

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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	38,195,458.61	短期借款	35		
其中：现金		605.00	614.89	应付款项	36	5,457,177.61	2,599,731.88
银行存款		37,298,291.85	38,194,843.72	应付工资	37	571,241.76	64,723.76
短期投资	2			应付福利费	38		-884,093.03
应收款项	5	7,289,930.64	7,470,320.46				
存货	8			流动负债合计	41	6,028,419.37	1,780,362.61
流动资产合计	9	44,588,827.49	45,665,779.07	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	2,276,846.91
固定资产：				递延收入	47	97,766.00	13,769.00
固定资产原价	19	63,161,018.68	63,537,274.35	其他负债合计	48	1,878,935.78	2,290,615.91
减：累计折旧	20	20,142,052.83	21,136,761.91	负债合计	49	7,907,355.15	4,070,978.52
固定资产净值	21	43,018,965.85	42,400,512.44				
固定资产清理	22		20,619.06	所有者权益：			
在建工程	23	831,442.12	1,099,779.59	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	43,850,407.97	43,520,911.09	公积公益金	51	83,266,041.84	83,615,856.67
无形资产：				未分配收益	52	69,957.46	4,303,973.96
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	88,343,830.63
资产总计	32	91,667,354.45	92,414,809.15	负债和所有者权益总计	56	91,667,354.45	92,414,809.15

补充数据

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

单位负责人：

钟芷晴

财务负责人：

耀庭

理财小组：

黄德顺 徐伟荣 陈伟洪

制表人：钟芷晴

收益及收益分配表

2021年9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	1,034,351.50	7,073,013.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	110,530.38	1,106,801.86
管理费用	7	109,292.31	968,711.17
二、经营收益	10	814,528.81	4,997,500.77
加：补助收入	12		105,312.00
其他收入	13	5,505.61	394,760.71
减：其他支出	16	-57,049.99	1,250,602.45
三、本年收益	20	877,084.41	4,246,971.03
收益分配			
四、本年收益	21	877,084.41	4,246,971.03
加：年初未分配收益	22		69,957.46
其他转入	23		-12,954.53
五、可分配收益	26		4,303,973.96
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		4,303,973.96

单位负责人：

剑雄

财务负责人：

耀庭

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9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	1,034,351.50	7,073,013.80	一、经营支出	110,530.38	1,106,801.86
出租收入	1,034,351.50	7,062,733.10	出租成本		56,286.74
(一)厂租	766,393.30	5,896,315.20	维修工程		31,854.90
金强印务厂		30,555.00	水电费		6,826.02
隆盈(郑玉坤)		361,916.00	财产综合险		17,605.82
洪安联中五金	41,232.00	206,160.00	经营性固定资产折旧	107,228.43	965,055.87
金力打印设备	175,674.00	409,907.00	租赁税金	3,301.95	85,459.25
妙洁精细化工	73,595.30	588,762.40	二、管理费支出	109,292.31	968,711.17
得力打印设备		385,161.00	干部报酬	20,410.00	189,640.00
周带娣		20,298.00	工资	16,300.00	151,300.00
李华钦	107,139.00	906,388.00	补助	4,110.00	38,340.00
李治虎		8,000.00	其他管理及固定人员	53,000.00	418,643.50
向阳	21,288.00	167,643.00	村工作人员	37,200.00	303,843.50
刘永沅	347,465.00	2,779,720.00	工资	32,000.00	269,043.50
欧展五金制品		31,804.80	补助	5,200.00	34,800.00
(二)铺租	150,317.20	663,874.90	围长	13,100.00	93,100.00
王振华		9,120.00	工资	10,000.00	90,000.00
欧阳富添	27,360.00	54,720.00	补助	3,100.00	3,100.00
谭洋生	30,524.40	61,048.80	清洁人员	2,500.00	21,500.00
潘泉		23,985.60	监委会人员	200.00	200.00
刘爱琼	9,840.00	19,680.00	补助	200.00	200.00
陈桂好		18,240.00	书报费		1,080.00
黄美玲	9,120.00	18,240.00	折旧费	11,787.71	104,767.15
梁佩明	9,120.00	18,240.00	修缮费		12,636.20
梁永洪	25,000.00	125,000.00	民主理财费用		5,200.00
张岳		35,419.20	会议费		3,350.00

财务收支情况公布表

2021年9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
高荣峰		55,804.80	邮电通讯费	-1,490.92	
凌远英		18,240.00	财务统筹费	70.00	555.00
郑荔芳		18,240.00	其他费用	25,515.52	232,839.32
何晋丰		15,964.20	其他		13,463.50
温俊陵	9,120.00	18,240.00	社保	13,515.52	107,285.82
谢盛业	9,120.00	18,240.00	法律顾问\诉讼费		6,590.00
覃培勇	21,112.80	42,225.60	住房公积金(单位)	12,000.00	105,500.00
梁桂东		6,080.00	三、其他支出	-57,049.99	1,250,602.45
关奕周		18,240.00	捐款赞助支出		200.00
陈丽茹		9,120.00	其他	-57,049.99	1,250,402.45
邓章平		6,080.00	文体节日经费		4,700.00
李社玲		6,080.00	党员\代表学习费		30,450.00
张嘉莹		18,240.00	宣传经费	3,805.00	25,630.00
梁文辉		9,120.00	村路灯费用	2,947.01	51,663.66
霍倩怡		9,120.00	选举经费		367,308.50
唐玉球		11,146.70	公共设施维护		14,938.00
(三)地租	104,141.00	294,254.00	人居环境整治	3,600.00	358,953.59
富华电线厂	42,648.00	63,972.00	其他		23,363.70
格立包装厂		89,874.00	窝棚整治		27,200.00
同发五金厂		17,595.00	疏通排水管工程		3,762.00
高健成	61,493.00	61,493.00	党员联系群众		49,580.00
梁永权		61,320.00	核酸检测经费	-63,922.00	90,653.00
(四)宿舍房屋	13,500.00	121,500.00	外立面改造费用		200,000.00
樊江新(宿舍)	13,500.00	121,500.00	疫情支出经费	-3,480.00	2,200.00
(五)塘租		18,872.00	四、福利费支出	112,091.34	884,093.00
冯永忠		18,872.00	计划生育	9,094.72	123,670.84

财务收支情况公布表

2021年9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
(六)楼顶天台		67,917.00	计生专干报酬	7,750.00	62,650.00
中国铁塔(坦)		25,000.00	其他计生支出		310.00
中国铁塔(德)		22,917.00	妇女小组长工资		48,000.00
中国铁塔(电)		20,000.00	计生专干住房公	500.00	5,500.00
其他经营收入		10,280.70	医社保	844.72	7,210.84
水电费		10,280.70	烈军属优抚	6,100.00	72,600.00
二、发包及上交收入			五保户补助		600.00
三、投资收益			治安	32,744.64	329,894.56
四、农业税附加返还收入			治安员报酬	24,720.00	218,080.00
五、补助收入		105,312.00	其他治安支出		5,293.00
其他部门补助		105,312.00	治安员住房公积	3,000.00	27,000.00
住建局公租房补		105,312.00	村村通治安监控		37,541.96
六、其他收入	5,505.61	394,760.71	医社保	5,024.64	41,979.60
存款利息收入	5,505.44	377,260.54	征兵民兵	14,072.00	22,573.40
其他	0.17	17,500.17	环境卫生	44,770.00	177,946.00
其他	0.17	0.17	垃圾清运费	43,230.00	169,690.00
租赁税金		17,500.00	除四害支出		2,600.00
七、福利费收入			其他环卫支出		3,035.00
			创文整治支出	1,540.00	2,621.00
			教育及学校幼儿园补		10,500.00
			老人和敬老院补助		7,434.73
			慰问金	2,900.00	81,375.00
			消防	2,409.98	57,498.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	980.00	376,255.67
			管理用	980.00	25,317.00

