



资产负债表

2020年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	6,276,325.77	6,497,330.44	短期借款	35	2,698,137.60	2,698,137.60
其中：现金		1,375.47	4,869.68	应付款项	36	5,081,682.21	7,974,283.63
银行存款		6,274,950.30	6,492,460.76	应付工资	37	827,326.31	32,669.31
短期投资	2			应付福利费	38		-1,051,741.14
应收款项	5	699,843.30	608,803.99				
存货	8			流动负债合计	41	8,607,146.12	9,653,349.40
流动资产合计	9	6,976,169.07	7,106,134.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	18,347,364.70	18,347,364.70
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	18,347,364.70	18,347,364.70
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	4,231,942.06	4,579,743.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,231,942.06	4,579,743.94	专项应付款	46	942,075.63	174,471.00
固定资产：				递延收入	47	228,684.50	21,424.50
固定资产原价	19	11,580,600.65	14,080,337.69	其他负债合计	48	1,170,760.13	195,895.50
减：累计折旧	20	3,768,350.60	3,846,334.65	负债合计	49	28,125,270.95	28,196,609.60
固定资产净值	21	7,812,250.05	10,234,003.04				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,143,756.45	405,824.60	资本	50		
固定资产合计	26	9,956,006.50	10,639,827.64	公积公益金	51	18,385,796.24	20,363,709.33
无形资产：				未分配收益	52	-25,269,307.03	-26,156,970.39
无形资产	30	155,285.03	155,285.03				
减：无形资产累计摊销	31	77,642.50	77,642.50	所有者权益合计	53	-6,883,510.79	-5,793,261.06
资产总计	32	21,241,760.16	22,403,348.54	负债和所有者权益总计	56	21,241,760.16	22,403,348.54

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			

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：曾振光

村(居)务公开监督(理财)小组：

收益及收益分配表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	483,208.47	1,292,837.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,989.97	170,072.61
管理费用	7	112,381.69	602,586.31
二、经营收益	10	358,836.81	520,178.48
加：补助收入	12		
其他收入	13		3,737.41
减：其他支出	16	465,653.20	1,361,385.25
三、本年收益	20	-106,816.39	-837,469.36
收益分配			
四、本年收益	21	-106,816.39	-837,469.36
加：年初未分配收益	22		-25,269,307.03
其他转入	23		-50,194.00
五、可分配收益	26		-26,156,970.39
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		-26,156,970.39

村(居)委会负责人：陈振权

村(居)委会财务负责人：杨华

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：

黄金旺
卢伟权
陈华

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	483,208.47	1,292,837.40	一、经营支出	11,989.97	170,072.61
出租收入	483,208.47	1,289,967.90	出租成本		92,019.30
(一)厂租	43,335.00	104,209.50	返还小队租金		92,019.30
杨红安	43,335.00	104,209.50	生龙队		63,461.10
(二)铺租		85,500.00	合成队		28,558.20
梁添(联胜市		15,000.00	经营性固定资产折	11,989.97	59,949.85
杨得容(群胜		70,500.00	租赁税金		18,103.46
(三)地租	439,873.47	1,035,993.40	二、管理费支出	112,381.69	602,586.31
葆诚铝材公司	59,666.97	59,666.97	干部报酬	20,060.00	137,841.50
欣星五金厂		9,000.00	工资	15,900.00	79,500.00
高健成	85,684.80	85,684.80	补助	4,160.00	20,770.00
利海贸易	42,183.00	103,951.00	奖金		37,571.50
明德学校	150,700.00	150,700.00	其他管理及固定人员	45,745.16	215,145.16
刘云洪周晓		42,282.00	村工作人员	40,345.16	188,145.16
移动通信公司		2,250.00	工资	40,345.16	188,145.16
梁社红		33,879.00	监委会人员	5,400.00	27,000.00
黄锡安		17,600.00	工资	5,400.00	27,000.00
黄木荣		10,495.20	办公费	1,068.00	8,542.10
霍容森		18,900.00	水电费	2,087.93	9,722.85
胡庆丰		3,794.00	折旧费	3,613.59	18,034.20
冯沛坤	12,210.00	17,250.00	修缮费		1,448.00
郑清坚		13,980.00	邮电通讯费	680.82	18,248.87
陈长根		4,680.00	其他费用	39,126.19	193,603.63
杜社棠	33,800.40	33,800.40	其他	2,004.00	7,774.00

