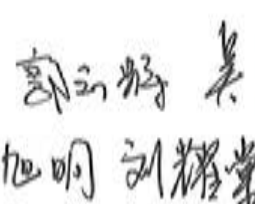


附件 3

村务公开审查审核表

村(社区)	裕洲村	经办人	杨萍斐	日期	2022.03.17
公开时间	2022.03.17	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 0760-86289305				
公开事项	裕洲村 2022 年 2 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	  日期: 2022.3.17				
监委会审查意见	   日期: (盖章) 2022.3.17 村务监督委员会				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

裕洲村 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： 中山市坦洲镇裕洲村民委员会 制表时间： 2022 年 03 月 17 日



审核结果：

- 1、现金账面余额： 184.92 元，实地清点现金： 184.92 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 184.92 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： 334177630.90 元；
其中定期：农商银行坦洲支行： 25000000 元；农业银行坦洲支行： 6000000 元；
活期：农商银行坦洲支行： 905943.88 元；建设银行： 153823.3 元；建设银行（厂房A）：
76401.42 元；建设银行（厂房C）： 67510.05 元；农商银行坦洲支行： 91354.06 元；工商银行：
1013718.7 元；农业银行： 108879.49 元
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 33417815.82 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： 3 笔， 11100 元；本月现金支出共： 19 笔， 10935.47 元
- 8、本月银行存款收入共： 9 笔， 212461.5 元；本月银行存款支出共： 69 笔， 753331.48 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：

刘桂安

村民民主理财小组全体成员签名：

刘北村 刘旭明 刘耀棠 郭志辉 吴石松

资产负债表

2022年2月28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	37,140,606.36	33,417,815.82	短期借款	35		
其中：现金		700.35	184.92	应付款项	36	8,107,616.60	8,004,518.76
银行存款		37,139,906.01	33,417,630.90	应付工资	37	575,209.83	228,761.83
短期投资	2			应付福利费	38		-347,321.49
应收款项	5	6,372,639.78	6,373,919.62				
存货	8			流动负债合计	41	8,682,826.43	7,885,959.10
流动资产合计	9	43,513,246.14	39,791,735.44	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	3,140,260.92	3,140,260.92	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,140,260.92	3,140,260.92	专项应付款	46	4,670,369.89	4,512,006.44
固定资产：				递延收入	47	110,850.00	1,833.00
固定资产原价	19	59,590,250.00	59,590,250.00	其他负债合计	48	4,781,219.89	4,513,839.44
减：累计折旧	20	19,935,791.91	20,118,655.65	负债合计	49	13,464,046.32	12,399,798.54
固定资产净值	21	39,654,458.09	39,471,594.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	974,873.59	974,873.59	资本	50		
固定资产合计	26	40,629,331.68	40,446,467.94	公积公益金	51	93,544,451.12	93,544,451.12
无形资产：				未分配收益	52	-19,725,658.70	-22,565,785.36
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	73,818,792.42	70,978,665.76
资产总计	32	87,282,838.74	83,378,464.30	负债和所有者权益总计	56	87,282,838.74	83,378,464.30

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

编制日期：2022年3月14日

周桂安

梁永

刘耀常

郭志峰 吴云霞

财务收支情况公布表

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

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	191,021.50	1,043,229.50	一、经营支出	84,534.80	1,014,414.74
出租收入	191,021.50	755,085.50	经营性固定资产折旧	77,776.80	155,553.60
厂租	60,651.00	81,901.00	土地承包款		816,650.89
科兴达厂（陈		4,200.00	地租		770,788.14
卓美厂（黄昌		6,000.00	执耕地支出		45,862.75
周柳成（周记		2,750.00	其他经营成本	6,758.00	42,210.25
天翔厂（朱江	26,145.00	26,145.00	修缮费	6,758.00	42,210.25
志豪厂（厂租		1,800.00	二、管理费支出	149,480.98	330,744.83
杨炳元		3,000.00	干部报酬	34,540.00	64,880.00
宏润厂	34,506.00	34,506.00	工资	20,600.00	41,200.00
金建军		750.00	补助	13,940.00	23,680.00
陈均明		2,750.00	其他管理及固定人员	57,200.00	118,200.00
地租	69,370.50	429,548.50	工作人员	57,200.00	118,200.00
何发明		83,139.00	工资	35,200.00	73,500.00
黄容生/何宝		1,800.00	补助	22,000.00	44,700.00
湖海制品厂		66,414.00	临时员工报酬	5,550.00	5,550.00
杨容森		1,680.00	办公费	592.00	2,685.30
邱奇平	7,500.00	7,500.00	水电费	2,739.51	2,963.99
李华友	100.00	100.00	折旧费	13,655.07	27,310.14
陈燕华	6,740.00	7,014.00	修缮费		160.00
易丽明		5,148.00	邮电通讯费	3,839.05	3,839.05
黄源带		23,837.00	财务统筹费	25.00	100.00
杨泳鸿		58,500.00	其他费用	31,340.35	105,056.35
林伟宁		1,782.00	杂项支出	1,102.75	1,130.75
陈逸明		2,750.00	医社保	15,345.60	30,007.60
鹏兴蛋业	15,906.00	23,906.00	法律顾问费		44,134.00

