

联一村 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会 制表时间：2021 年 12 月 19 日

审核结果：

1、现金账面余额：206.32 元，实地清点现金：206.32 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：206.32 元，超出规定限额：0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款账面余额：40339555.07 元；

其中定期：农商银行：27,000,000 元；建设银行：3,000,000 元；

活期：农商银行：10285726.04 元；建设银行：53,829.03 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：40339761.39 元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：。

7、本月现金收入共：48 笔，189655.3 元；本月现金支出共：11 笔，189957.06 元。

8、本月银行存款收入共：46 笔，2688198.41 元；本月银行存款支出共：72 笔，1202819.1 元；

9、财务收支审批手续是否完备： 财务开支是否合理：

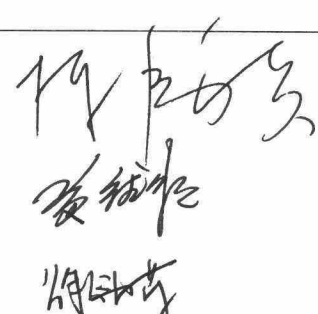
审核意见：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为联一村 2021 年 11 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

杨书芳 叶江华
张锦华

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2021.12.19
公开时间	2021.12.20	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☒ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁丽珍. 86214128				
公开事项	财务往来、政府拨款				
公开内容摘要	1. 2021年11月份财务报表 2. 2021年11月份两委、工作人员工资表 3. 政府拨款使用管理情况明细表 4. “两委”工作实绩考核奖励金发放表(镇负责部分) 5. “两委”工作实绩考核奖励金发放表(村负责部分).				
村(居)委会主任审核意见	李剑红  日期: 2021.12.19				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2021.12.19				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	37,298,896.85	40,339,761.39	短期借款	35		
其中：现金		605.00	206.32	应付款项	36	5,457,177.61	3,363,557.30
银行存款		37,298,291.85	40,339,555.07	应付工资	37	571,241.76	2,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,265,249.42
应收款项	5	7,289,930.64	7,473,165.21				
存货	8			流动负债合计	41	6,028,419.37	2,100,807.88
流动资产合计	9	44,588,827.49	47,812,926.60	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	664,083.96	664,083.96	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	664,083.96	664,083.96	专项应付款	46	1,781,169.78	2,034,214.24
固定资产：				递延收入	47	97,766.00	44,590.00
固定资产原价	19	63,161,018.68	63,549,832.30	其他负债合计	48	1,878,935.78	2,078,804.24
减：累计折旧	20	20,142,052.83	21,374,810.53	负债合计	49	7,907,355.15	4,179,612.12
固定资产净值	21	43,018,965.85	42,175,021.77				
固定资产清理	22		20,619.06	所有者权益：			
在建工程	23	831,442.12	1,099,779.59	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	43,850,407.97	43,295,420.42	公积公益金	51	83,266,041.84	83,628,414.62
无形资产：				未分配收益	52	69,957.46	6,104,439.27
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	504,772.52	504,772.52	所有者权益合计	53	83,759,999.30	90,156,853.89
资产总计	32	91,667,354.45	94,336,466.01	负债和所有者权益总计	56	91,667,354.45	94,336,466.01

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：

马剑超

财务负责人：

王雅

理财小组：

钟芷晴 钟芷晴 钟芷晴

制表人：钟芷晴

收益及收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,599,958.85	9,769,888.35
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	209,329.08	1,458,034.24
管理费用	7	188,131.40	1,265,038.97
二、经营收益	10	1,202,498.37	7,046,815.14
加：补助收入	12		105,312.00
其他收入	13	41,000.00	523,560.71
减：其他支出	16	307,860.93	1,628,730.27
三、本年收益	20	935,637.44	6,046,957.58
收益分配			
四、本年收益	21	935,637.44	6,046,957.58
加：年初未分配收益	22		69,957.46
其他转入	23	478.76	-12,475.77
五、可分配收益	26		6,104,439.27
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		6,104,439.27

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,599,958.85	9,769,888.35	一、经营支出	209,329.08	1,458,034.24
出租收入	1,599,958.85	9,759,607.65	出租成本	59,190.00	115,476.74
(一)厂租	1,145,707.15	8,083,372.05	维修工程	59,190.00	91,044.90
金强印务厂	31,428.00	61,983.00	水电费		6,826.02
杨天旺		10,000.00	财产综合险		17,605.82
隆盈(郑玉坤)		737,832.00	经营性固定资产折旧	107,228.43	1,179,512.73
洪安联中五金	164,928.00	437,320.00	租赁税金	42,910.65	163,044.77
金力打印设备	72,017.25	527,024.25	二、管理费支出	188,131.40	1,265,038.97
妙洁精细化工	73,595.30	735,953.00	干部报酬	70,410.00	280,460.00
得力打印设备	282,705.00	667,866.00	工资	16,300.00	183,900.00
周带娣		20,298.00	补助	4,110.00	46,560.00
李华钦	107,139.00	1,120,666.00	奖金	50,000.00	50,000.00
李治虎		8,000.00	其他管理及固定人员	46,900.00	514,043.50
向阳	42,576.00	210,219.00	村工作人员	34,400.00	374,243.50
刘永沅	347,465.00	3,474,650.00	工资	32,000.00	333,043.50
欧展五金制品	23,853.60	71,560.80	补助	2,400.00	41,200.00
(二)铺租	135,420.20	799,295.10	围长	10,000.00	113,100.00
王振华		9,120.00	工资	10,000.00	110,000.00
欧阳富添		54,720.00	补助		3,100.00
谭洋生		61,048.80	清洁人员	2,500.00	26,500.00
潘泉		23,985.60	监委会人员		200.00
刘爱琼		19,680.00	补助		200.00
陈桂好		18,240.00	办公费	800.00	800.00
黄美玲		18,240.00	书报费		1,080.00
梁佩明		18,240.00	折旧费	11,795.88	128,358.91
梁永洪	100,000.00	225,000.00	修缮费		12,636.20

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
联一村民委员会		35,419.20	民主理财费用		5,200.00
高荣峰		55,804.80	会议费	500.00	3,850.00
凌远英		18,240.00	邮电通讯费	160.00	320.00
郑荔芳		18,240.00	财务统筹费	50.00	655.00
何晋丰	15,964.20	31,928.40	其他费用	57,515.52	317,635.36
温俊陵		18,240.00	其他		15,228.50
谢盛业		18,240.00	社保	13,515.52	134,316.86
覃培勇		42,225.60	法律顾问\诉讼费	32,000.00	38,590.00
梁桂东		6,080.00	住房公积金(单位)	12,000.00	129,500.00
关奕周		18,240.00	三、其他支出	307,860.93	1,628,730.27
陈丽茹		9,120.00	防汛抢险支出		4,650.00
邓章平		6,080.00	捐款赞助支出		200.00
李社玲		6,080.00	其他	307,860.93	1,623,880.27
张嘉莹	12,160.00	30,400.00	文体节日经费	5,800.00	10,500.00
梁文辉		9,120.00	党员\代表学习费		30,450.00
霍倩怡		9,120.00	宣传经费		28,945.00
唐玉球		11,146.70	村路灯费用	57,679.18	112,207.23
林显	7,296.00	7,296.00	选举经费	170,481.25	537,789.75
(三)地租	303,248.50	639,568.50	保障房维护费	58,948.50	58,948.50
富华电线厂	71,968.50	135,940.50	公共设施维护	4,752.00	19,690.00
格立包装厂	11,718.00	125,028.00	人居环境整治	10,200.00	377,003.59
同发五金厂		36,225.00	其他		23,363.70
高健成		61,493.00	窝棚整治		27,200.00
张善毓	14,400.00	14,400.00	疏通排水管工程		3,762.00
梁永权		61,320.00	党员联系群众		49,580.00
张善毓(卫生)	205,162.00	205,162.00	核酸检测经费		142,240.50

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
(四)宿舍房屋	13,500.00	148,500.00	外立面改造费用		200,000.00
樊江新(宿舍)	13,500.00	148,500.00	疫情支出经费		2,200.00
(五)塘租		18,872.00	四、福利费支出	103,739.03	1,265,249.42
冯永忠		18,872.00	计划生育	9,094.72	141,860.28
(六)楼顶天面	2,083.00	70,000.00	计生专干报酬	7,750.00	78,150.00
中国铁塔(坦)		25,000.00	其他计生支出		310.00
中国铁塔(德)	2,083.00	25,000.00	妇女小组长工资		48,000.00
中国铁塔(电)		20,000.00	计生专干住房公	500.00	6,500.00
其他经营收入		10,280.70	医社保	844.72	8,900.28
水电费		10,280.70	烈军属优抚		72,600.00
二、发包及上交收入			五保户补助		600.00
三、投资收益			治安	50,142.31	412,781.51
四、农业税附加返还收入			治安员报酬	24,720.00	267,520.00
五、补助收入		105,312.00	其他治安支出		5,293.00
其他部门补助		105,312.00	治安员住房公积	3,000.00	33,000.00
住建局公租房补		105,312.00	村村通治安监控	17,397.67	54,939.63
六、其他收入	41,000.00	523,560.71	医社保	5,024.64	52,028.88
存款利息收入		429,760.54	征兵民兵		22,573.40
垃圾费收入	21,000.00	21,000.00	环境卫生	40,000.00	223,616.00
其他	20,000.00	72,800.17	垃圾清运费	40,000.00	209,690.00
其他		0.17	除四害支出		2,600.00
捐赠收入	20,000.00	55,300.00	其他环卫支出		3,035.00
租赁税金		17,500.00	创文整治支出		8,291.00
七、福利费收入			老人和敬老院补助		245,553.73
			慰问金		81,375.00
			消防	4,502.00	64,289.50

