

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	17,360,940.54	8,527,384.29	短期借款	35	1,000,000.00	
其中：现金		201.63	70.89	应付款项	36	8,646,896.24	8,921,368.64
银行存款		17,360,738.91	8,527,313.40	应付工资	37	998,747.00	160,372.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,258,410.66
应收款项	5	632,059.18	611,133.75				
存货	8			流动负债合计	41	10,645,643.24	6,823,329.98
流动资产合计	9	17,992,999.72	9,138,518.04	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,950,000.00	
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	2,950,000.00	
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	1,561,496.76	1,561,496.76	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,661,496.76	1,661,496.76	专项应付款	46	5,290,035.24	2,043,433.75
固定资产：				递延收入	47	133,310.00	18,333.00
固定资产原价	19	31,966,753.35	32,118,703.15	其他负债合计	48	5,423,345.24	2,061,766.75
减：累计折旧	20	14,341,929.40	14,476,576.55	负债合计	49	19,018,988.48	8,885,096.73
固定资产净值	21	17,624,823.95	17,642,126.60				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	591,591.50	1,200,131.50	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	18,216,415.45	18,842,258.10	公积公益金	51	20,427,295.40	20,693,052.40
无形资产：				未分配收益	52	-2,109,040.75	-469,545.03
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,851,923.45	20,757,176.17
资产总计	32	37,870,911.93	29,642,272.90	负债和所有者权益总计	56	37,870,911.93	29,642,272.90

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：

梁伟彤

财务负责人：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

理财小组：

何嘉琪 梁少峰

胡香姑

杨伟明

何卫珍

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	1,675,631.53	8,779,179.77
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	702,903.78	4,124,683.33
管理费用	7	53,717.91	713,642.39
二、经营收益	10	919,009.84	3,940,854.05
加：补助收入	12		
其他收入	13	28,400.73	644,569.51
减：其他支出	16	245,477.63	1,849,471.86
三、本年收益	20	701,932.94	2,735,951.70
收益分配			
四、本年收益	21	701,932.94	2,735,951.70
加：年初未分配收益	22		-2,109,040.75
其他转入	23	165,801.20	195,144.02
五、可分配收益	26		822,054.97
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		1,291,600.00
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		-469,545.03

单位负责人：梁建康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁炜彤

胡香姑

何伟明

何卫珍

梁少峰

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

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	1,675,631.53	8,779,179.77	一、经营支出	702,903.78	4,124,683.33
出租收入	1,231,742.00	7,374,743.16	经营性固定资产折旧	23,314.52	209,830.68
厂租	612,677.00	4,121,979.20	租赁税金		74,272.86
易明红（天顺）		65,388.00	其他经营成本	679,589.26	3,840,579.79
朱建军（仓库）		68,520.00	水电费	239,007.66	239,007.66
朱安基（仓库）		68,520.00	维修费		3,900.00
陈春兵6栋B		24,169.60	水厂支出	440,581.60	3,576,183.06
萧加妙（德盛）	12,085.00	108,764.80	搭电费		21,489.07
肖振英（德盛）	22,840.00	102,780.00	二、管理费支出	53,717.91	713,642.39
申庆春（丰利）		72,508.40	干部报酬	15,612.00	247,788.00
王中卿（丰利）		68,520.00	工资	15,900.00	143,100.00
边文虎（忠华）		157,740.00	补贴	3,840.00	34,560.00
郭进来12栋	34,260.00	102,780.00	住房公积金	-4,128.00	70,128.00
郭进来13栋	34,260.00	102,780.00	其他管理及固定人员	14,520.00	196,913.00
曾强36栋	32,265.00	96,795.00	工资	10,000.00	88,900.00
边文虎（忠华）		267,120.00	补贴	2,000.00	35,090.00
容悦仲（雅苑）		49,820.00	奖金		14,869.00
陈永军（天力）	35,625.00	107,057.00	围长代表		27,610.00
朱安基29栋		45,456.00	工资		27,610.00
梁惠东（骏铭）	19,500.00	58,500.00	住房公积金	2,520.00	30,444.00
欧文栋（澳怡）	22,000.00	22,000.00	临时员工报酬		19,290.00
夏慧玲（敏利）	36,050.00	36,050.00	办公费		30,203.56
韩红梅（红红）		8,314.00	水电费		17,475.56
梁选培标一1		44,000.00	折旧费	3,337.11	29,471.47

