

村务公开审查审核表

村(社区)	裕洲村	经办人	杨萍斐	日期	2021.12.14
公开时间	2021.12.14	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	中山市坦洲镇裕洲村民委员会 0760-86651309				
公开事项	裕洲村 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	①资产负债表 ②收益及收益分配表 ③财务收支情况公布表 ④应收款明细表 ⑤应付款明细表 ⑥固定资产明细表 ⑦在建工程明细表 ⑧村两委及工作人员待遇补贴情况表 ⑨借款及其他负债明细表 ⑩现金收支明细表 ⑪银行收支明细表 ⑫村务公开监督(理财)小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 日期: 2021.12.14 				
监委会审查意见	同意公开 日期: (盖章) 2021.12.14. 				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

裕洲村 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：中山市坦洲镇裕洲村民委员会 制表时间：2021 年 12 月 14 日

审核结果：

1、现金账面余额：212.19 元，实地清点现金：212.19 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：212.19 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：35419614.18 元；

其中定期：农商银行峨洲支行：25000000 元；农业银行坦洲支行：6000000 元；

活期：农商银行峨洲支行：2909047.8 元；建设银行：153706.74 元；建设银行（厂房 A）：76343.53 元；建设银行（厂房 C）：67458.89 元；农商银行坦洲支行：91284.84 元；工商银行：1012975.39 元；农业银行：108796.99 元

5、现金和银行存款账面余额合计：35419826.37 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：3 笔，207010 元；本月现金支出共：18 笔，207602.03 元

8、本月银行存款收入共：40 笔，1418504.87 元；本月银行存款支出共：107 笔，3517724.48 元；

9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

梁北村 刘旭明 吴石塘 刘耀荣



资产负债表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	48,916,217.44	35,419,826.37	短期借款	35		
其中：现金		4,793.53	212.19	应付款项	36	12,572,131.56	7,907,357.77
银行存款		48,911,423.91	35,419,614.18	应付工资	37	786,938.45	
短期投资	2			应付福利费	38		-2,598,310.81
应收款项	5	6,558,030.37	6,371,530.37				
存货	8			流动负债合计	41	13,359,070.01	5,309,046.96
流动资产合计	9	55,474,247.81	41,791,356.74	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	1,060,594.78	1,060,594.78	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,060,594.78	1,060,594.78	专项应付款	46	6,487,560.29	9,557,407.58
固定资产：				递延收入	47		4,824.00
固定资产原价	19	51,904,518.39	58,798,512.33	其他负债合计	48	6,487,560.29	9,562,231.58
减：累计折旧	20	18,906,582.20	19,850,055.90	负债合计	49	19,846,630.30	14,871,278.54
固定资产净值	21	32,997,936.19	38,948,456.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,077,419.15	8,791,924.21	资本	50		
固定资产合计	26	37,075,355.34	47,740,380.64	公积公益金	51	93,038,986.30	93,398,936.43
无形资产：				未分配收益	52	-19,275,418.67	-17,677,882.81
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	73,763,567.63	75,721,053.62
资产总计	32	93,610,197.93	90,592,332.16	负债和所有者权益总计	56	93,610,197.93	90,592,332.16

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：

梁桂安

财务负责人：

梁桂安

理财小组：

梁桂安
梁桂安
梁桂安

制表人：钟芷晴

编制日期：2021年12月10日

收益及收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	823,049.10	7,347,843.28
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	91,565.30	3,147,102.36
管理费用	7	270,422.38	2,076,623.59
二、经营收益	10	461,061.42	2,124,117.33
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,300.00	390,164.73
减：其他支出	16	672,230.38	2,605,909.20
三、本年收益	20	-196,868.96	-91,627.14
收益分配			
四、本年收益	21	-196,868.96	-91,627.14
加：年初未分配收益	22		-19,275,418.67
其他转入	23	-2,538.00	1,689,163.00
五、可分配收益	26		-17,677,882.81
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		-17,677,882.81

单位负责人：梁桂宇

财务负责人：梁志明

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

梁志明 梁志明 梁志明



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	823,049.10	7,347,843.28	一、经营支出	91,565.30	3,147,102.36
出租收入	823,049.10	6,986,331.03	经营性固定资产折旧	77,776.80	855,544.80
厂租	384,458.20	2,818,546.14	土地承包款		2,015,062.14
嘉泰厂蒙力		117,373.50	反承包支出		707,077.14
科兴达厂（陈		61,500.00	裕兴队（二兴		134,878.14
瀚扬电子厂（		401,561.00	五队		151,899.00
信达制品厂（		90,475.00	穗丰队		420,300.00
卓美厂（黄昌	105,100.00	505,000.00	地租		656,941.00
周柳成（周记	2,750.00	33,000.00	执耕地支出		651,044.00
刘权方		17,500.00	租赁税金	6,543.50	132,181.82
天翔厂（朱工	26,145.00	261,450.00	其他经营成本	7,245.00	144,313.60
志豪厂（厂租		230,437.64	电梯检验费	4,190.00	16,980.00
俊源厂（张祥	23,580.00	113,900.00	修缮费	3,055.00	7,255.00
周功元		200,352.00	其他支出		120,078.60
杨炳元	52,282.00	103,564.00	二、管理费支出	270,422.38	2,076,623.59
宏润厂		132,024.00	干部报酬	90,013.33	387,813.33
金建军	7,950.00	25,450.00	工资	19,940.00	187,020.00
陈均明		25,000.00	补助		44,920.00
佳悦科技有限	166,651.20	499,959.00	奖金	60,833.33	60,833.33
地租	411,590.90	3,837,582.89	住房公积金	9,240.00	95,040.00
高容根		5,790.00	其他管理及固定人员	73,325.43	1,002,705.07
李伟明		80,080.00	工作人员	67,169.43	486,388.07
何发明		156,618.00	工资	48,950.00	326,210.00
黄容生/何宝	26,447.40	52,894.80	补助	12,100.00	150,406.00
湖海制品厂（		241,656.00	奖金	6,119.43	9,772.07
杨容森		1,680.00	围长人员		419,625.00



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁金余		1,188.00	工资		340,300.00
郭少辉		648.00	奖金		79,325.00
邱奇平		15,000.00	村民代表		47,300.00
关瑞泉	2,376.00	2,376.00	住房公积金	6,156.00	49,392.00
吴炳妹		594.00	临时员工报酬		41,450.00
李华友		100.00	办公费	9,474.00	57,114.35
岑应芬		600.00	水电费	3,115.34	20,104.63
黎建和		686.60	书报费	50,705.00	50,705.00
刘殿华		8,652.00	折旧费	7,959.21	87,928.90
陈燕华	6,740.00	66,801.00	差旅费		240.00
杨桂棠		29,575.00	培训费		300.00
冯添财		16,667.00	邮电通讯费	1,348.38	8,698.52
黄秋桂		21,234.00	财务统筹费	49.00	863.34
易丽明		5,148.00	其他费用	34,432.69	418,700.45
黄源带		23,837.00	杂项支出	1,536.00	9,949.00
杨泳鸿		23,075.00	医社保	28,620.56	156,767.32
黄国乾		3,564.00	保险费	206.13	47,282.13
吴锦照		3,168.00	法律顾问费		175,000.00
林伟宁		1,782.00	广告费	4,070.00	29,702.00
陈选明		2,750.00	三、其他支出	672,230.38	2,605,909.20
鹏兴蛋业	15,906.00	63,624.00	防汛抢险支出	139.00	17,930.00
黎永强	43,869.00	175,476.00	违约金支出		120,312.55
郑加源、梁北		128,750.00	其他	672,091.38	2,467,666.65
中国移动公司		7,600.00	文体节日经费	3,316.00	51,473.50
黄锦坚		209,533.20	路灯	2,242.04	10,721.95
张仪燕		2,917.00	支农		363,864.55



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄瑞坤		57,600.00	农路		360,664.55
黄忠成		1,536.00	村路桥樑		3,200.00
中国联合网络		10,267.00	奖学金	3,000.00	31,000.00
杨志辉	155,295.00	155,295.00	杂项支出	4,053.21	110,616.19
周功元		14,400.00	老干部补助		69,400.00
中山市华创农		175,374.00	公共设施维护		455,251.26
中山市志豪塑		46,419.04	关工委经费		2,400.00
嘉泰金属制品	39,124.50	39,124.50	复耕复绿费	432,402.50	590,230.00
胡伟文		7,800.00	文化中心经费	4,267.63	44,463.97
关周		43,012.00	选举经费	199,440.00	199,440.00
黄牛仔		59,343.00	绿化工程		165,535.83
陈正盆		12,300.00	人口普查		6,754.60
文和平		7,200.00	选举		65,147.30
谭来允	6,000.00	6,000.00	图斑清拆行动	840.00	15,859.00
陈世妹		1,776.00	大规模核酸检测	5,600.00	196,638.00
邓超伟		11,613.00	国家反诈骗软件		21,638.00
梁明鑫		12,118.00	疫苗接种攻坚		50,102.50
杨桂妹		11,340.00	乡村振兴	16,930.00	17,130.00
郭远平		1,322.00	四、福利费支出	190,140.85	2,608,310.81
郭梅芳		240.00	计划生育	17,346.16	158,278.93
杨炳元		119,593.00	五保户补助		1,400.00
刘牛仔		5,193.00	治安	40,600.76	422,247.98
庞建英		20,268.50	征兵民兵	4,223.00	27,643.60
中国铁塔股份		15,400.00	环境卫生	57,541.12	818,972.72
黄锡明		69,086.00	教育及学校幼儿园补		39,723.60
徐安国		12,450.00	第三中学		30,000.00



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市利泰市	115,833.00	1,380,343.25	裕洲小学		9,723.60
梁俊文		7,300.00	老人和敬老院补助	68,159.00	875,694.10
吴树文		13,000.00	殡改	2,000.00	22,000.00
陈先寿		63,136.00	森林防火	233.00	5,861.91
珠海经济特区		53,849.00	慰问金		176,340.00
刘旭明		2,025.00	消防	37.81	60,147.97
李春尧		5,000.00	五、分配农户及投资者		
珠海华发园林		22,995.00			
何嘉星		19,800.00			
塘租	27,000.00	330,202.00			
林德清	27,000.00	98,607.00			
江胜		47,895.00			
黄荣生		172,700.00			
陈辉建		11,000.00			
管理费		2,529.25			
租地		2,529.25			
其他经营收入		358,983.00			
反承包收入		354,624.00			
裕兴队（二）		142,524.00			
穗丰队		212,100.00			
执耕地收入		4,359.00			
韦淋耀		1,500.00			
谭炳连		1,776.00			
梁耀棠		1,083.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	14,300.00	390,164.73			
存款利息收入		138,248.77			
违约金收入		10,000.00			
垃圾费收入	14,300.00	181,075.00			
其他		60,840.96			
杂项收入		36,408.60			
租赁税金		24,432.36			
七、福利费收入		10,000.00			
老人和敬老院补助		10,000.00			
收入合计	837,349.10	7,876,758.01	支出合计	1,224,358.91	10,437,945.96