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
廖志满	10,000.00	10,000.00	社保费用	21,840.19	73,670.73
吴善业		4,598.88	法律顾问\诉讼费		30,000.00
黎少洪		15,600.00	住房公积金(单位)	10,502.00	52,510.00
凯源塑胶(原)	6,282.30	6,282.30	伙食补助	4,780.00	29,648.90
吴敬源		1,800.00	三、其他支出	465,653.20	1,361,385.25
梁锦桂		48,462.00	防汛抢险支出		14,300.00
徐建强		16,038.00	捐款赞助支出		50,000.00
范伟强		2,800.00	其他	465,653.20	1,297,085.25
麦伟建		3,000.00	党员活动学习经费		56,000.00
梁石坤		22,675.00	东风渡船(沾涌渡)	160.97	64,544.74
联益水产专业		10,436.45	宣传经费	1,275.00	4,790.00
张育州	1,000.00	1,000.00	村民健身广场费	4,232.80	10,148.64
张志明		23,316.00	其他	1,800.00	4,881.00
梁桂坤		7,560.00	支农支出	456,699.12	1,155,235.56
黄月华		5,490.00	农路	600.00	48,361.70
刘志财		13,795.20	农路维护	600.00	48,361.70
梁太光		20,671.20	支堤	456,099.12	460,169.12
吴金兴		2,160.00	支堤维护	456,099.12	460,169.12
李结强		24,600.00	农田水利		25,925.00
吴卫明	7,524.00	11,941.00	塞耕洞补		5,600.00
中国联合网络		20,833.00	其他水利		20,325.00
卢景协		24,750.00	村路		620,779.74
润基水泥制品		8,199.00	村路硬底		4,177.74
梁嘉进		3,862.50	村路维护		16,602.00

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
周明珍(南沙)		9,827.50	村路改造		600,000.00
李成均		12,480.00	路灯费用	1,321.01	1,321.01
潘景城		37,962.00	路灯电费	1,321.01	1,321.01
杨金卫		18,252.00	疫情防控支出	164.30	164.30
徐容汉地租		3,256.00	四、福利费支出	44,821.09	1,051,741.14
李友好		5,610.00	计划生育	11,904.66	62,047.24
农怀变(旧村)	30,822.00	30,822.00	计生专干报酬	8,400.00	42,000.00
(四)房屋宿舍		41,865.00	计生办公费		501.74
农怀变(群胜)		28,800.00	计生住房公积金	824.00	4,120.00
徐容汉(群胜)		13,065.00	计生社医保款	1,920.66	10,505.50
(五)塘租		22,400.00	计生伙食补助	760.00	4,920.00
布润明		22,400.00	五保户补助	3,070.40	14,744.00
管理费		2,869.50	治安	28,245.31	135,953.34
(2)其他管理费		2,869.50	治安员报酬	18,112.90	88,112.90
洪桂标		2,869.50	巡逻车费用		938.00
二、发包及上交收入			其他治安支出	4,195.25	13,388.00
三、投资收益			治安住房公积金	1,236.00	7,210.00
四、农业税附加返还收入			治安社医保款	3,361.16	17,904.44
五、补助收入			治安伙食补助	1,340.00	8,400.00
六、其他收入		3,737.41	环境卫生	600.72	642,731.56
存款利息收入		3,737.41	垃圾运输支出		109,550.00
七、福利费收入			垃圾中转站支出	600.72	2,125.06
			除四害支出		25,920.00
			河涌保洁支出		3,840.00

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环卫设施支出		8,400.00
			创文常态化卫生		30,129.50
			人居环境整治		353,170.00
			乡村振兴整治		109,597.00
			老人和敬老院补助		5,300.00
			医保社保		115,795.00
			医保补助		115,795.00
			慰问金	1,000.00	57,830.00
			消防		17,340.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,324.50	2,499,737.04
			管理用		1,350.00
			计算机设备及软		1,350.00
			佳能激光打印		1,350.00
			公益用	16,324.50	2,498,387.04
			公益建筑物		2,458,633.54
			群联村民健身		2,458,633.54
			公益用计算机设	8,490.00	15,190.00
			城管站警翼P		4,200.00
			城管站佳能S		2,500.00
			残疾专员用电	2,950.00	2,950.00
			社志联动站用	5,540.00	5,540.00
			公益用影音设备	7,834.50	7,834.50
			群联村民健身	6,736.00	6,736.00