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
符启林38栋		10,900.00	邮电通讯费		11,389.93
张朝阳38栋	30.00	23,720.00	财务统筹费	-157.64	1,190.09
黄建洪（51栋）	51,786.00	152,082.00	其他费用	20,406.44	159,920.78
李前云（48栋）	20,906.40	137,764.80	社保款	10,126.44	86,932.34
16栋（雅荣）		50,297.00	保险款	11,900.00	11,900.00
18、20、21栋		229,578.00	其他支出	-1,620.00	18,882.44
周良华（标一）	13,200.00	28,500.00	法律顾问费		30,000.00
朱建军30栋		137,118.00	宣传教育		12,206.00
万冬生（31栋）		12,576.00	三、其他支出	245,477.63	1,849,471.86
梁嘉豪（5栋）	35,160.00	105,480.00	防汛抢险支出		200.00
陈广惠（32栋）	28,727.00	109,462.00	其他	245,477.63	1,849,271.86
陈春兵6栋A		23,040.00	文体活动费		51,040.00
标一（2）层	3,300.00	26,400.00	文化中心经费	713.50	15,411.10
戴礼龙（46栋）		97,525.00	公共设施费	8,675.00	307,552.88
蒋首德（45栋）	28,000.00	142,471.00	支农		77,977.11
黄健华（49栋）	52,935.60	163,468.20	农路		76,652.10
肖建苗、杨立		191,204.00	村路桥梁		1,325.01
朱安源（38A）	53,670.00	158,910.00	路灯费用		14,644.88
50栋（郭俊山）		129,920.00	流管经费	4,346.34	48,630.48
刘国（卡本特）	30,000.00	83,632.00	其他支出	8,461.80	177,942.09
34栋（亿圣山）		21,505.00	党员代表经费		57,000.00
张海荣（41栋）		77,010.00	奖学金		10,500.00
先正福（47栋）		68,000.00	村民代表经费		50,300.00
2、3联栋（中）		43,592.00	复绿费用		313,276.48

