



资 产 负 债 表

2021年2月28日

单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	48,916,217.44	44,742,112.77	短期借款	35		
其中：现金		4,793.53	304.22	应付款项	36	12,572,131.56	11,477,071.07
银行存款		48,911,423.91	44,741,808.55	应付工资	37	786,938.45	266,873.51
长期投资	2			应付福利费	38		-585,580.86
预收款项	5	6,558,030.37	6,558,030.37				
存货	8			流动负债合计	41	13,359,070.01	11,158,363.72
流动资产合计	9	55,474,247.81	51,300,143.14	长期负债：			
非流动资产：				长期借款及应付款	42		
固定资产：							
其中：(禽)资产	10						
林木资产	11						
非流动资产合计	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	1,060,594.78	1,060,594.78	一事一议资金	45		
非流动资产合计	18	1,060,594.78	1,060,594.78	专项应付款	46	6,487,560.29	6,320,116.29
所有者权益：				递延收入	47		
固定资产原价	19	51,904,518.39	51,904,518.39	其他负债合计	48	6,487,560.29	6,320,116.29
累计折旧	20	18,906,582.20	19,078,135.08	负债合计	49	19,846,630.30	17,478,480.01
固定资产净值	21	32,997,936.19	32,826,383.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,077,419.15	4,681,478.04	资本	50		
非流动资产合计	26	37,075,355.34	37,507,861.35	公积公益金	51	93,038,986.30	93,038,986.30
无形资产：				未分配收益	52	-19,275,418.67	-20,648,867.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	73,763,567.63	72,390,119.26
资产总计	32	93,610,197.93	89,868,599.27	负债和所有者权益总计	56	93,610,197.93	89,868,599.27

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	
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	
毁损、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	
毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：梁桂安

财务负责人：李陆峰

制表人：梁伟彤

编制日期：2021年3月11日

收益及收益分配表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	184,791.50	1,547,051.85
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	77,776.80	2,208,468.29
管理费用	7	110,233.04	506,207.41
二、经营收益	10	-3,218.34	-1,167,623.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	27,665.00	126,635.79
减：其他支出	16	319,457.10	332,460.31
三、本年收益	20	-295,010.44	-1,373,448.37
收益分配			
四、本年收益	21	-295,010.44	-1,373,448.37
加：年初未分配收益	22		-19,275,418.67
其他转入	23		
五、可分配收益	26		20,648,867.04
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		-20,648,867.04

单位负责人：梁桂安

财务负责人：郭志辉

民主理财小组：

梁北村
刘耀堂
吴永培
刘旭明

制表人：梁炜彤

财务收支情况公

2021年2月

打印时间: 2021-3-11

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	184,791.50	1,547,051.85	一、经营支出	77,776.80	2,208,468.29
出租收入	182,208.50	1,185,539.60	经营性固定资产折	77,776.80	155,553.60
厂租	66,378.50	71,628.50	土地承包款		2,015,062.14
嘉泰厂蒙力	39,124.50	39,124.50	反承包支出		707,077.14
周柳成(周	2,750.00	5,500.00	裕兴队(二		134,878.14
宏润厂	22,004.00	22,004.00	五队		151,899.00
陈均明	2,500.00	5,000.00	穗丰队		420,300.00
地租	115,830.00	910,647.85	地租		656,941.00
何发明		78,309.00	执耕地支出		651,044.00
湖海制品厂		60,414.00	租赁税金		37,852.55
杨容森		1,680.00	二、管理费支出	110,233.04	506,207.41
郭少辉		270.00	干部报酬	49,680.00	59,480.00
邱奇平		7,500.00	工资	31,800.00	31,800.00
李华友		100.00	补助	9,480.00	10,880.00
黎建和		686.60	住房公积金	8,400.00	16,800.00
陈燕华		3,865.00	其他管理及固定人	28,800.00	327,561.00
杨桂棠		29,575.00	工作人员	25,860.00	68,356.00
黄秋桂		21,234.00	工资	17,100.00	34,700.00
易丽明		5,148.00	补助	8,760.00	32,024.00
黄源带		23,837.00	奖金		1,632.00
林伟宁		1,782.00	围长人员		253,325.00
陈选明		2,750.00	工资		174,000.00
郑加源、梁		64,375.00	奖金		79,325.00
中国移动公		7,600.00	住房公积金	2,940.00	5,880.00

财务收支情况公

2021年2月

打印时间：2021-3-11

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张仪燕		2,917.00	临时员工报酬	6,100.00	6,100.00
中国联合网络通信有限公司中山市分公司		10,267.00	办公费	3,325.00	21,222.00
中山市华创网络科技有限公司		175,374.00	水电费	1,698.39	3,258.25
关周		4,900.00	折旧费	7,964.64	15,999.28
黄牛仔		333.00	邮电通讯费	1,336.29	1,474.44
陈世妹		1,776.00	财务统筹费	70.00	140.00
邓超伟		4,080.00	其他费用	11,258.72	70,972.44
郭远平		1,322.00	杂项支出		3,535.00
郭梅芳		240.00	医社保	11,178.72	22,357.44
杨炳元		17,029.00	法律顾问费		45,000.00
刘牛仔		3,193.00	广告费	80.00	80.00
中国铁塔股份有限公司		15,400.00	三、其他支出	319,457.10	332,460.31
中山市利泰房地产开发有限公司	115,833.00	337,846.25	其他	319,457.10	332,460.31
梁俊文	-3.00	1,825.00	文体节日经费	13,415.00	14,287.00
刘旭明		2,025.00	路灯	1,999.35	2,525.48
珠海华发园林建设有限公司		22,995.00	支农		2,819.60
塘租		203,263.25	农路		2,819.60
林德清		10,607.00	奖学金	28,000.00	28,000.00
江胜		19,956.25	杂项支出	1,662.96	6,065.21
黄荣生		172,700.00	老干部补助	69,400.00	69,400.00
管理费		2,529.25	公共设施维护	176,539.36	176,539.36
租地		2,529.25	复耕复绿费	24,500.00	24,500.00
其他经营收入	2,583.00	358,983.00	文化中心经费	3,940.43	7,796.66
反承包收入		354,624.00	人口普查		527.00

财务收支情况公

2021年2月

打印时间：2021-3-11

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
裕兴队（二）		142,524.00	四、福利费支出	329,013.57	585,580.86
穗丰队		212,100.00	计划生育	10,849.36	22,098.72
执耕地收入	2,583.00	4,359.00	五保户补助	1,400.00	1,400.00
韦淋耀	1,500.00	1,500.00	治安	28,765.75	58,331.75
谭炳连		1,776.00	征兵民兵		7,400.00
梁耀棠	1,083.00	1,083.00	环境卫生	49,433.69	186,976.02
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	214,992.50	277,444.10
三、投资收益			殡改	5,000.00	10,000.00
四、农业税附加返还收入			森林防火	91.00	91.00
五、补助收入			慰问金	17,600.00	18,600.00
六、其他收入	27,665.00	126,635.79	消防	881.27	3,239.27
垃圾费收入	27,665.00	123,550.00	五、分配农户及投资者		
治安费收入		540.00			
其他		2,545.79			
杂项收入		2,545.79			
七、福利费收入					
收入合计	212,456.50	1,673,687.64	支出合计	836,480.51	3,632,716.87

单位负责人：梁耀安

财务负责人：梁耀棠

民主理财小组：制表人：梁炜彤

梁北村
刘耀棠
吴石塘
刘旭明



应 收 款 明 细 表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6,595,759.37	37,729.00	6,558,030.37
租赁款	16,500.00	0.00	16,500.00
地租和管理费	16,500.00	0.00	16,500.00
雅居乐公司垃圾费	16,500.00	0.00	16,500.00
医保社保	12,949.00	12,949.00	0.00
土地使用权转让款	5,563,994.43	0.00	5,563,994.43
林焕珍(沙心S12号143平方)	1,000.00	0.00	1,000.00
洪仕容(工业地第二期A3\A5)47.0846亩	2,741,680.00	0.00	2,741,680.00
林积善(工业地第二期A7)15.0151亩	900,000.00	0.00	900,000.00
敖道秋(安南工业园A1型工业地)17.4476亩	887,669.43	0.00	887,669.43
梁炳让\黄伟(工业地5.0791)	152,145.00	0.00	152,145.00
黎永康(工业地14.672亩)	879,000.00	0.00	879,000.00
陈炳南(高速路拆迁户住宅差价)17.5平方	2,500.00	0.00	2,500.00
其他	1,002,315.94	24,780.00	977,535.94
国土局办证费	520,451.94	0.00	520,451.94
财局新型墙体保证金	18,834.00	0.00	18,834.00
市财局办证社保保证金	180,000.00	0.00	180,000.00
五队联兴长龙反承包押金	31,800.00	0.00	31,800.00
住房公积金	24,780.00	24,780.00	0.00
裕兴队106.9亩反承包押金	53,450.00	0.00	53,450.00
裕洲小学学生接送区租赁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
幼儿园办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00

