



债权（应收款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6212678.10	32117.19	6180560.91
应收借款	4300000.00	0.00	4300000.00
永一村联社	4300000.00	0.00	4300000.00
医保社保	1891854.99	11294.08	1880560.91
应收个人社保基金	11294.08	11294.08	0.00
医保备用金	1880560.91	0.00	1880560.91
其他	20823.11	20823.11	0.00
住房公积金	20800.00	20800.00	0.00
民乐桥工程处电费	23.11	23.11	0.00

村委会负责人：黄秋华

会计：梁燕芳

村务公开监督（理财）小组：

陈柏明
何桂新

在建工程明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

科目代号	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
154004	在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001001	在建工程-生产经营用-村征地开发费(恒丰地)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001002	在建工程-生产经营用-工业区食品加工基地一期					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154001003	在建工程-生产经营用-峰华厂仓库灾后重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程					0.00	0.00	274992.09	0.00	274992.09			0
154003015	在建工程-公益用-村通视频监控设施设备工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003022	在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003023	在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款					0.00	0.00	28737.00	0.00	28737.00			0
154003024	在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003025	在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003026	在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003027	在建工程-公益用-坦洲镇永一村中国污水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003028	在建工程-公益用-顺昌队农路硬化工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003029	在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程					0.00	100000.00	2204999.00	0.00	2204999.00			0
154003030	在建工程-公益用-消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
154003031	在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程					0.00	433769.37	1875844.25	0.00	1875844.25			0
154003032	在建工程-公益用-休闲场地工程款					0.00	0.00	101301.52	0.00	101301.52			0
154003033	在建工程-公益用-顺昌队公厕建设工程					0.00	0.00	145211.43	0.00	145211.43			0
154003034	在建工程-公益用-工业园区微改造工程					0.00	0.00	192785.30	0.00	192785.30			0

在建工程明细表

2021年9月30日

编制单位: 坦洲镇永一村民委员会

科目代号	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
154003035	在建工程-公益用-二顷队支堤加固工程					0.00	0.00	437822.86	0.00	437822.86			0
154003036	在建工程-公益用-永一村公厕改造工程款					0.00	0.00	136518.64	133318.64	3200.00			0
154003037	在建工程-公益用-安装围栏工程款					0.00	0.00	272815.91	272815.91	0.00			0
154003038	在建工程-公益用-新建二围支堤维修加固工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00			0
154003039	在建工程-公益用-生产队休闲健身广场工程					0.00	1600.00	80800.00	0.00	80800.00			0
154003040	在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程					0.00	48915.00	48915.00	0.00	48915.00			0

村委会负责人: 梁燕杰

会计: 梁燕杰

村务公开监督(理财)小组:

陈永明

何雄新

债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11473053.17	161000.00	11312053.17
征地补偿款	5369269.20	0.00	5369269.20
坦神北路征收补偿款	5369269.20	0.00	5369269.20
恒兴街1号之一	3322963.20	0.00	3322963.20
恒兴街1号之二	2046306.00	0.00	2046306.00
应付定金押金	1342858.60	161000.00	1181858.60
车行古志通租地	300.00	0.00	300.00
龙塘陈丙妹租铺	1000.00	0.00	1000.00
刘飞腾铺位	1000.00	0.00	1000.00
莫静群租铺	1000.00	0.00	1000.00
石建东铺位	1000.00	0.00	1000.00
郭亚寿租地押金	2000.00	0.00	2000.00
陈秀棉五栋标准厂房(鸿图)	35000.00	0.00	35000.00
陈启林市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
楚展金属公司押金(孙楚根)	1000.00	0.00	1000.00
潘北根简易厂房押金	5000.00	0.00	5000.00
黎永中工业地押金	1000.00	0.00	1000.00
冼桂涛市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
吴炳妹市场铺押金	2000.00	0.00	2000.00
郭妹仔市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
梁金明市场铺押金	1000.00	0.00	1000.00
覃柏万租铺押金	1000.00	0.00	1000.00
钟春花租市场铺	1000.00	0.00	1000.00
梁华体租码头	3000.00	0.00	3000.00
林少芳租码头	6000.00	0.00	6000.00
陈文宾租码头房	1000.00	0.00	1000.00
郭容根租市场铺	2000.00	0.00	2000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
谢汝亮租地	3000.00	0.00	3000.00
彭细珍租码头	2000.00	0.00	2000.00
峰华家私厂租厂	20000.00	0.00	20000.00
卓培城租地	20000.00	0.00	20000.00
曾洪光综合楼铺	2150.00	0.00	2150.00
梁荣坤租码头	1500.00	0.00	1500.00
李飞租厂及宿舍押金	40000.00	0.00	40000.00
梁荣坤码头用电押金	2000.00	0.00	2000.00
罗天凤租码头房	500.00	0.00	500.00
刘广涛租厂	36000.00	0.00	36000.00
陈少锋租码头房	1000.00	0.00	1000.00
梁玉春租地押金	1000.00	0.00	1000.00
志臣公司租综合楼	3000.00	0.00	3000.00
陈真燕租用综合楼宿舍B栋205房押	1000.00	0.00	1000.00
覃柏万综合楼商铺用电押金(B109	1000.00	0.00	1000.00
刘小荣租码头房押金	2000.00	0.00	2000.00
刘小荣码头用电押金	1500.00	0.00	1500.00
易得美工贸公司租综合楼宿舍押金	1000.00	0.00	1000.00
黄健芬租用码头押金(700平方米	3000.00	0.00	3000.00

债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄健芬码头用电押金	1000.00	0.00	1000.00
陈少峰租用市场铺位押金	3000.00	0.00	3000.00
陈卫洪租地保证金	30000.00	0.00	30000.00
梁有合码头简易房押金	1000.00	0.00	1000.00
司徒锦佐空地押金	1000.00	0.00	1000.00
黄容生租地押金	22000.00	0.00	22000.00
华学坤租地押金	500.00	0.00	500.00
何桂森租地押金（130方）	1000.00	0.00	1000.00
佳贤厂开户押金	5000.00	0.00	5000.00
叶北根用电保证金	5000.00	0.00	5000.00
梁社辉租地押金	500.00	0.00	500.00
忆承厂租宿舍押金	3000.00	0.00	3000.00
吴云连租地押金	17500.00	0.00	17500.00
投标保证金	528084.60	160000.00	368084.60
钟建明	3000.00	0.00	3000.00
中山市轩浩农副产品配送有限公司	10000.00	0.00	10000.00
广东天立方建设有限公司	15000.00	0.00	15000.00
广东建恒建筑工程有限公司	5000.00	0.00	5000.00
广东鼎邦建设有限公司	30418.60	0.00	30418.60
恒安食品加工中心有限公司	20000.00	0.00	20000.00
莫秀英	10000.00	0.00	10000.00
曾玉贤	5000.00	0.00	5000.00
梁焕带	5000.00	0.00	5000.00
坤源物业管理有限公司	74666.00	0.00	74666.00
深圳金煌建设工程有限公司	10000.00	10000.00	0.00
广东耀鑫建设工程有限公司	10000.00	10000.00	0.00
广东弘力建设	10000.00	0.00	10000.00
吴志煊	50000.00	50000.00	0.00
吴玉文	30000.00	30000.00	0.00
冯顺华	30000.00	30000.00	0.00
黄金海	80000.00	30000.00	50000.00
崔为均	30000.00	0.00	30000.00
陈月照	50000.00	0.00	50000.00
彭有粮	50000.00	0.00	50000.00
刘建平租码头押金	1000.00	0.00	1000.00
梁有合租地押金	2000.00	0.00	2000.00
保证金	38000.00	0.00	38000.00
陈少光垃圾收运投标	3000.00	0.00	3000.00
林耀辉村垃圾收运投标	3000.00	0.00	3000.00
彭红清	10000.00	0.00	10000.00
陈达观、吴凤明建房保证金	10000.00	0.00	10000.00
刘天保建房保证金	10000.00	0.00	10000.00
贤华勇垃圾收运承包	2000.00	0.00	2000.00
租厂押金	117324.00	0.00	117324.00
郑卫洪	3000.00	0.00	3000.00
范容娟	3000.00	0.00	3000.00
恒安食品厂	66000.00	0.00	66000.00