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赵立锋 (31栋)	8,277.00	40,281.40	抽水	778.16	20,018.57
14、15联栋		89,150.00	各队路灯	10,012.42	95,337.06
41栋 (涂世林)	17,670.00	70,680.00	选举		192,981.58
陈广惠 (33栋)	20,130.00	20,130.00	分摊电费		12,102.42
地租	341,045.00	1,532,943.96	大规模核酸检测	2,156.00	179,367.80
梁德全 (工)		10,716.00	安装反诈骗软件		3,030.00
容悦仲 (18栋)		27,760.00	疫苗接种攻坚	58,700.00	70,525.00
容悦仲 (旧工)		55,980.00	给水管改造工程	151,634.41	151,634.41
胡华坤 (工)		18,666.66	四、福利费支出	278,262.83	2,270,410.66
杨建生 (环沙)	56,025.00	91,995.00	计划生育	8,692.68	114,070.96
黄容景 (旧工)	30,420.00	55,260.00	治安	61,692.47	812,261.11
刘小明 (市场)		3,600.00	征兵民兵	13,860.80	43,258.49
梁佩娴 (市场)	250,000.00	850,000.30	环境卫生	108,956.63	955,149.42
杨沛添		8,800.00	医保社保	-64,969.00	
胡华坤 (自建)		39,996.00	殡改		3,000.00
胡华坤 (市场)		6,600.00	慰问金	148,150.00	319,318.00
谢波 (38栋)		4,600.00	消防	1,879.25	23,352.68
吴金容		193.00	五、分配农户及投资者		1,291,600.00
何健锋		11,700.00	六、固定资产购建		151,949.80
梁灶权		517.00	管理用		-19,989.50
迪迈打印科技		42,000.00	设备类		-25,096.50
陈森森		20,000.00	档案室设备		-3,496.50
郑舜忠		15,960.00	数码相机		-5,490.00
珠海文邦创新		40,000.00	复印机KONIC		-9,500.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
消防大队		224,000.00	乐声激光传		-4,750.00
李清毕 (38村)	4,600.00	4,600.00	相机尼康S63		-2,460.00
商铺租	278,020.00	1,719,820.00	松下8016P复		-7,700.00
农商行		21,600.00	EPSON打印机		-4,000.00
黄容生	114,390.00	343,170.00	联想主机 (T		3,850.00
林基平 (商业)		76,760.00	联想电脑主机		3,700.00
王愉风 (商业)		22,800.00	食品药品工作		3,050.00
翁远米 (商业)		11,400.00	爱普生针织机		1,700.00
徐光龙 (商业)		13,300.00	公共服务办		5,107.00
刘文彬 (商业)		34,200.00	办公桌		810.00
吴耀祥 (商业)		37,875.00	高椅		510.00
吴松弟 (商业)		11,400.00	台式计算机		3,787.00
许育群 (商业)	11,400.00	34,200.00	公益用		171,939.30
梁永生 (商业)	11,400.00	34,200.00	公益用建筑物		4,893.00
杜秀娟 (商业)		22,800.00	原农机站		-12,007.00
刘俊文 (商业)		57,000.00	垃圾分类房		16,900.00
罗冬琴 (商业)	11,400.00	34,200.00	设备类		-44,383.70
翁远米 (商业)		15,960.00	龙门架牌标		-22,183.70
张结 (商业)		13,125.00	消防手抬泵P		-33,500.00
赖真云 (商业)		13,300.00	清洁用环卫车		-8,000.00
易松育 (商业)	11,400.00	22,800.00	垃圾用摩托三		3,100.00
蔡丽婵 (商业)		11,400.00	本田手抬机		11,800.00
陈敏璐 (商业)	25,080.00	76,760.00	14寸纤维轴		4,400.00
刘雨新 (商业)		34,200.00	文化中心		3,890.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商业街36号铺		4,560.00	老人活动中心		3,890.00
商业街14-16		82,080.00	农业和农村工作		207,540.00
商业街1号铺	15,975.00	58,575.00	农田标准化看		47,940.00
商业街20号铺		36,480.00	看护房8套		127,680.00
商业街30号铺	11,400.00	34,200.00	农田看护房2		31,920.00
商业街12号铺		45,030.00			
商业街11号铺		38,380.00			
商业街37号铺		11,400.00			
商业街28号铺		11,400.00			
商业街33、3	22,800.00	54,600.00			
商业街3号铺		37,875.00			
商业街13号铺		27,360.00			
商业街24号		29,640.00			
商业街22号铺	22,800.00	57,000.00			
商业街18、1		45,600.00			
商业街20、2		31,920.00			
商业街5号铺		25,080.00			
商业街38号铺		22,800.00			
赖俊杰（村市		39,360.00			
商业街2号铺	12,375.00	24,750.00			
商业街28号铺		11,400.00			
商业街6号铺		25,080.00			
商业街25、2	7,600.00	22,800.00			
管理费		19,000.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
综管费		19,000.00			
其他经营收入	443,889.53	1,385,436.61			
搭电费		15,973.00			
水厂收入	443,889.53	1,369,463.61			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	28,400.73	644,569.51			
存款利息收入	5,440.73	15,782.42			
垃圾费收入	22,960.00	502,063.00			
其他		126,724.09			
其他收入		49,329.00			
租赁税金		15,506.74			
分摊电费		61,888.35			
七、福利费收入		12,000.00			
治安		12,000.00			
收入合计	1,704,032.26	9,435,749.28	支出合计	1,280,362.15	10,401,758.04

单位负责人：

梁建康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪

胡淑芳

林伟明

何卫珍

梁少峰

制表人：梁炜彤



应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	724,720.67	113,586.92	611,133.75
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
应收借款	600,000.00	0.00	600,000.00
永二教育辅导有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
医保社保	12,405.40	11,689.12	716.28
应收个人社保款	12,405.40	11,689.12	716.28
其他	82,015.27	101,897.80	-19,882.53
住房公积金	18,984.00	19,284.00	-300.00
公务用车油卡预存油费	1,080.60	0.00	1,080.60
商业街分摊电费	24,607.27	55,672.00	-31,064.73
干部工作人员医社保	37,343.40	26,941.80	10,401.60

