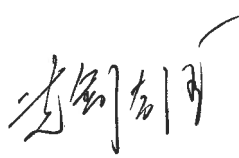


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.3.13
公开时间	2022.3.14	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、2022 年 2 月份财务报表 2、2022 年 2 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、2022 年 1 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表				
村(居)委会主任审核意见	同意  				
监委会审查意见	同意  				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2022 年 2 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：2022 年 3 月 13 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：55.54元，实地清点现金：55.54元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：55.54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：36457490.6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：6403629.06元；建设银行：53861.54元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：36457546.14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：1 笔，13500元；本月现金支出共：6 笔，14114 元。
- 8、本月银行存款收入共：16 笔，634301.6 元；本月银行存款支出共：27 笔，352687.68 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22年1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：

杨书明 李锦华 何明

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

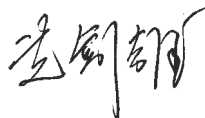
单位：元

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	40,693,629.48	36,457,546.14	短期借款	35		
其中：现金		21.32	55.54	应付款项	36	6,596,577.35	2,498,557.93
银行存款		40,693,608.16	36,457,490.60	应付工资	37	824,712.62	546,212.62
短期投资	2			应付福利费	38		-111,288.60
应收款项	5	9,253,877.94	9,247,221.57				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	2,933,481.95
流动资产合计	9	49,947,507.42	45,704,767.71	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	469,390.62	469,390.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	469,390.62	469,390.62	专项应付款	46	1,688,448.34	1,750,600.34
固定资产：				递延收入	47	81,926.00	
固定资产原价	19	63,567,467.30	63,567,467.30	其他负债合计	48	1,770,374.34	1,750,600.34
减：累计折旧 ¹	20	21,493,939.49	21,732,285.75	负债合计	49	9,191,664.31	4,684,082.29
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,835,181.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	694,148.10	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	42,529,329.65	公积公益金	51	85,126,019.26	85,126,019.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	940,825.33
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	597,368.65	597,368.65	所有者权益合计	53	86,464,348.54	86,490,844.59
资产总计	32	93,358,342.55	91,174,926.88	负债和所有者权益总计	56	93,358,342.55	91,174,926.88

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			

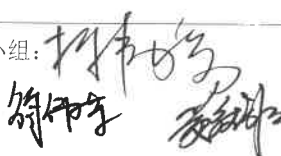
单位负责人：



财务负责人：



理财小组：



制表人：钟芷晴



收益及收益分配表

2022年2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	519,261.60	761,624.60
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	107,228.43	232,062.68
管理费用	7	140,097.72	286,924.84
二、经营收益	10	271,935.45	242,637.08
加：补助收入	12		
其他收入	13		261,600.00
减：其他支出	16	163,672.88	247,888.08
三、本年收益	20	108,262.57	256,349.00
收益分配			
四、本年收益	21	108,262.57	256,349.00
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23		-229,852.95
五、可分配收益	26		940,825.33
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		940,825.33

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

2022年2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
一、经营收入	519,261.60	761,624.60	一、经营支出	107,228.43	232,062.68
出租收入	519,261.60	761,624.60	出租成本		17,605.82
(一)厂租	475,892.00	583,031.00	财产综合险		17,605.82
李华钦	107,139.00	214,278.00	经营性固定资产折旧	107,228.43	214,456.86
向阳	21,288.00	21,288.00	二、管理费支出	140,097.72	286,924.84
刘永沅	347,465.00	347,465.00	干部报酬	46,540.00	93,080.00
(二)铺租	29,869.60	94,429.60	工资	20,900.00	41,800.00
刘爱琼		9,840.00	补助	9,840.00	19,680.00
张岳	17,709.60	17,709.60	奖金	15,800.00	31,600.00
高荣峰		9,120.00	其他管理及固定人员	51,660.00	102,640.00
凌远英		9,120.00	村工作人员	39,160.00	77,640.00
郑荔芳		9,120.00	工资	32,000.00	64,000.00
温俊陵	3,040.00	3,040.00	补助	4,760.00	8,840.00
张嘉莹		12,160.00	奖金	2,400.00	4,800.00
唐玉球		9,120.00	围长	10,000.00	20,000.00
林显		6,080.00	工资	10,000.00	20,000.00
黄丽权	9,120.00	9,120.00	清洁人员	2,500.00	5,000.00
(三)地租		21,247.00	办公费		1,840.39
格立包装厂		11,718.00	水电费	1,746.22	1,746.22
高健成		769.00	折旧费	11,944.70	23,889.40
梁永权		8,760.00	会议费		2,200.00
(四)宿舍房屋	13,500.00	27,000.00	邮电通讯费	1,966.00	2,598.83
樊江新(宿舍)	13,500.00	27,000.00	财务统筹费		50.00
(六)楼顶天面		35,917.00	其他费用	26,240.80	58,880.00
中国铁塔(坦)		4,166.00	其他	1,300.00	8,896.00
中国铁塔(德)		22,917.00	社保	12,940.80	25,984.00

