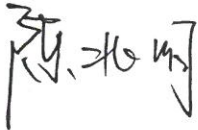


永一村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永一村	经办人	梁燕芬	日期	2022 年 3 月 16 日
公开时间	2022 年 2 月	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					
公开事项	2022 年 2 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2022 年 2 月份村资产负债表。2、2022 年 2 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2022 年 2 月村固定资产明细表。4、2022 年 1 月村借款及其他负债明细表。5、2022 年 2 月村财务收支情况表。6、2022 年 2 月村现金银行收支明细表。7、2022 年 2 月村在建工程明细表。8、2022 年 2 月村债权(应收款项)明细表。9、2022 年 2 月村债务(应付款项)明细表。10、2022 年 2 月村政府拨款使用管理情况明细表。11、2022 年 2 月村(居)务公开审查审核表。12、2022 年 2 月村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022.3.17.				
监委会审查意见	   日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永一村2022年2月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

制表时间：2022年3月15日

审核结果：2022年2月

1、现金账面余额167.28元，实地清点现金167.28元，长（短）款0元；

2、库存现金167.28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：10795928.3元。

其中定期：0元。

活期：农商银行：10795914.17元；中国银行：14.13元

5、现金和银行存款账面余额合计：10796095.58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：是。

7、本月现金收入共1笔，1000元；本月现金支出共4笔，1254元。

8、本月银行存款收入共3笔，21240元；本月银行存款支出共77笔，4928151.28元。

9、财务收支审批手续是否完备：完备，财务开支是否合理：合理。

审核意见：

监委会成员签名：

陈永明
何桂新

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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	17,292,524.44	10,796,095.58	短期借款	35		
其中：现金		698.10	167.28	应付款项	36	15,507,644.17	10,995,295.17
银行存款		17,291,826.34	10,795,928.30	应付工资	37	669,206.46	293,005.46
短期投资	2			应付福利费	38		-339,668.50
应收款项	5	6,180,560.91	6,222,857.49				
存货	8			流动负债合计	41	16,176,850.63	10,948,632.13
流动资产合计	9	23,473,085.35	17,018,953.07	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,800,000.00	2,800,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	2,800,000.00	2,800,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,023,717.65	1,023,717.65	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,023,717.65	1,023,717.65	专项应付款	46	3,958,358.34	3,931,744.32
固定资产：				递延收入	47	22,053,256.00	21,979,336.00
固定资产原价	19	39,458,912.33	39,475,287.73	其他负债合计	48	26,011,614.34	25,911,080.32
减：累计折旧	20	18,921,435.40	19,037,965.37	负债合计	49	44,988,464.97	39,659,712.45
固定资产净值	21	20,537,476.93	20,437,322.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,994,448.16	5,271,195.97	资本	50	1,535,489.81	1,535,489.81
固定资产合计	26	25,531,925.09	25,708,518.33	公积公益金	51	20,100,148.76	20,100,148.76
无形资产：				未分配收益	52	-11,871,063.75	-12,819,850.27
无形资产	30	4,887,219.00	4,887,219.00				
减：无形资产累计摊销	31	162,907.30	162,907.30	所有者权益合计	53	9,764,574.82	8,815,788.30
资产总计	32	54,753,039.79	48,475,500.75	负债和所有者权益总计	56	54,753,039.79	48,475,500.75

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：黄永明

财务负责人：谭明

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈永明
何世新

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄颖婷	书记	3500	1000	400	1403.72	3496.28	
陈伟衡	副书记	3100	800	200	1403.72	2696.28	
谭北明	副主任	3100	800	1000	1403.72	3496.28	
梁业芬	支委	2800	500	920	1403.72	2816.28	
陈兆明	支委	2800	500	720	1403.72	2616.28	
梁建兴	支委	2800	500	680	1403.72	2576.28	
吴翠婷	支委	2800	500	720	1403.72	2616.28	
梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1003.72	2406.28	
吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1003.72	2506.28	
梁嘉俊	城建巡查	2510	500	300	1003.72	2306.28	
郭晓杨	城建巡查	2310		300	1003.72	1606.28	
梁嘉欣	生产队会计	2310		300	1003.72	1606.28	
梁家豪	生产队出纳	2310		300	1003.72	1606.28	
梁庆泉	村出纳	2610	1000	300	1003.72	2906.28	
梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1003.72	3006.28	
梁丽清	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
郭佛全	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
黄政文	计生专干	2510	300	300	1003.72	2106.28	
钟建强	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
叶锦辉	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
陈华彩	后勤	2710		300	1003.72	2006.28	
刘锦文	治安员	2710	780	300	1003.72	2786.28	
梁伟坤	治安员	2510	380	300	1003.72	2186.28	
黎玉林	治安员	2310	380	300	1003.72	1986.28	
梁林佳	治安资料员	2310		300	1003.72	1606.28	
陈建胜	调解员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
毛小玲	社保员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
何美根	关工委副主任	2500				2500	
黄北成	残疾人专职委员	2400			1003.72	1396.28	