单位负责人：梁伟康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪
胡音姑
梁伟明
何卫珍
梁少峰

制表人：梁伟彤

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,122,535.04	201,166.40	8,921,368.64
征地补偿款	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
应付定金押金	1,836,355.00	35,500.00	1,800,855.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
雅荣行	26,100.00	0.00	26,100.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
天赋塑料厂	33,000.00	0.00	33,000.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
17栋(雅荣家具公司)	7,052.00	0.00	7,052.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
朱建军(1栋仓库)租厂押金	15,600.00	0.00	15,600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
陈春兵租厂押金	7,900.00	0.00	7,900.00
萧加妙租厂押金	26,300.00	0.00	26,300.00
杨福康租厂押金	10,630.00	0.00	10,630.00
马良锋租厂押金	16,900.00	0.00	16,900.00
租厂押金	356,728.00	20,600.00	336,128.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张朝阳租厂押金	9,200.00	0.00	9,200.00
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
闵丰厂（40栋）	28,128.00	0.00	28,128.00
朱安基租厂（29栋）	15,200.00	0.00	15,200.00
夏慧玲（标三2层）	20,600.00	20,600.00	0.00
泉发厂租厂（28栋）	18,500.00	0.00	18,500.00
郭进来（12-13栋）	10,900.00	0.00	10,900.00
梁惠东（35栋骏锋厂）押金	13,000.00	0.00	13,000.00
杨秋红（5-6栋和通厂）押金	8,700.00	0.00	8,700.00
萧加妙（8栋德盛厂）押金	17,100.00	0.00	17,100.00
张燕琼（标一3层润鑫厂）押金	5,200.00	0.00	5,200.00
姚信治（4栋厂）	17,100.00	0.00	17,100.00
7栋（萧加妙）	3,700.00	0.00	3,700.00
张朝阳（38栋对面）	2,700.00	0.00	2,700.00
47栋（先正福）	23,000.00	0.00	23,000.00
46栋（凯业五金加工部）	30,600.00	0.00	30,600.00
陈广惠（32栋）	3,200.00	0.00	3,200.00
赵立峰（31栋）	16,600.00	0.00	16,600.00
吴锦泉（45栋）	46,200.00	0.00	46,200.00
33栋（陈广惠）	13,500.00	0.00	13,500.00
周少年租地押金	120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司（任义容）	50,000.00	0.00	50,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
朱建军（30栋）	45,800.00	0.00	45,800.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
14、15联栋（中山市雅荣家具有限公司）	52,700.00	0.00	52,700.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
段德权	720.00	0.00	720.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）	360.00	0.00	360.00
博小春（16、17）	720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）	720.00	0.00	720.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
魏贺敏	360.00	0.00	360.00
李海英（11、12）	720.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）	720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）	10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	15,200.00	0.00	15,200.00
朱安基	13,100.00	0.00	13,100.00
38栋D空地（何健锋）	3,900.00	0.00	3,900.00
陈永军	5,300.00	0.00	5,300.00
标一（2）层（莫葵）	6,600.00	0.00	6,600.00
广东茂广建设有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
曾强（36栋）	13,000.00	0.00	13,000.00
郑思乐	10,000.00	0.00	10,000.00
容悦仲	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛	44,200.00	0.00	44,200.00
梁嘉勇	23,500.00	0.00	23,500.00
胡小林	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）	15,200.00	0.00	15,200.00
50栋（郭俊峰）	32,500.00	0.00	32,500.00
金谷田塑料厂（51栋）	32,400.00	0.00	32,400.00
闽丰家具厂	25,000.00	0.00	25,000.00
黄健华（49栋中山琪翔纸箱厂）	19,200.00	0.00	19,200.00
卡本特家具厂	7,500.00	0.00	7,500.00
李前云（48栋）	30,900.00	0.00	30,900.00
戴礼龙（46栋凯业五金加工部）	2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳）	3,000.00	0.00	3,000.00
商业街38号铺租户（邓海奎）	7,600.00	0.00	7,600.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
商业街11号铺租户（袁志健）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）	8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）	12,160.00	0.00	12,160.00
11号铺租户（袁志健）	800.00	0.00	800.00
商业街18、19号铺租户（李锋）	15,200.00	0.00	15,200.00
商业街30号铺租户（许秀卿）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志武）	800.00	0.00	800.00
商业街28号铺租户（田淑华）	7,600.00	0.00	7,600.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）	2,300.00	0.00	2,300.00
41栋（涂世林）	35,400.00	0.00	35,400.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	21,200.00	0.00	21,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司	14,900.00	14,900.00	0.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	0.00	8,500.00
应付工程款	128,860.20	0.00	128,860.20
广东鼎邦建设有限公司	54,117.01	0.00	54,117.01
广东升大建设有限公司	70,621.79	0.00	70,621.79
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
应付补助款	158,321.01	149,600.00	8,721.01
残疾人专职委员经费	-24.00	2,600.00	-2,624.00
村（居）务监督委员会成员待遇	-1,632.00	0.00	-1,632.00
村软弱涣散村党组织整顿工作经费	11,221.05	0.00	11,221.05
复退军人迎春座谈会活动经费	1,019.10	0.00	1,019.10
庇护场所物资采购经费	736.86	0.00	736.86
“两委”干部工作实绩考核奖金	147,000.00	147,000.00	0.00
代收代支	2,027,403.23	0.00	2,027,403.23