财务收支情况公布表

2021年9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
			计算机设备及软件	980.00	36,547.00
			联想扬天A460		-4,550.00
			联想启天M690		-4,250.00
			电脑（主机）		9,020.00
			计生用电脑主机		4,980.00
			两委办公室用		5,700.00
			党群服务中心		5,130.00
			党群服务中心		5,390.00
			电脑套装		5,180.00
			电脑套装（出		5,180.00
			台式计算机（		3,787.00
			AOC24寸显示	980.00	980.00
			办公设备		-12,550.00
			验钞机（恒超		-1,950.00
			美能达C226数		-10,600.00
			办公家具		1,320.00
			办公桌		810.00
			高椅		510.00
			公益用		350,938.67
			公益用计算机设		-19,737.00
			计生电脑（微		-3,357.00
			计生电脑主机		-2,600.00
			治保电脑主机		-2,700.00
			残疾人专员电		-6,980.00
			计生用Macbo		-4,100.00
			公益用空调设备		49,130.00

财务收支情况公布表

2021年9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
			居家养老空调		44,400.00
			居家养老空调		4,730.00
			治安消防设备		-43,546.00
			V20D2消防泵		-43,546.00
			车辆		-12,100.00
			WY125J_16C		-12,100.00
			公益用排水设施		377,191.67
			合生泵站建设		377,191.67
收入合计	1,039,857.11	7,573,086.51	支出合计	275,844.04	4,586,464.18

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

应收款明细表

2021年9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				7,519,941.82	49,621.36	7,470,320.46
租赁款				65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂				65,000.00	0.00	65,000.00
水电费				20,651.68	24,789.12	-4,137.44
宿舍C幢				20,651.68	24,789.12	-4,137.44
应收借款				3,928,184.00	0.00	3,928,184.00
新农队				1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队				2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
医保社保				9,332.24	9,332.24	0.00
干部及工作人员				9,332.24	9,332.24	0.00
其他				3,496,773.90	15,500.00	3,481,273.90
个人住房公积金				15,500.00	15,500.00	0.00
村预付城医保专账补助款				3,212,623.90	0.00	3,212,623.90
村补贴农医保款				3,212,623.90	0.00	3,212,623.90
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
合 计				7,519,941.82	49,621.36	7,470,320.46

单位负责人：

剑雄

财务负责人：

耀庭

民主理财小组：

徐伟荣
黄德顺

制表人：钟芷晴

陈伟洪

应付款明细表

2021年9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	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款		2,618,064.04	18,332.16	2,599,731.88
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		2,057,760.21	0.00	2,057,760.21
租厂房商铺		1,757,022.70	0.00	1,757,022.70
富华电线厂		23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂		3,105.00	0.00	3,105.00
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		8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务		5,238.00	0.00	5,238.00
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
欧阳富添		30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生		20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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				63,864.00	0.00	63,864.00
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
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
邓章平				10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹				20,000.00	0.00	20,000.00
梁文辉				10,000.00	0.00	10,000.00
霍倩怡				10,000.00	0.00	10,000.00
欧展五金制品公司				7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球				10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金				16,000.00	0.00	16,000.00
友骏建筑				10,000.00	0.00	10,000.00
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
用电开户押金				60,600.00	0.00	60,600.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
招租投标押金				100,000.00	0.00	100,000.00
张善毓提留土地租赁保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				47,632.90	0.00	47,632.90
工程质保金				30,901.63	0.00	30,901.63
坦联路绿化美化工程				22,025.68	0.00	22,025.68
党群服务中心外立面改造				8,875.95	0.00	8,875.95
联一村合生队泵站建设工程				16,731.27	0.00	16,731.27
泵站建设工程5%质保金				16,731.27	0.00	16,731.27
应付补助款				46,300.53	-207.84	46,508.37
农业局拨排水设施补助				1,820.00	0.00	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				1,000.00	0.00	1,000.00
复退军人活动经费				600.00	0.00	600.00
镇组办拨农村党员活动经费				3,299.40	3,299.40	0.00
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
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）				6,824.13	-3,507.24	10,331.37

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
代收代支	联一村民委员会			450,770.40	18,540.00	432,230.40
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	9,900.00	0.00
天然气管上方建筑拆除补偿				8,340.00	8,340.00	0.00
银行账号错误退款				300.00	300.00	0.00
合 计				2,618,064.04	18,332.16	2,599,731.88

单位负责人：

刘雄光

财务负责人：

耀庭王

民主理财小组：

黄德顺

陈伟洪

制表人：钟芷晴

徐伟荣

固定资产明细表

2021年9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			63,537,274.35	21,136,761.91	42,400,512.44
001	生产经营用			48,127,520.47	17,192,832.61	30,934,687.86
001001	生产经营用房屋\建筑物			46,221,615.66	15,984,255.90	30,237,359.76
001001001	工业楼			4,663,517.00	3,079,408.97	1,584,108.03
001001002	和中厂			1,886,654.70	1,170,042.17	716,612.53
001001003	金强印刷厂			91,119.82	84,505.71	6,614.11
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	568,898.67	36,095.51
001001007	一期厂房			3,792,255.00	1,316,880.23	2,475,374.77
001001008	二期厂房			3,340,640.45	1,176,325.70	2,164,314.75
001001009	厂房A			5,541,151.20	1,577,160.36	3,963,990.84
001001010	厂房B1			3,212,130.37	914,258.43	2,297,871.94
001001011	厂房B2			3,212,130.37	914,258.43	2,297,871.94
001001012	宿舍A			2,610,228.76	742,941.27	1,867,287.49
001001013	宿舍B			2,829,911.13	731,301.71	2,098,609.42
001001014	宿舍C			5,641,359.93	1,669,355.60	3,972,004.33
001001015	16亩厂区道路			602,049.28	191,915.82	410,133.46
001001016	厂房B			7,636,067.86	1,289,597.22	6,346,470.64
001002	电力设施			1,099,205.33	543,332.61	555,872.72
001002001	厂房A配电房			285,962.79	154,751.13	131,211.66
001002002	厂房B1配电房			250,648.89	135,640.62	115,008.27
001002003	厂房B2配电房			308,906.50	167,167.26	141,739.24
001002004	厂房B配电房			253,687.15	85,773.60	167,913.55
001003	供水设施			146,699.48	69,380.13	77,319.35
001003001	工业区水管			146,699.48	69,380.13	77,319.35
001004	电梯设备			660,000.00	595,863.97	64,136.03

固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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	110,094.48	5,905.52
001004003	厂房A电梯2			116,000.00	110,094.48	5,905.52
001004004	厂房B1电梯			116,000.00	110,094.48	5,905.52
001004005	厂房B2电梯			116,000.00	110,094.48	5,905.52
001004006	厂房B电梯			126,000.00	85,486.05	40,513.95
002	管理用			3,120,064.58	1,313,813.21	1,806,251.37
002001	管理用房屋\建筑物			2,720,957.71	1,170,853.19	1,550,104.52
002001001	村府办公楼			2,720,957.71	1,170,853.19	1,550,104.52
002002	计算机设备及软件			153,934.47	58,068.86	95,865.61
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务			11,280.00	11,280.00	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	4,798.54	651.46
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)			9,200.00	5,779.25	3,420.75
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)			9,020.00	4,759.89	4,260.11
002002014	良田高拍仪(实体大厅)			3,076.56	1,623.63	1,452.93
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)			4,189.58	2,210.79	1,978.79
002002017	服务评议器(实体大厅)			504.00	265.95	238.05
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)			14,101.77	7,441.65	6,660.12
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)			2,730.05	1,440.54	1,289.51
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)			367.51	193.98	173.53
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)			8,380.00	3,161.04	5,218.96
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台			2,170.00	709.75	1,460.25
002002023	英特尔八代I3电脑1台			3,960.00	1,096.83	2,863.17
002002024	办公室防盗报警系统			12,168.00	3,370.50	8,797.50