单位负责人：

冼桂安

财务负责人：

梁志明

民主理财小组：

梁北村

刘旭明

刘耀棠

制表人：钟芷晴

吴石培



应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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				6,403,680.41	32,150.04	6,371,530.37
医保社保				11,714.04	11,714.04	0.00
土地使用权转让款				5,563,994.43	0.00	5,563,994.43
林焕珍(沙心S12号143平方)				1,000.00	0.00	1,000.00
洪仕容(工业地第二期A3\A5) 47.0846亩				2,741,680.00	0.00	2,741,680.00
林积善(工业地第二期A7)15. 0151亩				900,000.00	0.00	900,000.00
敖道秋(安南工业园A1型工业地) 17.4476亩				887,669.43	0.00	887,669.43
梁炳让\黄伟(工业地5.0791)				152,145.00	0.00	152,145.00
黎永康(工业地14.672亩)				879,000.00	0.00	879,000.00
陈炳南(高速路拆迁户住宅差价) 17.5平方				2,500.00	0.00	2,500.00
其他				827,971.94	20,436.00	807,535.94
国土局办证费				520,451.94	0.00	520,451.94
财局新型墙体保证金				18,834.00	0.00	18,834.00
市财局办证社保保证金				180,000.00	0.00	180,000.00
五队联兴长龙反承包押金				31,800.00	0.00	31,800.00
住房公积金				20,436.00	20,436.00	0.00
裕兴队106.9亩反承包押金				53,450.00	0.00	53,450.00
裕洲小学学生接送区租赁押金				3,000.00	0.00	3,000.00
合 计				6,403,680.41	32,150.04	6,371,530.37

单位负责人：梁建安

财务负责人：梁志明

民主理财小组：梁北村

制表人：钟芷晴

刘旭明 吴云培 刘耀堂

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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				8,032,096.63	124,738.86	7,907,357.77
应付定金押金				4,201,567.50	1,000.00	4,200,567.50
租赁押金				1,821,847.50	0.00	1,821,847.50
陈炳坤刘社胜租塘				1,000.00	0.00	1,000.00
关周租地				3,500.00	0.00	3,500.00
嘉泰蒙力租厂				10,000.00	0.00	10,000.00
黄森租铺				1,000.00	0.00	1,000.00
黎永强梁锐昌租地				12,000.00	0.00	12,000.00
罗容怀租地				5,000.00	0.00	5,000.00
黄国乾租地				1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆邹文启租地				3,000.00	0.00	3,000.00
谭刚租厂订金				2,000.00	0.00	2,000.00
李金水小学铺				3,000.00	0.00	3,000.00
王晓丽租地				500.00	0.00	500.00
科兴达陈彬艺租厂				30,000.00	0.00	30,000.00
吴志伟租米机				1,000.00	0.00	1,000.00
梁社带租地				500.00	0.00	500.00
黄牛仔租地				5,000.00	0.00	5,000.00
周远会租厂				20,000.00	0.00	20,000.00
谭来允租地				2,000.00	0.00	2,000.00
刘显培租地				10,000.00	0.00	10,000.00
林堂租地				10,000.00	0.00	10,000.00
邱奇平租地				2,000.00	0.00	2,000.00
梁天带租地				150.00	0.00	150.00
关瑞泉租地				1,500.00	0.00	1,500.00
梁金余租地				500.00	0.00	500.00
陈正盆租地				2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源租塘				20,000.00	0.00	20,000.00
陈福华租地				500.00	0.00	500.00
黄锦连反承包押金				840.00	0.00	840.00
杜甫权租地押金				15,000.00	0.00	15,000.00
沈洪奔陈妙来租地				10,000.00	0.00	10,000.00
胡达租地押金				10,000.00	0.00	10,000.00



应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
陈翠玲租地押金				1,500.00	0.00	1,500.00
杨接花租地押金				7,500.00	0.00	7,500.00
陈容安租地押金				1,850.00	0.00	1,850.00
梁炳光租地押金				2,900.00	0.00	2,900.00
郭少辉租地押金				500.00	0.00	500.00
李北泉租地押金				18,380.00	0.00	18,380.00
梁耀棠租地押金				500.00	0.00	500.00
何容笑租地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
梁华妹租地押金				28,710.00	0.00	28,710.00
葛桂华租地押金				1,260.00	0.00	1,260.00
何志雄租地押金				3,000.00	0.00	3,000.00
高联租地				500.00	0.00	500.00
廖番好租地押金				7,315.00	0.00	7,315.00
梁少珍租地押金				21,075.00	0.00	21,075.00
张应科租地押金				9,180.00	0.00	9,180.00
黄北欢租地押金				200.00	0.00	200.00
陈荣超租宿舍押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟明租地押金				10,000.00	0.00	10,000.00
刘殿华租地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
卢建东租厂押金				20,000.00	0.00	20,000.00
刘社添租地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
李润球租地押金				500.00	0.00	500.00
何发明租地押金				50,000.00	0.00	50,000.00
文和平租地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
梁华辉租地押金				30,000.00	0.00	30,000.00
杨桂妹租地押金				2,000.00	0.00	2,000.00
周石良黄社芳押金				39,450.00	0.00	39,450.00
潘景城彭和清租地押金				15,000.00	0.00	15,000.00
六兴公司租地押金				295.00	0.00	295.00
黄荣生租地押金				57,500.00	0.00	57,500.00
蔡志坚租地押金				150,000.00	0.00	150,000.00
黄秋桂租地押金				2,000.00	0.00	2,000.00
陈世妹租地押金				3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
谭冲喜租地押金				5,000.00	0.00	5,000.00
谭炳连租地押金				3,000.00	0.00	3,000.00
杨容森租南村桥边用地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
陈正盆				5,000.00	0.00	5,000.00
黄瑞坤				20,000.00	0.00	20,000.00
吴北源				8,000.00	0.00	8,000.00
锐强五金公司				20,000.00	0.00	20,000.00
黄源带				10,000.00	0.00	10,000.00
陈燕华				5,000.00	0.00	5,000.00
联新水果专业合作社				400.00	0.00	400.00
伍胜富				1,000.00	0.00	1,000.00
易明丽				1,000.00	0.00	1,000.00
陈呀				1,000.00	0.00	1,000.00
徐安固				1,000.00	0.00	1,000.00
吴满照				3,400.00	0.00	3,400.00
陈梅光				4,000.00	0.00	4,000.00
张祥俊				20,322.00	0.00	20,322.00
曾其信				2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦连				1,000.00	0.00	1,000.00
庞建英				31,000.00	0.00	31,000.00
华的海文化公司				20,000.00	0.00	20,000.00
李润球				1,000.00	0.00	1,000.00
谷成兵				14,000.00	0.00	14,000.00
吴友根				3,000.00	0.00	3,000.00
区新炎				2,000.00	0.00	2,000.00
黄昌国				81,000.00	0.00	81,000.00
林伟宁				2,000.00	0.00	2,000.00
刘德强				5,000.00	0.00	5,000.00
黄月彩				1,000.00	0.00	1,000.00
夏绪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
关瑞泉租地押金				500.00	0.00	500.00
吴锦照租地押金				1,000.00	0.00	1,000.00
韦淋耀租沙心大基执耕地押				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
华创农租反承包地押金				69,045.00	0.00	69,045.00
刘权方租厂押金				5,000.00	0.00	5,000.00
周柳成租厂押金				5,000.00	0.00	5,000.00
林德清租鱼塘押金				69,000.00	0.00	69,000.00
梁金余租地押金				500.00	0.00	500.00
陈梅华租地				27,280.00	0.00	27,280.00
杨永鸿租地				39,000.00	0.00	39,000.00
租厂押金				130,000.00	0.00	130,000.00
瀚扬厂				100,000.00	0.00	100,000.00
周功元				30,000.00	0.00	30,000.00
江兆宇租铺				2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华租地				3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财租地				30,000.00	0.00	30,000.00
杨炳元租厂				30,000.00	0.00	30,000.00
郭远平租地				2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金				76,305.50	0.00	76,305.50
黄锦坚				30,000.00	0.00	30,000.00
黄忠成				2,000.00	0.00	2,000.00
张仪燕（高架桥底）				1,000.00	0.00	1,000.00
陈燕华				8,000.00	0.00	8,000.00
陈华照				10,000.00	0.00	10,000.00
梁明鑫				3,000.00	0.00	3,000.00
杨木连				500.00	0.00	500.00
杨志辉				21,805.50	0.00	21,805.50
关周老人中心旁边土地				5,000.00	0.00	5,000.00
关周裕洲小学南村校区边角地押金				500.00	0.00	500.00
刘牛仔三队地亭1.57亩				1,000.00	0.00	1,000.00
黄卫文反承包押金				15,135.00	0.00	15,135.00
郭丽珍反承包押金				18,995.00	0.00	18,995.00
何泽源押金				5,460.00	0.00	5,460.00
陈燕华山边街45号工业厂房				5,000.00	0.00	5,000.00
林金连简易厂房B6幢				20,000.00	0.00	20,000.00
吴日明				4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘牛仔				5,000.00	0.00	5,000.00
高容根				3,000.00	0.00	3,000.00
徐安国				5,000.00	0.00	5,000.00
梁俊文南村旧水塔旁空地				10,000.00	0.00	10,000.00
杜利红				33,000.00	0.00	33,000.00
陈桂云				41,500.00	0.00	41,500.00
刘旭明				1,000.00	0.00	1,000.00
陈辉建				10,500.00	0.00	10,500.00
江胜				30,900.00	0.00	30,900.00
中山市佳悦科技有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
天翔公司				40,000.00	0.00	40,000.00
陈梅华				2,000.00	0.00	2,000.00
陈均明				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市湖海塑料制品有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
信达厂				30,000.00	0.00	30,000.00
胡伟文				1,000.00	0.00	1,000.00
工程招标押金				14,800.00	0.00	14,800.00
吴旭仔运垃圾投标				1,000.00	0.00	1,000.00
市电力公司工程押金				1,800.00	0.00	1,800.00
陈瑛基础设施建设				10,000.00	0.00	10,000.00
铭讯通信工程公司				2,000.00	0.00	2,000.00
计生入户押金				4,000.00	0.00	4,000.00
叶银户口按金				1,000.00	0.00	1,000.00
金妹户口按金				1,000.00	0.00	1,000.00
黄金凤户口按金				1,000.00	0.00	1,000.00
陈桂好户口按金				1,000.00	0.00	1,000.00
其他押金				456,520.00	0.00	456,520.00
温建群买地押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李强装水管押金				680.00	0.00	680.00
黄社				25,000.00	0.00	25,000.00
江结容				1,000.00	0.00	1,000.00
吴文豪购地押金				19,040.00	0.00	19,040.00
钟英奎损坏路押金				3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
黄容生用电押金				72,000.00	0.00	72,000.00
桌永国用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
陈万锦用电押金				6,000.00	0.00	6,000.00
杨桂棠用电押金				1,000.00	0.00	1,000.00
吴跃明用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
何发明用电押金				12,000.00	0.00	12,000.00
邓初志用电押金				6,000.00	0.00	6,000.00
吴棋伟用电押金				8,000.00	0.00	8,000.00
李容喜用电押金				600.00	0.00	600.00
梁月有用电押金				600.00	0.00	600.00
易学清用电押金				8,000.00	0.00	8,000.00
谢金用电开户押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李斌用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
张忠胜用电押金				800.00	0.00	800.00
刘社添用电开户押金				3,600.00	0.00	3,600.00
嘉程模具厂用电开户押金				4,000.00	0.00	4,000.00
李平用电开户押金				4,000.00	0.00	4,000.00
杨茂雄租地用电押金				800.00	0.00	800.00
彭和清租地用水开户押金				2,000.00	0.00	2,000.00
林积善南村厂房用电开户押金				24,000.00	0.00	24,000.00
伍胜富耕地用电开户押金				4,000.00	0.00	4,000.00
天翔简易厂房B2B4幢用电押金				20,000.00	0.00	20,000.00
罗申德开电开户押金				2,000.00	0.00	2,000.00
周国兆高速路边地用电开户押金				800.00	0.00	800.00
林鸿枫自来水开户押金				1,000.00	0.00	1,000.00
谭炳莲用户开户押金（5千元）				2,000.00	0.00	2,000.00
吴炳强自来水开户押金				1,000.00	0.00	1,000.00
黄彩体用电开户押金（10千元）				2,000.00	0.00	2,000.00
黄容生用水开户押金				1,000.00	0.00	1,000.00
覃树芳租地用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
陈俊宏				5,000.00	0.00	5,000.00
梁超				1,000.00	0.00	1,000.00
冯金堂				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
温国明拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
张境潮拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
李桂养拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
何景租拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
秦家就拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
吴焕潮拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
李文汉拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
李德新拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
蓝志国拆棚保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
罗辉拆棚保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
陆干勇拆棚保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
周小毛拆棚保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
李汉江拆棚保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
秦振想拆棚保证金				1,500.00	0.00	1,500.00
梁炳叶电表开户按金				600.00	0.00	600.00
梁炳光电表开户按金				400.00	0.00	400.00
陈炳森电表开户押金				400.00	0.00	400.00
陈桂志电表开户押金				4,000.00	0.00	4,000.00
陈金妹用电押金				200.00	0.00	200.00
陈呀用电押金				1,000.00	0.00	1,000.00
黄丙汉用电押金				6,000.00	0.00	6,000.00
黄润庆电表押金				2,000.00	0.00	2,000.00
陈长带用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
杨兴荣用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
六兴养殖公司用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
周石良用电押金				5,000.00	0.00	5,000.00
何兵用电押金				6,000.00	0.00	6,000.00
黄世义用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
袁志波用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
傲道秋用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
何亚女用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
梁建胜用电押金				1,000.00	0.00	1,000.00



