              | 12,000.00     | 0.00      | 12,000.00     |
| 李龙城                 | 12,000.00     | 0.00      | 12,000.00     |
| 应付工程款               | 113,217.46    | 0.00      | 113,217.46    |
| 广东金信建设发展有限公司（新开河清淤） | 10,794.29     | 0.00      | 10,794.29     |
| 中山市诚昊文化发展有限公司       | 15,003.17     | 0.00      | 15,003.17     |
| 广东金信建设发展有限公司（河涌清淤）  | 87,420.00     | 0.00      | 87,420.00     |
| 应付补助款               | 10,922,752.00 | 2,400.00  | 10,920,352.00 |
| 残疾人经费及奖金            | 20,300.00     | 2,400.00  | 17,900.00     |
| 生产队工业园区建设开发汇款       | 10,851,952.00 | 0.00      | 10,851,952.00 |
| 香海大桥征地工作经费          | 50,500.00     | 0.00      | 50,500.00     |
| 其他                  | 273,664.00    | 82,000.00 | 191,664.00    |
| 梁波梁七胜拆迁屋补偿款         | 191,664.00    | 0.00      | 191,664.00    |
| 修建谭隆路集资款            | 82,000.00     | 82,000.00 | 0.00          |

单位负责人：陈华

财务负责人：梁子建

民主理财小组：陈华

制表人：吴丽君

梁子建

第3页 共3页

陈华 梁子建

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称        | 原值            | 折旧            | 净值            |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产        | 58,274,248.13 | 23,880,890.66 | 34,393,357.47 |
| 生产经营用       | 41,446,583.39 | 19,020,996.88 | 22,425,586.51 |
| 经营类         | 41,446,583.39 | 19,020,996.88 | 22,425,586.51 |
| 建筑物         | 41,141,269.39 | 18,821,185.10 | 22,320,084.29 |
| B型厂房        | 6,596,288.90  | 4,974,524.46  | 1,621,764.44  |
| B1型厂房       | 5,255,658.60  | 3,960,914.89  | 1,294,743.71  |
| 冲尾市场        | 1,111,866.39  | 1,111,866.39  | 0.00          |
| 工人宿舍        | 641,070.73    | 641,070.73    | 0.00          |
| B综合楼七套房     | 1,226,862.00  | 826,455.75    | 400,406.25    |
| 综合楼（办事处）    | 2,467,050.61  | 1,428,856.17  | 1,038,194.44  |
| 协隆街46号房屋1幢  | 465,000.00    | 226,811.70    | 238,188.30    |
| 新冲尾市场       | 9,650,433.97  | 2,294,651.19  | 7,355,782.78  |
| 新冲尾市场（附属工程） | 1,531,421.43  | 1,183,791.96  | 347,629.47    |
| 房屋1间（68平方）  | 110,000.00    | 63,694.80     | 46,305.20     |
| 冲尾商铺三间      | 36,736.09     | 19,936.59     | 16,799.50     |
| 冲尾市场三鸟档口10间 | 227,970.00    | 76,102.81     | 151,867.19    |
| 沙角环商铺21间    | 1,058,029.15  | 353,490.18    | 704,538.97    |
| 沙角环第四期厂房    | 4,648,536.80  | 727,126.17    | 3,921,410.63  |
| 夜市场         | 827,143.05    | 259,102.53    | 568,040.52    |
| 沙角环一二三期厂房   | 5,287,201.67  | 672,788.78    | 4,614,412.89  |
| 生产设备        | 37,010.10     | 23,587.78     | 13,422.32     |
| 冲尾市场清洁机1台   | 4,039.60      | 4,039.60      | 0.00          |
| 电器卷闸        | 3,470.50      | 3,470.50      | 0.00          |
| 农残仪         | 8,500.00      | 4,632.49      | 3,867.51      |
| 离心机         | 3,800.00      | 2,071.05      | 1,728.95      |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值         | 折旧        | 净值        |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 样品浓缩仪           | 4,500.00   | 2,452.62  | 2,047.38  |
| 恒温水浴锅           | 1,550.00   | 844.74    | 705.26    |
| 涡旋混匀仪           | 940.00     | 512.29    | 427.71    |
| 检测工具移液枪         | 1,500.00   | 817.54    | 682.46    |
| 检测工具电子天平        | 380.00     | 207.03    | 172.97    |
| 档案柜             | 1,800.00   | 981.12    | 818.88    |
| 操作台一套           | 6,030.00   | 3,286.41  | 2,743.59  |
| 绞肉机             | 500.00     | 272.39    | 227.61    |
| 会议桌1套           | 9,500.00   | 9,500.00  | 0.00      |
| 龙凤椅茶机           | 11,500.00  | 11,500.00 | 0.00      |
| 交椅              | 2,560.00   | 2,560.00  | 0.00      |
| 冷气机一台           | 7,250.00   | 7,250.00  | 0.00      |
| 办公桌2张           | 1,920.00   | 1,920.00  | 0.00      |
| SONY相机1台        | 2,950.00   | 2,950.00  | 0.00      |
| SONY摄像机1台       | 5,050.00   | 5,050.00  | 0.00      |
| 新冲尾市场电脑打印机1套    | 9,740.00   | 9,740.00  | 0.00      |
| 新冲尾市场三星相机1台     | 2,038.00   | 2,038.00  | 0.00      |
| 涌尾市场格力空调11台     | 25,300.00  | 25,300.00 | 0.00      |
| 新冲尾市场三菱电机空调     | 18,960.00  | 18,960.00 | 0.00      |
| 新涌尾市场HPM1005一体机 | 1,750.00   | 1,675.34  | 74.66     |
| 冲尾市场相机1台        | 2,195.42   | 1,804.61  | 390.81    |
| 涌尾市场监控工程        | 126,902.48 | 65,975.60 | 60,926.88 |
| 涌尾市场办公电脑1台      | 4,830.00   | 2,349.26  | 2,480.74  |
| 冲尾市场飞利浦55寸显示器   | 3,200.00   | 960.12    | 2,239.88  |
| 京瓷打印机           | 2,580.00   | 645.00    | 1,935.00  |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称               | 原值           | 折旧           | 净值           |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 海尔冰箱               | 1,699.00     | 424.80       | 1,274.20     |
| 电动三轮车              | 3,200.00     | 693.42       | 2,506.58     |
| 不锈钢柜               | 5,300.00     | 1,060.08     | 4,239.92     |
| 不锈钢门               | 1,500.00     | 297.69       | 1,202.31     |
| 冲尾市场美的空调柜机KFKFR51W | 9,086.00     | 1,728.12     | 7,357.88     |
| 冲尾市场美的空调柜机KFKFR72W | 5,643.00     | 1,081.46     | 4,561.54     |
| 管理用固定资产            | 4,976,905.23 | 2,023,025.88 | 2,953,879.35 |
| 建筑物(管理用)           | 4,335,145.23 | 1,576,184.01 | 2,758,961.22 |
| 办公大楼               | 4,179,440.91 | 1,486,024.21 | 2,693,416.70 |
| 村府车棚               | 155,704.32   | 90,159.80    | 65,544.52    |
| 冷气设备               | 129,282.00   | 114,584.51   | 14,697.49    |
| 冷气机1台              | 7,582.00     | 7,582.00     | 0.00         |
| VF40格力空调1台         | 4,850.00     | 4,850.00     | 0.00         |
| KF2601海信空调1台       | 3,880.00     | 3,880.00     | 0.00         |
| 空调1台               | 5,980.00     | 5,980.00     | 0.00         |
| 格力5匹空调柜机4台         | 34,120.00    | 34,120.00    | 0.00         |
| 松下3匹空调3台           | 18,750.00    | 18,750.00    | 0.00         |
| 松下2匹空调4台           | 17,400.00    | 17,400.00    | 0.00         |
| 松下1匹空调2台           | 4,060.00     | 4,060.00     | 0.00         |
| 松下1.5匹空调           | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00         |
| KF50348LN格力空调1台    | 4,350.00     | 4,350.00     | 0.00         |
| KF35370Aa_3格力空调1台  | 2,649.00     | 1,998.81     | 650.19       |
| 格力空调3匹1台           | 5,350.00     | 3,229.32     | 2,120.68     |
| 格力空调1匹2台           | 4,498.00     | 2,714.88     | 1,783.12     |
| 美的空调3匹1台           | 5,000.00     | 1,041.75     | 3,958.25     |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值         | 折旧         | 净值        |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 美的空调5匹1台        | 7,813.00   | 1,627.75   | 6,185.25  |
| 电脑设备            | 179,464.00 | 133,770.96 | 45,693.04 |
| 组装电脑1台          | 19,696.00  | 19,696.00  | 0.00      |
| 东芝电脑1台          | 16,720.00  | 16,720.00  | 0.00      |
| 电脑2套打印机1台       | 15,960.00  | 15,960.00  | 0.00      |
| ESPONLQ打印机1台    | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00      |
