

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2022. 3. 10
公开时间	2022. 3. 10- 2022. 9. 9	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input checked="" type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2022 年 2 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意 梁卓康			日期:	
监委会审查意见	同意 何嘉琪 梅伟明 梁少峰			日期: (盖章)	

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 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：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2022 年 3 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：275.79元，实地清点现金：275.79元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：275.79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：4440689.96元；
其中定期：农商银行：1000000元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：4440965.75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：相符。
- 7、本月现金收入共：1笔，8000元；本月现金支出共：18笔，10495.63元。
- 8、本月银行存款收入共：22笔，227843元；本月银行存款支出共：37笔，956901.6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：

同意
梁卓信

村民民主理财小组成员签名：

梁少峰 何嘉琪 杨伟明 李新志 何卫珍

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,786,733.26	4,440,965.75	短期借款	35		
其中：现金		925.07	275.79	应付款项	36	8,867,676.71	8,922,772.73
银行存款		8,785,808.19	4,440,689.96	应付工资	37	1,061,985.62	613,985.62
短期投资	2			应付福利费	38		-179,672.45
应收款项	5	931,637.56	1,014,011.36				
存货	8			流动负债合计	41	9,929,662.33	9,357,085.90
流动资产合计	9	9,718,370.82	5,454,977.11	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	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	1,449,961.28	1,449,961.28	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,549,961.28	1,549,961.28	专项应付款	46	1,358,720.57	1,225,283.57
固定资产：				递延收入	47	297,453.00	
固定资产原价	19	32,149,971.15	32,294,879.90	其他负债合计	48	1,656,173.57	1,225,283.57
减：累计折旧	20	14,559,428.61	14,569,333.09	负债合计	49	11,585,835.90	10,582,369.47
固定资产净值	21	17,590,542.54	17,725,546.81				
固定资产清理	22		-64,703.40	所有者权益：			
在建工程	23	5,018,609.50	7,262,326.28	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,609,152.04	24,923,169.69	公积公益金	51	21,757,979.44	21,767,939.44
无形资产：				未分配收益	52		-955,869.63
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,291,648.24	21,345,738.61
资产总计	32	33,877,484.14	31,928,108.08	负债和所有者权益总计	56	33,877,484.14	31,928,108.08

补充数据

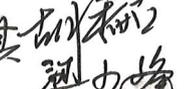
无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人：甘维维

民主理财小组：




收益及收益分配表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	437,524.00	496,855.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,797.49	54,014.32
管理费用	7	72,554.18	224,032.69
二、经营收益	10	336,172.33	218,808.49
加：补助收入	12		
其他收入	13	18,333.00	18,533.00
减：其他支出	16	89,549.82	204,510.98
三、本年收益	20	264,955.51	32,830.51
收益分配			
四、本年收益	21	264,955.51	32,830.51
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23	968.00	-988,700.14
五、可分配收益	26		-955,869.63
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		-955,869.63