债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
主义	5720.00	0.00	5720.00
广东志臣科技股份有限公司	30000.00	0.00	30000.00
吴嘉豪	6604.00	0.00	6604.00
廖志标	3000.00	0.00	3000.00
水电押金	182000.00	0.00	182000.00
陈卫洪用电押金	15000.00	0.00	15000.00
严明英	5000.00	0.00	5000.00
黄麒麟	10000.00	0.00	10000.00
彭有粮	5000.00	0.00	5000.00
梁有明	5000.00	0.00	5000.00
周志刚	5000.00	0.00	5000.00
王敬东	2000.00	0.00	2000.00
梁炳光用电	5000.00	0.00	5000.00
冯顺华	5000.00	0.00	5000.00
梁炳光	5000.00	0.00	5000.00
纪承迈（用电）	5000.00	0.00	5000.00
刘进洲	5000.00	0.00	5000.00
黎美珍（用电）	5000.00	0.00	5000.00
忆承家具工艺有限公司	5000.00	0.00	5000.00
郑卫洪用电押金	5000.00	0.00	5000.00
周庆标	5000.00	0.00	5000.00
李政	5000.00	0.00	5000.00
催华起	5000.00	0.00	5000.00
周毅明	5000.00	0.00	5000.00
恒安食品加工中心有限公司	20000.00	0.00	20000.00
旺业胶袋有限公司（用电）	5000.00	0.00	5000.00
陈嘉成	5000.00	0.00	5000.00
冯玉连	5000.00	0.00	5000.00
赵立峰	5000.00	0.00	5000.00
卓培城（用电）	5000.00	0.00	5000.00
黄德强	5000.00	0.00	5000.00
梁有合	5000.00	0.00	5000.00
苏达昌	5000.00	0.00	5000.00
吴金杰（用电）	5000.00	0.00	5000.00
曾令冬	5000.00	0.00	5000.00
伍金华	5000.00	0.00	5000.00
租地押金	118500.00	0.00	118500.00
严明英租地	1000.00	0.00	1000.00
李富桂	3000.00	0.00	3000.00
何建平	2000.00	0.00	2000.00
彭有粮	5000.00	0.00	5000.00
梁有合	5000.00	0.00	5000.00
刘李华租地	3000.00	0.00	3000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3000.00	0.00	3000.00
梁添（永前路边）	3000.00	0.00	3000.00
黄杜友（永前路边）	1000.00	0.00	1000.00

债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
新永安电器五金部	1000.00	0.00	1000.00
刘志峰	20000.00	0.00	20000.00
钟建文	20000.00	0.00	20000.00
李国威	1000.00	0.00	1000.00
陈嘉成	50000.00	0.00	50000.00
租码头押金	10000.00	0.00	10000.00
吴银妹	5000.00	0.00	5000.00
郑卫洪	3000.00	0.00	3000.00
温玉颜	1000.00	0.00	1000.00
黄海涛	1000.00	0.00	1000.00
租铺押金	7000.00	0.00	7000.00
郑桂波（A101号）	1000.00	0.00	1000.00
郑壮彬	6000.00	0.00	6000.00
吴云连用电押金	10000.00	0.00	10000.00
广东志臣科技股份有限公司	25000.00	0.00	25000.00
宿舍押金	3000.00	1000.00	2000.00
谭志锐	1000.00	0.00	1000.00
谢志文	1000.00	0.00	1000.00
珠海市健民豆制品	1000.00	1000.00	0.00
应付工程款	3999.56	0.00	3999.56
永一村公厕改造工程	3999.56	0.00	3999.56
应付补助款	6772.00	0.00	6772.00
博爱家园专项经费	4200.00	0.00	4200.00
镇政府拨党费（疫情防控专项资金）	2572.00	0.00	2572.00
代收代支	4510559.00	0.00	4510559.00
镇建设中心拨二顷队收地综合补助款	9060.00	0.00	9060.00
镇建设中心拨二顷队收地水利设施费	3020.00	0.00	3020.00
残疾人委员专职经费	0.00	0.00	0.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379678.00	0.00	379678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1017096.00	0.00	1017096.00
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款	104720.00	0.00	104720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2986935.00	0.00	2986935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10050.00	0.00	10050.00
其他	239594.81	0.00	239594.81
其他应付款	239594.81	0.00	239594.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27820.00	0.00	27820.00
老人基金	211774.81	0.00	211774.81

村委会负责人：黄妙巧

会计：梁燕芳

村务公开监督（理财）小组：

陈永明
何桂新

现金/银行收支明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	11928839.31	
2021-09-06	付中山市坦洲镇德记食店2021年9月2日处理56亩偷倒垃圾问题加班工作午餐费用	0.00	600.00	11928239.31	梁燕芬
2021-09-07	付中山市坦洲镇德记食店2021年8月27日新冠疫苗接种工作加班午餐费用	0.00	486.00	11927753.31	梁燕芬
2021-09-07	收备用金提取备用金	3000.00	0.00	11930753.31	梁燕芬
2021-09-08	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费(粤TW1738)	0.00	350.00	11930403.31	梁燕芬
2021-09-08	付中山市坦洲镇联兴建材经销部购买乳胶漆油漆1桶(健康小屋装修墙壁)	0.00	150.00	11930253.31	梁燕芬
2021-09-08	付中国电信2021年8月份食品加工厂网费	0.00	404.00	11929849.31	梁燕芬
2021-09-08	付中国电信2021年8月份服务大厅电话费	0.00	226.31	11929623	梁燕芬
2021-09-15	付梁荣俊2021年永一村退役军人座谈会会议补助	0.00	200.00	11929423	梁燕芬
2021-09-15	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费(粤TW1738)	0.00	400.00	11929023	梁燕芬
2021-09-17	收备用金提取备用金	3000.00	0.00	11932023	梁燕芬
2021-09-24	付郭七妹2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	200.00	11931823	梁燕芬
2021-09-24	付贤华勇2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	175.00	11931648	梁燕芬
2021-09-24	付梁细妹2021年7月8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	100.00	11931548	梁燕芬
2021-09-26	付高观喜2021年7月、8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	100.00	11931448	梁燕芬
2021-09-26	付黎长根2021年8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	100.00	11931348	梁燕芬
2021-09-26	付吴桂婵2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	100.00	11931248	梁燕芬
2021-09-26	付骆桂烟2021年7月、8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	100.00	11931148	梁燕芬
2021-09-26	付中山市坦洲镇淘花缘记花店永一村“学党史 铭师恩 心向党”读书分享会购鲜花43束	0.00	860.00	11930288	梁燕芬
2021-09-27	付中山市坦洲镇淘花缘记花店永一村2021年优秀学子表彰会购买鲜花12束	0.00	360.00	11929928	梁燕芬
2021-09-27	付泉州足艇网络科技有限公司坦洲镇庆祝建党100周年合唱比赛购男士演出皮鞋3双	0.00	474.00	11929454	梁燕芬
2021-09-27	付台州市洛怀贸易有限公司坦洲镇庆祝建党100周年合唱比赛购男士演出服装3套	0.00	324.00	11929130	梁燕芬
2021-09-28	收备用金提取备用金	1500.00	0.00	11930630	梁燕芬
2021-09-28	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费(粤TW1738、消防油桶)	0.00	540.00	11930090	梁燕芬
2021-09-30	付中国电信2021年8月份办公室电话费	0.00	835.90	11929254.1	梁燕芬
2021-09-30	付中国电信2021年8月份办公室电话费(2单)	0.00	606.30	11928647.8	梁燕芬
2021-09-02	付吴志煊退回永一村头围队54.5亩农用地出租投标保证金	0.00	50000.00	11878647.8	梁燕芬
2021-09-02	付陈俊仁、陈俊升等12人2021年永一村考上大学学生奖励金	0.00	10800.00	11867847.8	梁燕芬
2021-09-02	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部永一村人居环境铁皮棚扫绿色油漆及恒丰队搭建项目工程款	0.00	9280.40	11858567.4	梁燕芬
2021-09-02	付中山市昶轩广告有限公司永一村人居环境整治鱼塘铁皮棚喷漆工程款	0.00	5947.20	11852620.2	梁燕芬
2021-09-02	收陈嘉成永一村头围队54.5亩农用地出租投标保证金	50000.00	0.00	11902620.2	梁燕芬