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,557.95	388,813.62
			管理用	12,557.95	37,874.95
			计算机设备及软	4,560.00	41,107.00
			联想扬天A46		-4,550.00
			联想启天M69		-4,250.00
			电脑（主机）		9,020.00
			计生用电脑主		4,980.00
			两委办公室用		5,700.00
			党群服务中心		5,130.00
			党群服务中心		5,390.00
			电脑套装		5,180.00
			电脑套装（出		5,180.00
			台式计算机		3,787.00
			AOC24寸显示		980.00
			党群服务中心	4,560.00	4,560.00
			办公设备		-12,550.00
			验钞机（恒超		-1,950.00
			美能达C226数		-10,600.00
			办公家具		1,320.00
			办公桌		810.00
			高椅		510.00
			监控设备	7,997.95	7,997.95
			党群服务中心	7,997.95	7,997.95
			公益用		350,938.67
			公益用计算机设		-19,737.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计生电脑(微		-3,357.00
			计生电脑主机		-2,600.00
			治保电脑主机		-2,700.00
			残疾人专员电		-6,980.00
			计生用Macbo		-4,100.00
			公益用空调设备		49,130.00
			居家养老空调		44,400.00
			居家养老空调		4,730.00
			治安消防设备		-43,546.00
			V20D2消防泵		-43,546.00
			车辆		-12,100.00
			WY125J_16C摩		-12,100.00
			公益用排水设施		377,191.67
			合生泵站建设		377,191.67
收入合计	1,640,958.85	10,398,761.06	支出合计	821,618.39	6,005,866.52

单位负责人：

马剑刚

财务负责人：

王亚强

民主理财小组：

何中良
李锦华
何中良

制表人：钟芷晴

应收款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,520,452.75	47,287.54	7,473,165.21
租赁款				65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂				65,000.00	0.00	65,000.00
水电费				19,562.61	22,455.30	-2,892.69
宿舍C幢				19,562.61	22,455.30	-2,892.69
应收借款				3,928,184.00	0.00	3,928,184.00
新农队				1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队				2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
医保社保				9,332.24	9,332.24	0.00
干部及工作人员				9,332.24	9,332.24	0.00
其他				3,498,373.90	15,500.00	3,482,873.90
个人住房公积金				17,100.00	15,500.00	1,600.00
村预付城医保专账补助款				3,212,623.90	0.00	3,212,623.90
村补贴农医保款				3,212,623.90	0.00	3,212,623.90
高伟新				60,000.00	0.00	60,000.00
吴胜根				162,650.00	0.00	162,650.00
代支小队购低扬程款				46,000.00	0.00	46,000.00
合 计				7,520,452.75	47,287.54	7,473,165.21

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

李剑明

王辉

钟芷晴
李剑明
王辉

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				3,392,415.81	28,858.51	3,363,557.30
应付收益				15,600.00	0.00	15,600.00
麦好				2,400.00	0.00	2,400.00
叶桂源				2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光				2,400.00	0.00	2,400.00
吴梓玲				2,400.00	0.00	2,400.00
梁耀明				1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元				2,400.00	0.00	2,400.00
欧松				2,400.00	0.00	2,400.00
应付定金押金				2,095,760.21	28,000.00	2,067,760.21
租厂房商铺				1,777,022.70	10,000.00	1,767,022.70
富华电线厂				23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂				3,105.00	0.00	3,105.00
格立包装厂				6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源				1,844.30	0.00	1,844.30
高健成				8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务				5,238.00	0.00	5,238.00
董广承				50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺				3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军				10,000.00	0.00	10,000.00
隆盈制衣厂				90,479.00	0.00	90,479.00
刘功兴				800.00	0.00	800.00
张岳				10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场				28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体				18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司				50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕				3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波				165,099.00	0.00	165,099.00
得力打印机设备公司				70,000.00	0.00	70,000.00
梁永洪				40,000.00	0.00	40,000.00
梁惠明(中学对面租地)				20,000.00	0.00	20,000.00
欧阳富添				30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生				20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
潘泉				10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱源				10,000.00	0.00	10,000.00
陈桂好				10,000.00	0.00	10,000.00
黄美玲				10,000.00	0.00	10,000.00
梁佩明				10,000.00	0.00	10,000.00
樊江新				24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳新根				1,800.00	0.00	1,800.00
李华钦				200,000.00	0.00	200,000.00
李治虎				100,000.00	0.00	100,000.00
孙玉清				10,000.00	0.00	10,000.00
高荣峰				20,000.00	0.00	20,000.00
冯永忠				30,000.00	0.00	30,000.00
向阳				63,864.00	0.00	63,864.00
刘永沅				400,000.00	0.00	400,000.00
郑荔芳				10,000.00	0.00	10,000.00
谢盛业				10,000.00	0.00	10,000.00
温俊陵				10,000.00	0.00	10,000.00
覃培勇				20,000.00	0.00	20,000.00
凌远英				10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰				10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周				10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪				50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平				10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹				30,000.00	0.00	30,000.00
梁文辉				10,000.00	10,000.00	0.00
霍倩怡				10,000.00	0.00	10,000.00
欧展五金制品公司				7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球				10,000.00	0.00	10,000.00
林显				10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金				34,000.00	18,000.00	16,000.00
友骏建筑				10,000.00	0.00	10,000.00
中京建设集团中山分公司				3,000.00	0.00	3,000.00
中山宏富装饰工程有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
珠海中鑫达装饰设计工程有限公司			6,000.00	6,000.00	0.00
中山市益心装饰有限公司			6,000.00	6,000.00	0.00
中山优必特建筑装饰材料有限公司			3,000.00	3,000.00	0.00
中山建议建筑工程有限公司			3,000.00	3,000.00	0.00
用电开户押金			60,600.00	0.00	60,600.00
龙德鑫公司			6,000.00	0.00	6,000.00
吴运强			2,000.00	0.00	2,000.00
百展五金制品厂			4,000.00	0.00	4,000.00
豆廷芳			8,000.00	0.00	8,000.00
艾万兵			4,000.00	0.00	4,000.00
许煌华			2,000.00	0.00	2,000.00
罗正烈			3,600.00	0.00	3,600.00
谢永悬			800.00	0.00	800.00
黎建华			1,200.00	0.00	1,200.00
范稳			2,000.00	0.00	2,000.00
张炎佳			27,000.00	0.00	27,000.00
工程押金			124,137.51	0.00	124,137.51
茹红琴			100,000.00	0.00	100,000.00
深圳市新朗建设工程有限公司			24,137.51	0.00	24,137.51
招租投标押金			100,000.00	0.00	100,000.00
张善毓提留土地租赁保证金			100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款			47,632.90	0.00	47,632.90
工程质保金			30,901.63	0.00	30,901.63
坦联路绿化美化工程			22,025.68	0.00	22,025.68
党群服务中心外立面改造			8,875.95	0.00	8,875.95
联一村合生队泵站建设工程			16,731.27	0.00	16,731.27
泵站建设工程5%质保金			16,731.27	0.00	16,731.27
应付补助款			46,098.54	858.51	45,240.03
农业局拨排水设施补助			1,820.00	0.00	1,820.00
博爱家园项目建设经费			3,617.00	0.00	3,617.00
镇拨村老党员补贴			1,000.00	0.00	1,000.00
复退军人活动经费			600.00	0.00	600.00
红十字会救助物资资金			5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位及内容	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
宣传中心公益文化管理岗位经费			20,640.00	0.00	20,640.00
远程教育终端站补助			1,000.00	0.00	1,000.00
镇妇联妇女系统建设经费			2,500.00	0.00	2,500.00
镇政府拨党费（疫情防控专项）			9,921.54	858.51	9,063.03
代收代支			1,187,324.16	0.00	1,187,324.16
其他			66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）			365,154.70	0.00	365,154.70
义益（陈玉堂）土地基金利息			185.70	0.00	185.70
坤源养鳗场租金（代小队收）			651,096.66	0.00	651,096.66
坤源土地管理协调费			103,997.10	0.00	103,997.10
合 计			3,392,415.81	28,858.51	3,363,557.30

