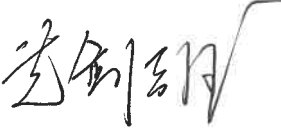
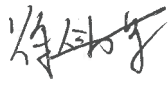
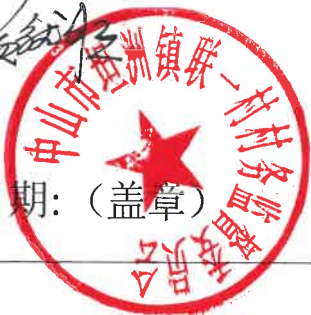


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.4.21
公开时间	2022.4.22	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☒ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁丽珍, 86214128				
公开事项	财务往来, 政府拨款				
公开内容摘要	1、2022 年 3 月份财务报表 2、2022 年 3 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、政府拨款使用管理情况明细表 4、2022 年 3 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表				
村(居)委会主任审核意见	 				
监委会审查意见	   				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2022 年 3 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会 制表时间：2022 年 4 月 21 日

审核结果：

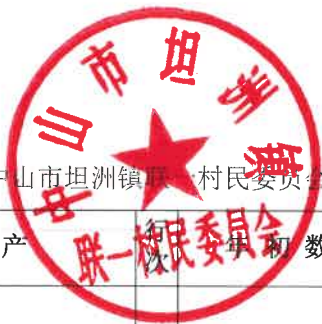
- 1、现金账面余额：653.33元，实地清点现金：653.33元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：653.33元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：38334016.71元；
其中定期：农商银行：27,000,000元；建设银行：3,000,000元；
活期：农商银行：8280114.77元；建设银行：53901.94元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：38334670.04元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 。
- 7、本月现金收入共：47 笔，29011.61元；本月现金支出共：16 笔，28413.82 元。
- 8、本月银行存款收入共：39 笔，16764057.41 元；本月银行存款支出共：121 笔，14887531.3 元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 财务开支是否合理：

审核意见：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为联一村22年3月村务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定

村民民主理财小组全体成员签名：

陈伟强 梁伟华
麦就恒



资产负债表

2022年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

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	40,693,629.48	38,334,670.04	短期借款	35		
其中：现金		21.32	653.33	应付款项	36	6,596,577.35	2,473,055.93
银行存款		40,693,608.16	38,334,016.71	应付工资	37	824,712.62	546,212.62
短期投资	2			应付福利费	38		-348,278.99
应收款项	5	9,253,877.94	9,174,600.30				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	2,670,989.56
流动资产合计	9	49,947,507.42	47,509,270.34	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	469,390.62	469,390.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	469,390.62	469,390.62	专项应付款	46	1,688,448.34	3,081,047.82
固定资产：				递延收入	47	81,926.00	4,166.00
固定资产原价	19	63,567,467.30	63,580,027.30	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,085,213.82
减：累计折旧	20	21,493,939.49	21,851,459.20	负债合计	49	9,191,664.31	5,756,203.38
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,728,568.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	784,538.10	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	42,513,106.20	公积公益金	51	85,126,019.26	85,126,019.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	1,656,983.42
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	597,368.65	597,368.65	所有者权益合计	53	86,464,348.54	87,207,002.68
资产总计	32	95,656,012.85	92,963,206.06	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	92,963,206.06

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			

村(居)委会
负责人：

李剑雄

村(居)委会
财务负责人：

王耀

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟志
梁国平
麦健

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	795,732.60	1,557,357.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	107,228.75	339,291.43
管理费用	7	149,118.59	436,043.43
二、经营收益	10	539,385.26	782,022.34
加：补助收入	12		
其他收入	13	158,544.77	420,144.77
减：其他支出	16	-17,328.06	230,560.02
三、本年收益	20	715,258.09	971,607.09
收益分配			
四、本年收益	21	715,258.09	971,607.09
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23	900.00	-228,952.95
五、可分配收益	26		1,656,983.42
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		1,656,983.42

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

李剑明

王林

何阿公
梁瑞华
陈红华

钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	795,732.60	1,557,357.20	一、经营支出	107,228.75	339,291.43
出租收入	795,732.60	1,557,357.20	出租成本		17,605.82
(一)厂租	685,602.60	1,268,633.60	财产综合险		17,605.82
洪安联中五金	41,232.00	41,232.00	经营性固定资产折	107,228.75	321,685.61
妙洁精细化工	147,190.60	147,190.60	二、管理费支出	149,118.59	436,043.43
李华钦	107,139.00	321,417.00	干部报酬	46,540.00	139,620.00
向阳	42,576.00	63,864.00	工资	20,900.00	62,700.00
刘永沅	347,465.00	694,930.00	补助	9,840.00	29,520.00
(二)铺租	52,360.00	146,789.60	奖金	15,800.00	47,400.00
刘爱琼		9,840.00	其他管理及固定人	51,320.00	153,960.00
陈桂好	9,120.00	9,120.00	村工作人员	38,820.00	116,460.00
梁永洪	25,000.00	25,000.00	工资	32,000.00	96,000.00
张岳		17,709.60	补助	4,420.00	13,260.00
高荣峰		9,120.00	奖金	2,400.00	7,200.00
凌远英		9,120.00	围长	10,000.00	30,000.00
郑荔芳		9,120.00	工资	10,000.00	30,000.00
温俊陵		3,040.00	清洁人员	2,500.00	7,500.00
谢盛业	9,120.00	9,120.00	办公费	6,271.97	8,112.36
关奕周	9,120.00	9,120.00	水电费	1,288.80	3,035.02
张嘉莹		12,160.00	折旧费	11,944.70	35,834.10
唐玉球		9,120.00	修缮费	650.00	650.00
林显		6,080.00	会议费		2,200.00
黄丽权		9,120.00	邮电通讯费	1,297.32	3,896.15
(三)地租	23,436.00	44,683.00	财务统筹费	75.00	125.00

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
格立包装厂	28,436.00	35,154.00	其他费用	29,730.80	88,610.80
高健成		769.00	其他	4,790.00	13,686.00
梁永权		8,760.00	社保	12,940.80	38,924.80
(四)宿舍房屋	13,500.00	40,500.00	住房公积金(单位)	12,000.00	36,000.00
樊江新(宿舍)	13,500.00	40,500.00	三、其他支出	-17,328.06	230,560.02
(六)楼顶天面	20,834.00	56,751.00	其他	-17,328.06	230,560.02
中国铁塔(坦)	20,834.00	25,000.00	文体节日经费	253.50	253.50
中国铁塔(德)		22,917.00	宣传经费	3,434.00	3,434.00
中国铁塔(电)		8,834.00	村路灯费用	3,646.68	15,211.76
二、发包及上交收入			人居环境整治	40,435.76	42,810.76
三、投资收益			党员联系群众		32,500.00
四、农业税附加返还收入			核酸检测经费	-67,533.00	133,915.00
五、补助收入			疫情支出经费	2,435.00	2,435.00
六、其他收入	158,544.77	420,144.77	四、福利费支出	236,990.39	348,278.99
存款利息收入	158,544.77	420,144.77	计划生育	10,828.80	32,492.80
七、福利费收入			计生专干报酬	9,520.00	28,560.00
			计生专干住房公	500.00	1,500.00
			医社保	808.80	2,432.80
			烈军属优抚		50.00
			五保户补助		600.00
			治安	56,984.24	122,283.84
			治安员报酬	25,020.00	74,700.00
			治安员住房公积	3,000.00	9,000.00
			村村通治安监控	24,172.04	24,172.04

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医社保	4,792.20	14,411.80
			征兵民兵	14,263.35	15,354.35
			环境卫生	74,380.00	74,380.00
			垃圾清运费	63,230.00	63,230.00
			其他环卫支出	11,150.00	11,150.00
			殡改	1,500.00	2,500.00
			慰问金	76,250.00	78,750.00
			消防	2,784.00	21,868.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,560.00	12,560.00
			管理用	12,560.00	12,560.00
			空调设备	12,560.00	12,560.00
			大会议室空调	12,560.00	12,560.00
收入合计	954,277.37	1,977,501.97	支出合计	488,569.67	1,366,733.87