村委会负责人：

谭北明

会计：

梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

谭北明
何美根

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

单位：元

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
坦洲镇2020年公益文化岗位服务经费	文化岗位		20640		0	20640	
2020年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		22800		3364.7	19435.3	
2020年划拨居家养老服务建设补贴	公共服务办公室		10000		7723	2277	
中山市坦洲镇妇女联合会2021年"妇女微家"活动经费	妇联工作		650		0	650	
中山市坦洲镇公共服务办公室下拨避护场所专项经费	避护场所		10000		5676	4324	
2020年下拨美丽田园工作建设经费(4月)	美丽田园建设		1000		0	1000	
2021年下拨农村人居环境整治--干净整洁村补助资金	人居环境		27000		20002.2	6997.8	
坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金	公厕		138865.25		36518.64	102346.61	
2021年9月中山市卫生健康局坦洲分局新冠疫苗第二针发动经费	疫苗接种		3360		1145	2215	
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	工业		12000		0	12000	
博爱家园专项经费	困难救助	困难救助	40000		37800	2200	
2018年收中山市坦洲镇农业和农村工作局农村土地承包经营权确权登记颁证费用	颁证费		27750		17700	10050	
中山市坦洲镇人民政府(党费专户)下拨党费(疫情防控专款)	党员防控疫情		20000		18436	1564	

政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：坦洲镇永安村民委员会

2022年1月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨2022年村(社区)办公经费补助	办公经费		100000		0	100000	已开收据未到账
中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨2022年村(社区)党组织服务群众专项经费	党组织服务群众		60000		0	60000	已开收据未到账

村委会负责人：陆永明 黄秋婷

会计：梁燕青

村务公开监督(理财)小组：

陆永明 何桂新

现金/银行收支明细表

2022年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	15703260.86	
2022-02-16	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用(粤TW1738)	0.00	354.00	15702906.86	梁燕芬
2022-02-17	付中山市坦洲镇雅居装饰布艺行安装1.8米窗门道轨一条费用	0.00	100.00	15702806.86	梁燕芬
2022-02-22	付中山市坦洲镇翠柏居花木场购买康乃馨鲜花100枝(用于感谢1月份核酸检测志愿者)	0.00	350.00	15702456.86	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇郑发记食店2022年1月26日全民核酸检测工作加班早餐费	0.00	450.00	15702006.86	梁燕芬
2022-02-28	收备用金提取备用金	1000.00	0.00	15703006.86	梁燕芬
2022-02-10	付中山市坦洲镇桥头日杂店2022年“重点优抚”对象春节慰问购米、油、腊肠等一批	0.00	1200.00	15701806.86	梁燕芬
2022-02-10	付梁带妹、梁文锋等6人2022年永一村退休老干部春节慰问金(300元/人)	0.00	1800.00	15700006.86	梁燕芬
2022-02-10	付郭佛全、陈建胜等20人2022年1月份疫情防控全民核酸检测工作人员加班补助	0.00	5650.00	15694356.86	梁燕芬
2022-02-11	付中山市万保医疗科技有限公司2022年1月份疫情防控全民核酸检测购医用外科口罩3000个	0.00	1200.00	15693156.86	梁燕芬
2022-02-11	付中山市坦洲镇正能百货店2022年1月13日至2月9日购笔、复印纸等办公用品费	0.00	1047.60	15692109.26	梁燕芬
2022-02-11	付黄政文、郭佛全等5人2022年1月份疫情防控数据排查加班补助	0.00	800.00	15691309.26	梁燕芬
2022-02-11	付郑卫洪2022年1月份全民核酸检测场地搭棚、租凳等费用	0.00	25930.00	15665379.26	梁燕芬
2022-02-11	付莫梓君、余家丽等10人2022年1月份疫情防控全民核酸检测工作人员加班补助	0.00	2900.00	15662479.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山市森茗广告有限公司2022年1月份全民核酸检测场地租用四脚伞26把费用	0.00	8320.00	15654159.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部2022年1月份全民核酸检测场地标识牌等制作广告费	0.00	13550.00	15640609.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作横幅、党的十九大宣传栏、PVC板等广告费用	0.00	2975.00	15637634.26	梁燕芬
2022-02-11	付梁玉连2022年1月份全民核酸检测场地保洁费用	0.00	150.00	15637484.26	梁燕芬
2022-02-11	付李群英2022年1月份全民核酸检测场地卫生保洁费用	0.00	2250.00	15635234.26	梁燕芬
2022-02-11	付钟永2022年1月份全民核酸检测场地卫生保洁费用	0.00	1600.00	15633634.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山市坦洲镇桥头日杂店2022年1月份全民核酸检测工作购饮用水20箱	0.00	500.00	15633134.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山群贤商贸有限公司2022年春节购老人礼品玉米油629罐	0.00	20128.00	15613006.26	梁燕芬
2022-02-11	付中山市聚丰园粮油食品有限公司2022年春节购老人礼品小农粘米629包	0.00	23902.00	15589104.26	梁燕芬
2022-02-11	付刘锦文、郭佛全等19人2022年(元旦、春节)节假日值班工作人员加班补贴	0.00	3000.00	15586104.26	梁燕芬
2022-02-14	付中新创达咨询有限公司中山分公司新冲队至十围队村路改造工程(合同外部分)结算审核费	0.00	4311.75	15581792.51	梁燕芬
2022-02-14	付中新创达咨询有限公司中山分公司永一村新冲队至十围队村路改造工程结算审核费	0.00	7095.56	15574696.95	梁燕芬
2022-02-14	付中新创达咨询有限公司中山分公司永一村村民休闲广场改造结算审核费	0.00	1400.00	15573296.95	梁燕芬
2022-02-15	收何建平2022年1月至12月底止地租(85平方米)	6120.00	0.00	15579416.95	梁燕芬
2022-02-16	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部2022年1月全民核酸检测场地购铁马、护栏带等费用	0.00	4960.00	15574456.95	梁燕芬
2022-02-16	付中山市协缘广告策划有限公司制作安装反诈骗宣传广告牌费用	0.00	1130.00	15573326.95	梁燕芬