现金/银行收支明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-03	收梁添2021年1月1日至2021年12月31日地租（350平方米）	12600.00	0.00	11915220.2	梁燕芬
2021-09-03	收廖志标2021年5月至8月底止厂租（252平方米）	11592.00	0.00	11926812.2	梁燕芬
2021-09-06	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购买（文书资料）档案柜1个和（会计资料）档案柜1个	0.00	1750.00	11925062.2	梁燕芬
2021-09-06	付中山市坦洲镇如兴文具店购买台座20个，白板一套等办公用品费用	0.00	335.00	11924727.2	梁燕芬
2021-09-06	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局中山市坦洲镇永一村乐桥拆除重建工程专项预算款600000元	600000.00	0.00	12524727.2	梁燕芬
2021-09-06	收中山市卫生健康局坦洲分局新冠疫苗第二针发动经费	3360.00	0.00	12528087.2	梁燕芬
2021-09-07	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部永一村人居环境整治工程款（工业区、永前路、合兴队）	0.00	4900.00	12523187.2	梁燕芬
2021-09-07	付中山市三乡镇后花之厨餐饮店2021年7月28日永一村党群服务中心亲子花艺培训活动花材费	0.00	1200.00	12521987.2	梁燕芬
2021-09-07	付备用金提取备用金	0.00	3000.00	12518987.2	梁燕芬
2021-09-08	付珠海市健民豆制品有限公司退回租用综合楼宿舍押金（A幢302、303、305）	0.00	1000.00	12517987.2	梁燕芬
2021-09-08	付中山市鹏建市政工程有限公司永一村新冲队至十围队村路改造工程款（部分）	0.00	100000.00	12417987.2	梁燕芬
2021-09-08	付中山市坦洲镇正能百货店购买笔袋、马克笔等文具5份（情暖童心关爱成长走访活动）	0.00	355.00	12417632.2	梁燕芬
2021-09-08	付中山市坦洲镇正能百货店购买笔记本、钢笔等12套（优秀学子表彰会活动）	0.00	466.00	12417166.2	梁燕芬
2021-09-08	收吴玉文永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	30000.00	0.00	12447166.2	梁燕芬
2021-09-09	付深圳金煌建设工程有限公司退回坦洲镇永一厂房b-消防工程投标保证金	0.00	10000.00	12437166.2	梁燕芬
2021-09-09	付广东耀鑫建设工程有限公司退回坦洲镇永一厂房b-消防工程投标保证金	0.00	10000.00	12427166.2	梁燕芬
2021-09-09	付周社胜2021年7月份永一村防控疫情市场检测点值岗补助	0.00	3050.00	12424116.2	梁燕芬
2021-09-09	付周社胜、陈卫光2人2021年8月份永一村防控疫情市场检测点值岗补助	0.00	4100.00	12420016.2	梁燕芬
2021-09-09	收冯顺华永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	30000.00	0.00	12450016.2	梁燕芬
2021-09-09	收黄金海永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	30000.00	0.00	12480016.2	梁燕芬
2021-09-09	收崔为均永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	30000.00	0.00	12510016.2	梁燕芬
2021-09-10	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部永一村人居环境整治永前路休闲广场旁荒地填泥工程款	0.00	12950.00	12497066.2	梁燕芬
2021-09-10	付高凯永一村人居环境整治佑胜街清理杂物回填土工程款	0.00	2600.00	12494466.2	梁燕芬
2021-09-13	付国家税务总局中山市税务局坦洲分局2021年9月份村工作人员社保款	0.00	34776.84	12459689.36	梁燕芬
2021-09-13	付郑金山2021年“家庭教育公益大讲堂进社区”讲座讲师费	0.00	650.00	12459039.36	梁燕芬
2021-09-13	付刘浩贤、王亚2人2021年9月永一村疫苗接种工作临时工值班补助（100元/天）	0.00	1200.00	12457839.36	梁燕芬
2021-09-13	付刘浩贤、王亚等4人2021年8月永一村疫苗接种工作临时工值班补助（100元/天）	0.00	6200.00	12451639.36	梁燕芬
2021-09-13	付梁林佳、刘锦文等5人2021年8月28日至9月8日工作人员疫苗接种工作加班费用	0.00	650.00	12450989.36	梁燕芬
2021-09-13	付黄金海退回永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	0.00	30000.00	12420989.36	梁燕芬
2021-09-13	付吴玉文退回永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	0.00	30000.00	12390989.36	梁燕芬
2021-09-13	付冯顺华退回永一村生茜队107亩鱼塘出租投标保证金	0.00	30000.00	12360989.36	梁燕芬