单位负责人：

李剑钊

财务负责人：

李剑钊

民主理财小组：

钟芷晴
李剑钊
李剑钊

制表人：钟芷晴

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	63,549,832.30	21,374,810.53	42,175,021.77
生产经营用	48,127,520.47	17,407,289.47	30,720,231.00
生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,178,235.26	30,043,380.40
工业楼	4,663,517.00	3,098,965.85	1,564,551.15
和中厂	1,886,654.70	1,177,917.03	708,737.67
金强印刷厂	91,119.82	85,283.85	5,835.97
新龙发纸品厂	557,405.61	557,405.61	0.00
简易厂房2(新)	604,994.18	574,055.17	30,939.01
一期厂房	3,792,255.00	1,332,748.01	2,459,506.99
二期厂房	3,340,640.45	1,190,289.02	2,150,351.43
厂房A	5,541,151.20	1,600,341.60	3,940,809.60
厂房B1	3,212,130.37	927,696.27	2,284,434.10
厂房B2	3,212,130.37	927,696.27	2,284,434.10
宿舍A	2,610,228.76	753,861.09	1,856,367.67
宿舍B	2,829,911.13	743,538.49	2,086,372.64
宿舍C	5,641,359.93	1,692,515.98	3,948,843.95
16亩厂区道路	602,049.28	194,431.98	407,617.30
厂房B	7,636,067.86	1,321,489.04	6,314,578.82
电力设施	1,099,205.33	552,576.61	546,628.72
厂房A配电房	285,962.79	157,158.69	128,804.10
厂房B1配电房	250,648.89	137,750.86	112,898.03
厂房B2配电房	308,906.50	169,767.98	139,138.52
厂房B配电房	253,687.15	87,899.08	165,788.07
供水设施	146,699.48	70,607.41	76,092.07
工业区水管	146,699.48	70,607.41	76,092.07

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电梯设备	660,000.00	605,870.19	54,129.81
宝华厂电电梯	70,000.00	70,000.00	0.00
厂房A电梯1	116,000.00	112,062.96	3,937.04
厂房A电梯2	116,000.00	112,062.96	3,937.04
厂房B1电梯	116,000.00	112,062.96	3,937.04
厂房B2电梯	116,000.00	112,062.96	3,937.04
厂房B电梯	126,000.00	87,618.35	38,381.65
管理用	3,132,622.53	1,337,404.97	1,795,217.56
管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,188,211.11	1,532,746.60
村府办公楼	2,720,957.71	1,188,211.11	1,532,746.60
计算机设备及软件	158,494.47	60,346.90	98,147.57
HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
联想电脑(远程教育)	3,900.00	3,900.00	0.00
爱普生LQ20K针式打印机	2,990.00	2,990.00	0.00
办公OA系统电脑	5,450.00	4,891.58	558.42
宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	5,934.75	3,265.25
INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	4,912.03	4,107.97
良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,675.53	1,401.03
联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,281.45	1,908.13
服务评议器(实体大厅)	504.00	274.45	229.55
42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	7,679.51	6,422.26
华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,486.58	1,243.47
罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	200.18	167.33
清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	3,302.08	5,077.92
华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	746.25	1,423.75

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
英特尔八代I3电脑1台	3,960.00	1,163.41	2,796.59
办公室防盗报警系统	12,168.00	3,575.10	8,592.90
电脑主机英特尔i7	4,200.00	385.00	3,815.00
电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	999.13	9,900.87
电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	751.70	8,268.30
计生用电脑主机一台	4,980.00	332.00	4,648.00
两委办公室用电脑一套	5,700.00	380.00	5,320.00
党群服务中心电脑一套	5,130.00	299.25	4,830.75
党群服务中心电脑套装	5,390.00	269.52	5,120.48
电脑套装	5,180.00	215.85	4,964.15
电脑套装（出纳用）	5,180.00	215.85	4,964.15
台式计算机（清华同方）	3,787.00	189.36	3,597.64
AOC24寸显示器	980.00	16.34	963.66
党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	0.00	4,560.00
空调设备	129,704.40	50,719.55	78,984.85
美的KF_35GW/Y_GA(E5)	2,200.00	2,200.00	0.00
美的KF_72LW/Y_XE5	5,200.00	5,200.00	0.00
美的KF_72LW/Y_IB(3)2台	11,598.00	9,527.68	2,070.32
美的KF_500W/Y_PA402(D3) (实体大厅)	5,050.00	2,750.11	2,299.89
美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	3,433.24	8,252.36
美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	3,433.24	8,252.36
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	3,021.91	7,263.74

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,021.91	7,263.74
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,021.91	7,263.74
办公设备	16,959.00	5,116.50	11,842.50
柯美BT185复印机	3,580.00	2,824.12	755.88
康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,078.30	901.70
爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	435.06	2,464.94
美能达C226数码一体机1台	8,499.00	779.02	7,719.98
办公家具	79,324.00	22,143.40	57,180.60
党群服务中心	50,088.00	14,715.72	35,372.28
胡桃色木皮班台1张	1,880.00	552.49	1,327.51
胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	587.49	1,412.51
黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	846.09	2,033.91
胡桃色木皮长几1张	588.00	172.66	415.34
胡桃色木皮方几5张	2,490.00	731.47	1,758.53
三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	279.21	670.79
黑色皮革椅33张	9,240.00	2,714.72	6,525.28
胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,196.63	7,683.37
黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,598.17	3,841.83
胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,621.89	3,898.11
铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,034.11	2,485.89
黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,028.18	2,471.82
电镀脚等候椅2张	1,200.00	352.61	847.39
会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	6,980.75	16,779.25

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
党群服务中心办公家具	2,796.00	256.30	2,539.70
党群服务中心办公椅	1,360.00	124.63	1,235.37
办公桌	810.00	40.50	769.50
高椅	510.00	25.50	484.50
影音设备	19,185.00	10,867.51	8,317.49
TCLL26E10电视(远程教育)	2,000.00	2,000.00	0.00
会议室多媒体系统	6,540.00	5,870.07	669.93
会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	631.82	1,518.18
党群会议室Benq DX825ST短焦投影仪	5,999.00	1,762.42	4,236.58
党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	603.20	1,892.80
监控设备	7,997.95	0.00	7,997.95
党群服务中心视频监控设备	7,997.95	0.00	7,997.95
公益用	11,473,738.47	2,630,116.09	8,843,622.38
公益用房屋\建筑物	8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
道路	496,610.28	127,628.80	368,981.48
村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.95
消防站及三防物资库房	82,407.39	0.00	82,407.39
公益用计算机设备及软件	40,775.00	345.00	40,430.00
计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.00
文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.00
文化室i54690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
文化室电脑主机1台	1,480.00	0.00	1,480.00
计生用高拍仪(良田S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
治保用电瓶主机(摩托罗拉8代13)	3,480.00	0.00	3,480.00
城管用警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
城管用佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
公益用空调设备	66,795.60	0.00	66,795.60
美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)	5,980.00	0.00	5,980.00
美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会	11,685.60	0.00	11,685.60
居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)	44,400.00	0.00	44,400.00
居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)	4,730.00	0.00	4,730.00
公益用办公家具	9,152.00	0.00	9,152.00
治安用银色合金四人办公卡座1套	2,448.00	0.00	2,448.00
治安用松木双层床4张	3,520.00	0.00	3,520.00
治安用3CM环保棕床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.00
治安消防设备	723,310.20	0.00	723,310.20
村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00
调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
微型消防站升级更新工程	22,249.00	0.00	22,249.00
农家书屋	51,099.00	51,099.00	0.00
农家书屋配套设施	51,099.00	51,099.00	0.00
车辆	71,800.00	25,848.00	45,952.00
消防九大队调入长城小货车(消防车)	71,800.00	25,848.00	45,952.00
公益用路灯	1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
义生至新农段道路亮化	408,468.16	0.00	408,468.16
宜东至红星段道路亮化	422,980.65	0.00	422,980.65
书院至东围段道路亮化	412,159.97	0.00	412,159.97
公益用排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
水利	815,950.83	0.00	815,950.83
小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

单位负责人：

李剑超

财务负责人：

王林

民主理财小组：

钟芷晴
李剑超
王林

制表人：钟芷晴

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会



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	元工否
在建工程						0.00	2,435,464.11	1,335,684.52	1,099,779.59			
在建工程-生产经营用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程-前期费用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-公益用						0.00	1,886,187.64	1,335,684.52	550,503.12			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-绿化美化建设工程						0.00	187,731.52	187,731.52	0.00			
在建工程-公益用-合生泵站建设工程						0.00	377,191.67	377,191.67	0.00			
在建工程-公益用-沿口东围红星支堤加固工程						0.00	214.04	214.04	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面工程						0.00	295,864.70	295,864.70	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程						0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪道路路面硬化及排水工程						0.00	313,323.93	0.00	313,323.93			
在建工程-公益用-坦联路绿化美化工程						0.00	474,682.59	474,682.59	0.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会