财务收支情况公布表

2022年2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
中国铁塔(电		8,834.00	住房公积金(单位	12,000.00	24,000.00
二、发包及上交收入			三、其他支出	163,672.88	247,888.08
三、投资收益			其他	163,672.88	247,888.08
四、农业税附加返还收入			村路灯费用	4,174.88	11,565.08
五、补助收入			人居环境整治	2,375.00	2,375.00
六、其他收入		261,600.00	党员联系群众		32,500.00
存款利息收入		261,600.00	核酸检测经费	157,123.00	201,448.00
七、福利费收入			四、福利费支出	46,985.00	111,288.60
			计划生育	10,848.80	21,664.00
			计生专干报酬	9,540.00	19,040.00
			计生专干住房公	500.00	1,000.00
			医社保	808.80	1,624.00
			烈军属优抚		50.00
			五保户补助		600.00
			治安	32,692.20	65,299.60
			治安员报酬	24,900.00	49,680.00
			治安员住房公积	3,000.00	6,000.00
			医社保	4,792.20	9,619.60
			征兵民兵	931.00	1,091.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金		2,500.00
			消防	1,513.00	19,084.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年2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
收入合计	519,261.60	1,023,224.60	支出合计	457,984.03	878,164.20

单位负责人：

李创钊

财务负责人：

王耀强

民主理财小组：

钟芷晴、
何书宇、
李锐红

制表人：钟芷晴

钟芷晴



应 收 款 明 细 表

2022年2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	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				9,279,165.65	31,944.08	9,247,221.57
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				3,670.98	0.00	3,670.98
宿舍C幢				3,670.98	0.00	3,670.98
应收借款				3,987,106.77	0.00	3,987,106.77
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
新农队利息				27,739.58	0.00	27,739.58
太生队利息				31,183.19	0.00	31,183.19
医保社保				9,353.84	9,353.84	0.00
干部及工作人员				9,353.84	9,353.84	0.00
个人所得税				77.28	90.24	-12.96
两委干部				77.28	77.28	0.00
计生人员				0.00	12.96	-12.96
其他				5,213,956.78	22,500.00	5,191,456.78
个人住房公积金				8,500.00	22,500.00	-14,000.00
村预付城医保专账补助款				4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
村补贴农医保款				4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
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
老年人意外保险款				10,240.00	0.00	10,240.00
预付话费				1,000.00	0.00	1,000.00
合 计				9,279,165.65	31,944.08	9,247,221.57

单位负责人：

李剑明

财务负责人：

王雅

民主理财小组：

陈树华 李雅

制表人：钟楚晴

钟楚晴

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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
应付款			2,502,927.93	4,370.00	2,498,557.93
应付收益			26,100.00	3,900.00	22,200.00
村民股金分配款			4,500.00	0.00	4,500.00
麦好			3,900.00	0.00	3,900.00
叶桂源			2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光			3,900.00	0.00	3,900.00
吴梓玲			3,900.00	3,900.00	0.00
梁耀明			1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元			2,400.00	0.00	2,400.00
欧松			3,900.00	0.00	3,900.00
应付定金押金			2,088,760.21	0.00	2,088,760.21
租厂房商铺			1,767,022.70	0.00	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
鐳力打印机设备公司			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

应付款明细表

2022年2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
谭洋生				20,000.00	0.00	20,000.00
潘泉				10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱琼				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
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
黄丽权				10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金				37,000.00	0.00	37,000.00
友骏建筑				15,000.00	0.00	15,000.00
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