现金/银行收支明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-13	付中山远信工程咨询招标有限公司永一村村民休闲广场改造工程造价咨询服务费	0.00	1600.00	12359389.36	梁燕芬
2021-09-13	收广东捷安建设工程有限公司收回2021年7月1日至2021年7月31日民乐桥工程处电费	23.11	0.00	12359412.47	梁燕芬
2021-09-13	收吴云连2021年10月份地租（3480平方米）	13920.00	0.00	12373332.47	梁燕芬
2021-09-15	付郭晓杨、梁叶成等21人8月25日至9月5日新冠疫苗接种专项行动加班补助	0.00	10300.00	12363032.47	梁燕芬
2021-09-15	付黄政文、郭佛全等8人8月7日、8日新冠疫苗接种工作周六日加班补助	0.00	800.00	12362232.47	梁燕芬
2021-09-15	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部永一村人居环境整治工作道路修缮工程款	0.00	13396.00	12348836.47	梁燕芬
2021-09-16	付中山市坦洲镇壹安五金经营部永一村健康小屋维修款（健康村社区建设经费）	0.00	803.26	12348033.21	梁燕芬
2021-09-16	付中山禾晟农业科技有限公司购买米、油、香菇等慰问品9份（中秋国庆走困难、患病村民）	0.00	2457.00	12345576.21	梁燕芬
2021-09-17	付备用金提取备用金	0.00	3000.00	12342576.21	梁燕芬
2021-09-17	付中山市坦洲镇联锋百货店购买1.8L油和10斤装米慰问品27份（八一走访困难退伍军人）	0.00	1863.00	12340713.21	梁燕芬
2021-09-17	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司永一村线路整治项目工程款（90%）	0.00	48915.00	12291798.21	梁燕芬
2021-09-17	付中山市迈德广告有限公司制作宣传栏、制度牌、工作证等广告费	0.00	13835.00	12277963.21	梁燕芬
2021-09-17	付中山市坦洲镇科记化肥店永一村人居环境整治工作购草药百速打、草甘膦等费用	0.00	8040.00	12269923.21	梁燕芬
2021-09-17	付城保专户下拨2021年8月份门诊补助款（村2.2元，2784人）	0.00	6124.80	12263798.41	梁燕芬
2021-09-17	付城保专户下拨2021年8月份医保补助款（村23.35元，2575+3人）	0.00	60196.30	12203602.11	梁燕芬
2021-09-18	付中山市坦洲镇明安建材商行永一村党群服务中心购置新办公文件柜一批	0.00	6067.00	12197535.11	梁燕芬
2021-09-18	付中山市坦洲镇明安建材商行永一村党群服务中心购置新财务文件柜一个	0.00	3405.00	12194130.11	梁燕芬
2021-09-22	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2021年9月15日至2022年9月14日工业区简易厂房财	0.00	15400.00	12178730.11	梁燕芬
2021-09-23	付城保专户下拨医保补助款（备用金）	0.00	300000.00	11878730.11	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日止村府电费（1单）	0.00	4646.83	11874083.28	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日止农田排灌电费（2单）	0.00	1609.16	11872474.12	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日止综合楼电费（1单）	0.00	5708.03	11866766.09	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日止路灯电费（3单）	0.00	1057.96	11865708.13	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日食品加工厂电费（2单）	0.00	39035.81	11826672.32	梁燕芬
2021-09-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2021年8月1日至2021年8月31日生产队路灯电费（10单）	0.00	1578.17	11825094.15	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月永一村A幢综合楼水费	0.00	955.98	11824138.17	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月永一村府水费	0.00	24.39	11824113.78	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月永一村水闸路南桥脚水费	0.00	190.79	11823922.99	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月旧收费站边东沂河水费	0.00	2981.67	11820941.32	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月份永一村公厕水费	0.00	628.72	11820312.6	梁燕芬
2021-09-23	付中山坦洲自来水有限公司2021年8月永一村B幢综合楼水费	0.00	332.22	11819980.38	梁燕芬

现金/银行收文明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-23	付中山市住房公积金管理中心2021年9月份村两委干部及工作人员住房公积金	0.00	40400.00	11779580.38	梁燕芬
2021-09-24	付中山市坦洲镇壹安五金经营部永一村2020年路灯安装维护工程款	0.00	20460.63	11759119.75	梁燕芬
2021-09-24	付李群英2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	3990.50	11755129.25	梁燕芬
2021-09-24	付李群英2021年8月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	4994.50	11750134.75	梁燕芬
2021-09-24	付梁有2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	915.00	11749219.75	梁燕芬
2021-09-24	收中山农村商业银行2021年6月21日至2021年9月20日存款利息	33946.58	0.00	11783166.33	梁燕芬
2021-09-24	收中山市易得美工贸有限公司2021年4月至5月厂租(3404平方米)	78292.00	0.00	11861458.33	梁燕芬
2021-09-24	收中山市易得美工贸有限公司2021年4月至5月宿舍租金(1143平方米)	22860.00	0.00	11884318.33	梁燕芬
2021-09-26	付梁有2021年8月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	1016.70	11883301.63	梁燕芬
2021-09-26	付陈少光2021年7月、8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	1169.20	11882132.43	梁燕芬
2021-09-26	付郭石带2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	2135.00	11879997.43	梁燕芬
2021-09-26	付郭石带2021年8月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	1766.50	11878230.93	梁燕芬
2021-09-26	付林永康2021年7月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	2440.00	11875790.93	梁燕芬
2021-09-26	付林永康2021年8月份农村人居环境整治杂工费用	0.00	2173.20	11873617.73	梁燕芬
2021-09-26	付黄瑞英2021年7月、8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	864.20	11872753.53	梁燕芬
2021-09-26	付梁玉连2021年7月农村人居环境整治杂工费用	0.00	3456.80	11869296.73	梁燕芬
2021-09-26	付梁玉连2021年8月农村人居环境整治杂工费用	0.00	3672.50	11865624.23	梁燕芬
2021-09-26	付中山市律声科技有限公司永一村健康村试点工作购置滑梯游乐设备一套	0.00	17952.00	11847672.23	梁燕芬
2021-09-26	付深圳市爱尚家居实业有限公司“学党史 铭师恩 心向党”读书分享会购杯子笔纪念品43套	0.00	3364.00	11844308.23	梁燕芬
2021-09-27	付中山市坦洲镇桥头日杂店纪念建党100周年咸水歌演出活动购洗衣液、水等费用	0.00	725.00	11843583.23	梁燕芬
2021-09-27	付中山市坦洲镇茗香蛋糕店村“浓情中秋幸福相伴”手工月饼制作活动购月饼材料45份	0.00	2250.00	11841333.23	梁燕芬
2021-09-27	付毛小玲2021年9月份专职社保员工资	0.00	2206.64	11839126.59	梁燕芬
2021-09-27	付何美根2021年9月份村专职关工委副主任工资	0.00	2500.00	11836626.59	梁燕芬
2021-09-27	付钟建强、叶锦辉等7人2021年9月份村治安员工资	0.00	15346.48	11821280.11	梁燕芬
2021-09-27	付梁丽清、郭佛全等3人2021年9月份计生员工资	0.00	6819.92	11814460.19	梁燕芬
2021-09-27	付陈建胜2021年9月份专职调解员工资	0.00	2206.64	11812253.55	梁燕芬
2021-09-27	付梁叶成、吴珍明等9人2021年9月份财会、工程人员工资	0.00	20663.12	11791590.43	梁燕芬
2021-09-27	付黄颖婷、陈伟衡等7人2021年9月份村两委干部工资	0.00	9966.48	11781623.95	梁燕芬
2021-09-27	付黄北成2021年9月份残疾人专职委员工资	0.00	1246.64	11780377.31	梁燕芬
2021-09-27	付广东捷安建设工程有限公司永一村民乐桥拆除重建工程款(部分)	0.00	433769.37	11346607.94	梁燕芬
2021-09-27	付骆桂烟、高观喜等5人2021年9月份环卫人员工资	0.00	12120.00	11334487.94	梁燕芬

