

资 产 负 债 表

2020年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,792,166.52	28,931,487.38	短期借款	35		
其中：现金		923.60	1,106.75	应付款项	36	3,742,085.22	922,810.88
银行存款		32,791,242.92	28,930,380.63	应付工资	37	403,732.29	40,452.29
短期投资	2			应付福利费	38		-374,626.09
应收款项	5	6,676,857.90	6,684,357.90				
存货	8			流动负债合计	41	4,145,817.51	588,637.08
流动资产合计	9	39,469,024.42	35,615,845.28	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	458,757.70	458,757.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	458,757.70	458,757.70	专项应付款	46	723,257.17	393,416.52
固定资产：				递延收入	47	66,880.00	
固定资产原价	19	63,423,909.35	63,430,609.35	其他负债合计	48	790,137.17	393,416.52
减：累计折旧	20	19,259,237.49	19,632,099.18	负债合计	49	4,935,954.68	982,053.60
固定资产净值	21	44,164,671.86	43,798,510.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	183,846.40	365,383.52	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	44,348,518.26	44,163,893.69	公积公益金	51	81,522,192.94	81,528,892.94
无形资产：				未分配收益	52	50,783.92	-39,818.71
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
无形资产累计摊销	31	-412,176.39	-412,176.39	所有者权益合计	53	81,996,976.86	81,913,074.23
资产总计	32	86,932,931.54	82,895,127.83	负债和所有者权益总计	56	86,932,931.54	82,895,127.83

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：

钟芷晴

财务负责人：

梁带根

理财小组：

梁带根

制表人：钟芷晴

编制日期：2020年4月13日

梁带根 李亚根

收益及收益分配表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	78,659.88	465,835.99
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	113,251.89	425,776.89
管理费用	7	87,246.41	340,728.18
二、经营收益	10	-121,838.42	-300,669.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	39,310.33	293,210.33
减：其他支出	16	13,773.53	83,143.88
三、本年收益	20	-96,301.62	-90,602.63
收益分配			
四、本年收益	21	-96,301.62	-90,602.63
加：年初未分配收益	22		50,783.92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-39,818.71
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		-39,818.71

单位负责人：

钟芷晴

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

李玉根 梁容根 黄德顺 梁带根

制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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	78,659.88	465,835.99	一、经营支出	113,251.89	425,776.89
出租收入	80,074.00	460,103.50	出租成本	240.69	19,243.20
(一)厂租	49,274.00	151,153.00	水电费	240.69	1,637.37
周带娣		3,313.00	财产综合险		17,605.83
李华钦	49,274.00	147,822.00	经营性固定资产折旧	113,011.20	339,033.60
向阳		18.00	租赁税金		67,500.09
(二)铺租	3,800.00	204,901.50	二、管理费支出	87,246.41	340,728.18
王振华		7,600.00	干部报酬	15,430.00	46,290.00
欧阳富添		22,800.00	工资	12,100.00	36,300.00
潘泉		9,994.00	补助	3,330.00	9,990.00
刘爱琼		8,200.00	其他管理及固定人员	38,170.00	151,610.00
陈桂好		7,600.00	村工作人员	26,670.00	96,110.00
黄美玲		7,600.00	工资	23,000.00	69,000.00
梁佩明		7,600.00	补助	3,670.00	11,610.00
张岳		14,758.00	奖金		15,500.00
高荣峰		23,252.00	围长	10,000.00	41,400.00
凌远英		7,600.00	工资	10,000.00	30,000.00
郑荔芳		7,600.00	补助		11,400.00
何晋丰		13,303.50	清洁人员	1,500.00	4,500.00
华玉屏		7,600.00	监委会人员		9,600.00
马海航		7,600.00	工资		9,600.00
温俊陵		7,600.00	办公费	6,989.00	12,585.00
谢盛业		7,600.00	水电费	1,564.90	4,633.71
覃培勇		17,594.00	折旧费	11,276.03	33,828.09
梁桂东		15,200.00	修缮费		800.50
关奕周	3,800.00	3,800.00	会议费		30,000.00

财务收支情况公布表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
(三)地租		8,760.00	邮电通讯费	1,184.60	3,257.71
梁永权		8,760.00	其他费用	12,631.88	57,723.17
(四)宿舍房屋	27,000.00	40,500.00	其他	1,868.00	12,804.00
樊江新(宿舍)	27,000.00	40,500.00	社保	2,763.88	19,419.17
(五)塘租		18,872.00	住房公积金(单位)	8,000.00	25,500.00
冯永忠		18,872.00	三、其他支出	13,773.53	83,143.88
(六)楼顶天面		35,917.00	其他	13,773.53	83,143.88
中国铁塔(坦洲)		4,166.00	党员\代表学习费		35,000.00
中国铁塔(德隆)		22,917.00	宣传经费	2,435.00	2,435.00
中国铁塔(电)		8,834.00	村路灯费用	10,438.53	19,104.53
其他经营收入	-1,414.12	5,732.49	关工委经费		1,200.00
水电费	-1,414.12	5,732.49	人居环境整治	900.00	1,275.00
二、发包及上交收入			其他		6,740.00
三、投资收益			支农支出		17,389.35
四、农业税附加返还收入			农路		17,389.35
五、补助收入			农路维护		17,389.35
六、其他收入	39,310.33	293,210.33	四、福利费支出	188,258.99	374,626.09
存款利息收入	4,320.40	256,320.40	计划生育	9,040.00	77,041.32
垃圾费收入		1,900.00	计生专干报酬	7,560.00	22,680.00
其他	34,989.93	34,989.93	妇女小组长工资		48,000.00
最后一公里村路	34,989.93	34,989.93	计生专干住房公	1,000.00	3,000.00
七、福利费收入			医社保	480.00	3,361.32
			烈军属优抚		1,800.00
			五保户补助		1,000.00
			治安	25,229.99	98,908.77
			治安员报酬	20,640.00	61,920.00