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	58,798,512.33	19,764,319.89	39,034,192.44
生产经营用	27,277,645.82	13,272,223.08	14,005,422.74
经营用	27,277,645.82	13,272,223.08	14,005,422.74
经营用建筑物	26,610,059.46	12,926,230.00	13,683,829.46
坦南厂房(五金厂)	745,577.20	377,024.50	368,552.70
裕胜饮食店	2,250.00	2,250.00	0.00
裕洲农贸市场	3,149,955.62	2,663,250.75	486,704.87
东边简易厂及宿舍一	600,747.33	569,122.68	31,624.65
东边简易厂及宿舍二	1,020,273.10	966,563.55	53,709.55
西边简易厂B1B7	3,780,962.75	3,581,924.23	199,038.52
标准厂及宿舍共3栋	6,946,547.22	2,866,860.07	4,079,687.15
蚬洲标准厂房B幢	3,882,238.88	830,959.51	3,051,279.37
蚬洲标准厂房A4幢	3,221,541.37	551,231.07	2,670,310.30
蚬洲标准宿舍C幢	3,259,965.99	517,043.64	2,742,922.35
蚬洲标准厂AB栋电梯2台	232,200.00	118,408.52	113,791.48
蚬洲厂房1#变压器(宝鸭塘)	306,286.36	181,791.12	124,495.24
标准宿舍A1幢改建厂房安装电梯1个	122,400.00	45,039.60	77,360.40
电梯更换控制主机	6,700.00	753.84	5,946.16
管理用	2,846,941.60	1,404,549.57	1,442,392.03
管理用建筑物	2,226,370.73	1,071,949.10	1,154,421.63
沙心新村府	821,439.88	274,851.74	546,588.14
坦南新村府	602,762.15	361,665.73	241,096.42
裕胜新村府	369,704.60	186,555.44	183,149.16
裕胜单车棚	4,500.00	4,500.00	0.00
蚬洲办公楼	370,026.10	196,607.65	173,418.45

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
李启龙				5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜				4,500.00	0.00	4,500.00
梁允明				1,000.00	0.00	1,000.00
梁观生				3,000.00	0.00	3,000.00
黄源带用电开户				2,000.00	0.00	2,000.00
张广泉				1,000.00	0.00	1,000.00
梁森清				4,000.00	0.00	4,000.00
卢潮华				2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳泉				2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦				1,000.00	0.00	1,000.00
姚广钦				4,000.00	0.00	4,000.00
姚昌伟				4,000.00	0.00	4,000.00
谢达炎用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
邓锦携用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
龙叶安用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
张德邦用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
曾奇峰用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
吴家升用电押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林德清租鱼塘押金				14,000.00	0.00	14,000.00
凌安华基础设施建设保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
周记五金加工部				3,000.00	0.00	3,000.00
李春尧				5,000.00	0.00	5,000.00
锦照百货				50,000.00	0.00	50,000.00
用水用电押金				1,069,900.00	0.00	1,069,900.00
许惠丽用水押金				2,000.00	0.00	2,000.00
潘伟权用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴景文用电押金				3,000.00	0.00	3,000.00
梁桂珍用电押金				1,000.00	0.00	1,000.00
梁妙妍用电押金				5,000.00	0.00	5,000.00
李伟明用电押金				13,400.00	0.00	13,400.00
黄社芳用电押金				9,000.00	0.00	9,000.00
赖子挽用电押金				3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
联新水果种植专业合作社用水押金				3,600.00	0.00	3,600.00
李德惠用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
卢潮华用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴国伦用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
林德清用电押金				19,000.00	0.00	19,000.00
冯金棠用水押金				2,000.00	0.00	2,000.00
梁少连用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
湖海公司用电押金				60,000.00	0.00	60,000.00
杨润金用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
吴丽萍用水押金				11,000.00	0.00	11,000.00
杨炳元用电押金				3,000.00	0.00	3,000.00
陈建辉用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
郭容辉用电				1,000.00	0.00	1,000.00
李荣轩用电				2,000.00	0.00	2,000.00
华创农业公司用电				9,000.00	0.00	9,000.00
李玉辉用水押金				5,000.00	0.00	5,000.00
珠海华发园林公司用水用电				3,000.00	0.00	3,000.00
黄威用电				2,000.00	0.00	2,000.00
永裕水产公司用水				1,000.00	0.00	1,000.00
李文安用电				2,000.00	0.00	2,000.00
欧义钦用水				1,000.00	0.00	1,000.00
陈晓东用水				1,000.00	0.00	1,000.00
桃源阁餐厅				24,000.00	0.00	24,000.00
陈国胜				4,000.00	0.00	4,000.00
赖跃龙用电				14,000.00	0.00	14,000.00
吴炳强用电				4,000.00	0.00	4,000.00
梁伟浩用水				1,000.00	0.00	1,000.00
冯添财用电				8,000.00	0.00	8,000.00
张其旺用水				1,000.00	0.00	1,000.00
吴俊桦				1,000.00	0.00	1,000.00
杨交用水				1,000.00	0.00	1,000.00
郭爱文用电				500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
吴德明用电				500.00	0.00	500.00
梁顺全用电				500.00	0.00	500.00
吴焕其用电				500.00	0.00	500.00
梁家伟用电				1,000.00	0.00	1,000.00
易明用电				4,000.00	0.00	4,000.00
周立军用电				3,000.00	0.00	3,000.00
周功元用电				5,000.00	0.00	5,000.00
郑林国用电				10,000.00	0.00	10,000.00
易明用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
梁观带				3,000.00	0.00	3,000.00
陈添发				200.00	0.00	200.00
敖道秋				1,000.00	0.00	1,000.00
廖国兴用电				16,000.00	0.00	16,000.00
陈世荣用水				1,000.00	0.00	1,000.00
李鹏用水				1,000.00	0.00	1,000.00
郭少敏				1,000.00	0.00	1,000.00
陈世荣用电				2,000.00	0.00	2,000.00
李鹏用电				4,000.00	0.00	4,000.00
伍胜富用电				2,000.00	0.00	2,000.00
陈明用水电				7,400.00	0.00	7,400.00
黄锦坚用电押金				7,000.00	0.00	7,000.00
林贤鸿				5,000.00	0.00	5,000.00
梁社带用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
郭坤华用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
刘锦明用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
梁森清用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴志伟用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
文华钰用电押金				7,000.00	0.00	7,000.00
文华钰用水押金				3,000.00	0.00	3,000.00
冯添财用水押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴辉用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴志成用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
梁炳棠电表开户押金				2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩电表押金				2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳恩水表开户押金				1,000.00	0.00	1,000.00
谭家庆水表开户				1,000.00	0.00	1,000.00
黄牛仔水表开户				1,000.00	0.00	1,000.00
黄卫源电表开户押金				10,000.00	0.00	10,000.00
吴志祥				29,000.00	0.00	29,000.00
李东兴				10,000.00	0.00	10,000.00
郭丽珍用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
霍金泉用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
郭丽珍用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕华用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
郭振强用电押金				40,000.00	0.00	40,000.00
李文安用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
黄照辉用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
吴满开用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
谭家庆用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
梁康用电押金				4,000.00	0.00	4,000.00
陈锦坤用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
何东盛用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
张永洪用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
梁关培用水押金				200.00	0.00	200.00
沙心八队围尾90亩地用电				10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉华				2,000.00	0.00	2,000.00
莫美珍				6,000.00	0.00	6,000.00
庞建英用电开户押金				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市富立创电气有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
陈七胜用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李志强用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
黄荣生用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用电押金				2,000.00	0.00	2,000.00
倪中生用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
陈永明	用电押金			2,000.00	0.00	2,000.00
陈永明	用水押金			1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华	用水押金			1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华	用电押金			2,000.00	0.00	2,000.00
黄锦坚	用电开户			4,000.00	0.00	4,000.00
黄锦坚	用水开户			9,000.00	0.00	9,000.00
黄月彩	用电开户			2,000.00	0.00	2,000.00
郭广源	用电开户			2,000.00	0.00	2,000.00
杨炳元	用电开户			24,000.00	0.00	24,000.00
黄瑞坤	用水开户			1,000.00	0.00	1,000.00
李孔运				9,000.00	0.00	9,000.00
杨炳元				5,000.00	0.00	5,000.00
陈水娇				1,000.00	0.00	1,000.00
曾令华				4,000.00	0.00	4,000.00
陈燕华				25,000.00	0.00	25,000.00
陈南伙				1,000.00	0.00	1,000.00
谭炳连				3,000.00	0.00	3,000.00
陈桂云				5,000.00	0.00	5,000.00
黄荣生				9,000.00	0.00	9,000.00
陈先寿				15,600.00	0.00	15,600.00
邓泰财				4,000.00	0.00	4,000.00
关开齐				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市骅峰园生态农业有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
庞建英				12,000.00	0.00	12,000.00
梁惠文				1,000.00	0.00	1,000.00
梁金华				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市嘉泰金属制品有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
李丽华				1,000.00	0.00	1,000.00
郑国耀				500.00	0.00	500.00
杨北林				2,000.00	0.00	2,000.00
刘兰香				4,000.00	0.00	4,000.00
郭仲宁				1,000.00	0.00	1,000.00
李容喜				3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
中山市明灏养殖有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00
谭汝锡				5,000.00	0.00	5,000.00
郭鑫初				1,000.00	0.00	1,000.00
何利金				4,000.00	0.00	4,000.00
李炳旭				2,000.00	0.00	2,000.00
郑永洪				1,000.00	0.00	1,000.00
刘社明				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡廷勇				4,000.00	0.00	4,000.00
黄荣立				4,000.00	0.00	4,000.00
黄玉珊				4,000.00	0.00	4,000.00
蔡李平				15,000.00	0.00	15,000.00
陈锦辉				2,000.00	0.00	2,000.00
梁森清				1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲				4,000.00	0.00	4,000.00
张泽辉				10,000.00	0.00	10,000.00
周伯新				4,000.00	0.00	4,000.00
何伟康				5,000.00	0.00	5,000.00
陈亚妹				3,000.00	0.00	3,000.00
陈有妹				2,000.00	0.00	2,000.00
谢秀佳				4,000.00	0.00	4,000.00
广东安德生态科技有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
吴北源				9,000.00	0.00	9,000.00
张西京				5,000.00	0.00	5,000.00
骏成园林绿化工程有限公司				15,000.00	0.00	15,000.00
梁俊文				2,000.00	0.00	2,000.00
郑玉生				1,000.00	0.00	1,000.00
高金欢				500.00	0.00	500.00
黄长福				5,000.00	0.00	5,000.00
林堂				2,000.00	0.00	2,000.00
冯锦棠				2,000.00	0.00	2,000.00
何培生				2,000.00	0.00	2,000.00
杨宝胜				3,000.00	0.00	3,000.00
李祥伦				5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
杨米兆				500.00	0.00	500.00
林德清				4,000.00	0.00	4,000.00
信达金属厂				20,000.00	0.00	20,000.00
杨偏				1,000.00	0.00	1,000.00
苏炳炽				5,000.00	0.00	5,000.00
何兵				1,000.00	0.00	1,000.00
杨康舜				3,000.00	0.00	3,000.00
陈亦晶				1,000.00	0.00	1,000.00
黄永恒				3,000.00	0.00	3,000.00
骆添祥				5,000.00	0.00	5,000.00
刘七根				3,000.00	0.00	3,000.00
黄华喜				3,000.00	0.00	3,000.00
吴文辉				2,000.00	0.00	2,000.00
陈月清				2,000.00	0.00	2,000.00
罗明				5,000.00	0.00	5,000.00
陈日明				9,000.00	0.00	9,000.00
梁敏仪				5,000.00	0.00	5,000.00
陈美幸				2,000.00	0.00	2,000.00
郭卫生				5,000.00	0.00	5,000.00
莫远和				5,000.00	0.00	5,000.00
程建高				11,000.00	0.00	11,000.00
权敏				4,000.00	0.00	4,000.00
陈望山				8,000.00	0.00	8,000.00
何嘉星				3,000.00	0.00	3,000.00
周强				9,000.00	0.00	9,000.00
林济凤				1,000.00	0.00	1,000.00
陈泉深				5,000.00	0.00	5,000.00
韦淋耀				8,000.00	0.00	8,000.00
叶锦洪				4,000.00	0.00	4,000.00
胡庆恩				10,000.00	0.00	10,000.00
陈容波				4,000.00	0.00	4,000.00
郭师敏				2,000.00	0.00	2,000.00
郭天才				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
杨泳鸿				5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金				531,000.00	0.00	531,000.00
黄牛仔租地投标				50,000.00	0.00	50,000.00
黄锦坚				50,000.00	0.00	50,000.00
王美莹、刘瑜道路维护保证金				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市利泰市场经营管理有 限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
吴树文				5,000.00	0.00	5,000.00
江胜				10,000.00	0.00	10,000.00
张耀林				6,000.00	0.00	6,000.00
黄荣生				20,000.00	0.00	20,000.00
何嘉星				30,000.00	0.00	30,000.00
广东天强物业管理有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
陈玉棠				2,000.00	0.00	2,000.00
梁卫强				5,000.00	0.00	5,000.00
设施维护保证金				143,500.00	1,000.00	142,500.00
王存洪				10,000.00	0.00	10,000.00
苏荣辉				100,000.00	0.00	100,000.00
陈燕华（莫志平）				1,000.00	0.00	1,000.00
卢金华				20,000.00	0.00	20,000.00
林向军				500.00	0.00	500.00
黄桂容				1,000.00	1,000.00	0.00
练玉兰				10,000.00	0.00	10,000.00
徐银莲				1,000.00	0.00	1,000.00
基础设施保证金				160,000.00	0.00	160,000.00
何桂明				10,000.00	0.00	10,000.00
梁骏				10,000.00	0.00	10,000.00
杨广				10,000.00	0.00	10,000.00
杨偏				10,000.00	0.00	10,000.00
陈子添				10,000.00	0.00	10,000.00
张志富				30,000.00	0.00	30,000.00
张剑丽				10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡明				70,000.00	0.00	70,000.00
应付工程款				174,359.79	0.00	174,359.79