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

单位负责人：

李何

财务负责人：

李何

民主理财小组：

李何

制表人：钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	64,723.76	62,223.76	2,500.00
干部	62,223.76	62,223.76	0.00
奖金	62,223.76	62,223.76	0.00
管理和固定人员	2,500.00	0.00	2,500.00
围长	2,500.00	0.00	2,500.00
奖金	2,500.00	0.00	2,500.00
专项应付款	2,445,949.35	411,735.11	2,034,214.24
上级拨款	2,445,949.35	411,735.11	2,034,214.24
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	0.00	150,870.00
环卫设施设备资金补助	5,985.00	0.00	5,985.00
坦洲应急管理分局	6,792.00	4,416.00	2,376.00
安全生产网格化工作经费	6,792.00	4,416.00	2,376.00
宣传文体服务中心	34,591.80	0.00	34,591.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
公益文化岗位服务经费	20,640.00	0.00	20,640.00
坦洲农业和农村工作局	269,849.00	27,952.00	241,897.00
人居环境整治奖补资金	71,489.00	0.00	71,489.00
美丽田园工作建设经费（4月）	1,400.00	0.00	1,400.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补	150,000.00	27,952.00	122,048.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补	20,000.00	0.00	20,000.00
联一村线路整治项目款	26,960.00	0.00	26,960.00
坦洲发展和改革局	7,270.00	0.00	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
坦洲组织人事办	127,940.73	73,378.31	54,562.42
党员活动经费	-9,433.60	0.00	-9,433.60
党组织服务群众专项经费	51,033.60	6,146.20	44,887.40
村办公经费补助	86,340.73	67,232.11	19,108.62
市级拨款	1,298,480.60	0.00	1,298,480.60
干净整洁村补助资金	7,500.00	0.00	7,500.00
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
党群服务中心建设补助经费	100,000.00	0.00	100,000.00
公共服务办公室	58,750.00	0.00	58,750.00
居家养老服务站建设经费	28,750.00	0.00	28,750.00
救灾物资和维护避护场所款	20,000.00	0.00	20,000.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	333,988.80	305,988.80	28,000.00
两委工作实绩考核奖	305,988.80	305,988.80	0.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	2,300.00	0.00	2,300.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	800.00	0.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00
城市更新和建设服务中心	16,291.42	0.00	16,291.42
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	0.00	16,291.42
党建工作办	110,000.00	0.00	110,000.00
两委换届选举经费	110,000.00	0.00	110,000.00
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
退役军人活动经费	750.00	0.00	750.00
卫生健康局坦洲分局	90.00	0.00	90.00
疫苗接种经费	90.00	0.00	90.00
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入	44,590.00	0.00	44,590.00
预收租金	44,590.00	0.00	44,590.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(德溪路二)	22,917.00	0.00	22,917.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00
高健成	769.00	0.00	769.00

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张嘉莹	6,080.00	0.00	6,080.00
林显	1,824.00	0.00	1,824.00

单位负责人：

卢副都

财务负责人：

王利江

民主理财小组：

钟芷晴
李冠华
钟芷晴

制表人：钟芷晴

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 11月 30 日

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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
安全生产网格化工作经费	安全生产网格化工作	2021年第三季度安全生产网格化工作经费	6732	4416	2376	2376	
乡村振兴战略工作督导考核奖励	乡村振兴战略工作督导考核	联一村四小园建设工程款	150000	27952	27952	122048	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	联一村台风损坏路灯维修工程款	120000	5646.2	74612.6	45387.4	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项	大学新生入学补助	120000	500	75112.6	44887.4	
村办公经费补助	村办公经费	购档案室复印机更换零件（清洁刮板）	200000	120	113779.27	86220.73	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（人社终端机硒鼓）	200000	122.55	113901.82	86098.18	
村办公经费补助	村办公经费	付20211001-20211031党群服务中心电费	200000	2693.65	116595.47	83404.53	
村办公经费补助	村办公经费	联一村2022年南方日报订报费	200000	4320	120915.47	79084.53	
村办公经费补助	村办公经费	2022年中山日报订报费	200000	39420	160335.47	39664.53	
村办公经费补助	村办公经费	2022年人民日报/光明日报/经济日报/求是订报费	200000	1565	161900.47	38099.53	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心碳粉（黄色/蓝色各一支）	200000	1800	163700.47	36299.53	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品	200000	1973.7	165674.17	34325.83	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心清洁用品	200000	302	165976.17	34023.83	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心饮用水	200000	1040	167016.17	32983.83	
村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心通信服务费	200000	1167.26	168183.43	31816.57	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品（路由器）	200000	150	168333.43	31666.57	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心用电电脑（社保）	200000	4560	172893.43	27106.57	
村办公经费补助	村办公经费	联一村党群服务中心视频监控设备工程款	200000	7997.95	180891.38	19108.62	
两委工作实绩考核奖	两委工作实绩考核奖	2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（重点工作实绩考核奖）	100000	100000	100000	0	
两委工作实绩考核奖	两委工作实绩考核奖	2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（考核单项先进奖）	10000	10000	10000	0	
两委工作实绩考核奖	两委工作实绩考核奖	2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核得分配套奖励（考核后发放）	48988.8	48988.8	48988.8	0	

村委会负责人：李胡明

财务负责人：李胡明

村务公开监督（理财）小组：李胡明

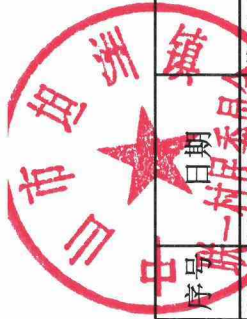
李胡明

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	0	2021-11-01	期初余额	0	0	508.08	0	0	38854175.76
2021	11	1	2021-11-01	收中山市金力打印机械设备有限公司2021年8-9月份租金找尾款	0	0	508.08	72017.25	0	38926193.01
2021	11	2	2021-11-01	收阿晋丰宿舍C幢一楼13卡2021年7-12月份租金	0	0	508.08	15964.2	0	38942157.21
2021	11	3	2021-11-03	收林显同宿舍C幢二楼25卡租赁押金	0	0	508.08	10000	0	38952157.21
2021	11	4	2021-11-03	收林显同宿舍C幢一楼25卡2021年11月1日-2022年4月30日租金	0	0	508.08	9120	0	38961277.21
2021	11	5	2021-11-04	收张善毓2021年1-12月份租金 (120平方米)	0	0	508.08	14400	0	38975677.21
2021	11	6	2021-11-04	收张善毓2021年1月-12月份租金 (6575.7平方米)	0	0	508.08	205162	0	39180839.21
2021	11	7	2021-11-04	收向阳2021年9月份租金	0	0	508.08	21288	0	39202127.21
2021	11	8	2021-11-04	收向阳2021年10月份租金	0	0	508.08	21288	0	39223415.21
2021	11	9	2021-11-03	收中山市坦洲镇公共服务办公室下拨2021年联一村老人节活动经费	0	0	508.08	10000	0	39233415.21
2021	11	10	2021-11-05	收中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2018年鱼塘租金返还款 (养鳊管理费)	0	0	508.08	359710.42	0	39593125.63
2021	11	11	2021-11-05	收中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2019年鱼塘租金返还款 (养鳊管理费)	0	0	508.08	291386.24	0	39884511.87
2021	11	12	2021-11-05	收中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2018年土地管理协调费 (多出面积)	0	0	508.08	51998.55	0	39936510.42
2021	11	13	2021-11-05	收中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2019年土地管理协调费 (多出面积)	0	0	508.08	51998.55	0	39988508.97
2021	11	14	2021-11-05	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村"两委"工作实绩考核得分配套奖励 (考核后发放)	0	0	508.08	48988.8	0	40037497.77
2021	11	15	2021-11-05	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村"两委"工作实绩考核奖励 (考核单项先进奖)	0	0	508.08	10000	0	40047497.77
2021	11	16	2021-11-05	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村"两委"工作实绩考核奖励 (重点工作实绩考核奖)	0	0	508.08	100000	0	40147497.77
2021	11	17	2021-11-08	收中山市敏捷房地产有限公司2021年老人节赞助款	0	0	508.08	20000	0	40167497.77
2021	11	18	2021-11-05	收张嘉堂宿舍C幢一楼5-6卡2021年9月1日-2022年2月28日租金	0	0	508.08	18240	0	40185737.77
2021	11	19	2021-11-12	收中山市妙洁精细化工有限公司2021年10月份租金暂收款	0	0	508.08	11728	0	40197465.77
2021	11	20	2021-11-13	收中山市妙洁精细化工有限公司2021年10月份租金找尾款	0	0	508.08	61867.3	0	40259333.07
2021	11	21	2021-11-11	收中山市得力打印机械设备有限公司2021年8-12月份租金	0	0	508.08	282705	0	40542038.07
2021	11	22	2021-11-17	收中山市金强印务有限公司2021年7月-12月份 (2021年7月10日-2022年1月9日) 租金	0	0	508.08	31428	0	40573466.07
2021	11	23	2021-11-17	收中山市坦洲镇富华电线厂2021年4-6月份租金	0	0	508.08	71968.5	0	40645434.57
2021	11	24	2021-11-17	收刘永沅2021年10月份租金	0	0	508.08	347465	0	40992899.57
2021	11	25	2021-11-22	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费	0	0	508.08	12000	0	41004899.57
2021	11	26	2021-11-24	收坦洲镇应急管理局收到2021年第三季度安全生产网格化工作经费	0	0	508.08	2376	0	41007275.57
2021	11	27	2021-11-22	收梁永洪联中路商铺2021年7月份租金	0	0	508.08	25000	0	41032275.57