现金/银行收支明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2021-09-27	村中山市住房公积金管理中心补缴黄北成工作人员2021年8月份住房公积金	0.00	1200.00	11333287.94	梁燕芬
2021-09-28	付备用金提取备用金	0.00	1500.00	11331787.94	梁燕芬
2021-09-29	收陈月照永一村佑胜队126.8亩鱼塘出租投标保证金	50000.00	0.00	11381787.94	梁燕芬
2021-09-30	收中国银行2021年6月21日至9月20日存款利息	0.01	0.00	11381787.95	梁燕芬
2021-09-30	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司村工作人员及村环卫市场组成员团体人身意外保险款	0.00	11880.00	11369907.95	梁燕芬
2021-09-30	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费及工本费	0.00	35.00	11369872.95	梁燕芬
2021-09-30	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	0.00	25.00	11369847.95	梁燕芬
2021-09-30	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治一干两净整洁村补助资金	27000.00	0.00	11396847.95	梁燕芬
2021-09-30	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金	138865.25	0.00	11535713.2	梁燕芬
2021-09-30	收坦洲镇公共服务办公室下拨2021年7月至12月残疾人专职委员工资代收支	16600.00	0.00	11552313.2	梁燕芬
2021-09-30	收彭有粮永一村佑胜队126.8亩鱼塘出租投标保证金	50000.00	0.00	11602313.2	梁燕芬
2021-09-30	收黄金海永一村佑胜队126.8亩鱼塘出租投标保证金	50000.00	0.00	11652313.2	梁燕芬

村委会负责人：黄秋炳

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈北明
何桂新

借款及其他负债明细报表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	68857.56	0.00	68857.56
干部	67947.56	0.00	67947.56
预提干部奖金	67947.56	0.00	67947.56
管理和固定人员	910.00	0.00	910.00
预提工作人员奖金	390.00	0.00	390.00
预提治安员奖金	292.50	0.00	292.50
预提计生员补助	162.50	0.00	162.50
预提调解员奖金	65.00	0.00	65.00
长期借款及应付款	21200000.00	18400000.00	2800000.00
长期借款	21200000.00	18400000.00	2800000.00
银行借款	2800000.00	0.00	2800000.00
经济联社（农保05.8）	2800000.00	0.00	2800000.00
单位借款	18400000.00	18400000.00	0.00
镇资产公司	7800000.00	7800000.00	0.00
坦洲镇政府	10600000.00	10600000.00	0.00
专项应付款	5373371.41	442761.02	4930610.39
上级拨款	5373371.41	442761.02	4930610.39
镇宣传文体服务中心	20640.00	0.00	20640.00
公益文化岗位服务经费	20640.00	0.00	20640.00
镇农业和农村工作局	220814.00	0.00	220814.00
人居环境整治项目建设资金	220814.00	0.00	220814.00
市拨款	323557.20	323557.20	0.00
生态补偿专项资金	323557.20	323557.20	0.00
镇组织人事办	42588.12	0.00	42588.12
党员活动经费	42588.12	0.00	42588.12
交通运输局	1000000.00	0.00	1000000.00
村路改造工程	1000000.00	0.00	1000000.00
社会服务办公室	16637.00	0.00	16637.00
居家养老服务站	16637.00	0.00	16637.00
镇政府	200000.00	0.00	200000.00
党群服务中心建设经费	100000.00	0.00	100000.00
工业园区微改造工程	100000.00	0.00	100000.00
妇女联合会	1650.00	650.00	1000.00
妇联系统建设经费	1000.00	0.00	1000.00

借款及其他负债明细报表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
家教大讲堂活动经费	650.00	650.00	0.00
公共服务办公室	31800.00	2850.00	28950.00
避护场所款	10000.00	0.00	10000.00
老人节活动经费	10000.00	0.00	10000.00
残疾人专职委员工资	11800.00	2850.00	8950.00
住建和农业农村局	2760704.45	43717.60	2716986.85
民乐桥拆除重建工程	2100000.00	0.00	2100000.00
比学赶超评比奖补资金	20000.00	8040.00	11960.00
村路改造工程	400000.00	0.00	400000.00
农田看护房修缮加固经费	17056.00	0.00	17056.00
美丽田园建设	1000.00	0.00	1000.00
乡村振兴战略考评攻坚经费	56783.20	35677.60	21105.60
干净整洁村补助资金	27000.00	0.00	27000.00
农村公厕奖补资金	138865.25	0.00	138865.25
水务事务中心	469154.19	0.00	469154.19
二顷队支堤加固工程	469154.19	0.00	469154.19
镇组办	175925.84	54324.22	121601.62
党组织服务群众经费	110771.00	38096.00	72675.00
办公经费	65154.84	16228.22	48926.62
党建办	83497.00	0.00	83497.00
外立面建设经费	83497.00	0.00	83497.00
镇社会事务局	5381.61	0.00	5381.61
低保对象补助	5381.61	0.00	5381.61
卫生健康局	21022.00	17662.00	3360.00
建设市级健康社区经费	17662.00	17662.00	0.00
新冠疫苗第二针经费	3360.00	0.00	3360.00
递延收入	22700000.00	0.00	22700000.00
其他	22700000.00	0.00	22700000.00
物业租赁偿还借款	22700000.00	0.00	22700000.00

村委会负责人：黄敏婷

会计：梁基芳

村务公开监督（理财）小组：

陈兆明
何桂森

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	39472824.33	18800703.91	20672120.42
001	生产经营用	27833205.59	15186220.37	12646985.22
001001	经营用	27833205.59	15186220.37	12646985.22
001001001	建筑物	27258151.99	14752035.64	12506116.35
001001001001	东申厂	277794.00	277794.00	0.00
001001001003	运祥塑胶五金玩具厂	297829.80	297829.80	0.00
001001001004	豪展永一厂(第一期)	970521.89	970521.89	0.00
001001001005	豪展永一厂(第二期)	1379073.18	1379073.18	0.00
001001001006	临时市场	571057.95	571057.95	0.00
001001001007	峰华家私工艺厂	1188716.00	1188716.00	0.00
001001001008	第一栋标准厂房及宿舍	2913892.59	1296212.05	1617680.54
001001001009	永一码头	2277307.76	1378299.86	899007.90
001001001011	中国移动机房	32499.00	28479.51	4019.49
001001001012	永一码头房(简易)	209928.00	184813.11	25114.89
001001001013	第二栋标准厂房及宿舍	3847507.82	1644794.07	2202713.75
001001001014	第三栋标准厂房及宿舍	3579524.13	1504733.48	2074790.65
001001001015	第四栋标准厂房及宿舍	3667503.20	1593689.67	2073813.53
001001001016	第五栋标准厂房及宿舍	3617354.16	1479456.64	2137897.52
001001001017	第六,七栋综合楼	2382609.51	930841.47	1451768.04
001001001018	联通机房	45033.00	25722.96	19310.04
001001002	设备	540854.60	419920.23	120934.37
001001002001	工业区电器设备	238894.60	238894.60	0.00
001001002002	工业区400KVA变压器	293300.00	178509.60	114790.40
001001002003	新冲市场用低扬程水泵一台	8660.00	2516.03	6143.97
001001003	办公用品	34199.00	14264.50	19934.50
001001003001	前台1套	6400.00	2735.03	3664.97
001001003002	会议桌1张	2800.00	1196.66	1603.34
001001003003	办公台2张	7800.00	3333.36	4466.64