| 电脑打印机及软件1套      | 11,280.00  | 11,280.00  | 0.00      |
| 电脑打印机1套         | 6,080.00   | 6,080.00   | 0.00      |
| 佳能打印机1台         | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00      |
| 电脑1台            | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00      |
| 打印机1台           | 3,280.00   | 3,280.00   | 0.00      |
| 戴尔330MT电脑1台     | 4,300.00   | 4,300.00   | 0.00      |
| 佳能LBP2900打印机1台  | 930.00     | 930.00     | 0.00      |
| 联想台式电脑1台        | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00      |
| 退管站电脑1台         | 6,300.00   | 6,300.00   | 0.00      |
| 联想启天M6900台式电脑1台 | 4,250.00   | 4,250.00   | 0.00      |
| 联想T4940电脑1台     | 3,450.00   | 3,450.00   | 0.00      |
| 联想台式电脑          | 4,190.00   | 2,529.24   | 1,660.76  |
| 打印复印机           | 1,628.00   | 982.68     | 645.32    |
| 电脑主机            | 3,680.00   | 2,190.41   | 1,489.59  |
| 食品药品打印机2台       | 2,698.98   | 1,606.57   | 1,092.41  |
| 食品药品计算机2台       | 7,301.02   | 4,345.98   | 2,955.04  |
| 电脑主机1台          | 3,680.00   | 2,067.39   | 1,612.61  |
| 办公电脑1套          | 4,250.00   | 2,173.86   | 2,076.14  |
| 办公室电脑2套         | 7,910.00   | 2,373.12   | 5,536.88  |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称                 | 原值         | 折旧        | 净值        |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| I3 7100 23.8寸 台式电脑1套 | 3,650.00   | 1,136.39  | 2,513.61  |
| 联想启天台式电脑             | 4,000.00   | 999.90    | 3,000.10  |
| 富士通针式打印机             | 1,800.00   | 450.00    | 1,350.00  |
| 组装电脑                 | 3,820.00   | 795.75    | 3,024.25  |
| 联想笔记本电脑              | 4,300.00   | 895.75    | 3,404.25  |
| 组装电脑WIN7 AOC 23.8寸   | 3,820.00   | 795.75    | 3,024.25  |
| 佳能打印机                | 1,550.00   | 271.32    | 1,278.68  |
| 惠普针式打印机              | 1,830.00   | 320.25    | 1,509.75  |
| 组装台式电脑               | 7,840.00   | 1,389.06  | 6,450.94  |
| 联想台式电脑M730E          | 5,600.00   | 560.04    | 5,039.96  |
| 爱普生彩色打印机             | 1,020.00   | 102.00    | 918.00    |
| 办公设备                 | 183,438.00 | 92,086.85 | 91,351.15 |
| 美能达复印机1台             | 12,320.00  | 12,320.00 | 0.00      |
| 实木办公桌1套              | 1,960.00   | 1,960.00  | 0.00      |
| 实木沙发1套               | 1,780.00   | 1,780.00  | 0.00      |
| 文件柜办公桌茶机椅1套          | 4,480.00   | 4,480.00  | 0.00      |
| 理光1810复印机1台          | 10,900.00  | 10,900.00 | 0.00      |
| EPSON635K打印机1台       | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00      |
| 兄弟FAX_2820激光传真机1台    | 1,680.00   | 1,680.00  | 0.00      |
| 复印机夏普2608U           | 22,000.00  | 17,118.05 | 4,881.95  |
| UHF无线咪1套             | 2,700.00   | 1,720.08  | 979.92    |
| 惠普HP128FP一体机         | 1,980.00   | 1,245.06  | 734.94    |
| 高拍仪                  | 3,077.00   | 1,857.30  | 1,219.70  |
| 查询终端机                | 14,102.00  | 8,512.08  | 5,589.92  |
| 身份证阅读器               | 2,730.00   | 1,647.72  | 1,082.28  |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称               | 原值         | 折旧         | 净值         |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 4.8米会议台            | 2,880.00   | 1,714.44   | 1,165.56   |
| 吊柜1个               | 2,700.00   | 952.20     | 1,747.80   |
| 前台1个               | 3,980.00   | 1,403.56   | 2,576.44   |
| 屏风1套               | 4,080.00   | 1,438.80   | 2,641.20   |
| 矮储物柜1个             | 2,600.00   | 916.96     | 1,683.04   |
| 电脑I3 7100          | 3,650.00   | 1,095.12   | 2,554.88   |
| 尼康相机 (D5300/18_55) | 3,059.00   | 917.64     | 2,141.36   |
| 台式电脑               | 7,870.00   | 2,229.72   | 5,640.28   |
| 办公卡位               | 8,160.00   | 2,540.22   | 5,619.78   |
| 康艺点钞机              | 1,800.00   | 450.00     | 1,350.00   |
| 木质会议台              | 12,380.00  | 2,579.25   | 9,800.75   |
| 京瓷复印机              | 13,200.00  | 2,750.00   | 10,450.00  |
| 京瓷激光打印机1520        | 1,900.00   | 393.02     | 1,506.98   |
| 京瓷激光打印机1025        | 1,100.00   | 229.25     | 870.75     |
| 映美针式打印机            | 1,250.00   | 258.61     | 991.39     |
| 爱普生L3118打印机        | 1,490.00   | 310.50     | 1,179.50   |
| 惠普彩色打印机            | 2,380.00   | 456.09     | 1,923.91   |
| 六开门衣柜              | 9,000.00   | 1,725.00   | 7,275.00   |
| 无线麦克风              | 1,750.00   | 306.18     | 1,443.82   |
| 户外单红屏              | 4,200.00   | 560.00     | 3,640.00   |
| 1.8米班台             | 12,300.00  | 1,640.00   | 10,660.00  |
| 其他资产               | 417,879.90 | 282,623.55 | 135,256.35 |
| 宣传栏1个              | 1,400.00   | 1,400.00   | 0.00       |
| 乐声彩电1台             | 1,580.00   | 1,580.00   | 0.00       |
| TCL2911彩电1台        | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00       |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称              | 原值            | 折旧           | 净值           |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 东洋影碟机1台           | 950.00        | 950.00       | 0.00         |
| 安吉尔饮水机1台          | 650.00        | 650.00       | 0.00         |
| 投影机设备1套           | 29,815.00     | 29,815.00    | 0.00         |
| 东芝2000投影机1台       | 9,500.00      | 9,500.00     | 0.00         |
| KLV40V200A索尼彩电1台  | 17,000.00     | 17,000.00    | 0.00         |
| 三洋PCL_XU4010投影机1台 | 11,480.00     | 11,480.00    | 0.00         |
| 文化室柜台1套           | 10,200.00     | 10,200.00    | 0.00         |
| 百奥抽湿机HD401A       | 2,400.00      | 1,886.47     | 513.53       |
| 箱式房               | 14,500.00     | 10,941.84    | 3,558.16     |
| 会议用电视机一台          | 6,000.00      | 2,818.36     | 3,181.64     |
| 康佳电视机             | 3,700.00      | 1,850.10     | 1,849.90     |
| 办公楼安装防盗报警系统       | 15,151.00     | 3,787.80     | 11,363.20    |
| 海康一厅五室监控          | 5,800.00      | 289.98       | 5,510.02     |
| 社区门口道闸1套          | 17,200.00     | 0.00         | 17,200.00    |
| 公益用               | 11,850,759.51 | 2,836,867.90 | 9,013,891.61 |
| 建筑物(公益)           | 6,850,410.12  | 1,869,357.89 | 4,981,052.23 |
| 老人中心楼             | 1,048,655.57  | 269,654.21   | 779,001.36   |
| 小学教学楼             | 3,021,551.21  | 1,007,183.79 | 2,014,367.42 |
| 小学大门小卖部           | 143,499.20    | 47,833.01    | 95,666.19    |
| 连仕街43号教师宿舍        | 428,000.00    | 218,280.00   | 209,720.00   |
| 幼儿园               | 1,472,188.61  | 283,922.10   | 1,188,266.51 |
| 卫生服务站             | 254,182.40    | 42,484.78    | 211,697.62   |
| 小学新公共厕所           | 399,085.29    | 0.00         | 399,085.29   |
| 沙角环篮球场公共厕所        | 83,247.84     | 0.00         | 83,247.84    |
| 公共设施              | 4,151,928.79  | 666,558.32   | 3,485,370.47 |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称          | 原值           | 折旧         | 净值           |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 球场            | 43,160.00    | 16,600.00  | 26,560.00    |