财务收支情况公布表

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇南洲村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
郑加源、梁北		64,375.00	住房公积金	14,892.00	29,784.00
张仪燕		4,167.00	三、其他支出	375,838.52	677,630.64
杨木连		300.00	防汛抢险支出		2,293.30
中国联合网络		10,267.00	其他	375,838.52	675,337.34
嘉泰金属制品	39,124.50	39,124.50	文体节日经费	11,981.70	11,981.70
谭冲喜		2,180.00	路灯	660.04	1,860.04
陈世妹		1,901.00	杂项支出		35,200.00
郭远平		1,322.00	公共设施维护		133,427.00
郭梅芳		120.00	复耕复绿费		120,777.50
杨炳元		17,029.00	文化中心经费	4,065.99	7,722.31
刘牛仔		5,193.00	大规模核酸检测	326,744.80	326,744.80
塘租	61,000.00	243,636.00	乡村振兴	1,078.00	6,316.00
林德清	61,000.00	70,936.00	疫情支出	31,307.99	31,307.99
黄荣生		172,700.00	四、福利费支出	102,919.19	347,321.49
其他经营收入		288,144.00	计划生育	17,098.40	34,216.00
反承包收入		286,242.00	烈军属优抚		270.00
裕兴队（二）		74,142.00	治安	42,244.40	84,026.00
穗丰队		212,100.00	环境卫生	39,397.45	63,433.65
执耕地收入		1,902.00	殡葬	4,000.00	7,000.00
谭炳连		1,902.00	森林防火	170.98	455.94
二、发包及上交收入			慰问金		157,900.00
三、投资收益			消防	7.96	19.90
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入					
六、其他收入					
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2022年2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
收入合计	191,021.50	1,107,604.50	支出合计	712,773.49	2,370,111.70

单位负责人：

梁建安

财务负责人：

梁建安

民主理财小组：

梁北村
刘旭明
刘耀棠
郭志辉
关不培

制表人：钟芷晴

收款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经办人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,406,191.06	32,271.44	6,373,919.62
水电费				1,986.61	0.00	1,986.61
李祥伦拖欠电费				1,986.61	0.00	1,986.61
医保社保				12,238.08	11,835.44	402.64
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) 117.4476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) 117.5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				6,406,191.06	32,271.44	6,373,919.62

单位负责人：梁楚安

财务负责人：梁敏

民主理财小组：梁北村
刘旭明
刘耀堂
郭志辉
吴正雄

制表人：钟芷晴

应付款明细表

2022年2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				8,049,618.20	45,099.44	8,004,518.76
应付定金押金				4,254,567.50	0.00	4,254,567.50
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

2022年2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

2022年2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

2022年2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租金				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				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

2022年2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
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				412,520.00	0.00	412,520.00
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

2022年2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
何景祖拆棚保证金				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

应付款明细表

2022年2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
罗中德开电开户押金				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
黄彩休用电开户押金 (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				1,000.00	0.00	1,000.00
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

2022年2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
郑保君				10,000.00	0.00	10,000.00
用水用电押金				1,130,900.00	0.00	1,130,900.00
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

2022年2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				3,600.00	0.00	3,600.00
李德惠用水押金				1,000.00	0.00	1,000.00
卢湖华用水押金				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

2022年2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

2022年2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

2022年2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
中山市驊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

2022年2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				5,000.00	0.00	5,000.00
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

2022年2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
杨来兆				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

2022年2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
何永畅				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市启城建材有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
彭平				21,000.00	0.00	21,000.00
于涛				9,000.00	0.00	9,000.00
展翅生态农业发展有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
投标保证金				568,000.00	0.00	568,000.00
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
王美堂、刘瑜道路维护保证				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市利泰市场经营管理有				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
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
彬钧商行				50,000.00	0.00	50,000.00
设施维护保证金				142,500.00	0.00	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
练玉兰				10,000.00	0.00	10,000.00
梁剑和				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

应付款明细表

2022年2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
黄锡明				70,000.00	0.00	70,000.00
应付税金				28,298.01	0.00	28,298.01
应付工程款				212,684.33	0.00	212,684.33
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
应急抢修过水浸路段及支堤加固工程				38,324.54	0.00	38,324.54
应付补助款				776,390.18	0.00	776,390.18
镇政府拨被征地农民养老保险金				144,000.00	0.00	144,000.00
镇拨开展香海路征地协调补偿款				55,716.35	0.00	55,716.35
镇政府拨沙心片征地配套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
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				-90,942.59	45,099.44	-136,042.03
镇政府沙心三队被征地农民养老保险金				-108,000.00	0.00	-108,000.00
老人意外团体险				0.00	25,580.00	-25,580.00
“三八”妇女节慰问金				60.00	0.00	60.00
消防表水费				-1,992.59	529.44	-2,522.03
农田水利基础设施建设工程				18,990.00	18,990.00	0.00
预收款				129,198.25	0.00	129,198.25
移动公司地租(2018-2028年6月)				45,600.00	0.00	45,600.00
预收地租				83,381.25	0.00	83,381.25
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

