

永一村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永一村	经办人	梁燕芬	日期	2022年6月10日
公开时间	2022年5月	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系					
公开事项	2022年5月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2022年5月份村资产负债表。2、2022年5月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2022年5月村固定资产明细表。4、2022年5月村借款及其他负债明细表。5、2022年5月村财务收支情况表。6、2022年5月村银行收支明细表。7、2022年5月村在建工程明细表。8、2022年5月村债权(应收款项)明细表。9、2022年5月村债务(应付款项)明细表。10、2022年5月村政府拨款使用管理情况明细表。11、2022年5月村(居)务公开审查审核表。12、2022年5月村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。13、2022年5月村现金收支明细表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开。 梁燕芬 日期: 2022.6.10				
监委会审查意见	陈永新 陈永新  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永一村2022年5月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

制表时间：2022年6月10日

审核结果：2022年5月

1、现金账面余额358.1元，实地清点现金358.1元，长（短）款0元；

2、库存现金358.1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：11206792.01元。
其中定期：0元。

活期：农商银行：11206777.87元；中国银行：14.14元

5、现金和银行存款账面余额合计：11207150.11元。

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异0元，贷方差异0元，余额差异0元，银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共2笔，2500元；本月现金支出共7笔，2546元。

8、本月银行存款收入共10笔，725558.8元；本月银行存款支出共77笔，461719.11元。

9、财务收支审批手续是否完备：完备，财务开支是否合理：合理。

审核意见：

无

监委会成员签名：

李桂新 陈北明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄颖婷	书记	3500	1000	400	1418.6	3481.4	
陈伟衡	副书记	3100	800	200	1403.72	2696.28	
谭北明	副主任	3100	800	1000	1403.72	3496.28	
梁业芬	支委	2800	500	920	1403.72	2816.28	
陈兆明	支委	2800	500	720	1403.72	2616.28	
梁建兴	支委	2800	500	680	1403.72	2576.28	
吴翠婷	支委	2800	500	720	1403.72	2616.28	
梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1003.72	2406.28	
吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1003.72	2506.28	
梁嘉俊	城建巡查	2510	500	300	1003.72	2306.28	
郭晓杨	城建巡查	2310		300	1003.72	1606.28	
梁嘉欣	生产队会计	2310	400	300	1003.72	2006.28	
梁家豪	生产队出纳	2310		300	1003.72	1606.28	
梁庆泉	村出纳	2610	1000	300	1003.72	2906.28	
梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1003.72	3006.28	
梁丽清	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
郭佛全	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
黄政文	计生专干	2510	300	300	1003.72	2106.28	
钟建强	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
叶锦辉	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
陈华彩	后勤	2710		300	1003.72	2006.28	
刘锦文	治安员	2710	780	300	1003.72	2786.28	
梁伟坤	治安员	2510	380	300	1003.72	2186.28	
黎玉林	治安员	2310	380	300	1003.72	1986.28	
梁林佳	治安资料员	2310		300	1003.72	1606.28	
陈建胜	调解员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
毛小玲	社保员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
何美根	关工委副主任	2500				2500	
黄北成	残疾人专职委员	2400			1003.72	1396.28	

村委会负责人：彭树

会计：梁燕芬

村务公开监督（理财）小组：

何树、
程、
村、
明

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：坦洲镇永一村民委员会

2022年5月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
坦洲镇2020年公益文化岗位服务经费	文化岗位		20640		20640	0	
2020年坦洲镇农村(社区)党员活动经费	党员活动		22800	840	4204.7	18595.3	
2020年划投居家养老服务站建设补贴	公共服务办公室		10000		7723	2277	
中山市坦洲镇妇女联合会2021年"妇女微家"活动经费	妇联工作		650		0	650	
中山市坦洲镇公共服务办公室下拨避护场所专项经费	避护场所		10000		5676	4324	
2020年下拨美丽田园工作建设经费(4月)	美丽田园建设		1000		1000	0	
2021年下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金	人居环境		27000		27000	0	
坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金	公厕		138865.25		36518.64	102346.61	
2021年9月中山市卫生健康局坦洲分局新冠疫苗第二针发动经费	疫苗接种		3360		1145	2215	
中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费	工业		12000		0	12000	
博爱家园专项经费	困难救助	困难救助	40000		37800	2200	
2018年收中山市坦洲镇农业和农村工作局农村土地承包经营权确权登记颁证费用	颁证费		27750		17700	10050	
中山市坦洲镇人民政府(党费专户)下拨党费(疫情防控专款)	党员防控疫情		20000		19811	189	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：坦洲镇永一村村委会

2022年5月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨2022年村(社区)办公经费补助	办公经费		100000	10946.37	38635.02	61364.98	
中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨2022年村(社区)党组织服务群众专项经费	党组织服务群众		60000	4000	4525	55475	
中山市卫生健康局坦洲分局永一村(社区)2021年新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	疫苗接种工作		17440	17440	17440	0	