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：
何嘉琪
胡松石
梁少峰
杨伟明
何嘉琪

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	437,524.00	496,855.50	一、经营支出	28,797.49	54,014.32
出租收入	436,830.00	495,471.00	经营性固定资产折	21,509.63	43,019.26
厂租	114,938.00	148,499.00	其他经营成本	7,287.86	10,995.06
梁嘉勇（5栋	11,720.00	11,720.00	水厂支出	7,287.86	10,995.06
赵立锋（31栋	16,554.00	16,554.00	二、管理费支出	72,554.18	224,032.69
41栋（涂世	30,039.00	30,039.00	干部报酬	29,540.00	58,840.00
吴锦泉（45栋	23,064.00	23,064.00	工资	20,600.00	41,200.00
黎祖贤（7栋	13,541.00	27,082.00	补贴	8,940.00	17,640.00
郭河滨（30栋	8,600.00	17,200.00	其他管理及固定人员		18,000.00
萧加妙（8栋	11,420.00	22,840.00	工资		15,000.00
地租	11,552.00	36,632.00	补贴		3,000.00
冯金培（九	1,313.00	1,313.00	办公费	809.00	20,058.27
杨沛添	8,800.00	8,800.00	水电费	4,257.40	4,257.40
郑舜忠		25,080.00	折旧费	5,025.01	8,397.69
吴锦妹（九	1,439.00	1,439.00	邮电通讯费	4,607.49	30,428.49
商铺租	310,340.00	310,340.00	财务统筹费	50.72	86.72
林基平（商	16,720.00	16,720.00	其他费用	28,264.56	83,964.12
吴耀祥（商	8,250.00	8,250.00	社保款	11,425.56	21,087.12
许育群（商	7,600.00	7,600.00	其他支出	1,431.00	5,541.00
杜秀娟（商	7,600.00	7,600.00	法律顾问费		30,000.00
刘俊文（商	15,200.00	15,200.00	广告宣传	3,480.00	3,480.00
罗冬琴（商	7,600.00	7,600.00	住房公积金	11,928.00	23,856.00
翁远米（商	7,600.00	7,600.00	三、其他支出	89,549.82	204,510.98
易松育（商	7,600.00	7,600.00	其他	89,549.82	204,510.98

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈敏璐（商业）	24,320.00	24,320.00	文体活动费		379.40
商业街1号铺	10,650.00	10,650.00	公共设施费	16,055.00	16,153.00
商业街30号铺	7,600.00	7,600.00	流管经费	1,318.80	2,626.40
商业街12号铺	8,360.00	8,360.00	各队路灯	12,560.59	12,560.59
商业街11号铺	8,360.00	8,360.00	大规模核酸检测	55,741.60	168,917.76
商业街33、3	15,200.00	15,200.00	疫苗接种攻坚	3,873.83	3,873.83
商业街3号铺	8,250.00	8,250.00	四、福利费支出	75,627.05	179,672.45
商业街13号铺	11,400.00	11,400.00	计划生育	2,637.60	11,252.80
商业街24号	19,000.00	19,000.00	治安	13,521.28	75,808.48
商业街22号铺	15,200.00	15,200.00	征兵民兵	7,905.00	7,905.00
商业街18、1	15,200.00	15,200.00	环境卫生	550.91	550.91
商业街20、2	15,200.00	15,200.00	老人和敬老院补助	48,750.00	48,750.00
商业街5号铺	8,360.00	8,360.00	殡改	1,000.00	2,000.00
商业街38号铺	7,600.00	7,600.00	慰问金		28,000.00
赖俊杰（村市）	13,120.00	13,120.00	消防	1,262.26	2,405.26
商业街2号铺	8,250.00	8,250.00	城管		3,000.00
商业街28号铺	7,600.00	7,600.00	五、分配农户及投资者		
商业街6号铺	20,900.00	20,900.00	六、固定资产购建	11,604.82	144,908.75
商业街25、2	7,600.00	7,600.00	生产经营用		-64,976.07
其他经营收入	694.00	1,384.50	经营用		-64,976.07
水厂收入	694.00	1,384.50	公积类		-64,976.07
二、发包及上交收入			49栋厂房		-34,028.96
三、投资收益			48栋厂房		-30,947.11
四、农业税附加返还收入			管理用	11,604.82	209,884.82

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入			设备类	11,604.82	209,884.82
六、其他收入	18,333.00	18,533.00	5匹柜机格力		31,920.00
垃圾费收入	18,333.00	18,333.00	5匹天花机格		38,900.00
其他		200.00	2匹柜机格力		9,100.00
其他收入		200.00	3匹柜机格力		108,400.00
七、福利费收入			办公电脑（续		9,960.00
			办公桌椅一	2,007.82	2,007.82
			移车工具	2,400.00	2,400.00
			热水器	1,500.00	1,500.00
			小米空气净	5,697.00	5,697.00
收入合计	455,857.00	515,388.50	支出合计	278,133.36	807,139.19