村(居)委会
负责人：

李剑明

村(居)委会
财务负责人：

王群

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
李剑明
王群

会计：钟芷晴

钟芷晴



其他应收款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	9,279,265.80	104,665.50	9,174,600.30
租赁款	65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂	65,000.00	0.00	65,000.00
水电费	10,771.13	13,811.61	-3,040.48
宿舍C幢	10,771.13	13,811.61	-3,040.48
应收借款	3,987,106.77	58,922.77	3,928,184.00
新农队	1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队	2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
新农队利息	27,739.58	27,739.58	0.00
太生队利息	31,183.19	31,183.19	0.00
医保社保	9,353.84	9,353.84	0.00
干部及工作人员	9,353.84	9,353.84	0.00
个人所得税	77.28	77.28	0.00
两委干部	77.28	77.28	0.00
计生人员	0.00	0.00	0.00
其他	5,206,956.78	22,500.00	5,184,456.78
个人住房公积金	1,500.00	22,500.00	-21,000.00
村预付城医保专账补助款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
村补贴农医保款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
高伟新	60,000.00	0.00	60,000.00
吴胜根	162,650.00	0.00	162,650.00
代支小队购低扬程款	46,000.00	0.00	46,000.00
老年人意外保险款	10,240.00	0.00	10,240.00
预付话费	1,000.00	0.00	1,000.00

其他应收款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
------	------	------	------

村(居)委会负责人：村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：会计：钟芷晴

李树强

王树强

李树强
李树强

钟芷晴

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,595,178.20	122,122.27	2,473,055.93
应付收益	22,200.00	0.00	22,200.00
村民股金分配款	4,500.00	0.00	4,500.00
麦好	3,900.00	0.00	3,900.00
叶桂源	2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光	3,900.00	0.00	3,900.00
梁耀明	1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元	2,400.00	0.00	2,400.00
欧松	3,900.00	0.00	3,900.00
应付定金押金	2,088,760.21	20,000.00	2,068,760.21
租厂房商铺	1,767,022.70	10,000.00	1,757,022.70
富华电线厂	23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂	3,105.00	0.00	3,105.00
格立包装厂	6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源	1,844.30	0.00	1,844.30
高健成	8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务	5,238.00	0.00	5,238.00
董广承	50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺	3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军	10,000.00	0.00	10,000.00
隆盈制衣厂	90,479.00	0.00	90,479.00
刘功兴	800.00	0.00	800.00
张岳	10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场	28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体	18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司	50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕	3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波	165,099.00	0.00	165,099.00
得力打印机设备公司	70,000.00	0.00	70,000.00
梁永洪	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁惠明(中学对面租地)	20,000.00	0.00	20,000.00
欧阳富添	30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生	20,000.00	0.00	20,000.00
潘泉	10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱琼	10,000.00	0.00	10,000.00
陈桂好	10,000.00	0.00	10,000.00
黄美玲	10,000.00	0.00	10,000.00
梁佩明	10,000.00	0.00	10,000.00
樊江新	24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳新根	1,800.00	0.00	1,800.00
李华钦	200,000.00	0.00	200,000.00
李治虎	100,000.00	0.00	100,000.00
孙玉清	10,000.00	0.00	10,000.00
高荣峰	20,000.00	0.00	20,000.00
冯永忠	30,000.00	0.00	30,000.00
向阳	63,864.00	0.00	63,864.00
刘永沅	400,000.00	0.00	400,000.00
郑荔芳	10,000.00	0.00	10,000.00
谢盛业	10,000.00	0.00	10,000.00
温俊陵	10,000.00	10,000.00	0.00
覃培勇	20,000.00	0.00	20,000.00
凌远英	10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰	10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周	10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪	50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平	10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹	30,000.00	0.00	30,000.00
欧展五金制品公司	7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球	10,000.00	0.00	10,000.00
林显	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄丽权	10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金	37,000.00	10,000.00	27,000.00
友骏建筑	15,000.00	5,000.00	10,000.00
中京建设集团中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山宏富装饰工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山优必特建筑装饰材料有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山建议建筑工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
广东凯峰建设有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00
广东云聪建设工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
用电开户押金	60,600.00	0.00	60,600.00
龙德鑫公司	6,000.00	0.00	6,000.00
吴运强	2,000.00	0.00	2,000.00
百展五金制品厂	4,000.00	0.00	4,000.00
豆廷芳	8,000.00	0.00	8,000.00
艾万兵	4,000.00	0.00	4,000.00
许煌华	2,000.00	0.00	2,000.00
罗正烈	3,600.00	0.00	3,600.00
谢永悬	800.00	0.00	800.00
黎建华	1,200.00	0.00	1,200.00
范稳	2,000.00	0.00	2,000.00
张炎佳	27,000.00	0.00	27,000.00
工程押金	124,137.51	0.00	124,137.51
茹红琴	100,000.00	0.00	100,000.00
深圳市新朗建设工程有限公司	24,137.51	0.00	24,137.51
招租投标押金	100,000.00	0.00	100,000.00
张善毓提留土地租赁保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	40,103.95	1,347.00	38,756.95
工程质保金	22,025.68	0.00	22,025.68
坦联路绿化美化工程	22,025.68	0.00	22,025.68
联一村合生队泵站建设工程	16,731.27	0.00	16,731.27

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
泵站建设工程5%质保金	16,731.27	0.00	16,731.27
预算编制费	1,347.00	1,347.00	0.00
合生书院红星支堤维护工程	1,347.00	1,347.00	0.00
应付补助款	43,836.03	4,155.00	39,681.03
农业局拨排水设施补助	1,820.00	1,820.00	0.00
博爱家园项目建设经费	3,617.00	0.00	3,617.00
镇拨村老党员补贴	1,000.00	1,000.00	0.00
复退军人活动经费	600.00	0.00	600.00
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
远程教育终端站补助	1,000.00	1,000.00	0.00
镇妇联妇女系统建设经费	2,500.00	0.00	2,500.00
镇政府拨党费（疫情防控专款）	7,659.03	335.00	7,324.03
代收代支	400,278.01	96,620.27	303,657.74
其他	66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）	29,651.70	0.00	29,651.70
义益（陈玉堂）土地基金利息	185.70	0.00	185.70
坤源养鳗场租金（代小队收）	-40,853.76	0.00	-40,853.76
银行账号错误退款	96,620.27	96,620.27	0.00
坤源土地管理协调费	103,997.10	0.00	103,997.10
李金洪租小队地租	143,787.00	0.00	143,787.00

村（居）委会负责人：

村（居）委会财务负责人：

会计：钟芷晴 村（居）务公开监督（理财）小组：

李金洪

钟芷晴

钟芷晴

李金洪

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	63,580,027.30	21,851,459.20	41,728,568.10
001	生产经营用	48,127,520.47	17,836,203.51	30,291,316.96
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,566,193.98	29,655,421.68
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,138,079.61	1,525,437.39
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,193,666.75	692,987.95
001001003	金强印刷厂	91,119.82	86,840.13	4,279.69
001001004	新龙发纸品厂	557,405.61	557,405.61	0.00
001001005	简易厂房2(新)	604,994.18	584,368.17	20,626.01
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,364,483.57	2,427,771.43
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,218,215.66	2,122,424.79
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,646,704.08	3,894,447.12
001001010	厂房B1	3,212,130.37	954,571.95	2,257,558.42
001001011	厂房B2	3,212,130.37	954,571.95	2,257,558.42
001001012	宿舍A	2,610,228.76	775,700.73	1,834,528.03
001001013	宿舍B	2,829,911.13	768,012.05	2,061,899.08
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,738,836.74	3,902,523.19
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	199,464.30	402,584.98
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,385,272.68	6,250,795.18
001002	电力设施	1,099,205.33	571,064.61	528,140.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	161,973.81	123,988.98
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	141,971.34	108,677.55
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	174,969.42	133,937.08
001002004	厂房B配电房	253,687.15	92,150.04	161,537.11
001003	供水设施	146,699.48	73,061.97	73,637.51
001003001	工业区水管	146,699.48	73,061.97	73,637.51

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001004	电梯设备	660,000.00	625,882.95	34,117.05
001004001	宝华厂电电梯	70,000.00	70,000.00	0.00
001004002	厂房A电梯1	116,000.00	116,000.00	0.00
001004003	厂房A电梯2	116,000.00	116,000.00	0.00
001004004	厂房B1电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004005	厂房B2电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004006	厂房B电梯	126,000.00	91,882.95	34,117.05
002	管理用	3,150,482.53	1,385,139.60	1,765,342.93
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,222,926.95	1,498,030.76
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,222,926.95	1,498,030.76
002002	计算机设备及软件	163,794.47	65,187.49	98,606.98
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
002002008	联想电脑(远程教育)	3,900.00	3,900.00	0.00
002002010	爱普生LQ20K针式打印机	2,990.00	2,990.00	0.00
002002011	办公OA系统电脑	5,450.00	5,077.66	372.34
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,245.75	2,954.25
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,216.31	3,803.69
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,779.33	1,297.23
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,422.77	1,766.81
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	291.45	212.55
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,155.23	5,946.54
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,578.66	1,151.39
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	212.58	154.93
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	3,584.16	4,795.84
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	819.25	1,350.75