村委会负责人：黄秋明

会计：梁燕芳

村务公开监督(理财)小组：

何桂芳 陈永明

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	17,292,524.44	11,207,150.11	短期借款	35		
其中：现金		698.10	358.10	应付款项	36	15,507,644.17	10,976,840.61
银行存款		17,291,826.34	11,206,792.01	应付工资	37	669,206.46	293,005.46
短期投资	2			应付福利费	38		-727,403.40
应收款项	5	6,180,560.91	6,301,233.40				
存货	8			流动负债合计	41	16,176,850.63	10,542,442.67
流动资产合计	9	23,473,085.35	17,508,383.51	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,800,000.00	2,800,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	2,800,000.00	2,800,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,023,717.65	1,023,717.65	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,023,717.65	1,023,717.65	专项应付款	46	3,958,358.34	3,887,006.50
固定资产：				递延收入	47	22,053,256.00	21,988,336.00
固定资产原价	19	39,458,912.33	39,499,691.83	其他负债合计	48	26,011,614.34	25,875,342.50
减：累计折旧	20	18,921,435.40	19,213,123.57	负债合计	49	44,988,464.97	39,217,785.17
固定资产净值	21	20,537,476.93	20,286,568.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,994,448.16	5,107,959.88	资本	50	1,535,489.81	1,535,489.81
固定资产合计	26	25,531,925.09	25,394,528.14	公积公益金	51	20,100,148.76	20,111,993.76
无形资产：				未分配收益	52	-11,871,063.75	-12,214,327.74
无形资产	30	4,887,219.00	4,887,219.00				
减：无形资产累计摊销	31	162,907.30	162,907.30	所有者权益合计	53	9,764,574.82	9,433,155.83
资产总计	32	54,753,039.79	48,650,941.00	负债和所有者权益总计	56	54,753,039.79	48,650,941.00

补充数据

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

单位负责人：黄秋明

财务负责人：谭北明

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈北明
陈北明
陈北明

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	708,118.80	1,444,271.08	一、经营支出	54,528.79	358,749.25
出租收入	708,118.80	1,378,777.20	经营性固定资产折	54,124.79	270,623.95
厂租	575,955.00	792,264.60	租赁税金		7,032.00
志臣制衣厂	375,120.00	375,120.00	其他经营成本	404.00	81,093.30
嘉伦印务厂	200,835.00	200,835.00	水电费支出		6,841.58
易得美厂		136,410.00	修缮费		600.00
恒安食品厂		79,899.60	食品加工厂	404.00	73,651.72
地租	99,223.80	348,081.60	网费	404.00	1,616.00
忆承厂（卓		34,864.80	电费		72,035.72
梁添		12,600.00	二、管理费支出	104,805.32	639,979.65
谢汝亮		38,673.00	干部报酬	2,140.00	150,660.00
陈卫洪	42,139.80	42,139.80	工资	20,900.00	113,700.00
司徒锦佐	1,764.00	1,764.00	补贴	9,240.00	36,960.00
黄容生	41,400.00	41,400.00	住房公积金	-28,000.00	
吴云连	13,920.00	83,520.00	其他管理及固定人	9,590.00	175,650.00
何建平		6,120.00	财务及工作人员	3,880.00	147,100.00
联合网络通		36,000.00	工资及补贴	26,380.00	130,300.00
迪创通信科		15,000.00	住房公积金	-24,000.00	
铁塔公司		36,000.00	补贴	1,500.00	16,800.00
码头租金	32,940.00	209,292.00	其他人员	3,210.00	16,050.00
郑卫洪		29,220.00	专职关工委副主	2,500.00	12,500.00
罗天凤		1,500.00	办公费	-298.83	7,413.10
梁华体/温玉	32,940.00	32,940.00	水电费		2,727.70
林少芳		35,244.00	折旧费	4,558.05	20,764.79

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
刘建平		1,632.00	修缮费		969.55
梁荣坤		14,400.00	邮电通讯费		2,284.13
刘小荣		16,272.00	财务统筹费	25.00	125.00
陈少锋		4,896.00	其他费用	88,791.10	279,385.38
梁玉春		6,480.00	社保款	14,448.24	72,184.50
吴银妹		66,708.00	其他	440.00	3,939.50
综合楼租		13,692.00	广告费	8,502.80	37,516.62
郑桂波		3,192.00	公共服务中心经	400.06	744.76
谭志锐		4,200.00	党群服务中心外		100,000.00
曾玉贤		6,300.00	住房公积金	65,000.00	65,000.00
铺租		15,447.00	三、其他支出	97,805.10	548,483.29
郑壮彬		11,007.00	其他	97,805.10	548,483.29
曾洪光		4,440.00	支农	885.22	3,358.00
其他经营收入		65,493.88	稻田排灌电	885.22	3,358.00
水电费收入		65,493.88	路灯费用	3,008.28	24,895.84
二、发包及上交收入			公共设施费	3,080.00	120,500.20
三、投资收益			工程款	3,080.00	102,465.75
四、农业税附加返还收入			其他		18,034.45
五、补助收入			其他	903.85	57,475.08
六、其他收入		40,068.09	调解员经费	3,810.00	19,050.00
存款利息收入		40,068.09	折旧费	107.75	299.43
七、福利费收入			疫情防控	86,010.00	322,904.74
			人员补助	4,100.00	16,600.00
			核酸检测	5,190.00	129,867.00

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			防控物资	75,670.00	169,906.14
			其他	1,050.00	6,531.60
			四、福利费支出	168,998.80	727,403.40
			计划生育	14,138.04	70,680.75
			治安	32,188.76	161,627.78
			征兵民兵		2,350.00
			环境卫生	121,446.00	191,307.72
			老人和敬老院补助		44,030.00
			殡改		2,000.00
			慰问金		187,800.00
			消防	1,226.00	67,607.15
			五、分配农户及投资者		
收入合计	708,118.80	1,484,339.17	支出合计	426,138.01	2,274,615.59

单位负责人：黄秋明

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈北明
李森

应 收 款 明 细 表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
预发两委干部考核奖金	79,000.00	0.00	79,000.00
应收款	6,332,152.41	30,919.04	6,301,233.40
水电费	41,672.49	0.00	41,672.49
应收借款	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
永一村联社	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
医保社保	1,891,865.07	11,304.16	1,880,560.91
应收个人社保基金	11,304.16	11,304.16	0.00
医保备用金	1,880,560.91	0.00	1,880,560.91
个人所得税	14.88	14.88	0.00
其他	98,600.00	19,600.00	79,000.00
住房公积金	19,600.00	19,600.00	0.00