财务收支情况公布表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他治安支出	150.00	642.00
			治安员住房公积	3,000.00	9,000.00
			村村通治安监控		17,262.80
			医社保	1,439.99	10,083.97
			征兵民兵	895.00	30,195.00
			环境卫生	63,230.00	70,790.00
			垃圾清运费	63,230.00	63,230.00
			除四害支出		7,220.00
			其他环卫支出		340.00
			殡改		1,000.00
			慰问金	74,800.00	74,800.00
			消防	15,064.00	19,091.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,700.00	6,700.00
			公益用	6,700.00	6,700.00
			公益用计算机设	6,700.00	6,700.00
			城管用警翼F	4,200.00	4,200.00
			城管用佳能S	2,500.00	2,500.00
收入合计	117,970.21	759,046.32	支出合计	409,230.82	1,230,975.04

单位负责人：

鍾雄

财务负责人：

耀庭

民主理财小组：

梁带根 黄德顺
梁容根 李玉根

制表人：钟芷晴



应 收 款 明 细 表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称及内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款			6,705,967.02	21,609.12	6,684,357.90
租赁款			65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂			65,000.00	0.00	65,000.00
应收借款			3,928,184.00	0.00	3,928,184.00
新农队			1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队			2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
医保社保			8,609.12	8,609.12	0.00
干部及工作人员			7,511.75	7,511.75	0.00
黄健华			1,097.37	1,097.37	0.00
其他			2,704,173.90	13,000.00	2,691,173.90
个人住房公积金			13,000.00	13,000.00	0.00
村预付城医保专账补助款			2,412,623.90	0.00	2,412,623.90
村补贴农医保款			2,412,623.90	0.00	2,412,623.90
高伟新			60,000.00	0.00	60,000.00
吴胜根			162,650.00	0.00	162,650.00
代支小队购低扬程款			46,000.00	0.00	46,000.00
老年人意外保险款			9,900.00	0.00	9,900.00
合 计			6,705,967.02	21,609.12	6,684,357.90

单位负责人：

刘雄

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

李玉根

梁容根

制表人：钟芷晴

黄德顺

梁带根



应付款明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款			1,027,344.58	104,533.70	922,810.88
应付收益			-1,737,200.00	8,400.00	-1,745,600.00
村民股金分配款			-1,745,600.00	8,400.00	-1,754,000.00
麦好			1,200.00	0.00	1,200.00
叶桂源			1,200.00	0.00	1,200.00
郭明光			1,200.00	0.00	1,200.00
吴梓玲			1,200.00	0.00	1,200.00
梁耀明			1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元			1,200.00	0.00	1,200.00
欧松			1,200.00	0.00	1,200.00
应付定金押金			1,890,325.50	30,000.00	1,860,325.50
租厂房商铺			1,615,725.50	20,000.00	1,595,725.50
富华电线厂			8,000.00	0.00	8,000.00
同发五金制品厂			2,070.00	0.00	2,070.00
格立包装厂			6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源			1,844.30	0.00	1,844.30
高健成			3,459.00	0.00	3,459.00
金强印务			2,619.00	0.00	2,619.00
董广承			50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺			3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军			10,000.00	0.00	10,000.00
李步权			8,000.00	0.00	8,000.00
隆盈制衣厂			60,000.00	0.00	60,000.00
刘功兴			800.00	0.00	800.00
张岳			10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场			28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体			18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司			50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕			3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波			165,099.00	0.00	165,099.00
得力打印机设备公司			70,000.00	0.00	70,000.00
梁永洪			40,000.00	0.00	40,000.00
梁惠明(中学对面租地)			20,000.00	0.00	20,000.00



应付款明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联村居民委员会

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
王振华				10,000.00	0.00	10,000.00
欧阳富添				30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生				40,000.00	20,000.00	20,000.00
潘泉				10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱琼				10,000.00	0.00	10,000.00
陈桂好				10,000.00	0.00	10,000.00
黄美玲				10,000.00	0.00	10,000.00
梁佩明				10,000.00	0.00	10,000.00
何瑞文				50,000.00	0.00	50,000.00
樊江新				24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳新根				1,800.00	0.00	1,800.00
周带娣				6,626.00	0.00	6,626.00
李华钦				100,000.00	0.00	100,000.00
李治虎				100,000.00	0.00	100,000.00
孙玉清				10,000.00	0.00	10,000.00
高荣峰				20,000.00	0.00	20,000.00
冯永忠				30,000.00	0.00	30,000.00
向阳				61,203.00	0.00	61,203.00
刘永沅				400,000.00	0.00	400,000.00
郑荔芳				10,000.00	0.00	10,000.00
谢盛业				10,000.00	0.00	10,000.00
温俊陵				10,000.00	0.00	10,000.00
覃培勇				20,000.00	0.00	20,000.00
马海航				10,000.00	0.00	10,000.00
凌远英				10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂东				20,000.00	0.00	20,000.00
华玉屏				10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰				10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周				10,000.00	0.00	10,000.00
计生押金				6,000.00	0.00	6,000.00
陈瑞强李凤想				3,000.00	0.00	3,000.00
王卫琴				3,000.00	0.00	3,000.00
投标押金				121,000.00	0.00	121,000.00

