

资 产 负 债 表

2021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	37,298,896.85	34,323,622.76	短期借款	35		
其中：现金		605.00	454.25	应付款项	36	5,457,177.61	2,611,035.14
银行存款		37,298,291.85	34,323,168.51	应付工资	37	571,241.76	64,723.76
短期投资	2			应付福利费	38		-411,052.01
应收款项	5	7,289,930.64	7,255,729.91				
存货	8			流动负债合计	41	6,028,419.37	2,264,706.89
流动资产合计	9	44,588,827.49	41,579,352.67	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	664,083.96	664,083.96	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	664,083.96	664,083.96	专项应付款	46	1,781,169.78	1,821,574.78
固定资产：				递延收入	47	97,766.00	
固定资产原价	19	63,161,018.68	63,219,248.68	其他负债合计	48	1,878,935.78	1,821,574.78
减：累计折旧	20	20,142,052.83	20,493,914.16	负债合计	49	7,907,355.15	4,086,281.67
固定资产净值	21	43,018,965.85	42,725,334.52				
固定资产清理	22		5,342.06	所有者权益：			
在建工程	23	831,442.12	1,133,711.30	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	43,850,407.97	43,864,387.88	公积公益金	51	83,266,041.84	83,315,171.84
无形资产：				未分配收益	52	69,957.46	846,406.03
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	504,772.52	504,772.52	所有者权益合计	53	83,759,999.30	84,585,577.87
资产总计	32	91,667,354.45	88,671,859.54	负债和所有者权益总计	56	91,667,354.45	88,671,859.54

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			

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：钟芷晴

编制日期：2021年4月9日

钟芷晴

耀庭王

黄德顺
陈伟洪

徐伟荣

收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	738,258.90	1,562,258.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	93,483.76	420,476.15
管理费用	7	118,642.07	345,619.32
二、经营收益	10	526,133.07	796,162.53
加：补助收入	12	105,312.00	105,312.00
其他收入	13	115,643.45	385,773.45
减：其他支出	16	22,230.24	520,417.12
三、本年收益	20	724,858.28	766,830.86
收益分配			
四、本年收益	21	724,858.28	766,830.86
加：年初未分配收益	22		69,957.46
其他转入	23	9,617.71	9,617.71
五、可分配收益	26		846,406.03
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		846,406.03

单位负责人：

钟芷晴

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组

陈伟洪

黄德顺

徐伟荣

制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2021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	738,258.90	1,562,258.00	一、经营支出	93,483.76	420,476.15
出租收入	724,878.60	1,538,597.00	出租成本	5,926.54	47,022.62
(一)厂租	504,482.40	1,074,976.20	维修工程		11,121.00
洪安联中五金	41,050.00	41,232.00	水电费	5,926.54	18,295.80
周带娣		3,313.00	财产综合险		17,605.82
李华钦	95,566.40	286,699.20	经营性固定资产折旧	107,228.43	321,685.29
李治虎		8,000.00	租赁税金	-19,671.21	51,768.24
向阳	20,401.00	40,802.00	二、管理费支出	118,642.07	345,619.32
刘永沅	347,465.00	694,930.00	干部报酬	20,410.00	67,180.00
(二)铺租	120,004.20	284,561.80	工资	16,300.00	53,500.00
王振华	9,120.00	9,120.00	补助	4,110.00	13,680.00
欧阳富添	27,360.00	27,360.00	其他管理及固定人员	44,100.00	116,300.00
潘泉		11,992.80	村工作人员	31,600.00	89,800.00
刘爱琼		9,840.00	工资	28,000.00	79,000.00
陈桂好		9,120.00	补助	3,600.00	10,800.00
黄美玲		9,120.00	围长	10,000.00	20,000.00
梁佩明	9,120.00	9,120.00	工资	10,000.00	20,000.00
梁永洪	25,000.00	25,000.00	清洁人员	2,500.00	6,500.00
张岳		17,709.60	办公费	7,398.48	14,128.46
高荣峰		27,902.40	水电费		3,217.04
凌远英		9,120.00	书报费		1,080.00
郑荔芳		9,120.00	折旧费	11,503.05	34,433.98
何晋丰	15,964.20	15,964.20	修缮费		12,636.20
温俊陵	9,120.00	9,120.00	民主理财费用		5,200.00
谢盛业		9,120.00	会议费	2,350.00	2,350.00
覃培勇		21,112.80	邮电通讯费	1,317.47	3,035.73

财务收支情况公布表

2021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
梁桂东	6,080.00	6,080.00	财务统筹费	35.00	140.00
关奕周		9,120.00	其他费用	31,528.07	85,917.91
陈丽茹		9,120.00	其他	5,565.00	15,908.00
邓章平		6,080.00	社保	11,168.07	32,214.91
李社玲		6,080.00	法律顾问\诉讼费	3,295.00	3,295.00
张嘉莹	18,240.00	18,240.00	住房公积金(单位)	11,500.00	34,500.00
(三)地租	73,392.00	92,604.00	三、其他支出	22,230.24	520,417.12
格立包装厂	20,832.00	31,284.00	其他	22,230.24	520,417.12
梁永权	52,560.00	61,320.00	文体节日经费	4,700.00	4,700.00
(四)宿舍房屋	27,000.00	40,500.00	党员\代表学习费	450.00	30,450.00
樊江新(宿舍)	27,000.00	40,500.00	宣传经费	495.00	2,186.00
(五)塘租		18,872.00	村路灯费用	3,523.24	21,648.92
冯永忠		18,872.00	选举经费		364,108.50
(六)楼顶天面		27,083.00	公共设施维护		14,938.00
中国铁塔(坦)		4,166.00	人居环境整治	9,300.00	23,300.00
中国铁塔(德)		22,917.00	其他		5,743.70
其他经营收入	13,380.30	23,661.00	疏通排水管工程	3,762.00	3,762.00
水电费	13,380.30	23,661.00	党员联系群众		49,580.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	182,548.33	411,052.01
三、投资收益			计划生育	9,065.29	67,911.69
四、农业税附加返还收入			计生专干报酬	7,750.00	16,150.00
五、补助收入	105,312.00	105,312.00	妇女小组长工资		48,000.00
其他部门补助	105,312.00	105,312.00	计生专干住房公	500.00	1,500.00
住建局公租房补	105,312.00	105,312.00	医社保	815.29	2,261.69
六、其他收入	115,643.45	385,773.45	烈军属优抚		37,000.00
存款利息收入	115,643.45	367,743.45	五保户补助		600.00