单位负责人：黄松炳

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈北明

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	10,989,920.61	13,080.00	10,976,840.61
征地补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
坦神北路征收补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
恒兴街1号之一	3,322,963.20	0.00	3,322,963.20
恒兴街1号之二	2,046,306.00	0.00	2,046,306.00
应付定金押金	951,858.60	1,000.00	950,858.60
车行古志通租地	300.00	0.00	300.00
龙塘陈丙妹租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
刘飞腾铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
莫静群租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
石建东铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
郭亚寿租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈秀棉五栋标准厂房(鸿图)	35,000.00	0.00	35,000.00
陈启林市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
楚展金属公司押金(孙楚根)	1,000.00	0.00	1,000.00
潘北根简易厂房押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黎永中工业地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
冼桂涛市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴炳妹市场铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭妹仔市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金明市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万租铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华体租码头	3,000.00	0.00	3,000.00
林少芳租码头	6,000.00	0.00	6,000.00
陈文宾租码头房	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容根租市场铺	2,000.00	0.00	2,000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
谢汝亮租地	3,000.00	0.00	3,000.00
彭细珍租码头	2,000.00	0.00	2,000.00
峰华家私厂租厂	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

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

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

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



付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁炳光用电	5,000.00	0.00	5,000.00
冯顺华	5,000.00	0.00	5,000.00
梁炳光	5,000.00	0.00	5,000.00
纪承迈（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
刘进洲	5,000.00	0.00	5,000.00
黎美珍（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
忆承家具工艺有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
周庆标	5,000.00	0.00	5,000.00
李政	5,000.00	0.00	5,000.00
崔华起	5,000.00	0.00	5,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
恒安食品加工中心有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
旺业胶袋有限公司（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
陈嘉成	10,000.00	0.00	10,000.00
冯玉连	5,000.00	0.00	5,000.00
赵立峰	5,000.00	0.00	5,000.00
卓培城（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
黄德强	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
苏达昌	5,000.00	0.00	5,000.00
吴金杰（用电）	5,000.00	0.00	5,000.00
曾令冬	5,000.00	0.00	5,000.00
伍金华	5,000.00	0.00	5,000.00
崔为均	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市轩浩农副产品配送有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金海	25,000.00	0.00	25,000.00
租地押金	69,500.00	0.00	69,500.00
严明英租地	1,000.00	0.00	1,000.00
李富桂	3,000.00	0.00	3,000.00



付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何建平	2,000.00	0.00	2,000.00
彭有粮	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
刘李华租地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添（永前路边）	3,000.00	0.00	3,000.00
黄杜友（永前路边）	1,000.00	0.00	1,000.00
新永安电器五金部	1,000.00	0.00	1,000.00
刘志峰	20,000.00	0.00	20,000.00
钟建文	20,000.00	0.00	20,000.00
李国威	1,000.00	0.00	1,000.00
陈卫洪	1,000.00	0.00	1,000.00
租码头押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴银妹	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
温玉颜	1,000.00	0.00	1,000.00
黄海涛	1,000.00	0.00	1,000.00
租铺押金	7,000.00	0.00	7,000.00
郑桂波（A101号）	1,000.00	0.00	1,000.00
郑壮彬	6,000.00	0.00	6,000.00
吴云连用电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东志臣科技股份有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
宿舍押金	2,000.00	0.00	2,000.00
谭志锐	1,000.00	0.00	1,000.00
谢志文	1,000.00	0.00	1,000.00
应付补助款	2,389.00	0.00	2,389.00
博爱家园专项经费	2,200.00	0.00	2,200.00
镇政府拨党费（疫情防控专项资金）	189.00	0.00	189.00
代收代支	4,510,559.00	12,080.00	4,498,479.00



付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永源村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇建设中心拨二顷队收地综合补助款	9,060.00	9,060.00	0.00
镇建设中心拨二顷队收地水利设施费	3,020.00	3,020.00	0.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379,678.00	0.00	379,678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1,017,096.00	0.00	1,017,096.00
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款	104,720.00	0.00	104,720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2,986,935.00	0.00	2,986,935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10,050.00	0.00	10,050.00
其他	155,844.81	0.00	155,844.81
其他应付款	155,844.81	0.00	155,844.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27,820.00	0.00	27,820.00
老人基金	128,024.81	0.00	128,024.81

单位负责人：黄秋明

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

民主理财小组成员：陈永明、杜嘉

现金收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		目 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	404.10
1	收备用金提取备用金	2022-05-07	2,000.00	0.00	2,404.10
2	付抚恤金（家属黎观洪）重点优抚对象李带容身故抚恤金	2022-05-07	0.00	500.00	1,904.10
3	付中山市坦洲镇鹏通五金店购买18寸脚踏车2台	2022-05-10	0.00	440.00	1,464.10
4	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用(粤TW1738)	2022-05-11	0.00	460.00	1,004.10
5	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用(粤TW1738)	2022-05-23	0.00	350.00	654.10
6	付中山市开晖广告有限公司永一村疫情防控网格分布图设计费	2022-05-25	0.00	80.00	574.10
7	付梁容胜2022年1月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-30	0.00	300.00	274.10
8	收备用金提取备用金	2022-05-31	500.00	0.00	774.10
9	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用(粤TW1738)	2022-05-31	0.00	416.00	358.10
合 计			2,500.00	2,546.00	