应付款明细表

2022年2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
合 计				8,049,618.20	45,099.44	8,004,518.76

单位负责人：

梁建安

财务负责人：

梁建安

民主理财小组：

梁建安
刘旭明
刘耀棠
郭志辉
关仁培

制表人：钟芷晴

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	59,590,250.00	20,118,655.65	39,471,594.35
生产经营用	27,277,645.82	13,583,330.28	13,694,315.54
经营用	27,277,645.82	13,583,330.28	13,694,315.54
经营用建筑物	26,610,059.46	13,226,052.92	13,384,006.54
坦南厂房(五金厂)	745,577.20	383,297.54	362,279.66
裕胜饮食店	2,250.00	2,250.00	0.00
裕洲农贸市场	3,149,955.62	2,717,284.27	432,671.35
东边简易厂及宿舍一	600,747.33	579,623.56	21,123.77
东边简易厂及宿舍二	1,020,273.10	984,397.59	35,875.51
西边简易厂B1B7	3,780,962.75	3,648,014.23	132,948.52
标准厂及宿舍共3栋	6,946,547.22	2,925,139.99	4,021,407.23
蚬洲标准厂房B幢	3,882,238.88	863,506.07	3,018,732.81
蚬洲标准厂房A4幢	3,221,541.37	578,203.59	2,643,337.78
蚬洲标准宿舍C幢	3,259,965.99	544,336.08	2,715,629.91
蚬洲标准厂AB栋电梯2台	232,200.00	122,331.88	109,868.12
蚬洲厂房1#变压器(宝鸭塘)	306,286.36	186,977.56	119,308.80
标准宿舍A1幢改建厂房安装电梯1个	122,400.00	47,102.40	75,297.60
电梯更换控制主机	6,700.00	865.52	5,834.48
管理用	3,535,164.58	1,447,778.13	2,087,386.45
管理用建筑物	2,226,370.73	1,092,170.94	1,134,199.79
沙心新村府	821,439.88	281,748.62	539,691.26
坦南新村府	602,762.15	366,741.21	236,020.94
裕胜新村府	369,704.60	189,659.56	180,045.04
裕胜单车棚	4,500.00	4,500.00	0.00
蚬洲办公楼	370,026.10	199,717.69	170,308.41

固定资产明细表

2022年2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	49,803.86	8,134.14
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

2022年2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KF72W1E1E1四台	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	3,755.89	69.11
监控设备一套	13,112.73	11,176.34	1,936.39
联想电脑M4600N10	4,195.00	3,575.65	619.35
格力2匹T派单冷	10,820.00	9,222.14	1,597.86
财务室用点钞机一台	2,000.00	1,348.48	651.52
档案室用扫描仪一台	1,800.00	1,031.52	768.48
联想30015手提电脑一台	5,650.00	3,238.04	2,411.96
佳能700D数码相机一台	4,615.00	2,644.98	1,970.02
联想T4900C台式机一套	4,385.00	2,512.94	1,872.06
HP1005M激光一体机一台	1,700.00	974.32	725.68
良田高拍仪一台	2,850.00	1,633.24	1,216.76
42英寸智能红外触摸一体机一台	14,720.00	8,435.84	6,284.16
华视CVR100U身份证阅读器一台	2,550.00	1,461.32	1,088.68
办公室购针式打印机一台	1,873.00	1,073.26	799.74
治安监控室购3匹格力空调一台	5,449.00	3,122.70	2,326.30
财务用点钞机一台	1,180.00	616.60	563.40
打印机DS7830一台	3,376.00	1,424.48	1,951.52
联想扬天M4000e两台	9,998.00	4,218.74	5,779.26

固定资产明细表

2022年2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	2,446.81	3,352.19
惠普MFP M128黑白激光一体机一台	2,135.00	900.73	1,234.27
AOC 32寸LED电视机两台	3,100.00	1,464.16	1,635.84
理光数码复印机一台	31,600.00	11,772.76	19,827.24
财务室文书打印机一台	2,260.00	840.08	1,419.92
基层组织建设购置电脑设备一套	3,260.00	869.44	2,390.56
海信冰箱一台	3,487.00	450.43	3,036.57
台式电脑设备一套	3,260.00	420.98	2,839.02
台式办公电脑套机2台	9,281.55	1,005.42	8,276.13
HP Pw254dw打印机	2,833.99	614.12	2,219.87
飞利浦55寸高清4K电视机一台	3,995.00	399.60	3,595.40
办公室电脑设备一套	3,485.00	319.44	3,165.56
无人航拍机设备一套	14,597.00	1,338.04	13,258.96
8寸平板电脑	3,399.00	311.52	3,087.48
海康威视高清变焦球机	4,300.00	376.32	3,923.68
后勤保障购洗衣机一台	1,198.00	99.80	1,098.20
厨房消毒碗柜一个	1,069.00	89.00	980.00
办公室爱普生打印机一台	1,835.00	153.00	1,682.00
办公室电脑设备	3,485.00	551.76	2,933.24
理光复印机更换定影器	2,600.00	411.73	2,188.27
惠普M178NW	2,495.00	176.80	2,318.20
理光复印机一台	37,500.00	2,343.75	35,156.25
富士通针式打印机	2,999.00	137.50	2,861.50
惠普打印机	4,195.00	176.93	4,018.07
爱普生打印机一台	2,700.00	123.75	2,576.25