应付款明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
友骏建筑			10,000.00	0.00	10,000.00
广东天立方建筑			8,000.00	0.00	8,000.00
张善毓			100,000.00	0.00	100,000.00
中京建设集团中山分公司			3,000.00	0.00	3,000.00
用电开户押金			37,600.00	0.00	37,600.00
龙德鑫公司			6,000.00	0.00	6,000.00
吴运强			2,000.00	0.00	2,000.00
百展五金制品厂			4,000.00	0.00	4,000.00
豆廷芳			8,000.00	0.00	8,000.00
艾万兵			4,000.00	0.00	4,000.00
许煌华			2,000.00	0.00	2,000.00
罗正烈			3,600.00	0.00	3,600.00
谢永悬			800.00	0.00	800.00
黎建华			1,200.00	0.00	1,200.00
范稳			2,000.00	0.00	2,000.00
余平			4,000.00	0.00	4,000.00
工程押金			100,000.00	0.00	100,000.00
茹红琴			100,000.00	0.00	100,000.00
招租投标押金			10,000.00	10,000.00	0.00
宿舍C幢一楼			10,000.00	10,000.00	0.00
应付工程款			10,663.00	10,663.00	0.00
工程质保金			10,663.00	10,663.00	0.00
阳东二建中山分部			10,663.00	10,663.00	0.00
应付补助款			514,958.26	55,470.70	459,487.56
三无低保五保医保补贴			39,672.90	0.00	39,672.90
土地确权误工费及奖励			29,700.00	0.00	29,700.00
农业局拨排水设施补助			18,078.00	0.00	18,078.00
博爱家园项目建设经费			3,617.00	0.00	3,617.00
综维办博爱100资金(爱心暖阳助残项目)			1,385.80	0.00	1,385.80
镇拨村老党员补贴			1,900.00	0.00	1,900.00
残疾人专职委员报酬			42,502.00	0.00	42,502.00
镇宣传中心不可移动文物点维护经费			26,033.20	0.00	26,033.20
村(居)务监委会成员待遇补贴			23,040.00	0.00	23,040.00

应付款明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元



单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
复退军人活动经费			1,950.00	0.00	1,950.00
镇统侨办补助			300.00	0.00	300.00
镇组办拨农村党员活动经费			31,604.00	0.00	31,604.00
红十字会救助物资资金			5,000.00	0.00	5,000.00
宣传中心公益文化管理岗位工资			20,640.00	0.00	20,640.00
卫计局拨健康促进示范单位工资			9,070.00	0.00	9,070.00
远程教育终端站补助			1,000.00	0.00	1,000.00
镇妇联妇女系统建设经费			2,500.00	0.00	2,500.00
镇水利所拨防洪能力调查评估工资			6,900.00	0.00	6,900.00
城管和执法分局城管工作站工资及办公经费			48,520.00	48,520.00	0.00
新冠肺炎疫情防控专项资金			181,545.36	6,950.70	174,594.66
镇政府拨党费（疫情防控专项）			20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支			346,197.82	0.00	346,197.82
其他			6,800.00	0.00	6,800.00
何瑞文租小队地租（代小队支付）			317,225.70	0.00	317,225.70
义益（陈玉堂）土地基金利息			185.70	0.00	185.70
镇拨陈玉堂征地基金			9,900.00	0.00	9,900.00
体育公园环卫工资			3,746.42	0.00	3,746.42
天然气管上方建筑拆除补偿			8,340.00	0.00	8,340.00
其他			2,400.00	0.00	2,400.00
其他			2,400.00	0.00	2,400.00
合 计			1,027,344.58	104,533.70	922,810.88

单位负责人：

刘雄

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

梁带根

黄德顺

制表人：钟芷晴

梁容根

李玉根



固定资产明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			63,430,609.35	19,632,099.18	43,798,510.17
001	生产经营用			48,689,398.61	15,801,029.43	32,888,369.18
001001	生产经营用房屋\建筑物			46,783,493.80	14,782,175.20	32,001,318.60
001001001	工业楼			4,663,517.00	2,903,397.05	1,760,119.95
001001002	和中厂			1,886,654.70	1,099,168.43	787,486.27
001001003	金强印刷厂			91,119.82	77,502.45	13,617.37
001001004	新龙发纸品厂			557,405.61	547,185.71	10,219.90
001001005	简易厂房2(新)			604,994.18	522,490.17	82,504.01
001001006	全盛东厂			561,878.14	554,152.32	7,725.82
001001007	一期厂房			3,792,255.00	1,174,070.21	2,618,184.79
001001008	二期厂房			3,340,640.45	1,050,655.82	2,289,984.63
001001009	厂房A			5,541,151.20	1,368,529.20	4,172,622.00
001001010	厂房B1			3,212,130.37	793,317.87	2,418,812.50
001001011	厂房B2			3,212,130.37	793,317.87	2,418,812.50
001001012	宿舍A			2,610,228.76	644,662.89	1,965,565.87
001001013	宿舍B			2,829,911.13	645,644.25	2,184,266.88
001001014	宿舍C			5,641,359.93	1,436,239.74	4,205,120.19
001001015	16亩厂区道路			602,049.28	169,270.38	432,778.90
001001016	厂房B			7,636,067.86	1,002,570.84	6,633,497.02
001002	电力设施			1,099,205.33	460,136.61	639,068.72
001002001	厂房A配电房			285,962.79	133,083.09	152,879.70
001002002	厂房B1配电房			250,648.89	116,648.46	134,000.43
001002003	厂房B2配电房			308,906.50	143,760.78	165,145.72
001002004	厂房B配电房			253,687.15	66,644.28	187,042.87
001003	供水设施			146,699.48	58,334.61	88,364.87
001003001	工业区水管			146,699.48	58,334.61	88,364.87