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002023	英特尔i7代13电脑1台	3,960.00	1,296.57	2,663.43
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	3,984.30	8,183.70
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	525.00	3,675.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,362.45	9,537.55
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,052.38	7,967.62
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	498.00	4,482.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	570.00	5,130.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	470.25	4,659.75
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	449.20	4,940.80
002002032	电脑套装	5,180.00	388.53	4,791.47
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	388.53	4,791.47
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	315.60	3,471.40
002002035	AOC24寸显示器	980.00	49.02	930.98
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	152.00	4,408.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	132.51	5,167.49
002003	空调设备	142,264.40	54,837.19	87,427.21
002003002	美的KF_35GW/Y_GA(E5)	2,200.00	2,200.00	0.00
002003004	美的KF_72LW/Y_XE5	5,200.00	5,200.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台	11,598.00	9,922.00	1,676.00
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3) (实体大厅)	5,050.00	2,920.47	2,129.53
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	3,826.20	7,859.40
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	3,826.20	7,859.40
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,367.79	6,917.86

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,367.79	6,917.86
002003018	大会议室空调	12,560.00	0.00	12,560.00
002004	办公设备	16,959.00	5,664.06	11,294.94
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	2,924.92	655.08
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,145.10	834.90
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	531.74	2,368.26
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,062.30	7,436.70
002005	办公家具	79,324.00	24,809.24	54,514.76
002005003	党群服务中心	50,088.00	16,400.04	33,687.96
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	615.73	1,264.27
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	654.73	1,345.27
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	942.93	1,937.07
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	192.42	395.58
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	815.19	1,674.81
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	311.17	638.83
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,025.44	6,214.56
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,562.51	7,317.49
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,781.09	3,658.91
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,807.53	3,712.47
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,152.47	2,367.53
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,145.86	2,354.14

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003013	电波脚等候椅2张	1,200.00	392.97	807.03
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	7,779.75	15,980.25
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	349.50	2,446.50
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	169.95	1,190.05
002005007	办公桌	810.00	67.50	742.50
002005008	高椅	510.00	42.50	467.50
002006	影音设备	19,185.00	11,448.07	7,736.93
002006001	TCLL26E10电视(远程教育)	2,000.00	2,000.00	0.00
002006002	会议室多媒体系统	6,540.00	6,093.39	446.61
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	704.14	1,445.86
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	1,964.14	4,034.86
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	686.40	1,809.60
002007	监控设备	7,997.95	266.60	7,731.35
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	266.60	7,731.35
003	公益用	11,486,073.47	2,630,116.09	8,855,957.38
003001	公益用房屋\建筑物	8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
003001001	联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
003001004	道路	496,610.28	127,628.80	368,981.48
003001006	村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房	82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件	46,035.00	345.00	45,690.00
003002007	计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.00
003002008	文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.00
003002009	文化室i54690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002010	文化室电脑主机1台	1,480.00	0.00	1,480.00
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.00
003002014	治保用电脑主机(英特尔8代I3)	3,480.00	0.00	3,480.00
003002015	城管用警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002016	城管用佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002017	电脑(居家养老服务站)	5,260.00	0.00	5,260.00
003003	公益用空调设备	66,795.60	0.00	66,795.60
003003002	美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)	5,980.00	0.00	5,980.00
003003003	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会	11,685.60	0.00	11,685.60
003003004	居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)	44,400.00	0.00	44,400.00
003003005	居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)	4,730.00	0.00	4,730.00
003005	公益用办公家具	9,152.00	0.00	9,152.00
003005001	治安用银色合金四人办公卡座1套	2,448.00	0.00	2,448.00
003005002	治安用松木双层床4张	3,520.00	0.00	3,520.00
003005003	治安用3CM环保棕床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.00
003006	公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.00
003006002	小米电视(居家养老服务站)	5,350.00	0.00	5,350.00
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00

固定资产明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003007010	消防泵V20FS15FS	45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服ZFMHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003007016	微型消防站升级更新工程	22,249.00	0.00	22,249.00
003007017	油锯	750.00	0.00	750.00
003007018	高枝锯	975.00	0.00	975.00
003008	农家书屋	51,099.00	51,099.00	0.00
003008001	农家书屋配套设施	51,099.00	51,099.00	0.00
003009	车辆	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009002	消防九大队调入长城小货车(消防车)	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003010	公益用路灯	1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
003010001	义生至新农段道路亮化	408,468.16	0.00	408,468.16
003010002	宜东至红星段道路亮化	422,980.65	0.00	422,980.65
003010003	书院至东围段道路亮化	412,159.97	0.00	412,159.97
003011	公益用排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
004	支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
004001	水利	815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

村(居)委会
负责人：

马副明

村(居)委会
财务负责人：

张耀庭

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴
钟芷晴
陈伟强
陈伟强

在建工程明细表

2022年3月

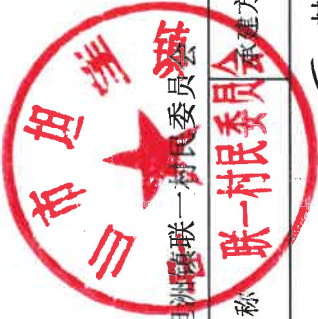
报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

项目名称	联一村村委会	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						90,390.00	784,538.10	0.00	784,538.10			
在建工程-生产经营用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程-前期费用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-公益用						90,390.00	649,536.50	0.00	649,536.50			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程						0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪路道路硬化及排水工程						0.00	321,967.31	0.00	321,967.31			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程						90,390.00	96,390.00	0.00	96,390.00			
在建工程-支农用						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护-宜东队沙石农路维护工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			

在建工程明细表

2022年3月

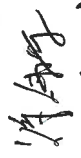


报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会										单位：元		
项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否

村(居)委会负责人：


村(居)委会财务负责人：


村(居)务公开监督(理财)小组：




会计：钟芷晴


专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	546,212.62	0.00	546,212.62
干部	546,212.62	0.00	546,212.62
奖金	546,212.62	0.00	546,212.62
专项应付款	3,389,471.34	308,423.52	3,081,047.82
上级拨款	3,389,471.34	308,423.52	3,081,047.82
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	0.00	150,870.00
环卫设施设备资金补助	5,985.00	950.00	5,035.00
宣传文体服务中心	34,591.80	0.00	34,591.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
公益文化岗位服务经费	20,640.00	0.00	20,640.00
坦洲农业和农村工作局	1,740,906.52	155,516.52	1,585,390.00
人居环境整治奖补资金	14,508.52	14,508.52	0.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补	121,008.00	121,008.00	0.00
美丽乡村指数测评比学赶超奖补	20,000.00	20,000.00	0.00
联一村污水管网	90,390.00	0.00	90,390.00
林东小学至联一小学污水管网工程	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00
坦洲发展和改革局	7,270.00	0.00	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
坦洲组织人事办	0.00	286.00	-286.00
党组织服务群众专项经费	0.00	286.00	-286.00
市级拨款	1,198,480.60	7,500.00	1,190,980.60
干净整洁村补助资金	7,500.00	7,500.00	0.00
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
公共服务办公室	36,415.00	0.00	36,415.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避难场所款	18,275.00	0.00	18,275.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	28,000.00	0.00	28,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇女联合会	3,950.00	300.00	3,650.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	800.00	0.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00
妇女微家活动经费	650.00	300.00	350.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
城市更新和建设服务中心	16,291.42	0.00	16,291.42
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	0.00	16,291.42
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	750.00	0.00	750.00
卫生健康局坦洲分局	90.00	0.00	90.00
疫苗接种经费	90.00	0.00	90.00
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
卫生服务中心	143,871.00	143,871.00	0.00
疫情防控核酸检测经费	143,871.00	143,871.00	0.00
递延收入	4,166.00	0.00	4,166.00
预收租金	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