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001003004	文件柜2个	4360.00	1863.44	2496.56
001001003005	会议椅8张	2240.00	957.22	1282.78
001001003006	办公台4套	3600.00	1538.64	2061.36
001001003007	美的3匹空调一台及配件	6999.00	2640.15	4358.85
002	管理用	1210873.29	668109.65	542763.64
002004	建筑物(管理用)	818411.59	435987.48	382424.11
002004001	新村府	774618.39	398522.59	376095.80
002004002	村府厕所	16078.20	9996.17	6082.03
002004003	永一村府旁铁棚	27715.00	27468.72	246.28
002005	设备(管理)	392461.70	232122.17	160339.53
002005001	村档案室设备	10247.00	10247.00	0.00
002005002	永一小学校电脑及打印机	7240.00	7240.00	0.00
002005003	计生用电脑设备一套	7669.00	7669.00	0.00
002005004	SONY数码相机	6680.00	6680.00	0.00
002005005	美的一匹空调	0.00	0.00	0.00
002005006	美的三匹空调4套	17120.00	17120.00	0.00
002005007	格力1.5匹空调6套	12600.00	12600.00	0.00
002005008	电算化电脑, 打印机, 软件	11280.00	11280.00	0.00
002005009	财务室组装电脑	4240.00	4240.00	0.00
002005010	惠普激光打印机	1470.00	1470.00	0.00
002005011	流管办电脑及打印机	6519.40	6519.40	0.00
002005012	美的空调72LW	5800.00	5800.00	0.00
002005013	美的空调E5	0.00	0.00	0.00
002005014	联想电脑2PH150917	4239.00	4239.00	0.00
002005015	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
002005016	戴尔330MT电脑	4300.00	4300.00	0.00
002005017	联想电脑2PH110317	3726.80	3726.80	0.00
002005018	联想电脑M270017LC	4500.00	4500.00	0.00

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005019	美的空调	2100.00	2100.00	0.00
002005020	相机尼康S630	2460.00	2460.00	0.00
002005021	美能达复印机(7616V)	6600.00	6600.00	0.00
002005022	组装电脑HKC988A	2960.00	2960.00	0.00
002005023	富士数码相机F85	2299.00	2299.00	0.00
002005024	三星组装电脑EX1920W	3210.00	3210.00	0.00
002005025	创维液晶电视TFT42L05HF	4500.00	4500.00	0.00
002005026	联想启天M6900电脑	4250.00	4250.00	0.00
002005027	组装电脑一台（计生用）	3050.00	3021.40	28.60
002005028	美的空调R3	4600.00	4560.22	39.78
002005029	佳能打印机一台	1080.00	1069.82	10.18
002005030	档案柜一套	4000.00	3964.94	35.06
002005031	流管办公室空调一台	3500.00	3046.92	453.08
002005032	财务用电脑主机及耗材一套	4748.00	3819.82	928.18
002005033	佳能相机EOS700D	3799.00	2577.60	1221.40
002005034	会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5000.00	3140.75	1859.25
002005035	会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8000.00	5025.47	2974.53
002005036	会议室购H58沙发一套	4500.00	2826.81	1673.19
002005037	会议室购G49会议桌一张	4800.00	3015.12	1784.88
002005038	会议室购LED显示屏一个	4810.00	3021.55	1788.45
002005039	办公室购夏普复印机一台	8900.00	4696.62	4203.38
002005040	明基T900高拍仪一台	1580.00	833.91	746.09
002005041	华视CVR100B身份证读书器一台	1800.00	949.86	850.14
002005042	查询终端机一台	4000.00	2110.71	1889.29
002005043	联想A6000F电脑2台	7700.00	4063.38	3636.62
002005044	购打印机一台（食品药品专用）	2158.00	1138.80	1019.20
002005045	购佳能照相机一台（食品药品专用）	5700.00	3007.89	2692.11
002005046	购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3148.00	1661.25	1486.75

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005047	购电脑主机一台（公共大厅用）	1500.00	791.55	708.45
002005048	农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11000.00	5252.90	5747.10
002005049	美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5300.00	2265.01	3034.99
002005050	组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4950.00	2115.36	2834.64
002005051	1台格力2匹机KF~50356Ha~3（消防办公室用）	4599.00	1965.51	2633.49
002005052	豪华不锈钢架一套（消防办公室用）	0.00	0.00	0.00
002005053	办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
002005054	计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
002005055	计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
002005056	计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
002005057	计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
002005058	计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
002005059	食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~（3）	10798.00	4614.71	6183.29
002005060	食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~（3）	8798.00	3760.03	5037.97
002005061	食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~（3）	5860.00	2504.45	3355.55
002005062	购置组装电脑一套（服务大厅用）	2370.00	1012.92	1357.08
002005063	社保专员购置电脑主机一台	2400.00	1025.67	1374.33
002005064	残疾人专职委员会购置电脑一套	2370.00	1012.92	1357.08
002005065	电脑主机一台吧（社保专用）	2180.00	822.45	1357.55
002005066	电脑主机一台（二楼会议室用）	2800.00	915.85	1884.15
002005067	美的空调（档案室用）	3200.00	886.30	2313.70
002005068	电脑主机一台（社保专用）	2620.00	725.81	1894.19
002005069	扫描仪5570W1台（档案室用）	2930.00	610.50	2319.50
002005070	台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2100.00	350.00	1750.00
002005071	财务室文件柜一个	2340.00	390.00	1950.00
002005072	组装电脑一套（远程教育）	2600.00	433.40	2166.60
002005073	组装电脑一套（主任助理）	2600.00	433.40	2166.60
002005074	飞利浦显示屏一台	850.00	141.60	708.40

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005075	爱普生LQ_80K打印机	1680.00	280.00	1400.00
002005076	电子条屏	3535.50	441.90	3093.60
002005077	格力空调3匹KF72332	4800.00	600.00	4200.00
002005078	格力空调1匹KF26359	2100.00	262.50	1837.50
002005079	美的空调KFR_72LW	4850.00	565.88	4284.12
002005080	健康小屋美的空调KFR_35GW	2400.00	280.00	2120.00
002005081	SH_201身高体重秤	3200.00	0.00	3200.00
002005082	网盘（群辉NAS）	4450.00	444.96	4005.04
002005083	电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	68.04	611.96
002005084	电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	75.00	675.00
002005085	彩色打印机（爱普生L313）	955.00	95.52	859.48
002005086	映美针织打印机620K	1200.00	120.00	1080.00
002005087	格力1.5匹空调	2500.00	166.64	2333.36
002005088	电脑三套	11250.00	656.25	10593.75
002005089	打印机佳能2900	1280.00	74.69	1205.31
002005090	电脑三套（委员）	11250.00	656.25	10593.75
002005091	两委办公室大文件柜	2464.00	143.71	2320.29
002005092	财务室大文件柜	3513.00	204.96	3308.04
002005093	两委办公室吊柜	2216.00	129.29	2086.71
002005094	针式打印机映美620K	1200.00	70.00	1130.00
002005095	飞利浦241V8显示屏	780.00	45.50	734.50
002005096	组装电脑一台（郭晓杨）	2400.00	100.00	2300.00
002005097	美的空调KFR35GW	2500.00	41.66	2458.34
002005098	美的空调（党群服务中心）	3150.00	26.25	3123.75
002005099	飞利浦显示器	995.00	8.29	986.71
002005100	联想笔记本电脑	4980.00	41.50	4938.50
002005101	财务文件吊柜	3405.00	0.00	3405.00
003	公益用	10428745.45	2946373.89	7482371.56