财务收支情况公布表

2021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
垃圾费收入		18,030.00	治安	33,303.04	131,163.32
七、福利费收入			治安员报酬	24,520.00	69,760.00
			其他治安支出	1,180.00	1,580.00
			治安员住房公积金	3,000.00	9,000.00
			村村通治安监控		37,541.96
			医社保	4,603.04	13,281.36
			征兵民兵		2,677.00
			环境卫生	63,230.00	68,865.00
			垃圾清运费	63,230.00	63,230.00
			除四害支出		2,600.00
			其他环卫支出		3,035.00
			殡改		1,000.00
			慰问金	75,150.00	77,650.00
			消防	1,800.00	24,185.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,680.00	58,230.00
			管理用	10,680.00	9,100.00
			计算机设备及软件	10,680.00	19,700.00
			电脑（主机）		9,020.00
			计生用电脑主机	4,980.00	4,980.00
			两委办公室用	5,700.00	5,700.00
			办公设备		-10,600.00
			美能达C226数码相机		-10,600.00
			公益用		49,130.00
			公益用空调设备		49,130.00
			居家养老空调		44,400.00

财务收支情况公布表

2021年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			居家养老空调		4,730.00
收入合计	959,214.35	2,053,343.45	支出合计	427,584.40	1,755,794.60

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

黄德顺

徐伟荣

陈伟洪

制表人：钟芷晴

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称及个人	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				7,344,331.29	88,601.38	7,255,729.91
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				3,993,656.74	65,472.74	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
新农队利息				30,821.75	30,821.75	0.00
太生队利息				34,650.99	34,650.99	0.00
医保社保				8,128.64	8,128.64	0.00
干部及工作人员				8,128.64	8,128.64	0.00
其他				3,277,545.91	15,000.00	3,262,545.91
个人住房公积金				15,000.00	15,000.00	0.00
村预付城医保专账补助款				2,962,623.90	0.00	2,962,623.90
村补贴农医保款				2,962,623.90	0.00	2,962,623.90
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
经联社（宜东队）债务清偿				21,372.01	0.00	21,372.01
合 计				7,344,331.29	88,601.38	7,255,729.91

单位负责人：

刘雄

财务负责人：

耀庭

民主理财小组：

陈伟洪
黄德顺

制表人：钟芷晴

徐伟棠

应付款明细表

2021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
应付款			2,703,216.04	92,180.90	2,611,035.14
应付收益			15,600.00	0.00	15,600.00
麦好			2,400.00	0.00	2,400.00
叶桂源			2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光			2,400.00	0.00	2,400.00
吴梓玲			2,400.00	0.00	2,400.00
梁耀明			1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元			2,400.00	0.00	2,400.00
欧松			2,400.00	0.00	2,400.00
应付定金押金			2,097,942.01	20,000.00	2,077,942.01
租厂房商铺			1,748,204.50	20,000.00	1,728,204.50
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
隆盈制衣厂			90,479.00	0.00	90,479.00
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
王振华			10,000.00	0.00	10,000.00
欧阳富添			30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2021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
谭洋生			20,000.00	0.00	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
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			200,000.00	0.00	200,000.00
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
凌远英			10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂东			20,000.00	20,000.00	0.00
何晋丰			10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周			10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪			50,000.00	0.00	50,000.00
陈丽茹			10,000.00	0.00	10,000.00
邓章平			10,000.00	0.00	10,000.00
李社玲			10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹			20,000.00	0.00	20,000.00
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			159,000.00	0.00	159,000.00

应付款明细表

2021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
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
中山宏富装饰工程有限公司			3,000.00	0.00	3,000.00
绿化美化工程投标保证金			30,000.00	0.00	30,000.00
居家养老服务站装修工程			10,000.00	0.00	10,000.00
宜东队沙石农路维护工程			3,000.00	0.00	3,000.00
用电开户押金			60,600.00	0.00	60,600.00
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
张炎佳			27,000.00	0.00	27,000.00
工程押金			124,137.51	0.00	124,137.51
茹红琴			100,000.00	0.00	100,000.00
深圳市新朗建设工程有限公司			24,137.51	0.00	24,137.51
应付补助款			122,953.63	55,930.90	67,022.73
三无低保五保医保补贴			39,672.90	39,672.90	0.00
农业局拨排水设施补助			18,078.00	16,258.00	1,820.00
博爱家园项目建设经费			3,617.00	0.00	3,617.00
镇拨村老党员补贴			1,900.00	0.00	1,900.00
复退军人活动经费			1,200.00	0.00	1,200.00
镇统侨办补助			300.00	0.00	300.00
镇组办拨农村党员活动经费			13,797.00	0.00	13,797.00
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经费			20,640.00	0.00	20,640.00
远程教育终端站补助			1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021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
镇妇联妇女系统建设经费			2,500.00	0.00	2,500.00
镇政府拨党费（疫情防控专项）			15,248.73	0.00	15,248.73
代收代支			466,720.40	16,250.00	450,470.40
其他			66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）			365,154.70	0.00	365,154.70
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
天然气管上方建筑拆除补偿			8,340.00	0.00	8,340.00
银行账号错误退款			16,250.00	16,250.00	0.00
合 计			2,703,216.04	92,180.90	2,611,035.14