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位或个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山优必特建筑装饰材料有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
中山建议建筑工程有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
广东凯峰建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
广东云聪建设工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
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				40,103.95	0.00	40,103.95
工程质保金				22,025.68	0.00	22,025.68
坦联路绿化美化工程				22,025.68	0.00	22,025.68
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
预算编制费				1,347.00	0.00	1,347.00
合生书院红星支堤维护工程				1,347.00	0.00	1,347.00
应付补助款				44,306.03	470.00	43,836.03
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

应付款明细表

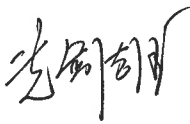
2022年2月

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
红十字会救助物资资金				5,000.00	0.00	5,000.00
宣传中心公益文化管理岗位				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				8,129.03	470.00	7,659.03
代收代支				303,657.74	0.00	303,657.74
其他				66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队				29,651.70	0.00	29,651.70
义益（陈玉堂）土地基金利				185.70	0.00	185.70
坤源养鳗场租金（代小队收				-40,853.76	0.00	-40,853.76
坤源土地管理协调费				103,997.10	0.00	103,997.10
李金洪租小队地租				143,787.00	0.00	143,787.00
合 计				2,502,927.93	4,370.00	2,498,557.93

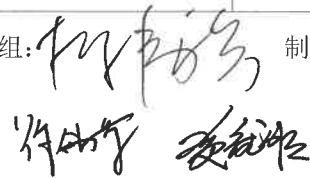
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



固定资产明细表

2022年2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	63,567,467.30	21,732,285.75	41,835,181.55
生产经营用	48,127,520.47	17,728,974.76	30,398,545.71
生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,469,204.30	29,752,411.36
工业楼	4,663,517.00	3,128,301.17	1,535,215.83
和中厂	1,886,654.70	1,189,729.32	696,925.38
金强印刷厂	91,119.82	86,451.06	4,668.76
新龙发纸品厂	557,405.61	557,405.61	0.00
简易厂房2(新)	604,994.18	581,789.92	23,204.26
一期厂房	3,792,255.00	1,356,549.68	2,435,705.32
二期厂房	3,340,640.45	1,211,234.00	2,129,406.45
厂房A	5,541,151.20	1,635,113.46	3,906,037.74
厂房B1	3,212,130.37	947,853.03	2,264,277.34
厂房B2	3,212,130.37	947,853.03	2,264,277.34
宿舍A	2,610,228.76	770,240.82	1,839,987.94
宿舍B	2,829,911.13	761,893.66	2,068,017.47
宿舍C	5,641,359.93	1,727,256.55	3,914,103.38
16亩厂区道路	602,049.28	198,206.22	403,843.06
厂房B	7,636,067.86	1,369,326.77	6,266,741.09
电力设施	1,099,205.33	566,442.61	532,762.72
厂房A配电房	285,962.79	160,770.03	125,192.76
厂房B1配电房	250,648.89	140,916.22	109,732.67
厂房B2配电房	308,906.50	173,669.06	135,237.44
厂房B配电房	253,687.15	91,087.30	162,599.85
供水设施	146,699.48	72,448.33	74,251.15
工业区水管	146,699.48	72,448.33	74,251.15

固定资产明细表

2022年2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	620,879.52	39,120.48
宝华厂电电梯	70,000.00	70,000.00	0.00
厂房A电梯1	116,000.00	115,015.68	984.32
厂房A电梯2	116,000.00	115,015.68	984.32
厂房B1电梯	116,000.00	115,015.68	984.32
厂房B2电梯	116,000.00	115,015.68	984.32
厂房B电梯	126,000.00	90,816.80	35,183.20
管理用	3,137,922.53	1,373,194.90	1,764,727.63
管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,214,247.99	1,506,709.72
村府办公楼	2,720,957.71	1,214,247.99	1,506,709.72
计算机设备及软件	163,794.47	63,966.30	99,828.17
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	5,031.14	418.86
宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,168.00	3,032.00
INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,140.24	3,879.76
良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,753.38	1,323.18
联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,387.44	1,802.14
服务评议器(实体大厅)	504.00	287.20	216.80
42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,036.30	6,065.47
华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,555.64	1,174.41
罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	209.48	158.03
清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	3,513.64	4,866.36
华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	801.00	1,369.00