固定资产明细表

2021年9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
002002025	电脑主机英特尔i7			4,200.00	315.00	3,885.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）			10,900.00	817.47	10,082.53
002002027	电脑（主机）英特尔i7			9,020.00	601.36	8,418.64
002002028	计生用电脑主机一台			4,980.00	249.00	4,731.00
002002029	两委办公室用电脑一套			5,700.00	285.00	5,415.00
002002030	党群服务中心电脑一套			5,130.00	213.75	4,916.25
002002031	党群服务中心电脑套装			5,390.00	179.68	5,210.32
002002032	电脑套装			5,180.00	129.51	5,050.49
002002033	电脑套装（出纳用）			5,180.00	129.51	5,050.49
002002034	台式计算机（清华同方）			3,787.00	126.24	3,660.76
002002035	AOC24寸显示器			980.00	0.00	980.00
002003	空调设备			129,704.40	48,660.73	81,043.67
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	9,330.52	2,267.48
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)			5,050.00	2,664.93	2,385.07
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室			11,685.60	3,236.76	8,448.84
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室			11,685.60	3,236.76	8,448.84
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3			10,285.65	2,848.97	7,436.68
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4			10,285.65	2,848.97	7,436.68

固定资产明细表

2021年9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
002004	办公设备			16,959.00	4,842.72	12,116.28
002004004	柯美BT185复印机			3,580.00	2,773.72	806.28
002004006	康艺HT2700点钞机			1,980.00	1,044.90	935.10
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机			2,900.00	386.72	2,513.28
002004009	美能达C226数码一体机1台			8,499.00	637.38	7,861.62
002005	办公家具			79,324.00	20,810.48	58,513.52
002005003	党群服务中心			50,088.00	13,873.56	36,214.44
002005003001	胡桃色木皮班台1张			1,880.00	520.87	1,359.13
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个			2,000.00	553.87	1,446.13
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套			2,880.00	797.67	2,082.33
002005003004	胡桃色木皮长几1张			588.00	162.78	425.22
002005003005	胡桃色木皮方几5张			2,490.00	689.61	1,800.39
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张			950.00	263.23	686.77
002005003007	黑色皮革椅33张			9,240.00	2,559.36	6,680.64
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张			10,880.00	3,013.69	7,866.31
002005003009	黑色西皮办公椅8张			5,440.00	1,506.71	3,933.29
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个			5,520.00	1,529.07	3,990.93
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张			3,520.00	974.93	2,545.07
002005003012	黑色网布职员椅14张			3,500.00	969.34	2,530.66
002005003013	电镀脚等候椅2张			1,200.00	332.43	867.57
002005004	会议室全实橡木会议椅120张			23,760.00	6,581.25	17,178.75
002005005	党群服务中心办公桌			2,796.00	209.70	2,586.30
002005006	党群服务中心办公椅			1,360.00	101.97	1,258.03
002005007	办公桌			810.00	27.00	783.00
002005008	高椅			510.00	17.00	493.00
002006	影音设备			19,185.00	10,577.23	8,607.77

固定资产明细表

2021年9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
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	5,758.41	781.59
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)			2,150.00	595.66	1,554.34
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪			5,999.00	1,661.56	4,337.44
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响			2,496.00	561.60	1,934.40
003	公益用			11,473,738.47	2,630,116.09	8,843,622.38
003001	公益用房屋\建筑物			8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
003001001	联一小学			6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站			1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
003001004	道路			496,610.28	127,628.80	368,981.48
003001006	村给水管网改造工程			956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房			82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件			40,775.00	345.00	40,430.00
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
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)			1,045.00	0.00	1,045.00
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9月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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			723,310.20	0.00	723,310.20
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ZFMHHAA			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			71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009002	消防九大队调入长城小货车(消防车)			71,800.00	25,848.00	45,952.00
003010	公益用路灯			1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
003010001	义生至新农段道路亮化			408,468.16	0.00	408,468.16
003010002	宜东至红星段道路亮化			422,980.65	0.00	422,980.65

固定资产明细表

2021年9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
003010003	书院至东围段道路亮化			412,159.97	0.00	412,159.97
003011	公益用排水设施			377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程			377,191.67	0.00	377,191.67
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9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-10-14

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					420,274.87	2,435,464.11	1,335,684.52	1,099,779.59			
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					6,000.00	1,886,187.64	1,335,684.52	550,503.12			
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	187,731.52	187,731.52	0.00			
在建工程-公益用-合生泵站建设工程					0.00	377,191.67	377,191.67	0.00			
在建工程-公益用-濠口东围红星支堤加固工程					0.00	214.04	214.04	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面工程					0.00	295,864.70	295,864.70	0.00			
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	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪道路路面硬化及排水工程					0.00	313,323.93	0.00	313,323.93			
在建工程-公益用-坦联路绿化美化工程					0.00	474,682.59	474,682.59	0.00			

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-10-14

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-林东小学至联一小污水管网工程						6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
在建工程-支农用						414,274.87	446,390.47	0.00	446,390.47			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护-宜东队沙石农路维护工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-支堤工程						414,274.87	414,274.87	0.00	414,274.87			
在建工程-支农用-支堤工程-合生书院红星队支堤维护工程						414,274.87	414,274.87	0.00	414,274.87			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-10-14

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	2,397,319.85	120,472.94	2,276,846.91
上级拨款	2,397,319.85	120,472.94	2,276,846.91
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
中山市公安消防支队	4,200.00	4,200.00	0.00
网格员绩效奖金	4,200.00	4,200.00	0.00
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	246,277.00	2,668.00	243,609.00
人居环境整治奖补资金	74,877.00	2,668.00	72,209.00
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
美丽乡村指数测评比学赶超奖补	20,000.00	0.00	20,000.00
坦洲发展和改革局	7,270.00	0.00	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
坦洲组织人事办	224,562.03	41,702.94	182,859.09
党员活动经费	7,272.00	4,660.60	2,611.40
党组织服务群众专项经费	105,280.00	25,246.40	80,033.60
村办公经费补助	112,010.03	11,795.94	100,214.09
市级拨款	1,298,480.60	0.00	1,298,480.60
干净整洁村补助资金	7,500.00	0.00	7,500.00
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
党群服务中心建设补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

打印时间：2021-10-14

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
公共服务办公室	38,750.00	0.00	38,750.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	175,000.00	0.00	175,000.00
两委工作实绩考核奖	147,000.00	0.00	147,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	2,800.00	500.00	2,300.00
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	1,300.00	500.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00
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
卫生健康局坦洲分局	71,492.00	71,402.00	90.00
核酸检测工作经费	63,922.00	63,922.00	0.00
疫苗接种经费	7,570.00	7,480.00	90.00
递延收入	13,769.00	0.00	13,769.00
预收租金	13,769.00	0.00	13,769.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00
高健成	769.00	0.00	769.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 9 月 30 日