单位负责人：

梁卓能

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫珍

制表人：甘维维

甘维维

梁少峰

杨伟明

何嘉琪

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,035,640.64	21,629.28	1,014,011.36
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
租赁款	14,519.20	0.00	14,519.20
罗敏华	7,600.00	0.00	7,600.00
陈春兵6栋B	1,919.20	0.00	1,919.20
符启林38栋对面	5,000.00	0.00	5,000.00
应收借款	600,000.00	0.00	600,000.00
永二教育辅导有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
医保社保	328,135.82	2,940.28	325,195.54
应收个人社保款	12,007.82	2,940.28	9,067.54
村农保专账	316,128.00	0.00	316,128.00
其他	62,685.62	18,689.00	43,996.62
住房公积金	18,480.00	8,400.00	10,080.00
公务用车油卡预存油费	7,080.60	0.00	7,080.60
商业街分摊电费	-4,076.58	10,289.00	-14,365.58
干部工作人员医社保	10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金	30,800.00	0.00	30,800.00

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组： 



 制表人：甘维维

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,061,610.73	138,838.00	8,922,772.73
征地补偿款	2,079,384.20	114,230.00	1,965,154.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费	114,230.00	114,230.00	0.00
应付收益	106,161.87	0.00	106,161.87
村民分配	106,161.87	0.00	106,161.87
应付定金押金	1,909,765.00	23,500.00	1,886,265.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
雅荣行	26,100.00	0.00	26,100.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
天赋塑料厂	33,000.00	0.00	33,000.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
17栋(雅荣家具公司)	7,052.00	0.00	7,052.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
朱建军(1栋仓库)租厂押金	15,600.00	0.00	15,600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
陈春兵租厂押金	7,900.00	0.00	7,900.00
萧加妙租厂押金	2,100.00	0.00	2,100.00
马良锋租厂押金	16,900.00	0.00	16,900.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
租厂押金	440,528.00	0.00	440,528.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00
张朝阳租厂押金	9,200.00	0.00	9,200.00
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
闵丰厂（40栋）	28,128.00	0.00	28,128.00
朱安基租厂（29栋）	15,200.00	0.00	15,200.00
泉发厂租厂（28栋）	18,500.00	0.00	18,500.00
郭进来（12-13栋）	10,900.00	0.00	10,900.00
梁惠东（35栋骏锋厂）押金	13,000.00	0.00	13,000.00
杨秋红（5-6栋和通厂）押金	8,700.00	0.00	8,700.00
萧加妙（8栋德盛厂）押金	17,100.00	0.00	17,100.00
张燕琼（标一3层润鑫厂）押金	5,200.00	0.00	5,200.00
姚信治（4栋厂）	17,100.00	0.00	17,100.00
7栋（萧加妙）	3,700.00	0.00	3,700.00
张朝阳（38栋对面）	2,700.00	0.00	2,700.00
47栋（先正福）	23,000.00	0.00	23,000.00
46栋（凯业五金加工部）	30,600.00	0.00	30,600.00
赵立峰（31栋）	16,600.00	0.00	16,600.00
吴锦泉（45栋）	46,200.00	0.00	46,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司	14,900.00	0.00	14,900.00
吴锦泉（39栋）	30,600.00	0.00	30,600.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	13,500.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）	13,800.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）	31,100.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）	17,200.00	0.00	17,200.00
周少年租地押金	120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司（任义容）	50,000.00	0.00	50,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
朱建军（30栋）	45,800.00	0.00	45,800.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
14、15联栋（中山市雅荣家具有限公司）	52,700.00	0.00	52,700.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
段德权	720.00	0.00	720.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）	360.00	0.00	360.00
博小春（16、17）	720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）	720.00	0.00	720.00
魏贺敏	360.00	0.00	360.00
李海英（11、12）	720.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）	720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）	10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	15,200.00	0.00	15,200.00
朱安基	13,100.00	0.00	13,100.00
38栋D空地（何健锋）	3,900.00	0.00	3,900.00
陈永军	5,300.00	0.00	5,300.00
标一（2）层（莫葵）	6,600.00	0.00	6,600.00
广东茂广建设有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
曾强（36栋）	13,000.00	0.00	13,000.00
郑思乐	10,000.00	0.00	10,000.00
容悦仲	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛	13,500.00	0.00	13,500.00
梁嘉勇	23,500.00	23,500.00	0.00
胡小林	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）	15,200.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂（51栋）	45,300.00	0.00	45,300.00
闽丰家具厂	12,000.00	0.00	12,000.00
卡本特家具厂	7,500.00	0.00	7,500.00
戴礼龙（46栋凯业五金加工部）	2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双）	8,400.00	0.00	8,400.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
商业街13号铺租户（许芳）	3,000.00	0.00	3,000.00
商业街38号铺租户（邓海奎）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街11号铺租户（袁志健）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）	8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）	7,600.00	0.00	7,600.00
11号铺租户（袁志健）	800.00	0.00	800.00
商业街18、19号铺租户（李锋）	15,200.00	0.00	15,200.00
商业街30号铺租户（许秀卿）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志武）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街28号铺租户（田淑华）	7,600.00	0.00	7,600.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	15,200.00	0.00	15,200.00
吴锦泉	800.00	0.00	800.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）	2,300.00	0.00	2,300.00
41栋（涂世林）	35,400.00	0.00	35,400.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	21,200.00	0.00	21,200.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	0.00	8,500.00
7栋（黎祖贤）	27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华（商业街25、26号）	15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海市陆源废旧物资回收公司	800.00	0.00	800.00
胡华坤	800.00	0.00	800.00
陈世杰	50,000.00	0.00	50,000.00
振兴机械科技公司用电保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
应付工程款	4,121.40	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
应付补助款	23,021.01	-6,632.00	29,653.01

