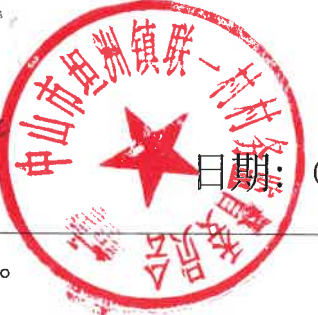


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.5.15
公开时间	2022.5.16	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 4 月份财务报表 2、2022 年 4 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 4 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	 李刚印				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2022 年 4 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会 制表时间：2022 年 5 月 15 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：617.05 元，实地清点现金：617.05 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：617.05 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：37417331.11 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：7363429.17 元；建设银行：53901.94 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：37417948.16 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：2 笔，2350 元；本月现金支出共：7 笔，2386.28 元。
- 8、本月银行存款收入共：27 笔，1004030 元；本月银行存款支出共：53 笔，1920715.6 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 2022 年 4 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

村务公开 梁永强 梁永强

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	37,417,948.16	短期借款	35		
其中：现金		21.32	617.05	应付款项	36	6,596,577.35	2,480,555.93
银行存款		40,693,608.16	37,417,331.11	应付工资	37	824,712.62	546,212.62
短期投资	2			应付福利费	38		-374,727.49
应收款项	5	9,253,877.94	9,167,542.94				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	2,652,041.06
流动资产合计	9	49,947,507.42	46,585,491.10	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	3,232,696.24
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	63,586,926.30	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,236,862.24
减：累计折旧	20	21,493,939.49	21,966,800.04	负债合计	49	9,191,664.31	5,888,903.30
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,620,126.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	2,320,038.10	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	43,940,164.36	公积公益金	51	85,126,019.26	85,132,918.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	2,020,663.42
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	87,577,581.68
资产总计	32	95,656,012.85	93,466,484.98	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	93,466,484.98

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：

李剑胡

村(居)委会
财务负责人：

王耀辉

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
钟芷晴

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	763,985.00	2,321,342.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	140,362.75	479,654.18
管理费用	7	154,660.17	590,703.60
二、经营收益	10	468,962.08	1,250,984.42
加：补助收入	12		
其他收入	13		420,144.77
减：其他支出	16	105,282.08	335,842.10
三、本年收益	20	363,680.00	1,335,287.09
收益分配			
四、本年收益	21	363,680.00	1,335,287.09
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23		-228,952.95
五、可分配收益	26		2,020,663.42
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		2,020,663.42

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

财务收支情况公布表

2022年4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	763,985.00	2,321,342.20	一、经营支出	140,362.75	479,654.18
出租收入	763,985.00	2,321,342.20	出租成本		17,605.82
(一)厂租	583,318.40	1,851,952.00	财产综合险		17,605.82
洪安联中五金		41,232.00	经营性固定资产折旧	103,291.47	424,977.08
金力打印设备	117,116.50	117,116.50	租赁税金	37,071.28	37,071.28
妙洁精细化工	73,595.30	220,785.90	二、管理费支出	154,660.17	590,703.60
李华钦		321,417.00	干部报酬	46,540.00	186,160.00
向阳	21,288.00	85,152.00	工资	20,900.00	83,600.00
刘永沅	347,465.00	1,042,395.00	补助	9,840.00	39,360.00
欧展五金制品	23,853.60	23,853.60	奖金	15,800.00	63,200.00
(二)铺租	148,536.60	295,326.20	其他管理及固定人员	71,080.00	225,040.00
欧阳富添	27,360.00	27,360.00	村工作人员	29,220.00	145,680.00
谭洋生	30,524.40	30,524.40	工资	32,000.00	128,000.00
潘泉	11,992.80	11,992.80	补助	4,420.00	17,680.00
刘爱琼		9,840.00	奖金	-7,200.00	
陈桂好		9,120.00	围长	10,000.00	40,000.00
黄美玲	9,120.00	9,120.00	工资	10,000.00	40,000.00
梁佩明	9,120.00	9,120.00	清洁人员	2,500.00	10,000.00
梁永洪		25,000.00	离任干部	29,360.00	29,360.00
张岳		17,709.60	工资	19,760.00	19,760.00
高荣峰	18,782.40	27,902.40	奖金	9,600.00	9,600.00
凌远英		9,120.00	办公费		8,112.36
郑荔芳		9,120.00	水电费		3,035.02
何晋丰	15,964.20	15,964.20	折旧费	12,049.37	47,883.47