固定资产明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
001004	电梯设备			660,000.00	500,383.01	159,616.99
001004001	宝华厂电电梯			70,000.00	64,575.02	5,424.98
001004002	厂房A电梯1			116,000.00	92,378.16	23,621.84
001004003	厂房A电梯2			116,000.00	92,378.16	23,621.84
001004004	厂房B1电梯			116,000.00	92,378.16	23,621.84
001004005	厂房B2电梯			116,000.00	92,378.16	23,621.84
001004006	厂房B电梯			126,000.00	66,295.35	59,704.65
002	管理用			3,083,429.11	1,140,241.36	1,943,187.75
002001	管理用房屋\建筑物			2,720,957.71	1,014,631.91	1,706,325.80
002001001	村府办公楼			2,720,957.71	1,014,631.91	1,706,325.80
002002	计算机设备及软件			114,425.00	63,509.15	50,915.85
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务			11,280.00	11,280.00	0.00
002002002	联想E3360V一套			5,780.00	5,780.00	0.00
002002004	佳能LBP2900打印机(劳保)			930.00	930.00	0.00
002002005	P35_2180主机1台			2,000.00	2,000.00	0.00
002002006	联想扬天A4600R			4,550.00	4,550.00	0.00
002002007	联想启天M6900电脑			4,250.00	4,250.00	0.00
002002008	联想电脑(远程教育)			3,900.00	3,900.00	0.00
002002009	佳能IX4000喷墨打印机			1,800.00	1,800.00	0.00
002002010	爱普生LQ20K针式打印机			2,990.00	2,990.00	0.00
002002011	办公OA系统电脑			5,450.00	3,961.18	1,488.82
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)			9,200.00	4,379.75	4,820.25
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)			9,020.00	3,390.63	5,629.37
002002014	良田高拍仪(实体大厅)			3,076.56	1,156.53	1,920.03
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)			4,189.58	1,574.85	2,614.73
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)			1,627.53	611.85	1,015.68



固定资产明细表

2020年3月

报表单位: 中山市坦洲镇联一村民委员会

单位: 元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002002017	服务评议器(实体大厅)			504.00	189.45	314.55
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)			14,101.77	5,300.91	8,800.86
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)			2,730.05	1,026.18	1,703.87
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)			367.51	138.18	229.33
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)			8,380.00	1,891.68	6,488.32
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台			2,170.00	381.25	1,788.75
002002023	英特尔八代I3电脑1台			3,960.00	497.61	3,462.39
002002024	办公室防盗报警系统			12,168.00	1,529.10	10,638.90
002003	空调设备			136,903.40	37,330.35	99,573.05
002003002	美的KF_35GW\Y_GA(E5)			2,200.00	2,200.00	0.00
002003003	美的KF_72LW\Y_XE5			5,200.00	5,200.00	0.00
002003004	美的KF_72LW/Y_XE5			5,200.00	5,200.00	0.00
002003005	美的KF_26GW\Y_X(E2)			1,999.00	1,999.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台			11,598.00	7,556.08	4,041.92
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)			5,050.00	1,898.31	3,151.69
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室			11,685.60	1,468.44	10,217.16
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室			11,685.60	1,468.44	10,217.16
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4			10,285.65	1,292.51	8,993.14
002004	办公设备			18,110.00	7,525.37	10,584.63

固定资产明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元



资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002004004	柯美B1185复印机			3,580.00	2,300.56	1,279.44
002004005	验钞机(恒超HC3000)			1,950.00	1,026.54	923.46
002004006	康艺HT2700点钞机			1,980.00	744.30	1,235.70
002004007	美能达C226数码一体机			10,600.00	3,453.97	7,146.03
002005	办公家具			73,848.00	9,279.87	64,568.13
002005003	党群服务中心			50,088.00	6,294.12	43,793.88
002005003 001	胡桃色木皮班台1张			1,880.00	236.29	1,643.71
002005003 002	胡桃色木皮三门文件柜1个			2,000.00	251.29	1,748.71
002005003 003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套			2,880.00	361.89	2,518.11
002005003 004	胡桃色木皮长几1张			588.00	73.86	514.14
002005003 005	胡桃色木皮方几5张			2,490.00	312.87	2,177.13
002005003 006	三胺钢脚桃色洽谈台1张			950.00	119.41	830.59
002005003 007	黑色皮革椅33张			9,240.00	1,161.12	8,078.88
002005003 008	胡桃色木皮办公桌8张			10,880.00	1,367.23	9,512.77
002005003 009	黑色西皮办公椅8张			5,440.00	683.57	4,756.43
002005003 010	胡桃色木皮文件柜4个			5,520.00	693.69	4,826.31
002005003 011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张			3,520.00	442.31	3,077.69
002005003 012	黑色网布职员椅14张			3,500.00	439.78	3,060.22
002005003 013	电镀脚等候椅2张			1,200.00	150.81	1,049.19
002005004	会议室全实橡木会议椅120张			23,760.00	2,985.75	20,774.25
002006	影音设备			19,185.00	7,964.71	11,220.29
002006001	TCLL26E10电视(远程教育)			2,000.00	2,000.00	0.00
002006002	会议室多媒体系统			6,540.00	4,753.47	1,786.53
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)			2,150.00	270.22	1,879.78
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪			5,999.00	753.82	5,245.18
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响			2,496.00	187.20	2,308.80