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
网格员绩效奖励金	网格员绩效奖励金	网格员绩效奖励金	4200	4200	4200	0	
人居环境整治专项资金	人居环境整治（人居环境整治）	购联一村乡村振兴（人居环境整治）草药款及用品	80000	2668	7791	72209	
党员活动经费	党员活动	联一村党员开展革命传统教育活动费（党员活动专项经费）	21600	4660.6	18988.6	2611.4	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	购联一村困难学生中秋慰问品	120000	165.6	14885.6	105114.4	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	购联一村“身边好人”中秋慰问品	120000	496.8	15382.4	104617.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	洗浩楠大学新生入学补助（专科）	120000	500	15882.4	104117.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	陈晓霞大学新生入学补助（专科）	120000	500	16382.4	103617.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	陈文滨大学新生入学补助（专科）	120000	500	16882.4	103117.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	吴启鸿大学新生入学补助（专科）	120000	500	17382.4	102617.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	2021年联一村困难家庭中秋慰问金	120000	6500	23882.4	96117.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	购联一村困难学生中秋慰问品	120000	236	24118.4	95881.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	购联一村“身边好人”中秋慰问品	120000	708	24826.4	95173.6	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	联一村中秋活动场地布置款（党组织服务群众专项经费）	120000	15140	39966.4	80033.6	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（色带架）（办公经费）	200000	30.5	88020.47	111979.53	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心会议室办公用品（话筒）（办公经费）	200000	222.2	88242.67	111757.33	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（治保会晒鼓）（办公经费）	200000	296	88538.67	111461.33	
村办公经费补助	村办公经费	文化室通信服务费	200000	160	88698.67	111301.33	
村办公经费补助	村办公经费	党群服务中心通信服务费	200000	2293.93	90992.6	109007.4	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（胶杯）	200000	90	91082.6	108917.4	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心饮用水	200000	1040	92122.6	107877.4	
村办公经费补助	村办公经费	20210801-20210831党群服务中心电费	200000	3580.39	95702.99	104297.01	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（办公经费专项）	200000	1612	97314.99	102685.01	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（电脑显示器一台）	200000	980	98294.99	101705.01	
村办公经费补助	村办公经费	将2021年8月邮电通信费结转专项办公经费	200000	1490.92	99785.91	100214.09	
家教大讲堂活动费用	家庭教育公益大讲堂	联一村家庭教育公益大讲堂讲课费（专项经费）	1300	500	500	800	
核酸检测工作经费	核酸检测工作	联一村6月7日至9日大规模核酸检测工作经费	63922	63922	63922	0	
疫苗接种经费	疫苗接种	联一村疫苗接种租车费	7570	4000	4000	3570	
疫苗接种经费	疫苗接种	联一村疫苗接种租车费	7570	3000	7000	570	
疫苗接种经费	疫苗接种	联一村疫苗免费送专车背胶及手举牌制作费	7570	480	7480	90	

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

黄德顺

陈伟洪

耀王庭

剑雄

联一村2021年应收租金明细表



编号	姓名	期限	面积(平方米)	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			
				月租	收取租金	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
1	中山市金源印务有限公司	2019/10-2023/2/9	436.5	4265		52380	4365	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238					30555	21825
2	周带娣	2019/09/15-2021/3/31	662.6	6766		81192	6766	6766												20298	60894	
3	中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.6	7951.2		71560.8			7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2				31804.8	39756	
4	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774	21288		252795	20401	20401	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288				167643	85152	
5	杨天旺	2019/09/15-2022/3/31	662.6	7288.6		85475.4													0	0	85475.4	
6	中山市隆盛制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	90479		1085748	90479	90479	90479											361916	723832	
7	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	58558.25		702699	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58557.5						409907	292792	
8	中山市得力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	51228		614736	51228	51228	56541	56541	56541	56541	56541	56541						385161	229575	
9	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232		494784	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232							206160	288624	
10	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000		300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000							125000	175000	
11	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	73595.3		883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3				588762.4	294381.2	
12	李华敏	2018/1/01-2023/10/31	4106.18	49274		591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274			443466	147822	
13	李华敏(旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865		636517	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	57865	57865	57865				462922	173595	
14	李治虎(已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4		0													0	8000	232339.2	
	小计		39375.14	494890.35	0.00	5852318.80	467190.95	468063.95	473376.95	475449.15	384970.15	330310.75	325072.00	202022.30	107139.00	0.00	0.00	0.00		3233595.20	2618723.60	

联一村2021年应收租金明细表

月份: 9月

编号	姓名	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
				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	
15	高荣峰 (卡1、2)	2020.11.2024.12.31	40	1520	37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	37564.8	0
16	郑章章 (卡3) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	6080	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	6080	0
17	高荣峰 (卡4)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
18	梁桂东 (卡5) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	3040	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	3040	0
19	梁桂东 (卡6) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	3040	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	3040	0
20	张嘉莹 (卡5)	2021.3.1.2024.12.31	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
21	张嘉莹 (卡6)	2021.3.1.2024.12.31	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
22	陈丽如 (卡7) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
23	霍衍怡 (卡7)	2020.11.2024.12.31	40	1520	12160	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	12160	0
24	王淑华 (卡8) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
24	唐玉球 (卡8)	2021.5.1.2024.12.31	40	1520	11146.7	1520	1520	1520	1520	508.7	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	11146.7	0.0
25	姜雯周 (卡9)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
26	欧阳富添 (卡10)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
27	欧阳富添 (卡11)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
28	欧阳富添 (卡12)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
29	何智丰 (卡3)	2020.11.2024.12.31	51.3	2660.7	3128.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	3128.4	15964.2
30	曹洋生 (卡14)	2020.11.2024.12.31	41.7	2543.7	30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
31	谭洋生 (卡15)	2020.11.2024.12.31	41.7	2543.7	30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
32	张岳 (卡16)	2020.11.2024.12.31	62.8	2951.6	35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	35419.2	0
33	潘泉 (卡17)	2020.11.2024.12.31	52.6	1998.8	23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
34	谢盛业 (卡18)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
35	刘爱琼 (卡19)	2020.11.2024.12.31	40	1640	19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	19680	0
36	陈桂好 (卡20)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
37	温俊波 (卡21)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
38	黄美玲 (卡22)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
39	郑嘉芳 (卡23)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
40	梁展明 (卡24)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
41	李杜玲 (卡25) (合同中止)	2020.11.2024.12.31	40	1520	6080	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	6080	0
42	梁文毅 (卡25)	2020.11.2024.12.31	40	1520	12160	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	12160	3040
43	凌远英 (卡26)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
44	覃培勇 (卡27)	2020.11.2024.12.31	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
45	覃培勇 (卡28)	2020.11.2024.12.31	52.6	1998.8	23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
46	樊江新	2018.3.1.2021.02.28	2000	13500	162000	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	121500	40500
小计			3378.50	69447.70	722919.0657	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	660374.9	62544.1667



联一村2021年应收租金明细表

月份: 9月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		月租	本年租金	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			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
47	丰茂豆花厂					1000	12000													0	0	12000
48	刘永元	2019/01/15-2020/9/30	34.965			347465	4169580	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465				2779720	1389860	
49	中山市坦洲镇富华电线厂	2019/01/15-2022/3/31	5834			23989.5	279877.5	21324	21324	21324	10416	10416	11718	11718	11718	11718	36			63972	63972	215905.5
50	中山市坦洲镇格立包袋厂	2019/09/15-2023/03/31	2604			11728	136800	10416	10416	2760	3105	3105	3105	3105	3105				89874	89874	46926	
51	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2023/3/31	690			3105	36225	2760	2760	2760	3105	3105	3105	3105	5188.5	5188.5			17595	17595	18630	
52	高健成	2019/2/10-2023/2/29	1153			5188.5	61493	4612	4996	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	61493	61493	0	
53	李临南	2021/1/1-2021/12/31	55			302.5	3630												0	0	3630	
54	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	
55	张善顺	2019/6/1-2024/5/31	120			1200	14400												0	0	14400	
56	张善顺	2017/3/15-2037/3/14	6575.7			17096.82	205161.84												0	0	205161.84	
57	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83			5188	62256	5188	5188	5188	3308								18872	18872	43384	
58	坦洲镇一阳心网架店(中国铁塔)	2020/6-10-2025/6/9				1666.67	20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20000	20000	0	
59	中国铁塔(坦洲第二)	2016/12/1-2021/11/30				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	
60	中国铁塔(坦洲中学)	2021/3/1-2023/2/28				2083.33	25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	25000	25000	0	
小计						0	5101900.303	401978.33	402362.33	402554.83	386597.83	377689.83	377689.83	374584.83	374584.83	15437.83	15401.83	15401.83	13318.5	3152002.63	3152002.63	194987.673
合计							11677138.17	931016.98	932273.98	937779.48	918294.68	825014.38	771368.28	757423.83	634274.13	177203.83	56528.83	52488.83	51405.50	7045972.73	7045972.73	4631165.44