固定资产明细表

2022年2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	1,263.28	2,696.72
办公室防盗报警系统	12,168.00	3,882.00	8,286.00
电脑主机英特尔i7	4,200.00	490.00	3,710.00
电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,271.62	9,628.38
电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	977.21	8,042.79
计生用电脑主机一台	4,980.00	456.50	4,523.50
两委办公室用电脑一套	5,700.00	522.50	5,177.50
党群服务中心电脑一套	5,130.00	427.50	4,702.50
党群服务中心电脑套装	5,390.00	404.28	4,985.72
电脑套装	5,180.00	345.36	4,834.64
电脑套装（出纳用）	5,180.00	345.36	4,834.64
台式计算机（清华同方）	3,787.00	284.04	3,502.96
AOC24寸显示器	980.00	40.85	939.15
党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	114.00	4,446.00
办公电脑（治保）	5,300.00	88.34	5,211.66
空调设备	129,704.40	53,807.78	75,896.62
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	9,823.42	1,774.58
美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	2,877.88	2,172.12
美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	3,727.96	7,957.64
美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	3,727.96	7,957.64
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,281.32	7,004.33

固定资产明细表

2022年2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
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,281.32	7,004.33
美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,281.32	7,004.33
办公设备	16,959.00	5,527.17	11,431.83
柯美BT185复印机	3,580.00	2,899.72	680.28
康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,128.40	851.60
爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	507.57	2,392.43
美能达C226数码一体机1台	8,499.00	991.48	7,507.52
办公家具	79,324.00	24,142.78	55,181.22
党群服务中心	50,088.00	15,978.96	34,109.04
胡桃色木皮班台1张	1,880.00	599.92	1,280.08
胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	637.92	1,362.08
黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	918.72	1,961.28
胡桃色木皮长几1张	588.00	187.48	400.52
胡桃色木皮方几5张	2,490.00	794.26	1,695.74
三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	303.18	646.82
黑色皮革椅33张	9,240.00	2,947.76	6,292.24
胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,471.04	7,408.96
黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,735.36	3,704.64
胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,761.12	3,758.88
铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,122.88	2,397.12
黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,116.44	2,383.56
电镀脚等候椅2张	1,200.00	382.88	817.12

固定资产明细表

2022年2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
会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	7,580.00	16,180.00
党群服务中心办公桌	2,796.00	326.20	2,469.80
党群服务中心办公椅	1,360.00	158.62	1,201.38
办公桌	810.00	60.75	749.25
高椅	510.00	38.25	471.75
影音设备	19,185.00	11,302.93	7,882.07
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	6,037.56	502.44
会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	686.06	1,463.94
党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	1,913.71	4,085.29
党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	665.60	1,830.40
监控设备	7,997.95	199.95	7,798.00
党群服务中心视频监控设备	7,997.95	199.95	7,798.00
公益用	11,486,073.47	2,630,116.09	8,855,957.38
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	46,035.00	345.00	45,690.00
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

固定资产明细表

2022年2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
计生用高拍仪(富士S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.00
治保用电脑主机(英特尔8代I3)	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
电脑(居家养老服务站)	5,260.00	0.00	5,260.00
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
公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.00
小米电视(居家养老服务站)	5,350.00	0.00	5,350.00
治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
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

固定资产明细表

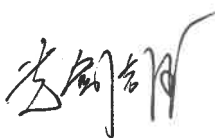
2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

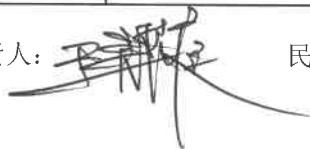
单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
灭火战斗服ZFMHHAA	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
油锯	750.00	0.00	750.00
高枝锯	975.00	0.00	975.00
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

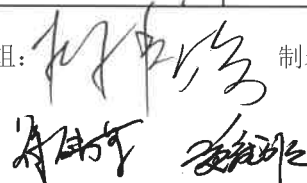
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会



项目名称	竣工日期	建筑面积	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				0.00	694,148.10	0.00	694,148.10			
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	559,146.50	0.00	559,146.50			
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-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-德溪道路硬化及排水工程				0.00	321,967.31	0.00	321,967.31			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
在建工程-支农用				0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
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			

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会



项目名称	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
------	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴 