钟芷晴

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 3月 31 日

单位: 元

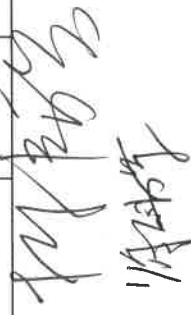
编制单位: 中山市坦洲镇联一村村委会



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
人居环境整治专项资金	联一村人居环境整治(人居环境整治)	联一村联理楼人行道铺设工程款	80000	14508.52	80000	0	
乡村振兴战略工作督导考核奖励资金	乡村振兴战略工作督导考核	联一村联理楼人行道铺设工程款	150000	39323.93	68315.93	81684.07	
乡村振兴战略工作督导考核奖励资金	乡村振兴战略工作督导考核	调整退联一村“振兴乡村文化惠民”标语制作费	150000	-50	68265.93	81734.07	
乡村振兴战略工作督导考核奖励资金	乡村振兴战略工作督导考核	调整退联一村乡村振兴(人居环境整治)用清洁用品	150000	-740	67525.93	82474.07	
乡村振兴战略工作督导考核奖励资金	乡村振兴战略工作督导考核	调整退联一村乡村振兴(人居环境整治)草药款	150000	-250	67275.93	82724.07	
乡村振兴战略工作督导考核奖励资金	乡村振兴战略工作督导考核	联一村教师楼人行道铺设工程款	150000	82724.07	150000	0	
美丽乡村指数测评比学赶超奖励资金	美丽乡村	联一村委至坦洲中学路基段绿化工程款(基础)	20000	20000	20000	0	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	购联一村党群服务中心困难家庭慰问	0	286	286	-286	
干净整洁村补助资金	干净整洁村	联一村委至坦洲中学路基段绿化工程款(基础)	7500	7500	7500	0	
妇女微家活动经费	妇女微家活动	购联一村“妇女微家”活动材料	650	300	300	350	
疫情防控核酸检测经费	疫情防控核酸检测	2022年1月份11轮全员核酸检测部分费用	143871	143871	143871	0	
环卫设施设备资金补助	环卫设施设备	购分类垃圾桶	20000	950	14965	5035	

村委会负责人: 

财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组: 



2022年3月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	绩效奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1160.00	3000.00	8660.00	1500.00	408.00	52.56	6699.44	冼剑雄	工龄29年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1000.00	2400.00	7300.00	1500.00	408.00	11.76	5380.24	李庆泉	工龄25年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04	王耀庭	工龄26年
4	梁志成	委员	2800.00	500.00	760.00	2000.00	6060.00	1500.00	408.00	0.00	4152.00	梁志成	工龄19年
5	陈伟洪	委员	2800.00	500.00	680.00	2000.00	5980.00	1500.00	408.00	0.00	4072.00	陈伟洪	工龄17年
6	李淑欣	委员	2800.00	500.00	360.00	2000.00	5660.00	1500.00	408.00	0.00	3752.00	李淑欣	工龄9年
7	黄结莹	委员	2800.00	500.00	240.00	2000.00	5540.00	1500.00	408.00	0.00	3632.00	黄结莹	工龄6年
合计			20900.00	4600.00	5240.00	15800.00	46540.00	10500.00	2856.00	77.28	33106.72		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年3月15日



2022年3月工作人员工资

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款			小计	签名	备注
						所得税	住房公积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	
2	吴志明	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	
3	黄伟基	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	
4	郭卫洪	4000	200	200	290	4690	0	700	408	3582.00	
5	陈宏威	4000	200	200	120	4520	0	700	408	3412.00	
6	梁浩轩	4000	200	200	90	4490	0	700	408	3382.00	
7	吴浩贤	4000	200	200	40	4440	0	700	408	3332.00	
8	古丽茹	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	
合计		32000	1600	1600	1220	36420	0	5600	3264	27556.00	

单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年3月15日



2022年3月份计生人员工资明细表

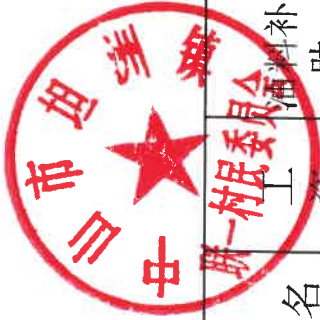
序号	姓名	工资总额	各项扣款			退回上月 多扣个人 所得税	预发奖 金	工龄补 贴	职务津 贴	实发工资	收款人签名	备注
			住房公 积金	社保	所得税							
1	李晚梅	7352.96	1500.00	408.00	0.00	12.96	2400.00	1040.00	800.00	5444.96	李晚梅	工龄26年
合计		7352.96	1500.00	408.00	0.00	12.96	2400.00	1040.00	800.00	5444.96		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年3月15日



2022年3月计生人员工资

序号	姓名	工资	补助	电话补助	工龄补助	预发奖金	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
								扣社保	住房公积金			
1	陈锦辉	4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	陈锦辉	
合计		4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00		

单位：元 单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年3月15日



2022年3月份治安人员工资

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	补1月工龄差额	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
							住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	200	110	10	4320	700	403.24	3216.76	黄紫健
2	徐惠东	3600	200	200	280	0	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东
3	冼家辉	3600	200	200	140	60	4200	700	402.84	3097.16	冼家辉
4	陈德洪	3600	200	200	40	0	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪
5	黄建锋	3800	200	200	70	40	4110	700	403.24	3006.76	黄建锋
6	黄锦华	3600	200	200	60	10	4070	700	402.84	2967.16	黄锦华
合 计		22000	1000	1200	700	120	25020	4200	2417.84	18402.16	

单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年3月15日

联一村 2022年 应 收 租 金 明 细 表

月份：3月

编 号	姓 名	期限	面积(平方米)	月租	应 收 租 金	以前年度 收回情况	本年度应收及收回情况												本月止尚未 收回金额
							一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
1	中山市金强印务有限公司	2021/04/01-2023/03/31	5238	5238	61983		1746												60237
2	中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	7951	7951	71560.8													0	71560.8
3	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774	21288	252795		21288	21288	21288									63864	188931
4	杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6	7288.6	85475.4													0	85475.4
5	中山隆源制衣有限公司	2020/5/1-2023/4/30	7539.92	93979	1113748													0	1113748
6	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	58558.25	702699													0	702699
7	中山市锦力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541	667866													0	667866
8	坦洲镇洪安联五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232	494784		41232											41232	453552
9	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000	300000		25000											25000	275000
10	中山市妙清精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	73595.3	883143.6		73595.3	73595.3										147190.6	735953
11	李华敏	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274	591288		49274	49274	49274									147822	443466
12	李华敏 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865	636517		57865	57865	57865									173595	462922
13	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4	0	8000												0	232339.2
	小计		38712.54	497810.35	0.00	0.00	270000.30	202022.30	128427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600449.60	5261410.20

联一村2022年应收租金明细表

月份：3月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	月租	以前年度 收回情况	本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额
						本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
14	高荣峰 (卡1、2)	2020/1/1-2024/12/31	22.8	3130.6		37564.8												0	37564.8
15	高荣峰 (卡3)	2021/1/1-2024/12/31	20	1520		18240												0	18240
16	(卡4)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
17	张嘉莹 (卡5)	2021/1/1-2024/12/31	10	1520		15200												0	15200
18	张嘉莹 (卡6)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		15200												0	15200
19	张嘉莹 (卡7)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
20	唐玉球 (卡8)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						11146.7	7093.3
21	关奕周 (卡9)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120
22	欧阳富添 (卡10)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
23	欧阳富添 (卡11)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
24	欧阳富添 (卡12)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
25	何晋丰 (卡13)	2020/1/1-2024/12/31	54.3	2660.7		31928.4												0	31928.4
26	谭泽生 (卡14)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4												0	30524.4
27	谭泽生 (卡15)	2020/1/1-2024/12/31	41.7	2543.7		30524.4												0	30524.4
28	张岳 (卡16)	2020/1/1-2024/12/31	62.8	2951.6		35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6						17709.6	17709.6
29	潘泉 (卡17)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8		23985.6												0	23985.6
30	谢盛业 (卡18)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120
31	刘爱琼 (卡19)	2020/1/1-2024/12/31	40	1640		19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640						9840	9840
32	陈桂好 (卡20)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120
33	潘俊豪 (卡21) (已解除合同)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		3040	1520	1520										3040	0
34	黄丽权 (卡21)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		15200			1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	6080
35	黄美玲 (卡22)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
36	郑荔芳 (卡23)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120
37	梁福明 (卡24)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
38	林显同 (卡25)	2021/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520								6080	12160
39	凌远英 (卡26)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520						9120	9120
40	覃培勇 (卡27)	2020/1/1-2024/12/31	40	1520		18240												0	18240
41	覃培勇 (卡28)	2020/1/1-2024/12/31	52.6	1998.8		23985.6												0	23985.6
42	樊江新	2018/1/1-2023/12/28	2000	13500		162000	13500											13500	148500
小计			3218.50	63367.70		730092.4	30251.6	16751.6	16751.6	16751.6	15231.6	15231.6	15231.6	1520	0	0	0	116036.3	620056.1