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	9	0	2021-09-01	期初余额	0	0	1.61	0	0	37772403.15
2021	9	1	2021-09-01	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨联一村6月24日-6月28日新冠疫苗第二针发动接种经费	0	0	1.61	7570	0	37779973.15
2021	9	2	2021-09-08	收欧阳富添宿舍C幢一楼10-12卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	27360	0	37807333.15
2021	9	3	2021-09-01	收刘爱琼宿舍C幢一楼19卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9840	0	37817173.15
2021	9	4	2021-09-06	收谢盛业宿舍C幢一楼18卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9120	0	37826293.15
2021	9	5	2021-09-06	收梁佩明宿舍C幢一楼24卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9120	0	37835413.15
2021	9	6	2021-09-08	收中山市金力打印机械设备有限公司2021年5-7月份租金	0	0	1.61	175674	0	38011087.15
2021	9	7	2021-09-08	收黄美玲宿舍C幢一楼22卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9120	0	38020207.15
2021	9	8	2021-09-13	收覃培勇宿舍C幢一楼27卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9120	0	38029327.15
2021	9	9	2021-09-13	收覃培勇宿舍C幢一楼28卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	11992.8	0	38041319.95
2021	9	10	2021-09-10	收高建成1153平方米土地租赁押金	0	0	1.61	5188.5	0	38046508.45
2021	9	11	2021-09-10	收高建成2021年1-12月份土地租金	0	0	1.61	61493	0	38108001.45
2021	9	12	2021-09-10	收高建成2022年租金暂收款	0	0	1.61	769	0	38108770.45
2021	9	13	2021-09-09	收梁永洪(洪安五金加工场)2021年5月份租金	0	0	1.61	41232	0	38150002.45
2021	9	14	2021-09-09	收梁永洪联中商路商舖2021年5月份租金	0	0	1.61	25000	0	38175002.45
2021	9	15	2021-09-15	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2021年9月份租金	0	0	1.61	49274	0	38224276.45
2021	9	16	2021-09-15	收李华钦德溪路128号B幢厂房2021年9月份租金	0	0	1.61	57865	0	38282141.45
2021	9	17	2021-09-15	收向阳2021年8月份租金	0	0	1.61	21288	0	38303429.45
2021	9	18	2021-09-18	收刘永沅2021年8月份租金	0	0	1.61	347465	0	38650894.45
2021	9	19	2021-09-23	收中山市妙洁精细化工有限公司2021年8月份租金暂收款	0	0	1.61	11728	0	38662622.45
2021	9	20	2021-09-24	收中山市妙洁精细化工有限公司2021年8月份租金找尾款	0	0	1.61	61867.3	0	38724489.75
2021	9	21	2021-09-20	收20210621-20210920农商银行存款利息	0	0	1.61	5504.37	0	38729994.12
2021	9	22	2021-09-24	收微信公众账号认证汇款	0	0	1.61	0.17	0	38729994.29
2021	9	23	2021-09-18	收农商银行退回2021年退伍军人(林伟健/李国富)中秋节	0	0	1.61	200	0	38730194.29
2021	9	24	2021-09-18	收农商银行退回2021年家属(张艳端)中秋节补助	0	0	1.61	100	0	38730294.29
2021	9	25	2021-09-19	收温俊陵宿舍C幢一楼21卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	9120	0	38739414.29
2021	9	26	2021-09-30	收谭洋生宿舍C幢一楼14-15卡2021年7-12月份租金	0	0	1.61	30524.4	0	38769938.69
2021	9	27	2021-09-07	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨联一村6月7日至9日大规模核酸检测工作经费	0	0	1.61	63922	0	38833860.69
2021	9	28	2021-09-15	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(3月份)	0	0	1.61	7500	0	38841360.69
2021	9	29	2021-09-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2021年7-8月份水费(上期0吨,本期11吨,实用11吨)(11吨*3.81元/吨=41.91元)	41.91	0	43.52	0	0	38841360.69
2021	9	30	2021-09-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2021年7-8月份电费(上期46307度,本期46795度,实用488度)(488度*0.7元/度=341.6元)	341.6	0	385.12	0	0	38841360.69

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	9	31	2021-09-09	收宿舍C幢一楼4卡2021年7-8月份电费（上期22137度，本期22166度，实用29度）（29度*0.7元/度=20.3元）	20.3	0	405.42	0	0	38841360.69
2021	9	32	2021-09-09	收宿舍C幢一楼5-6卡2021年7-8月份水电费（上期5498吨，本期5582吨，实用84吨）（84吨*3.81元/吨=320.04元）	320.04	0	725.46	0	0	38841360.69
2021	9	33	2021-09-09	收宿舍C幢一楼5-6卡2021年7-8月份电费（上期97231度，本期100066度，实用2835度）（2835度*0.7元/度=1984.5元）	1984.5	0	2709.96	0	0	38841360.69
2021	9	34	2021-09-09	收宿舍C幢一楼8卡2021年7-8月份水电费（上期3893吨，本期4012吨，实用119吨）（119吨*3.81元/吨=453.39元）	453.39	0	3163.35	0	0	38841360.69
2021	9	35	2021-09-09	收宿舍C幢一楼8卡2021年7-8月份电费（上期32201度，本期36936度，实用4735度）（4735度*0.7元/度=3314.5元）	3314.5	0	6477.85	0	0	38841360.69
2021	9	36	2021-09-09	收宿舍C幢一楼9卡2021年7-8月份水电费（上期1710吨，本期1769吨，实用59吨）（59吨*3.81元/吨=224.79元）	224.79	0	6702.64	0	0	38841360.69
2021	9	37	2021-09-09	收宿舍C幢一楼9卡2021年7-8月份电费（上期34339度，本期36115度，实用1776度）（1776度*0.7元/度=1243.2元）	1243.2	0	7945.84	0	0	38841360.69
2021	9	38	2021-09-09	收宿舍C幢一楼11卡2021年7-8月份水电费（上期1032吨，本期1042吨，实用10吨）（10吨*3.81元/吨=38.1元）	38.1	0	7983.94	0	0	38841360.69
2021	9	39	2021-09-09	收宿舍C幢一楼11卡2021年7-8月份电费（上期153261度，本期156682度，实用3421度）（3421度*0.7元/度=2394.7元）	2394.7	0	10378.64	0	0	38841360.69
2021	9	40	2021-09-09	收宿舍C幢一楼12卡2021年7-8月份水电费（上期244吨，本期273吨，实用29吨）（29吨*3.81元/吨=110.49元）	110.49	0	10489.13	0	0	38841360.69
2021	9	41	2021-09-09	收宿舍C幢一楼12卡2021年7-8月份电费（上期13907度，本期16476度，实用2569度）（2569度*0.7元/度=1798.3元）	1798.3	0	12287.43	0	0	38841360.69
2021	9	42	2021-09-09	收宿舍C幢一楼13卡2021年7-8月份水电费（上期1183吨，本期1189吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	22.86	0	12310.29	0	0	38841360.69
2021	9	43	2021-09-09	收宿舍C幢一楼13卡2021年7-8月份电费（上期46623度，本期47113度，实用490度）（490度*0.7元/度=343元）	343	0	12653.29	0	0	38841360.69
2021	9	44	2021-09-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2021年7-8月份水电费（上期1515吨，本期1524吨，实用9吨）（9吨*3.81元/吨=34.29元）	34.29	0	12687.58	0	0	38841360.69
2021	9	45	2021-09-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2021年7-8月份电费（上期47074度，本期48507度，实用1433度）（1433度*0.7元/度=1003.1元）	1003.1	0	13690.68	0	0	38841360.69
2021	9	46	2021-09-09	收宿舍C幢一楼16卡2021年7-8月份水电费（上期1579吨，本期1634吨，实用55吨）（55吨*3.81元/吨=209.55元）	209.55	0	13900.23	0	0	38841360.69
2021	9	47	2021-09-09	收宿舍C幢一楼16卡2021年7-8月份电费（上期75144度，本期748407度，实用3263度）（3263度*0.7元/度=2284.1元）	2284.1	0	16184.33	0	0	38841360.69
2021	9	48	2021-09-09	收宿舍C幢一楼17卡2021年7-8月份水电费（上期2188吨，本期2210吨，实用22吨）（22吨*3.81元/吨=83.82元）	83.82	0	16268.15	0	0	38841360.69