现金/银行收文明细表

2022年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-02-16	付中山市协缘广告策划有限公司制作永一村综治中心制度牌、科室牌、意见箱等广告费	0.00	5070.00	15568256.95	梁燕芬
2022-02-16	付中山市坦洲镇桥头日杂店2021年12月购细怡宝水、垃圾袋等费用	0.00	646.50	15567610.45	梁燕芬
2022-02-16	付中山市坦洲镇普茗茶叶商行退回永一村农贸市场出租投标保证金	0.00	1500000.00	14067610.45	梁燕芬
2022-02-17	付中山市明鼎市场经营管理有限公司退回永一村农贸市场出租投标保证金	0.00	1500000.00	12567610.45	梁燕芬
2022-02-17	付梁叶成、吴珍明等20人2022年春节永一村工作人员节日补贴（600元/人）	0.00	12000.00	12555610.45	梁燕芬
2022-02-21	付中山市古镇星泰市场服务有限公司退回永一村农贸市场出租投标保证金	0.00	1500000.00	11055610.45	梁燕芬
2022-02-22	付中山百望九赋科技有限公司2022年增值税开票系统技术维护费	0.00	280.00	11055330.45	梁燕芬
2022-02-22	付郭志华、郑耀斌等7人2022年1月12日永一村征兵动员会议误工补助（100元/人）	0.00	700.00	11054630.45	梁燕芬
2022-02-22	付韦杰林、吴志辉等人2022年2月份永一村征兵体检误工补助（150元/人/次，6次）	0.00	1650.00	11052980.45	梁燕芬
2022-02-22	付中国电信2022年1月份食品加工厂网费	0.00	404.00	11052576.45	梁燕芬
2022-02-22	付中国电信2022年1月份办公室电话费（3单）	0.00	1146.42	11051430.03	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1月旧收费站边东沂河水费	0.00	5589.11	11045840.92	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1月永一村A幢综合楼水费	0.00	766.14	11045074.78	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1月永一村水闸路南桥脚水费	0.00	151.65	11044923.13	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1份永一村公厕水费	0.00	566.39	11044356.74	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1月永一村府水费	0.00	21.68	11044335.06	梁燕芬
2022-02-22	付中山坦洲自来水有限公司2022年1月永一村B幢综合楼水费	0.00	308.49	11044026.57	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日止村府电费（1单）	0.00	1396.00	11042630.57	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日止路灯电费（3单）	0.00	1328.02	11041302.55	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日止农田排灌电费（2单）	0.00	849.44	11040453.11	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日食品加工厂电费（2单）	0.00	24329.99	11016123.12	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日止综合楼电费（1单）	0.00	1598.61	11014524.51	梁燕芬
2022-02-22	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年1月1日至2022年1月31日止生产队路灯电费（10单）	0.00	1718.24	11012806.27	梁燕芬
2022-02-22	付中山市升晖广告有限公司制作健康教育宣传栏、食品药品宣传栏各一幅广告费	0.00	320.00	11012486.27	梁燕芬
2022-02-22	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年永一村老人小额团体意外伤害保险费（534人）	0.00	10680.00	11001806.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月13日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	2125.00	10999681.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山天与地饮食有限公司坦洲分公司2022年1月14日全民核酸检测工作加班午餐费	0.00	1120.00	10998561.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月14日全民核酸检测工作加班晚餐费	0.00	1750.00	10996811.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月15日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	2875.00	10993936.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月16日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	3500.00	10990436.27	梁燕芬

现金/银行收文明细表

2022年2月28日

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月17日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	3650.00	10986786.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月18日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	3275.00	10983511.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月19日全民核酸检测工作加班午餐费	0.00	1650.00	10981861.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月21日全民核酸检测工作加班午餐费	0.00	1725.00	10980136.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月23日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	3525.00	10976611.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月25日全民核酸检测工作加班餐费	0.00	3600.00	10973011.27	梁燕芬
2022-02-24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年1月26日全民核酸检测工作加班午餐费	0.00	1925.00	10971086.27	梁燕芬
2022-02-24	付黄北成2022年2月份残疾人专职委员工资	0.00	1396.28	10969689.99	梁燕芬
2022-02-24	付黄颖婷、陈伟衡等7人2022年2月份村两委干部工资	0.00	20313.96	10949376.03	梁燕芬
2022-02-24	付梁叶成、吴珍明等8人2022年2月份财会、工程人员工资	0.00	17950.24	10931425.79	梁燕芬
2022-02-24	付梁丽清、郭佛全等3人2022年2月份计生员工工资	0.00	6918.84	10924506.95	梁燕芬
2022-02-24	付陈建胜2022年2月份专职调解员工工资	0.00	2206.28	10922300.67	梁燕芬
2022-02-24	付钟建强、叶锦辉等7人2022年2月份村治安员工工资	0.00	15343.96	10906956.71	梁燕芬
2022-02-24	付毛小玲2022年2月份专职社保员工工资	0.00	2206.28	10904750.43	梁燕芬
2022-02-24	付何美根2022年2月份村专职关工委副主任工资	0.00	2500.00	10902250.43	梁燕芬
2022-02-24	付黄颖婷、陈伟衡等7人坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金（2022年2月）	0.00	15800.00	10886450.43	梁燕芬
2022-02-24	付中国电信2022年1月份服务大厅电话费	0.00	342.43	10886108	梁燕芬
2022-02-24	付中山市绿大地花木有限公司2021年3月至2022年2月绿化护理款	0.00	19808.00	10866300	梁燕芬
2022-02-28	收中山市坦洲镇退役军人服务中心坦洲镇2022年重点优抚对象春节座谈会活动经费	1200.00	0.00	10867500	梁燕芬
2022-02-28	收吴云连2022年3月份地租（3480平方米）	13920.00	0.00	10881420	梁燕芬
2022-02-28	付备用金提取备用金	0.00	1000.00	10880420	梁燕芬
2022-02-28	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年2月份村工作人员社保款	0.00	33712.84	10846707.16	梁燕芬
2022-02-28	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年1月份工资薪金个人所得税	0.00	16.58	10846690.58	梁燕芬
2022-02-28	付骆桂烟、高观喜等5人2022年2月份环卫人员工资	0.00	11370.00	10835320.58	梁燕芬
2022-02-28	付中山市住房公积金管理中心2022年2月份村两委干部及工作人员住房公积金	0.00	39200.00	10796120.58	梁燕芬
2022-02-28	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	0.00	25.00	10796095.58	梁燕芬