财务收支情况公布表

2020年5月



报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			小米4A32寸电	1,098.50	1,098.50
			公益用路灯		16,729.00
			村民健身广场		16,729.00
收入合计	483,208.47	1,296,574.81	支出合计	651,170.45	5,685,522.35

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：曾振光

村务公开监督(理财)小组：



其他应收款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	688,247.26	79,443.27	608,803.99
租赁款	38,474.50	6,283.20	32,191.30
地租	25,034.50	6,283.20	18,751.30
健泰厂	6,283.20	6,283.20	0.00
周如洋	16,375.30	0.00	16,375.30
吴善业	2,376.00	0.00	2,376.00
厂房宿舍租金	13,440.00	0.00	13,440.00
陈运葵	13,440.00	0.00	13,440.00
应收借款	304,000.00	0.00	304,000.00
陈绍雄吴容妹住院按金	2,000.00	0.00	2,000.00
利益梁华珍住院按金	2,000.00	0.00	2,000.00
群胜幼儿园	300,000.00	0.00	300,000.00
医保社保	13,909.56	14,390.07	-480.51
社保(村府人员)	13,532.77	13,532.77	0.00
叶永华	376.79	857.30	-480.51
土地使用权转让款	328,300.00	0.00	328,300.00
顺康物业	87,300.00	0.00	87,300.00
土地转让款	87,300.00	0.00	87,300.00
林德明	23,000.00	0.00	23,000.00
冯谭带	8,000.00	0.00	8,000.00
梁泽华	4,500.00	0.00	4,500.00
陈剑明	5,500.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	3,563.20	58,770.00	-55,206.80



其他应收款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
代政府支五保户生活费	-55,218.00	0.00	-55,218.00
工作人员伙食费	9,139.20	9,128.00	11.20
个人住房公积金	12,562.00	12,562.00	0.00
老人团体意外保险	35,580.00	35,580.00	0.00
租梁容结马角房屋发票	1,500.00	1,500.00	0.00

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

会计: 曾振光

村(居)务公开监督(理财)小组:

应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,192,821.48	218,537.85	7,974,283.63
征地补偿款	4,169,285.93	0.00	4,169,285.93
补偿单位或个人	4,169,285.93	0.00	4,169,285.93
应付定金押金	2,075,057.05	73,500.00	2,001,557.05
租赁押金	1,113,900.00	0.00	1,113,900.00
黎结钊	2,000.00	0.00	2,000.00
布润明	7,000.00	0.00	7,000.00
冯群英	10,000.00	0.00	10,000.00
陈运葵	5,600.00	0.00	5,600.00
霍容森	10,000.00	0.00	10,000.00
黄容根	500.00	0.00	500.00
黄北洪	10,200.00	0.00	10,200.00
何瑞	100.00	0.00	100.00
余爱娟	1,000.00	0.00	1,000.00
胡庆丰	1,000.00	0.00	1,000.00
黄木荣	10,000.00	0.00	10,000.00
黄大东	10,300.00	0.00	10,300.00
林雁明	2,000.00	0.00	2,000.00
冯沛坤	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东	10,000.00	0.00	10,000.00
湛帮强	5,000.00	0.00	5,000.00
谭建东(群胜工业)	10,000.00	0.00	10,000.00
吴七带	5,000.00	0.00	5,000.00
黄华忠	3,000.00	0.00	3,000.00
吴善业	5,000.00	0.00	5,000.00
高健成	20,000.00	0.00	20,000.00
陈长根	5,000.00	0.00	5,000.00
黄国贤	22,000.00	0.00	22,000.00
杜社棠	35,500.00	0.00	35,500.00
廖志满	35,000.00	0.00	35,000.00