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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
香海建设公司5%质保金				10,226.10	0.00	10,226.10
怡鑫公司结算审核费				1,600.00	0.00	1,600.00
新党群服务中心				162,533.69	0.00	162,533.69
室内修缮3%质保金				88,116.36	0.00	88,116.36
室内配套3%质保金				74,417.33	0.00	74,417.33
应付补助款				777,390.18	0.00	777,390.18
镇政府拨被征地农民养老保险				144,000.00	0.00	144,000.00
镇拨开展香海路征地协调补				55,716.35	0.00	55,716.35
镇政府拨沙心片征地配合市土地储备中心开展征地补助				468,432.00	0.00	468,432.00
西部外环高速公路项目				95,033.09	0.00	95,033.09
妇联执委培训经费				1,000.00	0.00	1,000.00
裕洲小学教学楼给水工程款				11,409.04	0.00	11,409.04
裕洲小学地面升高及铺设排水管道工程				1,799.70	0.00	1,799.70
代收代支				10,358.39	123,738.86	-113,380.47
残疾人专职委员补助款				7,200.00	4,800.00	2,400.00
镇政府沙心三队被征地农民养老保险				-108,000.00	0.00	-108,000.00
“三八”妇女节慰问金				60.00	0.00	60.00
“两委”干部考核预发奖金				117,919.45	117,919.45	0.00
消防表水费				-6,300.84	976.00	-7,276.84
灯光球场电费				-520.22	43.41	-563.63
预收款				128,998.25	0.00	128,998.25
移动公司地租(2018-2028年2月)				45,600.00	0.00	45,600.00
预收地租				83,181.25	0.00	83,181.25
执耕地租				217.00	0.00	217.00
梁耀棠				217.00	0.00	217.00
其他				2,739,422.52	0.00	2,739,422.52
土地办证费				2,319,753.52	0.00	2,319,753.52
预征土地经费				408,059.00	0.00	408,059.00
王建平反承包地租				11,610.00	0.00	11,610.00
合计				8,032,096.63	124,738.86	7,907,357.77

单位负责人：梁桂安

财务负责人：梁耀棠

民主理财小组：

梁耀棠
刘耀棠
梁耀棠

制表人：钟芷晴



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村府饭堂	57,938.00	47,768.54	10,169.46
裕胜电视机2台	1,800.00	1,800.00	0.00
裕胜铁甲万	180.00	180.00	0.00
TCL空调机	4,450.00	4,450.00	0.00
格力空调KF3538B	2,000.00	2,000.00	0.00
格力空调KF5037LY	4,200.00	4,200.00	0.00
格力空调KF7033L1	5,300.00	5,300.00	0.00
东洋空调KF35GW	2,100.00	2,100.00	0.00
美能达复印机	9,250.00	9,250.00	0.00
爱普生打印机	2,950.00	2,950.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
计生用电脑	4,820.00	4,820.00	0.00
电脑及打印机083	4,620.00	4,620.00	0.00
传真机KXFP706CM	980.00	980.00	0.00
戴尔330MT电脑	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
惠普电脑CQ3019CX	4,180.00	4,180.00	0.00
爱普生打印机LQ630K	1,908.00	1,908.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
扬天电脑M2620	4,000.00	4,000.00	0.00
惠普电脑HP2310	4,800.00	4,800.00	0.00
佳能打印机MP258	800.00	800.00	0.00
佳能复印机IR2318L	7,500.00	7,500.00	0.00
康佳电视机32DT68	2,529.00	2,529.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
远程教育电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
格力空调50368LA1N1	4,029.00	4,029.00	0.00
格力空调26356A2N1	1,999.00	1,999.00	0.00
格力空调KF72W1E1EI四台	22,020.00	18,166.50	3,853.50
格力空调KF50WKCQE两台	8,400.00	8,400.00	0.00
美能达220复印机	9,300.00	9,300.00	0.00
三星GC100数码相机	3,825.00	3,621.09	203.91
监控设备一套	13,112.73	10,721.78	2,390.95
联想电脑M4600N10	4,195.00	3,430.21	764.79
格力2匹T派单冷	10,820.00	8,847.06	1,972.94
财务室用点钞机一台	2,000.00	1,279.92	720.08
档案室用扫描仪一台	1,800.00	970.08	829.92
联想30015手提电脑一台	5,650.00	3,045.16	2,604.84
佳能700D数码相机一台	4,615.00	2,487.42	2,127.58
联想T4900C台式机一套	4,385.00	2,363.26	2,021.74
HP1005M激光一体机一台	1,700.00	916.28	783.72
良田高拍仪一台	2,850.00	1,535.96	1,314.04
42英寸智能红外触摸一体机一台	14,720.00	7,933.36	6,786.64
华视CVR100U身份证阅读器一台	2,550.00	1,374.28	1,175.72
办公室购针式打印机一台	1,873.00	1,009.34	863.66
治安监控室购3匹格力空调一台	5,449.00	2,936.70	2,512.30
财务用点钞机一台	1,180.00	576.40	603.60
打印机DS7830一台	3,376.00	1,309.72	2,066.28
联想扬天M4000e两台	9,998.00	3,878.86	6,119.14