单位负责人：黄文婷

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

陈北明

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	10,942,952.32
1	付备用金提取备用金	2022-05-07	0.00	2,000.00	10,940,952.32
2	付刘建平退回租用永一码头路边简易房押金（34平方米）	2022-05-07	0.00	1,000.00	10,939,952.32
3	付中山市坦洲镇香香蛋糕店开展永一村妇女微家创业就业活动购买烘焙材料20份	2022-05-07	0.00	1,500.00	10,938,452.32
4	付中山市坦洲镇南方印刷厂购买党员联系群众工作日志记录本80本（党员活动经费）	2022-05-07	0.00	840.00	10,937,612.32
5	付梁庆泉、梁燕芬等16人2022年4月份永一村疫情防控工作工作人员加班补助	2022-05-07	0.00	4,100.00	10,933,512.32
6	付中山市坦洲镇永创电脑商行2021年12月至2022年4月购电脑配件及更换电脑耗材费用	2022-05-07	0.00	4,180.00	10,929,332.32
7	二顷队永一村二顷队收地综合补助款（1.51亩，6000元/亩）	2022-05-07	0.00	9,060.00	10,920,272.32
8	二顷队永一村二顷队收地水利设施费（1.51亩，2000元/亩）	2022-05-07	0.00	3,020.00	10,917,252.32
9	付刘锦文、梁嘉俊等14人2022年五一劳动节假期值班工作人员加班补贴	2022-05-07	0.00	1,500.00	10,915,752.32
10	付中山市坦洲镇汇园餐厅广告工程部制作接种点横幅、禁止垂钓提示牌、宣传画等广告费	2022-05-12	0.00	1,995.00	10,913,757.32
11	付中山市坦洲镇汇园餐厅广告工程部永前路宣传栏翻新扫油漆费用	2022-05-12	0.00	2,000.00	10,911,757.32
12	付中山市创誉装饰工程有限公司垃圾中转站旁安装宣传画布广告费用	2022-05-13	0.00	1,297.80	10,910,459.52
13	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作2月28日加班餐费	2022-05-13	0.00	9,450.00	10,901,009.52
14	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月1日加班餐费	2022-05-13	0.00	9,300.00	10,891,709.52
15	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月2日加班餐费	2022-05-13	0.00	9,990.00	10,881,719.52
16	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月3日加班餐费	2022-05-13	0.00	6,960.00	10,874,759.52
17	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月4日加班餐费	2022-05-13	0.00	7,800.00	10,866,959.52
18	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月5日加班餐费	2022-05-13	0.00	5,190.00	10,861,769.52
19	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月6日加班餐费	2022-05-13	0.00	6,240.00	10,855,529.52
20	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月7日加班餐费	2022-05-13	0.00	3,330.00	10,852,199.52
21	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月8日加班餐费	2022-05-13	0.00	2,610.00	10,849,589.52
22	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月9日加班餐费	2022-05-13	0.00	2,700.00	10,846,889.52
23	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月10日加班餐费	2022-05-13	0.00	2,490.00	10,844,399.52
24	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月11日加班餐费	2022-05-13	0.00	2,850.00	10,841,549.52
25	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月12日加班餐费	2022-05-13	0.00	3,810.00	10,837,739.52
26	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年永一村"0228"疫情防控工作3月13日加班餐费	2022-05-13	0.00	2,070.00	10,835,669.52
27	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年3月17日全民核酸检测工作加班餐费	2022-05-13	0.00	2,340.00	10,833,329.52
28	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年3月27日全民核酸检测工作加班餐费	2022-05-13	0.00	2,850.00	10,830,479.52
29	付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年3月15日永一村疫苗接种工作加班餐费	2022-05-16	0.00	1,050.00	10,829,429.52
30	收广东志昂科技股份有限公司2022年1月至3月底止厂租（8336平方米）	2022-05-17	375,120.00	0.00	11,204,549.52
31	收黄容牛2022年1月至6月底止地租（3450平方米）	2022-05-17	41,400.00	0.00	11,245,949.52