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕和村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
台式组装电脑一套	3,900.00	292.50	3,607.50
爱普生针式打印机LQ90KP	2,999.00	87.50	2,911.50
可视化终端服务SDJWF3	42,000.00	700.00	41,300.00
监控设备	4,650.00	77.50	4,572.50
格力2P冷暖柜机	41,689.62	694.82	40,994.80
格力3P冷暖柜机	153,050.13	2,550.84	150,499.29
格力5P柜机	89,642.40	1,494.04	88,148.36
新党群网络系统	39,016.00	0.00	39,016.00
新党群监控系统	22,955.00	1,032.84	21,922.16
坦南村府空地	79,024.60	79,024.60	0.00
治安巡逻车	96,500.00	24,125.10	72,374.90
电动巡逻车	39,800.00	9,603.12	30,196.88
应急救援船	2,045.00	340.80	1,704.20
新党群家具	295,219.83	4,841.68	290,378.15
会议桌	9,438.00	157.30	9,280.70
办公用具套装	10,619.68	177.00	10,442.68
两委办公室会议桌	5,808.00	96.80	5,711.20
沙发套装	4,598.00	76.64	4,521.36
定制文件柜7.4米	6,357.34	105.96	6,251.38
定制文件柜12.04米	10,343.56	172.40	10,171.16
定制前台及配套大理石	26,492.34	441.54	26,050.80
定制文件柜4米	3,436.40	57.28	3,379.12
B904带轮办公椅	8,712.00	145.20	8,566.80
四位长椅	5,324.00	88.74	5,235.26
05吧椅（蓝色）	2,504.70	41.74	2,462.96

固定资产明细表

2022年2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
4位餐桌椅	7,623.00	127.04	7,495.96
定制文件柜2米	1,718.20	28.64	1,689.56
小会议桌（6椅1桌）	677.60	11.30	666.30
938弓形网椅（低靠背）	2,032.80	33.88	1,998.92
茶几加角几	1,331.00	22.18	1,308.82
六人位组合	7,623.00	127.04	7,495.96
长条双人桌	2,323.20	38.72	2,284.48
长条三人桌	520.30	8.68	511.62
配椅	4,174.50	69.58	4,104.92
中二斗铁皮柜	2,395.80	39.92	2,355.88
更衣铁柜	4,719.00	0.00	4,719.00
6109A配椅	4,646.40	77.44	4,568.96
会议椅	7,623.00	127.04	7,495.96
茶水柜0.8米	1,645.60	27.42	1,618.18
5005A配椅	1,246.30	20.78	1,225.52
955长几1.3米	968.00	16.14	951.86
C16方几	580.80	9.68	571.12
636会议椅	19,057.50	317.62	18,739.88
3位长条桌无抽	5,929.00	98.82	5,830.18
2位长条桌无抽	7,792.40	129.88	7,662.52
813配椅	20,751.50	345.86	20,405.64
主席台1.4	10,285.00	171.42	10,113.58
B52会议椅	9,909.90	165.16	9,744.74
5位公共排椅（带写字板）	58,418.80	973.64	57,445.16
4位公共排椅（带写字板）	5,469.20	91.14	5,378.06

固定资产明细表

2022年2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
主席台2:1	2,783.00	46.38	2,736.62
演讲台	1,645.41	27.42	1,617.99
两委办公桌	7,695.60	128.26	7,567.34
公益用固定资产	28,777,439.60	5,087,547.24	23,689,892.36
公益用建筑物	26,101,838.04	4,814,274.48	21,287,563.56
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
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

固定资产明细表

2022年2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
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
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

固定资产明细表

2022年2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
永丰队新建球场	250,492.63	0.00	250,492.63
公厕建设工程	103,514.69	0.00	103,514.69
设备	2,990,288.34	800,645.30	2,189,643.04
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
风吸式太阳能杀虫灯	283,500.00	0.00	283,500.00
其他	921,506.43	185,512.01	735,994.42

固定资产明细表

2022年2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
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
办公桌椅	810.00	0.00	810.00
办公椅	510.00	0.00	510.00

固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇普洲村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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：

梁桂安

财务负责人：

郭永

民主理财小组：

梁北村

制表人：钟芷晴

刘旭明
刘耀荣

郭志辉

吴不塘

在建工程明细表

2022年2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						0.00	974,873.59	0.00	974,873.59			
在建工程-公益用						0.00	834,985.72	0.00	834,985.72			
在建工程-公益用-鞠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-鞠洲涌污水管网工程						0.00	70,260.00	0.00	70,260.00			
在建工程-公益用-裕胜队泵站建设工程						0.00	442,013.31	0.00	442,013.31			
在建工程-支农用						0.00	139,887.87	0.00	139,887.87			
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			