单位负责人：梁桂安

财务负责人：郭云将

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

刘耀荣
吴不培
刘旭明



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11,866,908.61	389,837.54	11,477,071.07
应付定金押金	4,286,512.50	58,000.00	4,228,512.50
租赁押金	2,106,792.50	20,000.00	2,086,792.50
陈炳坤刘社胜租塘	1,000.00	0.00	1,000.00
关周租地	3,500.00	0.00	3,500.00
嘉泰蒙力租厂	10,000.00	0.00	10,000.00
黄森租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
黎永强梁锐昌租地	12,000.00	0.00	12,000.00
罗容怀租地	5,000.00	0.00	5,000.00
黄国乾租地	1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆邹文启租地	3,000.00	0.00	3,000.00
谭刚租厂订金	2,000.00	0.00	2,000.00
李金水小学铺	3,000.00	0.00	3,000.00
王晓丽租地	500.00	0.00	500.00
科兴达陈彬艺租厂	30,000.00	0.00	30,000.00
吴志伟租米机	1,000.00	0.00	1,000.00
刘小皓租地	50,000.00	0.00	50,000.00
梁社带租地	500.00	0.00	500.00
黄牛仔租地	5,000.00	0.00	5,000.00
皇城公司租地	50,000.00	0.00	50,000.00
周远会租厂	20,000.00	0.00	20,000.00
谭来允租地	2,000.00	0.00	2,000.00
刘显培租地	10,000.00	0.00	10,000.00
林堂租地	10,000.00	0.00	10,000.00
邱奇平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
梁天带租地	150.00	0.00	150.00
关瑞泉租地	1,500.00	0.00	1,500.00
梁金余租地	500.00	0.00	500.00
陈正盆租地	2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源租塘	20,000.00	0.00	20,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈福华租地	500.00	0.00	500.00
黄锦连反承包押金	840.00	0.00	840.00
杜甫权租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
沈洪奔陈妙来租地	10,000.00	0.00	10,000.00
胡达租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈翠玲租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
杨接花租地押金	7,500.00	0.00	7,500.00
黄金体租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
林佩英租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
谭汝锡租地押金	5,640.00	0.00	5,640.00
陈容安租地押金	1,850.00	0.00	1,850.00
梁炳光租地押金	2,900.00	0.00	2,900.00
郭少辉租地押金	500.00	0.00	500.00
梁三根租地押金	10,555.00	0.00	10,555.00
李北泉租地押金	18,380.00	0.00	18,380.00
梁耀棠租地押金	500.00	0.00	500.00
黄冬好租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
何容笑租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华妹租地押金	28,710.00	0.00	28,710.00
梁锦洪租塘押金	8,800.00	0.00	8,800.00
葛桂华租地押金	1,260.00	0.00	1,260.00
何志雄租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
高联租地	500.00	0.00	500.00
廖番好租地押金	7,315.00	0.00	7,315.00
梁少珍租地押金	21,075.00	0.00	21,075.00
消洪媚租地押金	12,130.00	0.00	12,130.00
张应科租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
陈桂志租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
梁苏连租地押金	25,000.00	0.00	25,000.00
黄北欢租地押金	200.00	0.00	200.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈荣超租宿舍押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李伟明租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
刘殿华租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
卢建东租厂押金	20,000.00	0.00	20,000.00
刘社添租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
李润球租地押金	500.00	0.00	500.00
何发明租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
文和平租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华辉租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
杨桂妹租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
周石良黄社芳押金	39,450.00	0.00	39,450.00
杨桂棠租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景城彭和清租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
六兴公司租地押金	295.00	0.00	295.00
邓初志租地押金	20,000.00	20,000.00	0.00
黄荣生租地押金	57,500.00	0.00	57,500.00
蔡志坚租地押金	150,000.00	0.00	150,000.00
黄秋桂租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈世妹租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
谭冲喜租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
谭炳连租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
杨容森租南村桥边用地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆	5,000.00	0.00	5,000.00
黄瑞坤	20,000.00	0.00	20,000.00
吴北源	8,000.00	0.00	8,000.00
锐强五金公司	20,000.00	0.00	20,000.00
黄源带	10,000.00	0.00	10,000.00
陈燕华	5,000.00	0.00	5,000.00
联新水果专业合作社	400.00	0.00	400.00
伍胜富	1,000.00	0.00	1,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
易明丽	1,000.00	0.00	1,000.00
陈呀	1,000.00	0.00	1,000.00
徐安固	1,000.00	0.00	1,000.00
吴满照	3,400.00	0.00	3,400.00
陈梅光	4,000.00	0.00	4,000.00
张祥俊	20,322.00	0.00	20,322.00
曾其信	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦连	1,000.00	0.00	1,000.00
庞建英	31,000.00	0.00	31,000.00
华的海文化公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李润球	1,000.00	0.00	1,000.00
谷成兵	14,000.00	0.00	14,000.00
吴友根	3,000.00	0.00	3,000.00
区新炎	2,000.00	0.00	2,000.00
黄昌国	81,000.00	0.00	81,000.00
林伟宁	2,000.00	0.00	2,000.00
刘德强	5,000.00	0.00	5,000.00
黄月彩	1,000.00	0.00	1,000.00
夏绪耀	3,000.00	0.00	3,000.00
关瑞泉租地押金	500.00	0.00	500.00
吴锦照租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
韦淋耀租沙心大基执耕地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
华创农租反承包地押金	69,045.00	0.00	69,045.00
刘权方租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周柳成租厂押金	5,000.00	0.00	5,000.00
林德清租鱼塘押金	69,000.00	0.00	69,000.00
梁金余租地押金	500.00	0.00	500.00
陈梅华租地	27,280.00	0.00	27,280.00
杨永鸿租地	5,000.00	0.00	5,000.00
租厂押金	130,000.00	0.00	130,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
瀚扬厂	100,000.00	0.00	100,000.00
周功元	30,000.00	0.00	30,000.00
江兆宇租铺	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华租地	3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财租地	30,000.00	0.00	30,000.00
杨炳元租厂	30,000.00	0.00	30,000.00
郭远平租地	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	76,305.50	0.00	76,305.50
黄锦坚	30,000.00	0.00	30,000.00
黄忠成	2,000.00	0.00	2,000.00
张仪燕（高架桥底）	1,000.00	0.00	1,000.00
陈燕华	8,000.00	0.00	8,000.00
陈华照	10,000.00	0.00	10,000.00
梁明鑫	3,000.00	0.00	3,000.00
杨木连	500.00	0.00	500.00
杨志辉	21,805.50	0.00	21,805.50
关周老人中心旁边土地	5,000.00	0.00	5,000.00
关周裕洲小学南村校区边角地押金	500.00	0.00	500.00
刘牛仔三队地亭1.57亩	1,000.00	0.00	1,000.00
黄卫文反承包押金	15,135.00	0.00	15,135.00
郭丽珍反承包押金	18,995.00	0.00	18,995.00
何泽源押金	5,460.00	0.00	5,460.00
陈燕华山边街45号工业厂房	5,000.00	0.00	5,000.00
林金连简易厂房B6幢	20,000.00	0.00	20,000.00
吴日明	4,000.00	0.00	4,000.00
刘牛仔	5,000.00	0.00	5,000.00
高容根	3,000.00	0.00	3,000.00
徐安国	7,000.00	0.00	7,000.00
梁俊文南村旧水塔旁空地	10,000.00	0.00	10,000.00
杜利红	33,000.00	0.00	33,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈桂云	41,500.00	0.00	41,500.00
刘旭明	1,000.00	0.00	1,000.00
蒙雄辉	10,000.00	0.00	10,000.00
陈辉建	10,500.00	0.00	10,500.00
江胜	30,900.00	0.00	30,900.00
中山市佳悦科技有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
天翔公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈梅华	2,000.00	0.00	2,000.00
陈均明	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市湖海塑料制品有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
信达厂	30,000.00	0.00	30,000.00
工程招标押金	14,800.00	0.00	14,800.00
吴旭仔运垃圾投标	1,000.00	0.00	1,000.00
市电力公司工程押金	1,800.00	0.00	1,800.00
陈瑛基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00
铭讯通信工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
计生入户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
叶银户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
金妹户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄金凤户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈桂好户口按金	1,000.00	0.00	1,000.00
其他押金	367,520.00	6,000.00	361,520.00
温建群买地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李强装水管押金	680.00	0.00	680.00
黄社	25,000.00	0.00	25,000.00
江结容	1,000.00	0.00	1,000.00
吴文豪购地押金	19,040.00	0.00	19,040.00
钟英奎损坏路押金	3,000.00	0.00	3,000.00
温国明拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
张境潮拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李桂养拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
何景租拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
秦家就拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
吴焕潮拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
李文汉拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
李德新拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
蓝志国拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
罗辉拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
陆干勇拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
周小毛拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
李汉江拆棚保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
秦振想拆棚保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
梁炳叶电表开户按金	600.00	0.00	600.00
梁炳光电表开户按金	400.00	0.00	400.00
陈炳森电表开户押金	400.00	0.00	400.00
陈桂志电表开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈金妹用电押金	200.00	0.00	200.00
吴满结电表押金	2,000.00	2,000.00	0.00
陈呀用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄丙汉用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄润庆电表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈长带用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
杨兴荣用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
六兴养殖公司用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
周石良用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
何兵用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄世义用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
袁志波用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
傲道秋用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何亚女用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
梁建胜用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄容生用电押金	12,000.00	0.00	12,000.00
桌永国用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈万锦用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
杨桂棠用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
翁根光用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴跃明用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何发明用电押金	12,000.00	0.00	12,000.00
邓初志用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
吴棋伟用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
李容喜用电押金	600.00	0.00	600.00
梁月有用电押金	600.00	0.00	600.00
易学清用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
谢金用电开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李斌用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
张忠胜用电押金	800.00	0.00	800.00
刘社添用电开户押金	3,600.00	0.00	3,600.00
嘉程模具厂用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
李平用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
杨茂雄租地用电押金	800.00	0.00	800.00
彭和清租地用水开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
林积善南村厂房用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
伍胜富耕地用电开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
天翔简易厂房B2B4幢用电押金	20,000.00	0.00	20,000.00
罗申德开电开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
周国兆高速路边地用电开户2千瓦	800.00	0.00	800.00
林鸿枫自来水开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
谭炳莲用户开户押金（5千瓦）	2,000.00	0.00	2,000.00