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	28	2021-11-22	收梁永洪（洪安五金加工场）2021年7月份租金	0	0	508.08	41232	0	41073507.57
2021	11	29	2021-11-22	收梁永洪联中路商铺2021年8月份租金	0	0	508.08	25000	0	41098507.57
2021	11	30	2021-11-22	收梁永洪（洪安五金加工场）2021年8月份租金	0	0	508.08	41232	0	41139739.57
2021	11	31	2021-11-22	收梁永洪联中路商铺2021年9月份租金	0	0	508.08	25000	0	41164739.57
2021	11	32	2021-11-22	收梁永洪（洪安五金加工场）2021年9月份租金	0	0	508.08	41232	0	41205971.57
2021	11	33	2021-11-19	收李华钦德溪路128号B幢厂房2021年11月份租金	0	0	508.08	57865	0	41263836.57
2021	11	34	2021-11-19	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2021年11月份租金	0	0	508.08	49274	0	41313110.57
2021	11	35	2021-11-24	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司德溪路二基站2021年12月1日-2022年11月30日天面租金	0	0	508.08	25000	0	41338110.57
2021	11	36	2021-11-23	收梁永洪联中路商铺2021年10月份租金	0	0	508.08	25000	0	41363110.57
2021	11	37	2021-11-23	收梁永洪（洪安五金加工场）2021年10月份租金	0	0	508.08	41232	0	41404342.57
2021	11	38	2021-11-23	收张嘉莹宿舍C幢一楼7卡租金押金	0	0	508.08	10000	0	41414342.57
2021	11	39	2021-11-30	收中山市坦洲镇格立包装厂2021年11月份租金	0	0	508.08	11718	0	41426060.57
2021	11	40	2021-11-30	收中山市欧展五金制品有限公司2021年10月-12月份租金	0	0	508.08	23853.6	0	41449914.17
2021	11	41	2021-11-10	收坦洲镇公共服务办公室划拨居家养老服务建设补贴	0	0	508.08	10000	0	41459914.17
2021	11	42	2021-11-24	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇联一村线路整治项目	0	0	508.08	26960	0	41486874.17
2021	11	43	2021-11-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2021年9-10月份电费（上期46795度，本期47221度，实用426度）（426度*0.7元/度=298.2元）	298.2	0	806.28	0	0	41486874.17
2021	11	44	2021-11-09	收宿舍C幢一楼4卡2021年9-10月份电费（上期22166度，本期22192度，实用26度）（26度*0.7元/度=18.2元）	18.2	0	824.48	0	0	41486874.17
2021	11	45	2021-11-09	收宿舍C幢一楼8卡2021年9-10月份水电费（上期4012吨，本期4139吨，实用127吨）（127吨*3.81元/吨=483.87元）	483.87	0	1308.35	0	0	41486874.17
2021	11	46	2021-11-09	收宿舍C幢一楼8卡2021年9-10月份电费（上期36936度，本期41295度，实用4359度）（4359度*0.7元/度=3051.3元）	3051.3	0	4359.65	0	0	41486874.17
2021	11	47	2021-11-09	收宿舍C幢一楼9卡2021年9-10月份水电费（上期1769吨，本期1829吨，实用60吨）（60吨*3.81元/吨=228.6元）	228.6	0	4588.25	0	0	41486874.17
2021	11	48	2021-11-09	收宿舍C幢一楼9卡2021年9-10月份电费（上期36115度，本期37276度，实用1161度）（1161度*0.7元/度=812.7元）	812.7	0	5400.95	0	0	41486874.17
2021	11	49	2021-11-09	收宿舍C幢一楼11卡2021年9-10月份水电费（上期1042吨，本期1052吨，实用10吨）（10吨*3.81元/吨=38.1元）	38.1	0	5439.05	0	0	41486874.17
2021	11	50	2021-11-09	收宿舍C幢一楼11卡2021年9-10月份电费（上期156682度，本期159638度，实用2956度）（2956度*0.7元/度=2069.2元）	2069.2	0	7508.25	0	0	41486874.17
2021	11	51	2021-11-09	收宿舍C幢一楼12卡2021年9-10月份水电费（上期273吨，本期297吨，实用24吨）（24吨*3.81元/吨=91.44元）	91.44	0	7599.69	0	0	41486874.17
2021	11	52	2021-11-09	收宿舍C幢一楼12卡2021年9-10月份电费（上期16476度，本期18640度，实用2164度）（2164度*0.7元/度=1514.8元）	1514.8	0	9114.49	0	0	41486874.17

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	53	2021-11-09	收宿舍C幢一楼13卡2021年9-10月份水费(上期1189吨,本期1193吨,实用4吨)(4吨*3.81元/吨=15.24元)	15.24	0	9129.73	0	0	41486874.17
2021	11	54	2021-11-09	收宿舍C幢一楼13卡2021年9-10月份电费(上期47113度,本期47427度,实用314度)(314度*0.7元/度=219.8元)	219.8	0	9349.53	0	0	41486874.17
2021	11	55	2021-11-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2021年9-10月份水费(上期1524吨,本期1533吨,实用9吨)(9吨*3.81元/吨=34.29元)	34.29	0	9383.82	0	0	41486874.17
2021	11	56	2021-11-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2021年9-10月份电费(上期48507度,本期49651度,实用1144度)(1144度*0.7元/度=800.8元)	800.8	0	10184.62	0	0	41486874.17
2021	11	57	2021-11-09	收宿舍C幢一楼16卡2021年9-10月份水费(上期1634吨,本期1684吨,实用50吨)(50吨*3.81元/吨=190.5元)	190.5	0	10375.12	0	0	41486874.17
2021	11	58	2021-11-09	收宿舍C幢一楼16卡2021年9-10月份电费(上期78407度,本期80728度,实用2321度)(2321度*0.7元/度=1624.7元)	1624.7	0	11999.82	0	0	41486874.17
2021	11	59	2021-11-09	收宿舍C幢一楼17卡2021年9-10月份水费(上期2210吨,本期2226吨,实用16吨)(16吨*3.81元/吨=60.96元)	60.96	0	12060.78	0	0	41486874.17
2021	11	60	2021-11-09	收宿舍C幢一楼17卡2021年9-10月份电费(上期34243度,本期34771度,实用528度)(528度*0.7元/度=369.6元)	369.6	0	12430.38	0	0	41486874.17
2021	11	61	2021-11-09	收宿舍C幢一楼18卡2021年9-10月份水费(上期1127吨,本期1135吨,实用8吨)(8吨*3.81元/吨=30.48元)	30.48	0	12460.86	0	0	41486874.17
2021	11	62	2021-11-09	收宿舍C幢一楼18卡2021年9-10月份电费(上期29501度,本期30257度,实用756度)(756度*0.7元/度=529.2元)	529.2	0	12990.06	0	0	41486874.17
2021	11	63	2021-11-09	收宿舍C幢一楼19卡2021年9-10月份水费(上期2302吨,本期2338吨,实用36吨)(36吨*3.81元/吨=137.16元)	137.16	0	13127.22	0	0	41486874.17
2021	11	64	2021-11-09	收宿舍C幢一楼19卡2021年9-10月份电费(上期43157度,本期44058度,实用901度)(901度*0.7元/度=630.7元)	630.7	0	13757.92	0	0	41486874.17
2021	11	65	2021-11-09	收宿舍C幢一楼21卡2021年9-10月份水费(上期2149吨,本期2156吨,实用7吨)(7吨*3.81元/吨=26.67元)	26.67	0	13784.59	0	0	41486874.17
2021	11	66	2021-11-09	收宿舍C幢一楼21卡2021年9-10月份电费(上期37437度,本期37826度,实用389度)(389度*0.7元/度=272.3元)	272.3	0	14056.89	0	0	41486874.17
2021	11	67	2021-11-09	收宿舍C幢一楼22卡2021年9-10月份水费(上期140吨,本期158吨,实用18吨)(18吨*3.81元/度=68.58元)	68.58	0	14125.47	0	0	41486874.17
2021	11	68	2021-11-09	收宿舍C幢一楼22卡2021年9-10月份电费(上期51715度,本期52524度,实用809度)(809度*0.7元/度=566.3元)	566.3	0	14691.77	0	0	41486874.17
2021	11	69	2021-11-09	收宿舍C幢一楼23卡2021年9-10月份水费(上期1311吨,本期1334吨,实用23吨)(23吨*3.81元/吨=87.63元)	87.63	0	14779.4	0	0	41486874.17
2021	11	70	2021-11-09	收宿舍C幢一楼23卡2021年9-10月份电费(上期43522度,本期44713度,实用1191度)(1191度*0.7元/度=833.7元)	833.7	0	15613.1	0	0	41486874.17