| 球场1998年建      | 41,929.10    | 14,974.61  | 26,954.49    |
| 球场1998年       | 33,715.00    | 12,041.01  | 21,673.99    |
| 小学田径球场        | 166,380.00   | 59,421.40  | 106,958.60   |
| 围墙            | 119,658.20   | 42,735.01  | 76,923.19    |
| 不锈钢护栏         | 20,154.90    | 20,154.90  | 0.00         |
| 铁门            | 8,946.00     | 8,946.00   | 0.00         |
| 水泥路           | 36,333.20    | 12,976.19  | 23,357.01    |
| 水泥路（村路）       | 1,005,289.40 | 478,709.20 | 526,580.20   |
| 小学新围墙         | 131,363.82   | 0.00       | 131,363.82   |
| 篮球架           | 9,800.00     | 0.00       | 9,800.00     |
| 鹅嘴新建泵站        | 349,216.48   | 0.00       | 349,216.48   |
| 村村通视频监控工程     | 560,167.27   | 0.00       | 560,167.27   |
| 小学体育场改造工程     | 1,470,364.79 | 0.00       | 1,470,364.79 |
| 社区微型消防站整改装饰工程 | 70,386.00    | 0.00       | 70,386.00    |
| 宣传栏           | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 鹅咀山边排洪渠铁护栏    | 31,700.00    | 0.00       | 31,700.00    |
| 电子屏幕          | 3,546.34     | 0.00       | 3,546.34     |
| 河涌视频监控系统      | 29,818.29    | 0.00       | 29,818.29    |
| 其他资产(公益)      | 848,420.60   | 300,951.69 | 547,468.91   |
| 东发消防水泵1套      | 35,000.00    | 35,000.00  | 0.00         |
| 彩电1台          | 6,900.00     | 6,900.00   | 0.00         |
| 43寸电视机1台      | 8,250.00     | 8,250.00   | 0.00         |
| 容声雪柜1台        | 2,300.00     | 2,300.00   | 0.00         |
| 三匹空调机2台       | 13,400.00    | 13,400.00  | 0.00         |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称        | 原值        | 折旧        | 净值        |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 水泄水泵        | 19,299.70 | 19,299.70 | 0.00      |
| 排污管         | 5,962.50  | 5,962.50  | 0.00      |
| 标扇标准        | 10,944.00 | 10,944.00 | 0.00      |
| 低扬程2台       | 7,710.00  | 7,710.00  | 0.00      |
| 潜水泵（无锡5）1台  | 895.00    | 895.00    | 0.00      |
| 消防车1台       | 71,800.00 | 42,003.00 | 29,797.00 |
| 安监尼康数码相机1台  | 2,460.00  | 2,460.00  | 0.00      |
| 老人中心液晶电视机1台 | 4,750.00  | 4,275.00  | 475.00    |
| 环卫凯驰高压清洗机   | 22,000.00 | 14,300.00 | 7,700.00  |
| 电脑（消防用）1台   | 3,020.00  | 2,114.00  | 906.00    |
| 电脑及打印机1套    | 3,220.00  | 2,254.00  | 966.00    |
| 垃圾斗一个       | 7,500.00  | 3,500.00  | 4,000.00  |
| 环卫垃圾斗一个     | 7,500.00  | 2,750.00  | 4,750.00  |
| 垃圾斗         | 52,500.00 | 6,500.00  | 46,000.00 |
| 不锈钢垃圾房      | 38,961.00 | 9,848.20  | 29,112.80 |
| 环卫车液压拖卡     | 8,000.00  | 2,000.00  | 6,000.00  |
| 计生电脑主机1台    | 2,800.00  | 326.67    | 2,473.33  |
| 环卫箱式房       | 11,600.00 | 1,353.33  | 10,246.67 |
| 格力1P空调      | 2,580.00  | 258.00    | 2,322.00  |
| 格力2P空调      | 5,179.00  | 517.90    | 4,661.10  |
| 陆雄LS_968喷雾器 | 17,460.00 | 873.00    | 16,587.00 |
| 计生电脑2台      | 6,400.00  | 320.00    | 6,080.00  |
| 康佳电视48寸     | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |
| 电动麻雀台       | 10,240.00 | 0.00      | 10,240.00 |
| 3匹格力空调      | 29,680.00 | 0.00      | 29,680.00 |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称              | 原值        | 折旧        | 净值        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 皮质电动沙发            | 7,050.00  | 0.00      | 7,050.00  |
| 电动按摩椅             | 8,600.00  | 0.00      | 8,600.00  |
| 环卫柴油发动机1台         | 7,000.00  | 0.00      | 7,000.00  |
| 环卫箱式房2            | 23,000.00 | 0.00      | 23,000.00 |
| 垃圾站K4100柴油机       | 8,500.00  | 0.00      | 8,500.00  |
| 垃圾站30KW电机         | 9,000.00  | 0.00      | 9,000.00  |
| 老人中心电脑6台          | 20,940.00 | 0.00      | 20,940.00 |
| 环卫垃圾房2个           | 14,600.00 | 0.00      | 14,600.00 |
| 按摩椅1张             | 4,680.00  | 0.00      | 4,680.00  |
| 跑步机1台             | 3,930.00  | 0.00      | 3,930.00  |
| 不锈钢垃圾房2           | 14,600.00 | 0.00      | 14,600.00 |
| 垃圾电动三轮车           | 3,745.00  | 0.00      | 3,745.00  |
| 计生美的空调1台          | 3,999.00  | 0.00      | 3,999.00  |
| 索尼摄录机(消防用)1台      | 4,530.00  | 0.00      | 4,530.00  |
| 治安巡逻摩托车3台(公益)     | 36,900.00 | 36,900.00 | 0.00      |
| 消防三轮摩托车1台(公益)     | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00      |
| WH125G巡逻摩托车1台(公益) | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00      |
| 佳能数码相机1台(公益)      | 2,980.00  | 2,980.00  | 0.00      |
| 治保会空调机1台(公益)      | 2,688.00  | 2,688.00  | 0.00      |
| 治保会格力空调1台(公益)     | 4,150.00  | 4,150.00  | 0.00      |
| 治安三星相机1台(公益)      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00      |
| 户管空调1台(公益)        | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00      |
| 户管办公电脑1台(公益)      | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00      |
| 消防三星相机1台(公益)      | 1,399.00  | 1,235.78  | 163.22    |
| 治保会康佳液晶电视1台(公益)   | 4,700.00  | 3,446.67  | 1,253.33  |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称                        | 原值        | 折旧       | 净值        |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 治保会点钞机1台(公益)                | 2,100.00  | 1,365.00 | 735.00    |
| 治保会复印机1台(公益)                | 3,750.00  | 2,187.50 | 1,562.50  |
| 治保会康佳电视2台(公益)               | 4,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00  |
| 治保会办公电脑(公益)                 | 3,200.00  | 1,120.00 | 2,080.00  |
| 治保会高压清洗机1台(公益)              | 19,928.00 | 5,314.13 | 14,613.87 |
| 治保会美的家用空调1台(公益)             | 2,999.00  | 474.84   | 2,524.16  |
| 治保会摄录机1台(公益)                | 4,510.00  | 676.50   | 3,833.50  |
| 治保会格力KF2分体空调(公益)            | 4,510.00  | 638.92   | 3,871.08  |
| 户管用电脑1台(公益)                 | 2,550.00  | 318.75   | 2,231.25  |
| 治保会办公电脑1台(公益)               | 3,000.00  | 275.00   | 2,725.00  |
| 治保会2匹分体单冷(公益)               | 4,540.00  | 189.17   | 4,350.83  |
| 治保会1匹分体单冷(公益)               | 2,379.00  | 99.13    | 2,279.87  |
| 村村通监控办公台3张(公益)              | 2,850.00  | 95.00    | 2,755.00  |
| 村村通监控电脑台1张(公益)              | 650.00    | 21.67    | 628.33    |
| 村村通监控排椅2张(公益)               | 1,780.00  | 59.33    | 1,720.67  |
| 村村通监控长茶几1张(公益)              | 1,000.00  | 33.33    | 966.67    |
| 村村通监控椅子4张(公益)               | 1,600.00  | 53.33    | 1,546.67  |
| 村村通监控单层床2张(公益)              | 960.00    | 32.00    | 928.00    |
| 村村通监控书柜1个(公益)               | 2,600.00  | 86.67    | 2,513.33  |
| 村村通监控杂物柜1个(公益)              | 1,400.00  | 46.67    | 1,353.33  |
| 英索兰2500汽油链锯                 | 1,650.00  | 0.00     | 1,650.00  |
| 治保会美的空调1台KF~50G/Y~DA400(D3) | 4,200.00  | 0.00     | 4,200.00  |
| 香港黑猫高压洗车机1台SML2200M         | 8,755.00  | 0.00     | 8,755.00  |
| 村村通监控华硕电脑1套                 | 4,099.40  | 0.00     | 4,099.40  |
| 治保会电脑主机1台                   | 6,900.00  | 0.00     | 6,900.00  |