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	9	49	2021-09-09	收宿舍C幢一楼17卡2021年7-8月份电费（上期33587度，本期34243度，实用656度）（656度*0.7元/度=459.2元）	459.2	0	16727.35	0	0	38841360.69
2021	9	50	2021-09-09	收宿舍C幢一楼18卡2021年7-8月份电费（上期1117吨，本期1127吨，实用10吨）（10吨*3.81元/吨=38.1元）	38.1	0	16765.45	0	0	38841360.69
2021	9	51	2021-09-09	收宿舍C幢一楼18卡2021年7-8月份电费（上期28729度，本期29501度，实用772度）（772度*0.7元/度=540.4元）	540.4	0	17305.85	0	0	38841360.69
2021	9	52	2021-09-09	收宿舍C幢一楼19卡2021年7-8月份电费（上期2262吨，本期2302吨，实用40吨）（40吨*3.81元/吨=152.4元）	152.4	0	17458.25	0	0	38841360.69
2021	9	53	2021-09-09	收宿舍C幢一楼19卡2021年7-8月份电费（上期41992度，本期43157度，实用1165度）（1165度*0.7元/度=815.5元）	815.5	0	18273.75	0	0	38841360.69
2021	9	54	2021-09-09	收宿舍C幢一楼20卡2021年7-8月份电费（上期260吨，本期262吨，实用2吨）（2吨*3.81元/吨=7.62元）	7.62	0	18281.37	0	0	38841360.69
2021	9	55	2021-09-09	收宿舍C幢一楼20卡2021年7-8月份电费（上期18168度，本期18214度，实用46度）（46度*0.7元/度=32.2元）	32.2	0	18313.57	0	0	38841360.69
2021	9	56	2021-09-09	收中山市坦洲镇富华电线厂2021年2-3月份租金	42648	0	60961.57	0	0	38841360.69
2021	9	57	2021-09-09	收宿舍C幢一楼21卡2021年7-8月份电费（上期2141吨，本期2149吨，实用8吨）（8吨*3.81元/吨=30.48元）	30.48	0	60992.05	0	0	38841360.69
2021	9	58	2021-09-09	收宿舍C幢一楼21卡2021年7-8月份电费（上期36993度，本期37437度，实用444度）（444度*0.7元/度=310.8元）	310.8	0	61302.85	0	0	38841360.69
2021	9	59	2021-09-09	收宿舍C幢一楼22卡2021年7-8月份电费（上期122吨，本期140吨，实用18吨）（18吨*3.81元/吨=68.58元）	68.58	0	61371.43	0	0	38841360.69
2021	9	60	2021-09-09	收宿舍C幢一楼22卡2021年7-8月份电费（上期50644度，本期51715度，实用1071度）（1071度*0.7元/度=749.7元）	749.7	0	62121.13	0	0	38841360.69
2021	9	61	2021-09-09	收宿舍C幢一楼23卡2021年7-8月份电费（上期1278吨，本期1311吨，实用33吨）（33吨*3.81元/吨=125.73元）	125.73	0	62246.86	0	0	38841360.69
2021	9	62	2021-09-09	收宿舍C幢一楼23卡2021年7-8月份电费（上期41789度，本期43522度，实用1733度）（1733度*0.7元/度=1213.1元）	1213.1	0	63459.96	0	0	38841360.69
2021	9	63	2021-09-09	收宿舍C幢一楼24卡2021年7-8月份电费（上期4072吨，本期4143吨，实用71吨）（71吨*3.81元/吨=270.51元）	270.51	0	63730.47	0	0	38841360.69
2021	9	64	2021-09-09	收宿舍C幢一楼24卡2021年7-8月份电费（上期33379度，本期34146度，实用767度）（767度*0.7元/度=536.9元）	536.9	0	64267.37	0	0	38841360.69
2021	9	65	2021-09-09	收宿舍C幢一楼25卡2021年7-8月份电费（上期31851度，本期33223度，实用1372度）（1372度*0.7元/度=960.4元）	960.4	0	65227.77	0	0	38841360.69
2021	9	66	2021-09-09	收宿舍C幢一楼26卡2021年7-8月份电费（上期2926吨，本期3004吨，实用78吨）（78吨*3.81元/吨=297.18元）	297.18	0	65524.95	0	0	38841360.69
2021	9	67	2021-09-09	收宿舍C幢一楼26卡2021年7-8月份电费（上期48134度，本期49454度，实用1320度）（1320度*0.7元/度=924元）	924	0	66448.95	0	0	38841360.69