财务收支情况公布表

2022年4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
温俊陵		3,040.00	修缮费		650.00
谢盛业		9,120.00	会议费		2,200.00
覃培勇	21,112.80	21,112.80	邮电通讯费		3,896.15
关奕周		9,120.00	财务统筹费	50.00	175.00
张嘉莹		12,160.00	其他费用	24,940.80	113,551.60
唐玉球		9,120.00	其他		13,686.00
林显		6,080.00	社保	12,940.80	51,865.60
黄丽权		9,120.00	住房公积金(单位)	12,000.00	48,000.00
官振军	4,560.00	4,560.00	三、其他支出	105,282.08	335,842.10
(三)地租	18,630.00	63,313.00	其他	105,282.08	335,842.10
格立包装厂		35,154.00	文体节日经费		253.50
同发五金厂	18,630.00	18,630.00	宣传经费		3,434.00
高健成		769.00	村路灯费用	3,901.32	19,113.08
梁永权		8,760.00	人居环境整治	4,275.00	47,085.76
(四)宿舍房屋	13,500.00	54,000.00	党员联系群众		32,500.00
樊江新(宿舍)	13,500.00	54,000.00	核酸检测经费	97,105.76	231,020.76
(六)楼顶天面		56,751.00	疫情支出经费		2,435.00
中国铁塔(坦洲)		25,000.00	四、福利费支出	26,448.50	374,727.49
中国铁塔(德隆)		22,917.00	计划生育	-8,931.20	23,561.60
中国铁塔(电)		8,834.00	计生专干报酬	-10,240.00	18,320.00
二、发包及上交收入			计生专干住房公	500.00	2,000.00
三、投资收益			医社保	808.80	3,241.60
四、农业税附加返还收入			烈军属优抚		50.00
五、补助收入			五保户补助		600.00

财务收支情况公布表

2022年4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
六、其他收入		420,144.77	治安	32,692.20	154,976.04
存款利息收入		420,144.77	治安员报酬	24,900.00	99,600.00
七、福利费收入			治安员住房公积金	3,000.00	12,000.00
			村村通治安监控		24,172.04
			医社保	4,792.20	19,204.00
			征兵民兵		15,354.35
			环境卫生		74,380.00
			垃圾清运费		63,230.00
			其他环卫支出		11,150.00
			殡改		2,500.00
			慰问金		78,750.00
			消防	2,687.50	24,555.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,899.00	19,459.00
			管理用	6,899.00	19,459.00
			计算机设备及软件	6,899.00	6,899.00
			华为笔记本电脑	6,899.00	6,899.00
			空调设备		12,560.00
			大会议室空调		12,560.00
收入合计	763,985.00	2,741,486.97	支出合计	433,652.50	1,800,386.37

村(居)委会
负责人：

李剑钢

村(居)委会
财务负责人：

王明强

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何书华
何书华
何书华

会计：钟芷晴

钟芷晴

其他应收款

2022年4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
应收款	9,209,714.06	42,171.12	9,167,542.94
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	7,142.16	0.00	7,142.16
宿舍C幢	7,142.16	0.00	7,142.16
应收借款	3,928,184.00	0.00	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
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
其他	5,199,956.78	32,740.00	5,167,216.78
个人住房公积金	-5,500.00	22,500.00	-28,000.00
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	10,240.00	0.00
预付话费	1,000.00	0.00	1,000.00

村(居)委会
负责人：

李国朝

村(居)委会
财务负责人：

李国朝

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
符伟华
李国朝

会计：钟芷晴

钟芷晴

应 付 款

2022年4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	2,488,155.93	7,600.00	2,480,555.93
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	2,078,760.21	0.00	2,078,760.21
租厂房商铺	1,767,022.70	0.00	1,767,022.70
富华电线厂	23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂	3,105.00	0.00	3,105.00
格立包装厂	6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源	1,844.30	0.00	1,844.30
高健成	8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务	5,238.00	0.00	5,238.00
董广承	50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺	3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军	10,000.00	0.00	10,000.00
隆盈制衣厂	90,479.00	0.00	90,479.00
刘功兴	800.00	0.00	800.00
张岳	10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场	28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体	18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司	50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕	3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波	165,099.00	0.00	165,099.00
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4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
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
覃培勇	20,000.00	0.00	20,000.00
凌远英	10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰	10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周	10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪	50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平	10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹	30,000.00	0.00	30,000.00
欧展五金制品公司	7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球	10,000.00	0.00	10,000.00
林显	10,000.00	0.00	10,000.00
黄丽权	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2022年4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
官振军	10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金	27,000.00	0.00	27,000.00
友骏建筑	10,000.00	0.00	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	38,756.95	0.00	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
泵站建设工程5%质保金	16,731.27	0.00	16,731.27

应 付 款

2022年4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
应付补助款	39,681.03	2,500.00	37,181.03
博爱家园项目建设经费	3,617.00	0.00	3,617.00
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
镇妇联妇女系统建设经费	2,500.00	2,500.00	0.00
镇政府拨党费（疫情防控专款）	7,324.03	0.00	7,324.03
代收代支	308,757.74	5,100.00	303,657.74
其他	66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）	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	5,100.00	5,100.00	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：