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	71	2021-11-09	收宿舍C幢一楼26卡2021年9-10月份水费(上3004吨, 本期3070吨, 实用66吨) (66吨*3.81元/吨=251.46元)	251.46	0	15864.56	0	0	41486874.17
2021	11	72	2021-11-09	收宿舍C幢一楼26卡2021年9-10月份电费(上期49454度, 本期50640度, 实用1186度) (1186度*0.7元/度=830.2元)	830.2	0	16694.76	0	0	41486874.17
2021	11	73	2021-11-09	收宿舍C幢一楼27卡2021年9-10月份水费(上期3143吨, 本期3197吨, 实用54吨) (54吨*3.81元/吨=205.74元)	205.74	0	16900.5	0	0	41486874.17
2021	11	74	2021-11-09	收宿舍C幢一楼27卡2021年9-10月份电费(上期35354度, 本期36074度, 实用720度) (720度*0.7元/度=504元)	504	0	17404.5	0	0	41486874.17
2021	11	75	2021-11-09	收宿舍C幢一楼28卡2021年9-10月份水费(上期3637吨, 本期3673吨, 实用36吨) (36吨*3.81元/吨=137.16元)	137.16	0	17541.66	0	0	41486874.17
2021	11	76	2021-11-09	收宿舍C幢一楼28卡2021年9-10月份电费(上期20949度, 本期21102度, 实用153度) (153度*0.7元/度=107.1元)	107.1	0	17648.76	0	0	41486874.17
2021	11	77	2021-11-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2021年9-10月份水费(上期0吨, 本期17吨, 实用17吨) (17吨*3.81元/吨=64.77元)	64.77	0	17713.53	0	0	41486874.17
2021	11	78	2021-11-11	收宿舍C幢一楼5-6卡2021年9-10月份水费(上期5582吨, 本期5598吨, 实用16吨) (16吨*3.81元/吨=60.96元)	60.96	0	17774.49	0	0	41486874.17
2021	11	79	2021-11-11	收宿舍C幢一楼5-6卡2021年9-10月份电费(上期100066度, 本期102000度, 实用1934度) (1934度*0.7元/度=1353.8元)	1353.8	0	19128.29	0	0	41486874.17
2021	11	80	2021-11-11	收宿舍C幢一楼7卡2021年9-10月份水费(上期0吨, 本期172吨, 实用172吨) (172吨*3.81元/吨=655.32元)	655.32	0	19783.61	0	0	41486874.17
2021	11	81	2021-11-11	收宿舍C幢一楼7卡2021年9-10月份电费(上期24631度, 本期27884度, 实用3253度) (3253度*0.7元/度=2277.1元)	2277.1	0	22060.71	0	0	41486874.17
2021	11	82	2021-11-11	收宿舍C幢一楼20卡2021年9-10月份水费(上期262吨, 本期263吨, 实用1吨) (1吨*3.81元/吨=3.81元)	3.81	0	22064.52	0	0	41486874.17
2021	11	83	2021-11-11	收宿舍C幢一楼20卡2021年9-10月份电费(上期18214度, 本期18234度, 实用20度) (20度*0.7元/度=14元)	14	0	22078.52	0	0	41486874.17
2021	11	84	2021-11-11	收宿舍C幢一楼24卡2021年9-10月份水费(上期4143吨, 本期4214吨, 实用71吨) (71吨*3.81元/吨=270.51元)	270.51	0	22349.03	0	0	41486874.17
2021	11	85	2021-11-11	收宿舍C幢一楼24卡2021年9-10月份电费(上期34146度, 本期34827度, 实用681度) (681度*0.7元/度=476.7元)	476.7	0	22825.73	0	0	41486874.17
2021	11	86	2021-11-11	收宿舍C幢一楼25卡2021年9-10月份水费(上期1743吨, 本期1758吨, 实用15吨) (15吨*3.81元/吨=57.15元)	57.15	0	22882.88	0	0	41486874.17
2021	11	87	2021-11-11	收宿舍C幢一楼25卡2021年9-10月份电费(上期33223度, 本期33338度, 实用115度) (115度*0.7元/度=80.5元)	80.5	0	22963.38	0	0	41486874.17
2021	11	88	2021-11-05	收欧金燕2020年7月10日-2021年1月9日垃圾费	21000	0	43963.38	0	0	41486874.17
2021	11	89	2021-11-29	收樊江新宿舍C幢二、三楼2021年11月份租金	13500	0	57463.38	0	0	41486874.17

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	90	2021-11-05	付存现金	0	20100	37363.38	20100	0	41506974.17
2021	11	91	2021-11-05	付中山市益心装饰工程有限公司退联一村联中路27号工业厂房消防改造维修工程投标保证金	0	0	37363.38	0	3000	41503974.17
2021	11	92	2021-11-05	付珠海市益心装饰工程有限公司退联一村联中路27号工业厂房消防改造维修工程投标保证金	0	0	37363.38	0	3000	41500974.17
2021	11	93	2021-11-05	付珠海市益心装饰工程有限公司退联一村保障房工程—德溪路128号B幢消防设施维修工程投标保证金	0	0	37363.38	0	3000	41497974.17
2021	11	94	2021-11-05	付中山市益心装饰工程有限公司退联一村保障房工程—德溪路128号B幢消防设施维修工程投标保证金	0	0	37363.38	0	3000	41494974.17
2021	11	95	2021-11-05	付中山市航安水电安装工程有限公司联一村老师楼旁道路路灯安装工程	0	0	37363.38	0	44515.06	41450459.11
2021	11	96	2021-11-05	付中山市航安水电安装工程有限公司联一村教师楼背后路灯拆卸安装工程	0	0	37363.38	0	9822.92	41440636.19
2021	11	97	2021-11-10	付陈金满2021年6月1日-2021年8月31日垃圾清运费	0	0	37363.38	0	40000	41400636.19
2021	11	98	2021-11-05	付联一村2021年第一、二季度安全生产网格化绩效奖金（专项）	0	0	37363.38	0	4416	41396220.19
2021	11	99	2021-11-05	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村团员活动礼品	0	0	37363.38	0	2200	41394020.19
2021	11	100	2021-11-09	付存现金	0	17200	20163.38	17200	0	41411220.19
2021	11	101	2021-11-08	付2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（村负责部分）	0	0	20163.38	0	258745	41152475.19
2021	11	102	2021-11-09	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品（办公经费）	0	0	20163.38	0	302	41152173.19
2021	11	103	2021-11-10	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水（办公经费）	0	0	20163.38	0	1040	41151133.19
2021	11	104	2021-11-05	付文化室通信服务费	0	0	20163.38	0	160	41150973.19
2021	11	105	2021-11-05	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	20163.38	0	1167.26	41149805.93
2021	11	106	2021-11-08	付2021年11月份社会保险费	0	0	20163.38	0	28717.12	41121088.81
2021	11	107	2021-11-15	付梁文辉退宿舍C幢一楼25卡租赁押金	0	0	20163.38	0	10000	41111088.81
2021	11	108	2021-11-09	付2021年11月份增值税及城市维护建设税	0	0	20163.38	0	1100.65	41109988.16
2021	11	109	2021-11-09	付2021年11月份增值税及城市维护建设税	0	0	20163.38	0	1100.65	41108887.51
2021	11	110	2021-11-15	付联一村2021年11月份住房公积金	0	0	20163.38	0	31000	41077887.51
2021	11	111	2021-11-15	付中山市中汇电子设备有限公司联一村“村村通”监控系统维修和保养工程款	0	0	20163.38	0	17397.67	41060489.84
2021	11	112	2021-11-11	付存现金	0	5200	14963.38	5200	0	41065689.84
2021	11	113	2021-11-11	付中山市航安水电安装工程有限公司联一村台风损坏路灯维修工程款	0	0	14963.38	0	5646.2	41060043.64
2021	11	114	2021-11-11	付20211001-20211031宿舍C幢一楼电费	0	0	14963.38	0	9428.47	41050615.17
2021	11	115	2021-11-11	付20211001-20211031党群服务中心电费（办公经费）	0	0	14963.38	0	2693.65	41047921.52
2021	11	116	2021-11-11	付20211001-20211031路灯电费	0	0	14963.38	0	3341.2	41044580.32
2021	11	117	2021-11-16	付宿舍C幢一楼水费	0	0	14963.38	0	1172.94	41043407.38
2021	11	118	2021-11-18	付中山市颢龙建筑工程有限公司联一村四小园建设工程款（乡村振兴专项经费）	0	0	14963.38	0	27952	41015455.38