村委会负责人：黄秋婷

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

陈北明
何桂新

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	20,040.00	137,100.00	一、经营支出	81,532.02	135,656.81
出租收入	20,040.00	137,100.00	经营性固定资产折	54,124.79	108,249.58
地租	20,040.00	107,880.00	其他经营成本	27,407.23	27,407.23
吴云连	13,920.00	41,760.00	水电费支出	2,673.24	2,673.24
何建平	6,120.00	6,120.00	食品加工厂	24,733.99	24,733.99
联合网络通信中山分公司		36,000.00	网费	404.00	404.00
迪创通信科技公司		15,000.00	电费	24,329.99	24,329.99
铁塔公司		9,000.00	二、管理费支出	122,896.72	241,435.10
码头租金		29,220.00	干部报酬	37,140.00	74,240.00
郑卫洪		29,220.00	工资	20,900.00	51,000.00
二、发包及上交收入			补贴	9,240.00	9,240.00
三、投资收益			住房公积金	7,000.00	14,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	52,690.00	90,380.00
五、补助收入			财务及工作人员	46,980.00	78,960.00
六、其他收入			工资及补贴	25,980.00	51,960.00
七、福利费收入			住房公积金	6,000.00	12,000.00
			补贴	15,000.00	15,000.00
			其他人员	3,210.00	6,420.00
			专职关工委副主	2,500.00	5,000.00
			办公费	1,404.35	7,133.93
			水电费	1,417.68	1,417.68
			折旧费	4,083.76	8,039.22
			修缮费	100.00	100.00
			邮电通讯费	1,488.85	1,488.85

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			财务统筹费	25.00	50.00
			其他费用	24,547.08	58,585.42
			社保款	14,405.58	28,925.10
			其他	646.50	646.50
			广告费	9,495.00	29,013.82
			三、其他支出	195,590.77	246,527.40
			其他	195,590.77	246,527.40
			支农	849.44	849.44
			稻田排灌电费	849.44	849.44
			路灯费用	3,046.26	3,046.26
			公共设施费	82,200.00	99,385.75
			工程款	82,200.00	99,385.75
			其他	6,307.15	36,200.11
			调解员经费	3,810.00	7,620.00
			折旧费	47.92	95.84
			疫情防控	99,330.00	99,330.00
			核酸检测	99,330.00	99,330.00
			四、福利费支出	126,015.10	339,668.50
			计划生育	14,130.93	28,280.85
			治安	32,172.17	64,388.65
			征兵民兵	2,350.00	2,350.00
			环境卫生	31,178.00	31,178.00
			老人和敬老院补助	44,030.00	44,030.00
			慰问金	1,800.00	109,800.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	354.00	59,641.00
			五、分配农户及投资者		
收入合计	20,040.00	137,100.00	支出合计	526,034.61	963,287.81

单位负责人：黄秋伟

财务负责人：谭明

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈北明
何桂新



应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6,253,761.65	30,904.16	6,222,857.49
应收借款	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
永一村联社	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
医保社保	1,891,865.07	11,304.16	1,880,560.91
应收个人社保基金	11,304.16	11,304.16	0.00
医保备用金	1,880,560.91	0.00	1,880,560.91
个人所得税	16.58	0.00	16.58
其他	61,880.00	19,600.00	42,280.00
住房公积金	19,600.00	19,600.00	0.00
保险费	10,680.00	0.00	10,680.00
预发两委干部考核奖金	31,600.00	0.00	31,600.00