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	收陈卫洪2022年1月至3月底止地租(4682.2平方米)	2022-05-17	42,139.80	0.00	11,288,089.32
33	收吴云连2022年6月份地租(3480平方米)	2022-05-17	13,920.00	0.00	11,302,009.32
34	收中山市嘉伦印务有限公司2022年1月至3月底止宿舍租金(1059平方米)	2022-05-17	47,655.00	0.00	11,349,664.32
35	收中山市嘉伦印务有限公司2022年1月至3月底止厂租(3404平方米)	2022-05-17	153,180.00	0.00	11,502,844.32
36	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30日止综合楼电费(1单)	2022-05-17	0.00	2,397.33	11,500,446.99
37	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30日止村府电费(1单)	2022-05-17	0.00	2,603.77	11,497,843.22
38	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30日止路灯电费(3单)	2022-05-17	0.00	1,252.50	11,496,590.72
39	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30止食品加工厂电费(2单)	2022-05-17	0.00	33,917.36	11,462,673.36
40	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30日止农田排灌电费(2单)	2022-05-17	0.00	885.22	11,461,788.14
41	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月1日至2022年4月30日止生产队路灯电费(10单)	2022-05-17	0.00	1,755.78	11,460,032.36
42	付中山坦洲自来水有限公司2022年4月永一村A幢综合楼水费	2022-05-17	0.00	410.19	11,459,622.17
43	付中山坦洲自来水有限公司2022年4份永一村公厕水费	2022-05-17	0.00	691.05	11,458,931.12
44	付中山坦洲自来水有限公司2022年4月永一村厨水费	2022-05-17	0.00	18.97	11,458,912.15
45	付中山坦洲自来水有限公司2022年4月永一村水南路南桥脚水费	2022-05-17	0.00	212.80	11,458,699.35
46	付中山坦洲自来水有限公司2022年4月旧收费站边东近河水费	2022-05-17	0.00	4,642.51	11,454,056.84
47	付中山坦洲自来水有限公司2022年4月永一村B幢综合楼水费	2022-05-17	0.00	305.10	11,453,751.74
48	付中国电信2022年4月份办公室电话费(3单)	2022-05-17	0.00	1,084.13	11,452,667.61
49	付中国电信2022年4月份食品加工厂网费	2022-05-17	0.00	404.00	11,452,263.61
50	付中国电信2022年4月份服务大厅电话费	2022-05-17	0.00	400.06	11,451,863.55
51	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年5月份村工作人员社保款	2022-05-17	0.00	33,779.20	11,418,084.35
52	付保兴队 何连娣保兴队郭锦洪病故死亡抚恤金	2022-05-18	0.00	2,000.00	11,416,084.35
53	收中山市卫生健康局坦洲分局永一村(社区)2021年新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	2022-05-20	17,440.00	0.00	11,433,524.35
54	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作综合培训室门牌、阅读室制度牌、横幅等广告费	2022-05-20	0.00	3,210.00	11,430,314.35
55	付中山市坦洲镇壹安五金经营部永一村"0228"疫情防控村路口封路交通卡口搭建安装费用	2022-05-23	0.00	800.00	11,429,514.35
56	收温玉颜2022年1月至6月底止码头租金(198平方米)	2022-05-24	5,940.00	0.00	11,435,454.35
57	收梁华体2022年1月至6月底止码头租金(900平方米)	2022-05-24	27,000.00	0.00	11,462,454.35
58	收司徒锦旺2022年1月1日至2022年6月30日地租(49平方米)	2022-05-24	1,764.00	0.00	11,464,218.35
59	付中山市坦洲镇正能百货店2022年3月22日至4月28日购买印纸、中性笔等办公用品费用	2022-05-25	0.00	3,059.50	11,461,158.85
60	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部永一村健身驿站拆除花基工程款	2022-05-25	0.00	5,040.00	11,456,118.85
61	付陈少光2022年1月至3月村垃圾收集、清运人工费(工业区段)	2022-05-25	0.00	17,204.00	11,438,914.85
62	付贤华勇2022年1月至3月村垃圾收集、清运人工费(顺昌-牛黄)	2022-05-25	0.00	17,204.00	11,421,710.85
63	付黄瑞英2022年1月至3月村垃圾收集、清运人工费(日坦-新冲)	2022-05-25	0.00	17,204.00	11,404,506.85

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
61	付林永康2022年1月至3月村垃圾收集清运人工费（码头-永前路）	2022-05-25	0.00	17,204.00	11,387,302.85
65	付钟永2022年1月至3月村垃圾中转站保洁员人工费	2022-05-25	0.00	8,150.00	11,379,152.85
66	付黄颖婷、陈伟衡等7人2022年5月份村两委干部工资	2022-05-26	0.00	20,299.08	11,358,853.77
67	付毛小玲2022年5月份专职社保员工资	2022-05-26	0.00	2,206.28	11,356,647.49
68	付何美根2022年5月份村专职关工委副主任工资	2022-05-26	0.00	2,500.00	11,354,147.49
69	付钟建强、叶锦辉等7人2022年5月份村治安员工资	2022-05-26	0.00	15,343.96	11,338,803.53
70	付梁丽清、郭佛全等3人2022年5月份计生员工资	2022-05-26	0.00	6,918.84	11,331,884.69
71	付陈建胜2022年5月份专职调解员工资	2022-05-26	0.00	2,206.28	11,329,678.41
72	付梁叶成、吴珍明等4人2022年5月份工程组人员工资	2022-05-26	0.00	8,825.12	11,320,853.29
73	付黄北成2022年5月份残疾人专职委员工资	2022-05-26	0.00	1,396.28	11,319,457.01
74	付梁常欣、梁家家等4人2022年5月份财务人员工资	2022-05-26	0.00	9,525.12	11,309,931.89
75	付黄颖婷、陈伟衡等7人坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金（2022年5月）	2022-05-26	0.00	15,800.00	11,294,131.89
76	付郭石带2022年4月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-26	0.00	2,162.50	11,291,969.39
77	付李群英2022年3月和4月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-26	0.00	6,362.50	11,285,606.89
78	付林永康2022年3月和4月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-26	0.00	3,012.50	11,282,594.39
79	付梁玉连2022年4月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-26	0.00	3,962.50	11,278,631.89
80	付骆桂烟、高观喜等5人2022年4月和5月份环卫工人工资	2022-05-26	0.00	22,740.00	11,255,891.89
81	付梁有2022年4月农村人居环境整治杂工费用	2022-05-27	0.00	900.00	11,254,991.89
82	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部永一村中团队通往锦绣十二期小路修补工程款	2022-05-30	0.00	3,080.00	11,251,911.89
83	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买上海滕浪QY150-6-4KW潜水泵2台（村三防应急需要）	2022-05-30	0.00	5,380.00	11,246,531.89
84	付中山市住房公积金管理中心2022年5月份村两委干部及工作人员住房公积金	2022-05-30	0.00	39,200.00	11,207,331.89
85	付备用金提取备用金	2022-05-31	0.00	500.00	11,206,831.89
86	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	2022-05-31	0.00	25.00	11,206,806.89
87	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年4月份工资薪金个人所得税	2022-05-31	0.00	14.88	11,206,792.01
合 计			725,558.80	461,719.11	