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想（Lenovo）扬天M4000e一台	5,799.00	2,249.69	3,549.31
惠普MFPM128黑白激光一体机一台	2,135.00	828.17	1,306.83
AOC32寸LED电视机两台	3,100.00	1,358.64	1,741.36
理光数码复印机一台	31,600.00	10,701.04	20,898.96
财务室文书打印机一台	2,260.00	763.32	1,496.68
基层组织建设购置电脑设备一套	3,260.00	760.76	2,499.24
海信冰箱一台	3,487.00	392.31	3,094.69
台式电脑设备一套	3,260.00	366.66	2,893.34
台式办公电脑套机2台	9,281.55	850.74	8,430.81
HPnw254dw打印机	2,833.99	519.64	2,314.35
飞利浦55寸高清4K电视机一台	3,995.00	333.00	3,662.00
办公室电脑设备一套	3,485.00	261.36	3,223.64
无人航拍机设备一套	14,597.00	1,094.76	13,502.24
8寸平板电脑	3,399.00	254.88	3,144.12
海康威视高清变焦球机	4,300.00	304.64	3,995.36
后勤保障购洗衣机一台	1,198.00	79.84	1,118.16
厨房消毒碗柜一个	1,069.00	71.20	997.80
办公室爱普生打印机一台	1,835.00	122.40	1,712.60
办公室电脑设备	3,485.00	435.60	3,049.40
理光复印机更换定影器	2,600.00	325.05	2,274.95
惠普M178NW	2,495.00	135.20	2,359.80
理光复印机一台	37,500.00	1,718.75	35,781.25
富士通针式打印机	2,999.00	87.50	2,911.50
惠普打印机	4,195.00	106.73	4,088.27
爱普生打印机一台	2,700.00	78.75	2,621.25

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
台式组装电脑一套	3,900.00	162.50	3,737.50
爱普生针式打印机LQ90KP	2,999.00	37.50	2,961.50
坦南村府空地	79,024.60	79,024.60	0.00
治安巡逻车	96,500.00	20,908.42	75,591.58
电动巡逻车	39,800.00	8,275.80	31,524.20
应急救援船	2,045.00	272.64	1,772.36
公益用固定资产	28,673,924.91	5,087,547.24	23,586,377.67
公益用建筑物	25,998,323.35	4,814,274.48	21,184,048.87
坦南水厂	371,295.79	151,893.79	219,402.00
南村小学	1,740,439.43	652,664.80	1,087,774.63
珠海路	950,000.00	855,000.00	95,000.00
裕洲路	276,422.60	248,780.34	27,642.26
六顷桥	52,321.95	16,817.80	35,504.15
南村至广昌桥	120,000.00	72,000.00	48,000.00
裕胜水塔	198,786.36	99,393.20	99,393.16
裕胜片道路	720,000.00	281,739.19	438,260.81
蚬洲小学	2,064,539.98	573,032.11	1,491,507.87
蚬洲球场	19,480.60	19,480.60	0.00
工业区道路	343,716.20	90,983.79	252,732.41
广胜水泥路	238,051.90	66,952.01	171,099.89
牛角水泥路	198,383.00	55,795.20	142,587.80
南村仔水泥路	49,358.00	13,881.99	35,476.01
十顷水泥路	113,323.50	31,872.20	81,451.30
村道路(06年入)	6,458,416.68	1,411,625.43	5,046,791.25
村农路(06年入)	510,895.80	111,667.22	399,228.58



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
垃圾中转站	429,155.00	60,694.81	368,460.19
老人文化中心扩建工程	449,478.70	0.00	449,478.70
南村涌尾新建泵站	217,881.12	0.00	217,881.12
下北队新建泵站	197,390.41	0.00	197,390.41
东豆队新建泵站	208,332.55	0.00	208,332.55
四队新建泵站	195,911.50	0.00	195,911.50
垃圾转运站	231,768.58	0.00	231,768.58
村庄道路亮化	1,035,809.38	0.00	1,035,809.38
一河两岸亮化	0.00	0.00	0.00
蚬洲山公园亮化	0.00	0.00	0.00
添福队排灌站	225,085.25	0.00	225,085.25
蚬洲山公园人行道改造	0.00	0.00	0.00
广丰队泵站	410,196.90	0.00	410,196.90
广发队电排泵站	315,288.15	0.00	315,288.15
裕兴队新建球场	338,837.12	0.00	338,837.12
东豆队新建球场	197,011.45	0.00	197,011.45
下和队新建球场	274,682.04	0.00	274,682.04
上和队新建球场	15,940.00	0.00	15,940.00
上和队排灌站	289,924.55	0.00	289,924.55
微型消防站	78,490.00	0.00	78,490.00
下和队电排泵站	305,192.31	0.00	305,192.31
沙心北队篮球场	285,082.61	0.00	285,082.61
垃圾分类亭	159,573.00	0.00	159,573.00
裕洲小学塑胶跑道	2,126,405.20	0.00	2,126,405.20
坦洲三中塑胶跑道	2,564,476.20	0.00	2,564,476.20



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市五洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
广发队新建球场	280,648.68	0.00	280,648.68
广丰队新建球场	245,260.42	0.00	245,260.42
沙心四队新建球场	244,577.81	0.00	244,577.81
永丰队新建球场	250,492.63	0.00	250,492.63
设备	2,597,285.19	775,808.14	1,821,477.05
水管开牙机	5,300.00	5,300.00	0.00
广播站扩音机功放前置	16,000.00	7,000.00	9,000.00
南村集镇变压器500KVA	362,824.48	108,847.32	253,977.16
沙心集镇变压器500KVA	277,115.56	83,134.68	193,980.88
新大和360油锯	4,525.00	1,414.05	3,110.95
剪刀机HT230	4,650.00	0.00	4,650.00
老人中心用扩音器一套	7,800.00	0.00	7,800.00
治安监控室安装集装箱1个	19,700.00	0.00	19,700.00
北队购低扬程水泵2台	0.00	0.00	0.00
水上派出所用办公家具一批	0.00	0.00	0.00
村村通视频监控系统	462,678.52	0.00	462,678.52
警翼F2执法记录仪4台	8,400.00	0.00	8,400.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
自动扫脸测温仪	0.00	0.00	0.00
老人中心康佳电视一台	1,099.00	0.00	1,099.00
电动麻将台3张	7,785.00	0.00	7,785.00
消防头盔	5,940.00	0.00	5,940.00
灭火战斗服	22,080.00	0.00	22,080.00
空气呼吸器	30,000.00	0.00	30,000.00
强光手电筒	2,100.00	0.00	2,100.00



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市地洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
风吸式太阳能杀虫灯	283,500.00	0.00	283,500.00
其他	626,286.60	176,058.17	450,228.43
五羊本田摩托	12,800.00	12,240.00	560.00
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
松下空调KF26老人中心	2,750.00	515.64	2,234.36
康佳24寸F2260电视机老人中心	1,380.00	414.00	966.00
TCL液晶电视老人中心	3,779.00	708.57	3,070.43
电动按摩椅美辰MC18G	11,040.00	2,070.00	8,970.00
按摩椅明亮TY8898	7,800.00	1,462.50	6,337.50
电脑一批	28,400.00	5,325.00	23,075.00
喷务机及油链锯	14,190.00	2,838.00	11,352.00
电动麻雀台	7,680.00	0.00	7,680.00
醒狮用具一批	4,870.00	0.00	4,870.00
联想台式电脑R4900	6,080.00	0.00	6,080.00
格力空调KF26369	2,650.00	0.00	2,650.00
格力空调KFR50579	50,600.00	0.00	50,600.00
电动按摩椅MC18G2	8,000.00	0.00	8,000.00
乐器一批	24,938.00	0.00	24,938.00
老人中心购麻将机一台	2,560.00	0.00	2,560.00
电动巡逻车一辆	0.00	0.00	0.00
消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
农业和农村工作局	735,080.00	0.00	735,080.00
农田标准看护房36套	575,280.00	0.00	575,280.00
农田看护房10套	159,800.00	0.00	159,800.00
公共服务办	5,107.00	0.00	5,107.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公桌椅	810.00	0.00	810.00
办公椅	510.00	0.00	510.00
台式计算机	3,787.00	0.00	3,787.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

梁建安

财务负责人：

梁志明

民主理财小组：

梁北村

刘旭明

刘耀棠

制表人：钟芷晴

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会



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						2,235,453.84	14,901,209.87	6,109,285.66	8,791,924.21			
在建工程-公益用						2,235,453.84	14,761,322.00	6,109,285.66	8,652,036.34			
在建工程-公益用-裕洲小学学生接送区						0.00	103,017.86	103,017.86	0.00			
在建工程-公益用-裕洲小学塑胶跑道改造工程						0.00	2,126,405.20	2,126,405.20	0.00			
在建工程-公益用-坦洲镇第三中学塑胶跑道改造工程						0.00	2,564,476.20	2,564,476.20	0.00			
在建工程-公益用-裕洲村亮化工程						0.00	3,600.00	3,600.00	0.00			
在建工程-公益用-广发队新建球场						0.00	280,648.68	280,648.68	0.00			
在建工程-公益用-沙心四队新建球场						0.00	244,577.81	244,577.81	0.00			
在建工程-公益用-广丰队新建球场						0.00	245,260.42	245,260.42	0.00			
在建工程-公益用-永丰队新建球场						0.00	250,492.63	250,492.63	0.00			
在建工程-公益用-蜆洲山公园至南村市场道路两旁升级改造						0.00	68,869.34	0.00	68,869.34			
在建工程-公益用-添福队泵站重建						0.00	253,843.07	0.00	253,843.07			
在建工程-公益用-厕所改造						0.00	108,199.69	0.00	108,199.69			
在建工程-公益用-蜆洲涌污水管网工程						0.00	70,260.00	0.00	70,260.00			
在建工程-公益用-垃圾分类亭建设						0.00	159,573.00	159,573.00	0.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

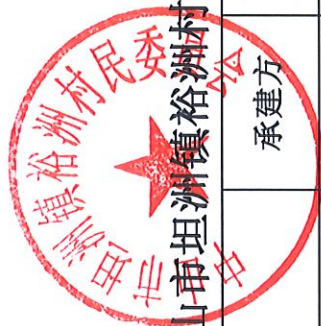


项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-裕兴篮球场扩网安装工程						0.00	21,500.00	21,500.00	0.00			
在建工程-公益用-村路修复及划标志线工程						0.00	7,065.19	7,065.19	0.00			
在建工程-公益用-三顷队、广胜队篮球场公厕建设工程						0.00	6,400.00	6,400.00	0.00			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	96,268.67	96,268.67	0.00			
在建工程-公益用-新党群服务中心						2,235,453.84	6,917,183.38	0.00	6,917,183.38			
在建工程-公益用-新党群服务中心-(主楼)外立面						0.00	288,710.80	0.00	288,710.80			
在建工程-公益用-新党群服务中心-(附楼)外立面						0.00	149,222.39	0.00	149,222.39			
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内修缮						737,212.10	3,200,584.48	0.00	3,200,584.48			
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外配套						880,577.61	2,661,001.58	0.00	2,661,001.58			
在建工程-公益用-新党群服务中心-监控系统和网络系统						61,971.00	61,971.00	0.00	61,971.00			
在建工程-公益用-新党群服务中心-购置及定制办公家具款项						295,219.83	295,219.83	0.00	295,219.83			
在建工程-公益用-新党群服务中心-购置空调设备及安装工程						260,473.30	260,473.30	0.00	260,473.30			
在建工程-公益用-裕胜队泵站建设工程						0.00	442,013.31	0.00	442,013.31			
在建工程-公益用-应急抢修过水浸路段及支堤加固						0.00	791,667.55	0.00	791,667.55			
在建工程-支农用						0.00	139,887.87	0.00	139,887.87			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会