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	9	68	2021-09-09	收宿舍C幢一楼27卡2021年7-8月份水费（上期3089吨，本期3343吨，实用54吨）（54吨*3.81元=205.74元）	205.74	0	66654.69	0	0	38841360.69
2021	9	69	2021-09-09	收宿舍C幢一楼27卡2021年7-8月份电费（上期34570度，本期35354度，实用784度）（784度*0.7元/度=548.8元）	548.8	0	67203.49	0	0	38841360.69
2021	9	70	2021-09-09	收宿舍C幢一楼28卡2021年7-8月份水费（上期3603吨，本期3637吨，实用34吨）（34吨*3.81元/吨=129.54元）	129.54	0	67333.03	0	0	38841360.69
2021	9	71	2021-09-09	收宿舍C幢一楼28卡2021年7-8月份电费（上期20798度，本期20949度，实用151度）（151度*0.7元/度=105.7元）	105.7	0	67438.73	0	0	38841360.69
2021	9	72	2021-09-28	收樊江新2021年9月份租金	13500	0	80938.73	0	0	38841360.69
2021	9	73	2021-09-03	付洗浩楠大学新生入学补助（专科）	0	0	80938.73	0	500	38840860.69
2021	9	74	2021-09-09	付陈晓霞大学新生入学补助（专科）	0	0	80938.73	0	500	38840360.69
2021	9	75	2021-09-09	付陈文滨大学新生入学补助（专科）	0	0	80938.73	0	500	38839860.69
2021	9	76	2021-09-09	付吴启鸿大学新生入学补助（专科）	0	0	80938.73	0	500	38839360.69
2021	9	77	2021-09-09	付张祖来适龄青年入伍慰问金	0	0	80938.73	0	2000	38837360.69
2021	9	78	2021-09-09	付黄容香适龄青年（张祖来）入伍家属慰问金	0	0	80938.73	0	2000	38835360.69
2021	9	79	2021-09-09	付黄志兴适龄青年入伍慰问金	0	0	80938.73	0	2000	38833360.69
2021	9	80	2021-09-09	付张艳嫦适龄青年（黄志兴）入伍家属慰问金	0	0	80938.73	0	2000	38831360.69
2021	9	81	2021-09-10	付黄建明天然气管道上方建筑拆除补偿款	0	0	80938.73	0	8340	38823020.69
2021	9	82	2021-09-09	付存现金	0	42000	38938.73	42000	0	38865020.69
2021	9	83	2021-09-09	付中山市洁之宝酒店用品供应有限公司购联一村乡村振兴（人居环境整治）用品	0	0	38938.73	0	700	38864320.69
2021	9	84	2021-09-09	付中山市洁之宝酒店用品供应有限公司购联一村乡村振兴（人居环境整治）用品	0	0	38938.73	0	500	38863820.69
2021	9	85	2021-09-04	付文化室通信服务费	0	0	38938.73	0	160	38863660.69
2021	9	86	2021-09-04	付党群服务中心通信服务费	0	0	38938.73	0	2293.93	38861366.76
2021	9	87	2021-09-06	付中山市坦洲镇振宇商店购党群服务中心办公用品（胶杯）	0	0	38938.73	0	90	38861276.76
2021	9	88	2021-09-06	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心办公用品（电脑显示器一台）	0	0	38938.73	0	980	38860296.76
2021	9	89	2021-09-06	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水	0	0	38938.73	0	1040	38859256.76
2021	9	90	2021-09-07	付中山坦洲自来水有限公司联一村污水管网工程联理楼一带水表移位费用	0	0	38938.73	0	6000	38853256.76
2021	9	91	2021-09-06	付20210801-20210831党群服务中心电费	0	0	38938.73	0	3580.39	38849676.37
2021	9	92	2021-09-06	付宿舍C幢一楼20210801-20210831电费	0	0	38938.73	0	10798.7	38838877.67
2021	9	93	2021-09-07	付路灯20210801-20210831电费	0	0	38938.73	0	2947.01	38835930.66
2021	9	94	2021-09-13	付梁桂标联一村适龄青年入伍送兵舞狮费	0	0	38938.73	0	2000	38833930.66
2021	9	95	2021-09-15	付联一村2021年9月份住房公积金	0	0	38938.73	0	31000	38802930.66
2021	9	96	2021-09-13	付存现金	0	12500	26438.73	12500	0	38815430.66

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	9	97	2021-09-10	付2021年1-3月联一村网格员绩效奖金	0	0	26438.73	0	4200	38811230.66
2021	9	98	2021-09-10	付江西龙马建设集团有限公司中山分公司联一村合生队、书院队、红星队支堤维护工程款	0	0	26438.73	0	414274.87	38396955.79
2021	9	99	2021-09-14	付宿舍C幢一楼水费	0	0	26438.73	0	1115.31	38395840.48
2021	9	100	2021-09-14	付2021年9月份社会保险费	0	0	26438.73	0	28717.12	38367123.36
2021	9	101	2021-09-18	付提现金	1500	0	27938.73	0	1500	38365623.36
2021	9	102	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司法律顾问牌、安装一等功臣支架牌匾制作费	0	0	27938.73	0	120	38365503.36
2021	9	103	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司7-19戴头盔双面手举牌（创文）制作费	0	0	27938.73	0	650	38364853.36
2021	9	104	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司联一村健康宣传栏背胶喷画制作	0	0	27938.73	0	265	38364588.36
2021	9	105	2021-09-18	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村困难学生中秋慰问品	0	0	27938.73	0	236	38364352.36
2021	9	106	2021-09-18	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村“身边好人”中秋慰问品	0	0	27938.73	0	708	38363644.36
2021	9	107	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司核心价值观展架喷画及村规民约、核心价值观宣传栏制作费	0	0	27938.73	0	1500	38362144.36
2021	9	108	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司无障碍通道不锈钢蚀刻牌、禁止倒垃圾牌制作费（创文）	0	0	27938.73	0	890	38361254.36
2021	9	109	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司综合文化室活动标语制作费及中秋轻音乐会方凳、长条桌租用费	0	0	27938.73	0	810	38360444.36
2021	9	110	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司综合文化服务中心门牌、指示牌制作费	0	0	27938.73	0	471	38359973.36
2021	9	111	2021-09-18	付中山市升晖广告有限公司联一村适龄青年光荣入伍喷画、花球、水牌制作费	0	0	27938.73	0	150	38359823.36
2021	9	112	2021-09-15	付2021年9月份围长工资	0	0	27938.73	0	10000	38349823.36
2021	9	113	2021-09-15	付杜连有2021年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	27938.73	0	750	38349073.36
2021	9	114	2021-09-15	付梁带妹2021年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	27938.73	0	750	38348323.36
2021	9	115	2021-09-15	付樊兆玲2021年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	27938.73	0	1050	38347273.36
2021	9	116	2021-09-15	付李连清2021年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	27938.73	0	1050	38346223.36
2021	9	117	2021-09-15	付联一村2021年9月份义务消防员补助	0	0	27938.73	0	1200	38345023.36
2021	9	118	2021-09-15	付联一村2021年9月村两委干部工资	0	0	27938.73	0	10562.4	38334460.96
2021	9	119	2021-09-15	付联一村2021年9月份工作人员工资	0	0	27938.73	0	28745.6	38305715.36
2021	9	120	2021-09-15	付联一村2021年9月计生人员工资	0	0	27938.73	0	5436.4	38300278.96
2021	9	121	2021-09-15	付联一村2021年9月份治安人员工资	0	0	27938.73	0	19303.36	38280975.6