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	119	2021-11-18	付提现金	132700	0	147663.38	0	132700	40882755.38
2021	11	120	2021-11-18	付联一村妇女议事会会议补助	0	0	147663.38	0	1200	40881555.38
2021	11	121	2021-11-18	付联一村妇联会议补助	0	0	147663.38	0	500	40881055.38
2021	11	122	2021-11-15	付联一村2021年11月份两委干部工资	0	0	147663.38	0	10562.4	40870492.98
2021	11	123	2021-11-15	付联一村2021年11月份工作人员工资	0	0	147663.38	0	28745.6	40841747.38
2021	11	124	2021-11-15	付联一村2021年11月份计生人员工资	0	0	147663.38	0	5436.4	40836310.98
2021	11	125	2021-11-15	付联一村2021年11月份治安人员工资	0	0	147663.38	0	19303.36	40817007.62
2021	11	126	2021-11-15	付联一村2021年11月份生产队组长工资	0	0	147663.38	0	10000	40807007.62
2021	11	127	2021-11-18	付黎志辉2021年10月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工资	0	0	147663.38	0	1050	40805957.62
2021	11	128	2021-11-18	付杜连有2021年10月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工资	0	0	147663.38	0	2850	40803107.62
2021	11	129	2021-11-18	付胡银娣2021年10月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工资	0	0	147663.38	0	1500	40801607.62
2021	11	130	2021-11-18	付樊兆玲2021年10月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工资	0	0	147663.38	0	3075	40798532.62
2021	11	131	2021-11-18	付李连清2021年10月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工资	0	0	147663.38	0	1725	40796807.62
2021	11	132	2021-11-23	付广东省南方传媒发行物流有限公司联一村2022年南方日报订报费	0	0	147663.38	0	4320	40792487.62
2021	11	133	2021-11-23	付中山日报社联一村2022年中山日报订报费	0	0	147663.38	0	39420	40753067.62
2021	11	134	2021-11-29	付中国邮政集团有限公司中山市分公司联一村2022年人民日报/光明日报/经济日报/求是订报费	0	0	147663.38	0	1565	40751502.62
2021	11	135	2021-11-29	付存现金	0	13000	134663.38	13000	0	40764502.62
2021	11	136	2021-11-23	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心碳粉(黄色/蓝色各一支)(办公经费)	0	0	134663.38	0	1800	40762702.62
2021	11	137	2021-11-22	付联一村市、镇人大换届选举工作人员误工费补助	0	0	134663.38	0	5700	40757002.62
2021	11	138	2021-11-22	付联一村市、镇人大换届选举代写人员误工费补助	0	0	134663.38	0	3000	40754002.62
2021	11	139	2021-11-24	付中山市坦洲镇富盈餐厅联一村人大代表选举工作人员工作餐费	0	0	134663.38	0	2250	40751752.62
2021	11	140	2021-11-23	付2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金	0	0	134663.38	0	158988.8	40592763.82
2021	11	141	2021-11-24	付中山市升晖广告有限公司坦洲镇市、镇人大代表选举投票点场地布	0	0	134663.38	0	26881.25	40565882.57
2021	11	142	2021-11-23	付广东中亿律师事务所20211218-20221217常年法律顾问费	0	0	134663.38	0	22000	40543882.57
2021	11	143	2021-11-23	付广东中亿律师事务所李治虎厂房强制执行诉讼费	0	0	134663.38	0	10000	40533882.57
2021	11	144	2021-11-25	付中山市坦洲镇如明文具店购联一村党群服务中心办公用品(办公经	0	0	134663.38	0	1973.7	40531908.87
2021	11	145	2021-11-25	付中山市中佳信息科技有限公司2021年贝佳财务软件系统维护服务年	0	0	134663.38	0	800	40531108.87
2021	11	146	2021-11-25	付天安财产保险股份有限公司中山中心支公司购男子篮球联赛联一村团体人身意外伤害保险费	0	0	134663.38	0	1200	40529908.87
2021	11	147	2021-11-26	付2021年土地使用税	0	0	134663.38	0	40709.35	40489199.52
2021	11	148	2021-11-29	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心用电电脑(社保)(办公经费)	0	0	134663.38	0	4560	40484639.52
2021	11	149	2021-11-29	付中山市宏富装饰工程有限公司联一村桥头路面维修工程款	0	0	134663.38	0	4752	40479887.52
2021	11	150	2021-11-29	付中山市中汇电子设备有限公司联一村党群服务中心视频监控设备安	0	0	134663.38	0	7997.95	40471889.57

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	151	2021-11-29	付中山市优必特建筑装饰材料有限公司退联一村保障房工程-德溪路128号B幢消防设施维修工程投标保证金	0	0	134663.38	0	3000	40468889.57
2021	11	152	2021-11-29	付中山建议建筑工程有限公司退联一村联中路27号工业厂房消防改造维修工程投标保证金	0	0	134663.38	0	3000	40465889.57
2021	11	153	2021-11-29	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部购联一村党群服务中心办公用品(路由器)(办公经费)	0	0	134663.38	0	150	40465739.57
2021	11	154	2021-11-29	付李连清联一村党群服务中心2021年11月份保洁员工资	0	0	134663.38	0	2500	40463239.57
2021	11	155	2021-11-29	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村“2021中山市镇街村居篮球联赛预选赛”比赛服	0	0	134663.38	0	2400	40460839.57
2021	11	156	2021-11-29	付陈丽萍大学新生入学补助(专科)	0	0	134663.38	0	500	40460339.57
2021	11	157	2021-11-29	付中山市优必特建筑装饰材料有限公司联一村保障房工程-德溪路128号B幢消防设施维修工程款	0	0	134663.38	0	58948.5	40401391.07
2021	11	158	2021-11-29	付中山建议建筑工程有限公司联一村联中路27号工业厂房消防改造维修工程款	0	0	134663.38	0	59190	40342201.07
2021	11	159	2021-11-29	付中山市坦洲镇光大汽车维修行消防车(粤TDK644)维修费	0	0	134663.38	0	740	40341461.07
2021	11	160	2021-11-29	付中山市坦洲镇光大汽车维修行消防车(粤TW1807)维修费	0	0	134663.38	0	1856	40339605.07
2021	11	161	2021-11-22	付购支票工本费	0	0	134663.38	0	25	40339580.07
2021	11	162	2021-11-29	付购支票工本费	0	0	134663.38	0	25	40339555.07
2021	11	163	2021-11-04	付购联一村党群服务中心防疫用品(口罩)	0	492.76	134170.62	0	0	40339555.07
2021	11	164	2021-11-15	付档案室复印机更换零件(清洁刮板)	0	120	134050.62	0	0	40339555.07
2021	11	165	2021-11-22	付购联一村党群服务中心防疫用品(测温枪)	0	365.75	133684.87	0	0	40339555.07
2021	11	166	2021-11-22	付购联一村党群服务中心办公用品(人社终端机硒鼓)(办公经费)	0	122.55	133562.32	0	0	40339555.07
2021	11	167	2021-11-29	付消防车(粤TW1807)加油款(办公经费)	0	348	133214.32	0	0	40339555.07
2021	11	168	2021-11-19	付联一村市、镇人大代表换届选举选民补助	0	132650	564.32	0	0	40339555.07
2021	11	169	2021-11-30	付消防车(粤TDK644)加油款	0	358	206.32	0	0	40339555.07

联一村2021年应收租金明细表

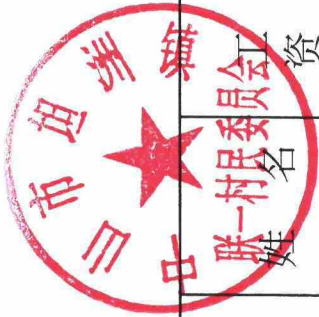
月份: 11月

编号		姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚欠收回金额
					应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月		
1		中山市金强印务有限公司	2019/2/10-2023/2/9	436.6			61983	4365	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	61983	0
2		周带娣	2018/9/15-2021/3/31	662.6			81192	6766	6766										20298	60894
3		中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.6			71560.8												71560.8	0
4		向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774			252795	20401	20401	20401	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	210219	42576	
5		杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6			85475.4	6626	3374									10000	75475.4	
6		中山市隆盈制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92			1113748	90479	90479	90479	90479	93979	93979	93979	93979	93979		737832	375916	
7		中山市金力打印机电设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74			702699	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58557.5	58557.5	58558.25	58558.25		527023.5	175675.5	
8		中山市得力打印机电设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269			614736	51228	51228	51228	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	667866	-53130	
9		坦洲镇洪安联五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436			494784	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	41232	412320	82464	
10		梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500			300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	250000	50000	
11		中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3			883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3		735953	147190.6	
12		李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18			591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	542014	49274	
13		李华钦(旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7			636517	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	46292.4	57865	57865	57865	57865	57865	578652	57865	
14		李治虎(已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7			0						8000					0	23239.2	
		小计		39375.14	0.00	0.00	5889921.80	473816.95	471437.95	473376.95	475449.15	478949.15	490521.75	490521.00	490521.75	396542.75	337984.50	176869.20	4825721.30	1064200.50