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
博爱家园专项经费	-5,000.00	-5,000.00	0.00
残疾人专职委员经费	16,676.00	0.00	16,676.00
村(居)务监督委员会成员待遇	-1,632.00	-1,632.00	0.00
村软弱涣散村党组织整顿工作经费	11,221.05	0.00	11,221.05
复退军人迎春座谈会活动经费	1,019.10	0.00	1,019.10
庇护场所物资采购经费	736.86	0.00	736.86
代收代支	2,065,782.25	7,740.00	2,058,042.25
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	120,822.00	0.00	120,822.00
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
老人团体意外险	0.00	7,740.00	-7,740.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
卫生费	38,600.00	0.00	38,600.00
养老保险退费	98.00	0.00	98.00
其他	2,873,375.00	0.00	2,873,375.00
其他	2,873,375.00	0.00	2,873,375.00
提留地预征地补偿款及办证费	2,873,375.00	0.00	2,873,375.00

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁合洪

民主理财小组：何嘉琪
梁少峰
何伟明

制表人：甘维维

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	32,294,879.90	14,569,333.09	17,725,546.81
生产经营用	13,995,037.87	11,086,906.93	2,908,130.94
经营用	13,995,037.87	11,086,906.93	2,908,130.94
经营用建筑物	13,577,059.61	10,825,345.17	2,751,714.44
标准厂房	3,383,502.00	1,838,339.30	1,545,162.70
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	65,688.94	65,020.06
新市场铺	1,819,207.73	677,676.05	1,141,531.68
水厂用加压泵1套	18,300.00	6,711.30	11,588.70
六岭街4寸水表	49,237.90	11,488.96	37,748.94
公积类	350,440.36	243,361.50	107,078.86
43栋厂房	24,712.60	17,161.50	7,551.10
46栋厂房	36,782.58	25,543.50	11,239.08
47栋厂房	30,650.25	21,285.00	9,365.25
40栋厂房	25,380.11	17,625.00	7,755.11
50栋厂房	34,935.50	24,260.75	10,674.75
39栋厂房	28,603.51	19,863.50	8,740.01
51栋厂房	32,765.35	22,753.75	10,011.60
42栋厂房	30,264.91	21,017.25	9,247.66
45栋厂房	23,893.82	16,593.00	7,300.82
41栋厂房	24,748.55	17,186.50	7,562.05
标房	31,453.18	21,842.50	9,610.68
38A栋	26,250.00	18,229.25	8,020.75
管理用	1,131,095.59	557,334.63	573,760.96
管理用建筑物	584,963.02	353,151.94	231,811.08