单位负责人：

刘雄

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

黄德顺

陈伟洪

徐伟荣

制表人：钟芷晴

固定资产明细表

2021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
	固定资产			63,219,248.68	20,493,914.16	42,725,334.52
001	生产经营用			48,127,520.47	16,549,462.03	31,578,058.44
001001	生产经营用房屋\建筑物			46,221,615.66	15,402,317.82	30,819,297.84
001001001	工业楼			4,663,517.00	3,020,738.33	1,642,778.67
001001002	和中厂			1,886,654.70	1,146,417.59	740,237.11
001001003	金强印刷厂			91,119.82	82,171.29	8,948.53
001001004	新龙发纸品厂			557,405.61	557,405.61	0.00
001001005	简易厂房2(新)			604,994.18	553,429.17	51,565.01
001001007	一期厂房			3,792,255.00	1,269,276.89	2,522,978.11
001001008	二期厂房			3,340,640.45	1,134,435.74	2,206,204.71
001001009	厂房A			5,541,151.20	1,507,616.64	4,033,534.56
001001010	厂房B1			3,212,130.37	873,944.91	2,338,185.46
001001011	厂房B2			3,212,130.37	873,944.91	2,338,185.46
001001012	宿舍A			2,610,228.76	710,181.81	1,900,046.95
001001013	宿舍B			2,829,911.13	694,591.37	2,135,319.76
001001014	宿舍C			5,641,359.93	1,599,874.46	4,041,485.47
001001015	16亩厂区道路			602,049.28	184,367.34	417,681.94
001001016	厂房B			7,636,067.86	1,193,921.76	6,442,146.10
001002	电力设施			1,099,205.33	515,600.61	583,604.72
001002001	厂房A配电房			285,962.79	147,528.45	138,434.34
001002002	厂房B1配电房			250,648.89	129,309.90	121,338.99
001002003	厂房B2配电房			308,906.50	159,365.10	149,541.40
001002004	厂房B配电房			253,687.15	79,397.16	174,289.99
001003	供水设施			146,699.48	65,698.29	81,001.19
001003001	工业区水管			146,699.48	65,698.29	81,001.19
001004	电梯设备			660,000.00	565,845.31	94,154.69

固定资产明细表

2021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
001004001	宝华厂电电梯			70,000.00	70,000.00	0.00
001004002	厂房A电梯1			116,000.00	104,189.04	11,810.96
001004003	厂房A电梯2			116,000.00	104,189.04	11,810.96
001004004	厂房B1电梯			116,000.00	104,189.04	11,810.96
001004005	厂房B2电梯			116,000.00	104,189.04	11,810.96
001004006	厂房B电梯			126,000.00	79,089.15	46,910.85
002	管理用			3,103,847.58	1,253,623.74	1,850,223.84
002001	管理用房屋\建筑物			2,720,957.71	1,118,779.43	1,602,178.28
002001001	村府办公楼			2,720,957.71	1,118,779.43	1,602,178.28
002002	计算机设备及软件			137,087.47	60,538.49	76,548.98
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务			11,280.00	11,280.00	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
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	4,519.42	930.58
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)			9,200.00	5,312.75	3,887.25
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)			9,020.00	4,303.47	4,716.53
002002014	良田高拍仪(实体大厅)			3,076.56	1,467.93	1,608.63
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)			4,189.58	1,998.81	2,190.77
002002017	服务评议器(实体大厅)			504.00	240.45	263.55
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)			14,101.77	6,728.07	7,373.70
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)			2,730.05	1,302.42	1,427.63
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)			367.51	175.38	192.13
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)			8,380.00	2,737.92	5,642.08
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台			2,170.00	600.25	1,569.75

固定资产明细表

2021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
002002023	英特尔八代I3电脑1台			3,960.00	897.09	3,062.91
002002024	办公室防盗报警系统			12,168.00	2,756.70	9,411.30
002002025	电脑主机英特尔i7			4,200.00	105.00	4,095.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）			10,900.00	272.49	10,627.51
002002027	电脑（主机）英特尔I7			9,020.00	150.34	8,869.66
002002028	计生用电脑主机一台			4,980.00	0.00	4,980.00
002002029	两委办公室用电脑一套			5,700.00	0.00	5,700.00
002003	空调设备			129,704.40	42,484.27	87,220.13
002003002	美的KF_35GW\Y_GA(E5)			2,200.00	2,200.00	0.00
002003004	美的KF_72LW/Y_XE5			5,200.00	5,200.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台			11,598.00	8,739.04	2,858.96
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)			5,050.00	2,409.39	2,640.61
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室			11,685.60	2,647.32	9,038.28
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室			11,685.60	2,647.32	9,038.28
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4			10,285.65	2,330.15	7,955.50
002004	办公设备			18,909.00	5,281.44	13,627.56
002004004	柯美BT185复印机			3,580.00	2,622.52	957.48
002004005	验钞机(恒超HC3000)			1,950.00	1,260.06	689.94
002004006	康艺HT2700点钞机			1,980.00	944.70	1,035.30

固定资产明细表

2021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
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机			2,900.00	241.70	2,658.30
002004009	美能达C226数码一体机1台			8,499.00	212.46	8,286.54
002005	办公家具			78,004.00	16,833.72	61,170.28
002005003	党群服务中心			50,088.00	11,347.08	38,740.92
002005003 001	胡桃色木皮班台1张			1,880.00	426.01	1,453.99
002005003 002	胡桃色木皮三门文件柜1个			2,000.00	453.01	1,546.99
002005003 003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套			2,880.00	652.41	2,227.59
002005003 004	胡桃色木皮长几1张			588.00	133.14	454.86
002005003 005	胡桃色木皮方几5张			2,490.00	564.03	1,925.97
002005003 006	三胺钢脚桃色洽谈台1张			950.00	215.29	734.71
002005003 007	黑色皮革椅33张			9,240.00	2,093.28	7,146.72
002005003 008	胡桃色木皮办公桌8张			10,880.00	2,464.87	8,415.13
002005003 009	黑色西皮办公椅8张			5,440.00	1,232.33	4,207.67
002005003 010	胡桃色木皮文件柜4个			5,520.00	1,250.61	4,269.39
002005003 011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张			3,520.00	797.39	2,722.61
002005003 012	黑色网布职员椅14张			3,500.00	792.82	2,707.18
002005003 013	电镀脚等候椅2张			1,200.00	271.89	928.11
002005004	会议室全实橡木会议椅120张			23,760.00	5,382.75	18,377.25
002005005	党群服务中心办公桌			2,796.00	69.90	2,726.10
002005006	党群服务中心办公椅			1,360.00	33.99	1,326.01
002006	影音设备			19,185.00	9,706.39	9,478.61
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	5,423.43	1,116.57
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)			2,150.00	487.18	1,662.82
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪			5,999.00	1,358.98	4,640.02
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响			2,496.00	436.80	2,059.20