吴炳强自来水开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄彩体用电开户押金（10千瓦）	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容生用水开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃树芳租地用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈俊宏	5,000.00	0.00	5,000.00
梁超	1,000.00	0.00	1,000.00
冯金堂	1,000.00	0.00	1,000.00
李启龙	5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜	4,500.00	0.00	4,500.00
梁允明	1,000.00	0.00	1,000.00
梁观生	3,000.00	0.00	3,000.00
黄源带用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
张广泉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁森清	4,000.00	0.00	4,000.00
卢潮华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳泉	2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦	1,000.00	0.00	1,000.00
姚广钦	4,000.00	0.00	4,000.00
姚昌伟	4,000.00	0.00	4,000.00
谢达炎用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
邓超伟用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
邓锦携用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
龙叶安用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
张德邦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
曾奇峰用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
邓超伟租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈燕华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴家升用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄荣许用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
林德清租鱼塘押金	14,000.00	0.00	14,000.00
凌安华基础设施建设保证金	10,000.00	0.00	10,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周记五金加工部	3,000.00	0.00	3,000.00
李春尧	5,000.00	0.00	5,000.00
陈文华	4,000.00	4,000.00	0.00
用水用电押金	932,900.00	2,000.00	930,900.00
许惠丽用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
潘伟权用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴景文用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
梁桂珍用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁妙妍用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
李伟明用电押金	13,400.00	0.00	13,400.00
黄社芳用电押金	9,000.00	0.00	9,000.00
赖子挽用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
联新水果种植专业合作社用电押金	3,600.00	0.00	3,600.00
李德惠用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
卢潮华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
林德清用电押金	9,000.00	0.00	9,000.00
冯金棠用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁少连用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
湖海公司用电押金	60,000.00	0.00	60,000.00
杨润金用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴丽萍用水押金	11,000.00	0.00	11,000.00
杨炳元用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈建辉用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容辉用电	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣轩用电	2,000.00	0.00	2,000.00
华创农业公司用电	9,000.00	0.00	9,000.00
李玉辉用水押金	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海华发园林公司用水用电	3,000.00	0.00	3,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄威用电	2,000.00	0.00	2,000.00
永裕水产公司用水	1,000.00	0.00	1,000.00
李文安用电	2,000.00	0.00	2,000.00
欧义钦用水	1,000.00	0.00	1,000.00
陈晓东用水	1,000.00	0.00	1,000.00
桃源阁餐厅	24,000.00	0.00	24,000.00
陈国胜	4,000.00	0.00	4,000.00
赖跃龙用电	14,000.00	0.00	14,000.00
吴炳强用电	4,000.00	0.00	4,000.00
梁伟浩用水	1,000.00	0.00	1,000.00
冯添财用电	8,000.00	0.00	8,000.00
张其旺用水	1,000.00	0.00	1,000.00
吴俊桦	1,000.00	0.00	1,000.00
杨交用水	1,000.00	0.00	1,000.00
郭爱文用电	500.00	0.00	500.00
吴德明用电	500.00	0.00	500.00
梁顺全用电	500.00	0.00	500.00
吴焕其用电	500.00	0.00	500.00
梁家伟用电	1,000.00	0.00	1,000.00
易明用电	4,000.00	0.00	4,000.00
周立军用电	3,000.00	0.00	3,000.00
周功元用电	5,000.00	0.00	5,000.00
郑林国用电	10,000.00	0.00	10,000.00
易明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁观带	3,000.00	0.00	3,000.00
陈添发	200.00	0.00	200.00
敖道秋	1,000.00	0.00	1,000.00
廖国兴用电	16,000.00	0.00	16,000.00
陈世荣用水	1,000.00	0.00	1,000.00
李鹏用水	1,000.00	0.00	1,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郭少敏	1,000.00	0.00	1,000.00
陈世荣用电	2,000.00	0.00	2,000.00
李鹏用电	4,000.00	0.00	4,000.00
伍胜富用电	2,000.00	0.00	2,000.00
陈明用水电	7,400.00	0.00	7,400.00
黄锦坚用电押金	7,000.00	0.00	7,000.00
林贤鸿	5,000.00	0.00	5,000.00
梁社带用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭坤华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
刘锦明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁森清用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
文华钰用电押金	7,000.00	0.00	7,000.00
文华钰用水押金	3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财用水押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吴志成用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳棠电表开户押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩电表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩水表开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
谭家庆水表开户	1,000.00	0.00	1,000.00
黄牛仔水表开户	1,000.00	0.00	1,000.00
黄卫源电表开户押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴志祥	19,000.00	0.00	19,000.00
李东兴	10,000.00	0.00	10,000.00
郭丽珍用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
霍金泉用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭丽珍用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈燕华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
郭振强用电押金	40,000.00	0.00	40,000.00
李文安用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄照辉用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴满开用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
谭家庆用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁康用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈锦坤用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
张永洪用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁关培用水押金	200.00	0.00	200.00
沙心八队围尾90亩地用电	10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
莫美珍	6,000.00	0.00	6,000.00
庞建英用电开户押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市富立创电气有限公司用电开户押金	20,000.00	0.00	20,000.00
陈七胜用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李志强用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄荣生用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永明用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈永明用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华用水押金	1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚用电开户	4,000.00	0.00	4,000.00
黄锦坚用水开户	9,000.00	0.00	9,000.00
黄月彩用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
郭广源用电开户	2,000.00	0.00	2,000.00
杨炳元用电开户	4,000.00	0.00	4,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄瑞坤用水开户	1,000.00	0.00	1,000.00
李孔运	9,000.00	0.00	9,000.00
杨炳元	5,000.00	0.00	5,000.00
陈水娇	1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华	4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华	25,000.00	0.00	25,000.00
陈南伙	1,000.00	0.00	1,000.00
谭炳连	3,000.00	0.00	3,000.00
陈桂云	5,000.00	0.00	5,000.00
张耀林	2,000.00	2,000.00	0.00
黄荣生	9,000.00	0.00	9,000.00
陈先寿	15,600.00	0.00	15,600.00
邓泰财	4,000.00	0.00	4,000.00
关开齐	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市骅峰园生态农业有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
庞建英	12,000.00	0.00	12,000.00
梁惠文	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金华	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市嘉泰金属制品有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
李丽华	1,000.00	0.00	1,000.00
杨金开	2,000.00	0.00	2,000.00
郑国耀	500.00	0.00	500.00
杨北林	2,000.00	0.00	2,000.00
刘兰香	4,000.00	0.00	4,000.00
郭仲宁	1,000.00	0.00	1,000.00
李容喜	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市明灏养殖有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
谭汝锡	5,000.00	0.00	5,000.00
郭鑫初	1,000.00	0.00	1,000.00
何利金	4,000.00	0.00	4,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李炳旭	2,000.00	0.00	2,000.00
郑永洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘社明	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡廷勇	4,000.00	0.00	4,000.00
黄荣立	4,000.00	0.00	4,000.00
黄玉珊	4,000.00	0.00	4,000.00
蔡李平	15,000.00	0.00	15,000.00
陈锦辉	2,000.00	0.00	2,000.00
梁森清	1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲	4,000.00	0.00	4,000.00
张泽辉	10,000.00	0.00	10,000.00
周伯新	4,000.00	0.00	4,000.00
何伟康	5,000.00	0.00	5,000.00
陈亚妹	3,000.00	0.00	3,000.00
陈有妹	2,000.00	0.00	2,000.00
谢秀佳	4,000.00	0.00	4,000.00
广东安德生态科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴北源	8,000.00	0.00	8,000.00
张西京	4,000.00	0.00	4,000.00
骏成园林绿化工程有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
梁俊文	2,000.00	0.00	2,000.00
郑玉生	1,000.00	0.00	1,000.00
高金欢	500.00	0.00	500.00
黄月微	4,000.00	0.00	4,000.00
黄长福	5,000.00	0.00	5,000.00
林堂	2,000.00	0.00	2,000.00
冯锦棠	2,000.00	0.00	2,000.00
何培生	2,000.00	0.00	2,000.00
杨宝胜	3,000.00	0.00	3,000.00
李祥伦	5,000.00	0.00	5,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨来兆	500.00	0.00	500.00
林德清	4,000.00	0.00	4,000.00
信达金属厂	20,000.00	0.00	20,000.00
杨偏	1,000.00	0.00	1,000.00
苏炳炽	5,000.00	0.00	5,000.00
何兵	1,000.00	0.00	1,000.00
杨康舜	3,000.00	0.00	3,000.00
陈亦晶	1,000.00	0.00	1,000.00
黄永恒	3,000.00	0.00	3,000.00
骆添祥	5,000.00	0.00	5,000.00
刘七根	3,000.00	0.00	3,000.00
黄华喜	3,000.00	0.00	3,000.00
杨小冰	5,000.00	0.00	5,000.00
吴文辉	2,000.00	0.00	2,000.00
投标保证金	568,000.00	30,000.00	538,000.00
信达厂简易厂房投标	30,000.00	30,000.00	0.00
黄牛仔租地投标	50,000.00	0.00	50,000.00
黄锦坚	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
王美莹、刘瑜道路维护保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市利泰市场经营管理有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
吴树文	5,000.00	0.00	5,000.00
幸源商行	50,000.00	0.00	50,000.00
江胜	10,000.00	0.00	10,000.00
黄荣生	20,000.00	0.00	20,000.00
设施维护保证金	132,500.00	0.00	132,500.00
王存洪	10,000.00	0.00	10,000.00
苏荣辉	100,000.00	0.00	100,000.00
陈燕华（莫志平）	1,000.00	0.00	1,000.00
卢金华	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林向军	500.00	0.00	500.00
黄桂容	1,000.00	0.00	1,000.00
基础设施保证金	160,000.00	0.00	160,000.00
何桂明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁骏	10,000.00	0.00	10,000.00
杨广	10,000.00	0.00	10,000.00
杨偏	10,000.00	0.00	10,000.00
陈子添	10,000.00	0.00	10,000.00
张志富	30,000.00	0.00	30,000.00
张剑丽	10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡明	70,000.00	0.00	70,000.00
应付工程款	11,826.10	0.00	11,826.10
香海建设公司5%质保金	10,226.10	0.00	10,226.10
怡鑫公司结算审核费	1,600.00	0.00	1,600.00
应付补助款	4,832,001.06	289,045.04	4,542,956.02
镇政府拨被征地农民养老保障金	144,000.00	0.00	144,000.00
镇拨开展香海路征地协调补助款	70,716.35	15,000.00	55,716.35
镇政府拨沙心片征地配合市土地储备中心开展征地补助款	468,432.00	0.00	468,432.00
西部外环高速公路项目	95,033.09	0.00	95,033.09
庇护场所物资采购经费	696.40	696.40	0.00
妇联执委培训工作经历费	1,000.00	0.00	1,000.00
运动场塑胶跑道建设经费	3,130,160.94	0.00	3,130,160.94
裕洲小学教学楼给水工程款	11,409.04	0.00	11,409.04
裕洲小学地面升高及铺设排水管道工程	1,799.70	0.00	1,799.70
村庄道路亮化工程经费	0.10	0.00	0.10
新冠肺炎疫情防控专项资金	3,830.64	3,830.64	0.00
农田看护房修缮加固经费	692,800.00	0.00	692,800.00
永胜队天然气管道保护施工占地3.86亩70%补偿款	223,650.00	223,650.00	0.00
换届选举党委委员推选会	-11,527.20	45,868.00	-57,395.20
代收代支	-51,704.57	41,016.50	-92,721.07