李剑刚

村（居）委会财务负责人：

钟芷晴

会计：钟芷晴 村（居）务公开监督（理财）小组：

何伟平
李金洪
何伟平

固定资产明细表

2022年4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	63,586,926.30	21,966,800.04	41,620,126.26
001	生产经营用	48,127,520.47	17,939,494.98	30,188,025.49
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,663,183.66	29,558,432.00
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,147,858.05	1,515,658.95
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,197,604.18	689,050.52
001001003	金强印刷厂	91,119.82	87,229.20	3,890.62
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	586,946.42	18,047.76
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,372,417.46	2,419,837.54
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,225,197.32	2,115,443.13
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,658,294.70	3,882,856.50
001001010	厂房B1	3,212,130.37	961,290.87	2,250,839.50
001001011	厂房B2	3,212,130.37	961,290.87	2,250,839.50
001001012	宿舍A	2,610,228.76	781,160.64	1,829,068.12
001001013	宿舍B	2,829,911.13	774,130.44	2,055,780.69
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,750,416.93	3,890,943.00
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	200,722.38	401,326.90
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,401,218.59	6,234,849.27
001002	电力设施	1,099,205.33	575,686.61	523,518.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	163,177.59	122,785.20
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	143,026.46	107,622.43
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	176,269.78	132,636.72
001002004	厂房B配电房	253,687.15	93,212.78	160,474.37
001003	供水设施	146,699.48	73,675.61	73,023.87
001003001	工业区水管	146,699.48	73,675.61	73,023.87

固定资产明细表

2022年4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	660,000.00	626,949.10	33,050.90
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	92,949.10	33,050.90
002	管理用	3,157,381.53	1,397,188.97	1,760,192.56
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,231,605.91	1,489,351.80
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,231,605.91	1,489,351.80
002002	计算机设备及软件	170,693.47	66,408.68	104,284.79
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	5,124.18	325.82
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,323.50	2,876.50
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,292.38	3,727.62
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,805.28	1,271.28
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,458.10	1,731.48
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	295.70	208.30
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,274.16	5,827.61
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,601.68	1,128.37
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	215.68	151.83
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	3,654.68	4,725.32
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	837.50	1,332.50

固定资产明细表

2022年4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	英特尔笔记本电脑1台	3,960.00	1,329.86	2,630.14
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	4,086.60	8,081.40
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	560.00	3,640.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,453.28	9,446.72
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,127.55	7,892.45
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	539.50	4,440.50
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	617.50	5,082.50
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	513.00	4,617.00
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	494.12	4,895.88
002002032	电脑套装	5,180.00	431.70	4,748.30
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	431.70	4,748.30
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	347.16	3,439.84
002002035	AOC24寸显示器	980.00	57.19	922.81
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	190.00	4,370.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	176.68	5,123.32
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	0.00	6,899.00
002003	空调设备	142,264.40	55,971.27	86,293.13
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	10,020.58	1,577.42
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	2,963.06	2,086.94
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	3,924.44	7,761.16
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	3,924.44	7,761.16
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,454.26	6,831.39

固定资产明细表

2022年4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
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,454.26	6,831.39
002003018	大会议室空调	12,560.00	104.67	12,455.33
002004	办公设备	16,959.00	5,800.95	11,158.05
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	2,950.12	629.88
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,161.80	818.20
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	555.91	2,344.09
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,133.12	7,365.88
002005	办公家具	79,324.00	25,475.70	53,848.30
002005003	党群服务中心	50,088.00	16,821.12	33,266.88
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	631.54	1,248.46
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	671.54	1,328.46
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	967.14	1,912.86
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	197.36	390.64
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	836.12	1,653.88
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	319.16	630.84
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,103.12	6,136.88
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,653.98	7,226.02
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,826.82	3,613.18
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,853.94	3,666.06
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,182.06	2,337.94

固定资产明细表

2022年4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
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,175.28	2,324.72
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	403.06	796.94
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	7,979.50	15,780.50
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	372.80	2,423.20
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	181.28	1,178.72
002005007	办公桌	810.00	74.25	735.75
002005008	高椅	510.00	46.75	463.25
002006	影音设备	19,185.00	11,593.21	7,591.79
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	6,149.22	390.78
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	722.22	1,427.78
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,014.57	3,984.43
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	707.20	1,788.80
002007	监控设备	7,997.95	333.25	7,664.70
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	333.25	7,664.70
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

固定资产明细表

2022年4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
003002009	联想E5700电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
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55PUF16263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00

固定资产明细表

2022年4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
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS	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：

为创胡

村(居)委会
财务负责人：

王雅林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

村务公开
监督(理财)小组

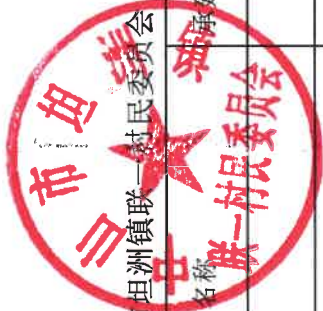
会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会



项目名称	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					1,535,500.00	2,320,038.10	0.00	2,320,038.10			
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					1,535,500.00	2,185,036.50	0.00	2,185,036.50			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程					0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程					0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程					0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程					0.00	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪道路硬化及排水工程					0.00	321,967.31	0.00	321,967.31			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程					1,535,500.00	1,631,890.00	0.00	1,631,890.00			
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-宣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4月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