固定资产明细表

2021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
003	公益用			11,171,929.80	2,690,828.39	8,481,101.41
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			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			66,795.60	0.00	66,795.60
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
003003004	居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)			44,400.00	0.00	44,400.00
003003005	居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)			4,730.00	0.00	4,730.00

固定资产明细表

2021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
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
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			766,856.20	43,546.00	723,310.20
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
003007009	调入小型水罐消防车			147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS			45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ			6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA			5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612			2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8			30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服ZFMHAA			22,080.00	0.00	22,080.00
003007016	微型消防站升级更新工程			22,249.00	0.00	22,249.00
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

固定资产明细表

2021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
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：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



在建工程明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村村委会

打印时间：2021-4-9

项目名称	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					279,469.18	1,133,711.30	0.00	1,133,711.30			
在建工程-生产经营用					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					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-公益用					279,469.18	1,030,825.30	0.00	1,030,825.30			
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					0.00	179,243.42	0.00	179,243.42			
在建工程-公益用-合生泵站建设工程					0.00	350,909.40	0.00	350,909.40			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面工程					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程					0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程					0.00	22,800.00	0.00	22,800.00			
在建工程-公益用-德溪路道路硬化及排水工程					279,469.18	300,537.18	0.00	300,537.18			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

陈伟强

陈伟强

陈伟强

耀庭

刘雄

黄德顺

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	64,723.76	0.00	64,723.76
干部	62,223.76	0.00	62,223.76
奖金	62,223.76	0.00	62,223.76
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	1,921,208.28	99,633.50	1,821,574.78
上级拨款	1,921,208.28	99,633.50	1,821,574.78
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	0.00	150,870.00
环卫设施设备资金补助	5,985.00	0.00	5,985.00
省涉农转移资金林业发展补助	187,331.52	0.00	187,331.52
宣传文体服务中心	34,591.80	0.00	34,591.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
公益文化岗位服务经费	20,640.00	0.00	20,640.00
坦洲农业和农村工作局	216,477.00	17,400.00	199,077.00
人居环境整治奖补资金	74,877.00	0.00	74,877.00
美丽田园工作建设经费（4月）	1,400.00	0.00	1,400.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补	150,000.00	0.00	150,000.00
纤维泵补助款	17,400.00	17,400.00	0.00
宜东队	4,350.00	4,350.00	0.00
太生队	4,350.00	4,350.00	0.00
茂丰队	8,700.00	8,700.00	0.00
农田看护房修缮加固经费	-27,200.00	0.00	-27,200.00
坦洲发展和改革局	88,503.50	81,233.50	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
人口普查工作两员补贴经费	81,233.50	81,233.50	0.00
坦洲组织人事办	181,600.00	0.00	181,600.00
党员活动经费	21,600.00	0.00	21,600.00
党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
村办公经费补助	100,000.00	0.00	100,000.00

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
市级拨款	689,694.00	0.00	689,694.00
干净整洁村补助资金	31,153.00	0.00	31,153.00
生态补偿专项资金	558,541.00	0.00	558,541.00
党群服务中心建设补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00
坦洲水利所	214.04	0.00	214.04
支堤加固工程补助	214.04	0.00	214.04
公共服务办公室	28,750.00	0.00	28,750.00
居家养老服务站建设经费	18,750.00	0.00	18,750.00
救灾物资和维护避护场所款	10,000.00	0.00	10,000.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	197,000.00	0.00	197,000.00
合生泵站建设工程	50,000.00	0.00	50,000.00
两委工作实绩考核奖	147,000.00	0.00	147,000.00
妇女联合会	3,150.00	1,000.00	2,150.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	650.00	0.00	650.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00
巾帼心向党奋斗新征程活动经费	1,000.00	1,000.00	0.00
城市更新和建设服务中心	16,291.42	0.00	16,291.42
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	0.00	16,291.42
党建工作办	110,000.00	0.00	110,000.00
两委换届选举经费	110,000.00	0.00	110,000.00
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
退役军人活动经费	750.00	0.00	750.00

单位负责人：

剑雄

财务负责人：

耀庭

民主理财小组：

黄德顺

制表人：钟芷晴

陈伟洪

徐伟荣



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 3 月 31 日

编制单位：市坦洲镇群众自治委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农业局拨排水设施补助	纤维泵补助	宣东队、太生队、茂丰队购置纤维泵一套补助款	17400	17400	17400	0	
人口普查工作两员补贴经费	人口普查工作两员补贴	人口普查工作两员补贴经费	81233.5	81233.5	81233.5	0	
巾帼心向党奋斗新征程活动经费	巾帼心向党奋斗新征程活动	巾帼心向党奋斗新征程活动经费	1000	1000	1000	0	

村委会负责人：

刘先雄

财务负责人：

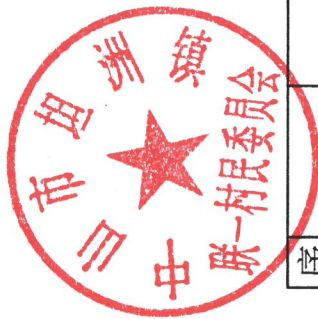
耀庭

村务公开监督（理财）小组：

陈付洪

黄德顺

徐伟荣



2021年3月村两委干部工资明细表

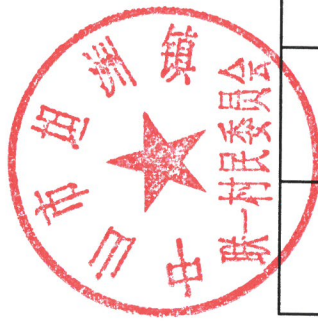
序号	姓名	职位	基本工资	工龄补贴	补贴	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
							住房公积金	社保	所得税			
1	洗剑雄	书记	2900	280	500	3680	1000	340.08	0	2339.92		
2	李庆泉	副书记	2500	220	450	3170	1000	340.08	0	1829.92	李庆泉	
3	王耀庭	副主任	2500	250	450	3200	1000	340.08	0	1859.92	王耀庭	
4	梁志成	委员	2100	180	400	2680	1000	340.08	0	1339.92		
5	陈伟洪	委员	2100	150	400	2650	1000	340.08	0	1309.92	陈伟洪	
6	李淑欣	委员	2100	30	400	2530	1000	340.08	0	1189.92	李淑欣	
7	黄结莹	委员	2100	0	400	2500	1000	340.08	0	1159.92	黄结莹	
合计			16300	1110	3000	20410	7000	2380.56	0	11029.44		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：洗剑雄