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-支农用-沙心北队农路维修工程						0.00	139,887.87	0.00	139,887.87			

单位负责人：梁桂安

财务负责人：梁桂安

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

刘旭明
吴云强
刘耀堂

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会



单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	97,040.57	97,040.57	0.00
干部	103,160.00	103,160.00	0.00
预提干部奖金	103,160.00	103,160.00	0.00
管理和固定人员	-6,119.43	-6,119.43	0.00
预提工作人员奖金	-6,119.43	-6,119.43	0.00
专项应付款	9,640,013.61	82,606.03	9,557,407.58
上级拨款	9,640,013.61	82,606.03	9,557,407.58
镇政府下拨生产队建设灯光球场资金	1,561,237.66	0.00	1,561,237.66
镇政府广丰小组新建排灌站建设工程资金	16,341.10	0.00	16,341.10
镇政府广发小组新建排灌站建设工程资金	134,711.85	0.00	134,711.85
市公安消防支队坦洲大队	5,400.00	0.00	5,400.00
网格员绩效奖金	5,400.00	0.00	5,400.00
坦洲应急管理分局	6,816.00	0.00	6,816.00
安全生产网格化工作经费	6,816.00	0.00	6,816.00
农业和农村工作局	657,740.07	12,318.00	645,422.07
人居环境整治一干净整洁村补助资金	7,500.00	7,238.00	262.00
添福队泵站重建工程	276,736.78	0.00	276,736.78
重阳节森林防火工作经费	3,300.00	0.00	3,300.00
农村公厕奖补资金	160,318.89	0.00	160,318.89
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	5,080.00	5,080.00	0.00
协助处理三无船舶工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00
坦洲镇裕洲村线路整治项目款	118,360.00	0.00	118,360.00
广胜小组农田水利基础设施建设工程资金	21,631.40	0.00	21,631.40
村民小组购置玻璃钢轴流泵资金	33,913.00	0.00	33,913.00
穗丰队穗丰排灌站维修资金	25,900.00	0.00	25,900.00
市级补贴	85,901.80	50,070.00	35,831.80
生态补偿专项资金（耕地保护）	85,901.80	50,070.00	35,831.80
发展和改革局	200.00	0.00	200.00
全国人口普查经费（普查员流量补助）	200.00	0.00	200.00
组织人事办	3,908,958.40	13,983.63	3,894,974.77

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农村（社区）党员活动经费	23,142.40	13,983.63	9,158.77
党群服务中心建设经费	3,885,816.00	0.00	3,885,816.00
土地房屋征收中心	544,600.00	0.00	544,600.00
裕胜村民小组泵站重建	544,600.00	0.00	544,600.00
镇人民政府	3,731.33	0.00	3,731.33
党群服务中心建设	3,731.33	0.00	3,731.33
妇联	1,300.00	650.00	650.00
家教大讲堂活动经费	1,300.00	650.00	650.00
公共服务办	46,655.40	0.00	46,655.40
庇护场所采购物资和维护	16,655.40	0.00	16,655.40
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
购买救灾物资和维护避护场所款	20,000.00	0.00	20,000.00
人力资源和社会保障局	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00
征地农民养老保障费	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00
卫生健康局	22,720.00	2,884.40	19,835.60
建设健康促进村经费	20,000.00	2,884.40	17,115.60
新冠疫苗第二针发动经费	2,720.00	0.00	2,720.00
水务事务中心	800,000.00	0.00	800,000.00
应急抢修水浸路段支堤加固工程经费	800,000.00	0.00	800,000.00
退役军人服务中心	2,700.00	2,700.00	0.00
重点优抚对象座谈会活动经费	2,700.00	2,700.00	0.00
工业信息和科技商务局	14,000.00	0.00	14,000.00
促上规上限专项经费	14,000.00	0.00	14,000.00
递延收入	4,824.00	0.00	4,824.00

单位负责人：钟芷晴

财务负责人：梁志明

民主理财小组：

梁北村
刘旭明
刘耀棠

制表人：钟芷晴



现金收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	804.22
1	付付裕洲村联胜队吴社容火化补助金	2021-11-03	0.00	1,000.00	-195.78
2	收提取备用金	2021-11-09	5,000.00	0.00	4,804.22
3	付付裕洲村吉昌队梁连德火化补助金	2021-11-09	0.00	1,000.00	3,804.22
4	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-11-09	0.00	50.00	3,754.22
5	付广东省特种设备检测研究院中山检测院付	2021-11-09	0.00	1,190.00	2,564.22
6	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-11-09	0.00	55.00	2,509.22
7	付王志萍裕洲村开展“家庭教育公益大讲堂	2021-11-10	0.00	650.00	1,859.22
8	付中山市盈顺液化石油气有限公司付2021年	2021-11-15	0.00	276.00	1,583.22
9	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-11-22	0.00	35.00	1,548.22
10	付陈添带裕洲村举办“乡村振兴.文化惠民	2021-11-22	0.00	200.00	1,348.22
11	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-11-23	0.00	63.00	1,285.22
12	收提取备用金（用于发放市镇两级人大代表	2021-11-29	197,010.00	0.00	198,295.22
13	收提到备用金	2021-11-30	5,000.00	0.00	203,295.22
14	付中山市坦洲镇采蝶轩西饼面包店付裕洲村	2021-11-30	0.00	600.00	202,695.22
15	付广东壹加壹商业连锁有限公司裕洲村团委	2021-11-30	0.00	1,844.63	200,850.59
16	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2021-11-30	0.00	65.00	200,785.59
17	付付裕洲村开展市镇两级人大代表换届选举	2021-11-30	0.00	196,680.00	4,105.59
18	付桂平市木乐镇清美服装经营部村参加202	2021-11-30	0.00	3,200.00	905.59
19	付广州酷凯贸易有限公司付裕洲村治安队开	2021-11-30	0.00	139.00	766.59
20	付中山市坦洲镇奔成商行付裕洲村退役军人	2021-11-30	0.00	190.00	576.59
21	付中山市坦洲镇富城书店付裕洲村建设健康	2021-11-30	0.00	364.40	212.19



现金收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合 计		207,010.00	207,602.03	

单位负责人：

梁桂安

财务负责人：

梁志明

民主理财小组：

梁北村
刘九明
吴心培
刘耀棠

制表人：

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	37,518,833.79	
1	收杨泳鸿租用裕洲村沙心未开发用地39亩用电开户押金	2021-11-01	5,000.00	0.00	37,523,833.79	
2	收中山市坦洲镇周记五金加工部南村旧厂房1楼2021年12月至2022年1月厂租5500、垃圾费300	2021-11-01	5,800.00	0.00	37,529,633.79	
3	收郭天才租用裕洲村一顷队耕地123亩用水开户押金	2021-11-01	1,000.00	0.00	37,530,633.79	
4	收中山市坦洲镇农业服务中心下拔裕洲村2021年重阳节森林防火工作经费	2021-11-01	3,300.00	0.00	37,533,933.79	郭志辉
5	付梅州市恒长鑫头业有限公司付裕洲村新党群服务中心室内修缮工程款项（剩余3%质保金未付）	2021-11-02	0.00	649,095.74	36,884,838.05	梁志明
6	付广东启家实业有限公司付裕洲村新党群服务中心室外配套工程款项（剩余3%质保金未付）	2021-11-02	0.00	806,160.28	36,078,677.77	梁志明
7	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村新党群服务中心网络系统安装工程款项	2021-11-02	0.00	39,016.00	36,039,661.77	冯金体
8	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村新党群服务中心监控系统安装工程款项	2021-11-02	0.00	22,955.00	36,016,706.77	冯金体
9	付中山市坦洲镇骏开广告工程部付裕洲村2021年秋季优秀青年入伍欢送会租用车辆及场景布置款项	2021-11-02	0.00	4,223.00	36,012,483.77	冯金体
10	付中山市大发健康贸易有限公司付裕洲村建设健康促进村购体检用具款项（电子血压计及体重秤）	2021-11-02	0.00	490.00	36,011,993.77	吴秋娟
11	付黄桂容退回裕洲村联丰街32号水表迁移破路修复保证金	2021-11-02	0.00	1,000.00	36,010,993.77	
12	付周敬取付裕洲村防御台风“狮子山”及“圆规”开展抢险救灾工程款项	2021-11-02	0.00	17,420.00	35,993,573.77	郭志辉
13	付周敬取付裕洲村自胜队致顶村路应急抢修工程款项（自胜街10号旁边）	2021-11-02	0.00	6,900.00	35,986,673.77	郭志辉
14	收谭来允裕洲村沙心旧水塔3.39亩2021年地租	2021-11-02	6,000.00	0.00	35,992,673.77	
15	收裕洲市场2021年垃圾清运费	2021-11-05	4,000.00	0.00	35,996,673.77	
16	付中山市坦洲镇渔洲食店2021年10月裕洲村抗击新冠疫情启动大规模核酸检测工作人员餐费	2021-11-05	0.00	1,800.00	35,994,873.77	黄秋梅
17	付中山市坦洲镇渔洲食店付裕洲村央督两违用地图斑清拆专项行动工作人员加班业务费	2021-11-05	0.00	840.00	35,994,033.77	黄秋梅
18	付付2021年11月裕洲村两委干部工资	2021-11-05	0.00	7,565.40	35,986,468.37	
19	付付2021年11月裕洲村离任干部工资	2021-11-05	0.00	1,642.20	35,984,826.17	
20	付付2021年11月裕洲村工作人员工资（财务）	2021-11-05	0.00	17,756.80	35,967,069.37	



