

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,235,829.74	13,183,725.68	短期借款	35	2,503,137.60	
其中：现金		2,385.22	29.62	应付款项	36	8,673,030.26	11,263,577.53
银行存款		11,233,444.52	13,183,696.06	应付工资	37	921,973.48	75,301.48
短期投资	2			应付福利费	38		-1,011,286.58
应收款项	5	951,464.38	581,446.43				
存货	8			流动负债合计	41	12,098,141.34	10,327,592.43
流动资产合计	9	12,187,294.12	13,765,172.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	17,695,318.00	
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	17,695,318.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	4,455,064.54	4,455,064.54	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,455,064.54	4,455,064.54	专项应付款	46	5,601,099.01	7,056,743.73
固定资产：				递延收入	47	154,052.70	25,404,594.93
固定资产原价	19	16,848,608.58	20,679,706.80	其他负债合计	48	5,755,151.71	32,461,338.66
减：累计折旧	20	3,957,674.75	4,062,681.91	负债合计	49	35,548,611.05	42,788,931.09
固定资产净值	21	12,890,933.83	16,617,024.89				
固定资产清理	22		45,952.00	所有者权益：			
在建工程	23	844,015.00	131,453.00	资本	50		
固定资产合计	26	13,734,948.83	16,794,429.89	公积公益金	51	22,828,130.14	21,025,640.46
无形资产：				未分配收益	52	-27,937,319.67	-28,237,790.98
无形资产	30	155,285.03	655,285.03				
减：无形资产累计摊销	31	93,171.00	93,171.00	所有者权益合计	53	-5,109,189.53	-7,212,150.52
资产总计	32	30,439,421.52	35,576,780.57	负债和所有者权益总计	56	30,439,421.52	35,576,780.57

补充数据

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

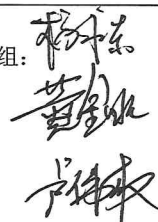
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：曾振光

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	372,958.36	2,425,346.23
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,989.97	329,690.09
管理费用	7	-44,196.35	1,405,185.28
二、经营收益	10	405,164.74	690,470.86
加：补助收入	12		
其他收入	13	9,486.66	24,287.17
减：其他支出	16	72,157.01	564,319.91
三、本年收益	20	342,494.39	150,438.12
收益分配			
四、本年收益	21	342,494.39	150,438.12
加：年初未分配收益	22		-27,937,319.67
其他转入	23	-9,941.25	-450,909.43
五、可分配收益	26		-28,237,790.98
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		-28,237,790.98