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	120,822.00	0.00	120,822.00
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	2,200.00	0.00	2,200.00
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
同丰新街给水管改造工程款	0.00	0.00	0.00
其他	3,006,441.40	16,066.40	2,990,375.00
其他	3,006,441.40	16,066.40	2,990,375.00
提留地预征地补偿款及办证费	2,873,375.00	0.00	2,873,375.00
广东华创建设公司各街道支堤3%质保金	16,066.40	16,066.40	0.00
中集安防科技有限公司消防执勤点3%质保金	117,000.00	0.00	117,000.00

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪
胡青姑
杨伟明
何卫珍
梁少峰

制表人：梁伟彤

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	32,118,703.15	14,476,576.55	17,642,126.60
生产经营用	14,060,013.94	11,015,456.58	3,044,557.36
经营用	14,060,013.94	11,015,456.58	3,044,557.36
经营用建筑物	13,577,059.61	10,769,283.17	2,807,776.44
标准厂房	3,383,502.00	1,802,737.75	1,580,764.25
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	64,317.24	66,391.76
新市场铺	1,819,207.73	658,587.30	1,160,620.43
水厂用加压泵1套	18,300.00	5,949.05	12,350.95
六岭街4寸水表	49,237.90	9,437.36	39,800.54
公积类	415,416.43	230,787.00	184,629.43
43栋厂房	24,712.60	13,729.20	10,983.40
46栋厂房	36,782.58	20,434.80	16,347.78
49栋厂房	34,028.96	18,905.00	15,123.96
47栋厂房	30,650.25	17,028.00	13,622.25
48栋厂房	30,947.11	17,192.80	13,754.31
40栋厂房	25,380.11	14,100.00	11,280.11
50栋厂房	34,935.50	19,408.60	15,526.90
39栋厂房	28,603.51	15,890.80	12,712.71
51栋厂房	32,765.35	18,203.00	14,562.35
42栋厂房	30,264.91	16,813.80	13,451.11
45栋厂房	23,893.82	13,274.40	10,619.42
41栋厂房	24,748.55	13,749.20	10,999.35
标房	31,453.18	17,474.00	13,979.18
38A栋	26,250.00	14,583.40	11,666.60
管理用	916,942.77	536,028.44	380,914.33

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
管理用建筑物	584,963.02	344,264.24	240,698.78
村办公楼	535,897.02	320,417.56	215,479.46
原村府	15,000.00	11,543.67	3,456.33
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,044.22	3,405.78
服务大厅自动门	28,616.00	10,258.79	18,357.21
冷气机	8,569.60	8,569.60	0.00
电脑	8,368.00	8,368.00	0.00
天麟1110电脑	6,299.00	6,299.00	0.00
电脑打印机一套	6,710.00	6,710.00	0.00
计生用电脑一套	5,849.00	5,849.00	0.00
康佳电视P29FG188	3,300.00	3,300.00	0.00
格力空调KZ7238L1	5,050.00	5,050.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,255.73	744.27
办公室电脑及耗材	7,565.00	6,626.55	938.45
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	5,254.20	1,245.80
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,193.67	606.33
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	6,950.82	2,349.18
财务室电脑一套	3,250.00	2,429.19	820.81