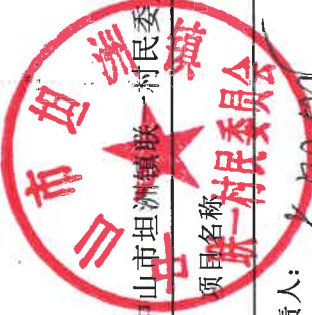
项目名称

承建方

预计竣工日期

建筑面积

竣工日期



村(居)委会负责人：李朝明

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)委会财务负责人：[Signature]

村(居)务公开监督(理财)小组：[Signature] [Signature] [Signature]

会计：钟芷晴 [Signature]

单位：元

专项款及其他负债明细表

2022年4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	3,295,752.82	63,056.58	3,232,696.24
上级拨款	3,295,752.82	63,056.58	3,232,696.24
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	5,035.00	0.00	5,035.00
宣传文体服务中心	34,591.80	20,640.00	13,951.80
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	20,640.00	0.00
坦洲农业和农村工作局	1,640,095.00	14,205.00	1,625,890.00
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	1,535,500.00	0.00	1,535,500.00
纤维水泵资金	14,205.00	14,205.00	0.00
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	159,714.00	28,211.58	131,502.42
党组织服务群众专项经费	59,714.00	9,978.80	49,735.20
村办公经费补助	100,000.00	18,232.78	81,767.22
市级拨款	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
公共服务办公室	36,415.00	0.00	36,415.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避难场所款	18,275.00	0.00	18,275.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	28,000.00	0.00	28,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	3,650.00	0.00	3,650.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年4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
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	350.00	0.00	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
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



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 4月 30 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
公益文化岗位服务经费	公益文化岗位服务经费	退财政专项资金(宣传中心公益文化管理岗位经费)	20640	20640	20640	0	
纤维水泵资金	纤维水泵资金	下拨联一村涠口队/九围队/七围队购置纤维水泵资金	14205	14205	14205	0	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付吴业胜(宣东队)遗体火化补助	60000	500	786	59214	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付吴灶胜(宣东队)遗体火化补助	60000	500	1286	58714	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付萧容带(涠口队)遗体火化补助	60000	500	1786	58214	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付梁华安(义生队)遗体火化补助	60000	500	2286	57714	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	联一村路灯维修项目(共44盏)	60000	7978.8	10264.8	49735.2	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品	100000	3711.98	3711.98	96288.02	
村办公经费补助	村办公经费	付20220301-20220331联一村党群服务中心电费	100000	2097.95	5809.93	94190.07	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心复印机碳粉(黑色蓝色各1支)	100000	1560	7369.93	92630.07	
村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心通信服务费	100000	2084.85	9454.78	90545.22	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心清洁用品	100000	514	9968.78	90031.22	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心志愿者马甲	100000	1365	11333.78	88666.22	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心用电脑一台	100000	6899	18232.78	81767.22	

村委会负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

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	5	0	2022-05-01	期初余额	0	0	617.05	0	0	37417331.11
2022	5	1	2022-05-09	收宿舍C幢一楼22卡2022年3-4月份水费（上期178吨，本期191吨，实用13吨）（13吨*3.81元/吨=49.53元）	0	0	617.05	49.53	0	37417380.64
2022	5	2	2022-05-09	收宿舍C幢一楼22卡2022年3-4月份电费（上期53566度，本期54199度，实用633度）（633度*0.7元/度=443.1元）	0	0	617.05	443.1	0	37417823.74
2022	5	3	2022-05-09	收宿舍C幢一楼26卡2022年3-4月份水费（上期3179吨，本期3244吨，实用65吨）（65吨*3.81元/吨=247.65元）	0	0	617.05	247.65	0	37418071.39
2022	5	4	2022-05-09	收宿舍C幢一楼26卡2022年3-4月份电费（上期52686度，本期53795度，实用1109度）（1109度*0.7元/度=776.3元）	0	0	617.05	776.3	0	37418847.69
2022	5	5	2022-05-09	收宿舍C幢一楼27卡2022年3-4月份水费（上期3293吨，本期3342吨，实用49吨）（49吨*3.81元/吨=186.69元）	0	0	617.05	186.69	0	37419034.38
2022	5	6	2022-05-09	收宿舍C幢一楼27卡2022年3-4月份电费（上期37036度，本期37627度，实用591度）（591度*0.7元/度=413.7元）	0	0	617.05	413.7	0	37419448.08
2022	5	7	2022-05-09	收宿舍C幢一楼28卡2022年3-4月份水费（上期3740吨，本期3775吨，实用35吨）（35吨*3.81元/吨=133.35元）	0	0	617.05	133.35	0	37419581.43
2022	5	8	2022-05-09	收宿舍C幢一楼28卡2022年3-4月份电费（上期21443度，本期21614度，实用171度）（171度*0.7元/度=119.7元）	0	0	617.05	119.7	0	37419701.13
2022	5	9	2022-05-09	收宿舍C幢一楼9卡2022年3-4月份水费（上期1890吨，本期1922吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	0	0	617.05	121.92	0	37419823.05
2022	5	10	2022-05-09	收宿舍C幢一楼9卡2022年3-4月份电费（上期38662度，本期39433度，实用771度）（771度*0.7元/度=539.7元）	0	0	617.05	539.7	0	37420362.75
2022	5	11	2022-05-09	收宿舍C幢一楼13卡2022年3-4月份水费（上期1201吨，本期1204吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	617.05	11.43	0	37420374.18
2022	5	12	2022-05-09	收宿舍C幢一楼13卡2022年3-4月份电费（上期48031度，本期48333度，实用302度）（302度*0.7元/度=211.4元）	0	0	617.05	211.4	0	37420585.58
2022	5	13	2022-05-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年3-4月份水费（上期1550吨，本期1561吨，实用11吨）（11吨*3.81元/吨=41.91元）	0	0	617.05	41.91	0	37420627.49
2022	5	14	2022-05-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年3-4月份电费（上期50541度，本期51050度，实用509度）（509度*0.7元/度=356.3元）	0	0	617.05	356.3	0	37420983.79
2022	5	15	2022-05-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年3-4月份水费（上期1767吨，本期1804吨，实用37吨）（37吨*3.81元/吨=140.97元）	0	0	617.05	140.97	0	37421124.76
2022	5	16	2022-05-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年3-4月份电费（上期83378度，本期84867度，实用1489度）（1489度*0.7元/度=1042.3元）	0	0	617.05	1042.3	0	37422167.06