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
残疾人专职委员补助款	33,200.00	2,400.00	30,800.00
镇政府沙心三队被征地农民养老保障资金	-108,000.00	0.00	-108,000.00
清拆田间窝棚补助款	-13,183.17	0.00	-13,183.17
老人意外团体险	-25,460.00	0.00	-25,460.00
“三八”妇女节慰问金	60.00	0.00	60.00
上和队维修65千瓦800公厘水泵资金	5,938.10	0.00	5,938.10
联胜队购置纤维轴流泵资金	11,511.00	7,674.00	3,837.00
沙心吉昌队购置纤维轴流泵资金	7,674.00	7,674.00	0.00
沙心南队购置纤维轴流泵资金	4,350.00	4,350.00	0.00
六顷队购置纤维轴流泵资金	3,296.00	3,296.00	0.00
自胜队购置纤维轴流泵资金	9,450.00	0.00	9,450.00
十顷队购置纤维轴流泵资金	3,862.50	3,862.50	0.00
沙心北队购置纤维轴流泵资金	3,837.00	3,837.00	0.00
四兴队购置纤维轴流泵资金	3,837.00	3,837.00	0.00
东环队购置纤维轴流泵资金	3,837.00	0.00	3,837.00
鸿艺花木场龙胜队耕户错入账	2,511.00	2,511.00	0.00
李伟明错入账	1,575.00	1,575.00	0.00
林盛花木场龙胜队耕户错入账	0.00	0.00	0.00
四兴队30%恒闸工程款	0.00	0.00	0.00
预收款	48,851.00	1,776.00	47,075.00
移动公司地租(2018-2028年2月)	45,600.00	0.00	45,600.00
预收地租	1,258.00	0.00	1,258.00
执耕地租	1,993.00	1,776.00	217.00
谭炳连	1,776.00	1,776.00	0.00
梁耀棠	217.00	0.00	217.00
其他	2,739,422.52	0.00	2,739,422.52
土地办证费	2,319,753.52	0.00	2,319,753.52
预征土地经费	408,059.00	0.00	408,059.00
王建平反承包地租	11,610.00	0.00	11,610.00

应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

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

单位负责人：

梁桂安

财务负责人：

郭志辉

民主理财小组：

北村
刘耀常
吴石塘
刘旭明

制表人：梁炜彤

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	51,904,518.39	19,078,135.08	32,826,383.31
生产经营用	27,277,645.82	12,650,008.68	14,627,637.14
经营用	27,277,645.82	12,650,008.68	14,627,637.14
经营用建筑物	26,610,059.46	12,326,584.16	14,283,475.30
坦南厂房(五金厂)	745,577.20	364,478.42	381,098.78
裕胜饮食店	2,250.00	2,250.00	0.00
裕洲农贸市场	3,149,955.62	2,555,183.71	594,771.91
东边简易厂及宿舍一	600,747.33	548,120.92	52,626.41
东边简易厂及宿舍二	1,020,273.10	930,895.47	89,377.63
西边简易厂B1B7	3,780,962.75	3,449,744.23	331,218.52
标准厂及宿舍共3栋	6,946,547.22	2,750,300.23	4,196,246.99
蚬洲标准厂房B幢	3,882,238.88	765,866.39	3,116,372.49
蚬洲标准厂房A4幢	3,221,541.37	497,286.03	2,724,255.34
蚬洲标准宿舍C幢	3,259,965.99	462,458.76	2,797,507.23
蚬洲标准厂AB栋电梯2台	232,200.00	110,561.80	121,638.20
蚬洲厂房1#变压器(宝鸭塘)	306,286.36	171,418.24	134,868.12
标准宿舍A1幢改建厂房安装电梯1个	122,400.00	40,914.00	81,486.00
电梯更换控制主机	6,700.00	530.48	6,169.52
管理用	2,830,148.60	1,340,579.16	1,489,569.44
管理用建筑物	2,226,370.73	1,031,505.42	1,194,865.31
沙心新村府	821,439.88	261,057.98	560,381.90
坦南新村府	602,762.15	351,514.77	251,247.38
裕胜新村府	369,704.60	180,347.20	189,357.40
裕胜单车棚	4,500.00	4,500.00	0.00
蚬洲办公楼	370,026.10	190,387.57	179,638.53
村府饭堂	57,938.00	43,697.90	14,240.10