单位负责人：黄秋阳

财务负责人：谭圳

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈北明
何桂新

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	15,495,295.17	4,500,000.00	10,995,295.17
征地补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
坦神北路征收补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
恒兴街1号之一	3,322,963.20	0.00	3,322,963.20
恒兴街1号之二	2,046,306.00	0.00	2,046,306.00
应付定金押金	5,451,858.60	4,500,000.00	951,858.60
车行古志通租地	300.00	0.00	300.00
龙塘陈丙妹租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
刘飞腾铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
莫静群租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
石建东铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
郭亚寿租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈秀棉五栋标准厂房(鸿图)	35,000.00	0.00	35,000.00
陈启林市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
楚展金属公司押金(孙楚根)	1,000.00	0.00	1,000.00
潘北根简易厂房押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黎永中工业地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
冼桂涛市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴炳妹市场铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭妹仔市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金明市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万租铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华体租码头	3,000.00	0.00	3,000.00
林少芳租码头	6,000.00	0.00	6,000.00
陈文宾租码头房	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容根租市场铺	2,000.00	0.00	2,000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
谢汝亮租地	3,000.00	0.00	3,000.00
彭细珍租码头	2,000.00	0.00	2,000.00
峰华家私厂租厂	20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卓培城租地	20,000.00	0.00	20,000.00
曾洪光综合楼铺	2,150.00	0.00	2,150.00
梁荣坤租码头	1,500.00	0.00	1,500.00
李飞租厂及宿舍押金	40,000.00	0.00	40,000.00
梁荣坤码头用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
罗天凤租码头房	500.00	0.00	500.00
刘广涛租厂	36,000.00	0.00	36,000.00
陈少锋租码头房	1,000.00	0.00	1,000.00
梁玉春租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
志臣公司租综合楼	3,000.00	0.00	3,000.00
陈真燕租用综合楼宿舍B栋205房押	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万综合楼商铺用电押金（B109	1,000.00	0.00	1,000.00
刘小荣租码头房押金	2,000.00	0.00	2,000.00
刘小荣码头用电押金	1,500.00	0.00	1,500.00
易得美工贸公司租综合楼宿舍押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄健芬租用码头押金（700平方米	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健芬码头用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈少峰租用市场铺位押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈卫洪租地保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁有合码头简易房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
司徒锦佐空地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄容生租地押金	22,000.00	0.00	22,000.00
华学坤租地押金	500.00	0.00	500.00
何桂森租地押金（130方）	1,000.00	0.00	1,000.00
佳贤厂开户押金	5,000.00	0.00	5,000.00
叶北根用电保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
梁社辉租地押金	500.00	0.00	500.00
忆承厂租宿舍押金	3,000.00	0.00	3,000.00
吴云连租地押金	17,500.00	0.00	17,500.00
投标保证金	4,663,084.60	4,500,000.00	163,084.60

应 付 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钟建明	3,000.00	0.00	3,000.00
广东天立方建设有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东建恒建筑工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
广东鼎邦建设有限公司	30,418.60	0.00	30,418.60
恒安食品加工中心有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
曾玉贤	5,000.00	0.00	5,000.00
坤源物业管理有限公司	74,666.00	0.00	74,666.00
广东弘力建设	10,000.00	0.00	10,000.00
明鼎市场经营管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
坦洲镇普茗茶叶商行	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
古镇星泰市场服务管理公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
刘建平租码头押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁有合租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
保证金	48,000.00	0.00	48,000.00
陈少光垃圾收运投标	3,000.00	0.00	3,000.00
林耀辉村垃圾收运投标	3,000.00	0.00	3,000.00
彭红清	10,000.00	0.00	10,000.00
陈达观、吴凤明建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
刘天保建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
贤华勇垃圾收运承包	2,000.00	0.00	2,000.00
莫秀英	10,000.00	0.00	10,000.00
租厂押金	112,324.00	0.00	112,324.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
范容娟	3,000.00	0.00	3,000.00
恒安食品厂	64,000.00	0.00	64,000.00
王义	5,720.00	0.00	5,720.00
广东志臣科技股份有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
吴嘉豪	6,604.00	0.00	6,604.00
水电押金	202,000.00	0.00	202,000.00
陈卫洪用电押金	15,000.00	0.00	15,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
严明英	5,000.00	0.00	5,000.00
周志刚	5,000.00	0.00	5,000.00
王敬东	2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳光用电	5,000.00	0.00	5,000.00
冯顺华	5,000.00	0.00	5,000.00
梁炳光	5,000.00	0.00	5,000.00
纪承迈（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
刘进洲	5,000.00	0.00	5,000.00
黎美珍（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
忆承家具工艺有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周庆标	5,000.00	0.00	5,000.00
李政	5,000.00	0.00	5,000.00
催华起	5,000.00	0.00	5,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
恒安食品加工中心有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
旺业胶袋有限公司（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
陈嘉成	10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉连	5,000.00	0.00	5,000.00
赵立峰	5,000.00	0.00	5,000.00
卓培城（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
黄德强	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
苏达昌	5,000.00	0.00	5,000.00
吴金杰（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
曾令冬	5,000.00	0.00	5,000.00
伍金华	5,000.00	0.00	5,000.00
崔为均	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市轩浩农副产品配送有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金海	25,000.00	0.00	25,000.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
租地押金	69,500.00	0.00	69,500.00
严明英租地	1,000.00	0.00	1,000.00
李富桂	3,000.00	0.00	3,000.00
何建平	2,000.00	0.00	2,000.00
彭有粮	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
刘李华租地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添（永前路边）	3,000.00	0.00	3,000.00
黄杜友（永前路边）	1,000.00	0.00	1,000.00
新永安电器五金部	1,000.00	0.00	1,000.00
刘志峰	20,000.00	0.00	20,000.00
钟建文	20,000.00	0.00	20,000.00
李国威	1,000.00	0.00	1,000.00
陈卫洪	1,000.00	0.00	1,000.00
租码头押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴银妹	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
温玉颜	1,000.00	0.00	1,000.00
黄海涛	1,000.00	0.00	1,000.00
租铺押金	7,000.00	0.00	7,000.00
郑桂波（A101号）	1,000.00	0.00	1,000.00
郑壮彬	6,000.00	0.00	6,000.00
吴云连用电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东志臣科技股份有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
宿舍押金	2,000.00	0.00	2,000.00
谭志锐	1,000.00	0.00	1,000.00
谢志文	1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款	3,999.56	0.00	3,999.56