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村办公楼	535,897.02	326,058.11	209,838.91
原村府	15,000.00	11,702.22	3,297.78
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,271.22	3,178.78
服务大厅自动门	28,616.00	13,120.39	15,495.61
设备类	1,250,958.77	350,524.13	900,434.64
冷气机	8,569.60	8,569.60	0.00
电脑	8,368.00	8,368.00	0.00
天麟1110电脑	6,299.00	6,299.00	0.00
电脑打印机一套	6,710.00	6,710.00	0.00
计生用电脑一套	5,849.00	5,849.00	0.00
康佳电视P29FG188	3,300.00	3,300.00	0.00
格力空调KZ7238L1	5,050.00	5,050.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,520.68	479.32
办公室电脑及耗材	7,565.00	6,960.60	604.40
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	5,525.05	974.95
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,314.72	485.28
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	7,355.37	1,944.63

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
财务室电脑一套	3,250.00	2,570.59	679.41
办公室购空调3台	11,350.00	8,227.18	3,122.82
佳能700D单反相机	7,771.35	5,239.44	2,531.91
索尼HDR340相机	6,035.80	4,069.36	1,966.44
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,658.56	801.44
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	5,673.68	4,226.32
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,081.72	848.28
公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,105.52	834.48
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	5,152.04	3,837.96
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,151.46	2,347.54
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,260.34	938.66
治安室购格力空调一台	5,299.00	3,036.74	2,262.26
会议室用LED屏	6,201.00	3,553.74	2,647.26
村府用安利净水器2台	14,330.00	7,489.70	6,840.30
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,095.94	1,914.06
购益之源净水器一台	7,580.00	3,961.88	3,618.12
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,296.16	1,183.84
村府用电脑一套	2,470.00	1,166.64	1,303.36
治保会用52寸液晶电视	3,800.00	1,794.56	2,005.44
村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,043.60	1,166.40
佳能3020打印机一台	9,900.00	4,177.16	5,722.84
送稿器	5,600.00	2,362.88	3,237.12
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	1,603.28	2,196.72
消防器材展柜2个	5,600.00	2,362.88	3,237.12
村府用空调1台	4,280.00	1,805.84	2,474.16

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	7,668.52	12,965.48
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,448.56	2,451.44
计生用电脑1套	3,900.00	1,253.56	2,646.44
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	411.18	1,938.82
食品药品监督用电脑	2,400.00	420.00	1,980.00
联相小新PRO笔记本	4,800.00	840.00	3,960.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	1,325.00	6,625.00
SONYA5000相机	1,600.00	266.60	1,333.40
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	373.20	1,876.80
治保会3匹格力空调	5,650.00	894.52	4,755.48
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	186.62	1,413.38
办公室用组装电脑2台	5,850.00	682.50	5,167.50
联想主机（T4900K）	3,850.00	417.04	3,432.96
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	339.13	3,360.87
食品药品工作用打印机	3,050.00	279.62	2,770.38
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	99.19	1,600.81
手拉式大功率音响1套	2,099.00	52.47	2,046.53
人脸识别测温一体机	2,169.00	54.24	2,114.76
5匹柜机格力空调	31,920.00	266.00	31,654.00
5匹天花机格力空调	38,900.00	324.17	38,575.83
2匹柜机格力空调	9,100.00	75.83	9,024.17
3匹柜机格力空调	108,400.00	903.33	107,496.67
办公电脑（组装）	9,960.00	83.00	9,877.00
办公桌椅一套	2,007.82	0.00	2,007.82
移车工具	2,400.00	0.00	2,400.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
热水器	1,500.00	0.00	1,500.00
小米空气净化器	5,697.00	0.00	5,697.00
公共服务办	5,107.00	262.50	4,844.50
办公桌	810.00	11.83	798.17
高椅	510.00	29.75	480.25
台式计算机	3,787.00	220.92	3,566.08
公益用	17,168,746.44	2,925,091.53	14,243,654.91
公益用建筑物	11,117,882.24	2,069,865.60	9,048,016.64
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
微型消防站	53,130.00	0.00	53,130.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
加压泵	1,613.00	1,613.00	0.00
马路界机	5,500.00	5,500.00	0.00
华硕台式电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
华硕台式电脑带刻录	3,130.00	1,369.41	1,760.59
佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
华硕台式机电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调KF72LW	5,400.01	2,362.50	3,037.51
美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
格力空调KFR72568L1D4CN2	5,580.00	2,092.50	3,487.50
成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
成人学校用投影设备一套	5,980.00	1,121.25	4,858.75
治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
五羊摩托（07A00251）	11,200.00	11,200.00	0.00
五羊摩托（06M00614）	11,200.00	11,200.00	0.00
治安用摩托2台（本田WH125J）	23,600.00	19,175.00	4,425.00
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
发动机	1,870.00	0.00	1,870.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
设施类	5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
文化中心	57,385.00	0.00	57,385.00
宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	980.00	0.00	980.00
老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00
农业和农村工作局	207,540.00	0.00	207,540.00
农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：梁李康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强
古林松
梁少峰
柏伟明
何嘉琪