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	372,958.36	2,425,346.23	一、经营支出	11,989.97	329,690.09
出租收入	372,958.36	2,425,346.23	出租成本		221,780.36
(一)厂租	43,335.00	234,214.50	返还小队租金		221,732.36
杨红安	43,335.00	234,214.50	马角队		50,639.76
(二)铺租		83,000.00	广安队		33,403.68
梁添(联胜市)		12,500.00	生龙队		81,835.16
杨得容(群胜)		70,500.00	有利队		18,214.56
(三)地租	329,623.36	1,939,747.53	合成队		37,639.20
葆诚铝材公司		137,694.55	水电费		48.00
欣星五金厂		9,000.00	经营性固定资产折旧	11,989.97	107,909.73
永圣包装材料		24,072.00	二、管理费支出	-44,196.35	1,405,185.28
黄国贤(昇龙)		38,453.52	干部报酬	19,650.00	191,600.00
谭建东	79,033.24	158,066.48	工资	15,900.00	143,100.00
高健成	50,000.00	50,000.00	补助	3,750.00	33,500.00
利海贸易		126,549.00	奖金		15,000.00
明德学校	150,700.28	301,400.56	其他管理及固定人员	51,280.00	606,770.64
刘云洪周晓文		46,980.00	村工作人员	37,300.00	495,980.64
广东金洋水产		57,728.40	工资	37,100.00	356,380.64
移动通信公司		2,250.00	补助	200.00	600.00
梁社红		167,972.60	奖金		139,000.00
黄木荣		5,328.00	其他人员	3,000.00	12,000.00
霍容森		18,900.00	工资	3,000.00	12,000.00
胡庆丰	3,214.84	18,120.00	监委会人员	5,400.00	48,600.00
黄大东		6,028.40	工资	5,400.00	48,600.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
冯沛坤		15,120.00	离任两委	5,580.00	50,190.00
郑清坚		13,980.00	工资	4,200.00	37,800.00
陈长根		13,824.00	补助	1,380.00	12,390.00
杜社棠		33,800.40	办公费	8,836.00	67,939.27
吴敬源		6,930.00	水电费	7,248.00	37,789.22
梁锦桂		48,462.00	折旧费	5,184.21	42,300.90
供销社(陈华)		36,000.00	修缮费	-185,400.70	21,383.00
霍容光	20,976.00	20,976.00	培训费		700.00
徐建强		16,038.00	邮电通讯费	646.29	14,670.30
周毅明		4,797.00	其他费用	48,359.85	422,031.95
张志明		23,316.00	其他	3,294.00	16,113.00
梁桂坤		7,560.00	社保费用	22,527.85	182,686.95
黄月华		10,980.00	法律顾问\诉讼费		35,000.00
刘志财		47,000.00	住房公积金(单位)	16,818.00	140,302.00
梁桂新		31,631.60	伙食补助	5,720.00	47,930.00
李结强		12,300.00	三、其他支出	72,157.01	564,319.91
吴卫明		13,524.00	防汛抢险支出		1,763.00
中国联合网络通信		5,443.00	捐款赞助支出		52,000.00
卢景协		28,875.00	其他	72,157.01	510,556.91
周如洋(群胜)		40,938.50	文体节日经费		0.52
润基水泥制品厂	8,199.00	73,791.00	党员活动学习经费	-1,500.00	
梁嘉进		7,725.00	选举经费		233,901.70
周明珍(南沙)		29,480.22	东风渡船(沾涌渡)	52.41	
杨配安		20,520.00	宣传经费	600.00	7,030.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李成均		67,860.00	村民健身广场费		5,028.52
杨金卫		18,252.00	其他	24.00	35,284.41
李友好		5,610.00	支农支出		19,000.00
农怀变(旧村)		30,822.00	农田水利		19,000.00
周如洋(中心)		3,978.30	其他水利		19,000.00
梁培玉		11,520.00	路灯费用		8,968.46
中山市大筑市		18,000.00	路灯电费		8,968.46
林晓彬		4,500.00	疫情防控支出	72,980.60	151,761.00
吴卫炳		28,890.00	窝棚整治支出		13,950.00
吴伟敬		1,260.00	人居环境整治		29,072.00
广东乐德环境	17,500.00	17,500.00	老人活动中心费		500.00
(四)房屋宿舍		145,984.20	公共设施维护		6,060.30
钟伟文(联胜)		72,192.00	村村通视频监控		1,452.30
农怀变(群胜)		33,600.00	其他		4,608.00
梁文进(群胜)		40,192.20	四、福利费支出	46,072.60	1,011,286.58
(五)塘租		22,400.00	计划生育	11,168.66	137,485.88
布润明		22,400.00	计生专干报酬	7,100.00	104,900.00
二、发包及上交收入			计生办公费		182.19
三、投资收益			计生住房公积金	900.00	6,408.00
四、农业税附加返还收入			计生社医保款	2,508.66	20,445.69
五、补助收入			计生伙食补助	660.00	5,550.00
六、其他收入	9,486.66	24,287.17	烈军属优抚	2,500.00	51,500.00
存款利息收入	9,486.66	24,286.38	治安	30,272.24	260,562.81
其他		0.79	治安员报酬	19,800.00	167,097.11

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入			巡逻车费用	92.76	1,998.50
			其他治安支出		6,703.00
			治安住房公积金	2,006.00	12,610.00
			治安社医保款	5,853.54	44,244.28
			治安伙食补助	1,760.00	12,280.00
			综治皮卡车费用	759.94	15,629.92
			征兵民兵	2,000.00	28,752.50
			环境卫生	131.70	450,122.99
			环卫人员报酬		128,000.00
			垃圾运输支出		292,133.32
			垃圾中转站支出		2,733.47
			除四害支出	131.70	131.70
			环卫其他支出		3,673.00
			创文常态化卫生		23,451.50
			文体体育		9,648.00
			森林防火		276.11
			慰问金		58,980.00
			消防		13,958.29
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	300,851.52	3,831,098.22
			管理用		23,047.00
			计算机设备及软		6,287.00
			爱普生615K		2,500.00
			台式计算机		3,787.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公家具		16,760.00
			党群中心同		1,200.00
			办公桌(公共		810.00
			高椅(公共服		510.00
			主席台(土地		8,750.00
			文件柜(土地		1,860.00
			大班台(土地		2,200.00
			演讲台(土地		1,200.00
			电脑椅(土地		230.00
			公益用	-52,252.00	-17,923.60
			公益建筑物	-28,540.00	-28,540.00
			原南沙村府	-28,540.00	-28,540.00
			公益用空调设备	3,800.00	3,800.00
			韩玛移动空	1,900.00	1,900.00
			韩玛移动空	1,900.00	1,900.00
			公益用办公设备	620.00	620.00
			万和电热水	620.00	620.00
			公益用办公家具		4,500.00
			办公台(治安		4,500.00
			公益用影音设备	3,168.00	3,168.00
			漫步者移动	1,584.00	1,584.00
			漫步者移动	1,584.00	1,584.00
			治安消防设备	40,500.00	40,500.00
			不锈钢活动	40,500.00	40,500.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			车辆	-71,800.00	-71,800.00
			消防九大队	-71,800.00	-71,800.00
			公共卫生设施		29,828.40
			垃圾分类亭		29,828.40
			支农用	353,103.52	3,825,974.82
			农田看护房		2,457,990.00
			看护房151套		2,412,980.00
			看护房1套(		14,500.00
			看护房3套(		30,510.00
			怡昌队泵站(重建		304,687.44
			马角小组电排泵		710,193.86
			广安小组重建电	353,103.52	353,103.52
收入合计	382,445.02	2,449,633.40	支出合计	386,874.75	7,141,580.08