联一村2022年应收租金明细表

月份: 3月

编号	姓名	期限	面积 米 ²	租金	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未 收回金额
					应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月		
43	丰欣丝花厂			1000			12000											0	12000	
44	刘永元	2019/08/1- 2029/07/31	1311.9			4169580	347465	347465										694930	3474650	
45	中山市坦洲镇壹华电线厂	2019/09/15- 2022/3/31	5331	23989.5			279877.5										0	0	279877.5	
46	中山市坦洲镇格立包装厂	2019/09/15- 2023/03/31	2604	11718			136710	11718	11718									35154	101556	
47	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01- 2023/03/31	690	3105			36225										0	0	36225	
48	高建成	2019/2/10- 2023/2/9	1153	5188.5			1493.0										0	0.0	61493	
49	李棉南	2021/1/1- 2023/12/31	55	302.5			3630										0	0	3630	
50	梁永权	2019/03/1- 2024/02/28	2190	4380			52560										0	0	52560	
51	张善福	2019/6/1- 2024/5/31	120	1200			14400										0	0	14400	
52	张善福	2017/3/15- 2037/3/14	6575.7	17096.82			205162										0	0	205162	
53	冯永忠	2019/5/1- 2024/4/30	34586.83	5188			62256	5188	5188		3308							18872	43384	
54	坦洲镇一01-C001基站(中国电信)	2020/6-10- 2025/6/9		1666.67				1666.67	1666.67									8888.9	11111.1	
55	中国铁路(德城第二)	2023/12/1- 2023/11/30		2083.33			25000	2083.33	2083.33									22916.63	2083.37	
56	中国铁路(坦洲中学)	2021/3/1- 2023/2/28		2083.33			25000	2083.33	2083.33									25000	0	
	小计			0	0	5103892.5	370204.33	370204.33	22739.33	9141.33	5833.33	4722.21	4166.66	4166.66	4166.66	4166.66	2083.37	805761.53	4298131.97	
	合计			0.00	0.00	11701845.70	670456.23	588978.23	167917.93	25892.93	21064.93	19953.81	5886.66	4166.66	4166.66	4166.66	2083.37	1522247.43	10179586.27	

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	0	2022-03-01	期初余额	0	0	55.54	0	0	36457490.6
2022	3	1	2022-03-01	收陈桂强宿舍C幢十楼20卡2022年1-6月份租金	0	0	55.54	9120	0	36466610.6
2022	3	2	2022-03-01	收陈桂强宿舍C幢十楼18卡2022年1-6月份租金	0	0	55.54	9120	0	36475730.6
2022	3	3	2022-03-04	收向阳2022年2月份租金	0	0	55.54	21288	0	36497018.6
2022	3	4	2022-03-09	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年1月份租金	0	0	55.54	73595.3	0	36570613.9
2022	3	5	2022-03-09	收农商银行退回吴镇杰联一村2022年春季征兵误工补助（镇初检）	0	0	55.54	200	0	36570813.9
2022	3	6	2022-03-09	收农商银行退回吴镇杰联一村2022年春季征兵误工补助（镇复检）	0	0	55.54	200	0	36571013.9
2022	3	7	2022-03-09	收农商银行退回吴镇杰联一村2022年春季征兵误工补助（市初检）	0	0	55.54	200	0	36571213.9
2022	3	8	2022-03-09	收农商银行退回宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	55.54	10000	0	36581213.9
2022	3	9	2022-03-09	收财付通支付科技有限公司退回商家注册验证	0	0	55.54	0.21	0	36581214.11
2022	3	10	2022-03-07	收农商银行退回2022年合生队钟福香“三八妇女节”补助款	0	0	55.54	50	0	36581264.11
2022	3	11	2022-03-07	收农商银行退回2022年九围队王少娴“三八妇女节”补助款	0	0	55.54	50	0	36581314.11
2022	3	12	2022-03-07	收农商银行退回2022年五围队“三八妇女节”补助款	0	0	55.54	200	0	36581514.11
2022	3	13	2022-03-10	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年2月份租金	0	0	55.54	11718	0	36593232.11
2022	3	14	2022-03-18	收农商银行定期存款利息（20210318-20220318）	0	0	55.54	109000	0	36702232.11
2022	3	15	2022-03-18	收农商银行定期存款利息（20210318-20220318）	0	0	55.54	43600	0	36745832.11
2022	3	16	2022-03-15	收农商银行退回宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	55.54	10000	0	36755832.11
2022	3	17	2022-03-11	收农商银行退回2022年五围队（梁秋盈）“三八妇女节”补助款	0	0	55.54	50	0	36755882.11
2022	3	18	2022-03-31	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇联一村（林东小学至联一小、德溪路128号一带）污水管网工程补助款（合同价的50%）	0	0	55.54	1495000	0	38250882.11
2022	3	19	2022-03-19	收刘永沅2022年2月份租金	0	0	55.54	347465	0	38598347.11
2022	3	20	2022-03-20	收20211221-20220320农商银行存款利息	0	0	55.54	5904.37	0	38604251.48
2022	3	21	2022-03-17	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心预付2022年1月份11轮全员核酸检测部分费用（防控传染病传播）	0	0	55.54	143871	0	38748122.48
2022	3	22	2022-03-22	收关奕周宿舍C幢十楼9卡2022年1-6月份租金	0	0	55.54	9120	0	38757242.48
2022	3	23	2022-03-22	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年3月份租金	0	0	55.54	49274	0	38806516.48
2022	3	24	2022-03-22	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年3月份租金	0	0	55.54	57865	0	38864381.48
2022	3	25	2022-03-28	收梁永洪联中路商铺2022年1月份租金	0	0	55.54	25000	0	38889381.48
2022	3	26	2022-03-28	收梁永洪（洪安五金加工场）2022年1月份租金	0	0	55.54	41232	0	38930613.48
2022	3	27	2022-03-30	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年2月份租金	0	0	55.54	73595.3	0	39004208.78
2022	3	28	2022-03-31	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年3月份租金	0	0	55.54	11718	0	39015926.78
2022	3	29	2022-03-31	收向阳2022年3月份租金	0	0	55.54	21288	0	39037214.78
2022	3	30	2022-03-31	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司坦洲中学基站2022年3月1日至2023年2月28日天面租金	0	0	55.54	25000	0	39062214.78
2022	3	31	2022-03-29	收中山市坦洲镇联一份股份合作经济联合社太生队2021年1月1日至12月31日多征地办证费用借款利息	0	0	55.54	31183.19	0	39093397.97

出纳账

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	32	2022-03-21	收中咀镇联一股份合作经济联社新农队2021年1月1日至12月31日工程款设计费	0	0	55.54	27739.58	0	39121137.55
2022	3	33	2022-03-09	收宿舍C幢一楼21卡2022年1-2月份水电费（上期2163吨，本期2167吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	0	0	55.54	75670.06	0	39196807.61
2022	3	34	2022-03-21	收宿舍C幢一楼21卡2022年1-2月份电费（上期38210度，本期38340度，实用130度）（130度*0.7元/度=91元）	91	0	161.78	0	0	39196848.01
2022	3	35	2022-03-08	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年1-2月份水电费（上期24吨，本期29吨，实用5吨）（5吨*3.81元/吨=19.05元）	19.05	0	180.83	0	0	39196848.01
2022	3	36	2022-03-10	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年1-2月份电费（上期47670度，本期48047度，实用377度）（377度*0.7元/度=263.9元）	263.9	0	444.73	0	0	39196848.01
2022	3	37	2022-03-10	收宿舍C幢一楼3卡2022年1-2月份电费（上期45331度，本期45337度，实用6度）（6度*0.7元/度=4.2元）	4.2	0	448.93	0	0	39196848.01
2022	3	38	2022-03-10	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年1-2月份水电费（上期5617吨，本期5626吨，实用9吨）（9吨*3.81元/吨=34.29元）	34.29	0	483.22	0	0	39196848.01
2022	3	39	2022-03-10	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年1-2月份电费（上期104361度，本期105504度，实用1143度）（1143度*0.7元/度=800.1元）	800.1	0	1283.32	0	0	39196848.01
2022	3	40	2022-03-10	收宿舍C幢一楼7卡2022年1-2月份水电费（上期321吨，本期450吨，实用129吨）（129吨*3.81元/吨=491.49元）	491.49	0	1774.81	0	0	39196848.01
2022	3	41	2022-03-10	收宿舍C幢一楼7卡2022年1-2月份电费（上期30780度，本期32341度，实用1561度）（1561度*0.7元/度=1092.7元）	1092.7	0	2867.51	0	0	39196848.01
2022	3	42	2022-03-10	收宿舍C幢一楼8卡2022年1-2月份水电费（上期4282吨，本期4378吨，实用96吨）（96吨*3.81元/吨=365.76元）	365.76	0	3233.27	0	0	39196848.01
2022	3	43	2022-03-10	收宿舍C幢一楼8卡2022年1-2月份电费（上期45938度，本期49106度，实用3168度）（3168度*0.7元/度=2217.6元）	2217.6	0	5450.87	0	0	39196848.01
2022	3	44	2022-03-10	收宿舍C幢一楼9卡2022年1-2月份水电费（上期1889吨，本期1890吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	3.81	0	5454.68	0	0	39196848.01
2022	3	45	2022-03-10	收宿舍C幢一楼9卡2022年1-2月份电费（上期38063度，本期38662度，实用599度）（599度*0.7元/度=419.3元）	419.3	0	5873.98	0	0	39196848.01
2022	3	46	2022-03-10	收宿舍C幢一楼11卡2022年1-2月份水电费（上期1063吨，本期1074吨，实用11吨）（11吨*3.81元/吨=41.91元）	41.91	0	5915.89	0	0	39196848.01
2022	3	47	2022-03-10	收宿舍C幢一楼11卡2022年1-2月份电费（上期161637度，本期163144度，实用1507度）（1507度*0.7元/度=1054.9元）	1054.9	0	6970.79	0	0	39196848.01
2022	3	48	2022-03-10	收宿舍C幢一楼12卡2022年1-2月份水电费（上期318吨，本期333吨，实用15吨）（15吨*3.81元/吨=57.15元）	57.15	0	7027.94	0	0	39196848.01