专项款及其他负债明细表

2022年2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	546,212.62	0.00	546,212.62
干部	546,212.62	0.00	546,212.62
奖金	546,212.62	0.00	546,212.62
专项应付款	1,750,600.34	0.00	1,750,600.34
上级拨款	1,750,600.34	0.00	1,750,600.34
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
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	245,906.52	0.00	245,906.52
人居环境整治奖补资金	14,508.52	0.00	14,508.52
乡村振兴战略工作督导考核奖补	121,008.00	0.00	121,008.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补	20,000.00	0.00	20,000.00
联一村污水管网	90,390.00	0.00	90,390.00
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
市级拨款	1,198,480.60	0.00	1,198,480.60
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
公共服务办公室	36,415.00	0.00	36,415.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避难场所款	18,275.00	0.00	18,275.00
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	28,000.00	0.00	28,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	3,950.00	0.00	3,950.00
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

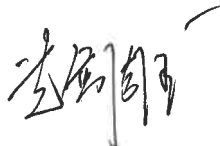
专项款及其他负债明细表

2022年2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
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00
妇女微家活动经费	650.00	0.00	650.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
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
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	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

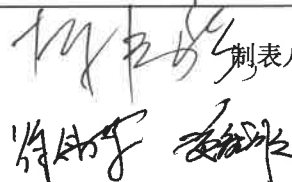
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



联一村 2022年应收租金明细表

月份：2月

编 号	姓 名	期 限	面积(平方米)	应 收 租 金	以前年度 收回情况	本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未 收回金额		
						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			十二月	小计
1	中山市金强印务有限公司	2021/2/10-2023/2/9	33.5	5238		61983	1746												1746	1746	60237
3	中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.2	7951.2		71560.8													0	0	71560.8
4	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774	21288		252795	21288												21288	21288	231507
5	杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6	7288.6		85475.4													0	0	85475.4
6	中山隆盈制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	93979		1113748													0	0	1113748
7	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	58558.25		702699													0	0	702699
8	中山市锦力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541		667866													0	0	667866
9	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232		494784													0	0	494784
10	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000		300000													0	0	300000
11	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	73595.3		883143.6													0	0	883143.6
12	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274		591288	49274	49274											98548	98548	492740
13	李华钦 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865		636517	57865	57865											115730	115730	520787
14	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4	8000	0													0	8000	232339.2
	小 计		38712.54	497810.35	0.00	5861859.80	130173.00	107139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237312.00	237312.00	5624547.80

联一村2022年应收租金明细表

月份：2月

编号		姓名	期限	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			
				面积(㎡)	月租	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1、2)	2020/1/1-2024/12/31	72.8	1520			37564.8													0	37564.8	
16	高荣峰 (卡3)	2022/1/1-2024/12/31					18240													0	18240	
17	(卡4)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
20	张嘉莹 (卡5)	2021/3/1-2024/12/31	40	1520			15200													0	15200	
21	张嘉莹 (卡6)	2021/3/1-2024/12/31	40	1520			15200													0	15200	
23	张嘉莹 (卡7)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
24	唐玉球 (卡8)	2021/5/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							11146.7	7093.3	
25	关奕周 (卡9)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
26	欧阳富添 (卡10)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
27	欧阳富添 (卡11)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
28	欧阳富添 (卡12)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
29	何晋丰 (卡13)	2020/1/1-2024/12/31	54.3	2660.7			31928.4													0	31928.4	
30	谭泽生 (卡14)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7			30524.4													0	30524.4	
31	谭泽生 (卡15)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7			30524.4													0	30524.4	
32	张岳 (卡16)	2020/1/1-2024/12/31	62.8	2951.6			35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6							17709.6	17709.6	
33	潘泉 (卡17)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8			23985.6													0	23985.6	
34	谢盛业 (卡18)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
35	刘爱琼 (卡19)	2020/1/1-2024/12/31	40	1640			19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640							9840	9840	
36	陈桂好 (卡20)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
37	温俊陵 (卡21) (已解除合同)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			3040	1520	1520											3040	0	
37	黄丽权 (卡21)	2022/3/1-2024/12/31	40	1520			15200			1520	1520	1520	1520	1520	1520					9120	6080	
38	黄美玲 (卡22)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
39	郑荔芳 (卡23)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	
40	梁鹏明 (卡24)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
42	林显阿 (卡25)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							6080	12160	
43	凌远英 (卡26)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120	
44	覃培勇 (卡27)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520			18240													0	18240	
45	覃培勇 (卡28)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8			23985.6													0	23985.6	
46	樊江新	2018/3/1-2023/02/28	2000	13500			162000	13500													13500	148500
小计			3218.50	63367.70			736092.4	25691.6	12191.6	12191.6	12191.6	10671.6	10671.6	1520	1520	0	0	0	0	88676.3	647416.1	