# 固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称         | 原值        | 折旧   | 净值        |
|--------------|-----------|------|-----------|
| 警翼F2执法记录仪    | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 佳能SX720HS照相机 | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 音响系统1套       | 24,200.00 | 0.00 | 24,200.00 |
| 美的空调柜机       | 4,730.00  | 0.00 | 4,730.00  |
| 按摩椅JND       | 3,680.00  | 0.00 | 3,680.00  |
| 执法仪          | 19,920.00 | 0.00 | 19,920.00 |
| 汽油消防泵        | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 美的空调扇AC12    | 7,360.00  | 0.00 | 7,360.00  |
| 唯帝移动空调       | 2,638.00  | 0.00 | 2,638.00  |
| 打药机          | 3,900.00  | 0.00 | 3,900.00  |
| 南狮王电动三轮车     | 2,480.00  | 0.00 | 2,480.00  |
| 纤维小船         | 2,650.00  | 0.00 | 2,650.00  |

单位负责人：

李楚岩

财务负责人：

莫文来

民主理财小组：

陈华强  
李结文  
梁建强  
陈华结  
黎洁霞

制表人：吴丽君

# 在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

| 项目名称                        | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数 | 本期结算         | 累计结算         | 结转资产金额 | 余额           | 质监人 | 验收人 | 单位：元 |
|-----------------------------|-----|--------|------|------|-----|--------------|--------------|--------|--------------|-----|-----|------|
| 在建工程                        |     |        |      |      |     | 1,341,605.64 | 6,859,578.39 | 0.00   | 6,859,578.39 |     |     | 元    |
| 在建工程-生产经营用                  |     |        |      |      |     | 94,000.00    | 166,000.00   | 0.00   | 166,000.00   |     |     | 元    |
| 在建工程-生产经营用-社区酒店项目           |     |        |      |      |     | 0.00         | 72,000.00    | 0.00   | 72,000.00    |     |     | 元    |
| 在建工程-生产经营用-社区酒店项目-设计咨询费等    |     |        |      |      |     | 0.00         | 72,000.00    | 0.00   | 72,000.00    |     |     | 元    |
| 在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（18亩） |     |        |      |      |     | 45,000.00    | 45,000.00    | 0.00   | 45,000.00    |     |     | 元    |
| 在建工程-生产经营用-鹅咀工业区工改项目工程（49亩） |     |        |      |      |     | 49,000.00    | 49,000.00    | 0.00   | 49,000.00    |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用                    |     |        |      |      |     | 1,247,605.64 | 6,693,578.39 | 0.00   | 6,693,578.39 |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用-十四村低围街村路改造工程       |     |        |      |      |     | 0.00         | 2,230,801.32 | 0.00   | 2,230,801.32 |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用-十四村沙角环街污水管网工程      |     |        |      |      |     | 1,247,605.64 | 2,377,587.07 | 0.00   | 2,377,587.07 |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用-十四村鹅咀街污水管网工程       |     |        |      |      |     | 0.00         | 1,108,413.56 | 0.00   | 1,108,413.56 |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用-十四村顺泰街污水管网工程       |     |        |      |      |     | 0.00         | 525,563.15   | 0.00   | 525,563.15   |     |     | 元    |
| 在建工程-公益用-十四村协隆街污水管网工程       |     |        |      |      |     | 0.00         | 451,213.29   | 0.00   | 451,213.29   |     |     | 元    |