单位负责人：黄颖婷

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

何桂新 陈永明

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	39,499,691.83	19,213,123.57	20,286,568.26
生产经营用	27,833,205.59	15,619,218.69	12,213,986.90
经营用	27,833,205.59	15,619,218.69	12,213,986.90
建筑物	27,258,151.99	15,172,270.84	12,085,881.15
东申厂	277,794.00	277,794.00	0.00
运祥塑胶五金玩具厂	297,829.80	297,829.80	0.00
豪展永一厂(第一期)	970,521.89	970,521.89	0.00
豪展永一厂(第二期)	1,379,073.18	1,379,073.18	0.00
临时市场	571,057.95	571,057.95	0.00
峰华家私工艺厂	1,188,716.00	1,188,716.00	0.00
第一栋标准厂房及宿舍	2,913,892.59	1,345,047.65	1,568,844.94
永一码头	2,277,307.76	1,454,811.22	822,496.54
中国移动机房	32,499.00	29,551.43	2,947.57
永一码头房(简易)	209,928.00	191,988.87	17,939.13
第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,709,106.87	2,138,400.95
第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,564,655.24	2,014,868.89
第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,655,135.99	2,012,367.21
第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,539,891.92	2,077,462.24
第六,七栋综合楼	2,382,609.51	970,615.95	1,411,993.56
联通机房	45,033.00	26,472.88	18,560.12
设备	540,854.60	430,379.75	110,474.85
工业区电器设备	238,894.60	238,894.60	0.00
工业区400KVA变压器	293,300.00	188,384.00	104,916.00
新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	3,101.15	5,558.85
办公用品	34,199.00	16,568.10	17,630.90

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
前台1套	6,400.00	3,166.15	3,233.85
会议桌1张	2,800.00	1,385.30	1,414.70
办公台2张	7,800.00	3,858.80	3,941.20
文件柜2个	4,360.00	2,157.20	2,202.80
会议椅8张	2,240.00	1,108.10	1,131.90
办公台4套	3,600.00	1,781.20	1,818.80
美的3匹空调一台及配件	6,999.00	3,111.35	3,887.65
管理用	1,220,181.69	646,747.32	573,434.37
建筑物(管理用)	818,411.59	449,463.16	368,948.43
新村府	774,618.39	411,491.39	363,127.00
村府厕所	16,078.20	10,503.05	5,575.15
永一村府旁铁棚	27,715.00	27,468.72	246.28
设备(管理)	401,770.10	197,284.16	204,485.94
村档案室设备	10,247.00	10,247.00	0.00
永一小电脑及打印机	0.00	0.00	0.00
计生用电脑设备一套	0.00	0.00	0.00
SONY数码相机	0.00	0.00	0.00
美的一匹空调	0.00	0.00	0.00
美的三匹空调4套	17,120.00	17,120.00	0.00
格力1.5匹空调6套	4,200.00	4,200.00	0.00
电算化电脑, 打印机, 软件	11,280.00	11,280.00	0.00
财务室组装电脑	0.00	0.00	0.00
惠普激光打印机	0.00	0.00	0.00
流管办电脑及打印机	6,519.40	6,519.40	0.00
美的空调72LW	5,800.00	5,800.00	0.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永发村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调E5	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH150917	0.00	0.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
戴尔330MT电脑	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH110317	3,726.80	3,726.80	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
美的空调	2,100.00	2,100.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美能达复印机(7616V)	0.00	0.00	0.00
组装电脑HKC988A	2,960.00	2,960.00	0.00
富士数码相机F85	0.00	0.00	0.00
三星组装电脑EX1920W	3,210.00	3,210.00	0.00
创维液晶电视TFT42L05HF	4,500.00	4,500.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑一台(计生用)	3,050.00	3,021.40	28.60
美的空调R3	4,600.00	4,560.22	39.78
佳能打印机一台	1,080.00	1,069.82	10.18
档案柜一套	4,000.00	3,964.94	35.06
流管办公室空调一台	3,500.00	3,288.60	211.40
财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,142.70	605.30
佳能相机EOS700D	3,799.00	2,834.80	964.20
会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	3,478.75	1,521.25
会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	5,566.35	2,433.65
会议室购H58沙发一套	4,500.00	3,131.05	1,368.95
会议室购G49会议桌一张	4,800.00	3,339.60	1,460.40

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永发村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购LED显示屏一台	4,810.00	3,346.75	1,463.25
办公室购夏普复印机一台	8,900.00	5,297.10	3,602.90
明基T900高拍仪一台	1,580.00	940.55	639.45
华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,071.30	728.70
查询终端机一台	4,000.00	2,380.55	1,619.45
联想A6000F电脑2台	7,700.00	4,582.90	3,117.10
购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,284.40	873.60
购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	3,392.45	2,307.55
购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	1,873.65	1,274.35
购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	892.75	607.25
农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	5,994.50	5,005.50
美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	2,622.05	2,677.95
组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	2,448.80	2,501.20
1台格力2匹机KF ⁵⁰³⁵⁶ Ha ³ （消防办公室用）	4,599.00	2,275.35	2,323.65
豪华不锈钢架一套（消防办公室用）	0.00	0.00	0.00
办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
食品加工中心购2台格力空调KF ⁷²³⁹¹ NhAa ³ （3）	10,798.00	5,342.15	5,455.85
食品加工中心购2台格力空调KF ⁵⁰³⁹¹ NhAa ³ （3）	8,798.00	4,352.75	4,445.25
食品加工中心购格力空调KF ²⁶³⁹² NhAa ³ （3）	5,860.00	2,899.25	2,960.75
购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,172.60	1,197.40