联一村2022年应收租金明细表

月份：2月

编号	姓名	期限	面积 平方米	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												本月止尚未 收回金额			
					应得租金	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	小计	收回合计
47	丰欣丝花厂						12000													0	0	12000
48	刘永沅	2019/10/1- 2029/9/30	1111.9	347465			4169580	347465												347465	347465	3822115
49	中山市坦洲镇富华电 线厂	2019/09/15- 2022/3/31	5331	23989.5			279877.5													0	0	279877.5
50	中山市坦洲镇格立包 装厂	2019/09/15- 2023/03/31	2604	11718			136710	11718												11718	11718	124992
51	中山市坦洲镇同发五 金制品厂	2019/09/01- 2023/3/31	690	3105			36225													0	0	36225
52	高健成	2019/2/10- 2023/2/9	1153	5188.5			61493.0													0	0.0	61493
53	李锦南	2021/1/1- 2021/12/31	55	302.5			3630													0	0	3630
54	梁永权	2019/03/1- 2024/02/28	2190	4380			52560													0	0	52560
55	张善庭	2019/6/1- 2024/5/31	120	1200			14400													0	0	14400
56	张善庭	2017/3/15- 2037/3/14	6575.7	17096.82			205162													0	0	205162
57	冯永忠	2019/5/1- 2024/4/30	34586.83	5188			62256	5188	5188	3308										18872	18872	43384
58	坦洲联兴-X01-C网基站（中 国铁塔）	2020/6/10- 2025/6/9		1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67			555.55							8888.9	8888.9	11111.1
59	中国铁塔（建设路二）	2021/12/1- 2023/11/30		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33		22916.63	22916.63	2083.37
60	中国铁塔（坦洲中学）	2021/3/1- 2023/2/28		2083.33			25000	2083.33	2083.33											4166.66	4166.66	20833.34
小计						0	0	5103893.5	370204.33	11021.33	8938	7058	3750	2638.88	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	0	414027.19	414027.19	489966.31
合计						0.00	0.00	11701846.70	526668.93	130351.93	21129.60	19249.60	14421.60	13310.48	3603.33	3603.33	2083.33	2083.33	0.00	740015.49	740015.49	10961830.21