固定资产明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元



资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003	公益用			10,841,830.80	2,690,828.39	8,151,002.41
003001	公益用房屋\建筑物			8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
003001001	联一小学			6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站			1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
003001004	道路			496,610.28	127,628.80	368,981.48
003001006	村给水管网改造工程			956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房			82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件			60,512.00	6,016.30	54,495.70
003002004	计生电脑(微星880GM_E41)			3,357.00	3,021.30	335.70
003002005	计生电脑主机1台			2,600.00	1,300.00	1,300.00
003002006	治保电脑主机1台			2,700.00	1,350.00	1,350.00
003002007	计生电脑联想M2610N			3,450.00	345.00	3,105.00
003002008	文化室多媒体I5电脑3套			14,640.00	0.00	14,640.00
003002009	文化室i54690电脑2台			9,980.00	0.00	9,980.00
003002010	文化室电脑主机1台			1,480.00	0.00	1,480.00
003002011	残疾人专员电脑一套			6,980.00	0.00	6,980.00
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)			1,045.00	0.00	1,045.00
003002013	计生用Macbook Air A1370笔记本电脑			4,100.00	0.00	4,100.00
003002014	治保用电脑主机(英特尔8代I3)			3,480.00	0.00	3,480.00
003002015	城管用警翼F2执法记录仪			4,200.00	0.00	4,200.00
003002016	城管用佳能SX720HS照相机			2,500.00	0.00	2,500.00
003003	公益用空调设备			17,665.60	0.00	17,665.60
003003002	美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)			5,980.00	0.00	5,980.00
003003003	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会			11,685.60	0.00	11,685.60
003005	公益用办公家具			9,152.00	0.00	9,152.00
003005001	治安用银色合金四人办公卡座1套			2,448.00	0.00	2,448.00

固定资产明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元



资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003005002	治安用松木双层床4张			3,520.00	0.00	3,520.00
003005003	治安用3CM环保棕床垫8张			3,184.00	0.00	3,184.00
003007	治安消防设备			485,887.20	43,546.00	442,341.20
003007002	V20D2消防泵			43,546.00	43,546.00	0.00
003007003	村村通治安视频监控系统			296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台			4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期			106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台			2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款			28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)			4,028.00	0.00	4,028.00
003008	农家书屋			51,099.00	51,099.00	0.00
003008001	农家书屋配套设施			51,099.00	51,099.00	0.00
003009	车辆			83,900.00	37,343.00	46,557.00
003009001	WY125J_16C摩托车(警务室)			12,100.00	11,495.00	605.00
003009002	消防九大队调入长城小货车(消防车)			71,800.00	25,848.00	45,952.00
003010	公益用路灯			1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
003010001	义生至新农段道路亮化			408,468.16	0.00	408,468.16
003010002	宜东至红星段道路亮化			422,980.65	0.00	422,980.65
003010003	书院至东围段道路亮化			412,159.97	0.00	412,159.97
004	支农用			815,950.83	0.00	815,950.83
004001	水利			815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建			815,950.83	0.00	815,950.83

单位负责人：

钟芷晴

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

李玉根

梁容根

制表人：钟芷晴

黄德顺

梁带根

在建工程明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

打印时间：2020-04-13

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	完工否
在建工程						5,280.00	365,383.52	0.00	365,383.52			
在建工程-生产经营用						0.00	182,140.10	0.00	182,140.10			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程-前期费用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-联一村工业区工程						0.00	79,254.10	0.00	79,254.10			
在建工程-公益用						5,280.00	183,243.42	0.00	183,243.42			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-绿化美化建设工程						5,280.00	179,243.42	0.00	179,243.42			

单位负责人：

梁雄九

财务负责人：

梁耀庭

民主理财小组：

梁带根

黄德顺

梁容根

李玉根

制表人：钟芷晴

借款及其他负债明细表

2020年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2020-04-13



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	40,452.29	0.00	40,452.29
干部	37,952.29	0.00	37,952.29
奖金	37,952.29	0.00	37,952.29
管理和固定人员	2,500.00	0.00	2,500.00
围长	2,500.00	0.00	2,500.00
奖金	2,500.00	0.00	2,500.00
专项应付款	393,416.52	0.00	393,416.52
上级拨款	393,416.52	0.00	393,416.52
事务办拨居家养老建设经费	200,000.00	0.00	200,000.00
环卫设施设备资金补助	5,985.00	0.00	5,985.00
农村人居环境整治项目建设资金补助	100.00	0.00	100.00
省涉农转移资金林业发展补助	187,331.52	0.00	187,331.52