应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴金兴	10,000.00	0.00	10,000.00
吴敬源	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦桂	30,000.00	0.00	30,000.00
供销社租地(陈华金)	10,000.00	0.00	10,000.00
利海贸易	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容光	5,200.00	0.00	5,200.00
梁社红	14,000.00	0.00	14,000.00
徐建强	10,000.00	0.00	10,000.00
钟伟文	10,000.00	0.00	10,000.00
中山坦洲明德学校	50,000.00	0.00	50,000.00
赵金胜	5,000.00	0.00	5,000.00
梁添	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡安	15,000.00	0.00	15,000.00
冯建华	66,000.00	0.00	66,000.00
吴德基	20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟建	5,000.00	0.00	5,000.00
梁石坤	10,000.00	0.00	10,000.00
张志明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂坤	5,000.00	0.00	5,000.00
梁仁金	10,500.00	0.00	10,500.00
联益水产专业合作社	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
广州金洋水产养殖	30,000.00	0.00	30,000.00
张育州	21,000.00	0.00	21,000.00
施梅生(马角果场)	30,000.00	0.00	30,000.00
黄月华	10,000.00	0.00	10,000.00
吴华炜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁太光	5,000.00	0.00	5,000.00
刘志财	5,000.00	0.00	5,000.00
杨红安	50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
范伟强	3,000.00	0.00	3,000.00
梁桂新	10,000.00	0.00	10,000.00
什渣尔吉	10,000.00	0.00	10,000.00
李结强	20,000.00	0.00	20,000.00
农怀变	40,000.00	0.00	40,000.00
杨得容	20,000.00	0.00	20,000.00
吴金明	1,000.00	0.00	1,000.00
郑清坚	10,000.00	0.00	10,000.00
卢景协	10,000.00	0.00	10,000.00
黎少洪	10,000.00	0.00	10,000.00
孔翠红	10,000.00	0.00	10,000.00
梁嘉进	10,000.00	0.00	10,000.00
徐容汉	10,000.00	0.00	10,000.00
周明珍	50,000.00	0.00	50,000.00
吴卫明	20,000.00	0.00	20,000.00
周如洋	50,000.00	0.00	50,000.00
杨配安	30,000.00	0.00	30,000.00
李成均	30,000.00	0.00	30,000.00
潘景城	10,000.00	0.00	10,000.00
杨金卫	10,000.00	0.00	10,000.00
李友好	20,000.00	0.00	20,000.00
计生押金	8,000.00	0.00	8,000.00
廖碧容(东风)	3,000.00	0.00	3,000.00
有利黄献芳	5,000.00	0.00	5,000.00
工程押金	333,657.05	0.00	333,657.05
省航盛工程公司施工	70,557.05	0.00	70,557.05
余卫方工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂洪工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
阳江江城建筑	20,000.00	0.00	20,000.00
荣骏市政工程公司	20,000.00	0.00	20,000.00



应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
岐安市政工程公司	20,000.00	0.00	20,000.00
广东天立方建设	20,000.00	0.00	20,000.00
梁志强	6,000.00	0.00	6,000.00
中山祥星市政工程	3,000.00	0.00	3,000.00
赵北根	7,000.00	0.00	7,000.00
展腾清洁服务部	100,000.00	0.00	100,000.00
广东鼎邦建设公司	5,800.00	0.00	5,800.00
杨沛坤	3,000.00	0.00	3,000.00
中山坦洲天磊道路工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司	8,800.00	0.00	8,800.00
深圳华胜建设工程公司	16,000.00	0.00	16,000.00
梁满堂	500.00	0.00	500.00
中山大筑市政工程公司	8,000.00	0.00	8,000.00
中山升晖广告公司	3,000.00	0.00	3,000.00
耕户开水表	38,600.00	0.00	38,600.00
李明进	500.00	0.00	500.00
何伟秋	500.00	0.00	500.00
凌世耀	500.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)	500.00	0.00	500.00
林耀强	500.00	0.00	500.00
南龙李四兰	500.00	0.00	500.00
梁石坤	500.00	0.00	500.00
麦伟建	500.00	0.00	500.00
韦茂胜	600.00	0.00	600.00
梁志强	500.00	0.00	500.00
祝家德	500.00	0.00	500.00
余标中	500.00	0.00	500.00
蔡智全	500.00	0.00	500.00
郭炳有	500.00	0.00	500.00
孙益丰	500.00	0.00	500.00