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	51	2022-03-10	收宿舍C幢一楼12卡2022年1-2月份电费（上期20478度，本期21939度，实用461度）（1461度*0.7元/度=1022.7元）	1022.7	0	8050.64	0	0	39196848.01
2022	3	52	2022-03-10	收宿舍C幢一楼13卡2022年1-2月份水电费（上期1198吨，本期1201吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	11.43	0	8062.07	0	0	39196848.01
2022	3	53	2022-03-10	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年1-2月份水电费（上期1543吨，本期1550吨，实用7吨）（7吨*3.81元/吨=26.67元）	26.67	0	8088.74	0	0	39196848.01
2022	3	54	2022-03-10	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年1-2月份电费（上期50167度，本期50541度，实用374度）（374度*0.7元/度=261.8元）	261.8	0	8350.54	0	0	39196848.01
2022	3	55	2022-03-10	收宿舍C幢一楼16卡2022年1-2月份水电费（上期1731吨，本期1767吨，实用36吨）（36吨*3.81元/吨=137.16元）	137.16	0	8487.7	0	0	39196848.01
2022	3	56	2022-03-10	收宿舍C幢一楼16卡2022年1-2月份电费（上期82241度，本期83378度，实用1137度）（1137度*0.7元/度=795.9元）	795.9	0	9283.6	0	0	39196848.01
2022	3	57	2022-03-10	收宿舍C幢一楼17卡2022年1-2月份水电费（上期2253吨，本期2268吨，实用15吨）（15吨*3.81元/吨=57.15元）	57.15	0	9340.75	0	0	39196848.01
2022	3	58	2022-03-10	收宿舍C幢一楼17卡2022年1-2月份电费（上期35351度，本期35788度，实用437度）（437度*0.7元/度=305.9元）	305.9	0	9646.65	0	0	39196848.01
2022	3	59	2022-03-10	收宿舍C幢一楼18卡2022年1-2月份水电费（上期1145吨，本期1151吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	22.86	0	9669.51	0	0	39196848.01
2022	3	60	2022-03-10	收宿舍C幢一楼18卡2022年1-2月份电费（上期31073度，本期31657度，实用584度）（584度*0.7元/度=408.8元）	408.8	0	10078.31	0	0	39196848.01
2022	3	61	2022-03-10	收宿舍C幢一楼19卡2022年1-2月份水电费（上期2384吨，本期2425吨，实用41吨）（41吨*3.81元/吨=156.21元）	156.21	0	10234.52	0	0	39196848.01
2022	3	62	2022-03-10	收宿舍C幢一楼19卡2022年1-2月份电费（上期44938度，本期45836度，实用898度）（898度*3.81元/度=628.6元）	628.6	0	10863.12	0	0	39196848.01
2022	3	63	2022-03-10	收宿舍C幢一楼20卡2022年1-2月份水电费（上期264吨，本期265吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	3.81	0	10866.93	0	0	39196848.01
2022	3	64	2022-03-10	收宿舍C幢一楼20卡2022年1-2月份电费（上期18241度，本期18252度，实用11度）（11度*0.7元/度=7.7元）	7.7	0	10874.63	0	0	39196848.01
2022	3	65	2022-03-10	收宿舍C幢一楼22卡2022年1-2月份水电费（上期174吨，本期178吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	15.24	0	10889.87	0	0	39196848.01
2022	3	66	2022-03-10	收宿舍C幢一楼22卡2022年1-2月份电费（上期53257度，本期53566度，实用309度）（309度*0.7元/度=216.3元）	216.3	0	11106.17	0	0	39196848.01
2022	3	67	2022-03-10	收宿舍C幢一楼23卡2022年1-2月份水电费（上期1362吨，本期1385吨，实用23吨）（23吨*3.81元/吨=87.63元）	87.63	0	11193.8	0	0	39196848.01
2022	3	68	2022-03-10	收宿舍C幢一楼23卡2022年1-2月份电费（上期45547度，本期46332度，实用785度）（785度*0.7元/度=549.5元）	549.5	0	11743.3	0	0	39196848.01

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	69	2022-03-10	收宿舍C幢一楼24卡2022年1-2月份水费（上期4288吨，本期4347吨，实用3吨）（59吨*3.81元/吨=224.79元）	224.79	0	11968.09	0	0	39196848.01
2022	3	70	2022-03-10	收宿舍C幢一楼25卡2022年1-2月份水费（上期1758吨，本期1762吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	15.24	0	11983.33	0	0	39196848.01
2022	3	71	2022-03-10	收宿舍C幢一楼24卡2022年1-2月份电费（上期35422度，本期35889度，实用467度）（467度*0.7元/度=326.9元）	326.9	0	12310.23	0	0	39196848.01
2022	3	72	2022-03-10	收宿舍C幢一楼25卡2022年1-2月份电费（上期33477度，本期33569度，实用92度）（92度*0.7元/度=64.4元）	64.4	0	12374.63	0	0	39196848.01
2022	3	73	2022-03-10	收宿舍C幢一楼26卡2022年1-2月份水费（上期3135吨，本期3179吨，实用44吨）（44吨*3.81元/吨=167.64元）	167.64	0	12542.27	0	0	39196848.01
2022	3	74	2022-03-10	收宿舍C幢一楼26卡2022年1-2月份电费（上期51852度，本期52686度，实用834度）（834度*0.7元/度=583.8元）	583.8	0	13126.07	0	0	39196848.01
2022	3	75	2022-03-10	收宿舍C幢一楼27卡2022年1-2月份水费（上期3259吨，本期3293吨，实用34吨）（34吨*3.81元/吨=129.54元）	129.54	0	13255.61	0	0	39196848.01
2022	3	76	2022-03-10	收宿舍C幢一楼27卡2022年1-2月份电费（上期36666度，本期37036度，实用370度）（370度*0.7元/度=259元）	259	0	13514.61	0	0	39196848.01
2022	3	77	2022-03-10	收宿舍C幢一楼28卡2022年1-2月份水费（上期3716吨，本期3740吨，实用24吨）（24吨*3.81元/吨=91.44元）	91.44	0	13606.05	0	0	39196848.01
2022	3	78	2022-03-10	收宿舍C幢一楼28卡2022年1-2月份电费（上期21319度，本期21443度，实用124度）（124度*0.7元/度=86.8元）	86.8	0	13692.85	0	0	39196848.01
2022	3	79	2022-03-10	收宿舍C幢一楼13卡2022年1-2月份电费（上期47782度，本期48031度，实用249度）（249度*0.7元/度=174.3元）	174.3	0	13867.15	0	0	39196848.01
2022	3	80	2022-03-25	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年3月份租金	13500	0	27367.15	0	0	39196848.01
2022	3	81	2022-03-07	付李容瑞（合生队）遗体火化补助	0	0	27367.15	0	500	39196348.01
2022	3	82	2022-03-07	付温俊陵退宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	27367.15	0	10000	39186348.01
2022	3	83	2022-03-08	付陈国栋联一村适龄青年入伍慰问金	0	0	27367.15	0	2000	39184348.01
2022	3	84	2022-03-08	付张培连联一村适龄青年（陈国栋）入伍家属慰问金	0	0	27367.15	0	2000	39182348.01
2022	3	85	2022-03-09	付2022年3月份社会保险费	0	0	27367.15	0	27895.64	39154452.37
2022	3	86	2022-03-09	付联一村2022年2月份个人所得税	0	0	27367.15	0	77.28	39154375.09
2022	3	87	2022-03-09	付梁桂标联一村适龄青年入伍送兵醒狮费	0	0	27367.15	0	2000	39152375.09
2022	3	88	2022-03-07	付购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	0	0	27367.15	0	1530	39150845.09
2022	3	89	2022-03-07	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心核酸检测饮用水	0	0	27367.15	0	1560	39149285.09
2022	3	90	2022-03-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	27367.15	0	1137.32	39148147.77
2022	3	91	2022-03-05	付文化室通信服务费	0	0	27367.15	0	160	39147987.77
2022	3	92	2022-03-07	付2022年滔口队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	4250	39143737.77
2022	3	93	2022-03-04	付2022年茂丰队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3750	39139987.77
2022	3	94	2022-03-04	付2022年义益队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3850	39136137.77