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

李玉根

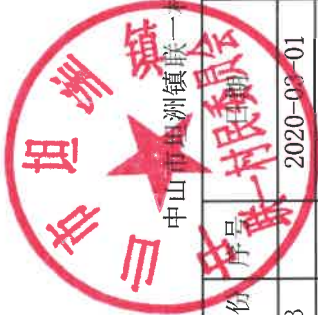
梁容根

制表人：钟芷晴

黄德顺

梁带根

出纳帐



帐套单位：中山市坦洲镇联一村村委会

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	3	1	期初余额			9,021.37			29,142,555.72
2020	3	2	收李华钦2020年3月份租金			9,021.37	49,274.00		29,191,829.72
2020	3	3	收20191221-20200320农商银行存款利息			9,021.37	4,181.43		29,196,011.15
2020	3	4	收谭洋生宿舍C幢一楼14-15卡租赁押金			9,021.37	20,000.00		29,216,011.15
2020	3	5	收退回2020年2月份单位部分社会保险费			9,021.37	4,771.85		29,220,783.00
2020	3	6	收20191221-20200321建行存款利息			9,021.37	138.97		29,220,921.97
2020	3	7	收樊江新宿舍C幢二三楼2020年3月份租金	13,500.00		22,521.37			29,220,921.97
2020	3	8	收樊江新宿舍C幢二三楼2020年2月份租金	3,800.00		26,321.37			29,220,921.97
2020	3	9	收樊江新宿舍C幢二三楼2020年2月份租金	13,500.00		39,821.37			29,220,921.97
2020	3	10	收黄健华2020年1月份社会保险费	1,097.37		40,918.74			29,220,921.97
2020	3	11	收黄健华2020年1月份住房公积金	1,000.00		41,918.74			29,220,921.97
2020	3	12	付2020年3月份村两委干部工资(附单1张)			41,918.74	34,989.93		29,255,911.90
2020	3	13	付2020年3月份计生人员工资(附单1张)			41,918.74		8,573.85	29,247,338.05
2020	3	14	付2020年3月份治安人员工资(附单1张)			41,918.74		5,805.92	29,241,532.13
2020	3	15	付2020年3月份工作人员工资(附单4张)			41,918.74		15,377.76	29,226,154.37
2020	3	16	付建行活期存款印鉴变更手续费(附单1张)			41,918.74		20,530.72	29,205,623.65
2020	3	17	付建行定期存款印鉴变更手续费(附单1张)			41,918.74		50.00	29,205,573.65
2020	3	18	付提现现金(附单1张)	75,000.00		116,918.74		50.00	29,205,523.65
2020	3	19	付20200201-20200229办公室电费(附单2张)			116,918.74		75,000.00	29,130,523.65
2020	3	20	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		1,414.12	29,129,109.53
2020	3	21	付20200201-20200229办公室电费(附单2张)			116,918.74		1,564.90	29,127,544.63
2020	3	22	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		3,639.11	29,123,905.52
2020	3	23	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		5,280.00	29,118,625.52
2020	3	24	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		1,175.00	29,117,450.52
2020	3	25	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		270.00	29,117,180.52
2020	3	26	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		360.00	29,116,820.52
2020	3	27	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		895.00	29,115,925.52
2020	3	28	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		300.00	29,115,625.52
2020	3	29	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		330.00	29,115,295.52
2020	3	30	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		12,375.00	29,102,920.52
2020	3	31	付20200201-20200229路灯电费(附单28张)			116,918.74		6,700.00	29,096,220.52

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇联一村民委员会

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	3	32	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单8张)			116,918.74		6,799.42	29,089,421.10
2020	3	32	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单8张)			116,918.74		41,820.00	29,047,601.10
2020	3	33	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		25,000.00	29,022,601.10
2020	3	34	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		43,230.00	28,979,371.10
2020	3	35	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		20,000.00	28,959,371.10
2020	3	36	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		1,500.00	28,957,871.10
2020	3	37	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		1,600.00	28,956,271.10
2020	3	38	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		280.00	28,955,991.10
2020	3	39	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		10,663.00	28,945,328.10
2020	3	40	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)			116,918.74		2,980.00	28,942,348.10
2020	3	41	付2020年3月份社会保险费(附单3张)			116,918.74		16,967.47	28,925,380.63
2020	3	42	付2020年3月份社会保险费(附单3张)			116,918.74		20,000.00	28,905,380.63
2020	3	43	付谭洋生退宿舍C幢一楼投标保证金(附单1张)			116,918.74		10,000.00	28,895,380.63
2020	3	44	付存现金(附单1张)	15,000.00		101,918.74	15,000.00		28,910,380.63
2020	3	45	付存现金(附单1张)			101,918.74	20,000.00		28,930,380.63
2020	3	46	付消防车(粤TDK644)加油费(附单1张)		320.00	101,598.74			28,930,380.63
2020	3	47	付消防车(粤TW1807)加油费(附单1张)		250.00	101,348.74			28,930,380.63
2020	3	48	付消防车(粤TDK644)加油费(附单1张)		345.00	101,003.74			28,930,380.63
2020	3	49	付消防车(粤TW1807)加油费(附单1张)		300.00	100,703.74			28,930,380.63
2020	3	50	付消防车(粤TW1807)加油费(附单1张)		520.00	100,183.74			28,930,380.63
2020	3	51	付购清洁用品(附单1张)		828.00	99,355.74			28,930,380.63
2020	3	52	付购饮用水(附单1张)		520.00	98,835.74			28,930,380.63
2020	3	53	付更换办公室打印机配件(附件1张)		550.00	98,285.74			28,930,380.63
2020	3	54	付购办公室用保险柜(附单1张)		499.00	97,786.74			28,930,380.63
2020	3	55	付办公室电话费(附单1张)		1,184.60	96,602.14			28,930,380.63
2020	3	56	付2020年3月义务消防员补助(附单1张)		1,200.00	95,402.14			28,930,380.63
2020	3	57	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)		820.00	94,582.14			28,930,380.63
2020	3	58	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)		870.00	93,712.14			28,930,380.63
2020	3	59	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)		780.00	92,932.14			28,930,380.63
2020	3	60	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)		910.00	92,022.14			28,930,380.63
2020	3	61	付中山市坦洲镇联一村民委员会工资(附单11张)		780.00	91,242.14			28,930,380.63