制表日期：2021年3月15日



2021年3月工作人员工资

单位：元

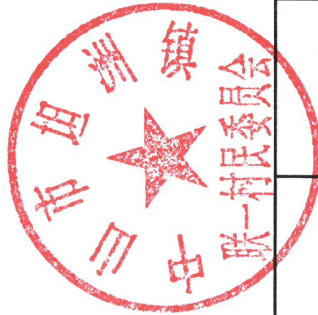
序号	姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款			小计	签名	备注
							所得税	住房公积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	70	4470	0	500	398	3572.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	130	4530	0	500	398	3632.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	140	4540	0	500	398	3642.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	280	4680	0	500	398	3782.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	100	4500	0	500	398	3602.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	70	4470	0	500	398	3572.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	10	4410	0	500	398	3512.00	吴浩贤	
合 计		28000	1400	1400	800	31600	0	3500	2786	25314.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年3月15日



2021年3月计生人员工资

序号	姓名	工资	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	工资 总额	各项扣款		小 计	签 名	备 注
							扣社保	住房公 积金			
1	李晚梅	2500	450	0	250	3200	340.08	1000	1859.92	李晚梅	
2	陈锦辉	4000	200	200	150	4550	398	500	3652.00	陈锦辉	
合 计		6500	650	200	400	7750	738.08	1500	5511.92		

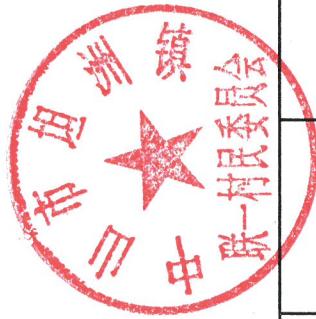
单位：元 单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年3月15日



2021年3月份治安人员工资

单位：元

序号	姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
							住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	200	90	4290	500	381.6	3408.40	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	200	270	4270	500	365.2	3404.80	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	200	70	4070	500	365.2	3204.80	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	200	30	4030	500	365.2	3164.80	陈德洪	
5	黄建锋	3800	0	200	20	4020	500	381.6	3138.40	黄建锋	
6	黄锦华	3600	0	200	40	3840	500	365.2	2974.80	黄锦华	
合 计		22000	800	1200	520	24520	3000	2224	19296.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年3月15日



2021年3月保洁员工资

单位：元

2021年3月30日

序号	姓名	金额	备注	签名
1	李连清	2500	联一村委会办公楼日常 保洁工作	李连清
合计金额：2500				

制表人：陈伟洪

审核人：洗剑雄

负责人：王耀庭

制表时间：2021年3月30日

2021年3月份出纳账

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	3	0	2021-03-01	期初余额	0	0	1626.95	0	0	33935594.01
2021	3	1	2021-03-09	收梁桂东宿舍C幢一楼5-6卡2021年1-2月份租金	0	0	1626.95	6080	0	33941674.01
2021	3	2	2021-03-12	收张嘉莹宿舍C幢一楼5-6卡租赁押金	0	0	1626.95	20000	0	33961674.01
2021	3	3	2021-03-12	收张嘉莹宿舍C幢一楼5-6卡2021年3-8月份租金	0	0	1626.95	18240	0	33979914.01
2021	3	4	2021-03-16	收梁佩明宿舍C幢一楼24卡2021年1-6月份租金	0	0	1626.95	9120	0	33989034.01
2021	3	5	2021-03-12	收梁永洪联中路商铺2021年1月份租金	0	0	1626.95	25000	0	34014034.01
2021	3	6	2021-03-12	收梁永洪（洪安五金加工场）2021年1月份租金找尾款	0	0	1626.95	41050	0	34055084.01
2021	3	7	2021-03-01	收何晋丰宿舍C幢一楼13卡2021年1-6月份租金	0	0	1626.95	15964.2	0	34071048.21
2021	3	8	2021-03-03	收向阳2021年2月份租金	0	0	1626.95	20401	0	34091449.21
2021	3	9	2021-03-04	收王振华宿舍C幢一楼8卡2021年1-6月份租金	0	0	1626.95	9120	0	34100569.21
2021	3	10	2021-03-17	收中山市伟昌装饰工程有限公司联一村宜东队沙石农路维护工程投标保证金	0	0	1626.95	1000	0	34101569.21
2021	3	11	2021-03-17	收中山市宏富装饰工程有限公司联一村宜东队沙石农路维护工程投标保证金	0	0	1626.95	1000	0	34102569.21
2021	3	12	2021-03-19	收2020年公租房项目补助款	0	0	1626.95	52656	0	34155225.21
2021	3	13	2021-03-19	收新农队多征地办证费用借款利息（20191121-20201231）	0	0	1626.95	30821.75	0	34186046.96
2021	3	14	2021-03-19	收太生队多征地办证费用借款利息（20191121-20201231）	0	0	1626.95	34650.99	0	34220697.95
2021	3	15	2021-03-17	收中山市创誉装饰工程有限公司联一村宜东队沙石农路维护工程投标保证金	0	0	1626.95	1000	0	34221697.95
2021	3	16	2021-03-20	收20201221-20210320农商银行存款利息	0	0	1626.95	5549.59	0	34227247.54
2021	3	17	2021-03-23	收欧阳富添宿舍C幢一楼10-12卡2021年1-6月份租金	0	0	1626.95	27360	0	34254607.54
2021	3	18	2021-03-23	收梁永权2021年3月1日-2022年2月28日租金	0	0	1626.95	52560	0	34307167.54
2021	3	19	2021-03-22	收李华钦2021年3月份租金	0	0	1626.95	49274	0	34356441.54
2021	3	20	2021-03-22	收李华钦德溪路128号B幢厂房2021年3月份租金	0	0	1626.95	46292.4	0	34402733.94
2021	3	21	2021-03-25	收刘永沅2021年2月份租金	0	0	1626.95	347465	0	34750198.94
2021	3	22	2021-03-15	收农商银行退回陈金堂户三八妇女节补助款	0	0	1626.95	150	0	34750348.94
2021	3	23	2021-03-24	收中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社2019年公租房项目补助款	0	0	1626.95	52656	0	34803004.94
2021	3	24	2021-03-29	收农商银行退回错扣账号分配款	0	0	1626.95	16100	0	34819104.94