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	5	17	2022-05-09	收宿舍C幢一楼17卡2022年3-4月份水费（上期2268吨，本期2289吨，实用21吨）（21吨*3.81元/吨=80.01元）	0	0	617.05	80.01	0	37422247.07
2022	5	18	2022-05-09	收宿舍C幢一楼17卡2022年3-4月份电费（上期35788度，本期36256度，实用468度）（468度*0.7元/度=327.6元）	0	0	617.05	327.6	0	37422574.67
2022	5	19	2022-05-09	收宿舍C幢一楼18卡2022年3-4月份水费（上期1151吨，本期1157吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	617.05	22.86	0	37422597.53
2022	5	20	2022-05-09	收宿舍C幢一楼18卡2022年3-4月份电费（上期31657度，本期32301度，实用644度）（644度*0.7元/度=450.8元）	0	0	617.05	450.8	0	37423048.33
2022	5	21	2022-05-09	收宿舍C幢一楼19卡2022年3-4月份水费（上期2425吨，本期2463吨，实用38吨）（38吨*3.81元/吨=144.78元）	0	0	617.05	144.78	0	37423193.11
2022	5	22	2022-05-09	收宿舍C幢一楼19卡2022年3-4月份电费（上期45836度，本期46590度，实用754度）（754度*0.7元/度=527.8元）	0	0	617.05	527.8	0	37423720.91
2022	5	23	2022-05-09	收宿舍C幢一楼11卡2022年3-4月份水费（上期1074吨，本期1083吨，实用9吨）（9吨*3.81元/吨=34.29元）	0	0	617.05	34.29	0	37423755.2
2022	5	24	2022-05-09	收宿舍C幢一楼11卡2022年3-4月份电费（上期163144度，本期165290度，实用2146度）（2146度*0.7元/度=1502.2元）	0	0	617.05	1502.2	0	37425257.4
2022	5	25	2022-05-09	收宿舍C幢一楼12卡2022年3-4月份水费（上期333吨，本期347吨，实用14吨）（14吨*3.81元/吨=53.34元）	0	0	617.05	53.34	0	37425310.74
2022	5	26	2022-05-09	收宿舍C幢一楼12卡2022年3-4月份电费（上期21939度，本期23821度，实用1882度）（1882度*0.7元/度=1317.4元）	0	0	617.05	1317.4	0	37426628.14
2022	5	27	2022-05-06	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年4月份租金	0	0	617.05	57865	0	37484493.14
2022	5	28	2022-05-06	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年4月份租金	0	0	617.05	11718	0	37496211.14
2022	5	29	2022-05-10	收中山市卫生健康局坦洲分局联一村2021年新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	0	0	617.05	12650	0	37508861.14
2022	5	30	2022-05-14	收林显同宿舍C幢一楼25卡2022年5月1日-2022年10月31日租金	0	0	617.05	9120	0	37517981.14
2022	5	31	2022-05-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年3-4月份水费（上期29吨，本期35吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	617.05	22.86	0	37518004
2022	5	32	2022-05-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年3-4月份电费（上期48047度，本期48433度，实用386度）（386度*0.7元/度=270.2元）	0	0	617.05	270.2	0	37518274.2
2022	5	33	2022-05-09	收宿舍C幢一楼8卡2022年3-4月份水费（上期4378吨，本期4504吨，实用126吨）（126吨*3.81元/吨=480.06元）	0	0	617.05	480.06	0	37518754.26
2022	5	34	2022-05-09	收宿舍C幢一楼8卡2022年3-4月份电费（上期49106度，本期53097度，实用3991度）（3991度*0.7元/度=2793.7元）	0	0	617.05	2793.7	0	37521547.96