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
办公室购空调3台	11,350.00	7,739.73	3,610.27
佳能700D单反相机	7,771.35	4,906.49	2,864.86
索尼HDR340相机	6,035.80	3,810.76	2,225.04
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,553.16	906.84
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	5,251.23	4,648.77
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,003.17	926.83
公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,023.72	916.28
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	4,768.44	4,221.56
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	2,916.81	2,582.19
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,166.49	1,032.51
治安室购格力空调一台	5,299.00	2,810.64	2,488.36
会议室用LED屏	6,201.00	3,289.14	2,911.86
村府用安利净水器2台	14,330.00	6,879.20	7,450.80
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	1,925.09	2,084.91
购益之源净水器一台	7,580.00	3,638.93	3,941.07
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,190.51	1,289.49
村府用电脑一套	2,470.00	1,061.54	1,408.46
治保会用52寸液晶电视	3,800.00	1,632.91	2,167.09
村府用华硕兼容主机	2,210.00	949.60	1,260.40
佳能3020打印机一台	9,900.00	3,756.51	6,143.49
送稿器	5,600.00	2,124.93	3,475.07
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	1,441.83	2,358.17
消防器材展柜2个	5,600.00	2,124.93	3,475.07
村府用空调1台	4,280.00	1,623.99	2,656.01
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	6,792.72	13,841.28
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,283.16	2,616.84

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
计生用电脑1套	3,900.00	1,088.16	2,811.84
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	313.28	2,036.72
食品药品监督用电脑	2,400.00	320.00	2,080.00
联相小新PRO笔记本	4,800.00	640.00	4,160.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	993.75	6,956.25
SONYA5000相机	1,600.00	199.95	1,400.05
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	279.35	1,970.65
治保会3匹格力空调	5,650.00	659.12	4,990.88
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	119.97	1,480.03
办公室用组装电脑2台	5,850.00	438.75	5,411.25
联想主机（T4900K）	3,850.00	256.64	3,593.36
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	184.98	3,515.02
食品药品工作用打印机	3,050.00	152.52	2,897.48
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	28.34	1,671.66
设施类	5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
公共服务办	5,107.00	75.00	5,032.00
办公桌	810.00	3.38	806.62
高椅	510.00	8.50	501.50
台式计算机	3,787.00	63.12	3,723.88
公益用	17,141,746.44	2,925,091.53	14,216,654.91
公益用建筑物	11,117,882.24	2,069,865.60	9,048,016.64
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
微型消防站	53,130.00	0.00	53,130.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
设备类	1,009,805.95	335,479.29	674,326.66
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
加压泵	1,613.00	1,613.00	0.00
马路界机	5,500.00	5,500.00	0.00
华硕台式电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
华硕台式电脑带刻录	3,130.00	1,369.41	1,760.59
佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
华硕台式机电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
美的空调KF72LW	5,400.01	2,362.50	3,037.51
美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
格力空调KFR72568L1D4CN2	5,580.00	2,092.50	3,487.50
成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
成人学校用投影设备一套	5,980.00	1,121.25	4,858.75
治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
五羊摩托（07A00251）	11,200.00	11,200.00	0.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
五羊摩托 (06M00614)	11,200.00	11,200.00	0.00
治安用摩托2台(本田WH125J)	23,600.00	19,175.00	4,425.00
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
视频监控系统设备摄像机	48,983.30	0.00	48,983.30
警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2021年9月30日

打印时间：2021-10-15

资产名称	原值	折旧	净值
工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
文化中心	57,385.00	0.00	57,385.00
宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	980.00	0.00	980.00
老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00
农业和农村工作局	207,540.00	0.00	207,540.00
农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：梁建康 财务负责人：梁金洪 民主理财小组

制表人：梁炜彤

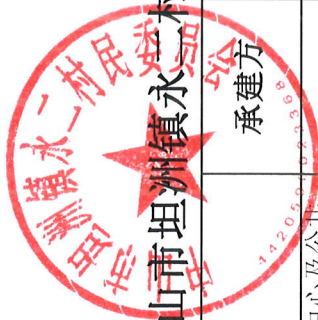
何嘉琪
梁少峰
何卫玲
梁少峰

在建工程明细表

2021年9月

打印时间: 2021-10-15

报表单位: 中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			否
在建工程-生产经营用-旧工业区升级改造					0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			否
在建工程-公益用-村路改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程					0.00	70,621.79	2,609,339.74	2,609,339.74	0.00			否
在建工程-公益用-村路至坦洲互通连接线农路建设工程					0.00	54,117.01	1,996,368.44	1,996,368.44	0.00			否
在建工程-公益用-标志标线工程					0.00	0.00	95,827.00	95,827.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰新街给水管改造					0.00	-129,137.20	151,634.41	151,634.41	0.00			否
在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外					0.00	88,162.00	96,952.00	0.00	96,952.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内					0.00	498,250.00	511,588.00	0.00	511,588.00			否
在建工程-生产经营用-六岭街4寸水表					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-三队农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-示范路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-各街道建设支堤工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-微型消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2021年9月