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光



其他应收款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	630,680.88	49,234.45	581,446.43
租赁款	13,075.20	0.00	13,075.20
地租	13,075.20	0.00	13,075.20
林全广	13,075.20	0.00	13,075.20
水电费	934.07	0.00	934.07
村交耕户水费	934.07	0.00	934.07
尹庆球	378.10	0.00	378.10
黄荣旦	9.95	0.00	9.95
(群胜村)欠交水费	581.94	0.00	581.94
冯金好	-35.92	0.00	-35.92
应收借款	245,065.45	0.00	245,065.45
陈绍雄吴容妹住院按金	2,000.00	0.00	2,000.00
群胜幼儿园	200,000.00	0.00	200,000.00
代还合并村前小队农信贷款	43,065.45	0.00	43,065.45
联胜村中棉队	6,289.72	0.00	6,289.72
联星村大围队	14,346.12	0.00	14,346.12
联星村利太队	16,429.44	0.00	16,429.44
南沙村八一队	6,000.17	0.00	6,000.17
医保社保	16,954.54	16,909.63	44.91
社保(村府人员)	15,716.13	15,671.22	44.91
叶永华	1,238.41	1,238.41	0.00
土地使用权转让款	328,300.00	0.00	328,300.00
顺康物业	87,300.00	0.00	87,300.00
土地转让款	87,300.00	0.00	87,300.00



其他应收款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
林德明	23,000.00	0.00	23,000.00
冯谭带	8,000.00	0.00	8,000.00
梁泽华	4,500.00	0.00	4,500.00
陈剑明	5,500.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	26,351.62	32,324.82	-5,973.20
其他	0.12	0.12	0.00
代政府支五保户生活费	0.00	0.00	0.00
工作人员伙食费	-48.23	11,336.00	-11,384.23
个人住房公积金	19,930.00	20,136.00	-206.00
村公车加油卡充值预付款	6,469.73	852.70	5,617.03
消防车卡331(中国石化)	1,073.36	92.76	980.60
巡查车卡382(中国石化)	2,312.81	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)	2,281.66	759.94	1,521.72
森林防火安全巡查车(中国石化)	801.90	0.00	801.90