出纳帐

帐套单位：中山市坦洲镇联一村村委会

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	3	62	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		972.00	90,270.14			28,930,380.63
2020	3	63	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		760.00	89,510.14			28,930,380.63
2020	3	64	付联一村2020年妇女节慰问金(附43张)		74,800.00	14,710.14			28,930,380.63
2020	3	65	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		900.00	13,810.14			28,930,380.63
2020	3	66	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		951.00	12,859.14			28,930,380.63
2020	3	67	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		980.00	11,879.14			28,930,380.63
2020	3	68	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		240.69	11,638.45			28,930,380.63
2020	3	69	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		274.00	11,364.45			28,930,380.63
2020	3	70	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		150.00	11,214.45			28,930,380.63
2020	3	71	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		10,000.00	1,214.45			28,930,380.63
2020	3	72	付购联一村新型冠状病毒防护用品(附单1张)		107.70	1,106.75			28,930,380.63
合计				107,897.37	115,811.99		148,356.18	360,531.27	

联一村2020年应收租金明细表

月份：3月

姓名		期限	面积(平方米)	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月上尚未收回金额
					应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月		
42	丰收蜜花厂			1000			12000											0	0	12000
43	同发五金厂	2017/10/1-2029/9/30	13111.9	347465			3474650											0	0	3474650
44	富华电线厂	2019/09/15-2021/3/31	5331	21324			255888											0	0	255888
45	林立包装厂	2018/08/01-2019/09/14	2504	9114			109368											0	0	109368
46	同发五金厂	2019/09/01-2021/3/31	690	2760			33120											0	0	33120
47	高健成	2019/02/10-2021/02/09	1153	4612			55344											0	0	55344
48	李锦南	2020/01/01-2020/12/31	55	275			3300											0	0	3300
49	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190	4380			52560	4380	4380									8760	8760	43800
50	张善镇	2019/6/1-2024/5/31	120	1200			14400											0	0	14400
51	张善镇	2017/5/15-2023/3/14	6575.7	17096.82			205162											0	0	205162
52	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83	5188			31128	5188	5188	3308								18872	18872	12256
53	中国联通（中国电信）	2015/6-10-2020/6/9		1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67						10000.02	10000.02	9999.98
54	中国联通（挪威第二）	2016/12/1-2021/11/20		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33		22916.63	2083.37
55	中国联通（温州中学）	2016/5/1-2021/2/28		2083.33			25000	2083.33	2083.33									4166.66	4166.66	20833.34
	小计		66417.43	420248.15	0	0	4316920	15401.33	15401.33	8938	7058	3750	3750	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0	64715.31	4252204.69
	合计		110119.71	933278.15	38750.76	0.00	10469360.00	64693.33	118395.63	111932.30	61538.30	45490.30	45490.30	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0.00	457956.81	10060153.95

表 1 2020 年应收租金明细表

月份: 3月

序号	姓名	期限(平方 米)	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收 回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
4	陆崇峰 (卡1)	2020/03/01-2024/12/31	3130.4			37584.8		3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4				15652	21912.8
5	陆崇峰 (卡3)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
16	陆崇峰 (卡4)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
17	梁桂东 (卡5)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
18	梁桂东 (卡6)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
19	(卡7)					1400												0	1400	
20	王振华 (卡8)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
21	(卡9) 关委周	2020/03/01-2024/12/31	1520			12920				760	1520	1520	1520	1520	1520				3800	9120
22	欧阳富添 (卡10)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
23	欧阳富添 (卡11)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
24	欧阳富添 (卡12)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
25	何晋丰 (卡13)	2020/03/01-2024/12/31	2660.7			31928.4				2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7			13303.5	18624.9	
26	谭泽生 (卡14)	2020/03/01-2024/12/31	2543.7			30524.4												0	30524.4	
27	谭泽生 (卡15)	2020/03/01-2024/12/31	2543.7			30524.4												0	30524.4	
28	张岳 (卡16)	2020/03/01-2024/12/31	2951.6			35419.2				2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6			14758	20661.2	
29	潘泉 (卡17)	2020/03/01-2024/12/31	1998.8			23985.6				1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8			9994	13991.6	
30	谢盛业 (卡18)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
31	刘爱琼 (卡19)	2020/03/01-2024/12/31	1640			19680				1640	1640	1640	1640	1640	1640				8200	11480
32	陈桂好 (卡20)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
33	温俊陵 (卡21)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
34	黄美玲 (卡22)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
35	郑荔芳 (卡23)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
36	梁耀明 (卡24)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
37	华玉屏 (卡25)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
38	凌远英(卡26)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
39	覃培勇 (卡27)	2020/03/01-2024/12/31	1520			18240		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				7600	10640
40	覃培勇 (卡28)	2020/03/01-2024/12/31	1998.8			23985.6		1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8			9994	13991.6	
41	樊江新	2018.3.1-2023.02.28	13500			162000		13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500			40500	121500	
小计			60327.70			720012.4	0	53720.3	53720.3	54480.3	41740.3	41740.3	0	0	0	0	0	245401.5	474610.9	