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
永一村公厕改造工程	3,999.56	0.00	3,999.56
应付补助款	3,764.00	0.00	3,764.00
博爱家园专项经费	2,200.00	0.00	2,200.00
镇政府拨党费（疫情防控专项资金）	1,564.00	0.00	1,564.00
代收代支	4,510,559.00	0.00	4,510,559.00
镇建设中心拨二顷队收地综合补助款	9,060.00	0.00	9,060.00
镇建设中心拨二顷队收地水利设施费	3,020.00	0.00	3,020.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379,678.00	0.00	379,678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1,017,096.00	0.00	1,017,096.00
镇拨合兴队3.3999亩用地征地补偿款	104,720.00	0.00	104,720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2,986,935.00	0.00	2,986,935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10,050.00	0.00	10,050.00
其他	155,844.81	0.00	155,844.81
其他应付款	155,844.81	0.00	155,844.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27,820.00	0.00	27,820.00
老人基金	128,024.81	0.00	128,024.81

单位负责人：黄秋炳

财务负责人：谭荣

民主理财小组：阮永明
何永森

制表人：甘维维

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	39,475,287.73	19,037,965.37	20,437,322.36
生产经营用	27,833,205.59	15,456,844.32	12,376,361.27
经营用	27,833,205.59	15,456,844.32	12,376,361.27
建筑物	27,258,151.99	15,014,682.64	12,243,469.35
东申厂	277,794.00	277,794.00	0.00
运祥塑胶五金玩具厂	297,829.80	297,829.80	0.00
豪展永一厂(第一期)	970,521.89	970,521.89	0.00
豪展永一厂(第二期)	1,379,073.18	1,379,073.18	0.00
临时市场	571,057.95	571,057.95	0.00
峰华家私工艺厂	1,188,716.00	1,188,716.00	0.00
第一栋标准厂房及宿舍	2,913,892.59	1,326,734.30	1,587,158.29
永一码头	2,277,307.76	1,426,119.46	851,188.30
中国移动机房	32,499.00	29,149.46	3,349.54
永一码头房(简易)	209,928.00	189,297.96	20,630.04
第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,684,989.57	2,162,518.25
第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,542,184.58	2,037,339.55
第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,632,093.62	2,035,409.58
第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,517,228.69	2,100,125.47
第六, 七栋综合楼	2,382,609.51	955,700.52	1,426,908.99
联通机房	45,033.00	26,191.66	18,841.34
设备	540,854.60	426,457.43	114,397.17
工业区电器设备	238,894.60	238,894.60	0.00
工业区400KVA变压器	293,300.00	184,681.10	108,618.90
新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	2,881.73	5,778.27
办公用品	34,199.00	15,704.25	18,494.75

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调E5	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH150917	0.00	0.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
戴尔330MT电脑	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH110317	3,726.80	3,726.80	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
美的空调	2,100.00	2,100.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美能达复印机(7616V)	0.00	0.00	0.00
组装电脑HKC988A	2,960.00	2,960.00	0.00
富士数码相机F85	0.00	0.00	0.00
三星组装电脑EX1920W	3,210.00	3,210.00	0.00
创维液晶电视TFT42L05HF	4,500.00	4,500.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑一台(计生用)	3,050.00	3,021.40	28.60
美的空调R3	4,600.00	4,560.22	39.78
佳能打印机一台	1,080.00	1,069.82	10.18
档案柜一套	4,000.00	3,964.94	35.06
流管办公室空调一台	3,500.00	3,197.97	302.03
财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,021.62	726.38
佳能相机EOS700D	3,799.00	2,738.35	1,060.65
会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	3,352.00	1,648.00
会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	5,363.52	2,636.48
会议室购H58沙发一套	4,500.00	3,016.96	1,483.04
会议室购G49会议桌一张	4,800.00	3,217.92	1,582.08

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购LED显示屏一个	4,810.00	3,224.80	1,585.20
办公室购夏普复印机一台	8,900.00	5,071.92	3,828.08
明基T900高拍仪一台	1,580.00	900.56	679.44
华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,025.76	774.24
查询终端机一台	4,000.00	2,279.36	1,720.64
联想A6000F电脑2台	7,700.00	4,388.08	3,311.92
购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,229.80	928.20
购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	3,248.24	2,451.76
购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	1,794.00	1,354.00
购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	854.80	645.20
农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	5,716.40	5,283.60
美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	2,488.16	2,811.84
组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	2,323.76	2,626.24
1台格力2匹机KF~50356Ha~3（消防办公室用）	4,599.00	2,159.16	2,439.84
豪华不锈钢架一套（消防办公室用）	0.00	0.00	0.00
办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
食品加工中心购2台格力空调KF~72391NhAa~（3）	10,798.00	5,069.36	5,728.64
食品加工中心购2台格力空调KF~50391NhAa~（3）	8,798.00	4,130.48	4,667.52
食品加工中心购格力空调KF~26392NhAa~（3）	5,860.00	2,751.20	3,108.80
购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,112.72	1,257.28