2021年3月份出纳账

年份	月份	摘要	现金			银行		
			收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	3	25 收中山市坦洲镇格立包装厂2021年2-3月份租金	0	0	1626.95	20832	0	34839936.94
2021	3	26 收国家税务局中山市税务局退回2020年房产税	0	0	1626.95	29288.92	0	34869225.86
2021	3	27 收农商银行20200318-20210318定期存款利息	0	0	1626.95	109916.67	0	34979142.53
2021	3	28 收温俊陵宿舍C幢一楼2021年1-6月份租金	0	0	1626.95	9120	0	34988262.53
2021	3	29 收樊江新宿舍C幢二、三楼2021年3月份租金	13500	0	15126.95	0	0	34988262.53
2021	3	30 收宿舍C幢一楼2021年1-2月份水电费	13380.3	0	28507.25	0	0	34988262.53
2021	3	31 收樊江新宿舍C幢一楼二、三楼2021年2月份租金	13500	0	42007.25	0	0	34988262.53
2021	3	32 收坦洲镇退役军人服务中心2021年退役军人春节座谈会活动经费	0	0	42007.25	750	0	34989012.53
2021	3	33 收坦洲镇妇女联合会开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费	0	0	42007.25	1000	0	34990012.53
2021	3	34 收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇2020年12月份农村人居环境整治比学赶超评比奖励资金	0	0	42007.25	10000	0	35000012.53
2021	3	35 收中山市坦洲镇发展改革和统计局第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费	0	0	42007.25	81233.5	0	35081246.03
2021	3	36 付梁桂东退宿舍C幢一楼5-6卡租赁押金	0	0	42007.25	0	20000	35061246.03
2021	3	37 付中山市坦洲镇光大汽车维修行巡邏车维修费	0	0	42007.25	0	980	35060266.03
2021	3	38 付宿舍C幢一楼20210201-20200228电费	0	0	42007.25	0	3902.74	35056363.29
2021	3	39 付办公室20210201-20210228电费	0	0	42007.25	0	1489.48	35054873.81
2021	3	40 付路灯20210201-20210228电费	0	0	42007.25	0	3523.24	35051350.57
2021	3	41 付农商银行定期转活期	0	0	42007.25	5000000	5000000	35051350.57
2021	3	42 付农商银行活期转定期	0	0	42007.25	5000000	5000000	35051350.57
2021	3	43 付农商银行活期转定期	0	0	42007.25	2000000	2000000	35051350.57
2021	3	44 付2021年3月份社会保险费	0	0	42007.25	0	24715.04	35026635.53
2021	3	45 付文化室通信服务费	0	0	42007.25	0	160	35026475.53
2021	3	46 付办公室电话费	0	0	42007.25	0	1157.47	35025318.06
2021	3	47 付2021年3月份两委干部工资	0	0	42007.25	0	11029.44	35014288.62
2021	3	48 付2021年3月份工作人员工资	0	0	42007.25	0	25314	34988974.62
2021	3	49 付2021年3月份计生人员工资	0	0	42007.25	0	5511.92	34983462.7
2021	3	50 付2021年3月份治安人员工资	0	0	42007.25	0	19296	34964166.7
2021	3	51 付2021年3月份义务消防员补助	0	0	42007.25	0	1200	34962966.7

2021年3月份出纳账

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	3	52	2021-03-12	付中山市坦洲镇企达印章雕刻中心村务监督委员会成员私章刻费	0	0	42007.25	0	105	34962861.7
2021	3	53	2021-03-15	付中山市住房公积金管理中心联一村2021年3月份住房公积金	0	0	42007.25	0	30000	34932861.7
2021	3	54	2021-03-12	付中山市升晖广告有限公司联一村健康教育宣传栏制作费	0	0	42007.25	0	495	34932366.7
2021	3	55	2021-03-09	付中山市财政局坦洲分局财政专项资金结余上缴款(三无低保医保补贴)	0	0	42007.25	0	39672.9	34892693.8
2021	3	56	2021-03-01	付宿舍C幢一楼水费	0	0	42007.25	0	1118.67	34891575.13
2021	3	57	2021-03-16	付宿舍C幢一楼水费	0	0	42007.25	0	905.13	34890670
2021	3	58	2021-03-15	付李治虎厂房租赁诉讼费(案号(2021)粤2071民初8446号)	0	0	42007.25	0	3295	34887375
2021	3	59	2021-03-25	付建行活期存款转农商银行活期存款	0	0	42007.25	235000	235000	34887375
2021	3	60	2021-03-23	付中山市友骏建筑工程有限公司联一经联社德溪路商业用地道路硬化及排水工程款	0	0	42007.25	0	279469.1	34607905.82
2021	3	61	2021-03-22	付中山市坦洲镇普罗电脑店购办公室复印机彩色碳粉(红色/蓝色)	0	0	42007.25	0	2560	34605345.82
2021	3	62	2021-03-22	付中山市坦洲镇普罗电脑店购党群服务中心电脑一套	0	0	42007.25	0	5700	34599645.82
2021	3	63	2021-03-22	付中山市坦洲镇普罗电脑店购党群服务中心电脑一台	0	0	42007.25	0	4980	34594665.82
2021	3	64	2021-03-26	付中山市坦洲镇振宇商店购饮用水款	0	0	42007.25	0	2080	34592585.82
2021	3	65	2021-03-26	付中山市坦洲镇如升文具店购办公用品	0	0	42007.25	0	2381	34590204.82
2021	3	66	2021-03-26	付陈金满2020年12月1日-2021年2月28日垃圾清运费	0	0	42007.25	0	20000	34570204.82
2021	3	67	2021-03-22	付中山市宏富装饰工程有限公司旧华阳厂房疏通排水管工程款	0	0	42007.25	0	3762	34566442.82
2021	3	68	2021-03-26	付刘东生2020年12月1日-2021年2月28日垃圾清运费	0	0	42007.25	0	43230	34523212.82
2021	3	69	2021-03-15	付2021年五围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3650	34519562.82
2021	3	70	2021-03-15	付2021年新农队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	6600	34512962.82
2021	3	71	2021-03-15	付2021年东围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	4950	34508012.82
2021	3	72	2021-03-15	付2021年一围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	4200	34503812.82
2021	3	73	2021-03-15	付2021年义生队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	5950	34497862.82
2021	3	74	2021-03-15	付2021年太生队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	4000	34493862.82