联一村2020年应收租金明细表

月份：3月

本年度应收及收回情况															收回合计	本月止尚未 收回金额				
序号	姓名	期限	面积 平方米	月租	以前年度		本年度应收及收回情况													
					应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	腊月	小计
	中山市金强印务有限公司	2019/2/26-2021/2/26	4365	4365			52380											0	0	52380
2	周带娣	2019/09/15-2021/7/31	662.6	6626			79512											0	0	79512
3	黄丙军 (已解约)	2017/9/15--2019/9/14	1811.24	0	38750.76		0											0	0	38750.76
4	向阳	2019/4/1--2021/3/31	1774	20401			244812	18										18	18	244794
5	杨天旺	2019/09/15-2021/3/31	662.6	6626			79512											0	0	79512
6	中山市隆盈制衣有限公司	2015/5/1--2020/4/30	7539.92	82939			995268											0	0	995268
7	中山市金力打印机设备有限公司	2011/11/10-2024/11/9	4964.74	54612			655344											0	0	655344
8	中山市锦力打印机设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	51228			614736											0	0	614736
9	坦洲镇洪安联中五金加工厂	2015/9/1-2020/8/31	3436	37796			453552											0	0	453552
10	梁永洪	2013/10/01-2020/09/30	1500	21000			252000											0	0	252000
11	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	71542.9			858514.8											0	0	858514.8
12	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274			591288	49274	49274	49274								147822	147822	443466
13	李治虎	2016/6/1--2021/5/31	3857.7	46292.4			555508.8											0	0	555508.8
	小计		40523.78	452702.30	38750.76	0.00	5432427.60	49292.00	49274.00	49274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147840.00	147840.00	5323336.36



2020年3月工作人员工资

单位：元

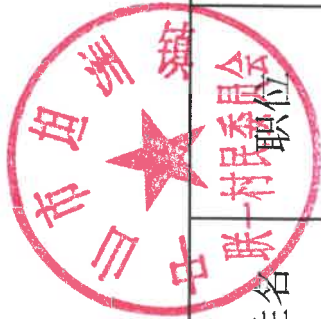
姓 名	工 资	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	各项扣款			小 计	签 名	备注
					所得 税	住房 公积金	扣社保			
梁丽珍	3300	200	200	60	0	500	377.04	2882.96	梁丽珍	
吴志明	3300	200	200	120	0	500	377.04	2942.96	吴志明	
陈伟洪	3300	200	200	140	0	500	377.04	2962.96	陈伟洪	
黄伟基	3300	200	200	130	0	500	377.04	2952.96	黄伟基	
郭卫洪	3200	200	200	270	0	500	377.04	2992.96	郭卫洪	
陈宏威	3300	200	200	90	0	500	377.04	2912.96	陈宏威	
梁浩轩	3300	200	200	60	0	500	377.04	2882.96	梁浩轩	
合 计	23000	1400	1400	870	0	3500	2639.28	20530.72		

制表人：梁丽珍

审核人：冼剑雄

负责人：王耀庭

制表日期：2020年3月13日



2020年3月村两委干部工资明细表

序号	姓名	职位	基本工资	工龄补贴	补贴	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
							住房公积金	社保	所得税			
1	洗剑雄	书记	2900	270	500	3670	1000	371.23	0	2298.77	洗剑雄	
2	李庆泉	副书记	2500	210	450	3160	1000	371.23	0	1788.77	李庆泉	
3	李晚梅	妇女主任	2500	240	450	3190	1000	371.23	0	1818.77	李晚梅	
4	王耀庭	委员	2100	240	400	2740	1000	371.23	0	1368.77	王耀庭	
5	梁志成	委员	2100	170	400	2670	1000	371.23	0	1298.77	梁志成	
合计			12100	1130	2200	15430	5000	1856.15	0	8573.85		

制表人：梁丽珍

审核人：洗剑雄

负责人：王耀庭

制表日期：2020年3月13日

2020年3月计生人员工资

单位：元

单位：元

姓 名	工 资	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	各项扣款		小 计	签 名	备注
					扣社保	住房公 积金			
陈锦辉	3300	200	200	140	377.04	500	2962.96	陈锦辉	
李淑欣	3300	200	200	20	377.04	500	2842.96	李淑欣	
合 计	6600	400	400	160	754.08	1000	5805.92		

制表人：梁丽珍

审核人：冼剑雄

负责人：王耀庭

制表日期：2020年3月13日



2020年3月治安人员工资

单位：元

姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	各项扣款		小计	签名	备注
					住房公积金	扣社保			
黄紫健	3200	200	200	80	500	377.04	2802.96	黄紫健	
徐惠东	3000	200	200	260	500	377.04	2782.96	徐惠东	
冼家辉	3000	200	200	60	500	377.04	2582.96	冼家辉	
陈德洪	3000	200	200	20	500	377.04	2542.96	陈德洪	
黄建锋	3000		200	10	500	377.04	2332.96	黄建锋	
黄锦华	3000		200	10	500	377.04	2332.96	黄锦华	
合 计	18200	800	1200	440	3000	2262.24	15377.76		

制表人：梁丽珍

审核人：冼剑雄

负责人：王耀庭

制表日期：2020年3月13日

联一村2020年3月义务消防员补助

单位：元

序号	姓名	工作性质	金额	签名	备注
1	徐惠东	义务消防员	200	徐惠东	
2	黄紫健	义务消防员	200	黄紫健	
3	冼家辉	义务消防员	200	冼家辉	
4	陈德洪	义务消防员	200	陈德洪	
5	黄建锋	义务消防员	200	黄建锋	
6	黄锦华	义务消防员	200	黄锦华	
	合 计		1200.00		

制表人：梁丽珍

审核人：冼剑雄

负责人：王耀庭

制表日期：2020年3月13日