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,126.72	1,273.28
残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,112.72	1,257.28
电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	914.20	1,265.80
电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,033.60	1,766.40
美的空调（档案室用）	3,200.00	1,020.80	2,179.20
电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	835.96	1,784.04
扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	732.60	2,197.40
台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	437.50	1,662.50
财务室文件柜一个	2,340.00	487.50	1,852.50
组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	541.75	2,058.25
组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	541.75	2,058.25
飞利浦显示屏一台	850.00	177.00	673.00
爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	350.00	1,330.00
电子条屏	3,535.50	589.20	2,946.30
格力空调3匹KF72332	4,800.00	800.00	4,000.00
格力空调1匹KF26359	2,100.00	350.00	1,750.00
美的空调KFR_72LW	4,850.00	767.98	4,082.02
健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	380.00	2,020.00
SH_201身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
网盘（群辉NAS）	4,450.00	630.36	3,819.64
电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	96.39	583.61
电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	106.25	643.75
彩色打印机（爱普生L313）	955.00	135.32	819.68
映美针织打印机620K	1,200.00	170.00	1,030.00
格力1.5匹空调	2,500.00	270.79	2,229.21

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑三套	11,250.00	1,125.00	10,125.00
打印机佳能2900	1,280.00	128.04	1,151.96
电脑三套（委员）	11,250.00	1,125.00	10,125.00
两委办公室大文件柜	2,464.00	246.36	2,217.64
财务室大文件柜	3,513.00	351.36	3,161.64
两委办公室吊柜	2,216.00	221.64	1,994.36
针式打印机映美620K	1,200.00	120.00	1,080.00
飞利浦241V8显示屏	780.00	78.00	702.00
组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	200.00	2,200.00
美的空调KFR35GW	2,500.00	145.81	2,354.19
美的空调（党群服务中心）	3,150.00	157.50	2,992.50
飞利浦显示器	995.00	49.74	945.26
联想笔记本电脑	4,980.00	249.00	4,731.00
财务文件吊柜	3,405.00	141.90	3,263.10
美的空调KER35GW	3,150.00	78.75	3,071.25
小米电视机	8,230.00	205.74	8,024.26
组装办公电脑	4,685.00	117.12	4,567.88
佳能SX740HS照相机	3,800.00	63.34	3,736.66
PSM1003P9按摩椅4台	14,360.00	239.34	14,120.66
健康小屋文件吊柜	2,527.20	21.06	2,506.14
飞利浦显示器241V8	980.00	8.17	971.83
健康小屋资料落地柜	2,074.80	17.29	2,057.51
综合办公室文件吊柜	2,418.00	20.15	2,397.85
综合办公室资料落地柜	2,301.00	19.18	2,281.82
便民室资料柜	3,104.40	25.87	3,078.53

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电子显示屏	2,970.00	24.75	2,945.25
公益用	10,433,745.45	2,946,826.29	7,486,919.16
建筑物(公益)	8,663,032.81	2,524,015.24	6,139,017.57
工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24
村内水泥路	575,567.80	259,005.59	316,562.21
村内桥梁	85,402.30	38,431.00	46,971.30
永一小学校大楼	3,919,344.58	1,287,774.39	2,631,570.19
永前公路	1,211,420.00	454,282.59	757,137.41
市场公厕	50,262.89	15,078.81	35,184.08
工业区水泥路	728,568.69	226,107.59	502,461.10
旧农机站	10,000.00	9,000.00	1,000.00
五顷冲口桥	95,390.60	27,694.00	67,696.60
四顷冲口桥	179,028.53	50,351.80	128,676.73
流管消防办公室	418,165.95	69,893.46	348,272.49
垃圾中转站	411,060.87	0.00	411,060.87
垃圾房	55,141.00	0.00	55,141.00
合兴队上围仔建新泵站	325,014.93	0.00	325,014.93
健身驿站篮球场拓宽工程	79,012.61	0.00	79,012.61
二顷队1号泵站	198,231.81	0.00	198,231.81
微型消防站	62,232.00	0.00	62,232.00
设备(公益)	1,117,512.21	194,033.93	923,478.28
村民用电站线路设备	246,497.78	85,326.20	161,171.58
手扶机底扬程电表	15,660.50	15,660.50	0.00
市场消防泵	22,410.00	22,410.00	0.00
本田警务车	11,000.00	10,312.50	687.50