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
裕胜电视机2台	1,800.00	1,800.00	0.00
裕胜铁甲万	180.00	180.00	0.00
TCL空调机	4,450.00	4,450.00	0.00
格力空调KF3538B	2,000.00	2,000.00	0.00
格力空调KF5037LY	4,200.00	4,200.00	0.00
格力空调KF7033L1	5,300.00	5,300.00	0.00
东洋空调KF35GW	2,100.00	2,100.00	0.00
美能达复印机	9,250.00	9,250.00	0.00
爱普生打印机	2,950.00	2,950.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
计生用电脑	4,820.00	4,820.00	0.00
电脑及打印机083	4,620.00	4,620.00	0.00
传真机KXFP706CM	980.00	980.00	0.00
戴尔330MT电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
惠普电脑CQ3019CX	4,180.00	4,180.00	0.00
爱普生打印机LQ630K	1,908.00	1,908.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
扬天电脑M2620	4,000.00	4,000.00	0.00
惠普电脑HP2310	4,800.00	4,800.00	0.00
佳能打印机MP258	800.00	800.00	0.00
佳能复印机IR2318L	7,500.00	7,500.00	0.00
康佳电视机32DT68	2,529.00	2,529.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
远程教育电脑	3,500.00	3,500.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中田中坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
格力空调50368LA1N1	4,029.00	4,029.00	0.00
格力空调26356A2N1	1,999.00	1,999.00	0.00
格力空调KF72W1E1EI四台	22,020.00	18,166.50	3,853.50
格力空调KF50WKCQE两台	8,400.00	8,400.00	0.00
美能达220复印机	9,300.00	8,785.85	514.15
三星GC100数码相机	3,825.00	3,351.49	473.51
监控设备一套	13,112.73	9,812.66	3,300.07
联想电脑M4600N10	4,195.00	3,139.33	1,055.67
格力2匹T派单冷	10,820.00	8,096.90	2,723.10
财务室用点钞机一台	2,000.00	1,142.80	857.20
档案室用扫描仪一台	1,800.00	847.20	952.80
联想30015手提电脑一台	5,650.00	2,659.40	2,990.60
佳能700D数码相机一台	4,615.00	2,172.30	2,442.70
联想T4900C台式机一套	4,385.00	2,063.90	2,321.10
HP1005M激光一体机一台	1,700.00	800.20	899.80
良田高拍仪一台	2,850.00	1,341.40	1,508.60
42英寸智能红外触摸一体机一台	14,720.00	6,928.40	7,791.60
华视CVR100U身份证阅读器一台	2,550.00	1,200.20	1,349.80
办公室购针式打印机一台	1,873.00	881.50	991.50
治安监控室购3匹格力空调一台	5,449.00	2,564.70	2,884.30
财务用点钞机一台	1,180.00	496.00	684.00
打印机DS7830一台	3,376.00	1,080.20	2,295.80
联想扬天M4000e两台	9,998.00	3,199.10	6,798.90
联想（Lenovo）扬天M4000e一台	5,799.00	1,855.45	3,943.55
惠普MFP M128黑白激光一体机一台	2,135.00	683.05	1,451.95
AOC32寸LED电视机两台	3,100.00	1,147.60	1,952.40

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
理光数码复印机一台	31,600.00	8,557.60	23,042.40
财务室文书打印机一台	2,260.00	609.80	1,650.20
基层组织建设购置电脑设备一套	3,260.00	543.40	2,716.60
海信冰箱一台	3,487.00	276.07	3,210.93
台式电脑设备一套	3,260.00	258.02	3,001.98
台式办公电脑套机2台	9,281.55	541.38	8,740.17
HPnw254dw打印机	2,833.99	330.68	2,503.31
飞利浦55寸高清4K电视机一台	3,995.00	199.80	3,795.20
办公室电脑设备一套	3,485.00	753.40	2,731.60
无人航拍机设备一套	14,597.00	0.00	14,597.00
8寸平板电脑	3,399.00	141.60	3,257.40
海康威视高清变焦球机	4,300.00	161.28	4,138.72
后勤保障购洗衣机一台	1,198.00	39.92	1,158.08
厨房消毒碗柜一个	1,069.00	35.60	1,033.40
办公室爱普生打印机一台	1,835.00	61.20	1,773.80
办公室电脑设备	3,485.00	203.28	3,281.72
理光复印机更换定影器	2,600.00	151.69	2,448.31
惠普M178NW	2,495.00	52.00	2,443.00
理光复印机一台	37,500.00	468.75	37,031.25
坦南村府空地	79,024.60	79,024.60	0.00
治安巡逻车	96,500.00	14,475.06	82,024.94
电动巡逻车	39,800.00	5,621.16	34,178.84
应急救援船	2,045.00	136.32	1,908.68
公益用固定资产	21,796,723.97	5,087,547.24	16,709,176.73
公益用建筑物	20,126,889.41	4,814,274.48	15,312,614.93
坦南水厂	371,295.79	151,893.79	219,402.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中江县坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
南村小学	1,740,439.43	652,664.80	1,087,774.63
珠海路	950,000.00	855,000.00	95,000.00
裕洲路	276,422.60	248,780.34	27,642.26
六顷桥	52,321.95	16,817.80	35,504.15
南村至广昌桥	120,000.00	72,000.00	48,000.00
裕胜水塔	198,786.36	99,393.20	99,393.16
裕胜片道路	720,000.00	281,739.19	438,260.81
蚩洲小学	2,064,539.98	573,032.11	1,491,507.87
蚩洲球场	19,480.60	19,480.60	0.00
工业区道路	343,716.20	90,983.79	252,732.41
广胜水泥路	238,051.90	66,952.01	171,099.89
牛角水泥路	198,383.00	55,795.20	142,587.80
南村仔水泥路	49,358.00	13,881.99	35,476.01
十顷水泥路	113,323.50	31,872.20	81,451.30
村道路(06年入)	6,458,416.68	1,411,625.43	5,046,791.25
村农路(06年入)	510,895.80	111,667.22	399,228.58
垃圾中转站	429,155.00	60,694.81	368,460.19
老人文化中心扩建工程	449,478.70	0.00	449,478.70
南村涌尾新建泵站	217,881.12	0.00	217,881.12
下北队新建泵站	197,390.41	0.00	197,390.41
东豆队新建泵站	208,332.55	0.00	208,332.55
四队新建泵站	195,911.50	0.00	195,911.50
垃圾转运站	231,768.58	0.00	231,768.58
村庄道路亮化	1,035,809.38	0.00	1,035,809.38
一河两岸亮化	0.00	0.00	0.00
蚩洲山公园亮化	0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
添福队排灌站	225,085.25	0.00	225,085.25
蚬洲山公园人行道改造	0.00	0.00	0.00
广丰队泵站	410,196.90	0.00	410,196.90
广发队电排泵站	315,288.15	0.00	315,288.15
裕兴队新建球场	338,837.12	0.00	338,837.12
东豆队新建球场	197,011.45	0.00	197,011.45
下和队新建球场	274,682.04	0.00	274,682.04
上和队新建球场	15,940.00	0.00	15,940.00
上和队排灌站	289,924.55	0.00	289,924.55
微型消防站	78,490.00	0.00	78,490.00
下和队电排泵站	305,192.31	0.00	305,192.31
沙心北队篮球场	285,082.61	0.00	285,082.61
设备	2,314,912.19	738,937.17	1,575,975.02
水管开牙机	5,300.00	5,300.00	0.00
广播站扩音机功放前置	16,000.00	7,000.00	9,000.00
南村集镇变压器500KVA	362,824.48	108,847.32	253,977.16
沙心集镇变压器500KVA	277,115.56	83,134.68	193,980.88
新大和360油锯	4,525.00	1,414.05	3,110.95
剪刀机HT230	4,650.00	0.00	4,650.00
老人中心用扩音器一套	7,800.00	0.00	7,800.00
治安监控室安装集装箱1个	19,700.00	0.00	19,700.00
北队购低扬程水泵2台	0.00	0.00	0.00
水上派出所办公家具一批	17,920.00	0.00	17,920.00
村村通视频监控系统	462,678.52	0.00	462,678.52
警翼F2执法记录仪4台	8,400.00	0.00	8,400.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
自动扫脸测温仪	0.00	0.00	0.00
老人中心康佳电视一台	1,099.00	0.00	1,099.00
电动麻将台3张	7,785.00	0.00	7,785.00
消防头盔	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒	2,100.00	0.00	2,100.00
其他	626,286.60	166,833.85	459,452.75
五羊本田摩托	12,800.00	12,240.00	560.00
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
松下空调KF26老人中心	2,750.00	515.64	2,234.36
康佳24寸F2260电视机老人中心	1,380.00	414.00	966.00
TCL液晶电视老人中心	3,779.00	708.57	3,070.43
电动按摩椅美辰MC18G	11,040.00	2,070.00	8,970.00
按摩椅明亮TY8898	7,800.00	1,462.50	6,337.50
电脑一批	28,400.00	5,325.00	23,075.00
喷务机及油链锯	14,190.00	2,838.00	11,352.00
电动麻雀台	7,680.00	0.00	7,680.00
醒狮用具一批	4,870.00	0.00	4,870.00
联想台式电脑R4900	6,080.00	0.00	6,080.00
格力空调KF26369	2,650.00	0.00	2,650.00
格力空调KFR50579	50,600.00	0.00	50,600.00
电动按摩椅MC18G2	8,000.00	0.00	8,000.00
乐器一批	24,938.00	0.00	24,938.00
老人中心购麻将机一台	2,560.00	0.00	2,560.00
电动巡逻车一辆	0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

2021年2月28日

打印时间：2021-3-11

资产名称	原值	折旧	净值
消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：梁桂安

财务负责人：郭志辉

民主理财小组

梁北村
刘耀棠
吴石塘
刘他明

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-3-11

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会



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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-蛭洲小学新建教学楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-裕洲小学学生接送区					0.00	36,600.00	103,017.86	103,017.86	0.00			否
在建工程-公益用-裕洲小学塑胶跑道改造工程					0.00	0.00	1,644,663.20	0.00	1,644,663.20			否
在建工程-公益用-坦洲镇第三中学塑胶跑道改造工程					0.00	0.00	2,156,199.69	0.00	2,156,199.69			否
在建工程-公益用-沙心北队新建球场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-广丰队泵站重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-裕洲小学校区地面升高及排水					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-广发队电排泵站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-下和队新建球场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-裕洲小学教学楼扩建工程给水工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-上和队新建排灌站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-下和队新建排灌站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-广发队新建排灌站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否