出 纳 账



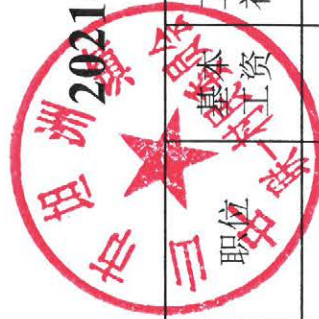
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9	122	2021-09-14	付存现金	0	11200	16738.73	11200	0	38292175.6
2021	9	123	2021-09-18	付购支票工本费	0	0	16738.73	0	35	38292140.6
2021	9	124	2021-09-13	付中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社(义益队)陈玉堂征地基金	0	0	16738.73	0	9900	38282240.6
2021	9	125	2021-09-26	付提现金	1000	0	17738.73	0	1000	38281240.6
2021	9	126	2021-09-18	付2021年村民代表中秋补助	0	0	17738.73	0	2900	38278340.6
2021	9	127	2021-09-18	付2021年村民小组中秋补助	0	0	17738.73	0	3100	38275240.6
2021	9	128	2021-09-18	付2021年军属中秋补助	0	0	17738.73	0	600	38274640.6
2021	9	129	2021-09-18	付2021年退伍军中秋补助	0	0	17738.73	0	5500	38269140.6
2021	9	130	2021-09-18	付2021年监委会中秋补助	0	0	17738.73	0	200	38268940.6
2021	9	131	2021-09-18	付2021年联一村困难家庭中秋慰问金	0	0	17738.73	0	6500	38262440.6
2021	9	132	2021-09-22	付李国富农商银行退回重付2021年退伍军人中秋补助	0	0	17738.73	0	100	38262340.6
2021	9	133	2021-09-22	付林伟健农商银行退回重付2021年退伍军人中秋补助	0	0	17738.73	0	100	38262240.6
2021	9	134	2021-09-22	付张艳嫦农商银行退回重付2021年军属中秋补助	0	0	17738.73	0	100	38262140.6
2021	9	135	2021-09-26	付中山环宇国际旅行社有限公司联一村党员开展革命传统教育活动费(党员活动专项经费)	0	0	17738.73	0	7960	38254180.6
2021	9	136	2021-09-26	付珠海市西苑旅游运输有限公司2021年联一村适龄青年入伍租车费	0	0	17738.73	0	1000	38253180.6
2021	9	137	2021-09-26	付中山市盛世轻语教育信息咨询服务有限公司联一村家庭教育公益大讲堂讲课费(专项经费)	0	0	17738.73	0	500	38252680.6
2021	9	138	2021-09-26	付梁丽珍2020年1-12月份档案员补助	0	0	17738.73	0	1200	38251480.6
2021	9	139	2021-09-26	付中山市坦洲镇如兴文具店购联一村党群服务中心办公用品(办公经费专项)	0	0	17738.73	0	1612	38249868.6
2021	9	140	2021-09-22	付中山市升晖广告有限公司联一村党史宣传栏题制作费	0	0	17738.73	0	110	38249758.6
2021	9	141	2021-09-22	付中山市升晖广告有限公司联一村公益广告宣传栏制作费	0	0	17738.73	0	264	38249494.6
2021	9	142	2021-09-22	付中山市升晖广告有限公司联一村食品药品宣传栏制作费	0	0	17738.73	0	265	38249229.6
2021	9	143	2021-09-18	付中山市坦洲镇财哥快餐店联一村适龄青年入伍工作人员午	0	0	17738.73	0	2300	38246929.6
2021	9	144	2021-09-18	付联一村2021年9月份增值税及城市维护建设税	0	0	17738.73	0	3301.95	38243627.65
2021	9	145	2021-09-28	付存现金	0	13200	4538.73	13200	0	38256827.65
2021	9	146	2021-09-28	付中山市升晖广告有限公司联一村乡村振兴(人居环境整治)垃圾分类背胶制作费	0	0	4538.73	0	1080	38255747.65
2021	9	147	2021-09-28	付刘东生2021年6月1日-2021年8月31日垃圾清运费	0	0	4538.73	0	43230	38212517.65
2021	9	148	2021-09-28	付李连清2021年9月份联一村党群服务中心保洁员工资	0	0	4538.73	0	2500	38210017.65
2021	9	149	2021-09-28	付中山市协缘广告策划有限公司联一村中秋活动现场地布置款(党组织服务群众专项经费)	0	0	4538.73	0	15140	38194877.65
2021	9	150	2021-09-18	付购支票工本费	0	0	4538.73	0	35	38194842.65
2021	9	151	2021-09-09	付购联一村适龄青年光荣入伍鲜花及胸花费	0	622	3916.73	0	0	38194842.65

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	9	152	2021-09-18	付消防车（粤TDR644）加油款	0	310	3606.73	0	0	38194842.65
2021	9	153	2021-09-18	付消防车（粤TW1807）加油款	0	320	3286.73	0	0	38194842.65
2021	9	154	2021-09-18	付消防抽水泵加油款	0	200	3086.73	0	0	38194842.65
2021	9	155	2021-09-15	付购联一村困难学生中秋慰问品	0	165.6	2921.13	0	0	38194842.65
2021	9	156	2021-09-15	付购联一村“身边好人”中秋慰问品	0	496.8	2424.33	0	0	38194842.65
2021	9	157	2021-09-14	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）用清洁用品	0	180	2244.33	0	0	38194842.65
2021	9	158	2021-09-24	付消防车（粤TW1807）加油款	0	369	1875.33	0	0	38194842.65
2021	9	159	2021-09-20	付购联一村党群服务中心办公用品（色带架）（办公经费）	0	30.5	1844.83	0	0	38194842.65
2021	9	160	2021-09-22	付购联一村党群服务中心会议室办公用品（话筒）（办公经费）	0	222.2	1622.63	0	0	38194842.65
2021	9	161	2021-09-22	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）用品（电动喷雾器）	0	208	1414.63	0	0	38194842.65
2021	9	162	2021-09-26	付购联一村党群服务中心防疫用品（口罩）	0	492.76	921.87	0	0	38194842.65
2021	9	163	2021-09-27	付隆盈厂房消防水费	0	10.98	910.89	0	0	38194842.65
2021	9	164	2021-09-29	付购联一村党群服务中心办公用品（治保会晒鼓）（办公经费）	0	296	614.89	0	0	38194842.65
2021	9	165	2021-09-21	收20210621-20210921建设银行存款利息	0	0	614.89	1.07	0	38194843.72

【页佳软件】 2021-10-16

2021年9月村两委干部工资明细表



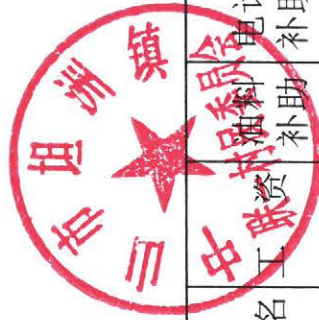
序号	姓名	职位	基本工资	工龄补贴	补贴	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
							住房公积金	社保	所得税			
1	冼剑雄	书记	2900	280	500	3680	1000	406.8	0	2273.20	冼剑雄	
2	李庆泉	副书记	2500	220	450	3170	1000	406.8	0	1763.20	李庆泉	
3	王耀庭	副主任	2500	250	450	3200	1000	406.8	0	1793.20	王耀庭	
4	梁志成	委员	2100	180	400	2680	1000	406.8	0	1273.20	梁志成	
5	陈伟洪	委员	2100	150	400	2650	1000	406.8	0	1243.20	陈伟洪	
6	李淑欣	委员	2100	30	400	2530	1000	406.8	0	1123.20	李淑欣	
7	黄结莹	委员	2100	0	400	2500	1000	406.8	0	1093.20	黄结莹	
合计			16300	1110	3000	20410	7000	2847.60	0	10562.40		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年9月15日



2021年9月工作人员工资

单位：元

序号	姓名	工资	电话补贴	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	406.8	3563.20	
2	吴志明	4000	200	200	130	4530	0	500	406.8	3623.20	
3	黄伟基	4000	200	200	140	4540	0	500	406.8	3633.20	
4	郭卫洪	4000	200	200	280	4680	0	500	406.8	3773.20	
5	陈宏威	4000	200	200	100	4500	0	500	406.8	3593.20	
6	梁浩轩	4000	200	200	70	4470	0	500	406.8	3563.20	
7	吴浩贤	4000	200	200	10	4410	0	500	406.8	3503.20	
8	古丽茹	4000	200	200	0	4400	0	500	406.8	3493.20	
合计		32000	1600	1600	800	36000	0	4000	3254.4	28745.60	

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年9月15日



2021年9月计生人员工资

单位：元											
序号	姓 名	资 金	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	406.8	1000	1793.20	李晚梅	
2	陈锦辉	4000	200	200	150	4550	406.8	500	3643.20	陈锦辉	
合 计		6500	650	200	400	7750	813.6	1500	5436.4		

单位：元 单位：元

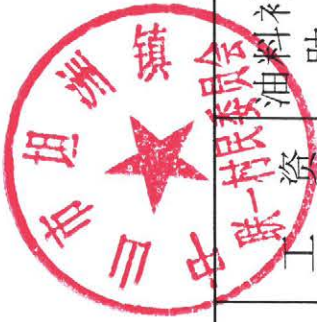
制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年9月15日

2021年9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	403.04	3386.96	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	200	270	4270	500	402.64	3367.36	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	200	70	4070	500	402.64	3167.36	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	200	30	4030	500	402.64	3127.36	陈德洪	
5	黄建锋	3800	0	200	20	4020	500	403.04	3116.96	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	200	40	4040	500	402.64	3137.36	黄锦华	
合 计		22000	1000	1200	520	24720	3000	2416.64	19303.36		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年9月15日

联一村2021年9月份义务消防员补助

单位：元

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

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年9月15日