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11,377,546.03	113,968.50	11,263,577.53
征地补偿款	7,168,967.09	0.00	7,168,967.09
附着物补偿费	2,248,632.40	0.00	2,248,632.40
西外环征地附着物补偿	2,248,632.40	0.00	2,248,632.40
补偿单位或个人	3,696,334.69	0.00	3,696,334.69
其他	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00
中山人社局拨西环高速征地农民养老保障费	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00
应付定金押金	2,661,257.05	24,000.00	2,637,257.05
租赁押金	1,488,700.00	0.00	1,488,700.00
布润明	7,000.00	0.00	7,000.00
冯群英	10,000.00	0.00	10,000.00
霍容森	10,000.00	0.00	10,000.00
黄北洪	10,200.00	0.00	10,200.00
胡庆丰	30,000.00	0.00	30,000.00
黄木荣	10,000.00	0.00	10,000.00
黄大东	10,300.00	0.00	10,300.00
冯沛坤	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)	10,000.00	0.00	10,000.00
吴七带	5,000.00	0.00	5,000.00
吴善业	30,000.00	0.00	30,000.00
高健成	20,000.00	0.00	20,000.00
陈长根	30,000.00	0.00	30,000.00
黄国贤	22,000.00	0.00	22,000.00
杜社棠	30,500.00	0.00	30,500.00
廖志满	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金兴	30,000.00	0.00	30,000.00
吴敬源	30,000.00	0.00	30,000.00
梁锦桂	30,000.00	0.00	30,000.00
供销社租地(陈华金)	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
利海贸易	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容光	30,200.00	0.00	30,200.00
梁社红	40,000.00	0.00	40,000.00
徐建强	10,000.00	0.00	10,000.00
钟伟文	40,000.00	0.00	40,000.00
中山坦洲明德学校	50,000.00	0.00	50,000.00
梁添	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡安	15,000.00	0.00	15,000.00
吴德基	20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟建	5,000.00	0.00	5,000.00
梁石坤	10,000.00	0.00	10,000.00
张志明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂坤	5,000.00	0.00	5,000.00
梁仁金	10,500.00	0.00	10,500.00
联益水产专业合作社	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
广州金洋水产养殖	30,000.00	0.00	30,000.00
张育州	20,000.00	0.00	20,000.00
施梅生(马角果场)	30,000.00	0.00	30,000.00
黄月华	10,000.00	0.00	10,000.00
吴华炜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁太光	30,000.00	0.00	30,000.00
刘志财	30,000.00	0.00	30,000.00
杨红安	50,000.00	0.00	50,000.00
梁桂新	30,000.00	0.00	30,000.00
什渣尔吉	10,000.00	0.00	10,000.00
李结强	30,000.00	0.00	30,000.00
农怀变	40,000.00	0.00	40,000.00
杨得容	20,000.00	0.00	20,000.00
郑清坚	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卢景协	10,000.00	0.00	10,000.00
黎少洪	10,000.00	0.00	10,000.00
孔翠红	10,000.00	0.00	10,000.00
梁嘉进	10,000.00	0.00	10,000.00
周明珍	50,000.00	0.00	50,000.00
吴卫明	20,000.00	0.00	20,000.00
周如洋	60,000.00	0.00	60,000.00
杨配安	30,000.00	0.00	30,000.00
李成均	30,000.00	0.00	30,000.00
潘景城	10,000.00	0.00	10,000.00
杨金卫	10,000.00	0.00	10,000.00
李友好	20,000.00	0.00	20,000.00
梁培玉	30,000.00	0.00	30,000.00
吴东友	30,000.00	0.00	30,000.00
林全广	30,000.00	0.00	30,000.00
梁文进	30,000.00	0.00	30,000.00
吴卫炳	30,000.00	0.00	30,000.00
吴伟敬	20,000.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
计生押金	8,000.00	0.00	8,000.00
廖碧容(东风)	3,000.00	0.00	3,000.00
有利黄献芳	5,000.00	0.00	5,000.00
工程押金	96,557.05	8,000.00	88,557.05
省航盛工程公司施工	70,557.05	0.00	70,557.05
梁桂洪工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山坦洲易龙装饰工程部	3,000.00	3,000.00	0.00
中山坦洲天磊道路工程部	5,000.00	5,000.00	0.00
中山升晖广告公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市俊益建设工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
耕户开水表	63,600.00	0.00	63,600.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李明进	500.00	0.00	500.00
何伟秋	500.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)	500.00	0.00	500.00
林耀强	500.00	0.00	500.00
南龙李四兰	500.00	0.00	500.00
梁石坤	500.00	0.00	500.00
麦伟建	500.00	0.00	500.00
韦茂胜	600.00	0.00	600.00
梁志强	500.00	0.00	500.00
蔡智全	500.00	0.00	500.00
郭炳有	500.00	0.00	500.00
孙益丰	500.00	0.00	500.00
吴炳根	500.00	0.00	500.00
江迺超	500.00	0.00	500.00
何玉豪	500.00	0.00	500.00
黄淮全	500.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)	3,500.00	0.00	3,500.00
黄锡安	500.00	0.00	500.00
苏世纪	500.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)	1,000.00	0.00	1,000.00
李结强	500.00	0.00	500.00
梁锦桂	500.00	0.00	500.00
钟秋生	1,000.00	0.00	1,000.00
钟继乐	500.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)	500.00	0.00	500.00
梁金坤	500.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)	500.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)	500.00	0.00	500.00
张岩生	500.00	0.00	500.00
张育州	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
王汉平	500.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)	500.00	0.00	500.00
陈容培	500.00	0.00	500.00
李细坤	500.00	0.00	500.00
郭振强	1,000.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)	2,000.00	0.00	2,000.00
周明珍(南沙旧市场地)	500.00	0.00	500.00
周如洋	500.00	0.00	500.00
徐容汉	500.00	0.00	500.00
吴西成	500.00	0.00	500.00
刘岐明	500.00	0.00	500.00
潘景城	500.00	0.00	500.00
杨红	500.00	0.00	500.00
张伟杰	1,000.00	0.00	1,000.00
何炳辉	500.00	0.00	500.00
区慧芬	500.00	0.00	500.00
冯伟文	500.00	0.00	500.00
林利平	500.00	0.00	500.00
李炳有	500.00	0.00	500.00
李春萍	500.00	0.00	500.00
吴粤峰	500.00	0.00	500.00
梁伟侠	500.00	0.00	500.00
林毅良	500.00	0.00	500.00
李文俊	500.00	0.00	500.00
李丽婵	500.00	0.00	500.00
郭顺明	500.00	0.00	500.00
阮杏莲	1,500.00	0.00	1,500.00
刘照创	500.00	0.00	500.00
区均旺	500.00	0.00	500.00
冯家朴	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张炎佳	500.00	0.00	500.00
麦剑伟	500.00	0.00	500.00
黄建文	500.00	0.00	500.00
霍容森	500.00	0.00	500.00
冯天	500.00	0.00	500.00
陶富卿	500.00	0.00	500.00
何锦荣	500.00	0.00	500.00
何棉结	500.00	0.00	500.00
梁桂洪	500.00	0.00	500.00
陈炳华	500.00	0.00	500.00
梁培玉	500.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司(三占)	500.00	0.00	500.00
杨小强(黄民勇分租)	2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源	2,000.00	0.00	2,000.00
何耕有	2,000.00	0.00	2,000.00
吴锦源	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟忠	2,000.00	0.00	2,000.00
梁文锋	2,000.00	0.00	2,000.00
刘泳祥	2,000.00	0.00	2,000.00
汤黎明	2,000.00	0.00	2,000.00
黄玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄远焯	2,000.00	0.00	2,000.00
工程投标押金	54,000.00	16,000.00	38,000.00
广东天立方建设	3,000.00	3,000.00	0.00
梁志强	1,000.00	1,000.00	0.00
赵北根	500.00	0.00	500.00
李镜明	500.00	0.00	500.00
广东鼎邦建设	3,000.00	3,000.00	0.00
中山坦洲天磊道路工程部	12,000.00	0.00	12,000.00
霍锦洪	1,000.00	1,000.00	0.00