裕洲村银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付付2021年11月裕洲村工作人员工资（文书、治安队长等办公室人员）	2021-11-05	0.00	19,706.00	35,947,363.37	
22	付付2021年11月裕洲村工作人员工资（治安）	2021-11-05	0.00	23,744.40	35,923,618.97	
23	付付2021年11月裕洲村工作人员工资（计生）	2021-11-05	0.00	10,567.60	35,913,051.37	
24	付付2021年11月裕洲村后勤保障人员工资	2021-11-05	0.00	2,277.56	35,910,773.81	
25	付付2021年11月裕洲村老人文化中心管理员工资	2021-11-05	0.00	3,600.00	35,907,173.81	
26	付付中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行付裕洲村乡村振兴项目-完善垃圾分类设施配置购置分类垃圾桶款项	2021-11-05	0.00	9,828.00	35,897,345.81	吴秋嫻
27	付付中山市建通空调设备有限公司付裕洲村新党群服务中心购置空调设备及安装工程的部分款项	2021-11-05	0.00	260,473.30	35,636,872.51	梁志明
28	付付中山市中森家具发展有限公司付裕洲村新党群服务中心购置及定制办公家具款项	2021-11-05	0.00	295,219.83	35,341,652.68	梁志明
29	付郭石光付2021年10月裕洲村专职残疾委员工资	2021-11-08	0.00	2,400.00	35,339,252.68	
30	付付2021年10月裕洲村抗击疫情开展大规模核酸检测工作人员加班补贴	2021-11-08	0.00	3,800.00	35,335,452.68	吴秋嫻
31	收中山市佳悦科技有限公司标准厂房A、标准宿舍C幢2021年7-9月租金（含税价：55551元/月）	2021-11-08	166,651.20	0.00	35,502,103.88	
32	收杨炳元裕洲村A1栋标准厂房2021年7-9月部分租金	2021-11-08	52,282.00	0.00	35,554,385.88	
33	收陈燕华裕洲村山边街45号厂房2021年9-10月厂租5600、空地地租1140	2021-11-08	6,740.00	0.00	35,561,125.88	
34	付付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付2021年9月裕洲村乡村振兴项目-环境整治保洁服务费	2021-11-09	0.00	9,500.00	35,551,625.88	梁志明
35	付提取备用金	2021-11-09	0.00	5,000.00	35,546,625.88	
36	付付广东大强物业管理有限公司付2021年10月裕洲村卫生保洁工作服务费（90%）	2021-11-09	0.00	38,302.00	35,508,323.88	吴秋嫻
37	收中山市坦洲镇公共服务办公室下拨2021年度开展老人活动节工作经费	2021-11-11	10,000.00	0.00	35,518,323.88	吴秋嫻
38	收杨炳元租用裕洲村标准厂房A1幢用电开户押金	2021-11-11	20,000.00	0.00	35,538,323.88	
39	分公司付裕洲村临时聘用人员团体人身意外伤害保险款（2021.11-2	2021-11-11	0.00	206.13	35,538,117.75	吴仙灵
40	收中山市嘉泰金属制品有限公司裕洲村简易厂房B7幢2021年10-12月租金（含税价）	2021-11-12	39,124.50	0.00	35,577,242.25	
41	收金建军南村旧厂房二楼2021年8-11月厂租	2021-11-12	7,950.00	0.00	35,585,192.25	

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收黄谷生、何玉莲脚洲山边工业用地2021年7-12月地租26447.4及2022年1月部分地租1800	2021-11-12	28,247.40	0.00	35,613,439.65	
43	收林德清新围队围尾14亩2021年5月至2022年4月地租	2021-11-12	18,200.00	0.00	35,631,639.65	
44	收林德清裕洲村新围水塘8亩2021年6月至2022年5月地租	2021-11-12	8,800.00	0.00	35,640,439.65	
45	收关瑞泉裕胜自留地2021年地租	2021-11-12	2,376.00	0.00	35,642,815.65	
46	付中山市坦洲自来水有限公司付2020年11月裕洲村府办公楼水费（表号：45491）	2021-11-12	0.00	202.98	35,642,612.67	
47	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2021年10月裕洲村老人文化有线中心有线电视套餐费	2021-11-12	0.00	49.00	35,642,563.67	
48	付中国电信股份有限公司中山分公司付2021年10月裕洲村办公通信话费	2021-11-12	0.00	1,248.38	35,641,315.29	
49	收徐银莲裕洲村裕秀一巷14号501房新装水表破路修复保证金	2021-11-16	1,000.00	0.00	35,642,315.29	
50	收黄谷生、何玉莲（中山市鑫源模具有限公司）租用裕洲村山边街路口厂房用电保证金	2021-11-17	60,000.00	0.00	35,702,315.29	杨家洪
51	付付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金余额（村负责部分）	2021-11-18	0.00	166,531.33	35,535,783.96	
52	付付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金余额（政府负责部分）	2021-11-18	0.00	117,919.45	35,417,864.51	
53	付付2021年11月裕洲村工作人员伙食补贴	2021-11-18	0.00	9,000.00	35,408,864.51	
54	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付裕洲村乡村振兴项目-四小园建设及花卉修护补种工程款项	2021-11-18	0.00	16,730.00	35,392,134.51	梁志明
55	付杨社明付裕洲村清理各生产队抽水站、水塘处水浮莲及垃圾50%费用	2021-11-23	0.00	25,750.00	35,366,384.51	郭志辉
56	付中山市俊辉土石方有限公司付裕洲村省厅督办存量违法用地图斑复耕填黑泥工程款项	2021-11-23	0.00	193,380.00	35,173,004.51	冯金体
57	付中山市俊辉土石方有限公司付裕洲村2020年卫片违法图斑复耕填黑泥工程款项	2021-11-23	0.00	65,560.00	35,107,444.51	冯金体
58	付珠海皓海鑫源建筑材料有限公司付裕洲村挂牌督办违法用地复耕填黑泥工程款项	2021-11-23	0.00	153,010.00	34,954,434.51	冯金体
59	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付裕洲村2021年度城镇土地使用税（减征75%）	2021-11-23	0.00	6,543.50	34,947,891.01	杨萍斐
60	付中山市住房公积金管理中心付2021年11月裕洲村两委干部及工作人员住房公积金	2021-11-23	0.00	40,872.00	34,907,019.01	
61	税务分局付退休职工陈润林一次性补缴基本医疗保险费（2021.11-2	2021-11-23	0.00	13,691.50	34,893,327.51	
62	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局付2021年11月裕洲村两委干部及工作人员社保费（28人）	2021-11-23	0.00	35,935.02	34,857,392.49	杨萍斐

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付裕洲村2020年卫片违法图斑复耕复绿种地瓜苗工程款项	2021-11-23	0.00	3,075.00	34,854,317.49	冯金体
64	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付裕洲村挂牌督办违法用地复耕复绿种地瓜苗工程款项	2021-11-23	0.00	12,547.50	34,841,769.99	冯金体
65	付中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂付裕洲村挂牌督办存量违法图斑复耕复绿种地瓜苗工程款项	2021-11-23	0.00	4,830.00	34,836,939.99	冯金体
66	收中山市利泰市场经营管理有限公司南村市场2020年4月15日至2021年4月14日垃圾费	2021-11-25	10,000.00	0.00	34,846,939.99	
67	付中山坦洲自来水有限公司付裕洲村工业区龙艺厂旁消防表2021年11月水费（表号：55358）	2021-11-26	0.00	37.81	34,846,902.18	
68	付中山坦洲自来水有限公司付2021年11月裕洲村山边垃圾站水费（表号：42906）	2021-11-26	0.00	475.20	34,846,426.98	
69	付中山坦洲自来水有限公司付2021年11月裕洲村工业区消防表水费（表号：33152）	2021-11-26	0.00	976.00	34,845,450.98	
70	付中山坦洲自来水有限公司付2021年11月裕洲新党群服务中心水费（表号：35470）	2021-11-26	0.00	65.12	34,845,385.86	
71	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2021年10月裕洲村财务办公室传真一体机话费	2021-11-26	0.00	100.00	34,845,285.86	
72	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村府电费（表尾号：0705）	2021-11-26	0.00	2,261.55	34,843,024.31	
73	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村南村涌尾泵站电费（电表尾号：7168）	2021-11-26	0.00	97.51	34,842,926.80	
74	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲三至中沙石场路灯电费（表尾号：3032）	2021-11-26	0.00	147.04	34,842,779.76	
75	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村联队路灯电费（表尾号：2316）	2021-11-26	0.00	25.21	34,842,754.55	
76	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月穗丰队反承包地抽水电费（表尾号：0087）	2021-11-26	0.00	875.70	34,841,878.85	
77	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村灯光球场电费（表尾号：5884）	2021-11-26	0.00	43.41	34,841,835.44	
78	付裕洲村补发2021年优秀学子奖励款（3人）	2021-11-27	0.00	3,000.00	34,838,835.44	郭志辉
79	付中山日报社付裕洲村订阅2022年度《中山日报》书报费（81份）	2021-11-27	0.00	43,740.00	34,795,095.44	吴仙灵
80	付广东有南方传媒及付物流有限公司付裕洲村订阅2022年度《南方日报》书报费（10份）	2021-11-27	0.00	5,400.00	34,789,695.44	吴仙灵
81	付中山市坦洲镇南方印刷厂付城乡居民医疗保险改革收缴2022年度费用印刷政策宣传资料款项	2021-11-27	0.00	1,080.00	34,788,615.44	
82	市部付裕洲村创建干净、整洁乡村统一收集垃圾补购垃圾桶一批（30个）	2021-11-27	0.00	2,490.00	34,786,125.44	吴秋嫻
83	付中山市冠菱电梯有限公司付裕洲村卓美厂电梯维修保养更换控制室PLC配件款项	2021-11-27	0.00	3,000.00	34,783,125.44	杨家洪

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付周啟敢付裕洲村维护山边街厂房建筑墙面贴瓷砖工程款项	2021-11-27	0.00	3,055.00	34,780,070.44	杨家洪
85	付周啟敢付清理裕洲华辉商店旁边空地杂物费用	2021-11-27	0.00	1,050.00	34,779,020.44	吴秋娴
86	付周啟敢付清理山边垃圾站旁边空地大件杂物费用	2021-11-27	0.00	3,350.00	34,775,670.44	吴秋娴
87	付周啟敢付清理山边示范街两旁杂草费用	2021-11-27	0.00	3,150.00	34,772,520.44	
88	付周啟敢付清理裕洲村幼儿园路边树木费用	2021-11-27	0.00	450.00	34,772,070.44	吴秋娴
89	付周啟敢付清理裕洲村沙心四队高速桥底偷倒垃圾费用	2021-11-27	0.00	750.00	34,771,320.44	冯金体
90	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村综合文化中心完善设施制作公示牌费用	2021-11-27	0.00	240.00	34,771,080.44	吴仙灵
91	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村综合文化中心制作学雷锋志愿服务点公示牌费用	2021-11-27	0.00	435.00	34,770,645.44	吴仙灵
92	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村制作健康教育及垃圾分类宣传资料费用	2021-11-27	0.00	2,030.00	34,768,615.44	吴秋娴
93	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村灯光球场及南村市场附近垃圾分类亭边制作警示牌费用	2021-11-27	0.00	2,360.00	34,766,255.44	吴秋娴
94	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村制作户外创文及社会主义核心价值观宣传板费用	2021-11-27	0.00	387.00	34,765,868.44	吴仙灵
95	付中山市开畔广告有限公司付裕洲村制作反邪教宣传栏喷画及灯布费用	2021-11-27	0.00	648.00	34,765,220.44	吴炳全
96	付中山市坦洲镇锦照日贡商行付2021年10月裕洲村购日用品款项（饮用水、纸巾等）	2021-11-27	0.00	1,596.00	34,763,624.44	黄秋梅
97	付中山市坦洲镇锦照日贡商行付2021年10月裕洲村老人文化中心购清洁用品款项	2021-11-27	0.00	130.00	34,763,494.44	吴观友
98	付中山市坦洲镇锦照日贡商行付2021年10月裕洲村治安员夜班值守购床上用品一套款项	2021-11-27	0.00	195.00	34,763,299.44	黄秋梅
99	付中山市坦洲镇锦照日贡商行付2021年10月裕洲村派发退休老人粮油款项（1498份）	2021-11-27	0.00	68,159.00	34,695,140.44	吴仙灵
100	付中山市坦洲镇美志强五金店付裕洲村维修一楼洗手间水龙头更换冲水阀费用	2021-11-27	0.00	145.00	34,694,995.44	黄秋娴
101	付中山农村商业银行股份有限公司付裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费（2021.11.02购）	2021-11-27	0.00	24.00	34,694,971.44	
102	收黎永强沙心土地18.27亩2021年10-12月地租	2021-11-29	43,869.00	0.00	34,738,840.44	
103	分公司付裕洲村参加2021年中山市镇街村居篮球联赛购队员人身保险	2021-11-29	0.00	266.00	34,738,574.44	梁紫华
104	付中山市坦洲镇美志强五金店付裕洲村维修山边垃圾站电线线路更换投光灯费用	2021-11-29	0.00	1,071.00	34,737,503.44	吴秋娴