打印时间: 2021-10-15

报表单位: 中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-灾后复绿工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-消防执勤点					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二村及新旧区路灯亮化提升工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰围农路及地坪加高填土工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东灌河西岸环境整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-厕所革命					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人: 梁少峰

财务负责人: 梁金洪

民主理财小组: 何嘉琪

制表人: 梁炜彤

何嘉琪

梁少峰

梁金洪

梁炜彤

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	160,372.00	0.00	160,372.00
干部	160,372.00	0.00	160,372.00
预提干部奖金	160,372.00	0.00	160,372.00
专项应付款	8,216,810.83	6,173,377.08	2,043,433.75
上级拨款	7,716,810.83	6,173,377.08	1,543,433.75
老人中心建设款	312,957.00	0.00	312,957.00
镇政府拨新建公共卫生服务站补助款	158,209.57	0.00	158,209.57
消防执勤分队队站建设经费	50,310.00	50,310.00	0.00
市公安消防支队坦洲大队	6,000.00	6,000.00	0.00
网格员绩效奖金	6,000.00	6,000.00	0.00
农业和农村工作局	6,186,747.45	5,797,393.36	389,354.09
人居环境整治比学赶超评比奖补资金	29,577.09	0.00	29,577.09
人居环境整治-干净整洁村补助资金	15,000.00	0.00	15,000.00
潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程	2,609,339.74	2,609,339.74	0.00
永二村路至坦洲互通连接线农路建设工程	1,996,368.44	1,996,368.44	0.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	150,000.00	0.00	150,000.00
农田看护房修缮加固经费	68,800.00	3,600.00	65,200.00
美丽田园工作建设经费	300.00	300.00	0.00
标志标线工程	67,079.00	67,079.00	0.00
乡村振兴战略考评攻坚工作经费	80,000.00	29,398.00	50,602.00
潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程款	581,339.74	581,339.74	0.00
村路至坦洲互通连接线农路建设工程款	500,368.44	500,368.44	0.00
农村公厕奖补	28,575.00	9,600.00	18,975.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	60,000.00	0.00	60,000.00
组织人事办公室	104,704.81	47,163.52	57,541.29
农村（社区）党员活动经费	7,447.00	185.00	7,262.00
村（社区）党组织服务群众专项经费	71,898.88	26,725.28	45,173.60
村（社区）办公经费补助	25,358.93	20,253.24	5,105.69
发展和改革局	126,746.00	126,746.00	0.00
人口普查工作“两员”补贴经费	126,746.00	126,746.00	0.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2021-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
市级补贴	82,324.20	82,324.20	0.00
生态补偿专项资金（耕地保护）	82,324.20	82,324.20	0.00
镇公共服务办	30,000.00	15,040.00	14,960.00
救灾物资和维护避护场所款	10,000.00	5,040.00	4,960.00
老人节活动经费	10,000.00	10,000.00	0.00
避护场所专项经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇人民政府	100,000.00	0.00	100,000.00
党群服务中心建设补助	100,000.00	0.00	100,000.00
妇女联合会	650.00	0.00	650.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
人力资源和社会保障局	450,000.00	0.00	450,000.00
征地农民养老保障费	450,000.00	0.00	450,000.00
城市更新和建设服务中心	48,400.00	48,400.00	0.00
中山市坦洲快线（一期）项目经费	48,400.00	48,400.00	0.00
卫生健康局	59,761.80	0.00	59,761.80
新冠疫苗第二针发动经费	6,650.00	0.00	6,650.00
大规模核酸检测工作经费	53,111.80	0.00	53,111.80
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入	18,333.00	0.00	18,333.00
其他	18,333.00	0.00	18,333.00
预收租金	18,333.00	0.00	18,333.00

单位负责人：梁伟康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁伟彤

梁伟明
何卫玲
梁少峰