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,187.35	1,212.65
残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,172.60	1,197.40
电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	969.25	1,210.75
电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,104.25	1,695.75
美的空调（档案室用）	3,200.00	1,101.50	2,098.50
电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	902.05	1,717.95
扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	805.86	2,124.14
台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	490.00	1,610.00
财务室文件柜一个	2,340.00	546.00	1,794.00
组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	606.76	1,993.24
组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	606.76	1,993.24
飞利浦显示屏一台	850.00	198.24	651.76
爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	392.00	1,288.00
电子条屏	3,535.50	677.58	2,857.92
格力空调3匹KF72332	4,800.00	920.00	3,880.00
格力空调1匹KF26359	2,100.00	402.50	1,697.50
美的空调KFR_72LW	4,850.00	889.24	3,960.76
健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	440.00	1,960.00
SH_201 身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
网盘（群辉NAS）	4,450.00	741.60	3,708.40
电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	113.40	566.60
电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	125.00	625.00
彩色打印机（爱普生L313）	955.00	159.20	795.80
映美针织打印机620K	1,200.00	200.00	1,000.00
格力1.5匹空调	2,500.00	333.28	2,166.72

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑三套	11,250.00	1,406.25	9,843.75
打印机佳能2900	1,280.00	160.05	1,119.95
电脑三套（委员）	11,250.00	1,406.25	9,843.75
两委办公室大文件柜	2,464.00	307.95	2,156.05
财务室大文件柜	3,513.00	439.20	3,073.80
两委办公室吊柜	2,216.00	277.05	1,938.95
针式打印机映美620K	1,200.00	150.00	1,050.00
飞利浦241V8显示屏	780.00	97.50	682.50
组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	260.00	2,140.00
美的空调KFR35GW	2,500.00	208.30	2,291.70
美的空调（党群服务中心）	3,150.00	236.25	2,913.75
飞利浦显示器	995.00	74.61	920.39
联想笔记本电脑	4,980.00	373.50	4,606.50
财务文件吊柜	3,405.00	227.04	3,177.96
美的空调KER35GW	3,150.00	157.50	2,992.50
小米电视机	8,230.00	411.48	7,818.52
组装办公电脑	4,685.00	234.24	4,450.76
佳能SX740HS照相机	3,800.00	158.35	3,641.65
PSM1003P9按摩椅4台	14,360.00	598.35	13,761.65
健康小屋文件吊柜	2,527.20	84.24	2,442.96
飞利浦显示器241V8	980.00	32.68	947.32
健康小屋资料落地柜	2,074.80	69.16	2,005.64
综合办公室文件吊柜	2,418.00	80.60	2,337.40
综合办公室资料落地柜	2,301.00	76.72	2,224.28
便民室资料柜	3,104.40	103.48	3,000.92

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电子显示屏	2,970.00	99.00	2,871.00
党群服务中心视频监控设备	11,845.00	98.71	11,746.29
公益用	10,446,304.55	2,947,157.56	7,499,146.99
建筑物(公益)	8,663,032.81	2,524,015.24	6,139,017.57
工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24
村内水泥路	575,567.80	259,005.59	316,562.21
村内桥梁	85,402.30	38,431.00	46,971.30
永一小学校大楼	3,919,344.58	1,287,774.39	2,631,570.19
永前公路	1,211,420.00	454,282.59	757,137.41
市场公厕	50,262.89	15,078.81	35,184.08
工业区水泥路	728,568.69	226,107.59	502,461.10
旧农机站	10,000.00	9,000.00	1,000.00
五顷冲口桥	95,390.60	27,694.00	67,696.60
四顷冲口桥	179,028.53	50,351.80	128,676.73
流管消防办公室	418,165.95	69,893.46	348,272.49
垃圾中转站	411,060.87	0.00	411,060.87
垃圾房	55,141.00	0.00	55,141.00
合兴队上围仔建新泵站	325,014.93	0.00	325,014.93
健身驿站篮球场拓宽工程	79,012.61	0.00	79,012.61
二顷队1号泵站	198,231.81	0.00	198,231.81
微型消防站	62,232.00	0.00	62,232.00
设备(公益)	1,130,071.31	194,221.44	935,849.87
村民用电站线路设备	246,497.78	85,326.20	161,171.58
手扶机底扬程电表	15,660.50	15,660.50	0.00
市场消防泵	22,410.00	22,410.00	0.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永益村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
本田警务车	11,000.00	10,312.50	687.50
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
手抬式消防泵V20D2	39,000.00	15,356.25	23,643.75
14寸抽水泵一套	14,000.00	2,625.00	11,375.00
计生用台式电脑一套	2,500.00	0.00	2,500.00
恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3,710.00	0.00	3,710.00
“村村通”视频监控系统工程	487,876.93	0.00	487,876.93
常州柴油机一台（村三防用）	2,850.00	0.00	2,850.00
绿化喷洒车（消防车）	147,600.00	0.00	147,600.00
手台消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
办公桌	810.00	74.25	735.75
高椅	510.00	46.75	463.25
台式计算机（清华同方）	3,787.00	347.16	3,439.84
三防油浸泵1	2,450.00	0.00	2,450.00
三防油浸泵2	2,550.00	0.00	2,550.00
球场视频监控设备	7,179.10	59.83	7,119.27
上海滕潜水泵	5,380.00	0.00	5,380.00
设施	653,200.43	228,920.88	424,279.55
村内自来水工程	404,647.66	173,420.40	231,227.26
下水道工程	171,326.27	55,069.20	116,257.07
健康社区	48,234.50	431.28	47,803.22
双人落地椭圆机1台	2,266.00	0.00	2,266.00
双人漫步机	1,545.00	0.00	1,545.00
三位扭腰器A	1,236.00	0.00	1,236.00
单人腹肌板	1,030.00	0.00	1,030.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永南村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
肩关节康复器A	1,339.00	0.00	1,339.00
两联高低单杠	1,133.00	0.00	1,133.00
跑步机	1,648.00	0.00	1,648.00
双人浪板	1,236.00	0.00	1,236.00
荡板扭腰器	1,236.00	0.00	1,236.00
腰背按摩器A	1,442.00	0.00	1,442.00
单人坐推器	1,545.00	0.00	1,545.00
双位坐蹬训练器	1,339.00	0.00	1,339.00
儿童压板	1,133.00	0.00	1,133.00
单柱儿童摇篮	1,493.50	0.00	1,493.50
棋牌桌	1,648.00	0.00	1,648.00
办公电脑	2,685.00	0.00	2,685.00
佳能2900打印机(公益用)	1,280.00	0.00	1,280.00
动脉硬化指数测量仪	5,000.00	93.78	4,906.22
便携健康一体机	18,000.00	337.50	17,662.50
居家养老服务站	11,040.00	0.00	11,040.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
可移动式排球架	0.00	0.00	0.00
滑滑梯	17,952.00	0.00	17,952.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：黄叔培