应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴炳根	500.00	0.00	500.00
江迺超	500.00	0.00	500.00
何玉豪	500.00	0.00	500.00
招志光	500.00	0.00	500.00
黄淮全	500.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)	500.00	0.00	500.00
黄锡安	500.00	0.00	500.00
苏世纪	500.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)	1,000.00	0.00	1,000.00
李结强	500.00	0.00	500.00
梁锦桂	500.00	0.00	500.00
钟秋生	1,000.00	0.00	1,000.00
钟继乐	500.00	0.00	500.00
苏永华(棉昌)	500.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)	500.00	0.00	500.00
梁金坤	500.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)	500.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)	500.00	0.00	500.00
张岩生	500.00	0.00	500.00
张育州	500.00	0.00	500.00
王汉平	500.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)	500.00	0.00	500.00
陈容培	500.00	0.00	500.00
李细坤	500.00	0.00	500.00
郭振强	1,000.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)	2,000.00	0.00	2,000.00
周明珍(南沙旧市场地)	500.00	0.00	500.00
周如洋	500.00	0.00	500.00
徐容汉	500.00	0.00	500.00
吴西成	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘岐明	500.00	0.00	500.00
潘景城	500.00	0.00	500.00
杨红	500.00	0.00	500.00
张伟杰	1,000.00	0.00	1,000.00
何炳辉	500.00	0.00	500.00
区慧芬	500.00	0.00	500.00
冯伟文	500.00	0.00	500.00
林利平	500.00	0.00	500.00
李炳有	500.00	0.00	500.00
李春萍	500.00	0.00	500.00
吴粤峰	500.00	0.00	500.00
梁伟侠	500.00	0.00	500.00
林毅良	500.00	0.00	500.00
李文俊	500.00	0.00	500.00
李丽婵	500.00	0.00	500.00
郭顺明	500.00	0.00	500.00
阮杏莲	1,500.00	0.00	1,500.00
刘照创	500.00	0.00	500.00
区均旺	500.00	0.00	500.00
冯家朴	500.00	0.00	500.00
张炎佳	500.00	0.00	500.00
麦剑伟	500.00	0.00	500.00
李东	500.00	0.00	500.00
其他押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁耀棠	10,000.00	0.00	10,000.00
工程投标押金	73,500.00	73,500.00	0.00
梁志强	8,500.00	8,500.00	0.00
赵北根	8,500.00	8,500.00	0.00
中山升晖广告公司	3,000.00	3,000.00	0.00
深圳市惠通建设有限公司	12,000.00	12,000.00	0.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山大筑市政工程	9,000.00	9,000.00	0.00
中山兴达装饰公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中山坦洲天磊道路工程部	9,000.00	9,000.00	0.00
梁满堂	8,500.00	8,500.00	0.00
中豈建设工程(广东)有限公司	12,000.00	12,000.00	0.00
耕户开电表	497,400.00	0.00	497,400.00
黄彩养	3,000.00	0.00	3,000.00
张伟杰	27,000.00	0.00	27,000.00
张德邦	10,500.00	0.00	10,500.00
杨金卫	3,000.00	0.00	3,000.00
梁辉明	3,000.00	0.00	3,000.00
林毅良	59,400.00	0.00	59,400.00
陈金祥	15,000.00	0.00	15,000.00
刘照创	27,000.00	0.00	27,000.00
阮杏莲	48,000.00	0.00	48,000.00
麦剑伟	24,000.00	0.00	24,000.00
吴锦源	21,000.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)	27,000.00	0.00	27,000.00
黄伟原	27,000.00	0.00	27,000.00
何耕有	30,000.00	0.00	30,000.00
区均旺	30,000.00	0.00	30,000.00
黄带好	3,000.00	0.00	3,000.00
何棉结	30,000.00	0.00	30,000.00
郭建成	3,000.00	0.00	3,000.00
彭克苏	9,000.00	0.00	9,000.00
张炎佳	27,000.00	0.00	27,000.00
梁丽连	24,000.00	0.00	24,000.00
黄建成	4,500.00	0.00	4,500.00
陶富卿	24,000.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场	18,000.00	0.00	18,000.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工程款	560,911.68	0.00	560,911.68
周添明	347,974.40	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程	8,532.16	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程	2,400.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款	19,720.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)	105,445.60	0.00	105,445.60
工程质保金	76,839.44	0.00	76,839.44
广东鼎邦建设公司	8,099.30	0.00	8,099.30
广东鸿翔建设有限公司	68,740.14	0.00	68,740.14
中山坦洲测绘工程公司	0.08	0.00	0.08
应付补助款	446,351.98	91,953.20	354,398.78
农村老党员补助	-7,200.00	0.00	-7,200.00
镇拨围长工资	4,800.00	0.00	4,800.00
育龄小组长计生补助	28,250.00	0.00	28,250.00
农村土地确权误工及奖励	5,443.00	0.00	5,443.00
社工志愿者联动站经费	7,958.50	7,958.50	0.00
红十字会博爱家园建设经费	21,447.20	0.00	21,447.20
博爱项目资金	0.05	0.00	0.05
维稳办博爱100(关爱吸毒人员项目)	0.05	0.00	0.05
残疾人专职委员报酬	22,400.00	2,760.00	19,640.00
镇国土局拨地籍调查费	951.68	0.00	951.68
镇红十字会救助资金补助款	71.60	0.00	71.60
镇府拨协调联石湾船闸征地工作经费	39,549.25	0.00	39,549.25
镇统侨办组织经费	1,350.00	0.00	1,350.00
组办拨农村(社区)党员活动经费	106,533.00	0.00	106,533.00
镇拨党支部脱贫攻坚党建经费	45.00	0.00	45.00
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助	88,042.00	11,410.00	76,632.00
镇纪委拨党员廉洁修身齐家专项经费	6,300.00	0.00	6,300.00
基层党建四化创建经费	10,021.00	1,575.00	8,446.00
镇农业中心拨清明节森林防火经费	1,050.00	1,050.00	0.00