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付中山市坦洲镇关志强五金店付裕洲村维修山边垃圾站线路更换漏电开关费用	2021-11-29	0.00	641.00	34,736,862.44	吴秋娟
106	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村计生办公室购打印耗材一晒鼓2套款项	2021-11-29	0.00	990.00	34,735,872.44	何丽娟
107	付中山市坦洲镇研科电脑网络工程部付裕洲村综治维稳工作站购通信设备一对讲机款项	2021-11-29	0.00	3,265.00	34,732,607.44	胡照荣
108	付裕洲村办公室电脑加装固态硬盘及内存条款项（党群专职副主任付）	2021-11-29	0.00	583.00	34,732,024.44	刘晓彤
109	付中山市坦洲镇安听食店付裕洲村开展市镇两级人大代表换届选举工作购工作人员午餐款项	2021-11-29	0.00	2,160.00	34,729,864.44	黄秋梅
110	付梁颂明付裕洲村协助镇水务局清拆吉昌队黄锦坚鱼塘违章建筑费用	2021-11-29	0.00	2,000.00	34,727,864.44	郭志辉
111	付中国邮政集团有限公司中山分公司裕洲村订阅2022年度《人民日报》、《光明日报》等4类书报费	2021-11-29	0.00	1,565.00	34,726,299.44	吴仙灵
112	付中山环宇国际旅行社有限公司付裕洲村党委开展党史学习外出到罗三妹山、大布村参观学习团费	2021-11-29	0.00	12,139.00	34,714,160.44	吴仙灵
113	付中山市板芙镇博新贸易商行付裕洲村党群服务中心开展日常党群活动购党群红马甲款项	2021-11-29	0.00	1,080.00	34,713,080.44	吴仙灵
114	付中山市板芙镇博新贸易商行付裕洲村妇联开展巾帼志愿服务活动购志愿者服装款项（60件）	2021-11-29	0.00	2,400.00	34,710,680.44	吴秋娟
115	付中山市西区佳图办公设备商行付裕洲村一楼大复印机购打印耗材一批款项（碳粉5支）	2021-11-29	0.00	2,850.00	34,707,830.44	吴仙灵
116	付中山农村商业银行股份有限公司付裕洲村财务办公室购支票手续费及工本费（2021.11.27购）	2021-11-29	0.00	25.00	34,707,805.44	
117	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月蚬洲山边至广丰涌尾路段路灯电费（表尾号：4672）	2021-11-29	0.00	157.54	34,707,647.90	
118	局付2021年10月裕洲村一河两岸派出所侧边路灯电费（表尾号：3956）	2021-11-29	0.00	68.62	34,707,579.28	
119	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村一河两岸卫生站侧路灯电费（表尾号：7206）	2021-11-29	0.00	45.51	34,707,533.77	
120	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村老人文化中心1楼电费（表尾号：5119）	2021-11-29	0.00	131.82	34,707,401.95	
121	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村老人文化中心二、三楼电费（表尾号：4378）	2021-11-29	0.00	279.37	34,707,122.58	
122	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村山边垃圾站电费（表尾号：7419）	2021-11-29	0.00	513.92	34,706,608.66	
123	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村湖海厂路段路灯电费（表尾号：4380）	2021-11-29	0.00	86.12	34,706,522.54	
124	付广东电网有限责任公司中山供电局付2021年10月裕洲村新党群服务中心电费（表尾号：0262）	2021-11-29	0.00	585.69	34,705,936.85	
125	付提取备用金（用于发放市镇两级人大代表换届选举选民投票误工补助）	2021-11-29	0.00	197,010.00	34,508,926.85	

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
126	付郭石光付2021年11月裕洲村专职残疾委员工资	2021-11-29	0.00	2,400.00	34,506,526.85	吴秋嫻
127	收中山市坦洲镇人民政府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）	2021-11-30	60,833.33	0.00	34,567,360.18	
128	收中山市坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核得分配套奖励	2021-11-30	57,086.12	0.00	34,624,446.30	
129	收中山市卓美塑料制品有限公司标准厂房一楼2021年9-10月厂租26650、11月部分厂租3000	2021-11-30	29,650.00	0.00	34,654,096.30	
130	收中山市卓美塑料制品有限公司简易厂房B3、B5幢2021年9-10月租金	2021-11-30	48,800.00	0.00	34,702,896.30	
131	收更昌国（中山市卓美塑料制品有限公司）标准厂房A2幢二楼2021年9-10月厂租	2021-11-30	26,650.00	0.00	34,729,546.30	
132	收中山市裕洲村D2栋厂房2021年9-10月厂租22580、11月部分厂租10	2021-11-30	23,580.00	0.00	34,753,126.30	
133	收中山大翔食品机械有限公司裕洲村简易厂房B2、B4幢2021年10月租金（含税价）	2021-11-30	26,145.00	0.00	34,779,271.30	
134	收中山市利泰市场经营管理有限公司南村市场2021年10月15日至2021年11月14日租金（1个月）	2021-11-30	115,833.00	0.00	34,895,104.30	
135	村局下拨裕洲村沙心三队、八队、七队及六顷队等村民小组购置玻璃钢轴流泵资金（67826*50%=33913）	2021-11-30	33,913.00	0.00	34,929,017.30	郭志辉
136	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨裕洲村穗丰队穗丰排灌站维修资金（37000*70%=25900元）	2021-11-30	25,900.00	0.00	34,954,917.30	郭志辉
137	村局下拨裕洲村广胜小组农田水利基础设施建设工程资金（30902*70	2021-11-30	21,631.40	0.00	34,976,548.70	郭志辉
138	收中山市坦洲镇人民政府中山四环高速公路6.6234亩土地征收补偿款差额	2021-11-30	82,033.46	0.00	35,058,582.16	
139	收中山市坦洲镇人民政府中山四环高速公路2.563亩土地征收补偿款差额	2021-11-30	31,743.78	0.00	35,090,325.94	
140	收中山市坦洲镇人民政府中山四环高速公路2.2934亩土地征收补偿款差额	2021-11-30	28,404.68	0.00	35,118,730.62	
141	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	2021-11-30	14,000.00	0.00	35,132,730.62	
142	付提到备用金	2021-11-30	0.00	5,000.00	35,127,730.62	
143	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇裕洲村线路整治项目款	2021-11-30	118,360.00	0.00	35,246,090.62	
144	收中山市坦洲镇应急管理局2021年第三季度安全生产网格化工作经费	2021-11-30	2,400.00	0.00	35,248,490.62	
145	收中山市鹏兴蛋制品有限公司坦洲三中队运动场对面土地2021年10-12月地租	2021-11-30	15,906.00	0.00	35,264,396.62	
146	收杨志辉裕洲村自胜队未开发用地66.65亩2021年地租	2021-11-30	155,295.00	0.00	35,419,691.62	

银行收支明细表



2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2021-12-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
147	付中山坦洲自来水有限公司2021年11月裕洲村老人文化中心水费（表号：45108）	2021-11-30	0.00	77.44	35,419,614.18	
合 计			1,418,504.87	3,517,724.48		

单位负责人：

周桂安

财务负责人：

梁志明

民主理财小组：

岑北村

刘旭明

吴不塘

刘耀棠

制表人：

村两委干部及工作人员2021年11月份待遇补贴情况表

单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	岗位及工 龄补贴	加班补贴	应发工资	各项扣缴	实发工资	备注
1	梁桂安	书记	2900	500		3400	1767.8	1632.2	
2	梁志明	副书记	2500	690		3190	1767.8	1422.2	
3	杨家洪	党委	2100	690		2790	1767.8	1022.2	
4	吴秋娴	党委	2100	630		2730	1767.8	962.2	
5	郭志辉	党委	2100	600		2700	1767.8	932.2	
6	冯金体	党委	2100	480		2580	1767.8	812.2	
7	吴仙灵	党委	2100	450		2550	1767.8	782.2	
8	陈惠棠	离任干部	2500	790		3290	1647.8	1642.2	
9	郑玉娟	工作人员	3800	1580	100	5480	910.8	4569.2	
10	杨萍斐	工作人员	3800	1660	100	5560	910.8	4649.2	
11	冯国烽	工作人员	3800	1360	100	5260	910.8	4349.2	
12	黄巧怡	工作人员	3800	1300		5100	910.8	4189.2	
13	梁紫华	工作人员	3800	1300		5100	910.8	4189.2	
14	梁耀满	工作人员	3300	1040		4340	910.8	3429.2	
15	刘晓俊	工作人员	3300	1100	100	4500	910.8	3589.2	
16	吴炳全	工作人员	3300	1100		4400	910.8	3489.2	
17	黄连体	工作人员	3300	1160	100	4560	910.8	3649.2	
18	梁容汉	工作人员	3300	1040		4340	910.8	3429.2	
19	何丽娟	工作人员	3300	1000	100	4400	910.8	3489.2	
20	胡照荣	治安队长	3800	1620	200	5620	910.8	4709.2	
21	陈炳雄	治安员	3300	980	100	4380	910.8	3469.2	
22	陈志强	治安员	3300	1120	100	4520	910.8	3609.2	
23	梁永佳	治安员	3300	940	200	4440	910.8	3529.2	
24	吴永鸿	治安员	3300	940	200	4440	910.8	3529.2	
25	郭振洪	治安员	3300	940	100	4340	910.8	3429.2	
26	杨社明	治安员	3000	800	200	4000	910.8	3089.2	
27	黄桂添	治安员	3000	800	200	4000	910.8	3089.2	
28	黄秋梅	后勤保障	2500	600		3100	822.44	2277.56	
29	梁北桂	文化中心管理员	1800	0		1800	0	1800	
30	吴观友	文化中心管理员	1800	0		1800	0	1800	
		合计	89600	27210	1900	118710	32150.04	86559.96	

负责人：梁桂安

会计：杨萍斐

财务公开监督（理财）小组：

梁北桂 梁秋梅 梁永佳