制表人：钟芷晴

民主理财小组：

财务负责人：

单位负责人：梁桂安

刘旭明

刘耀常

李向前

李向前

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	244,161.83	15,400.00	228,761.83
干部	157,784.83	15,400.00	142,384.83
预提干部奖金	157,784.83	15,400.00	142,384.83
管理和固定人员	86,377.00	0.00	86,377.00
预提工作人员奖金	27,853.00	0.00	27,853.00
预提治安员奖金	26,323.00	0.00	26,323.00
预提计生员奖金	10,734.00	0.00	10,734.00
离任干部奖金	21,467.00	0.00	21,467.00
专项应付款	4,582,670.49	70,664.05	4,512,006.44
上级拨款	4,582,670.49	70,664.05	4,512,006.44
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	5,030.00	0.00	5,030.00
网格员绩效奖金	5,030.00	0.00	5,030.00
农业和农村工作局	341,672.68	44,310.00	297,362.68
添福队泵站重建工程	276,736.78	0.00	276,736.78
农村公厕奖补资金	6,982.90	0.00	6,982.90
泵站维修工程	13,643.00	0.00	13,643.00
农田水利基础设施建设工程	44,310.00	44,310.00	0.00
市级补贴	9,794.30	0.00	9,794.30
生态补偿专项资金（耕地保护）	9,794.30	0.00	9,794.30
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
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	76,084.00	6,916.00	69,168.00
可视化指挥调度系统资金	76,084.00	6,916.00	69,168.00
妇联	2,300.00	0.00	2,300.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女微家开展活动经费	650.00	0.00	650.00
公共服务办	30,800.00	2,400.00	28,400.00
残疾人专职委员工资	30,800.00	2,400.00	28,400.00
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	16,348.90	14,488.05	1,860.85
建设健康促进村经费	16,348.90	14,488.05	1,860.85
退役军人服务中心	2,550.00	2,550.00	0.00
重点优抚对象座谈会活动经费	2,550.00	2,550.00	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	1,833.00	0.00	1,833.00

单位负责人：

梁建安

财务负责人：

梁建安

民主理财小组：

梁建安
刘旭明
刘耀堂
郭志辉
吴不塘

制表人：钟芷晴

裕洲村两委干部及工作人员2022年2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	预发奖金	加班补贴	应发工资	各项扣缴	实发工资	备注
1	梁桂安	书记	3500	1440	3000	0	7940	1779	6161	
2	梁志明	副书记	3100	1760	2400	0	7260	1779	5481	
3	杨家洪	党委	2800	1580	2000	0	6380	1779	4601	
4	吴秋嫻	党委	2800	1420	2000	0	6220	1779	4441	
5	郭志辉	党委	2800	1420	2000	0	6220	1779	4441	
6	吴仙灵	党委	2800	780	2000	0	5580	1779	3801	
7	冯金体	党委	2800	1340	2000	0	6140	1779	4361	
8	陈惠棠	离任干部	2500	800			3300	1659	1641	
9	郑玉娟	工作人员	3800	1600			5400	912	4488	
10	杨萍斐	工作人员	3800	1680			5480	912	4568	
11	冯国烽	工作人员	3800	1380			5180	912	4268	
12	黄巧怡	工作人员	3800	1320			5120	912	4208	
13	梁紫华	工作人员	3800	1320			5120	912	4208	
14	梁耀满	工作人员	3300	1360			4660	912	3748	
15	刘晓俊	工作人员	3300	1100			4400	912	3488	
16	吴炳全	工作人员	3300	1100			4400	912	3488	
17	黄连体	工作人员	3300	1180			4480	912	3568	
18	梁容汉	工作人员	3300	1060			4360	912	3448	
19	何丽娟	工作人员	3300	1020			4320	912	3408	
20	胡照荣	治安队长	3800	1640		100	5540	912	4628	
21	陈炳雄	治安员	3300	1000		100	4400	912	3488	
22	陈志强	治安员	3300	1140		100	4540	912	3628	
23	梁永佳	治安员	3300	960		100	4360	912	3448	
24	吴永鸿	治安员	3300	960		100	4360	912	3448	
25	郭振洪	治安员	3300	960		100	4360	912	3448	
26	杨社明	治安员	3000	800		100	3900	912	2988	
27	黄桂添	治安员	3000	800		100	3900	912	2988	
28	黄秋梅	后勤保障	2500	600		0	3100	822.64	2277.36	
29	梁北桂	文化中心管理员	1800	0		0	1800	0	1800	非全职
30	吴观友	文化中心管理员	1800	0		0	1800	0	1800	非全职
		合计	94300	33520	15400	800	144020	32262.64	111757.36	