应 付 款

2021年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市盛益市政工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市讯汇建筑工程中心	7,000.00	0.00	7,000.00
梁社红	1,000.00	1,000.00	0.00
中山市新俊建设工程有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中山市俊益建设工程有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
梁金润	1,500.00	1,000.00	500.00
中山市合葳市政园林工程部	12,000.00	0.00	12,000.00
李林妹	500.00	0.00	500.00
耕户开电表	950,400.00	0.00	950,400.00
黄彩养	3,000.00	0.00	3,000.00
张伟杰	27,000.00	0.00	27,000.00
张德邦	25,500.00	0.00	25,500.00
杨金卫	3,000.00	0.00	3,000.00
梁辉明	3,000.00	0.00	3,000.00
林毅良	59,400.00	0.00	59,400.00
陈金祥	15,000.00	0.00	15,000.00
刘照创	27,000.00	0.00	27,000.00
阮杏莲	48,000.00	0.00	48,000.00
麦剑伟	24,000.00	0.00	24,000.00
吴锦源	21,000.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)	27,000.00	0.00	27,000.00
黄伟原	27,000.00	0.00	27,000.00
何耕有	30,000.00	0.00	30,000.00
区均旺	30,000.00	0.00	30,000.00
黄带好	3,000.00	0.00	3,000.00
何棉结	30,000.00	0.00	30,000.00
郭建成	3,000.00	0.00	3,000.00
张炎佳	48,000.00	0.00	48,000.00
梁丽连	24,000.00	0.00	24,000.00
黄建成	4,500.00	0.00	4,500.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陶富卿	24,000.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场	18,000.00	0.00	18,000.00
杜桂妹	6,000.00	0.00	6,000.00
徐金华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建文	72,000.00	0.00	72,000.00
冼东	3,000.00	0.00	3,000.00
盘修衡	18,000.00	0.00	18,000.00
欧荣彰	15,000.00	0.00	15,000.00
吴粤峰	15,000.00	0.00	15,000.00
李结强	18,000.00	0.00	18,000.00
陈妹仔	3,000.00	0.00	3,000.00
陈月庆	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉华	3,000.00	0.00	3,000.00
周娣	3,000.00	0.00	3,000.00
梁培玉	3,000.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)	3,000.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)	12,000.00	0.00	12,000.00
梁华养	3,000.00	0.00	3,000.00
梁伟忠	3,000.00	0.00	3,000.00
曾玉贤	15,000.00	0.00	15,000.00
张超锐	3,000.00	0.00	3,000.00
杨红	27,000.00	0.00	27,000.00
陈容妹	27,000.00	0.00	27,000.00
黄观荣	27,000.00	0.00	27,000.00
刘泳祥	6,000.00	0.00	6,000.00
陈振标	27,000.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
陶旭卿	12,000.00	0.00	12,000.00
吴月华	6,000.00	0.00	6,000.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何金宁	3,000.00	0.00	3,000.00
梁志强	3,000.00	0.00	3,000.00
梁永乐	30,000.00	0.00	30,000.00
霍社全	3,000.00	0.00	3,000.00
韩镜波	30,000.00	0.00	30,000.00
黄少媚	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	567,575.10	23,880.00	543,695.10
周添明	347,974.40	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程	8,532.16	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程	2,400.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款	19,720.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)	105,445.60	0.00	105,445.60
工程质保金	83,502.86	23,880.00	59,622.86
深圳市华胜建设工程有限公司	23,880.00	23,880.00	0.00
广东丽晶建设有限公司	41,639.96	0.00	41,639.96
中山市尚庭装饰工程有限公司	8,832.90	0.00	8,832.90
广州市庆和源建设有限公司	9,150.00	0.00	9,150.00
中山坦洲测绘工程公司	0.08	0.00	0.08
应付补助款	200,741.13	7,370.50	193,370.63
育龄小组长计生补助	21,150.00	0.00	21,150.00
红十字会博爱家园建设经费	18,447.20	0.00	18,447.20
镇国土局拨地籍调查费	951.68	0.00	951.68
镇府拨协调联石湾船闸征地工作经费	15,470.25	0.00	15,470.25
组办拨农村(社区)党员活动经费	67,234.00	7,370.50	59,863.50
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助	55,348.00	0.00	55,348.00
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
镇妇联下拨经费	1,500.00	0.00	1,500.00
妇女儿童之家建设经费	1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支	123,280.00	0.00	123,280.00
其他	600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
渡口码头专职安全员工资	54,900.00	0.00	54,900.00
镇卫生中心鼻咽癌筛查劳务费	7,280.00	0.00	7,280.00
渡船普通船员经费	60,500.00	0.00	60,500.00
其他	655,725.66	58,718.00	597,007.66
联星应付房地产征地差款	266,893.66	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款	60,718.00	58,718.00	2,000.00
应付小队工程自筹款	35,453.34	0.00	35,453.34
仁丰队	1,561.21	0.00	1,561.21
裕和队	3,780.00	0.00	3,780.00
棉昌队	189.00	0.00	189.00
友联队	1,080.00	0.00	1,080.00
蕉树队	3,402.09	0.00	3,402.09
卫东队	4,196.00	0.00	4,196.00
联兴队	1,000.00	0.00	1,000.00
二顷队	1,500.00	0.00	1,500.00
马角队	1,455.00	0.00	1,455.00
有利队	47.70	0.00	47.70
冲口队	60.00	0.00	60.00
八一队	4,350.00	0.00	4,350.00
顷二队	552.30	0.00	552.30
怡昌队	19.77	0.00	19.77
中棉队	1,494.00	0.00	1,494.00
大围队	1,180.46	0.00	1,180.46
大鱼塘队	2,280.00	0.00	2,280.00
东风队	57.00	0.00	57.00
四围队	3,900.00	0.00	3,900.00
生龙小组	3,348.81	0.00	3,348.81
周添明购中心村地暂收款	1,765.60	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款	290,895.06	0.00	290,895.06