应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
镇妇联下拨经费	1,500.00	0.00	1,500.00
妇女儿童之家建设经费	1,500.00	0.00	1,500.00
镇组办拨经费	1,000.00	1,000.00	0.00
远程教育终端站点补助	1,000.00	1,000.00	0.00
镇政府拨新冠肺炎疫情防控专项资金	66,199.70	66,199.70	0.00
镇府(党费专户)拨党费(疫情防控专款)	20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支	175,764.65	53,084.65	122,680.00
村城医保账划入代提现	53,084.65	53,084.65	0.00
渡口码头专职安全员工资	54,900.00	0.00	54,900.00
镇卫生中心鼻咽癌筛查劳务费	7,280.00	0.00	7,280.00
渡船普通船员经费	60,500.00	0.00	60,500.00
其他	765,450.19	0.00	765,450.19
联星应付房地产征地差款	266,893.66	0.00	266,893.66
联胜(利息)	145.80	0.00	145.80
应付小队工程自筹款	194,750.07	0.00	194,750.07
仁丰队	1,561.21	0.00	1,561.21
五福队	3,720.00	0.00	3,720.00
棉昌队	189.00	0.00	189.00
友联队	45,000.00	0.00	45,000.00
卫东队	4,196.00	0.00	4,196.00
联兴队	1,000.00	0.00	1,000.00
二顷队	1,500.00	0.00	1,500.00
马角队	1,455.00	0.00	1,455.00
有利队	47.70	0.00	47.70
冲口队	60.00	0.00	60.00
围尾队	7,188.00	0.00	7,188.00
顷二队	552.30	0.00	552.30
怡昌队	105,019.80	0.00	105,019.80
南龙队	22,023.60	0.00	22,023.60



应 付 款

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
大围队	1,180.46	0.00	1,180.46
东风队	57.00	0.00	57.00
周添明购中心村地暂收款	1,765.60	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款	301,895.06	0.00	301,895.06

村(居)委会负责人: 

村(居)委会财务负责人: 

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：





固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2020年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	14,080,337.69	3,846,334.65	10,234,003.04
001	生产经营用	6,356,203.32	2,630,653.47	3,725,549.85
001001	生产经营建筑物	6,356,203.32	2,630,653.47	3,725,549.85
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	259,202.47	292,693.93
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	140,286.87	158,413.13
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	62,181.97	70,216.23
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	32,218.56	36,381.44
001001008	群胜综合楼	380,927.31	178,905.49	202,021.82
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,329,456.70	2,965,823.30
002	管理用	440,742.80	145,343.12	295,399.68
002002	计算机设备及软件	233,796.00	77,796.35	155,999.65
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
002002009	佳能FC0_2014打印机	2,250.00	2,250.00	0.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002011	联想启天M4350电脑	4,200.00	4,000.32	199.68
002002012	助理电脑2	3,930.00	2,932.35	997.65
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	2,177.96	1,822.04
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	1,110.77	1,709.23
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	2,048.18	3,151.82
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,211.84	1,864.72
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	2,762.66	4,251.34
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	1,650.13	2,539.45
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	8,209.35	12,633.24
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	198.50	305.50
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	5,554.39	8,547.38
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	1,075.30	1,654.70
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	144.82	222.68
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	1,094.92	1,685.08
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	1,203.27	1,851.73
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	630.15	969.85