2021年3月份出纳账

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	3	75	2021-03-15	付2021年十一围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3600	34490262.82
2021	3	76	2021-03-15	付2021年九围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3000	34487262.82
2021	3	77	2021-03-15	付2021年六围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	1900	34485362.82
2021	3	78	2021-03-15	付2021年七围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	1800	34483562.82
2021	3	79	2021-03-15	付2021年十二围队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	2400	34481162.82
2021	3	80	2021-03-15	付2021年大隆队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3800	34477362.82
2021	3	81	2021-03-15	付2021年合生队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	6350	34471012.82
2021	3	82	2021-03-15	付2021年红星队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	2900	34468112.82
2021	3	83	2021-03-15	付2021年书院队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	1550	34466562.82
2021	3	84	2021-03-15	付2021年宜东队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	5300	34461262.82
2021	3	85	2021-03-15	付2021年义益队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3900	34457362.82
2021	3	86	2021-03-15	付2021年茂丰队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	3750	34453612.82
2021	3	87	2021-03-15	付2021年濠口队“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	4150	34449462.82
2021	3	88	2021-03-24	付陈金堂户退回重付2021年“三八妇女节”补助	0	0	42007.25	0	150	34449312.82
2021	3	89	2021-03-19	付2021年2月份“村民小组长”工资	0	0	42007.25	0	10000	34439312.82
2021	3	90	2021-03-12	付中山市坦洲镇企达印章雕刻中心联一村党支部篆刻章费	0	0	42007.25	0	3380	34435932.82
2021	3	91	2021-03-24	付茂丰队购置纤维泵两套补助款 (8700元*2*50%=8700元)	0	0	42007.25	0	8700	34427232.82
2021	3	92	2021-03-24	付宜东队购置纤维泵一套补助款 (8700元*50%=4350元)	0	0	42007.25	0	4350	34422882.82
2021	3	93	2021-03-24	付太生队购置纤维泵一套补助款 (8700元*50%=4350元)	0	0	42007.25	0	4350	34418532.82
2021	3	94	2021-03-24	付红星队购置纤维泵一套补助款 (8120元*50%=4060元)	0	0	42007.25	0	4060	34414472.82
2021	3	95	2021-03-24	付一围队购置纤维泵一套补助款 (8120元*50%=4060元)	0	0	42007.25	0	4060	34410412.82
2021	3	96	2021-03-24	付大围队购置纤维泵一套补助款 (9300元*50%=4650元)	0	0	42007.25	0	4650	34405762.82
2021	3	97	2021-03-24	付濠口队购置纤维泵一套补助款 (6976元*50%=3488元)	0	0	42007.25	0	3488	34402274.82



2021年3月份出纳账

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	3	98	2021-03-18	付黎志辉联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	2100	34400174.82
2021	3	99	2021-03-18	付杜连有联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	1500	34398674.82
2021	3	100	2021-03-18	付梁带妹联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	1350	34397324.82
2021	3	101	2021-03-18	付李连清联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	1050	34396274.82
2021	3	102	2021-03-18	付樊观容联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	900	34395374.82
2021	3	103	2021-03-18	付何有好联一村乡村振兴(人居环境整治)杂工工资	0	0	42007.25	0	2400	34392974.82
2021	3	104	2021-03-22	付购支票工本费	0	0	42007.25	0	35	34392939.82
2021	3	105	2021-03-29	付农商银行错扣账号分配款	0	0	42007.25	0	16100	34376839.82
2021	3	106	2021-03-31	付2021年联一村村民小组长、村民代表集体谈话暨颁证典礼误工费补助	0	2350	39657.25	0	0	34376839.82
2021	3	107	2021-03-19	付联一村“巾帼心向党奋斗新征程”活动误工费补助	0	0	39657.25	0	2350	34374489.82
2021	3	108	2021-03-19	付联一村“巾帼心向党奋斗新征程”活动误工费补助	0	0	39657.25	0	2450	34372039.82
2021	3	109	2021-03-24	付联一村“巾帼心向党奋斗新征程”活动误工费补助	0	0	39657.25	0	900	34371139.82
2021	3	110	2021-03-30	付李连清2021年3月份办公室清洁人员工资	0	0	39657.25	0	2500	34368639.82
2021	3	111	2021-03-30	付第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费	0	0	39657.25	0	81233.5	34287406.32
2021	3	112	2021-03-25	付建行活期存款转农商银行活期存款转账手续费	0	0	39657.25	0	15	34287391.32
2021	3	113	2021-03-31	付存现金	0	37000	2657.25	37000	0	34324391.32
2021	3	114	2021-03-19	付巡逻车(粤TDA722)加油费	0	100	2557.25	0	0	34324391.32
2021	3	115	2021-03-19	付巡逻车(粤TDA724)加油费	0	100	2457.25	0	0	34324391.32
2021	3	116	2021-03-19	付消防车(粤TW1807)加油费	0	300	2157.25	0	0	34324391.32
2021	3	117	2021-03-19	付消防车(粤TDK644)加油费	0	300	1857.25	0	0	34324391.32
2021	3	118	2021-03-01	付联一村“妇女执委”开展党史教育误工费补助	0	450	1407.25	0	0	34324391.32
2021	3	119	2021-03-20	付购办公室复印机黑色碳粉	0	580	827.25	0	0	34324391.32
2021	3	120	2021-03-20	付购党建用品	0	155	672.25	0	0	34324391.32
2021	3	121	2021-03-03	付购办公用品(键盘套装)	0	218	454.25	0	0	34324391.32
2021	3	122	2021-03-21	收建设银行20201221-20210321存款利息	0	0	454.25	177.19	0	34324568.51
2021	3	123	2021-03-15	付2021年大围队“三八妇女节”补助	0	0	454.25	0	1400	34323168.51