应 付 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

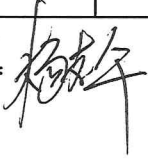
单位：元

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

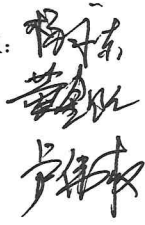
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：曾振光

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	20,679,706.80	4,062,681.91	16,617,024.89
001	生产经营用	6,356,203.32	2,822,492.99	3,533,710.33
001001	生产经营建筑物	6,356,203.32	2,822,492.99	3,533,710.33
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	277,712.23	274,184.17
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	150,304.79	148,395.21
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	66,622.45	65,775.75
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	34,519.36	34,080.64
001001008	群胜综合楼	380,927.31	191,681.17	189,246.14
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,473,251.58	2,822,028.42
002	管理用	572,658.80	224,238.86	348,419.94
002002	计算机设备及软件	279,264.00	112,353.70	166,910.30
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
002002009	佳能FC0_2014打印机	2,250.00	2,250.00	0.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002011	联想启天M4350电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
002002012	助理电脑2	3,930.00	3,481.95	448.05
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	2,727.72	1,272.28
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	1,495.89	1,324.11
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	2,758.26	2,441.74
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,632.00	1,444.56
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	3,720.42	3,293.58
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	2,222.13	1,967.45
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	11,055.27	9,787.32
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	267.30	236.70
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	7,479.99	6,621.78
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	1,448.10	1,281.90
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	195.06	172.44
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	1,474.44	1,305.56
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	1,620.39	1,434.61
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	848.55	751.45



固 定 资 产 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	1,588.53	1,421.47
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	5,658.48	5,009.52
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	267.30	236.70
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	1,448.10	1,281.90
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	195.18	172.82
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,039.93	1,380.07
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	1,804.98	2,395.02
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	1,871.15	2,482.85
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	2,363.60	3,136.40
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	1,697.47	2,252.53
002002038	理光MP2014D复印机(土地确权)	7,530.00	2,478.84	5,051.16
002002039	爱普生无线彩色扫描仪(土地确权)	3,580.00	1,178.53	2,401.47
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	2,034.79	4,146.21
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	3,584.41	7,303.59
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	454.44	925.56
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	2,123.25	4,326.75
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	3,292.03	6,707.97
002002046	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	1,364.19	3,525.81
002002047	I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	1,364.19	3,525.81
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	1,378.30	3,561.70
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	941.76	3,243.24
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	559.92	2,240.08
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	150.00	600.00
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	883.92	3,536.08
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	2,836.59	11,963.41
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	420.00	1,980.00
002002055	京瓷MI025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	367.29	1,731.71
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	612.36	2,886.64
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	266.07	1,253.93
002002058	京瓷MI025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	244.86	1,154.14
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	202.50	1,147.50
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	466.62	3,533.38
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	466.62	3,533.38