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	5	35	2022-05-09	收宿舍C幢一楼20卡2022年3-4月份水费（上期265吨，本期266吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	617.05	3.81	0	37521551.77
2022	5	36	2022-05-09	收宿舍C幢一楼20卡2022年3-4月份电费（上期18252度，本期18265度，实用13度）（13度*0.7元/度=9.1元）	0	0	617.05	9.1	0	37521560.87
2022	5	37	2022-05-09	收宿舍C幢一楼21卡2022年3-4月份水费（上期2167吨，本期2188吨，实用21吨）（21吨*3.81元/吨=80.01元）	0	0	617.05	80.01	0	37521640.88
2022	5	38	2022-05-09	收宿舍C幢一楼21卡2022年3-4月份电费（上期38340度，本期39503度，实用1163度）（1163度*0.7元/度=814.1元）	0	0	617.05	814.1	0	37522454.98
2022	5	39	2022-05-09	收宿舍C幢一楼23卡2022年3-4月份水费（上期1385吨，本期1411吨，实用26吨）（26吨*3.81元/吨=99.06元）	0	0	617.05	99.06	0	37522554.04
2022	5	40	2022-05-09	收宿舍C幢一楼23卡2022年3-4月份电费（上期46332度，本期47076度，实用744度）（744度*0.7元/度=520.8元）	0	0	617.05	520.8	0	37523074.84
2022	5	41	2022-05-09	收宿舍C幢一楼24卡2022年3-4月份水费（上期4347吨，本期4414吨，实用67吨）（67吨*3.81元/吨=255.27元）	0	0	617.05	255.27	0	37523330.11
2022	5	42	2022-05-09	收宿舍C幢一楼24卡2022年3-4月份电费（上期35889度，本期36528度，实用639度）（639度*0.7元/度=447.3元）	0	0	617.05	447.3	0	37523777.41
2022	5	43	2022-05-09	收宿舍C幢一楼25卡2022年3-4月份水费（上期1762吨，本期1765吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	617.05	11.43	0	37523788.84
2022	5	44	2022-05-09	收宿舍C幢一楼25卡2022年3-4月份电费（上期33569度，本期33701度，实用132度）（132度*0.7元/度=92.4元）	0	0	617.05	92.4	0	37523881.24
2022	5	45	2022-05-13	收宿舍C幢一楼20卡2022年水费预收款	0	0	617.05	0.09	0	37523881.33
2022	5	46	2022-05-06	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年4月份租金	0	0	617.05	49274	0	37573155.33
2022	5	47	2022-05-13	付提现金	950	0	1567.05	0	950	37572205.33
2022	5	48	2022-05-11	付消防车（粤TW1807）加油费	0	334	1233.05	0	0	37572205.33
2022	5	49	2022-05-11	付消防车（粤TDK644）加油费	0	250	983.05	0	0	37572205.33
2022	5	50	2022-05-13	付联一村2022年5月份两委干部工资	0	0	983.05	0	33106.72	37539098.61
2022	5	51	2022-05-13	付联一村2022年5月份工作人员工资	0	0	983.05	0	27556	37511542.61
2022	5	52	2022-05-13	付联一村2022年5月份治安人员工资	0	0	983.05	0	18282.16	37493260.45
2022	5	53	2022-05-13	付联一村2022年5月份计生人员（离任干部）工资	0	0	983.05	0	5432	37487828.45
2022	5	54	2022-05-13	付联一村2022年5月份计生人员工资	0	0	983.05	0	3472	37484356.45
2022	5	55	2022-05-13	付联一村2022年5月份义务消防员补助	0	0	983.05	0	1200	37483156.45
2022	5	56	2022-05-13	付中山市住房公积金管理中心联一村2022年5月份住房公积金	0	0	983.05	0	31000	37452156.45
2022	5	57	2022-05-16	付联一村2022年5月份生产队组长工资	0	0	983.05	0	10000	37442156.45