会计：杨萍斐

审核：梁北桂

审批：梁桂安

日期：2022年3月15日

财务公开监督（理财）小组：

梁北桂 刘旭明 刘耀荣 郭志辉 梁永佳

现金收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

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	20.39
1	收提取备用金	2022-02-17	5,000.00	0.00	5,020.39
2	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2022-02-17	0.00	72.00	4,948.39
3	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2022-02-17	0.00	65.98	4,882.41
4	付付裕洲村龙胜队郭旺火化补助金	2022-02-17	0.00	1,000.00	3,882.41
5	付付裕洲村东环队吴锦华火化补助金	2022-02-17	0.00	1,000.00	2,882.41
6	付付裕洲村四兴队吴娘妹火化补助金	2022-02-17	0.00	1,000.00	1,882.41
7	付付裕洲村添福队冯根火化补助金	2022-02-17	0.00	1,000.00	882.41
8	收提取备用金	2022-02-25	6,000.00	0.00	6,882.41
9	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2022-02-25	0.00	300.00	6,582.41
10	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2022-02-25	0.00	55.00	6,527.41
11	付中山市中油交通加油站有限公司付裕洲村	2022-02-25	0.00	50.00	6,477.41
12	付厦门京东和贸易有限公司付裕洲村党群	2022-02-25	0.00	259.00	6,218.41
13	付付2021年12月裕洲村临时聘用人员伙食补	2022-02-25	0.00	368.00	5,850.41
14	收李华友六顷桥头2022年地租	2022-02-25	100.00	0.00	5,950.41
15	付中山市坦洲镇富城书店付裕洲村建设健康	2022-02-25	0.00	1,371.15	4,579.26
16	付广东壹加壹商业连锁有限公司付裕洲村建	2022-02-25	0.00	1,924.90	2,654.36
17	付广州晶东贸易有限公司付裕洲村新党群服	2022-02-28	0.00	270.00	2,384.36
18	付深圳京东达新贸易有限公司付裕洲村新党	2022-02-28	0.00	573.75	1,810.61
19	付深圳京东达新贸易有限公司付裕洲村新党	2022-02-28	0.00	395.99	1,414.62
20	付广东壹加壹商业连锁有限公司付裕洲村开	2022-02-28	0.00	353.70	1,060.92
21	付中山市坦洲镇宏泰家用电器店付裕洲村开	2022-02-28	0.00	299.00	761.92

现金收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	付中山市紫苏药房2022年1月裕洲村抗击新	2022-02-28	0.00	577.00	184.92
合 计			11,100.00	10,935.47	

单位负责人：

梁桂安

财务负责人：

梁祖

民主理财小组：

梁北村
刘旭明
刘耀常
郭志辉
吴不塔

制表人：

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

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	33,958,500.88	
1	付付2022年2月裕洲村两委干部工资	2022-02-10	0.00	33,287.00	33,925,213.88	
2	付付2022年2月裕洲村离任干部工资	2022-02-10	0.00	1,641.00	33,923,572.88	
3	付付2022年2月裕洲村工作人员工资 (文书、治安队长等办公室人员)	2022-02-10	0.00	19,860.00	33,903,712.88	
4	付付2022年2月裕洲村工作人员工资 (治安)	2022-02-10	0.00	23,636.00	33,880,076.88	
5	付付2022年2月裕洲村工作人员工资 (计生)	2022-02-10	0.00	10,424.00	33,869,652.88	
6	付付2022年2月裕洲村后勤保障人员 工资	2022-02-10	0.00	2,268.56	33,867,384.32	
7	付付2022年2月裕洲村老人文化中心 管理员工资	2022-02-10	0.00	3,600.00	33,863,784.32	
8	付付2022年2月裕洲村工作人员伙食 补贴	2022-02-10	0.00	9,300.00	33,854,484.32	
9	付付2022年1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	2022-02-10	0.00	26,100.00	33,828,384.32	吴秋娴
10	收林德清裕洲村新围队围尾鱼塘61 亩2022年地租	2022-02-14	61,000.00	0.00	33,889,384.32	
11	付郭惠平付裕洲村三顷小组上二顷、 下三顷农田水利基础设施建设工程款 项	2022-02-15	0.00	63,300.00	33,826,084.32	郭志辉
12	付中国人寿保险股份有限公司中山 分公司付裕洲村60周岁以上老人20 22年度意外团体保险款	2022-02-15	0.00	25,580.00	33,800,504.32	吴秋娴
13	付国家税务总局中山市税务局坦洲 税务分局付2022年2月裕洲村两委干 部及工作人员社保费	2022-02-17	0.00	35,271.04	33,765,233.28	杨萍斐
14	付中山市住房公积金管理中心付20 22年2月裕洲村两委干部及工作人员 住房公积金(28人)	2022-02-17	0.00	40,872.00	33,724,361.28	
15	付提取备用金	2022-02-17	0.00	5,000.00	33,719,361.28	
16	付中国移动通信集团广东有限公司 中山分公司付2022年1月裕洲村财务 办公室传真一体机话费	2022-02-17	0.00	100.00	33,719,261.28	
17	付中国电信股份有限公司中山分公 司付2022年1月裕洲村办公通信话费	2022-02-17	0.00	1,579.05	33,717,682.23	
18	付广东有线广播电视网络股份有限公 司中山分公司付2022年1月裕洲村老 人文化中心有线电视套餐费	2022-02-17	0.00	49.00	33,717,633.23	
19	付广东电网有限责任公司中山供电 局付2022年1月裕洲村一河两岸派出 所侧边路灯电费(表尾号:3956)	2022-02-17	0.00	76.51	33,717,556.72	
20	付广东电网有限责任公司中山供电 局付2022年1月蚬洲山边至广丰涌尾 路段路灯电费(表尾号:4672)	2022-02-17	0.00	131.66	33,717,425.06	