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	95	2022-03-07	付2022年义生队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	6100	39130037.77
2022	3	96	2022-03-04	付2022年太生队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	4000	39126037.77
2022	3	97	2022-03-04	付2022年新农队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	6600	39119437.77
2022	3	98	2022-03-07	付2022年十一围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3500	39115937.77
2022	3	99	2022-03-07	付2022年九围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3050	39112887.77
2022	3	100	2022-03-04	付2022年六围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	1950	39110937.77
2022	3	101	2022-03-07	付2022年一围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	4300	39106637.77
2022	3	102	2022-03-07	付2022年五围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3850	39102787.77
2022	3	103	2022-03-04	付2022年七围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	1800	39100987.77
2022	3	104	2022-03-04	付2022年十二围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	2450	39098537.77
2022	3	105	2022-03-07	付2022年大隆队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	3850	39094687.77
2022	3	106	2022-03-07	付2022年宜东队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	5250	39089437.77
2022	3	107	2022-03-04	付2022年红星队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	2950	39086487.77
2022	3	108	2022-03-07	付2022年书院队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	1600	39084887.77
2022	3	109	2022-03-07	付2022年大围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	1450	39083437.77
2022	3	110	2022-03-04	付2022年东围队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	4900	39078537.77
2022	3	111	2022-03-14	付2021年联一村灭蚊杂工工资	0	0	27367.15	0	5100	39073437.77
2022	3	112	2022-03-07	付2022年合生队“三八妇女节”补助款	0	0	27367.15	0	6300	39067137.77
2022	3	113	2022-03-15	付何少平(六围队)遗体火化补助	0	0	27367.15	0	500	39066637.77
2022	3	114	2022-03-22	付李连清联一村2月份大规模全员核酸筛查场所卫生保洁工资(2工)	0	0	27367.15	0	300	39066337.77
2022	3	115	2022-03-22	付中山市坦洲镇光大汽车维修行消防车(粤TDK644)维修费	0	0	27367.15	0	944	39065393.77
2022	3	116	2022-03-17	付宿舍C幢一楼水费	0	0	27367.15	0	1111.92	39064281.85
2022	3	117	2022-03-09	付联一村2022年春季征兵误工费(镇初检)	0	0	27367.15	0	1600	39062681.85
2022	3	118	2022-03-09	付联一村2022年春季征兵误工费(市初检)	0	0	27367.15	0	1000	39061681.85
2022	3	119	2022-03-09	付联一村2022年春季征兵误工费(市复检)	0	0	27367.15	0	400	39061281.85
2022	3	120	2022-03-09	付20220201-20220228办公室电费(办公经费)	0	0	27367.15	0	1288.8	39059993.05
2022	3	121	2022-03-09	付20220201-20220228宿舍C幢一楼电费	0	0	27367.15	0	5988.23	39054004.82
2022	3	122	2022-03-09	付20220201-20220228路灯电费(办公经费)	0	0	27367.15	0	3646.68	39050358.14
2022	3	123	2022-03-15	付珠海海安稳汽车租赁有限公司联一村2022年适龄青年入伍租车费	0	0	27367.15	0	1000	39049358.14
2022	3	124	2022-03-15	付中山市友骏建筑工程有限公司退联一村义生队农路硬化工程投标保证金	0	0	27367.15	0	5000	39044358.14
2022	3	125	2022-03-15	付广东凯峰建设有限公司退联一村义生队农路硬化工程投标保证金	0	0	27367.15	0	5000	39039358.14
2022	3	126	2022-03-15	付联一村2022年3月份住房公积金	0	0	27367.15	0	31000	39008358.14
2022	3	127	2022-03-24	付黎志辉联一村2-3月份大规模全员核酸筛查场所垃圾清运工资	0	0	27367.15	0	600	39007758.14
2022	3	128	2022-03-09	付中北工程设计咨询有限公司联一村(林东小学至联一小/德溪路128号一带)污水管网工程设计费	0	0	27367.15	0	75670.06	38932088.08
2022	3	129	2022-03-09	付中北工程设计咨询有限公司联一村(林东小学至联一小/德溪路128号一带)污水管网工程设计费	0	0	27367.15	0	75670.06	38856418.02

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	130	2022-03-11	付深圳普利工程咨询有限公司联一村(林东小学至联一小/德溪路128号)污水管网预算编制费	0	0	27367.15	0	8575.94	38847842.08
2022	3	131	2022-03-11	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村(林东小学至联一小/德溪路128号)污水管网造价咨询费	0	0	27367.15	0	6144	38841698.08
2022	3	132	2022-03-11	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心清洁用品(办公经费)	0	0	27367.15	0	300	38841398.08
2022	3	133	2022-03-11	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心困难家庭慰问(党员联系群众经费)	0	0	27367.15	0	286	38841112.08
2022	3	134	2022-03-11	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水(办公经费)	0	0	27367.15	0	1040	38840072.08
2022	3	135	2022-03-11	付中山市坦洲镇富盈餐厅联一村2022年适龄青年入伍工作人员餐费	0	0	27367.15	0	2400	38837672.08
2022	3	136	2022-03-11	付中山市坦洲镇百事得电脑商行联一村党群服务中心大厅显示器一体机	0	0	27367.15	0	650	38837022.08
2022	3	137	2022-03-24	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村大规模核酸检测饮用水	0	0	27367.15	0	780	38836242.08
2022	3	138	2022-03-09	付黎志辉2021年12月1日-2022年2月28日垃圾清运费	0	0	27367.15	0	20000	38816242.08
2022	3	139	2022-03-09	付财付通支付科技有限公司商家注册验证	0	0	27367.15	0	0.21	38816241.87
2022	3	140	2022-03-09	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心碳粉(黑色一支)(办公经费)	0	0	27367.15	0	580	38815661.87
2022	3	141	2022-03-09	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行联一村党群服务中心复印机维修费(更换黑色硒鼓)(办公经费)	0	0	27367.15	0	1280	38814381.87
2022	3	142	2022-03-09	付中山市坦洲镇李好掂食店联一村3月1日、2日大规模核酸检测餐费	0	0	27367.15	0	2130	38812251.87
2022	3	143	2022-03-09	付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年3月1日-2日联一村核酸检测工作人员餐费	0	0	27367.15	0	5250	38807001.87
2022	3	144	2022-03-11	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年2月28日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	27367.15	0	4100	38802901.87
2022	3	145	2022-03-11	付存现金	0	13000	14367.15	13000	0	38815901.87
2022	3	146	2022-03-11	付吴镇杰退回重付联一村2022年春季征兵误工费补助(镇初检)	0	0	14367.15	0	200	38815701.87
2022	3	147	2022-03-09	付联一村2022年春季征兵误工费补助(镇复检)	0	0	14367.15	0	1000	38814701.87
2022	3	148	2022-03-11	付吴镇杰退回重付联一村2022年春季征兵误工费补助(镇复检)	0	0	14367.15	0	200	38814501.87
2022	3	149	2022-03-11	付吴镇杰退回重付联一村2022年春季征兵误工费补助(市初检)	0	0	14367.15	0	200	38814301.87
2022	3	150	2022-03-24	付中山市中汇电子设备有限公司2021年7-12月“村村通”监控系统维修和保养款	0	0	14367.15	0	24172.04	38790129.83
2022	3	151	2022-03-11	付温俊陵退回重退宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	14367.15	0	10000	38780129.83
2022	3	152	2022-03-16	付温俊陵退回重退宿舍C幢一楼21卡租赁押金	0	0	14367.15	0	10000	38770129.83
2022	3	153	2022-03-11	付钟福香2022年“三八妇女节”补助款	0	0	14367.15	0	50	38770079.83
2022	3	154	2022-03-11	付王少嫻退回重付2022年“三八妇女节”补助款	0	0	14367.15	0	50	38770029.83
2022	3	155	2022-03-11	付陈金堂(户)退回重付2022年“三八妇女节”补助款	0	0	14367.15	0	150	38769879.83
2022	3	156	2022-03-11	付梁秋盈退回重付2022年“三八妇女节”补助款	0	0	14367.15	0	50	38769829.83
2022	3	157	2022-03-22	付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年3月17日联一村大规模核酸检测工作人员	0	0	14367.15	0	1250	38768579.83
2022	3	158	2022-03-22	付中山市广珠装饰工程有限公司2022年2月28日联一村大规模核酸筛查会场布置制作费	0	0	14367.15	0	53168	38715411.83