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	5	58	2022-05-08	付20220430宿舍C幢一楼电费	0	0	983.05	0	10653.89	37431502.56
2022	5	59	2022-05-08	付梁金灶（大隆队）遗体火化补助（党员服务群众经费）	0	0	983.05	0	500	37431002.56
2022	5	60	2022-05-10	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	0	0	983.05	0	1962.4	37429040.16
2022	5	61	2022-05-10	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	983.05	0	780	37428260.16
2022	5	62	2022-05-10	付中山市坦洲镇华图装饰工程有限公司2022年4月11日至4月15日联一村便民核酸采样点布置制作费	0	0	983.05	0	15852	37412408.16
2022	5	63	2022-05-10	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年4月6日联一村新冠疫苗下村疫苗点布置制作费	0	0	983.05	0	3895	37408513.16
2022	5	64	2022-05-10	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年4月24日联一村新冠疫苗下村疫苗点布置制作费	0	0	983.05	0	2685	37405828.16
2022	5	65	2022-05-10	付中山市坦洲镇华图装饰工程有限公司2022年2月6至9日联一村便民核酸采样点布置制作费	0	0	983.05	0	10902	37394926.16
2022	5	66	2022-05-08	付20220401-20220430联一村党群服务中心电费	0	0	983.05	0	2508.49	37392417.67
2022	5	67	2022-05-09	付中山建议建筑工程有限公司退联一村乡村振兴项目-教师楼人行道路铺设工程询价投标保证金	0	0	983.05	0	3000	37389417.67
2022	5	68	2022-05-09	付中山市优必特建筑装饰材料有限公司联一村乡村振兴项目-联理楼人行道路铺设工程询价投标保证金	0	0	983.05	0	3000	37386417.67
2022	5	69	2022-05-10	付联一村2022年4月份个人所得税	0	0	983.05	0	77.28	37386340.39
2022	5	70	2022-05-10	付2022年5月份社会保险费	0	0	983.05	0	27949.64	37358390.75
2022	5	71	2022-05-08	付20220401-20220430路灯电费	0	0	983.05	0	3714.97	37354675.78
2022	5	72	2022-05-04	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	983.05	0	2262.03	37352413.75

联一村2022年应收租金明细表

月份：4月

编号		姓名	面积(平方米)	期限	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额
					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		
1		中山市联益村村委会	436.5	2021/2/29-2023/2/9			61983	1746											1746	60237
2		中山市欧联利制品有限公司	951.2	2021/3/1-2022/3/31			71560.8	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	21288	21288						23853.6	47707.2
3		向阳	1774	2021/4/1-2023/3/31			252795	21288	21288	21288	21288	21288							85152	167643
4		杨天旺	662.6	2021/04/1-2022/3/31			85475.4											0	0	85475.4
5		中山隆盛制衣有限公司	7539.92	2020/5/1-2025/4/30				1113748										0	0	1113748
6		中山市金力打印机械设备有限公司	4964.74	2019/11/10-2024/11/9			702699	58558.25	58558.25	58558.25								117116.5	585582.5	
7		中山市得力打印机械设备有限公司	4269	2018/03/15-2023/03/14			667866											0	0	667866
8		坦洲镇洪安联五金加工场	3436	2020/9/1-2025/8/31			494784	41232										41232	453552	
9		梁永洪	1500	2020/10/01-2025/09/30			300000	25000										25000	275000	
10		中山市妙洁精细化工有限公司	5503.3	2018/01/01-2022/12/31			883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3							220785.9	662357.7	
11		李华钦	4106.18	2018/11/01-2023/10/31			591288	49274	49274	49274	49274							147822	443466	
12		李华钦(旧锦成)	3857.7	2021/6/1-2026/5/31			636517	57865	57865	57865	57865							173595	462922	
13		李治彪(已倒闭)	3857.7	2016/6/1-2021/5/31	240339.2	8000	0											0	8000	232339.2
		小计	38712.54		0.00	0.00	5861859.80	336509.75	268531.75	209973.50	21288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836303.00	836303.00	5025556.80

联一村2022年应收租金明细表

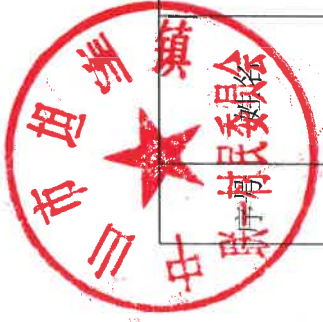
月份：4月

编号	姓名	面积(平方米)	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	
			收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月
14	高荣峰(卡1、卡2)	3130.4			37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4							18782.4	18782.4
15	高荣峰(卡3)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
16	官振军(卡4)	18240			18240							1520	1520					4560	13680
17	张嘉莹(卡5)	15200			15200	1520	1520	1520	1520	1520	1520							3040	12160
18	张嘉莹(卡6)	15200			15200	1520	1520	1520	1520	1520	1520							3040	12160
19	张嘉莹(卡7)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							6080	12160
20	唐玉球(卡8)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							11146.7	7093.3
21	关奕周(卡9)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
22	欧阳富添(卡10)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
23	欧阳富添(卡11)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
24	欧阳富添(卡12)	18240			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
25	何晋丰(卡13)	54.3			31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7							15964.2	15964.2
26	谭泽生(卡14)	41.7			30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7							15262.2	15262.2
27	谭泽生(卡15)	41.7			30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7							15262.2	15262.2
28	张岳(卡16)	62.8			35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6							17709.6	17709.6
29	潘泉(卡17)	52.6			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8							11992.8	11992.8
30	谢盛业(卡18)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
31	刘爱琼(卡19)	40			19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640							9840	9840
32	陈桂好(卡20)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
33	温俊陵(卡21) (已解除合同)	40			3040	1520	1520											3040	0
34	黄丽权(卡21)	40			15200			1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520				9120	6080
35	黄美玲(卡22)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
36	郑荔芳(卡23)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
37	梁佩明(卡24)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
38	林显同(卡25)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							6080	12160
39	凌远英(卡26)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
40	覃培勇(卡27)	40			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520							9120	9120
41	覃培勇(卡28)	52.6			23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8							11992.8	11992.8
42	樊江新	2000			162000	13500	13500	13500	13500									54000	108000
小计		3218.50	63567.70		736092.4	60327.7	60327.7	57287.7	57287.7	40747.7	42267.7	3040	0	0	0	0	0	326352.9	409739.5