单位负责人：陈永强

财务负责人：陈永强

民主理财小组：

陈永强 梁建强 陈永强

制表人：吴丽君

# 专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称             | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 应付工资             | 745,022.70   | 0.00       | 745,022.70   |
| 干部               | 632,756.70   | 0.00       | 632,756.70   |
| 干部               | 632,756.70   | 0.00       | 632,756.70   |
| 奖金               | 632,756.70   | 0.00       | 632,756.70   |
| 管理和固定人员          | 112,266.00   | 0.00       | 112,266.00   |
| 工作人员奖金           | 112,266.00   | 0.00       | 112,266.00   |
| 专项应付款            | 7,300,811.54 | 258,416.00 | 7,042,395.54 |
| 上级拨款             | 7,300,811.54 | 258,416.00 | 7,042,395.54 |
| 镇级               | 7,300,811.54 | 258,416.00 | 7,042,395.54 |
| 城管住建和农业农村局       | 6,907,573.07 | 0.00       | 6,907,573.07 |
| 生产队水泵补助款         | 9,620.00     | 0.00       | 9,620.00     |
| 十四村低围街村路改造工程     | 2,289,728.00 | 0.00       | 2,289,728.00 |
| 十四村鹅咀街污水管网工程     | 1,108,413.56 | 0.00       | 1,108,413.56 |
| 十四村沙角环街污水管网工程    | 2,377,587.07 | 0.00       | 2,377,587.07 |
| 十四村低围街等交通标线工程    | 38,520.00    | 0.00       | 38,520.00    |
| 十四村顺泰街污水管网工程     | 525,563.15   | 0.00       | 525,563.15   |
| 十四村协隆街污水管网工程     | 451,213.29   | 0.00       | 451,213.29   |
| 十四村社区线路整治项目      | 106,928.00   | 0.00       | 106,928.00   |
| 党建工作办公室          | 131,901.47   | 17,469.00  | 114,432.47   |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费 | 54,000.00    | 3,999.00   | 50,001.00    |
| 村(社区)办公经费补助      | 77,901.47    | 13,470.00  | 64,431.47    |
| 坦洲镇公共服务办公室       | 23,176.00    | 3,176.00   | 20,000.00    |
| 老人活动经费           | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 村(居)务监督委员会成员补贴   | 3,176.00     | 3,176.00   | 0.00         |
| 中山市卫生健康局坦洲分局     | 5,040.00     | 5,040.00   | 0.00         |
| 核酸检测工作经费         | 5,040.00     | 5,040.00   | 0.00         |
| 工业信息和科技商务局       | 390.00       | 0.00       | 390.00       |
| 坦洲镇促上规上限专项经费     | 390.00       | 0.00       | 390.00       |
| 坦洲镇社区卫生服务中心      | 232,731.00   | 232,731.00 | 0.00         |
| 疫情防控经费           | 232,731.00   | 232,731.00 | 0.00         |

# 专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

单位负责人：



财务负责人：



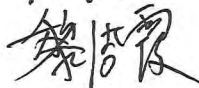
民主理财小组：











制表人：吴丽君

# 现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号  | 摘 要                 | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额  | 余 额      |
|-----|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 0   | 期初余额                |            | 0.00     | 0.00     | 979.30   |
| 1   | 付支付社区工作人员疫情线索加班餐费   | 2022-06-02 | 0.00     | 60.00    | 919.30   |
| 2   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-06 | 0.00     | 148.70   | 770.60   |
| 3   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-09 | 0.00     | 60.00    | 710.60   |
| 4   | 付支付社区工作人员疫情线索加班餐费   | 2022-06-10 | 0.00     | 60.00    | 650.60   |
| 5   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-13 | 0.00     | 60.00    | 590.60   |
| 6   | 收支付社区支票帐户提出现款       | 2022-06-13 | 2,000.00 | 0.00     | 2,590.60 |
| 7   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-14 | 0.00     | 60.00    | 2,530.60 |
| 8   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-14 | 0.00     | 143.50   | 2,387.10 |
| 9   | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-14 | 0.00     | 29.40    | 2,357.70 |
| 10  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-16 | 0.00     | 60.00    | 2,297.70 |
| 11  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-17 | 0.00     | 30.00    | 2,267.70 |
| 12  | 付支付社区党员刘建敏抚恤金       | 2022-06-22 | 0.00     | 999.00   | 1,268.70 |
| 13  | 付支付社区购置办公用品款        | 2022-06-24 | 0.00     | 235.00   | 1,033.70 |
| 14  | 收支付社区支票帐户提出现款       | 2022-06-28 | 2,000.00 | 0.00     | 3,033.70 |
| 15  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 30.00    | 3,003.70 |
| 16  | 付支付社区治保会消防车加汽油款     | 2022-06-30 | 0.00     | 960.00   | 2,043.70 |
| 17  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 60.00    | 1,983.70 |
| 18  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 30.00    | 1,953.70 |
| 19  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 120.00   | 1,833.70 |
| 20  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 328.10   | 1,505.60 |
| 21  | 付支付社区工作人员疫情线索排查加班餐费 | 2022-06-30 | 0.00     | 449.40   | 1,056.20 |
| 合 计 |                     |            | 4,000.00 | 3,923.10 |          |