在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-3-11

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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-公益用-广丰队新建排灌站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-广丰队电排泵站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-上和队新建球场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-裕洲村亮化工程					0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00			否
在建工程-公益用-上和队电排泵站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-下和队电排泵站建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-裕兴队新建球场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东豆队新建球场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-穗丰队鱼塘边路段架设安全防护栏					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-广发队新建球场					0.00	0.00	24,867.74	0.00	24,867.74			否
在建工程-公益用-沙心四队新建球场					0.00	0.00	22,502.40	0.00	22,502.40			否
在建工程-公益用-广丰队新建球场					0.00	0.00	22,758.55	0.00	22,758.55			否
在建工程-公益用-永丰队新建球场					0.00	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50			否
在建工程-公益用-裕秀一巷、四巷道路硬化和排污管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-穗丰队鱼塘边路段架设安全防护栏工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-3-11

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会



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-公益用-雅居乐路口五队路段整治					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-一河两岸亮化					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-蚬洲山公园人行道改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-蚬洲山公园亮化					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-蚬洲山公园至南村市场道路两旁升级改造					0.00	0.00	68,869.34	0.00	68,869.34			否
在建工程-公益用-添福队泵站重建					0.00	0.00	252,243.07	0.00	252,243.07			否
在建工程-公益用-厕所改造					0.00	0.00	101,799.69	0.00	101,799.69			否
在建工程-公益用-蚬洲涌污水管网工程					0.00	16,120.00	70,260.00	0.00	70,260.00			否
在建工程-公益用-垃圾分类亭建设					0.00	0.00	159,573.00	0.00	159,573.00			否
在建工程-公益用-裕兴篮球场护栏网安装工程					0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00			否
在建工程-公益用-村路修复及划标志线工程					0.00	0.00	7,065.19	0.00	7,065.19			否
在建工程-公益用-微型消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-三顷队、广胜队篮球场公厕建设工程					0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00			否
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程					0.00	0.00	96,268.67	0.00	96,268.67			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否



在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-3-11

报表单位: 中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人: 梁炜彤

财务负责人: 梁志辉

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

梁志辉
刘耀常
吴志强
刘旭明

借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	266,873.51	0.00	266,873.51
干部	103,160.00	0.00	103,160.00
预提干部奖金	103,160.00	0.00	103,160.00
管理和固定人员	163,713.51	0.00	163,713.51
预提工作人员奖金	59,299.52	0.00	59,299.52
预提治安员奖金	68,920.94	0.00	68,920.94
预提计生员奖金	35,493.05	0.00	35,493.05
专项应付款	6,487,455.29	167,339.00	6,320,116.29
上级拨款	6,487,455.29	167,339.00	6,320,116.29
镇农业局土地承包确权登记工作专项奖	5,579.00	0.00	5,579.00
镇政府下拨生产队建设灯光球场资金	1,561,237.66	0.00	1,561,237.66
镇政府建设裕洲小学学生接送区资金	91,064.00	91,064.00	0.00
镇政府广丰小组新建排灌站建设工程资金	39,803.10	0.00	39,803.10
镇政府广发小组新建排灌站建设工程资金	134,711.85	0.00	134,711.85
镇农业局裕秀一路、四巷道路硬底化及排污管	49,112.23	0.00	49,112.23
市公安消防支队坦洲大队	5,400.00	0.00	5,400.00
网格员绩效奖金	5,400.00	0.00	5,400.00
坦洲应急管理分局	4,320.00	4,320.00	0.00
安全生产网格化工作经费	4,320.00	4,320.00	0.00
农业和农村工作局	581,636.78	0.00	581,636.78
添福队泵站重建工程	276,736.78	0.00	276,736.78
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	300,000.00	0.00	300,000.00
美丽田园建设工作经费	4,900.00	0.00	4,900.00
市级补贴	1,694,101.00	61,211.40	1,632,889.60
生态补偿专项资金（耕地保护）	1,691,701.00	61,211.40	1,630,489.60
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
发展和改革局	19,300.00	0.00	19,300.00
第七次全国人口普查宣传经费	15,000.00	0.00	15,000.00
全国人口普查经费（普查员流量补助）	4,300.00	0.00	4,300.00
组织人事办	43,191.00	0.00	43,191.00

借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-3-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农村（社区）党员活动经费	43,191.00	0.00	43,191.00
土地房屋征收中心	544,600.00	0.00	544,600.00
裕胜村民小组泵站重建	544,600.00	0.00	544,600.00
镇综合维稳办	10,000.00	10,000.00	0.00
村级人民调解员补助经	10,000.00	10,000.00	0.00
镇人民政府	100,000.00	0.00	100,000.00
党群服务中心建设	100,000.00	0.00	100,000.00
妇联	2,650.00	0.00	2,650.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教公益服务进家长学校”活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
公共服务办	40,000.00	743.60	39,256.40
庇护场所采购物资和维护	20,000.00	743.60	19,256.40
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
居家养老服务站建设经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人力资源和社会保障局	1,014,490.00	0.00	1,014,490.00
征地农民养老保障费	1,014,490.00	0.00	1,014,490.00
教育和体育事务中心	546,258.67	0.00	546,258.67
裕洲小学和三中运动场塑胶跑道工程款	546,258.67	0.00	546,258.67