联一村2022年应收租金明细表

月份：4月

编号	姓名	期限	面积(平方 米)	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												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			腊月
43	丰欣丝花	2019/01/01-2029/09/30	23989.5	23989.5			12000													0	12000
44	刘永坛	2019/01/01-2029/09/30	23989.5	23989.5			4169580	347465	347465	347465										1042395	3127185
45	中山市坦洲镇富华电线厂	2019/09/15-2023/03/31	2604	11718			136710	11718	11718	11718										35154	101556
46	中山市坦洲镇格立鱼装厂	2019/09/01-2023/03/31	690	3105			36225	3105	3105	3105	3105	3105	3105							18630	17595
47	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2023/03/31	1153	5188.5			61493.0													0	61493
48	高健成	2019/2/10-2023/2/29	55	302.5			3630													0	3630
49	李锦南	2021/1/1-2021/12/31	2190	4380			52560													0	52560
50	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	120	1200			14400													0	14400
51	张善福	2019/6/1-2024/5/31	6575.7	17096.82			205162													0	205162
52	张善福	2017/3/15-2037/3/14	34586.83	5188			62256	5188	5188	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	555.55						18872	43384
53	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30		1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33		8888.9	11111.1
54	新洲联一(01)-西基城(中国联瑞(镇溪路二))	2020/6-10-2025/6/9		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33		22916.63	2083.37
55	中国联瑞(镇溪路二)	2021/12/1-2023/11/30		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33		25000	0
56	中国联瑞(镇溪路二)	2021/5/1-2023/2/28		2083.33			5103893.5	373309.33	373309.33	373309.33	12246.33	8938.33	7827.21	4166.66	4166.66	4166.66	4166.66	4166.66	2083.37	1171856.53	3832036.97
	小计				0	0	11701846.70	770146.78	702166.78	640570.53	90822.03	49886.03	50094.91	7206.66	7206.66	4166.66	4166.66	4166.66	2083.37	2334512.43	9367333.27
	合计				0.00	0.00															



2022年4月份两委干部工资明细表

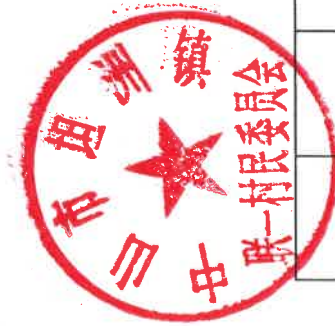
序号	姓名	职位	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1160.00	3000.00	8660.00	1500.00	408.00	52.56	6699.44	冼剑雄	工龄29年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1000.00	2400.00	7300.00	1500.00	408.00	11.76	5380.24	李庆泉	工龄25年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00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

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年4月15日



2022年4月工作人员工资

序号	姓名	工资	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	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	290	4690	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	120	4520	0	700	408	3412.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	90	4490	0	700	408	3382.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	40	4440	0	700	408	3332.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	古丽茹	
合计		32000	1600	1600	1220	36420	0	5600	3264	27556.00		

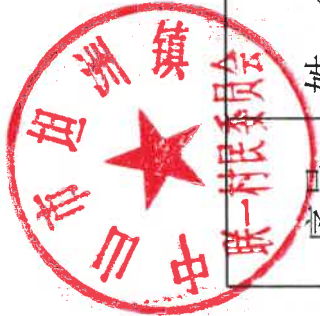
单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：洗剑雄

制表日期：2022年4月15日



2022年4月计生人员工资

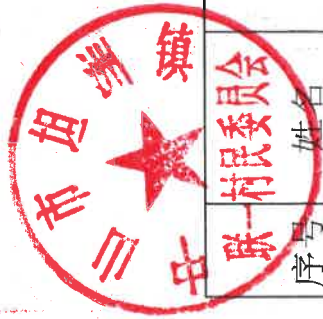
序号		姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	预发奖金	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
									扣社保	住房公积金			
1		陈锦辉	4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	陈锦辉	
合计			4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年4月15日



2022年4月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职位	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	李晚梅	工作人员	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00	李晚梅	工龄26年
合计			3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年4月15日

2022年4月份治安人员工资

单位：元

序号	姓名	工资	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
							住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	200	110	4310	700	403.24	3206.76	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	200	280	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	200	140	4140	700	402.84	3037.16	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	200	40	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪	
5	黄建锋	3800	0	200	70	4070	700	403.24	2966.76	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	200	60	4060	700	402.84	2957.16	黄锦华	
合 计		22000	1000	1200	700	24900	4200	2417.84	18282.16		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年4月15日