单位负责人：邱毅

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：陈华结  
黎国富  
梁建强  
李文文

制表人：吴丽君

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘 要                                         | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额           |
|----|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 0  | 期初余额                                        |            | 0.00         | 0.00         | 45,530,353.91 |
| 1  | 付支付社区乡村振兴清洁街道其他居民日常服务费                      | 2022-06-01 | 0.00         | 15,820.00    | 45,514,533.91 |
| 2  | 付支付社区兴隆市场清洁人工款                              | 2022-06-01 | 0.00         | 1,000.00     | 45,513,533.91 |
| 3  | 付支付沙角环街污水管网工程款                              | 2022-06-01 | 0.00         | 1,247,605.64 | 44,265,928.27 |
| 4  | 收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年2月份租金                  | 2022-06-01 | 4,000.00     | 0.00         | 44,269,928.27 |
| 5  | 收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年3月份租金                  | 2022-06-01 | 4,000.00     | 0.00         | 44,273,928.27 |
| 6  | 收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年4月份租金                  | 2022-06-01 | 4,000.00     | 0.00         | 44,277,928.27 |
| 7  | 收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局坦洲镇十四村沙角环街污水管网工程（补助款）（施工费） | 2022-06-01 | 1,247,605.64 | 0.00         | 45,525,533.91 |
| 8  | 付支付社区工作人员辞退工资补贴款                            | 2022-06-02 | 0.00         | 98,337.06    | 45,427,196.85 |
| 9  | 付支付社区制作工作证及台牌款                              | 2022-06-02 | 0.00         | 275.00       | 45,426,921.85 |
| 10 | 付支付社区制作宣传栏喷漆等款                              | 2022-06-02 | 0.00         | 2,500.00     | 45,424,421.85 |
| 11 | 收宽洋塑料制品厂交来2022年5月份厂房租金款                     | 2022-06-02 | 7,000.00     | 0.00         | 45,431,421.85 |
| 12 | 付支付社区支票帐户购置支票工本手续费                          | 2022-06-02 | 0.00         | 24.00        | 45,431,397.85 |
| 13 | 付中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司支付社区2022年6月份租金款            | 2022-06-06 | 0.00         | 52,835.00    | 45,378,562.85 |
| 14 | 付支付社区办公饮用矿泉水款                               | 2022-06-06 | 0.00         | 1,050.00     | 45,377,512.85 |
| 15 | 付支付社区两委干部工作人员2022年6月份住房公积金款                 | 2022-06-07 | 0.00         | 54,100.00    | 45,323,412.85 |
| 16 | 付支付社区治保会办公用电话网络费                            | 2022-06-07 | 0.00         | 347.45       | 45,323,065.40 |
| 17 | 付支付社区反诈宣传制作横幅款                              | 2022-06-07 | 0.00         | 330.72       | 45,322,734.68 |
| 18 | 付支付社区办公楼办公用电话、网络费                           | 2022-06-07 | 0.00         | 3,575.43     | 45,319,159.25 |
| 19 | 收李潜交来利源市场后空地2022年6月份租金                      | 2022-06-07 | 38,500.00    | 0.00         | 45,357,659.25 |
| 20 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区一二期厂房租金款2022年4月份        | 2022-06-07 | 132,000.00   | 0.00         | 45,489,659.25 |
| 21 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地租金款2022年4月份           | 2022-06-07 | 12,000.00    | 0.00         | 45,501,659.25 |
| 22 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区第四期厂房租金款2022年4月份        | 2022-06-07 | 75,504.00    | 0.00         | 45,577,163.25 |
| 23 | 收洪伟城交来顺景路11号旁边空地2022年5月份租金款                 | 2022-06-07 | 4,000.00     | 0.00         | 45,581,163.25 |
| 24 | 收领展服饰厂交来2022年3月份厂房租金                        | 2022-06-08 | 5,500.00     | 0.00         | 45,586,663.25 |
| 25 | 收吴金胜交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 750.00       | 0.00         | 45,587,413.25 |
| 26 | 收林耀南交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 1,400.00     | 0.00         | 45,588,813.25 |
| 27 | 收吴金胜交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 550.00       | 0.00         | 45,589,363.25 |
| 28 | 收陈幼妹交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 500.00       | 0.00         | 45,589,863.25 |
| 29 | 收谢发甲交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 450.00       | 0.00         | 45,590,313.25 |
| 30 | 收郑岗交来兴隆市场2022年6月份租金款                        | 2022-06-09 | 400.00       | 0.00         | 45,590,713.25 |
| 31 | 收许月娟交来兴隆市场2022年6月份租金款                       | 2022-06-09 | 700.00       | 0.00         | 45,591,413.25 |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘 要                       | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额  | 余 额           |
|----|---------------------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 32 | 收林欣欣交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 500.00    | 0.00     | 45,591,913.25 |
| 33 | 收郑明交来兴隆市场2022年6月份租金款      | 2022-06-09 | 700.00    | 0.00     | 45,592,613.25 |
| 34 | 收梁容沛交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 500.00    | 0.00     | 45,593,113.25 |
| 35 | 收陈桥珍交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 500.00    | 0.00     | 45,593,613.25 |
| 36 | 收杨志伟交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,593,913.25 |
| 37 | 收蓝文爱交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,594,213.25 |
| 38 | 收梁志华交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,594,513.25 |
| 39 | 收黄金玉交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,594,813.25 |
| 40 | 收吴月发交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,595,113.25 |
| 41 | 收罗先和交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 360.00    | 0.00     | 45,595,473.25 |
| 42 | 收梁少英交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,553.25 |
| 43 | 收陈炳妹交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,633.25 |
| 44 | 收何艳珍交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,713.25 |
| 45 | 收何三妹交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,793.25 |
| 46 | 收李方梅交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,873.25 |
| 47 | 收梁金明交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 80.00     | 0.00     | 45,595,953.25 |
| 48 | 收林荣文交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 200.00    | 0.00     | 45,596,153.25 |
| 49 | 收黄松亮交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 200.00    | 0.00     | 45,596,353.25 |
| 50 | 收李思维交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 300.00    | 0.00     | 45,596,653.25 |
| 51 | 收周宏树交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 200.00    | 0.00     | 45,596,853.25 |
| 52 | 收刘付一华交来兴隆市场2022年6月份租金款    | 2022-06-09 | 700.00    | 0.00     | 45,597,553.25 |
| 53 | 收梁炳容交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 100.00    | 0.00     | 45,597,653.25 |
| 54 | 收黎家伟交来兴隆市场2022年6月份租金款     | 2022-06-09 | 100.00    | 0.00     | 45,597,753.25 |
| 55 | 收兴隆市场档位交来水电费款             | 2022-06-09 | 1,764.00  | 0.00     | 45,599,517.25 |
| 56 | 收散档、临时摊位交来兴隆市场2022年6月份租金款 | 2022-06-09 | 1,790.00  | 0.00     | 45,601,307.25 |
| 57 | 付支付社区协隆队农耕地执耕复绿购置甘薯苗款     | 2022-06-09 | 0.00      | 4,900.00 | 45,596,407.25 |
| 58 | 付支付社区治保会安装防盗报警系统工程款       | 2022-06-09 | 0.00      | 763.00   | 45,595,644.25 |
| 59 | 收李文林交来工业区厂房2022年6月份租金款    | 2022-06-09 | 55,000.00 | 0.00     | 45,650,644.25 |
| 60 | 付支付社区沙角环街路面沙井盖款           | 2022-06-10 | 0.00      | 825.00   | 45,649,819.25 |
| 61 | 付支付社区支票帐户提出现金款            | 2022-06-13 | 0.00      | 2,000.00 | 45,647,819.25 |
| 62 | 付支付社长老人中心2022年5月份电视收视费    | 2022-06-13 | 0.00      | 42.50    | 45,647,776.75 |
| 63 | 付支付社区治保会办公电视收视费           | 2022-06-13 | 0.00      | 32.50    | 45,647,744.25 |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘 要                              | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额           |