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	建筑物(公益)	8663032.81	2524015.24	6139017.57
003001001	工业区横桥	259188.25	86396.01	172792.24
003001002	村内水泥路	575567.80	259005.59	316562.21
003001003	村内桥梁	85402.30	38431.00	46971.30
003001004	永一小学校大楼	3919344.58	1287774.39	2631570.19
003001005	永前公路	1211420.00	454282.59	757137.41
003001006	市场公厕	50262.89	15078.81	35184.08
003001007	工业区水泥路	728568.69	226107.59	502461.10
003001008	旧农机站	10000.00	9000.00	1000.00
003001009	五顷冲口桥	95390.60	27694.00	67696.60
003001010	四顷冲口桥	179028.53	50351.80	128676.73
003001011	流管消防办公室	418165.95	69893.46	348272.49
003001012	垃圾中转站	411060.87	0.00	411060.87
003001013	垃圾房	55141.00	0.00	55141.00
003001014	合兴队上围仔建新泵站	325014.93	0.00	325014.93
003001015	健身驿站篮球场拓宽工程	79012.61	0.00	79012.61
003001016	二顷队1号泵站	198231.81	0.00	198231.81
003001017	微型消防站	62232.00	0.00	62232.00
003002	设备(公益)	1112512.21	193821.13	918691.08
003002001	村民用电站线路设备	246497.78	85326.20	161171.58
003002002	手扶机底扬程电表	15660.50	15660.50	0.00
003002003	市场消防泵	22410.00	22410.00	0.00
003002004	本田警务车	11000.00	10312.50	687.50
003002005	长城赛铃小双排汽车	71800.00	42003.00	29797.00
003002006	手抬式消防泵V20D2	39000.00	15356.25	23643.75
003002007	14寸抽水泵一套	14000.00	2625.00	11375.00
003002008	计生用台式电脑一套	2500.00	0.00	2500.00
003002009	恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3710.00	0.00	3710.00

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002010	“村村通”视频监控系统工程	487876.93	0.00	487876.93
003002011	常州柴油机一台（村三防用）	2850.00	0.00	2850.00
003002012	绿化喷洒车(消防车)	147600.00	0.00	147600.00
003002013	手台消防泵	42500.00	0.00	42500.00
003002014	办公桌	810.00	20.25	789.75
003002015	高椅	510.00	12.75	497.25
003002016	台式计算机（清华同方）	3787.00	94.68	3692.32
003003	设施	653200.43	228537.52	424662.91
003003001	村内自来水工程	404647.66	173420.40	231227.26
003003002	下水道工程	171326.27	55069.20	116257.07
003003003	健康社区	48234.50	47.92	48186.58
003003003001	双人落地椭圆机1台	2266.00	0.00	2266.00
003003003002	双人漫步机	1545.00	0.00	1545.00
003003003003	三位扭腰器A	1236.00	0.00	1236.00
003003003004	单人腹肌板	1030.00	0.00	1030.00
003003003005	肩关节康复器A	1339.00	0.00	1339.00
003003003006	两联高低单杠	1133.00	0.00	1133.00
003003003007	跑步机	1648.00	0.00	1648.00
003003003008	双人浪板	1236.00	0.00	1236.00
003003003009	荡板扭腰器	1236.00	0.00	1236.00
003003003010	腰背按摩器A	1442.00	0.00	1442.00
003003003011	单人坐推器	1545.00	0.00	1545.00
003003003012	双位坐蹬训练器	1339.00	0.00	1339.00
003003003013	儿童压板	1133.00	0.00	1133.00
003003003014	单柱儿童摇篮	1493.50	0.00	1493.50
003003003015	棋牌桌	1648.00	0.00	1648.00
003003003016	办公电脑	2685.00	0.00	2685.00
003003003017	佳能2900打印机(公益用)	1280.00	0.00	1280.00

固定资产明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003003018	动脉硬化指数测量仪	5000.00	10.42	4989.58
003003003019	便携健康一体机	18000.00	37.50	17962.50
003003004	居家养老服务站	11040.00	0.00	11040.00
003003004001	按摩椅3台	11040.00	0.00	11040.00
003003005	可移动式排球架	0.00	0.00	0.00
003003006	滑滑梯	17952.00	0.00	17952.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

村委会负责人：黄秋珍

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈北明
何桂新

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄颖婷	书记	2900	500	40	1403.36	2036.64	
陈伟衡	副书记	2500	450	20	1403.36	1566.64	
吴翠婷	支委	2100	400	170	1403.36	1266.64	
梁建兴	支委	2100	400	160	1403.36	1256.64	
梁业芬	支委	2100	400	230	1403.36	1326.64	
谭北明	支委	2100	400	180	1403.36	1276.64	
陈兆明	支委	2100	400	140	1403.36	1236.64	
梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1003.36	2406.64	
吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1003.36	2506.64	
梁嘉俊	城建巡查	2410	500	300	1003.36	2206.64	
郭晓杨	城建巡查	2310		300	1003.36	1606.64	
梁嘉欣	生产队会计	2310		300	1003.36	1606.64	
何宝连	生产队出纳	2710	400	300	600	2810	
梁庆泉	村出纳	2610	1000	300	1003.36	2906.64	
梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1003.36	3006.64	
梁丽清	计生专干	2710	400	300	1003.36	2406.64	
郭佛全	计生专干	2710	400	300	1003.36	2406.64	
黄政文	计生专干	2410	300	300	1003.36	2006.64	
钟建强	治安员	2710	380	300	1003.36	2386.64	
叶锦辉	治安员	2710	380	300	1003.36	2386.64	
陈华彩	后勤	2710		300	1003.36	2006.64	
刘锦文	治安员	2710	780	300	1003.36	2786.64	
梁伟坤	治安员	2510	380	300	1003.36	2186.64	
黎玉林	治安员	2310	380	300	1003.36	1986.64	
梁林佳	治安资料员	2310		300	1003.36	1606.64	
陈建胜	调解员	2610	300	300	1003.36	2206.64	
毛小玲	社保员	2610	300	300	1003.36	2206.64	
何美根	关工委副主任	2500				2500	

村委会负责人：黄颖婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈北明
何桂森

收入支出情况表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

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	139264	3908717.54	一、经营支出	100560.83	1075954.23
出租收入	139264	3709193.22	经营性固定资产折旧费	54124.79	487123.11
厂租	112744	2553253	租赁税金	0	102196.46
志臣制衣厂	0	750240	其他经营成本	46436.04	486634.66
楚展厂	0	192280	水电费支出	6996.23	76646.04
嘉伦印务厂	0	348152	食品加工厂	39439.81	409988.62
峰华家私厂	0	211641	网费	404	4356
易得美厂	101152	252880	物业管理费	0	197500
思耐得厂	0	305868	电费	39035.81	208132.62
恒安食品厂	0	124872	二、管理费支出	130640.02	1040144.84
陈连妹	0	29120	干部报酬	26790	242090
李桂昌	0	18304	工资	19790	177890
胡炬沛	0	18304	住房公积金	7000	64200
陈群胜	0	18304	其他管理及固定人员报酬	42200	374845
吴玉珍	0	14872	财务及工作人员	36490	302355
陈暖怀	0	12688	工资及补贴	29290	232205
王义	0	24700	奖金	0	17800
陈冠轩	0	17888	住房公积金	7200	46200
陈容杰	0	12480	补贴	0	6150
练小琪	0	12376	其他人员	3210	28090
范绍伟	0	11752	围长代表	0	3820
莫介恒	0	18304	监督委员会成员工资补	0	18080
罗林	0	11648	专职关工委副主任	2500	22500
王宾辉	0	20280	折旧费	3710.45	31999.35
梁嘉浩	0	13208	修缮费	0	132522.39
廖志标	11592	23184	民主理财费用	0	5430
林开富	0	20436	误工补贴	0	8380
杨金	0	20800	培训费	0	150
杨运文	0	19552	邮电通讯费	1442.2	7601.32
聂春裕	0	29120	财务统筹费	60	585
地租	26520	703450.4	其他费用	56437.37	236541.78
忆承厂（卓培城）	0	76923	社保款	15096.06	112097.95
李富桂	0	80028	保险费	27280	37034.27
梁有合	0	5280	其他	0	51250.1
梁添	12600	12600	广告费	13835	34485.2
谢汝亮	0	77346	公共服务中心经费	226.31	1674.26
严明英	0	23787	三、其他支出	61792.28	1109754.61
陈卫洪	0	126419.4	防汛抢险支出	0	23675