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						500,000.00	7,262,326.28	0.00	7,262,326.28			
在建工程-生产经营用						0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			
在建工程-生产经营用-旧工业区升级改造						0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			
在建工程-公益用						500,000.00	7,226,326.28	0.00	7,226,326.28			
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款						0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			
在建工程-公益用-新党群服务中心						500,000.00	6,552,256.78	0.00	6,552,256.78			
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外						200,000.00	2,524,897.71	0.00	2,524,897.71			
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内						300,000.00	4,027,359.07	0.00	4,027,359.07			
在建工程-公益用-永二健身文化广场						0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			

单位负责人：梁卓强

财务负责人：梁合波

民主理财小组：何卫强 梁少峰 梁伟明

何嘉琪

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	613,985.62	0.00	613,985.62
干部	613,985.62	0.00	613,985.62
预提干部奖金	613,985.62	0.00	613,985.62
专项应付款	1,229,539.57	4,256.00	1,225,283.57
上级拨款	729,539.57	4,256.00	725,283.57
老人中心建设款	312,957.00	0.00	312,957.00
镇政府拨新建公共卫生服务站补助款	158,209.57	0.00	158,209.57
农业和农村工作局	69,185.00	4,256.00	64,929.00
农田看护房修缮加固经费	56,400.00	0.00	56,400.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	8,525.00	4,256.00	4,269.00
厕所摸排工作经费	4,260.00	0.00	4,260.00
镇公共服务办	32,898.00	0.00	32,898.00
居家养老服务站建设经费	8,070.00	0.00	8,070.00
救灾物资和维护避护场所款	4,828.00	0.00	4,828.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
避护场所专项经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇人民政府	100,000.00	0.00	100,000.00
党群服务中心建设补助	100,000.00	0.00	100,000.00
妇女联合会	1,650.00	0.00	1,650.00
家教大讲堂活动经费	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	25,200.00	0.00	25,200.00
珠海香海大桥支线（坦洲段）工程经费	25,200.00	0.00	25,200.00
卫生健康局	6,650.00	0.00	6,650.00
新冠疫苗第二针发动经费	6,650.00	0.00	6,650.00
工业信息和科技商务局	22,040.00	0.00	22,040.00
促上规上限专项经费	22,040.00	0.00	22,040.00
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
其他	500,000.00	0.00	500,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00
递延收入	297,453.00	297,453.00	0.00
其他	297,453.00	297,453.00	0.00
预收租金	297,453.00	297,453.00	0.00

单位负责人：

梁卓能

财务负责人：

梁全洪

民主理财小组：

何卫玲
胡志红
梁少峰
柏伟明
何嘉淇

制表人：甘维维

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月10日

编制单位：

中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
调拨永二村执勤分队队站建设经费		永二村消防执勤点设施采购项目预付款	3,950,310	50310	3950310	0.00	

村委会负责人：

梁卓康

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何嘉琪
杨伟明
何卫珍
梁少峰