|----|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 64 | 付支付社区两委干部工作人员2022年5月份个人所得税       | 2022-06-13 | 0.00       | 60.00     | 45,647,684.25 |
| 65 | 付支付社区兴隆市场2022年5月份用电费             | 2022-06-13 | 0.00       | 1,005.66  | 45,646,678.59 |
| 66 | 付支付社区沙角环篮球场用电费                   | 2022-06-13 | 0.00       | 168.84    | 45,646,509.75 |
| 67 | 付支付社区老人中心用电费                     | 2022-06-13 | 0.00       | 423.79    | 45,646,085.96 |
| 68 | 付支付社区鹅咀街43号对面用电费                 | 2022-06-13 | 0.00       | 406.88    | 45,645,679.08 |
| 69 | 付支付社区治保会、治安岗亭、消防站等用电费            | 2022-06-13 | 0.00       | 1,081.14  | 45,644,597.94 |
| 70 | 付支付社区办公楼电视收视费                    | 2022-06-13 | 0.00       | 32.50     | 45,644,565.44 |
| 71 | 付支付社区办公楼2022年5月份用电费              | 2022-06-13 | 0.00       | 2,407.07  | 45,642,158.37 |
| 72 | 收中山市冠明市场管理有限公司交来冲尾市场2022年6月份租金   | 2022-06-14 | 794,166.70 | 0.00      | 46,436,325.07 |
| 73 | 付支付社区维修谭隆路路面工程款                  | 2022-06-14 | 0.00       | 82,126.00 | 46,354,199.07 |
| 74 | 付支付社区小学维修零星工程款                   | 2022-06-14 | 0.00       | 25,874.00 | 46,328,325.07 |
| 75 | 付支付社区小学后面全民检核点租赁伸缩棚款             | 2022-06-14 | 0.00       | 3,600.00  | 46,324,725.07 |
| 76 | 付支付党员刘建敏重病入院慰问金                  | 2022-06-14 | 0.00       | 1,000.00  | 46,323,725.07 |
| 77 | 收中山市卫生健康局坦洲分局下拨十四村社区便民核酸检测租赁伸缩棚款 | 2022-06-14 | 2,940.00   | 0.00      | 46,326,665.07 |
| 78 | 收中山市卫生健康局坦洲分局下拨十四村社区便民核酸检测工程款    | 2022-06-14 | 2,100.00   | 0.00      | 46,328,765.07 |
| 79 | 付支付社区治保会饮用矿泉水款                   | 2022-06-15 | 0.00       | 630.00    | 46,328,135.07 |
| 80 | 收陈岳锋交来配套用地2022年6月份租金款            | 2022-06-15 | 40,000.00  | 0.00      | 46,368,135.07 |
| 81 | 收王光水交来绿杨居对面空地2022年6月份租金款         | 2022-06-15 | 8,800.00   | 0.00      | 46,376,935.07 |
| 82 | 收王光水交来临时停车场2022年6月份租金款           | 2022-06-15 | 18,400.00  | 0.00      | 46,395,335.07 |
| 83 | 收王光水交来翠芳路2号对面2022年6月份租金款         | 2022-06-15 | 4,000.00   | 0.00      | 46,399,335.07 |
| 84 | 收刘家余交来综二地2022年5、6月份租金            | 2022-06-15 | 5,000.00   | 0.00      | 46,404,335.07 |
| 85 | 收陈小坤交来创兴街33号旁边用地2022年6月份租金款      | 2022-06-15 | 4,400.00   | 0.00      | 46,408,735.07 |
| 86 | 付支付社区乡村振兴环境清理垃圾工程款               | 2022-06-17 | 0.00       | 27,000.00 | 46,381,735.07 |
| 87 | 付支付社区治保会购置办公电脑复印用品款              | 2022-06-17 | 0.00       | 880.00    | 46,380,855.07 |
| 88 | 付揭咀工业区工改项目工程前期概念性方案设计咨询费         | 2022-06-20 | 0.00       | 45,000.00 | 46,335,855.07 |
| 89 | 付揭咀工业区工改项目工程前期概念性方案设计咨询费         | 2022-06-20 | 0.00       | 49,000.00 | 46,286,855.07 |
| 90 | 收陈雪平交来兴隆市场档位2022年6月份租金           | 2022-06-21 | 1,900.00   | 0.00      | 46,288,755.07 |
| 91 | 收嘉宏制衣厂交来工业区厂房2022年6月份租金款         | 2022-06-21 | 16,000.00  | 0.00      | 46,304,755.07 |
| 92 | 收503宿舍2022年1至6月份租金款              | 2022-06-21 | 3,000.00   | 0.00      | 46,307,755.07 |
| 93 | 收百富利电子厂2022年1至6月份租金款             | 2022-06-21 | 7,800.00   | 0.00      | 46,315,555.07 |
| 94 | 收403宿舍2022年1至6月份租金款              | 2022-06-21 | 3,000.00   | 0.00      | 46,318,555.07 |
| 95 | 付支付社区两委干部工作人员2022年6月份社保医疗保险款     | 2022-06-22 | 0.00       | 54,108.16 | 46,264,446.91 |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号  | 摘要                                              | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 96  | 付支付社区办公楼饮用矿泉水款                                  | 2022-06-22 | 0.00         | 1,950.00     | 46,262,496.91 |
| 97  | 付支付社区环卫管理办公室饮用矿泉水                               | 2022-06-22 | 0.00         | 1,053.00     | 46,261,443.91 |
| 98  | 付社区治保会办公饮用矿泉水                                   | 2022-06-22 | 0.00         | 1,708.00     | 46,259,735.91 |
| 99  | 收百富利宿舍2022年上半年租金                                | 2022-06-22 | 3,000.00     | 0.00         | 46,262,735.91 |
| 100 | 收邱彬交米工业区铺位2022年上半年租金                            | 2022-06-22 | 2,400.00     | 0.00         | 46,265,135.91 |
| 101 | 收刘业海（原林锦标饭堂）工业区租金款900元每月                        | 2022-06-22 | 5,400.00     | 0.00         | 46,270,535.91 |
| 102 | 收铁皮棚宿舍交来2022年上半年租金每月500元                        | 2022-06-22 | 3,000.00     | 0.00         | 46,273,535.91 |
| 103 | 收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月5日全员核酸协助采样费用             | 2022-06-22 | 49,472.50    | 0.00         | 46,323,008.41 |
| 104 | 收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0113”全员核酸协助采样费用            | 2022-06-22 | 85,471.50    | 0.00         | 46,408,479.91 |
| 105 | 付支付社区办公楼饮用矿泉水款                                  | 2022-06-22 | 0.00         | 1,680.00     | 46,406,799.91 |
| 106 | 付支付社区支票帐户购置支付工本手续费                              | 2022-06-22 | 0.00         | 25.00        | 46,406,774.91 |
| 107 | 收领晨服饰厂交来2022年4月份厂房租金款                           | 2022-06-22 | 5,500.00     | 0.00         | 46,412,274.91 |
| 108 | 付支付社区冲尾队居民梁东死亡火化补助款                             | 2022-06-24 | 0.00         | 2,000.00     | 46,410,274.91 |
| 109 | 付支付社区“村村通”视频监控系统维护和保养费                          | 2022-06-24 | 0.00         | 33,093.51    | 46,377,181.40 |
| 110 | 收李泳海交来综二地2022年1-6月份租金款每月1000元                   | 2022-06-24 | 6,000.00     | 0.00         | 46,383,181.40 |
| 111 | 收梁坤交来2022年上半年地租金款每月1500元                        | 2022-06-28 | 9,000.00     | 0.00         | 46,392,181.40 |
| 112 | 收骆育容、邓荣全交来沙角环工业区9、10、11卡位租金款2022年1-6月份每月租金4800元 | 2022-06-28 | 28,800.00    | 0.00         | 46,420,981.40 |
| 113 | 付支付社区支票帐户提出现金款                                  | 2022-06-28 | 0.00         | 2,000.00     | 46,418,981.40 |
| 114 | 收林滨交来沙角环15-16卡简铺2022年1至6月份租金款                   | 2022-06-29 | 19,200.00    | 0.00         | 46,438,181.40 |
| 115 | 收中国银行交来定期存款利息                                   | 2022-06-30 | 91,054.43    | 0.00         | 46,529,235.83 |
| 116 | 收中国银行定期存款转活期存款                                  | 2022-06-30 | 5,701,054.43 | 0.00         | 52,230,290.26 |
| 117 | 收中国建设银行活期存款利息                                   | 2022-06-30 | 3.63         | 0.00         | 52,230,293.89 |
| 118 | 付中国银行定期存款转活期存款                                  | 2022-06-30 | 0.00         | 5,701,054.43 | 46,529,239.46 |
| 119 | 收中国银行定期存款转活期存款                                  | 2022-06-30 | 5,000,000.00 | 0.00         | 51,529,239.46 |
| 120 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区第四期厂房租金款2022年5月份            | 2022-06-30 | 75,504.00    | 0.00         | 51,604,743.46 |
| 121 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区一二三期厂房租金款2022年5月份           | 2022-06-30 | 132,000.00   | 0.00         | 51,736,743.46 |
| 122 | 付中国银行定期存款转活期存款                                  | 2022-06-30 | 0.00         | 5,000,000.00 | 46,736,743.46 |
| 123 | 收中国银行活期存款利息                                     | 2022-06-30 | 7.87         | 0.00         | 46,736,751.33 |
| 124 | 收中山市雨易商贸有限公司交来沙角环工业区空地租金款2022年5月份               | 2022-06-30 | 12,000.00    | 0.00         | 46,748,751.33 |
| 125 | 收农业银行活期存款利息                                     | 2022-06-30 | 46.33        | 0.00         | 46,748,797.66 |
| 126 | 收中山市冠明市场管理服务有限公司交来冲尾市场2022年7月份租金暂交部分            | 2022-06-30 | 500,000.00   | 0.00         | 47,248,797.66 |
| 127 | 收中山市坦洲镇社区卫生服务中心十四村社区2022年“0228”“0317”全员核酸协助采样费用 | 2022-06-30 | 147,259.50   | 0.00         | 47,396,057.16 |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