收入支出情况表

2021年9月30日

编制单位：埤洲镇永一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
司徒锦佐	0	1764	捐款赞助支出	0	100000
黄容生	0	41400	其他	61792.28	986079.61
吴云连	13920	118320	支农	1609.16	79787.93
何桂森	0	9360	稻田排灌电费	1609.16	10329.93
何建平	0	6120	村路	0	22275
廖小鸥	0	9278	水利工程	0	47183
志东废旧金属回收有限公司	0	12825	路灯费用	23096.76	42090.95
刘李华	0	18000	公共设施费	1243.26	393132.1
四顷万科旁土地（8亩 50%）	0	24000	办公楼水电安装维	0	11714
联合网络通信中山分公司	0	36000	水表移表安装费	0	3556.8
迪创通信科技公司	0	15000	测量费	0	15250
铁塔公司	0	9000	工程款	0	304296.4
码头租金	0	303704	永一公厕改造工程	0	33318.64
郑卫洪	0	54492	支堤维修加固工程	0	23753
范容娟	0	6000	健康社区	1243.26	1243.26
罗天凤	0	1500	其他	4401.18	16036.91
梁华体/温玉颜	0	32940	调解员经费	3810	33790
林少芳	0	63600	文体活动经费	798	1986
刘建平	0	4896	选举经费	0	238669
梁荣坤	0	25600	折旧费	47.92	47.92
刘小荣	0	16272	疫情防控	26786	116006.8
陈少锋	0	4896	人员补助	7150	39600
梁玉春	0	6480	核酸检测	0	46398.8
吴银妹	0	81532	其他	19636	30008
梁瑞文	0	600	人口普查经费	0	27000
黄海涛	0	4896	避护场所	0	37532
综合楼租	0	53700	四、福利费支出	-167570.3	1706148.81
志臣厂宿舍	0	18000	计划生育	14146.01	152259.83
楚展厂宿舍	0	2100	烈军属优抚	200	17700
谭志锐	0	4200	治安	32440.69	275034.33
谢志文	0	4200	征兵民兵	0	6400
健民豆制品有限公司	0	8400	环境卫生	41589.1	622674.91
曾玉贤	0	16800	公共设施维护	0	13120
铺租	0	37278	医保社保	-257236.1	321483.45
郑壮彬	0	22014	城保	0	44760
郑桂波	0	6384	医保	-275645.7	221034.85
曾洪光	0	8880	门诊	18409.6	55688.6
水电费收入	0	57807.82	慰问金	0	233390

收入支出情况表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他经营收入	0	199524.32	消防	1290	60957.25
水电费收入	0	199524.32	其他福利费支出	0	3129.04
二、发包及上交收入	0	0	乡村振兴	0	3129.04
三、投资收益	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
四、农业税附加返还收入	0	0		0	0
五、补助收入	0	0		0	0
六、其他收入	33946.59	132045.73		0	0
存款利息收入	33946.59	105769.73		0	0
违约金收入	0	16276		0	0
其他	0	10000		0	0
其他收入	0	10000		0	0
七、福利费收入	0	0		0	0

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈兆明
何桂新

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15285334.09	11652313.20	短期借款	35		
其中：现金		18.08	70.16	应付款项	36	11261480.01	11312053.17
银行存款		15285316.01	11652243.04	应付工资	37	560902.56	68857.56
短期投资	2			应付福利费	38		-1706148.81
应收款项	5	1407560.91	6180560.91				
存货	8			流动负债合计	41	11822382.57	9674761.92
流动资产合计	9	16692895.00	17832874.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	21200000.00	2800000.00
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	21200000.00	2800000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1093497.62	1093497.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1093497.62	1093497.62	专项应付款	46	3804178.96	4930610.39
固定资产：				递延收入	47	52278.00	22700000.00
固定资产原价	19	39337482.33	39472824.33	其他负债合计	48	3856456.96	27630610.39
减：累计折旧	20	18288633.53	18800703.91	负债合计	49	36878839.53	40105372.31
固定资产净值	21	21048848.80	20672120.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2295030.91	5396208.45	资本	50	1535489.81	1535489.81
固定资产合计	26	23343879.71	26068328.87	公积公益金	51	19964666.76	20065923.76
无形资产：				未分配收益	52	-12442958.42	-11906319.93
无形资产	30	4887219.00	4887219.00				
减：无形资产累计摊销	31	81453.65	81453.65	所有者权益合计	53	9057198.15	9695093.64
资产总计	32	45936037.68	49800465.95	负债和所有者权益总计	56	45936037.68	49800465.95

村委会负责人：黄秋明

会计：梁燕芳

村务公开监督（理财）小组：

陈永明
何桂森

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
博爱家园专项经费	困难救助	困难救助	40000		35800	4200	
2020年妇联系统基层组织建设经费	妇联工作		1000			1000	
2021年家教大讲堂活动经费	妇联工作		650	650	650	0	
中山市卫生健康局坦洲分局永一村建设市级健康社区经费	卫计		50000	17662	50000	0	
中山市坦洲镇公共服务办公室2020年老人节活动经费	老人节		10000			10000	
2020年农田看护房修缮加固经费	农业		280400		263344	17056	
2020年下拨美丽田园工作建设经费(4月)	美丽田园建设		1000			1000	
中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨实施乡村振兴战略考评攻坚工作经费	乡村振兴		80000	35667.6	58884.4	21115.6	
2020年坦洲镇组办村(社区)办公经费补助	办公经费		100000	4001.5	100000	0	
2020年村(社区)党组织服务群众专项经费	服务群众		60000	38096	47325	12675	
2021年坦洲镇组办村(社区)办公经费补助	办公经费		100000	16228.22	51073.38	48926.62	
2021年村(社区)党组织服务群众专项经费	服务群众		60000			60000	
中共坦洲镇委员会党建工作室下拨永一村党群服务中心外立面建设经费	党群服务中心		83497			83497	
2018年收中山市坦洲镇农业和农村工作局农村土地承包经营权确权登记颁证费用	颁证费		27750		17700	10050	
2018年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		22500	1827.12	22500	0	
2019年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		23100	3311.88	3311.88	19788.12	
2020年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		22800			22800	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：坦洲镇永一村村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市坦洲镇人民政府(党费专户)下拨党费(疫情防控专款)	党员防控疫情		20000		17428	2572	
2020年划拨居家养老服务站建设经费	居家服务站	(居家养老服务站)	18750		12113	6637	
2020年划拨居家养老服务站建设补贴	公共服务办公室		10000			10000	
坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金	公厕		138865.25			138865.25	
2021年9月中山市卫生健康局坦洲分局新冠病毒疫苗第二针发动经费	疫苗接种		3360		0	3360	
中山市消防救援支队坦洲大队拨入2021年4-6月网格员绩效奖金	消防网格		3000			3000	
坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇2021年4月份美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	乡村振兴		20000	8040	8040	11960	

村委会负责人：李永成

会计：梁基志

村务公开监督(理财)小组：

陈永明
何桂新