联一村2021年应收租金明细表

月份: 11月

编号	姓名	面积(平方 米)	期数	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
15	高荣峰 (卡12)	72.8	2020/11-2024/12/31	3130.4		37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	37564.8	0
16	郑章平 (卡3) (合同中止)	6080	2020/11-2024/12/31	1520		6080	1520	1520	1520	1520									6080	0
17	高荣峰 (卡1)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
18	梁桂东 (卡5) (合同中止)	40	2020/11-2024/12/31	1520		3040	1520	1520											3040	0
19	梁桂东 (卡6) (合同中止)	40	2020/11-2024/12/31	1520		3040	1520	1520											3040	0
20	张嘉莹 (卡5)	40	2020/11-2024/12/31	1520		15200		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	15200	0
21	张嘉莹 (卡6)	40	2020/11-2024/12/31	1520		15200		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	15200	0
22	陈明如 (卡7) (合同中止)	40	2020/11-2024/12/31	1520		9120	1520	1520	1520	1520								9120	9120	0
23	崔倩倩 (卡7) (合同中止)	40	2020/11-2024/12/31	1520		9120		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
23	张嘉莹 (卡7)	40	2021/5/1-2024/12/31			3040												0	3040	0
24	王振华 (卡8) (合同中止)	40	2020/11-2024/12/31	1520		9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
24	唐玉球 (卡8)	40	2021/5/21-2024/12/31	1520		11146.7				506.7	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	11146.7	11146.7	0
25	关奕周 (卡9)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
26	欧阳富添 (卡10)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
27	欧阳富添 (卡11)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
28	欧阳富添 (卡12)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
29	何晋丰 (卡13)	54.3	2020/11-2024/12/31	2660.7		31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	31928.4	0
30	谭洋生 (卡14)	41.7	2020/11-2024/12/31	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
31	谭洋生 (卡15)	41.7	2020/11-2024/12/31	2543.7		30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
32	张岳 (卡16)	62.8	2020/11-2024/12/31	2951.6		35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	35419.2	0
33	潘泉 (卡17)	52.6	2020/11-2024/12/31	1998.8		23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
34	谢盛业 (卡18)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
35	刘爱敬 (卡19)	40	2020/11-2024/12/31	1640		19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	19680	0
36	陈桂好 (卡20)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
37	温俊陵 (卡21)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
38	黄美玲 (卡22)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
39	郑荔芳 (卡23)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
40	梁佩明 (卡24)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
41	李社玲 (卡25) (合同中止)	40	2020/11/1-2024/12/31	1520		6080	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	6080	0
42	梁文耀 (卡26) (合同中止)	40	2021/5/1-2024/12/31	1520		12160				1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	12160	3040
42	林显同 (卡25)	40	2021/11/1-2024/12/31	1520		12160													6080	0
43	凌远英 (卡26)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
44	覃培勇 (卡27)	40	2020/11-2024/12/31	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
45	覃培勇 (卡28)	52.6	2020/11-2024/12/31	1998.8		23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
46	樊江新	2000	2018/3/1-2021/02/28	13500		162000	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	148500	13500
小计		3458.50		72487.70		747239.0667	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	61847.7	718539.1	28699.9667



2021年11月计生人员工资

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
						扣社保	住房公积金			
1	李晚梅	2500	450	0	250	3200	406.8	1000	李晚梅	
2	陈锦辉	4000	200	200	150	4550	406.8	500	陈锦辉	
合计		6500	650	200	400	7750	813.6	1500		

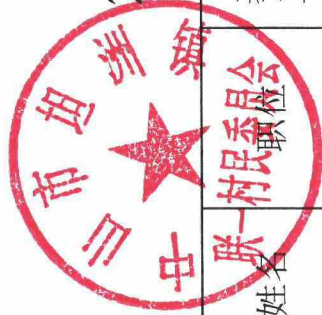
单位：元 单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年11月15日



2021年11月村两委干部工资明细表

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

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年11月15日



2021年11月工作人员工资

单位：元

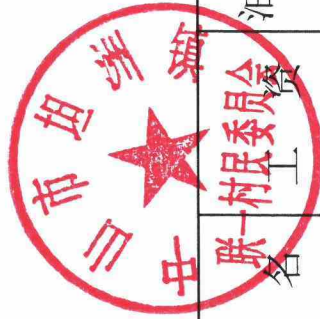
序号	姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款			小计	签名	备注
							所得税	住房公积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	70	4470	0	500	406.8	3563.20	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	130	4530	0	500	406.8	3623.20	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	140	4540	0	500	406.8	3633.20	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	280	4680	0	500	406.8	3773.20	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	100	4500	0	500	406.8	3593.20	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	70	4470	0	500	406.8	3563.20	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	10	4410	0	500	406.8	3503.20	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	0	4400	0	500	406.8	3493.20	古丽茹	
合计		32000	1600	1600	800	36000	0	4000	3254.4	28745.60		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年11月15日



2021年11月份治安人员工资

单位：元

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
						住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	200	90	4290	500	403.04	3386.96	黄紫健
2	徐惠东	3600	200	200	270	4270	500	402.64	3367.36	徐惠东
3	冼家辉	3600	200	200	70	4070	500	402.64	3167.36	冼家辉
4	陈德洪	3600	200	200	30	4030	500	402.64	3127.36	陈德洪
5	黄建锋	3800	200	200	20	4020	500	403.04	3116.96	黄建锋
6	黄锦华	3600	200	200	40	4040	500	402.64	3137.36	黄锦华
合计		22000	1200	520	24720	3000	2416.64	19303.36		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年11月15日

联丰村2021年11月份义务消防员补助

单位：元

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

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2021年11月15日

2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金发放表（村负责部分）

金额单位：元

填报单位(盖章): 联村				村(社区)分配							已预发	实发金额	开户银行	银行账号	签名	备注
序号	姓名	职务	在职人数	应发金额	纯收入提成奖	落实安全生产奖	合计	纯收入提成奖	落实安全生产奖	合计						
1	冼剑雄	书记、村委会主任	12				0	74165.00	10000.00	84165.00	30916.00	53249.00	农商银行坦洲支行	800100000027465204	李剑雄	
2	李庆泉	副书记	12					69165.00	10000.00	79165.00	27416.00	51749.00	农商银行坦洲支行	800100000027492501	李庆泉	
3	李晚梅	支委、村委会副主任	12					69165.00	10000.00	79165.00	27416.00	51749.00	农商银行坦洲支行	800100000027450333	李晚梅	
4	王耀庭	支委、村委	12					69165.00	10000.00	79165.00	27416.00	51749.00	农商银行坦洲支行	800100000027450333	王耀庭	
5	梁志成	支委	12					64165.00	10000.00	74165.00	23916.00	50249.00	农商银行坦洲支行	800100000027552437	梁志成	
6																
7																
8																
9																
合计								345825.00	50000.00	395825.00	137080.00	258745.00				

2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金发放表（镇负责部分）



填报单位（盖章）：		镇负责部分										已预发金额	实发金额	开户银行	银行账号	签名	备注
序号	姓名	职务	在职月数	应发金额	纯收入提成奖励	考核单项先进奖	得分配套奖	合计	重点工作实绩考核奖	考核单项先进奖	重点工作实绩考核奖	合计应发金额					
1	沈剑雄	书记、村委会主任	12				39197.76			2000.00	20000.00	61197.76	31797.76	农商银行坦洲支行	800100000027465204	沈剑雄	
2	李庆泉	副书记	12				39197.76			2000.00	20000.00	61197.76	31797.76	农商银行坦洲支行	800100000027492501	李庆泉	
3	李晚梅	支委、村委副主任	12				39197.76			2000.00	20000.00	61197.76	31797.76	农商银行坦洲支行	800100000027465180	李晚梅	
4	王耀庭	支委、村委	12				39197.76			2000.00	20000.00	61197.76	31797.76	农商银行坦洲支行	800100000027450333	王耀庭	
5	梁志成	支委	12				39197.76			2000.00	20000.00	61197.76	31797.76	农商银行坦洲支行	800100000027552437	梁志成	
6																	
7																	
8																	
9																	
合计							195988.80			10000.00	100000.00	305988.80	147000.00				

金额单位：元