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈北明

专项款及其他负债明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	293,005.46	0.00	293,005.46
干部	293,005.46	0.00	293,005.46
预提干部奖金	293,005.46	0.00	293,005.46
长期借款及应付款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
长期借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
银行借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
经济联社（农保05.8）	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
专项应付款	3,922,632.87	35,626.37	3,887,006.50
上级拨款	3,922,632.87	35,626.37	3,887,006.50
镇组织人事办	19,435.30	840.00	18,595.30
党员活动经费	19,435.30	840.00	18,595.30
交通运输局	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
村路改造工程	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
社会服务办公室	2,277.00	0.00	2,277.00
居家养老服务站	2,277.00	0.00	2,277.00
妇女联合会	650.00	0.00	650.00
“妇女微家”活动经费	650.00	0.00	650.00
公共服务办公室	27,024.00	2,400.00	24,624.00
避护场所款	4,324.00	0.00	4,324.00
残疾人专职委员工资	22,700.00	2,400.00	20,300.00
住建和农业农村局	2,645,826.61	0.00	2,645,826.61
民乐桥拆除重建工程	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
村路改造工程	400,000.00	0.00	400,000.00
农村公厕奖补资金	102,346.61	0.00	102,346.61
永一村线路整治项目	43,480.00	0.00	43,480.00
党建工作办公室	131,786.35	14,946.37	116,839.98
党组织服务群众经费	59,475.00	4,000.00	55,475.00
办公经费	72,311.35	10,946.37	61,364.98
镇社会事务局	5,381.61	0.00	5,381.61
低保对象补助	5,381.61	0.00	5,381.61

专项款及其他负债明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卫生健康局	19,655.00	17,440.00	2,215.00
新冠疫苗第二针经费	2,215.00	0.00	2,215.00
新冠病毒疫苗专项经费	17,440.00	17,440.00	0.00
信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项经费	12,000.00	0.00	12,000.00
卫生服务中心	58,597.00	0.00	58,597.00
防控传染病传播	3,788.00	0.00	3,788.00
控传染病传播（基本公卫费）	54,809.00	0.00	54,809.00
递延收入	21,988,336.00	0.00	21,988,336.00
其他	21,988,336.00	0.00	21,988,336.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	9,000.00	0.00	9,000.00
恒安食品加工中心公司	36,000.00	0.00	36,000.00
物业租赁偿还借款	21,943,336.00	0.00	21,943,336.00

单位负责人：黄裕坤

财务负责人：谭树明

民主理财小组：

制表人：甘维维

甘维维
谭树明
黄裕坤

在建工程明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
在建工程						0.00	5,473,656.88	365,697.00	5,107,959.88			
在建工程-生产经营用房						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用房-征地开发费(征地费)						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用房-工业区食品加工基地一期						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用房-峰华厂仓库灾后重建工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-管理用房						0.00	283,497.00	283,497.00	0.00			
在建工程-管理用房-党群服务中心外立面改造工程						0.00	283,497.00	283,497.00	0.00			
在建工程-公益川						0.00	5,190,159.88	82,200.00	5,107,959.88			
在建工程-公益川-村通视频监控系統设备工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-老林队农路硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-永前路人行道改造工程款						0.00	28,737.00	0.00	28,737.00			
在建工程-公益川-二顷队村民休闲广场场地硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-二顷队1号泵站工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-头田队一路、二路沙石农路工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-坦洲镇永一村中团队污水管工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
在建工程-公益川-顺昌队农路硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-永一村新冲队至田围队村路改造工程						0.00	2,648,978.31	0.00	2,618,978.31			
在建工程-公益川-消防站						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-民乐桥拆除重建工程						0.00	1,887,600.25	0.00	1,887,600.25			
在建工程-公益川-休闲场地工程						0.00	52,907.28	0.00	52,907.28			
在建工程-公益川-顺昌队公厕建设工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-工业园区微改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-田围队支堤加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-永一村公厕改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-安装围栏工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-新建田围支堤维修加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益川-生产队休闲健身广场工程						0.00	82,200.00	82,200.00	0.00			
在建工程-公益川-永一村线路整治项目工程						0.00	48,915.00	0.00	18,915.00			
在建工程-公益川-厂房b消防工程						0.00	440,822.01	0.00	110,822.01			
在建工程-支农川						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人：黎婉婷

财务负责人：

谭松明

民主理财小组：

何桂森 陈永明

制表人：甘维维