单位：元

| 序号  | 摘要                                    | 日期         | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|-----|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 128 | 收农商银行存款利息                             | 2022-06-30 | 10,597.47     | 0.00          | 47,406,654.63 |
| 129 | 收郭海鹏交来沙角环工业区空地2022年上半年租金<br>每月租金3600元 | 2022-06-30 | 21,600.00     | 0.00          | 47,428,254.63 |
| 130 | 付支付社区旧工业区厂房购置保险款                      | 2022-06-30 | 0.00          | 6,400.00      | 47,421,854.63 |
| 131 | 付支付社区治保会办公用水费                         | 2022-06-30 | 0.00          | 49.53         | 47,421,805.10 |
| 132 | 付支付社区沙角环街公厕用水费                        | 2022-06-30 | 0.00          | 403.86        | 47,421,401.24 |
| 133 | 付支付社区兴隆市场用水费                          | 2022-06-30 | 0.00          | 588.90        | 47,420,812.34 |
| 134 | 付支付社区治保会办公用水费                         | 2022-06-30 | 0.00          | 78.52         | 47,420,733.82 |
| 135 | 付支付社区工作人员创文活动加班补助款                    | 2022-06-30 | 0.00          | 1,500.00      | 47,419,233.82 |
| 136 | 付支付社区乡村振兴街道清洁杂工款                      | 2022-06-30 | 0.00          | 15,230.00     | 47,404,003.82 |
| 137 | 付支付社区治安人员、户管员2022年6月份工资款              | 2022-06-30 | 0.00          | 26,902.95     | 47,377,100.87 |
| 138 | 付支付社区消防站2022年上半年保养人工款                 | 2022-06-30 | 0.00          | 1,800.00      | 47,375,300.87 |
| 139 | 付支付社区工作人员2022年6月份工资款                  | 2022-06-30 | 0.00          | 24,752.36     | 47,350,548.51 |
| 140 | 付支付社区两委干部2022年6月份工资款                  | 2022-06-30 | 0.00          | 31,348.00     | 47,319,200.51 |
| 141 | 付支付社区离任干部2022年6月份工资款                  | 2022-06-30 | 0.00          | 2,862.00      | 47,316,338.51 |
| 142 | 付支付社区残疾人专职委员2022年6月份工资款               | 2022-06-30 | 0.00          | 2,400.00      | 47,313,938.51 |
| 143 | 付支付社区兴隆市场工作2022年6月份工资款                | 2022-06-30 | 0.00          | 2,000.00      | 47,311,938.51 |
| 144 | 付支付社区土地巡查员2022年6月份工资款                 | 2022-06-30 | 0.00          | 3,287.06      | 47,308,651.45 |
| 145 | 付支付社区卫生监督人员2022年6月份工资款                | 2022-06-30 | 0.00          | 5,580.59      | 47,303,070.86 |
| 146 | 付支付社区市场监督人员2022年6月份工资款                | 2022-06-30 | 0.00          | 2,087.06      | 47,300,983.80 |
| 合 计 |                                       |            | 14,423,632.00 | 12,653,002.11 |               |

单位负责人：张合

财务负责人：关健

民主理财小组：梁建强

制表人：吴丽君

陈华浩  
梁建强  
梁洁霞

# 十四村社区两委干部2022年6月份基本工资公示表

| 姓名  | 职务     | 每月基本工资 | 工龄工资 | 每月补贴 | 备注                                     |
|-----|--------|--------|------|------|----------------------------------------|
| 梁惠全 | 社区支部书记 | 3500   | 1160 | 1000 | 1994年应征入伍，退伍在坦洲镇计生办工作，2002年回村工作，工龄共29年 |
| 吴银梨 | 委员     | 3100   | 920  | 800  | 2008年在村工作至今，工龄一共15年                    |
| 黄金燕 | 委员     | 2800   | 1000 | 500  | 1998年在村工作至今，工龄一共25年                    |
| 梁梓聪 | 委员     | 2800   | 160  | 500  | 2019年在村工作至今，工龄一共4年                     |
| 陈锦洪 | 委员     | 2800   | 1040 | 500  | 1997年在供电局工作至2020年底，2021年在社区工作          |
| 樊伟俊 | 委员     | 2800   | 120  | 500  | 2021年在村工作                              |
| 樊志文 | 委员     | 2800   | 760  | 500  | 2004年应征入伍，2007年在村工作至今，工龄一共19年          |
| 合计  |        | 20600  | 5160 | 4300 |                                        |

负责人：梁惠全

制表人：梁伟可

中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年7月15日



# 十四村社区工作人员2022年6月份基本工资公示表

| 姓 名 | 2022年每月基本工资 | 每月基本工资合计 | 备注 |
|-----|-------------|----------|----|
| 陈玉全 | 2500        | 2500     |    |
| 陈玉连 | 2500        | 2500     |    |
| 刘建敏 | 2500        | 2500     |    |
| 吴永杰 | 2000        | 2000     |    |
| 梁家荣 | 2000        | 2000     |    |
| 梁志敏 | 2800        | 2800     |    |
| 梁伟奇 | 1580        | 1580     |    |
| 李琪琪 | 2800        | 2800     |    |
| 冯惠贤 | 2800        | 2800     |    |
| 合计  | 21480       | 21480    |    |

负责人： 梁惠全

制表人：



中山市坦洲镇十四村社区居民委员会

2022年7月15日