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村一海两岸卫生站侧路灯电费（表尾号：7206）	2022-02-17	0.00	123.80	33,717,301.26	
22	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村湖海厂路段路灯电费（表尾号：4380）	2022-02-17	0.00	88.93	33,717,212.33	
23	付付2022年2月裕洲村工作人员工资（财务）	2022-02-18	0.00	17,632.00	33,699,580.33	
24	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村新党群服务中心电费（表尾号：0262）	2022-02-21	0.00	987.21	33,698,593.12	
25	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村山边垃圾站电费（表尾号：7419）	2022-02-21	0.00	650.17	33,697,942.95	
26	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村老人文化中心一楼电费（表尾号：5119）	2022-02-21	0.00	49.72	33,697,893.23	
27	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村老人文化中心二、三楼电费（表尾号：4378）	2022-02-21	0.00	346.15	33,697,547.08	
28	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村府电费（表尾号：0705）	2022-02-21	0.00	1,470.28	33,696,076.80	
29	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村三至沙石场路灯电费（表尾号：3032）	2022-02-21	0.00	158.93	33,695,917.87	
30	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村联队路灯电费（表尾号：2316）	2022-02-21	0.00	33.25	33,695,884.62	
31	付广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月裕洲村灯光球场电费（表尾号：5884）	2022-02-21	0.00	46.96	33,695,837.66	
32	收裕洲村三顷队裕洲村二顷小组工调农田水利建设工程30%资金（总价：63300元）	2022-02-21	18,990.00	0.00	33,714,827.66	郭志辉
33	收邱奇平裕洲村蚬洲旧屠场2022年1-6月地租	2022-02-23	7,500.00	0.00	33,722,327.66	
34	付中山市坦洲镇同口米餐馆付2022年1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	2022-02-24	0.00	38,000.00	33,684,327.66	黄秋梅
35	付中山市坦洲镇渔洲饭店付2022年1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	2022-02-24	0.00	15,156.50	33,669,171.16	黄秋梅
36	付中山市坦洲镇安研饭店付2022年1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	2022-02-24	0.00	12,384.00	33,656,787.16	黄秋梅
37	付广东大强物业管理服务有限公司付2022年1月裕洲村卫生保洁工作服务费（90%）	2022-02-24	0.00	38,302.00	33,618,485.16	吴秋娴
38	司购裕洲村工作人员、村民小组长及退休老干部2022年春节慰问品款	2022-02-24	0.00	10,700.00	33,607,785.16	吴仙灵
39	付中山市民信建设有限公司付裕洲村工业厂房电梯井补漏及加固工程款（中铁二十三局位置）	2022-02-24	0.00	6,758.00	33,601,027.16	杨家洪
40	付中山市民信建设有限公司付2022年1月裕洲村开展新冠肺炎疫情封控管理围闭路口工程款	2022-02-24	0.00	21,762.00	33,579,265.16	冯金体
41	付中山市坦洲镇科电脑网络工程部付2022年1月裕洲村“村村通”视频监控维护费	2022-02-24	0.00	6,916.00	33,572,349.16	冯金体