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
2022	2		2022-02-01	期初余额	0	0	669.54	0	0	36175876.68
2022	2	1	2022-02-01	收向阳2022年1月份租金	0	0	669.54	21288	0	36197164.68
2022	2	2	2022-02-21	收刘永沅2022年1月份租金	0	0	669.54	347465	0	36544629.68
2022	2	3	2022-02-15	收张岳宿舍C幢一楼16卡2022年1-6月份租金	0	0	669.54	17709.6	0	36562339.28
2022	2	4	2022-02-16	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年2月份租金	0	0	669.54	57865	0	36620204.28
2022	2	5	2022-02-16	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年2月份租金	0	0	669.54	49274	0	36669478.28
2022	2	6	2022-02-22	收中山市友骏建筑工程有限公司联一村义生队农路硬底化工 程投标保证金	0	0	669.54	5000	0	36674478.28
2022	2	7	2022-02-23	收广东凯峰建设有限公司联一村义生队农路硬底化工 程投标保证金	0	0	669.54	5000	0	36679478.28
2022	2	8	2022-02-23	收广东云聪建设工程有限公司联一村义生队农路硬底化工 程投标保证金	0	0	669.54	5000	0	36684478.28
2022	2	9	2022-02-25	收温俊陵宿舍C幢一楼21卡2022年1-2月份租金	0	0	669.54	3040	0	36687518.28
2022	2	10	2022-02-25	收黄丽权宿舍C幢一楼21卡2022年3月1日-8月31日租金	0	0	669.54	9120	0	36696638.28
2022	2	11	2022-02-25	收黄丽权宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	669.54	10000	0	36706638.28
2022	2	12	2022-02-23	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年2月份租金	13500	0	14169.54	0	0	36706638.28
2022	2	13	2022-02-11	付联一村大规模全员核酸筛查场地垃圾清运、避护场所卫生 保洁工资	0	0	14169.54	0	2500	36704138.28
2022	2	14	2022-02-11	付联一村大规模核酸检测采样工作人员加班补助	0	0	14169.54	0	9600	36694538.28
2022	2	15	2022-02-11	付中山市濠杰装饰工程有限公司联一村大规模核酸采样点会 场布置制作费(2022年1月13日起共11天)	0	0	14169.54	0	144423	36550115.28
2022	2	16	2022-02-14	付梁冠文(大隆队)遗体火化补助	0	0	14169.54	0	500	36549615.28
2022	2	17	2022-02-14	付梁灶妹(大隆队)遗体火化补助	0	0	14169.54	0	500	36549115.28
2022	2	18	2022-02-06	付文化室通信服务费	0	0	14169.54	0	160	36548955.28
2022	2	19	2022-02-15	付中山市住房公积金管理中心联一村2022年2月份住房公积 付联一村党群服务中心通信服务费(办公经费)	0	0	14169.54	0	31000	36517955.28
2022	2	20	2022-02-06	付联一村党群服务中心通信服务费	0	0	14169.54	0	1806	36516149.28
2022	2	21	2022-02-11	付2022年2月份社会保险费	0	0	14169.54	0	27895.64	36488253.64
2022	2	22	2022-02-17	付樊兆玲2022年1月份联一村“创文环境整治”清洁员工资	0	0	14169.54	0	1725	36486528.64
2022	2	23	2022-02-17	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司联一村国寿小额团 体意外伤害保险费(银龄安康)	0	0	14169.54	0	10240	36476288.64
2022	2	24	2022-02-17	付2022年1月份联一村乡村振兴(人居环境整治)保洁员工 付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年2月7日-8日联一村核酸检测 工作人员餐费	0	0	14169.54	0	650	36475638.64
2022	2	25	2022-02-17		0	0	14169.54	0	600	36475038.64



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
2022	2	26	2022-02-15	付2022年2月份生产队组长工资	0	0	14169.54	0	10000	36465038.64
2022	2	27	2022-02-15	付联一村2022年2月份义务消防员补助	0	0	14169.54	0	1200	36463838.64
2022	2	28	2022-02-15	付联一村2022年2月份两委干部工资	0	0	14169.54	0	33106.72	36430731.92
2022	2	29	2022-02-15	付联一村2022年2月份工作人员工资	0	0	14169.54	0	27896	36402835.92
2022	2	30	2022-02-15	付联一村2022年2月份计生人员工资	0	0	14169.54	0	8911.04	36393924.88
2022	2	31	2022-02-15	付联一村2022年2月份治安人员工资	0	0	14169.54	0	18282.16	36375642.72
2022	2	32	2022-02-13	付20220101-20220131宿舍C幢一楼电费	0	0	14169.54	0	7230.99	36368411.73
2022	2	33	2022-02-13	付20220101-20220131联一村党群服务中心电费	0	0	14169.54	0	1746.22	36366665.51
2022	2	34	2022-02-14	付20220101-20220131路灯电费	0	0	14169.54	0	4174.88	36362490.63
2022	2	35	2022-02-18	付联一村2022年1月份个人所得税	0	0	14169.54	0	77.28	36362413.35
2022	2	36	2022-02-17	付宿舍C幢一楼水费	0	0	14169.54	0	762.75	36361650.6
2022	2	37	2022-02-22	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	14169.54	0	1300	36360350.6
2022	2	38	2022-02-23	付存现金	0	12400	1769.54	12400	0	36372750.6
2022	2	39	2022-02-25	付吴梓玲2019-2021年十二围队股金分配款	0	0	1769.54	0	3900	36368850.6
2022	2	40	2022-02-28	付李连清联一村党群服务中心2022年2月份保洁员工资	0	0	1769.54	0	2500	36366350.6
2022	2	41	2022-02-17	付消防车（粤TDK644）加油费	0	313	1456.54	0	0	36366350.6
2022	2	42	2022-02-23	付购联一村党群服务中心防疫用品（红外线测温仪）	0	470	986.54	0	0	36366350.6
2022	2	43	2022-02-28	付联一村2022年上半年征兵体检费	0	123	863.54	0	0	36366350.6
2022	2	44	2022-02-28	付联一村2022年上半年征兵体检（镇初检）餐费	0	440	423.54	0	0	36366350.6
2022	2	45	2022-02-28	付联一村2022年上半年征兵体检（镇复检）餐费	0	368	55.54	0	0	36366350.6
2022	2	46	2022-02-24	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（林东小学至联一小、德溪路128号一带）污水管网工程（概算审核费）补助款	0	0	55.54	6144	0	36372494.6
2022	2	47	2022-02-24	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（林东小学至联一小、德溪路128号一带）污水管网（中介预算费）补助款（结算价的80%）	0	0	55.54	8575.94	0	36381070.54
2022	2	48	2022-02-24	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（林东小学至联一小、德溪路128号一带）污水管网（设计费用）补助款（结算价的80%）	0	0	55.54	75670.06	0	36456740.6
2022	2	49	2022-02-25	收坦洲镇退役军人服务中心2022年重点优抚对象春节座谈会活动经费/150元*5人	0	0	55.54	750	0	36457490.6