单位负责人：梁桂安

财务负责人：郭志辉

民主理财小组：

梁北村
刘耀常
吴石塘
刘旭明

制表人：梁炜彤

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	45,201,987.38	
1	收裕洲村-南村片2020年裕洲村卫生服务费	2021-02-02	180.00	0.00	45,202,167.38	
2	收裕洲村裕胜片、蚬洲片2020年裕洲村卫生服务费	2021-02-02	6,780.00	0.00	45,208,947.38	
3	收裕洲村裕胜片、蚬洲片2020年裕洲村卫生服务费	2021-02-02	6,700.00	0.00	45,215,647.38	
4	收吴北源租用沙心六队耕地67.6652亩用电开户押金	2021-02-03	2,000.00	0.00	45,217,647.38	
5	收吴北源租用沙心六队耕地115.4792亩用电开户押金	2021-02-03	2,000.00	0.00	45,219,647.38	
6	收裕洲村-沙心片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-04	1,680.00	0.00	45,221,327.38	
7	付中山市坦洲镇安听食店付裕洲村开展换届选举工作村工作人员加班业务费	2021-02-04	0.00	280.00	45,221,047.38	
8	付中山市坦洲镇安听食店付裕洲村开展换届选举工作村工作人员加班业务费	2021-02-04	0.00	595.00	45,220,452.38	
9	付中山市坦洲镇安听食店付裕洲村第八届村民委员会正式选举日工作人员午餐费	2021-02-04	0.00	4,250.00	45,216,202.38	
10	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村维修“村村通”监控视频设备更换配件款项	2021-02-04	0.00	1,375.00	45,214,827.38	
11	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村维修“村村通”监控视频设备更换配件款项	2021-02-04	0.00	3,120.00	45,211,707.38	
12	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村维修“村村通”监控视频设备更换配件款项	2021-02-04	0.00	1,980.00	45,209,727.38	
13	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村维修“村村通”监控视频设备更换配件款项	2021-02-04	0.00	3,820.00	45,205,907.38	
14	付中山市俊辉土石方有限公司裕洲村裕秀巷、裕洲小学接送区水浸路段安装排水管等项目工程款	2021-02-05	0.00	59,396.50	45,146,510.88	陈惠棠
15	付提取备用金（发放退休老人春节慰问金）	2021-02-05	0.00	149,800.00	44,996,710.88	郑玉娟
16	收裕洲村-南村片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-07	4,740.00	0.00	45,001,450.88	胡照荣
17	收韦淋耀沙心四队执耕地1亩2021年地租	2021-02-08	1,500.00	0.00	45,002,950.88	
18	收裕洲村-南村片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-08	1,665.00	0.00	45,004,615.88	
19	付中山市入友健康贸易有限公司付裕洲村防控新冠肺炎疫情购防护口罩一批款项	2021-02-08	0.00	4,750.00	44,999,865.88	
20	付李伟明退回错入账	2021-02-08	0.00	1,575.00	44,998,290.88	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付陈文华退回租用沙心七队耕地2.8亩用地开户押金	2021-02-08	0.00	4,000.00	44,994,290.88	
22	付中山市坦洲测绘工程有限公司付裕洲村蚶洲涌污水管网工程测绘费	2021-02-08	0.00	16,120.00	44,978,170.88	梁志明
23	付中山市山水空间商行付裕洲村修护村内道路及农路购冷补沥青款	2021-02-08	0.00	5,508.00	44,972,662.88	
24	付邓初志合同到期退回租用裕洲村沙心高速路边地块押金	2021-02-08	0.00	20,000.00	44,952,662.88	
25	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付裕洲村市自然资源局督办土地两违用地复耕复绿工程款项	2021-02-08	0.00	24,500.00	44,928,162.88	梁志明
26	付中山市坦洲镇希星热能安装工程部付裕洲村辖区内篮球场及部分生产队路灯完善安装工程款项	2021-02-08	0.00	45,408.40	44,882,754.48	陈惠棠
27	付中山市开晖广告有限公司付裕洲村第八届村民委员会提名选举日投票大会现场布置费用	2021-02-08	0.00	25,623.00	44,857,131.48	
28	付中山市开晖广告有限公司付裕洲村第八届村民委员会选举日投票大会现场布置费用	2021-02-08	0.00	13,192.00	44,843,939.48	
29	付中山市开晖广告有限公司付裕洲村完善村务公开设施制作各生产队组务公开栏工程款项	2021-02-08	0.00	139,989.00	44,703,950.48	
30	付中山市坦洲镇文付商行付裕洲村退休老干部2021年春节慰问品款项(米、油)	2021-02-08	0.00	2,744.00	44,701,206.48	
31	付中山市坦洲镇文付商行付裕洲村村民小组长2021年春节慰问品款项(米、油)	2021-02-08	0.00	4,116.00	44,697,090.48	
32	付中山市坦洲镇文付商行付裕洲村工作人员2021年春节慰问品款项(米、油)	2021-02-08	0.00	1,960.00	44,695,130.48	
33	付付2021年2月裕洲村治安人员工资	2021-02-08	0.00	12,784.00	44,682,346.48	
34	付付2021年1月裕洲村第八届两委干部工资	2021-02-09	0.00	9,310.00	44,673,036.48	
35	付付2021年1月裕洲村离任干部陈惠棠工资	2021-02-09	0.00	1,660.00	44,671,376.48	
36	付付2021年2月裕洲村两委干部工资	2021-02-09	0.00	9,310.00	44,662,066.48	
37	付付2021年2月裕洲村离任干部工资	2021-02-09	0.00	1,660.00	44,660,406.48	
38	付付2021年2月裕洲村工作人员工资	2021-02-09	0.00	8,115.00	44,652,291.48	
39	付付2021年2月裕洲村计生人员工资	2021-02-09	0.00	5,029.00	44,647,262.48	
40	付付2021年2月裕洲村后勤保障人员工资	2021-02-09	0.00	2,223.00	44,645,039.48	
41	付付2021年1月裕洲村专职残疾人工资	2021-02-09	0.00	2,400.00	44,642,639.48	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付付2021年2月裕洲村老人文化中心管理员工资	2021-02-09	0.00	3,400.00	44,639,239.48	
43	付付珠海香海大桥征收项目村工作人员完成任务奖励款	2021-02-09	0.00	15,000.00	44,624,239.48	
44	付冯金体、胡照荣付2020年第3、4季度安全生产网格化绩效奖	2021-02-09	0.00	4,320.00	44,619,919.48	
45	付付2021年2月裕洲村工作人员伙食补助款	2021-02-09	0.00	5,200.00	44,614,719.48	
46	付付裕洲村工作人员2021年春节慰问金	2021-02-09	0.00	3,600.00	44,611,119.48	
47	付付裕洲村村民小组长2021年春节慰问金	2021-02-09	0.00	8,400.00	44,602,719.48	
48	付付裕洲村退休老干部2021年春节慰问金	2021-02-09	0.00	5,600.00	44,597,119.48	
49	付冯金体付裕洲村2020年度村级人民调解员补助	2021-02-09	0.00	10,000.00	44,587,119.48	
50	付杨社明、黄桂添付2021年1月裕洲村临时聘用人员工资	2021-02-09	0.00	6,100.00	44,581,019.48	梁志明
51	收坦洲镇公共服务办公室下拨2021年残疾人专职委员工资	2021-02-09	33,200.00	0.00	44,614,219.48	
52	收裕洲村-南村片2020年裕洲村卫生服务费	2021-02-10	180.00	0.00	44,614,399.48	
53	付付裕洲村2020年优秀学子奖励款	2021-02-10	0.00	28,000.00	44,586,399.48	
54	收中山市坦洲镇周记五金加工部南村旧厂房1楼2021年2月厂租2750、垃圾费150	2021-02-19	2,900.00	0.00	44,589,299.48	
55	收裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-19	540.00	0.00	44,589,839.48	
56	付中山市坦洲镇奔成商行付裕洲村办公室购办公用品一批款项	2021-02-19	0.00	657.00	44,589,182.48	
57	付中山市坦洲镇奔成商行付裕洲村购扩音喇叭及开展新春嘉年华送春联活动购墨水款项	2021-02-19	0.00	415.00	44,588,767.48	
58	付中山市坦洲镇奔成商行付裕洲村开展换届选举工作购办公用品一批款项	2021-02-19	0.00	1,728.00	44,587,039.48	
59	付裕洲村-沙心三队付裕洲村湖海/到安南路（连接三队）2019年至2020年路灯电费补贴	2021-02-19	0.00	1,400.00	44,585,639.48	
60	付裕洲村-水胜队裕洲村水胜队天然气管道保护施工占地3.86亩70%补偿款	2021-02-19	0.00	223,650.00	44,361,989.48	
61	付中山市坦洲镇幸源商行付2021年1月裕洲村派发退休老人粮油款项	2021-02-20	0.00	65,192.50	44,296,796.98	
62	付中山市坦洲镇幸源商行付2021年1月裕洲村购日用品一批款项	2021-02-20	0.00	1,888.00	44,294,908.98	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付中山市坦洲镇辛源同村2021年1月裕洲村老人文化中心购日用品一批款项	2021-02-20	0.00	206.00	44,294,702.98	吴观有
64	付中山市坦洲镇辛源同村裕洲村治安维稳工作站值班室购棉被等床上用品一套	2021-02-21	0.00	134.00	44,294,568.98	
65	收裕洲村-四兴队四兴队上调给村宴闸维修工程30%款项（村代收代支）	2021-02-22	5,642.88	0.00	44,300,211.86	
66	收中山市嘉泰金属制品有限公司简易厂房2021年1-3月租金（含税价）	2021-02-22	39,124.50	0.00	44,339,336.36	
67	收中山市宏润泡沫塑料制品厂简易厂房2021年1-2月厂租22004及垃圾费1000	2021-02-22	23,004.00	0.00	44,362,340.36	
68	收坦洲镇妇女联合会坦洲镇开展“家教公益服务进家长学校”活动经费	2021-02-22	1,000.00	0.00	44,363,340.36	
69	付中山市坦洲自来水有限公司付2021年2月裕洲村府办公楼水费（表号：45491）	2021-02-22	0.00	193.03	44,363,147.33	
70	付中国电信股份有限公司中山分公司付2021年1月裕洲村办公通信话费	2021-02-22	0.00	1,236.29	44,361,911.04	
71	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2021年1月裕洲村财务办公室传真一体机话费	2021-02-22	0.00	100.00	44,361,811.04	
72	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付2021年2月裕洲村两委干部及工作人员社保费	2021-02-22	0.00	28,862.04	44,332,949.00	杨萍斐
73	付中山市住房公积金管理中心付2021年2月裕洲村两委干部及工作人员住房公积金	2021-02-22	0.00	31,920.00	44,301,029.00	郑玉娟
74	付中山市佳地洁环境工程有限公司付2021年1月裕洲村卫生保洁工作服务费（90%）	2021-02-23	0.00	36,599.00	44,264,430.00	
75	付张耀林退回租用裕洲村上北队地享用电开户押金	2021-02-24	0.00	2,000.00	44,262,430.00	
76	付裕洲村-六顷队下拨裕洲村六顷队购置纤维轴流泵资金	2021-02-24	0.00	3,296.00	44,259,134.00	
77	付裕洲村-十顷队下拨裕洲村十顷队购置纤维轴流泵资金	2021-02-24	0.00	3,862.50	44,255,271.50	
78	付裕洲村-四兴队下拨裕洲村四兴队购置纤维轴流泵资金	2021-02-24	0.00	3,837.00	44,251,434.50	
79	付裕洲村-吉昌队下拨裕洲村沙心吉昌队购置纤维轴流泵资金（2台）	2021-02-24	0.00	7,674.00	44,243,760.50	
80	付裕洲村-沙心南队下拨裕洲村沙心南队购置纤维轴流泵资金	2021-02-24	0.00	4,350.00	44,239,410.50	
81	付裕洲村-沙心北队下拨裕洲村沙心北队购置纤维轴流泵资金	2021-02-24	0.00	3,837.00	44,235,573.50	
82	付裕洲村-联胜队下拨裕洲村联胜队购置纤维轴流泵资金（2台总价50%）	2021-02-24	0.00	7,674.00	44,227,899.50	
83	付陈玉棠付裕洲村汛期抢修穗丰队及建南队抽水站维修费	2021-02-24	0.00	1,800.00	44,226,099.50	陈惠棠