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山市坦洲镇新科电脑网络工程 部付2022年1月裕洲村开展大规模核 酸现场网络设备安装及维护费	2022-02-24	0.00	16,005.00	33,556,344.16	吴仙灵
43	付中山市坦洲镇新科电脑网络工程 部付裕洲村委员办公室购打印耗材 -碳粉4支款项	2022-02-24	0.00	592.00	33,555,752.16	吴仙灵
44	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 2022年1月裕洲村抗击疫情开展大规 模核酸检测场地布置工程款	2022-02-24	0.00	199,581.80	33,356,170.36	吴秋娴
45	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村抗击疫情新冠疫情启动大规模核 酸检测购物物资款	2022-02-24	0.00	1,841.00	33,354,329.36	黄秋梅
46	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村抗击疫情新冠疫情启动大规模核 酸检测购物物资款	2022-02-24	0.00	30.00	33,354,299.36	黄秋梅
47	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 2022年1月裕洲村抗击疫情新冠疫情启动大规 模核酸检测购物物资款	2022-02-24	0.00	1,320.00	33,352,979.36	吴秋娴
48	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 村建设健康促进村开展入户宣传活 动制作宣传资料款	2022-02-24	0.00	3,700.00	33,349,279.36	吴秋娴
49	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 村建设健康促进村建立健康步道制 作标识牌款	2022-02-24	0.00	2,760.00	33,346,519.36	吴秋娴
50	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 村建设健康促进村举行健康知识竞 赛购纪念品款(水杯)	2022-02-24	0.00	950.00	33,345,569.36	吴秋娴
51	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村抗击疫情新冠疫情启动大规模核 酸检测购物物资款	2022-02-24	0.00	3,117.50	33,342,451.86	吴秋娴
52	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 建设健康促进村开展宣传购小 礼品款(纸巾、牙膏等)	2022-02-24	0.00	3,282.00	33,339,169.86	何丽娟
53	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 建设健康促进村举行健康知识竞赛 购饮用水款	2022-02-24	0.00	175.00	33,338,994.86	何丽娟
54	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 建设健康促进村举行亲子趣味运动 会购饮用水款	2022-02-24	0.00	325.00	33,338,669.86	何丽娟
55	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 开重点优抚对象2022年迎春座谈会 购慰问品款(米、油)	2022-02-24	0.00	3,179.00	33,335,490.86	梁容汉
56	收中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 三中运动场对面土地2022年2-5月部 分地租	2022-02-25	15,906.00	0.00	33,351,396.86	
57	收中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村简易厂房B7幢2022年1-3月租 金(含税价)	2022-02-25	39,124.50	0.00	33,390,521.36	
58	收中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村简易厂房B2、B4幢2022年1月租 金(含税价)	2022-02-25	26,145.00	0.00	33,416,666.36	
59	收陈燕华坦洲山边街45号厂房2022 年1-2月厂租5600、空地地租1140	2022-02-25	6,740.00	0.00	33,423,406.36	
60	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 裕洲村乡村振兴项目系列活动制作 宣传横幅及迎新年活动横幅款	2022-02-25	0.00	1,078.00	33,422,328.36	梁志明
61	付中山市坦洲镇平图装饰工程有限公司 付裕洲村治安维稳工作站购置雨衣 10套款	2022-02-25	0.00	1,350.00	33,420,978.36	胡照荣
62	付陈桂安付2022年1月裕洲村开展新 冠肺炎疫情封控管理驻守卡哨人员 费用	2022-02-25	0.00	9,150.00	33,411,828.36	冯金体

银行收支明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇裕洲村民委员会

打印时间：2022-03-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付中山市坦洲镇富盈中心2022年1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	2022-02-25	0.00	3,240.00	33,408,588.36	黄秋梅
64	付中山市三乡镇和利农家菜馆2022年1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	2022-02-25	0.00	9,392.00	33,399,196.36	黄秋梅
65	税务分局付2022年2月裕洲村工作人员社保费（新聘后勤保障人员补申	2022-02-25	0.00	1,200.64	33,397,995.72	杨萍斐
66	付中山市坦洲自来水有限公司付2022年2月裕洲村老人文化中心水费（表号：45108）	2022-02-25	0.00	21.12	33,397,974.60	
67	付中山市坦洲自来水有限公司付2022年2月裕洲村府办公楼水费（表号：45491）	2022-02-25	0.00	171.14	33,397,803.46	
68	付提取备用金	2022-02-25	0.00	6,000.00	33,391,803.46	
69	付付2022年2月裕洲村专职残疾委员工资	2022-02-25	0.00	2,400.00	33,389,403.46	
70	付吴丙南、黄东妹付2022年1月裕洲村临时聘用人员工资	2022-02-25	0.00	5,550.00	33,383,853.46	
71	付中山市坦洲自来水有限公司付2022年2月裕洲村工业区消防表水费（表号：33152）	2022-02-28	0.00	529.44	33,383,324.02	
72	付中山市坦洲自来水有限公司付2022年2月裕洲村山边垃圾站水费（表号：42906）	2022-02-28	0.00	445.28	33,382,878.74	
73	付中山市坦洲自来水有限公司付2022年2月裕洲新党群服务中心水费（表号：35470）	2022-02-28	0.00	110.88	33,382,767.86	
74	付中山市坦洲自来水有限公司付裕洲村工业区龙艺厂旁消防表2022年2月水费（表号：55358）	2022-02-28	0.00	7.96	33,382,759.90	
75	付裕洲村财务办公室购票手续费及工本费（2022.2.25购）	2022-02-28	0.00	25.00	33,382,734.90	
76	收中山市宏润泡沫塑料制品厂裕洲村简易厂房2022年1-4月部分厂租	2022-02-28	34,506.00	0.00	33,417,240.90	
77	收中山市坦洲镇退役军人服务中心下拨裕洲村重点优抚对象座谈会活动经费	2022-02-28	2,550.00	0.00	33,419,790.90	
78	付付搬迁裕洲村党群服务中心迁移网络线路费用（固话、光纤等设备	2022-02-28	0.00	2,160.00	33,417,630.90	吴仙灵
合 计			212,461.50	753,331.48		吴仙灵

单位负责人：

郭桂安

财务负责人：

梁淑仪

民主理财小组：

岑北村
刘旭明
刘耀棠
郭志辉
吴不塘

制表人：