固 定 资 产 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	466.62	3,533.38
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台 (党建四化)	4,950.00	495.00	4,455.00
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	349.56	3,146.44
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A (党员活动经费)	4,950.00	495.00	4,455.00
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B (党员活动经费)	4,950.00	495.00	4,455.00
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	1,424.72	2,460.28
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办公经费)	1,350.00	101.25	1,248.75
002002069	联想M720e酷睿i5台式电脑主机(人社经费)	3,600.00	270.00	3,330.00
002002070	爱普生615K_11针式打印机2台(组 办办公经费)	2,500.00	166.64	2,333.36
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中 心自助点)	3,787.00	126.24	3,660.76
002003	空调设备	108,831.80	41,147.12	67,684.68
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	25,270.77	22,372.03
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	2,256.09	2,993.91
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	2,256.09	2,993.91
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	2,578.35	3,421.65
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	2,406.55	3,193.45
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	2,406.55	3,193.45
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室 1)	5,844.50	1,168.80	4,675.70
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室 2)	5,844.50	1,168.80	4,675.70
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党 群中心)	5,450.00	408.78	5,041.22
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党 群中心)	5,450.00	408.78	5,041.22
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党 群中心)	5,450.00	408.78	5,041.22
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党 群中心)	5,450.00	408.78	5,041.22
002004	办公设备	20,640.00	8,420.53	12,219.47
002004007	点钞机得用牌DY7001(B)	2,160.00	1,363.77	796.23
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	1,344.22	1,455.78
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	902.49	1,197.51
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	902.49	1,197.51
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	485.76	794.24
002004012	富士施乐2110复印机(土地确权)	7,700.00	2,921.88	4,778.12
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	499.92	2,000.08
002005	办公家具	127,088.00	51,489.17	75,598.83
002005002	五门书台2张	7,600.00	4,798.24	2,801.76



固定资产明细表

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003	三门书台5张	11,000.00	6,944.75	4,055.25
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	4,293.02	2,506.98
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	1,767.73	1,032.27
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	8,333.70	4,866.30
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	5,524.19	3,225.81
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	2,823.30	3,746.70
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	2,458.09	3,261.91
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	1,857.82	16,718.18
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	155.16	1,396.84
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	1,486.20	13,375.80
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	232.20	2,089.80
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	211.56	1,904.44
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	471.00	4,239.00
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,750.00	1,562.50	2,187.50
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	50.00	1,150.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	27.00	783.00
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	17.00	493.00
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	6,416.96	2,333.04
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	697.50	1,162.50
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	824.85	1,375.15
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	450.00	750.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	86.40	143.60
002006	影音设备	36,835.00	10,828.34	26,006.66
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	3,903.43	5,179.57
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	3,905.71	10,094.29
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	2,081.70	7,170.30
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	937.50	3,562.50
003	公益用	8,265,029.86	1,015,950.06	7,249,079.80
003001	公益建筑物	5,872,028.95	943,034.46	4,928,994.49
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002	公益用计算机设备及软件	66,772.00	9,180.60	57,591.40
003002001	摄像NV_GS188GK_S	3,618.00	3,618.00	0.00
003002005	计生联想T2900电脑1台	4,378.00	3,064.60	1,313.40
003002007	安监调入尼康S630一台	2,460.00	1,722.00	738.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002015	残疾专员电脑	3,450.00	0.00	3,450.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003003	公益用空调设备	41,698.00	8,570.70	33,127.30
003003001	计生用格力空调KF263	1,800.00	1,687.50	112.50
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003003004	计生格力0.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00
003004	公益用办公设备	620.00	0.00	620.00
003004001	万和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003005	公益用办公家具	18,039.00	0.00	18,039.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	公益用影音设备	35,412.50	908.30	34,504.20
003006001	广播站dspa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007	治安消防设备	496,044.42	43,186.00	452,858.42
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系統	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	火灾战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈钢架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液压动力站	49,300.00	0.00	49,300.00



固 定 资 产 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

2021年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈钢活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003008	车辆	336,043.58	11,070.00	324,973.58
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58
003008005	绿化洒水车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003009	公益用路灯	1,341,227.01	0.00	1,341,227.01
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010	公益用外单位调入	27,316.00	0.00	27,316.00
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011	公共卫生设施	29,828.40	0.00	29,828.40
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
004	支农用	5,485,814.82	0.00	5,485,814.82
004003	农田看护房	4,117,830.00	0.00	4,117,830.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00
004004	怡昌队泵站(重建)	304,687.44	0.00	304,687.44
004005	马角小组电排泵站(重建)	710,193.86	0.00	710,193.86
004006	广安小组重建电排泵站	353,103.52	0.00	353,103.52

村(居)委会
负责人:

村(居)委会
财务负责人:

村(居)务公开
监督(理财)小组:

会计: 曾振光

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						353, 103.52	4, 238, 391.86	4, 106, 938.86	131, 453.00			
在建工程-管理用						0.00	590, 242.50	590, 242.50	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	294, 430.00	294, 430.00	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心室内装修工程						0.00	150, 910.50	150, 910.50	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心党建元素提升工程						0.00	144, 902.00	144, 902.00	0.00			
在建工程-公益用						0.00	1, 371, 828.00	1, 329, 200.00	42, 628.00			
在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程						0.00	22, 015.00	0.00	22, 015.00			
在建工程-公益用-美丽田园建设看护房修缮工程						0.00	1, 203, 200.00	1, 203, 200.00	0.00			
在建工程-公益用-美丽田园建设看护房加固工程						0.00	126, 000.00	126, 000.00	0.00			
在建工程-公益用-群联村三线整治工程						0.00	20, 613.00	0.00	20, 613.00			
在建工程-支农用						353, 103.52	2, 276, 321.36	2, 187, 496.36	88, 825.00			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	2, 000.00	0.00	2, 000.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程						0.00	2, 000.00	0.00	2, 000.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高						0.00	2, 000.00	0.00	2, 000.00			
在建工程-支农用-支堤工程						0.00	22, 000.00	0.00	22, 000.00			

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：广州市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二站涌支堤维护工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-农田水利						353,103.52	1,432,809.82	1,367,984.82	64,825.00			
在建工程-支农用-农田水利-怡昌队泵站重建工程						0.00	304,687.44	304,687.44	0.00			
在建工程-支农用-农田水利-马角小组重建电排泵站工程						0.00	710,193.86	710,193.86	0.00			
在建工程-支农用-农田水利-党群中心与南龙小组农田交界排洪工程						0.00	64,825.00	0.00	64,825.00			
在建工程-支农用-农田水利-广安小组重建电排泵站						353,103.52	353,103.52	353,103.52	0.00			
在建工程-支农用-村路工程						0.00	819,511.54	819,511.54	0.00			
在建工程-支农用-村路工程-南昌小组村路险段护岸加固应急工程						0.00	819,511.54	819,511.54	0.00			

村(居)委会负责人:

村(居)务公开监督(理财)小组:

会计: 曾振光

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	75,301.48	0.00	75,301.48
干部	41,236.48	0.00	41,236.48
奖金	41,236.48	0.00	41,236.48
管理和固定人员	34,065.00	0.00	34,065.00
村民小组长	34,065.00	0.00	34,065.00
工资	21,425.00	0.00	21,425.00
奖金	12,640.00	0.00	12,640.00
专项应付款	7,496,856.86	440,113.13	7,056,743.73
上级拨款	7,397,931.86	440,113.13	6,957,818.73
镇组办	328,792.40	31,713.00	297,079.40
农村(社区)党员活动经费	59,100.00	0.00	59,100.00
办公经费补助	161,499.20	0.00	161,499.20
党组织服务群众专项经费	108,193.20	31,713.00	76,480.20
农业局	554,322.73	91,037.50	463,285.23
人居环境整治奖补资金	42,000.00	0.00	42,000.00
美丽田园建设工作经费	2,923.00	0.00	2,923.00
人居整治(干净整洁村补助资金)	22,500.00	0.00	22,500.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	287,884.00	11,037.50	276,846.50
农田水利建设工程补助	2,520.00	0.00	2,520.00
实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	80,000.00	0.00
农村公厕奖补资金	106,495.73	0.00	106,495.73
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	10,000.00	0.00	10,000.00
社会事务局	21,410.80	2,760.00	18,650.80
残疾专职委员经费	11,440.00	2,760.00	8,680.00
居家养老服务站建设经费	9,970.80	0.00	9,970.80
综治维稳办	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
消防大队	3,000.00	0.00	3,000.00
消防网格员绩效奖金	3,000.00	0.00	3,000.00
宣传文化中心	20,640.00	0.00	20,640.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
公益文化岗位服务经费	20,640.00	0.00	20,640.00
发改局	20,100.00	0.00	20,100.00
全国人口普查宣传经费	20,000.00	0.00	20,000.00
全国人口普查员流量补助	100.00	0.00	100.00
市级资金	6,377,697.21	301,660.41	6,076,036.80
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	6,377,697.21	301,660.41	6,076,036.80
镇妇联	650.00	0.00	650.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
公共服务办公室	20,000.00	10,000.00	10,000.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
庇护场所采购物资和维护经费	10,000.00	10,000.00	0.00
卫生健康局	41,318.72	0.00	41,318.72
大规模核酸检测工作经费	35,608.72	0.00	35,608.72
发动疫苗接种经费	5,710.00	0.00	5,710.00
党政综合办公室	0.00	2,942.22	-2,942.22
港澳渔船人员临时中转站管理费	0.00	2,942.22	-2,942.22
其他	98,925.00	0.00	98,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	98,925.00	0.00	98,925.00
递延收入	25,404,594.93	0.00	25,404,594.93
预收租金	25,404,594.93	0.00	25,404,594.93
地租	3,937.50	0.00	3,937.50
移动通信(至23.9、2250元、年)	3,937.50	0.00	3,937.50
租赁权益(抵债)租金	25,400,657.43	0.00	25,400,657.43
第三工业区集体厂房及宿舍	11,491,600.00	0.00	11,491,600.00
反修工业区(厂房)	13,909,057.43	0.00	13,909,057.43

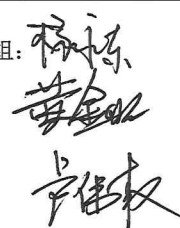
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：曾振光