出纳账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	159	2022-03-15	付联一村2022年3月份义务消防员补助	0	0	14367.15	0	1200	38714211.83
2022	3	160	2022-03-16	付联一村2022年3月份生产队长工资	0	0	14367.15	0	10000	38704211.83
2022	3	161	2022-03-16	付联一村2022年3月份两委干部工资	0	0	14367.15	0	33106.72	38671105.11
2022	3	162	2022-03-16	付联一村2022年3月份工作人员工资	0	0	14367.15	0	27556	38643549.11
2022	3	163	2022-03-16	付联一村2022年3月份计生人员工资	0	0	14367.15	0	8916.96	38634632.15
2022	3	164	2022-03-15	付联一村2022年3月份治安人员工资	0	0	14367.15	0	18402.16	38616229.99
2022	3	165	2022-03-18	付农商银行定期转活期	0	0	14367.15	5000000	5000000	38616229.99
2022	3	166	2022-03-18	付农商银行定期转活期	0	0	14367.15	2000000	2000000	38616229.99
2022	3	167	2022-03-18	付农商银行活期转定期	0	0	14367.15	7000000	7000000	38616229.99
2022	3	168	2022-03-18	付中山市坦洲镇展鸿电器安装维修行联一村党群服务中心空调清洗费(办公经费)	0	0	14367.15	0	3450	38612779.99
2022	3	169	2022-03-18	付中山市坦洲镇展鸿电器安装维修行购联一村党群服务中心空调(办公)	0	0	14367.15	0	12560	38600219.99
2022	3	170	2022-03-18	付中山市优必特建筑装饰材料有限公司联一村联理楼人行道铺设工程款	0	0	14367.15	0	53838.21	38546381.78
2022	3	171	2022-03-18	付中山建议建筑工程有限公司联一村教师楼人行道铺设工程款(专项)	0	0	14367.15	0	82724.07	38463657.71
2022	3	172	2022-03-25	付钟桂福(合生队)遗体火化补助	0	0	14367.15	0	500	38463157.71
2022	3	173	2022-03-25	付存现金	0	11700	2667.15	11700	0	38474857.71
2022	3	174	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司联一村文物保护管理制度版制作费	0	0	2667.15	0	300	38474557.71
2022	3	175	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司联一村党群服务中心综治中心门牌制作费(办公经费)	0	0	2667.15	0	108	38474449.71
2022	3	176	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司联一村乡村振兴(人居环境整治/创文)喷画横幅制作费	0	0	2667.15	0	290	38474159.71
2022	3	177	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司反有组织犯罪法宣传栏喷画制作费	0	0	2667.15	0	360	38473799.71
2022	3	178	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司应急疏散避护场所示意图及标志制作费(办公经费)	0	0	2667.15	0	860	38472939.71
2022	3	179	2022-03-25	付中山市升晖广告有限公司联一村60岁以上人群疫苗接种点场地布置费(党组织服务群众经费)	0	0	2667.15	0	2435	38470504.71
2022	3	180	2022-03-25	付刘东生2021年12月1日-2022年2月28日垃圾清运费	0	0	2667.15	0	43230	38427274.71
2022	3	181	2022-03-28	付中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社(一围队)一围队排水设施补助款(专项经费)	0	0	2667.15	0	1820	38425454.71
2022	3	182	2022-03-28	付中山市坦洲镇黄东明商行购联一村环卫设施设备一批(垃圾桶)(专项经费)	0	0	2667.15	0	6050	38419404.71
2022	3	183	2022-03-29	付中山市坦洲镇普罗电脑店2019年党教远程终端设备维护费(专项经费)	0	0	2667.15	0	1000	38418404.71
2022	3	184	2022-03-29	付梁牛仔2019年“七一”困难党员慰问金(专项资金)	0	0	2667.15	0	500	38417904.71
2022	3	185	2022-03-29	付梁呀仔2019年“七一”困难党员慰问金(专项资金)	0	0	2667.15	0	500	38417404.71
2022	3	186	2022-03-29	付珠海经济特区德罗宝有限公司20220326-20230325联一村党群服务中心复印机保养费(办公经费)	0	0	2667.15	0	700	38416704.71
2022	3	187	2022-03-29	付中山市升晖广告有限公司联一村适龄青年光荣入伍喷画、花球制作费	0	0	2667.15	0	230	38416474.71

出 纳 账



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	3	188	2022-03-28	付经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心碳粉一支（红	0	0	2667.15	0	1180	38415294.71
2022	3	189	2022-03-29	付李连清联一村党群服务中心2022年3月份保洁员工资	0	0	2667.15	0	2500	38412794.71
2022	3	190	2022-03-30	付中州高盛咨询集团有限公司联一村合生队、书院队、红星队支堤维护工程造价咨询费	0	0	2667.15	0	1347	38411447.71
2022	3	191	2022-03-30	付中山市升晖广告有限公司联一村水污染治理宣传横幅制作费（办公经	0	0	2667.15	0	50	38411397.71
2022	3	192	2022-03-30	付中山市升晖广告有限公司联一村文创活动横幅制作费（办公经费）	0	0	2667.15	0	876	38410521.71
2022	3	193	2022-03-30	付中山市升晖广告有限公司联一村食品药品安全宣传栏制作费（办公经	0	0	2667.15	0	290	38410231.71
2022	3	194	2022-03-30	付中山市升晖广告有限公司联一村健康教育宣传栏制作费（办公经费）	0	0	2667.15	0	300	38409931.71
2022	3	195	2022-03-07	付购置票工本费	0	0	2667.15	0	25	38409906.71
2022	3	196	2022-03-11	付购置票工本费	0	0	2667.15	0	25	38409881.71
2022	3	197	2022-03-24	付购置票工本费	0	0	2667.15	0	25	38409856.71
2022	3	198	2022-03-31	付3月27日联一村大规模核酸检测采样工作人员加班补助	0	0	2667.15	0	3200	38406656.71
2022	3	199	2022-03-29	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年3月17日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	2667.15	0	1000	38405656.71
2022	3	200	2022-03-31	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年3月27日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	2667.15	0	3000	38402656.71
2022	3	201	2022-03-31	付中山市华文土石方工程有限公司联一村委至坦洲中学路基段绿化工程款（基础）（专项）	0	0	2667.15	0	28340	38374316.71
2022	3	202	2022-03-31	付中山市颢龙建筑工程有限公司联一村委至坦洲中学路基段绿化工程款（养护）（专项）	0	0	2667.15	0	38600	38335716.71
2022	3	203	2022-03-02	付提现金	1700	0	4367.15	0	1700	38334016.71
2022	3	204	2022-03-08	付消防车（粤TDK644）加油费	0	285	4082.15	0	0	38334016.71
2022	3	205	2022-03-02	付联一村2022年上半年征兵体检费	0	268.35	3813.8	0	0	38334016.71
2022	3	206	2022-03-02	付党员（李容瑞）病故慰问金	0	500	3313.8	0	0	38334016.71
2022	3	207	2022-03-09	付购联一村适龄青年光荣入伍鲜花及胸花费	0	365	2948.8	0	0	38334016.71
2022	3	208	2022-03-14	付梁秋盈（五围队）退回重付2022年“三八妇女节”补助款	0	50	2898.8	0	0	38334016.71
2022	3	209	2022-03-10	付联一村党群服务中心打印机维修费（更换纸盒搓纸轮）（办公经费）	0	180	2718.8	0	0	38334016.71
2022	3	210	2022-03-25	付购联一村党群服务中心新时代文明实践文艺活动用品（专项）	0	253.5	2465.3	0	0	38334016.71
2022	3	211	2022-03-25	付购联一村党群服务中心文化室用品（应急医药箱）（办公经费）	0	209	2256.3	0	0	38334016.71
2022	3	212	2022-03-25	付购联一村党群服务中心防疫用品（办公经费）	0	335	1921.3	0	0	38334016.71
2022	3	213	2022-03-25	付购联一村党群服务中心用品（电风扇一台）（办公经费）	0	146.98	1774.32	0	0	38334016.71
2022	3	214	2022-03-25	付购联一村党群服务中心办公用品（硒鼓）（办公经费）	0	160.99	1613.33	0	0	38334016.71
2022	3	215	2022-03-25	付购联一村党群服务中心宣传用品（音箱）（办公经费）	0	305	1308.33	0	0	38334016.71
2022	3	216	2022-03-28	付购联一村“妇女微家”活动材料（妇女微家专项经费）	0	300	1008.33	0	0	38334016.71
2022	3	217	2022-03-15	付消防车（粤TW1807）加油款	0	355	653.33	0	0	38334016.71