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
手抬式消防泵V20D2	39,000.00	15,356.25	23,643.75
14寸抽水泵一套	14,000.00	2,625.00	11,375.00
计生用台式电脑一套	2,500.00	0.00	2,500.00
恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3,710.00	0.00	3,710.00
“村村通”视频监控系统工程	487,876.93	0.00	487,876.93
常州柴油机一台（村三防用）	2,850.00	0.00	2,850.00
绿化喷洒车(消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
手台消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
办公桌	810.00	54.00	756.00
高椅	510.00	34.00	476.00
台式计算机（清华同方）	3,787.00	252.48	3,534.52
三防油浸泵1	2,450.00	0.00	2,450.00
三防油浸泵2	2,550.00	0.00	2,550.00
设施	653,200.43	228,777.12	424,423.31
村内自来水工程	404,647.66	173,420.40	231,227.26
下水道工程	171,326.27	55,069.20	116,257.07
健康社区	48,234.50	287.52	47,946.98
双人落地椭圆机1台	2,266.00	0.00	2,266.00
双人漫步机	1,545.00	0.00	1,545.00
三位扭腰器A	1,236.00	0.00	1,236.00
单人腹肌板	1,030.00	0.00	1,030.00
肩关节康复器A	1,339.00	0.00	1,339.00
两联高低单杠	1,133.00	0.00	1,133.00
跑步机	1,648.00	0.00	1,648.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
双人浪板	1,236.00	0.00	1,236.00
荡板扭腰器	1,236.00	0.00	1,236.00
腰背按摩器A	1,442.00	0.00	1,442.00
单人坐推器	1,545.00	0.00	1,545.00
双位坐蹬训练器	1,339.00	0.00	1,339.00
儿童压板	1,133.00	0.00	1,133.00
单柱儿童摇篮	1,493.50	0.00	1,493.50
棋牌桌	1,648.00	0.00	1,648.00
办公电脑	2,685.00	0.00	2,685.00
佳能2900打印机(公益用)	1,280.00	0.00	1,280.00
动脉硬化指数测量仪	5,000.00	62.52	4,937.48
便携健康一体机	18,000.00	225.00	17,775.00
居家养老服务站	11,040.00	0.00	11,040.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
可移动式排球架	0.00	0.00	0.00
滑滑梯	17,952.00	0.00	17,952.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：黄秋婷

财务负责人：谭北明

民主理财小组：陈北明
何桂新

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	293,005.46	0.00	293,005.46
干部	293,005.46	0.00	293,005.46
预提干部奖金	293,005.46	0.00	293,005.46
长期借款及应付款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
长期借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
银行借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
经济联社（农保05.8）	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
专项应付款	3,935,344.32	3,600.00	3,931,744.32
上级拨款	3,935,344.32	3,600.00	3,931,744.32
镇宣传文体服务中心	20,640.00	0.00	20,640.00
公益文化岗位服务经费	20,640.00	0.00	20,640.00
镇组织人事办	19,435.30	0.00	19,435.30
党员活动经费	19,435.30	0.00	19,435.30
交通运输局	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
村路改造工程	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
社会服务办公室	2,277.00	0.00	2,277.00
居家养老服务站	2,277.00	0.00	2,277.00
镇政府	100,000.00	0.00	100,000.00
党群服务中心建设经费	100,000.00	0.00	100,000.00
妇女联合会	650.00	0.00	650.00
“妇女微家”活动经费	650.00	0.00	650.00
公共服务办公室	34,224.00	2,400.00	31,824.00
避护场所款	4,324.00	0.00	4,324.00
残疾人专职委员工资	29,900.00	2,400.00	27,500.00
住建和农业农村局	2,653,824.41	0.00	2,653,824.41
民乐桥拆除重建工程	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
村路改造工程	400,000.00	0.00	400,000.00
美丽田园建设	1,000.00	0.00	1,000.00
干净整洁村补助资金	6,997.80	0.00	6,997.80
农村公厕奖补资金	102,346.61	0.00	102,346.61

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
永一村线路整治项目	43,480.00	0.00	43,480.00
党建办	83,497.00	0.00	83,497.00
外立面建设经费	83,497.00	0.00	83,497.00
镇社会事务局	5,381.61	0.00	5,381.61
低保对象补助	5,381.61	0.00	5,381.61
退役军人服务中心	1,200.00	1,200.00	0.00
重点优抚对象春节座谈会	1,200.00	1,200.00	0.00
卫生健康局	2,215.00	0.00	2,215.00
新冠疫苗第二针经费	2,215.00	0.00	2,215.00
信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项经费	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入	21,979,336.00	0.00	21,979,336.00
其他	21,979,336.00	0.00	21,979,336.00
恒安食品加工中心公司	36,000.00	0.00	36,000.00
物业租赁偿还借款	21,943,336.00	0.00	21,943,336.00

单位负责人：黄秋玲

财务负责人：谭州

民主理财小组：

陈北明
何桂森

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						12,807.31	5,353,395.97	82,200.00	5,271,195.97			
在建工程-生产经营用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-村征地开发费(恒丰地)						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-工业区食品加工基地一期						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-峰华厂仓库灾后重建工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-管理用						0.00	274,992.09	0.00	274,992.09			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	274,992.09	0.00	274,992.09			
在建工程-公益用						12,807.31	5,078,403.88	82,200.00	4,996,203.88			
在建工程-公益用-村通视频监控系统设备工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款						0.00	28,737.00	0.00	28,737.00			
在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坦洲镇永一村中国队污水管工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-顺昌队农路硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程						11,407.31	2,548,978.31	0.00	2,548,978.31			
在建工程-公益用-消防站						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程						0.00	1,875,844.25	0.00	1,875,844.25			
在建工程-公益用-休闲场地工程款						0.00	52,907.28	0.00	52,907.28			
在建工程-公益用-顺昌队公厕建设						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-工业园区微改造						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二顷队支堤加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村公厕改造						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-安装围栏工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-新建二围支堤维修加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-生产队休闲健身广场工程						1,400.00	82,200.00	82,200.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程						0.00	48,915.00	0.00	48,915.00			
在建工程-公益用-厂房消防工程						0.00	440,822.04	0.00	440,822.04			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	-------	----	-----	-----	-----

单位负责人: 蔡秋炳

财务负责人: 谭德明

民主理财小组: 陈永明
何桂新

制表人: 甘维维