联一村2021年应收租金明细表

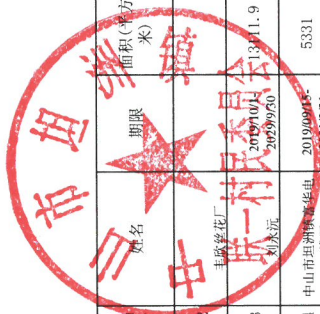
月份: 3月

编 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												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			十二月	小计
1	中山市金源利有 限公司	2019/2/10- 2021/2/9	438.5	4365			52380												0	0	52380	
2	周带娣	2019/09/15- 2021/3/31	662.6	6626			79512	3313											3313	3313	76199	
3	向阳	2019/4/1- 2021/3/31	1774	20401			244812	20401	20401										40802	40802	204010	
4	杨天旺	2019/09/15- 2021/3/31	662.6	6626			79512												0	0	79512	
5	中山市隆盈制衣有 限公司	2020/5/1- 2025/4/30	7539.92	90479			1085748												0	0	1085748	
6	中山市金力打印 机设备有限公司	2019/11/10- 2024/11/9	4964.74	54612			655344												0	0	655344	
7	中山市鼎力打印 机设备有限公司	2018/03/15- 2023/03/14	4269	51228			614736												0	0	614736	
8	坦洲镇洪安联中五 金加工场	2020/9/1- 2025/8/31	3436	41232			494784	41232											41232	41232	453552	
9	梁永洪	2020/10/01- 2025/09/30	1500	25000			300000	25000											25000	25000	275000	
10	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	
11	李华钦	2018/11/01- 2023/10/31	4106.18	49274			591288	49274	49274	49274									147822	147822	443466	
12	李华钦 (旧锦成)	2020/10/1- 2021/5/31	3857.7	46292.4			231462	46292.4	46292.4	46292.4									138877.2	138877.2	92584.8	
13	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1- 2021/5/31	3857.7	46292.4			0												0	8000	232339.2	
	小计		38712.54	467678.30	0.00	0.00	5288092.80	185512.40	115967.40	95566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397046.20	397046.20	4891046.60	

联一村2021年应收租金明细表

月份: 3月

编号	姓名	面积(平方米)	期限	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	小计
14	高荣峰 (卡1)	72.8	2020/11-2024/12/31			37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4						18782.4	18782.4
15	邓章平 (卡3)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520									6080	6080	12160
16	高荣峰 (卡4)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
17	梁桂东 (卡5)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520		1520								3040	3040	152000	152000
18	梁桂东 (卡6)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520		1520								3040	3040	152000	152000
19	陈丽茹 (卡7)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
20	王振华 (卡8)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
21	关委周 (卡9)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
22	欧阳富添 (卡10)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
23	欧阳富添 (卡11)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
24	欧阳富添 (卡12)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	9120	9120
25	何晋丰 (卡13)	54.3	2020/11-2024/12/31			31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7				15964.2	15964.2	15964.2	15964.2
26	谭洋生 (卡14)	41.7	2020/11-2024/12/31			30524.4												0	0	30524.4	30524.4
27	谭洋生 (卡15)	41.7	2020/11-2024/12/31			30524.4												0	0	30524.4	30524.4
28	张岳 (卡16)	62.8	2020/11-2024/12/31			35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6				17709.6	17709.6	17709.6	17709.6
29	潘泉 (卡17)	52.6	2020/11-2024/12/31			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8				11992.8	11992.8	11992.8	11992.8
30	谢盛业 (卡18)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
31	刘爱琼 (卡19)	40	2020/11-2024/12/31			19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640				9840	9840	9840	9840
32	陈桂好 (卡20)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
33	温俊陵 (卡21)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
34	黄美玲 (卡22)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
35	郑荔芳 (卡23)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
36	梁佩明 (卡24)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				6080	6080	12160	12160
37	李社玲 (卡25)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
38	凌远英 (卡26)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
39	覃培勇 (卡27)	40	2020/11-2024/12/31			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	9120	9120	9120
40	覃培勇 (卡28)	52.6	2020/11-2024/12/31			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8				11992.8	11992.8	11992.8	11992.8
41	樊江新	2000	2018/3/1-2023/02/28			162000	13500	13500	13500	13500								40500	40500	121500	121500
小计		3178.50		61847.70		742172.4	56760.3	56760.3	53720.3	40220.3	37180.3	37180.3	0	0	0	0	0	0	281821.8	281821.8	460350.6



联一村2021年应收租金明细表

月份: 3月

编号		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												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	小计
42		毛敏华	2019/01/01-2020/12/31	1341.9	1000			12000													0	0	12000
43		毛敏华	2019/01/01-2020/12/31	1341.9	347465			4169580	347465	347465										694930	694930	3474650	
44		中山市坦洲镇华业田线厂	2019/01/01-2021/03/31	5331	21324			255888												0	0	255888	
45		中山市坦洲镇格立包线厂	2019/09/15-2021/03/31	2504	10416			124992	10416	10416	10416	36								31284	31284	93708	
46		中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2021/03/31	690	2760			33120												0	0	33120	
47		苗健成	2019/2/10-2021/2/9	1153	4612			55344												0	0	55344	
48		李锦南	2020/1/1-2020/12/31	55	275			3300												0	0	3300	
49		梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190	4380			52560	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	52560	52560	0	
50		张善斌	2019/6/1-2024/5/31	120	1200			14400												0	0	14400	
51		张善斌	2017/3/5-2023/7/14	6575.7	17096.82			205161.84												0	0	205161.84	
52		冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83	5188			62256	5188	5188	5188	3308								18872	18872	43384	
53		中国路桥(中国电话)(已到期)	2015/6-10-2020/6/9		1666.67			8834												0	0	8834	
54		中国路桥(德盛第二)	2016/12/1-2021/1/30		2083.33			22916.63	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	22916.63	22916.63	0	
55		中国路桥(德盛第三)	2016/3/1-2021/2/28		2083.33			4166.66	2083.33	2083.33										4166.66	4166.66	0	
		小计				0	0	5024519.13	371615.66	371615.66	2267.33	9807.33	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	824729.29	824729.29	4199786.84	
		合计				0.00	0.00	11054784.33	613888.36	544343.36	171354.03	50027.63	43643.63	43643.63	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	6463.33	1503597.29	1503597.29	9551187.04	