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付中山市坦洲镇文仔商行付裕洲村购饮用水一批款项	2021-02-24	0.00	780.00	44,225,319.50	
85	付中山市坦洲镇文仔商行购裕洲村2021年重点优抚对象春节慰问品款项（米、油）	2021-02-24	0.00	2,700.00	44,222,619.50	吴秋嫻
86	付中山市坦洲镇文仔商行购裕洲村现役军人2021年春节慰问品款项	2021-02-24	0.00	1,400.00	44,221,219.50	
87	收陈燕华租用裕洲村十顷队耕地36.18亩用水开户押金	2021-02-25	1,000.00	0.00	44,222,219.50	
88	收陈燕华租用裕洲村十顷队耕地36.18亩用电开户押金	2021-02-25	4,000.00	0.00	44,226,219.50	
89	收黄桂容裕洲村联丰街32号水表迁移破路修复保证金	2021-02-25	1,000.00	0.00	44,227,219.50	
90	付吴满结合同到期退回十顷队耕地用电开户押金	2021-02-25	0.00	2,000.00	44,225,219.50	
91	付中山市坦洲镇美商家具店付裕洲村避护场所购买文件柜3个款项（坦洲三中队）	2021-02-25	0.00	1,440.00	44,223,779.50	吴秋嫻
92	付中山市坦洲镇广利丰有机肥加工厂付2021年1月裕洲村人居环境整治工作保洁服务费	2021-02-25	0.00	10,600.00	44,213,179.50	
93	付付2020年1-12月裕洲村老干部生活补助款	2021-02-25	0.00	69,400.00	44,143,779.50	
94	收杨小冰裕洲村南村街23号之一用电开户押金	2021-02-26	5,000.00	0.00	44,148,779.50	
95	收裕洲村三队胜队工调村维修中国程闸工程30%工程款（中标价27929.4元）	2021-02-26	8,378.83	0.00	44,157,158.33	
96	收吴文辉租用裕洲村广胜队耕地36亩用电开户押金	2021-02-26	2,000.00	0.00	44,159,158.33	
97	收裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-26	780.00	0.00	44,159,938.33	
98	收中山市利泰市场经营管理有限公司南村市场2021年1月15日至2021年2月14日租金（1个月）	2021-02-26	115,833.00	0.00	44,275,771.33	
99	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村电费（表尾号：0705）	2021-02-26	0.00	1,505.36	44,274,265.97	
100	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村联队路灯电费（表尾号：2316）	2021-02-26	0.00	23.81	44,274,242.16	
101	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村灯光球场电费（表尾号：5884）	2021-02-26	0.00	39.91	44,274,202.25	
102	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村一河两岸卫生站侧路灯电费（表尾号：7206）	2021-02-26	0.00	94.52	44,274,107.73	
103	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村一河两岸派出所侧边路灯电费（表尾号：3956）	2021-02-26	0.00	63.02	44,274,044.71	
104	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村山边垃圾站电费（表尾号：7419）	2021-02-26	0.00	554.53	44,273,490.18	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村老人文化中心二、三楼电费（表尾号：4378）	2021-02-26	0.00	203.75	44,273,286.43	
106	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村老人文化中心一楼电费（表尾号：5119）	2021-02-26	0.00	76.12	44,273,210.31	
107	付中山坦洲自来水有限公司付2021年2月裕洲村老人文化中心水费（表号：45108）	2021-02-26	0.00	54.56	44,273,155.75	
108	付中山坦洲自来水有限公司付2021年2月裕洲村山边垃圾站水费（表号：42906）	2021-02-26	0.00	380.16	44,272,775.59	
109	付中山坦洲自来水有限公司付2021年2月裕洲村工业区消防表水费（表号：33152）	2021-02-26	0.00	881.27	44,271,894.32	
110	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月蚬洲山边至广丰涌尾路段路灯电费（表尾号：4672）	2021-02-26	0.00	143.53	44,271,750.79	
111	付中山农村商业银行股份有限公司付裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费	2021-02-26	0.00	35.00	44,271,715.79	郑玉娟
112	付中山农村商业银行股份有限公司付裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费	2021-02-26	0.00	35.00	44,271,680.79	
113	收坦洲镇党建工作办下拨2021年村（社区）“两委”换届选举经费补贴	2021-02-26	470,000.00	0.00	44,741,680.79	
114	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年1月裕洲村灯光球场电表电费（表尾号：3448）	2021-02-26	0.00	172.24	44,741,508.55	
115	收裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-28	300.00	0.00	44,741,808.55	
合 计			741,128.21	1,201,307.04		

单位负责人：梁桂安

财务负责人：郭玉娟

民主理财小组：

梁北村
刘耀荣
吴玉培
刘旭明

制表人：

现金收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-03-18

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	2,797.93
1	付付裕洲村沙心五队樊宝全火化补助金	2021-02-02	0.00	1,000.00	1,797.93
2	收陈均明南村旧厂房三楼2021年2月厂租25	2021-02-03	2,650.00	0.00	4,447.93
3	收裕洲村-沙心片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-04	360.00	0.00	4,807.93
4	收提取备用金（发放退休老人春节慰问金）	2021-02-05	149,800.00	0.00	154,607.93
5	收裕洲村-南村片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-07	1,320.00	0.00	155,927.93
6	付中山市坦洲镇杨日安海鲜饭店付裕洲村开	2021-02-07	0.00	200.00	155,727.93
7	付付裕洲村入住敬老院五保户2021年春节慰	2021-02-07	0.00	1,400.00	154,327.93
8	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-02-07	0.00	53.00	154,274.93
9	收裕洲村-南村片裕洲村2020年卫生服务费	2021-02-08	840.00	0.00	155,114.93
10	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-02-09	0.00	35.00	155,079.93
11	付吴景文付清理山边垃圾站堆积垃圾人工	2021-02-09	0.00	400.00	154,679.93
12	付吴华芬付清理山边垃圾站堆积垃圾人工	2021-02-09	0.00	800.00	153,879.93
13	付付裕洲村沙心五队吴娥火化补助金	2021-02-09	0.00	1,000.00	152,879.93
14	付杨炳元付裕洲村湖海厂到安南路（连接三	2021-02-09	0.00	62.32	152,817.61
15	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-02-10	0.00	250.00	152,567.61
16	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-02-18	0.00	38.00	152,529.61
17	收梁耀棠沙心四队执耕地2021年3月至2022	2021-02-22	1,300.00	0.00	153,829.61
18	付付裕洲村退休老人2021年春节慰问金（1	2021-02-22	0.00	149,800.00	4,029.61
19	付中山市坦洲镇幸源商行付裕洲村人居环境	2021-02-24	0.00	100.00	3,929.61
20	付付裕洲村十顷队梁文滔火化补助金	2021-02-24	0.00	1,000.00	2,929.61
21	付中国邮政集团有限公司中山市分公司付裕	2021-02-24	0.00	243.60	2,686.01

村两委干部及工作人员2021年2月份待遇补贴情况表

单位：裕洲村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	各项扣缴	实发工资	备注
1	梁桂安	书记	2900	500	0	1630	1770	
2	梁志明	副书记	2500	450	240	1630	1560	
3	杨家洪	党委	2100	400	290	1630	1160	
4	吴秋娴	党委	2100	400	230	1630	1100	
5	郭志辉	党委	2100	400	200	1630	1070	
6	冯金体	党委	2100	400	80	850	1730	
7	吴仙灵	党委	2100	400	50	1630	920	
8	陈惠棠	工作人员	2500	450	340	1630	1660	
9	郑玉娟	工作人员	1920	280	400	777	1823	工作人员补贴为工龄补贴
10	杨萍斐	工作人员	1920	60	400	777	1603	工作人员补贴为工龄补贴
11	冯国烽	工作人员	1920	60	400	777	1603	工作人员补贴为工龄补贴
12	梁紫华	工作人员	1720		400	777	1343	工作人员补贴为工龄补贴
13	黄巧怡	工作人员	1720		400	777	1343	工作人员补贴为工龄补贴
14	黄连体	计生	1920	360	400	777	1903	工作人员补贴为工龄补贴
15	梁容汉	计生	1720	240	400	777	1583	工作人员补贴为工龄补贴
16	何丽娟	计生	1720	200	400	777	1543	工作人员补贴为工龄补贴
17	胡照荣	治安队长	1920	320	400	777	1863	工作人员补贴为工龄补贴
18	陈润林	治安员	1720	360	400	777	1703	工作人员补贴为工龄补贴
19	陈炳雄	治安员	1720	180	400	777	1523	工作人员补贴为工龄补贴
20	陈志强	治安员	1720	320	400	777	1663	工作人员补贴为工龄补贴
21	梁永佳	治安员	1720	140	400	777	1483	工作人员补贴为工龄补贴
22	梁耀满	治安员	1720	240	400	777	1583	工作人员补贴为工龄补贴
23	吴永鸿	治安员	1720	140	400	777	1483	工作人员补贴为工龄补贴
24	郭振洪	治安员	1720	140	400	777	1483	工作人员补贴为工龄补贴
25	黄秋梅	后勤	2500		500	777	2223	
26	梁北桂	文化中心管理员	1500		200		1700	返聘
27	吴观友	文化中心管理员	1500		200		1700	返聘
		合计	52420	6440	8730	25469	42121	

负责人：梁桂安 会计：杨萍斐

财务公开监督（理财）小组：

梁北村 刘耀常 吴永鸿 刘旭明