2022年2月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	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	书记	3500.00	1000.00	1160.00	3000.00	8660.00	1500.00	408.00	52.56	6699.44	冼剑雄	工龄29年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1000.00	2400.00	7300.00	1500.00	408.00	11.76	5380.24	李庆泉	工龄25年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04	王耀庭	工龄26年
4	梁志成	委员	2800.00	500.00	760.00	2000.00	6060.00	1500.00	408.00	0.00	4152.00	梁志成	工龄19年
5	陈伟洪	委员	2800.00	500.00	680.00	2000.00	5980.00	1500.00	408.00	0.00	4072.00	陈伟洪	工龄17年
6	李淑欣	委员	2800.00	500.00	360.00	2000.00	5660.00	1500.00	408.00	0.00	3752.00	李淑欣	工龄9年
7	黄结莹	委员	2800.00	500.00	240.00	2000.00	5540.00	1500.00	408.00	0.00	3632.00	黄结莹	工龄6年
合计			20900.00	4600.00	5240.00	15800.00	46540.00	10500.00	2856.00	77.28	33106.72		

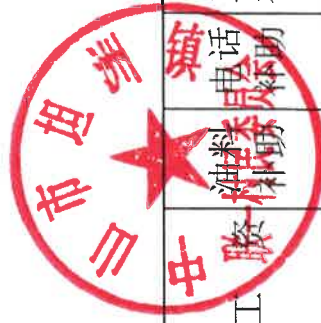
制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年2月15日

2022年2月工作人员工资



单位：元

序号	姓名	工资	餐补	油料	电话	工龄	工龄	补上月工	工资总	各项扣款			小计	签名	备注
										所得	住房公	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	200	200	160	80	4640	0	700	408	3532.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	200	200	180	40	4620	0	700	408	3512.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	200	200	160	10	4570	0	700	408	3462.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	200	200	290	0	4690	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	200	200	120	10	4530	0	700	408	3422.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	200	200	90	10	4500	0	700	408	3392.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	200	200	40	20	4460	0	700	408	3352.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	200	200	180	170	4750	0	700	408	3642.00	古丽茹	
合 计		32000	1600	1600	1600	1220	1220	340	36760	0	5600	3264	27896.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年2月15日



2022年2月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职位	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	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	李晚梅	工作人员	3100.00	800.00	1040.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04	李晚梅	工龄26年
合计			3100.00	800.00	1040.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年2月15日



2022年2月计生人员工资

序号	姓 名	工 资	油 料 补 助	电 话 补 助	工 龄 补 助	补上月 工龄差 额	预发 奖金	工资总额	各项扣款		小 计	签 名	备 注
									扣社保	住房公 积金			
1	陈锦辉	4000	200	200	180	20	0	4600	408	700	3492.00	陈锦辉	
合 计		4000	200	200	180	20	0	4600	408	700	3492.00		

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：2022年2月15日



2022年2月份治安人员工资

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
						住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	110	4310	700	403.24	3206.76	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	280	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	140	4140	700	402.84	3037.16	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	40	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪	
5	黄建锋	3800	200	70	4070	700	403.24	2966.76	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	60	4060	700	402.84	2957.16	黄锦华	
合计		22000	1200	700	24900	4200	2417.84	18282.16		

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：2022年2月15日