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2020年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	1,182.29	1,827.71
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	4,201.84	6,466.16
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	198.50	305.50
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	1,075.30	1,654.70
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	144.94	223.06
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	710.49	1,709.51
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	1,233.14	2,966.86
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	1,278.35	3,075.65
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	1,614.80	3,885.20
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	1,159.71	2,790.29
002002038	理光MP2014D复印机(土地确权)	7,530.00	1,456.12	6,073.88
002002039	爱普生无线彩色扫描仪(土地确权)	3,580.00	692.29	2,887.71
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	1,195.27	4,985.73
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	2,105.53	8,782.47
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	266.92	1,113.08
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	1,247.25	5,202.75
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	1,933.79	8,066.21
002002046	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	700.67	4,189.33
002002047	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	700.67	4,189.33
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	707.90	4,232.10
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	383.68	3,801.32
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	186.64	2,613.36
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	50.00	700.00
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	294.64	4,125.36
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	863.31	13,936.69
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	100.00	2,300.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	87.45	2,011.55
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	145.80	3,353.20
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	63.35	1,456.65
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	58.30	1,340.70
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	22.50	1,327.50
002003	空调设备	87,031.80	27,677.12	59,354.68
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	18,765.33	28,877.47



固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2020年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	1,541.37	3,708.63
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	1,541.37	3,708.63
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	1,761.55	4,238.45
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	1,644.15	3,955.85
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	1,644.15	3,955.85
002003007	格力3P悦雅KF_7239INhAb_3(301室1)	5,844.50	389.60	5,454.90
002003008	格力3P悦雅KF_7239INhAb_3(301室2)	5,844.50	389.60	5,454.90
002004	办公设备	20,640.00	5,616.37	15,023.63
002004007	点钞机得用牌DY7001(B)	2,160.00	1,067.61	1,092.39
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	962.46	1,837.54
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	616.57	1,483.43
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	616.57	1,483.43
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	311.68	968.32
002004012	富士施乐2110复印机(土地确权)	7,700.00	1,874.84	5,825.16
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	166.64	2,333.36
002005	办公家具	62,440.00	28,394.86	34,045.14
002005002	五门书台2张	7,600.00	3,756.32	3,843.68
002005003	三门书台5张	11,000.00	5,436.75	5,563.25
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	3,360.86	3,439.14
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	1,383.89	1,416.11
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	6,524.10	6,675.90
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	4,324.67	4,425.33
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	1,928.90	4,641.10
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	1,679.37	4,040.63
002006	影音设备	36,835.00	5,858.42	30,976.58
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	2,666.79	6,416.21
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	2,006.03	11,993.97
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	848.10	8,403.90
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	337.50	4,162.50
003	公益用	7,283,391.57	1,070,338.06	6,213,053.51
003001	公益建筑物	5,900,568.95	971,574.46	4,928,994.49
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40



固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2020年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001011	原南沙村府车库	28,540.00	28,540.00	0.00
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002	公益用计算机设备及软件	66,772.00	9,180.60	57,591.40
003002001	摄像NV_GS188GK_S	3,618.00	3,618.00	0.00
003002005	计生联想T2900电脑1台	4,378.00	3,064.60	1,313.40
003002007	安监调入尼康S630一台	2,460.00	1,722.00	738.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002015	残疾专员电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003003	公益用空调设备	37,898.00	8,570.70	29,327.30

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2020年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003001	计生用格力空调KF263	1,800.00	1,687.50	112.50
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003006	公益用影音设备	32,244.50	908.30	31,336.20
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003007	治安消防设备	283,939.92	43,186.00	240,753.92
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系統	233,633.92	0.00	233,633.92
003008	车辆	84,100.00	36,918.00	47,182.00
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008003	消防九大队调入长城消防车	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009	公益用路灯	850,552.20	0.00	850,552.20
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003010	公益用外单位调入	27,316.00	0.00	27,316.00
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00

村(居)委会负责人:

村(居)委会财务负责人:

会计: 曾振光

村(居)务公开监督(理财)小组:

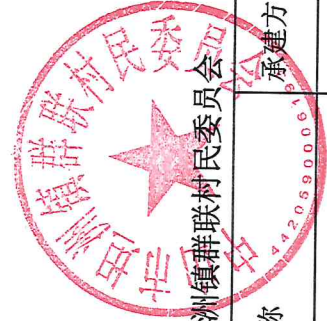
在建工程明细表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	完工否
在建工程						55,601.55	4,123,713.93	3,717,889.33	405,824.60			
在建工程-管理用						0.00	523,790.20	347,801.88	175,988.32			
在建工程-管理用-新办公楼装修工程						0.00	347,801.88	347,801.88	0.00			
在建工程-管理用-群联村综治中心整改装饰工程						0.00	175,988.32	0.00	175,988.32			
在建工程-公益用						8,400.00	2,595,729.68	2,389,893.40	205,836.28			
在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程						0.00	22,015.00	0.00	22,015.00			
在建工程-公益用-村民健身广场项目工程						0.00	2,389,893.40	2,389,893.40	0.00			
在建工程-公益用-健身广场环境美化工程						0.00	175,421.28	0.00	175,421.28			
在建工程-公益用-群联村老人活动中心装饰工程						8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00			
在建工程-支农用						47,201.55	1,004,194.05	980,194.05	24,000.00			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	8,561.70	6,561.70	2,000.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	6,561.70	6,561.70	0.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护-乡村振兴低洼路整治(联胜中心农路)						0.00	6,561.70	6,561.70	0.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			

单位：元



在建工程明细表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元												
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-支农用-支堤工程						47,201.55	983,635.35	961,635.35	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修						47,201.55	478,099.12	456,099.12	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-群联支堤应急加高工程						47,201.55	456,099.12	456,099.12	0.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二沾涌支堤维护工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤砌石工程						0.00	505,536.23	505,536.23	0.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤砌石工程-2018年支堤砌石工程						0.00	505,536.23	505,536.23	0.00			
在建工程-支农用-村路工程						0.00	11,997.00	11,997.00	0.00			
在建工程-支农用-村路工程-南昌小组村路加高应急工程						0.00	11,997.00	11,997.00	0.00			

村(居)委会负责人: 陈建文

村(居)委会财务负责人: 杨永平

会计: 曾振光

村(居)务公开监督(理财)小组: 黄金柱

陈永权
陈永平

借款及其他负债明细表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
短期借款	2,698,137.60	0.00	2,698,137.60
单位借款	2,698,137.60	0.00	2,698,137.60
镇集体资产公司	100,000.00	0.00	100,000.00
土地开发公司	447,000.00	0.00	447,000.00
镇政府	1,452,300.00	0.00	1,452,300.00
城乡医保借款(镇府)	698,837.60	0.00	698,837.60
应付工资	32,669.31	0.00	32,669.31
干部	17,119.31	0.00	17,119.31
奖金	17,119.31	0.00	17,119.31
管理和固定人员	15,550.00	0.00	15,550.00
村民小组长	15,550.00	0.00	15,550.00
工资	12,050.00	0.00	12,050.00
奖金	3,500.00	0.00	3,500.00
长期借款及应付款	18,347,364.70	0.00	18,347,364.70
长期借款	17,199,724.70	0.00	17,199,724.70
单位借款	17,199,724.70	0.00	17,199,724.70
农保借款(镇府)	17,199,724.70	0.00	17,199,724.70
长期应付款	1,147,640.00	0.00	1,147,640.00
购镇资产公司扶贫厂房款	1,147,640.00	0.00	1,147,640.00
专项应付款	229,771.00	55,300.00	174,471.00
上级拨款	79,771.00	55,300.00	24,471.00
水利工程	2,750.00	2,750.00	0.00
农田水利建设资金补助	2,750.00	2,750.00	0.00
公共服务平台建设补助资金	18,271.00	0.00	18,271.00
残疾人专职委员办公设备费	2,950.00	2,950.00	0.00
镇拨全民公益园群联村分站点运营经费补助	49,600.00	49,600.00	0.00
消防大队	3,000.00	0.00	3,000.00
消防网格员绩效奖金	3,000.00	0.00	3,000.00
应急管理分局	2,400.00	0.00	2,400.00
安全生产网格化经费	2,400.00	0.00	2,400.00

借款及其他负债明细表

2020年5月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇团委	800.00	0.00	800.00
活力在基层活动经费	800.00	0.00	800.00
其他	150,000.00	0.00	150,000.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	150,000.00	0.00	150,000.00
递延收入	21,424.50	0.00	21,424.50
预收租金	21,424.50	0.00	21,424.50
地租	16,624.50	0.00	16,624.50
移动通信(至23.9、2250元、年)	6,187.50	0.00	6,187.50
梁社红	3,402.00	0.00	3,402.00
卢景协	4,125.00	0.00	4,125.00
冯沛坤	2,910.00	0.00	2,910.00
房屋宿舍	4,800.00	0.00	4,800.00
农怀变(群胜旧村府)	4,800.00	0.00	4,800.00

村(居)委会负责人: 

村(居)委会财务负责人:

会计: 曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组:

