

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2022.7.10
公开时间	2022.7.10-2023.1.9	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					
公开事项	永二村 2022 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意 欧树钱 日期: 2022.7.8				
监委会审查意见	同意. 何嘉琪 胡毅吉 何卫强 梁少峰 杨伟明 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 2022 年 6 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会 制表时间：2022 年 7 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：253.54元，实地清点现金：253.54元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：253.54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：19512884.14元；
其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19513137.68元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是。
- 7、本月现金收入共：1笔，2000元；本月现金支出共：7笔，1968.5元。
- 8、本月银行存款收入共：52笔，1425266.62元；本月银行存款支出共：65笔，993419.22元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：合理

审核意见：

同意

梁卓隆 2022.7.8

村民民主理财小组全体成员签名：

何嘉琪 何卫强
梁少峰 杨伟明

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	8,786,733.26	19,513,137.68	短期借款	35		
其中：现金		925.07	253.54	应付款项	36	8,867,676.71	18,097,262.18
银行存款		8,785,808.19	19,512,884.14	应付工资	37	1,061,985.62	598,585.62
短期投资	2			应付福利费	38		-800,880.27
应收款项	5	931,637.56	1,184,304.47				
存货	8			流动负债合计	41	9,929,662.33	17,894,967.53
流动资产合计	9	9,718,370.82	20,697,442.15	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	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	1,449,961.28	2,834,355.95	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,549,961.28	2,934,355.95	专项应付款	46	1,358,720.57	1,192,718.47
固定资产：				递延收入	47	297,453.00	
固定资产原价	19	32,149,971.15	32,543,634.89	其他负债合计	48	1,656,173.57	1,192,718.47
减：累计折旧	20	14,559,428.61	14,580,446.55	负债合计	49	11,585,835.90	19,087,686.00
固定资产净值	21	17,590,542.54	17,963,188.34				
固定资产清理	22		-64,703.40	所有者权益：			
在建工程	23	5,018,609.50	1,073,014.63	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,609,152.04	18,971,499.57	公积公益金	51	21,757,979.44	21,957,177.42
无形资产：				未分配收益	52		1,024,765.45
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,291,648.24	23,515,611.67
资产总计	32	33,877,484.14	42,603,297.67	负债和所有者权益总计	56	33,877,484.14	42,603,297.67

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：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

制表人：梁伟彤

理财小组：何嘉琪
杨伟明
梁少峰
何卫强

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	1,218,051.40	4,520,180.50
加：发包及上交收入	2		280,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	42,013.08	203,550.06
管理费用	7	87,599.53	682,096.68
二、经营收益	10	1,088,438.79	3,914,533.76
加：补助收入	12		
其他收入	13	11,900.54	169,673.13
减：其他支出	16	29,325.69	615,548.85
三、本年收益	20	1,071,013.64	3,468,658.04
收益分配			
四、本年收益	21	1,071,013.64	3,468,658.04
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23	56,509.90	-929,647.99
五、可分配收益	26		2,539,010.05
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		1,514,244.60
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		1,024,765.45

单位负责人：梁伟刚

财务负责人：梁伟明

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁伟彤

梁伟明
梁少峰
何卫红
胡志标

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

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	1,218,051.40	4,520,180.50	一、经营支出	42,013.08	203,550.06
出租收入	1,218,051.40	4,516,690.20	经营性固定资产折旧	21,509.63	129,057.78
厂租	501,542.40	2,006,220.20	租赁税金		8,436.39
易明红（天顺）		65,388.00	其他经营成本	20,503.45	66,055.89
朱建军（仓库）		34,260.00	维修费		790.00
朱安基（仓库）		34,260.00	水厂支出	20,503.45	65,265.89
陈春兵6栋B		29,000.80	二、管理费支出	87,599.53	682,096.68
萧加妙（德盛）		11,420.00	干部报酬	29,420.00	176,520.00
肖振英（德盛）	11,420.00	11,420.00	工资	20,600.00	123,600.00
申庆春（丰利）	36,255.00	72,510.00	补贴	8,820.00	52,920.00
王中卿（丰利）	34,260.00	68,520.00	其他管理及固定人员	28,610.00	165,988.00
边文虎（忠华）		30,440.00	工资	12,900.00	79,500.00
郭进来12栋	11,420.00	68,520.00	补贴	6,110.00	25,360.00
郭进来13栋	11,420.00	68,520.00	奖金	9,600.00	57,600.00
曾强36栋		32,265.00	住房公积金		3,528.00
边文虎（忠华）		36,180.00	办公费		31,390.77
陈永军（天顺）		35,625.00	水电费		9,377.57
朱安基29栋		30,801.60	折旧费	5,229.07	29,059.92
梁惠东（骏铭）		19,500.00	邮电通讯费		34,689.33
欧文栋（澳恒）	18,060.00	18,060.00	财务统筹费	61.00	314.63
张朝阳38栋		7,870.00	其他费用	24,279.46	234,756.46
黄建洪（51栋）		24,221.40	社保款	11,465.96	67,374.16
16栋（雅荣）		38,817.00	其他支出	885.50	66,366.30
周良华（标一）		13,200.00	法律顾问费		30,000.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
朱建军30栋		75,817.80	广告宣传		3,480.00
梁嘉勇（5栋）		11,720.00	住房公积金	11,928.00	67,536.00
陈春兵6栋A		23,040.00	三、其他支出	29,325.69	615,548.85
标一（2）层	3,300.00	13,200.00	防汛抢险支出	22,607.00	22,607.00
戴礼龙（46栋）		65,565.00	其他	6,718.69	592,941.85
肖建苗、杨立	57,362.40	177,220.80	文体活动费	200.00	899.40
朱安源（38A）		71,560.00	公共设施费	53,207.90	95,234.92
刘国（卡本特	15,000.00	30,000.00	支农		16,936.00
34栋（亿圣山		17,204.00	农药		6,136.00
赵立锋（31栋		41,385.00	农路		10,800.00
14、15联栋	89,150.00	89,150.00	路灯费用		5,190.00
41栋（涂世林		30,039.00	流管经费	5,460.90	30,245.80
吴锦泉（45栋		69,192.00	其他支出		70,853.71
黎祖贤（7栋）	13,841.00	82,746.00	抽水	1,280.00	1,280.00
郭河滨（30栋	17,200.00	60,200.00	各队路灯	12,164.19	59,914.23
萧加妙（8栋）		34,260.00	大规模核酸检测	-96,114.30	232,412.96
33栋（中山王		15,456.80	疫苗接种攻坚	7,200.00	16,163.83
50栋（李波）		46,593.00	便民核酸	16,530.00	43,296.00
32栋（杨心叶		10,000.00	疫情防控网格化	6,790.00	20,515.00
2、3联栋（有		6,500.00	四、福利费支出	67,236.49	800,880.27
42栋（忠华理		85,944.00	计划生育	10,831.80	64,317.80
5栋（陈楚斌）	9,464.00	25,238.00	治安	43,485.03	354,975.48
吴锦泉（39栋	41,664.00	41,664.00	征兵民兵		24,999.66
中山市雅悦家	131,726.00	131,726.00	环境卫生	10,670.00	134,972.18

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地租	459,685.00	1,251,028.00	老人和敬老院补助		48,750.00
梁德全（工）		9,823.00	殡改		3,000.00
杨建生（环）	56,025.00	112,050.00	慰问金		156,800.00
黄容景（旧）	144,810.00	175,230.00	消防	2,249.66	10,065.15
梁佩娴（市）	250,000.00	750,000.00	城管		3,000.00
冯金培（九）		1,313.00	五、分配农户及投资者		1,514,244.60
杨沛添		8,800.00	六、固定资产购建	205,918.93	393,663.74
胡华坤（自）		36,663.00	生产经营用		-64,976.07
胡华坤（市）		6,600.00	经营用		-64,976.07
何健锋	5,850.00	17,550.00	公积类		-64,976.07
郑舜忠		25,080.00	49栋厂房		-34,028.96
消防大队		96,000.00	48栋厂房		-30,947.11
李清毕（38）		4,480.00	管理用	17,000.00	196,021.88
吴锦妹（九）		1,439.00	设备类		151,409.22
杨带连	3,000.00	6,000.00	冷气机		-8,569.60
商铺租	256,824.00	1,259,442.00	电脑		-8,368.00
农商行		10,800.00	天麟1110电		-6,299.00
黄容生		114,390.00	电脑打印机		-6,710.00
林基平（商）	25,832.00	67,632.00	计生用电脑		-5,849.00
刘文彬（商）		23,142.00	康佳电视P29		-3,300.00
吴耀祥（商）	12,746.00	33,371.00	格力空调KZ7		-5,050.00
许育群（商）	11,742.00	30,742.00	村府用安利		-14,330.00
梁永生（商）		11,400.00	治保会用52		-3,800.00
杜秀娟（商）		19,000.00	5匹柜机格力		31,920.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
刘俊文（商业）		61,484.00	5匹天花机格力		38,900.00
罗冬琴（商业）		19,000.00	2匹柜机格力		9,100.00
翁远米（商业）	11,742.00	30,742.00	3匹柜机格力		108,400.00
易松育（商业）	11,742.00	30,742.00	办公电脑（联想）		9,960.00
陈敏璐（商业）		49,400.00	办公桌椅一套		2,007.82
刘雨新（商业）		23,142.00	移车工具		2,400.00
商业街14-16号	35,226.00	69,426.00	热水器		1,500.00
商业街1号铺	16,454.00	43,079.00	小米空气净化器		5,697.00
商业街30号铺		19,000.00	新党群办公室		3,800.00
商业街12号铺		33,816.00	新党群服务中心	17,000.00	44,612.66
商业街11号铺	12,916.00	33,816.00	班子会议室用		7,644.66
商业街33、35号	23,484.00	61,484.00	奇声多媒体1套		2,680.00
商业街3号铺	12,746.00	33,371.00	一拖四会议桌		2,150.00
商业街13号铺		23,142.00	联想笔记本		7,200.00
商业街24号	11,742.00	30,742.00	投影仪（爱普生）		4,880.00
商业街22号铺		38,000.00	党员活动室空调		3,058.00
商业街18、19号		38,000.00	会议室座麦1套	3,500.00	3,500.00
商业街20、21号	46,968.00	84,968.00	复印机（京瓷）	13,500.00	13,500.00
商业街5号铺		33,816.00	公益用	188,918.93	262,617.93
商业街38号铺	11,742.00	30,742.00	公益用建筑物	188,918.93	188,918.93
赖俊杰（村市）		53,070.00	十三队健身工程	188,918.93	188,918.93
商业街2号铺		20,625.00	设备类		73,699.00
商业街28号铺		19,000.00	长城赛铃小灯		-71,800.00
商业街6号铺		33,816.00	消防车1台（旧）		138,800.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商业街25、2		22,800.00	双电机油烟机		3,800.00
商业街28号	11,742.00	11,742.00	美的冰箱BCD		2,899.00
其他经营收入		3,490.30			
水厂收入		3,490.30			
二、发包及上交收入		280,000.00			
企业上交利润		280,000.00			
永二物业公司		280,000.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	11,900.54	169,673.13			
存款利息收入	11,900.54	147,870.13			
垃圾费收入		18,333.00			
其他		3,470.00			
其他收入		3,470.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,229,951.94	4,969,853.63	支出合计	432,093.72	4,209,984.20

单位负责人：梁卓彪

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉淇 制表人：梁炜彤

杨俊明
梁少峰
何卫强
胡新

应 收 款 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

2022年6月

打印时间：2022-7-7

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,227,566.47	43,262.00	1,184,304.47
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
租赁款	6,919.20	0.00	6,919.20
陈春兵6栋B	1,919.20	0.00	1,919.20
符启林38栋对面	5,000.00	0.00	5,000.00
应收借款	700,000.00	0.00	700,000.00
永二教育辅导有限公司	700,000.00	0.00	700,000.00
医保社保	327,611.38	11,139.00	316,472.38
应收个人社保款	11,483.38	11,139.00	344.38
村农保专账	316,128.00	0.00	316,128.00
其他	162,735.89	32,123.00	130,612.89
住房公积金	17,976.00	18,276.00	-300.00
公务用车油卡预存油费	3,673.05	0.00	3,673.05
商业街分摊电费	53,685.24	13,847.00	39,838.24
干部工作人员医社保	10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金	77,000.00	0.00	77,000.00

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪 制表人：梁伟彤

梁伟彤
梁少峰
何卫强
梁金洪

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,233,202.18	135,940.00	18,097,262.18
征地补偿款	10,715,859.20	0.00	10,715,859.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费	8,750,705.00	0.00	8,750,705.00
应付收益	106,161.87	0.00	106,161.87
村民分配	106,161.87	0.00	106,161.87
应付定金押金	1,827,498.00	130,480.00	1,697,018.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
雅荣行	26,100.00	0.00	26,100.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
17栋(雅荣家具公司)	7,052.00	7,052.00	0.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
朱建军(1栋仓库)租厂押金	15,600.00	0.00	15,600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金	2,100.00	0.00	2,100.00
租厂押金	465,028.00	58,728.00	406,300.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00
张朝阳租厂押金	9,200.00	0.00	9,200.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
闵丰厂（40栋）	28,128.00	28,128.00	0.00
朱安基租厂（29栋）	15,200.00	0.00	15,200.00
泉发厂租厂（28栋）	18,500.00	0.00	18,500.00
郭进来（12-13栋）	10,900.00	0.00	10,900.00
梁惠东（35栋骏锋厂）押金	13,000.00	0.00	13,000.00
萧加妙（8栋德盛厂）押金	17,100.00	0.00	17,100.00
张燕琼（标一3层润鑫厂）押金	5,200.00	0.00	5,200.00
姚信治（4栋厂）	17,100.00	0.00	17,100.00
7栋（萧加妙）	3,700.00	0.00	3,700.00
张朝阳（38栋对面）	2,700.00	0.00	2,700.00
47栋（先正福）	23,000.00	0.00	23,000.00
46栋（凯业五金加工部）	30,600.00	0.00	30,600.00
吴锦泉（45栋）	46,200.00	0.00	46,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司	14,900.00	0.00	14,900.00
吴锦泉（39栋）	30,600.00	30,600.00	0.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	13,500.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）	13,800.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）	31,100.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）	17,200.00	0.00	17,200.00
陈朝阳（39栋）	31,400.00	0.00	31,400.00
40栋C（刘貽军）	10,500.00	0.00	10,500.00
40栋A（肖英顺）	7,900.00	0.00	7,900.00
周少年租地押金	120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司（任义容）	50,000.00	0.00	50,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
朱建军（30栋）	45,800.00	0.00	45,800.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
14、15联栋（中山市雅荣家具有限公司）	52,700.00	52,700.00	0.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
段德权	720.00	0.00	720.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谭凤梅（6号）	360.00	0.00	360.00
博小春（16、17）	720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）	720.00	0.00	720.00
魏贺敏	360.00	0.00	360.00
李海英（11、12）	720.00	0.00	720.00
陈丽梅（13、14号）	720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户（张木毕）	10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户（赖伟辉）	15,200.00	0.00	15,200.00
朱安基	13,100.00	0.00	13,100.00
38栋D空地（何健锋）	3,900.00	0.00	3,900.00
陈永军	5,300.00	0.00	5,300.00
标一（2）层（莫葵）	6,600.00	0.00	6,600.00
曾强（36栋）	13,000.00	0.00	13,000.00
郑思乐	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛	13,500.00	0.00	13,500.00
胡小林	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）	15,200.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂（51栋）	45,300.00	0.00	45,300.00
闽丰家具厂	12,000.00	12,000.00	0.00
卡本特家具厂	7,500.00	0.00	7,500.00
戴礼龙（46栋凯业五金加工部）	2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户（王大双）	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳）	3,000.00	0.00	3,000.00
商业街38号铺租户（邓海奎）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街11号铺租户（袁志健）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）	8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户（李勇）	7,600.00	0.00	7,600.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位: 中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间: 2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
11号铺租户 (袁志健)	800.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户 (许秀卿)	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户 (朱廷辉)	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户 (陈志武)	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街28号铺租户 (田淑华)	7,600.00	0.00	7,600.00
赖俊杰 (村市场口旧保安亭)	13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户 (徐悦新)	15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地 (李清毕)	2,300.00	0.00	2,300.00
9栋 (中山市丰和源铝制品有限公司)	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	1,133.00	0.00	1,133.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	0.00	8,500.00
7栋 (黎祖贤)	27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华 (商业街25、26号)	15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂	5,000.00	0.00	5,000.00
陈世杰	50,000.00	0.00	50,000.00
振兴机械科技公司用电保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
杨建生	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户 (赖伟辉)	15,700.00	0.00	15,700.00
梁文斌 (31栋)	13,400.00	0.00	13,400.00
5栋 (陈楚斌)	9,500.00	0.00	9,500.00
应付工程款	199,877.90	0.00	199,877.90
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
广东惠昌源实业有限公司	114,587.51	0.00	114,587.51
东莞市盛浩建设工程有限公司	72,856.07	0.00	72,856.07
广东民升建设工程有限公司	8,312.92	0.00	8,312.92
应付补助款	7,731.96	2,660.00	5,071.96
残疾人专职委员经费	5,976.00	2,660.00	3,316.00
复退军人迎春座谈会活动经费	1,019.10	0.00	1,019.10
庇护场所物资采购经费	736.86	0.00	736.86

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
代收代支	2,031,920.25	2,800.00	2,029,120.25
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	120,822.00	0.00	120,822.00
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
卫生费	3,000.00	0.00	3,000.00
养老保险退费	206.00	0.00	206.00
李流钢宣传栏赔偿金	1,000.00	2,800.00	-1,800.00
坦洲大道施工方	630.00	0.00	630.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00

单位负责人：梁伟彪

财务负责人：梁伟彪

民主理财小组：何嘉淇

制表人：梁伟彪

梁伟彪
梁少峰
何卫强
胡新志

现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	222.04
1	付壹加壹、东莞京东利源贸易有限公司2022年5月购党群服务中心用水壶2个和水桶1个（共2单）	2022-06-01	0.00	405.50	-183.46
2	付索真（广州）新材料有限公司2022年5月购永二村警务室门口用灯箱1个	2022-06-07	0.00	400.00	-583.46
3	付上海健游商贸有限公司2022年5月购防洪救灾用救生皮划艇1只	2022-06-07	0.00	428.00	-1,011.46
4	付平阳县盛浪电子商务有限公司2022年5月购驻村民警荣誉奖牌1个（黄基雄）	2022-06-07	0.00	80.00	-1,091.46
5	收提备用金	2022-06-15	2,000.00	0.00	908.54
6	付中山市坦洲镇曾文食店2022年6月6日粤剧文化周活动工作人员加班饭盒（共8个）	2022-06-20	0.00	200.00	708.54
7	付中山市坦洲镇得皇饼店2022年6月23、25日大规模核酸检测医护人员用面包和饮料（共2单）	2022-06-30	0.00	430.00	278.54
8	付农商行永二支行2022年6月购生产队用支票	2022-06-30	0.00	25.00	253.54
合 计			2,000.00	1,968.50	

单位负责人：张华原

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉淇
杨伟明
梁少峰
何卫强
胡杨

制表人：梁伟承

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	19,081,036.74
1	收吴锦泉（39栋中山市坦洲镇闽丰家具厂）交来村2022年4-5月厂租	2022-06-01	41,664.00	0.00	19,122,700.74
2	收陈朝阳（39栋）交来村租厂押金	2022-06-01	31,400.00	0.00	19,154,100.74
3	付吴锦泉（39栋）退回租厂押金	2022-06-01	0.00	30,600.00	19,123,500.74
4	付中山市坦洲镇航海农机经营部2022年5月购维修7队抽水站用抽水泵叶轮总成	2022-06-01	0.00	1,280.00	19,122,220.74
5	付工作人员2022年4月疫情防控小组处理专项数据加班费（共4人，90元/工）	2022-06-01	0.00	2,790.00	19,119,430.74
6	收商业街11号铺租户（袁志健）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-01	12,916.00	0.00	19,132,346.74
7	收肖建苗（40栋中山市坦洲镇闽丰家具厂）交来村2022年4月厂租	2022-06-01	19,120.80	0.00	19,151,467.54
8	收商业街31号铺租户（许育群）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-01	11,742.00	0.00	19,163,209.54
9	收商业街27号铺租户（翁远来）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-01	11,742.00	0.00	19,174,951.54
10	收商业街7、8号铺租户（林基平）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-01	25,832.00	0.00	19,200,783.54
11	收商业街3号铺租户（肖明艳）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-01	12,746.00	0.00	19,213,529.54
12	收标一（2）层（莫葵）交来村2022年4月厂租	2022-06-02	3,300.00	0.00	19,216,829.54
13	付村两委干部2022年6月工资及补贴（共7人）	2022-06-02	0.00	33,680.08	19,183,149.46
14	收萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2022年5月厂租	2022-06-06	11,420.00	0.00	19,194,569.46
15	付中盛精诚工程项目管理有限公司2021年永二村十三队低洼路段治理工程预算编制费	2022-06-06	0.00	1,600.00	19,192,969.46
16	付中锦天鸿建设管理（集团）有限公司2021年永二村十三队低洼路段治理工程结算审核费	2022-06-06	0.00	1,600.00	19,191,369.46
17	付广东中星建设管理有限公司2021年永二村十三队低洼路段治理工程设计费	2022-06-06	0.00	12,900.71	19,178,468.75
18	付广东祥悦建设工程有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程施工费（共2单）	2022-06-06	0.00	168,001.74	19,010,467.01
19	付广东伟信工程项目管理有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程监理费	2022-06-06	0.00	5,216.00	19,005,251.01
20	付中盛精诚工程项目管理有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程结算审核费	2022-06-06	0.00	1,600.00	19,003,651.01
21	付洛阳市规划建筑设计研究院有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程测量费	2022-06-06	0.00	3,787.89	18,999,863.12
22	付中山市宏升土石方工程队2022年5月防洪救灾用石粉（村15785，生产队2500，施工队630）	2022-06-06	0.00	18,915.00	18,980,948.12
23	收商业街14-16号铺租户（朱爱支）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-07	35,226.00	0.00	19,016,174.12
24	收商业街24号铺租户（李勇）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-07	11,742.00	0.00	19,027,916.12
25	付中山市坦洲镇如明文具店2022年5月购村府用办公文具及防洪用防水袋（文具236.3，袋264）	2022-06-07	0.00	500.30	19,027,415.82
26	收5栋（陈楚斌）交来村2022年6月厂租、宿舍租	2022-06-08	9,464.00	0.00	19,036,879.82
27	收9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2022年4-6月厂租	2022-06-08	36,255.00	0.00	19,073,134.82
28	收王中卿（10栋中山市丰和源铝制品有限公司）交来村2022年4-6月厂租	2022-06-08	34,260.00	0.00	19,107,394.82
29	收刘国（卡本特家具厂）交来村2022年4-6月厂租	2022-06-08	15,000.00	0.00	19,122,394.82
30	收肖建苗（40栋中山市坦洲镇闽丰家具厂）交来村2022年5-6月厂租	2022-06-09	38,241.60	0.00	19,160,636.42
31	收7栋（黎祖贤）交来村2022年6月厂租及宿舍租	2022-06-09	13,841.00	0.00	19,174,477.42

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付广东民升建设工程有限公司2021年永二村十三队低洼路段治理工程施工费	2022-06-09	0.00	268,784.34	18,905,693.08
33	付中山市坦洲镇祥和五金商店2022年5月购维修旧区水管、7队泵站、创文用工具及更换村内沙井盖	2022-06-09	0.00	977.00	18,904,716.08
34	付中山市中汇电子设备有限公司2021/5-2022/4永二村监控系统维护和保养费用	2022-06-09	0.00	46,520.00	18,858,196.08
35	付中山市坦洲镇荣锐广告经营部2022年5月党群服务中心门口宣传栏更换棚顶及翻新喷漆费用	2022-06-09	0.00	6,000.00	18,852,196.08
36	付中山市坦洲镇荣锐广告经营部2022年5月维修党群服务中心被毁坏宣传栏玻璃窗费用	2022-06-09	0.00	2,800.00	18,849,396.08
37	付广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司2021年永二村十三队低洼路段治理工程监理费	2022-06-09	0.00	9,460.52	18,839,935.56
38	付广东穗信会计师事务所（普通合伙）2021年永二村十三队低洼路段治理工程决算费	2022-06-09	0.00	1,600.00	18,838,335.56
39	付广东穗信会计师事务所（普通合伙）2020年永二村十三队健身文化广场建设工程决算费	2022-06-09	0.00	1,600.00	18,836,735.56
40	付西安大中新正工程项目管理有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程预算编制费	2022-06-09	0.00	1,600.00	18,835,135.56
41	付村工作人员2022年4-5月便民核酸点、送苗下乡、两癌筛查、端午粤剧活加班费	2022-06-09	0.00	2,100.00	18,833,035.56
42	付村工作人员、治安员2022年5月疫情防控电话通知加班费（共10人，100元/工）	2022-06-09	0.00	4,000.00	18,829,035.56
43	付广东宇烈工程设计有限公司2020年永二村十三队健身文化广场建设工程设计费	2022-06-10	0.00	7,113.30	18,821,922.26
44	付中山市碧涛物业管理有限公司2022年5月永二村党群服务中心清洁费用	2022-06-12	0.00	4,500.00	18,817,422.26
45	付中山市坦洲镇煌胜百货商行2022年5月购避护场所用物资（面11箱，八宝粥2箱，水5箱）	2022-06-12	0.00	810.32	18,816,611.94
46	付中山市坦洲镇煌胜百货商行2022年5月购六一慰问特殊困难儿童慰问品（党组织服务群众经费）	2022-06-12	0.00	982.62	18,815,629.32
47	收商业街33、34号铺租户（徐悦新）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-13	23,484.00	0.00	18,839,113.32
48	收商业街4号铺租户（吴耀祥）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-13	12,746.00	0.00	18,851,859.32
49	收38栋D空地（何健锋）交来村2022年7-9月地租	2022-06-13	5,850.00	0.00	18,857,709.32
50	收商业街37号铺租户（易松育）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-13	11,742.00	0.00	18,869,451.32
51	收商业街28号铺租户（黄钦坤）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-13	11,742.00	0.00	18,881,193.32
52	收商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-13	46,968.00	0.00	18,928,161.32
53	付7队郭春辉村民死亡火化补助	2022-06-13	0.00	1,000.00	18,927,161.32
54	收商业街3、7-8、27、29铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-14	4,100.00	0.00	18,931,261.32
55	收黄晓莹交来村2021年1月社保费（个人部分，村代支）	2022-06-14	346.28	0.00	18,931,607.60
56	收商业街11号铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-14	2,731.00	0.00	18,934,338.60
57	收商业街14-16、24号铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-14	2,688.00	0.00	18,937,026.60
58	付中山供电局2022年5月商业街分摊电费（共4单）	2022-06-14	0.00	38,195.63	18,898,830.97
59	付中山供电局2022年5月新建消防站电费	2022-06-14	0.00	2,249.66	18,896,581.31
60	付中山供电局2022年5月水厂电费（共2单）	2022-06-14	0.00	2,210.45	18,894,370.86
61	付中山供电局2022年5月村府电费（共2单）	2022-06-14	0.00	7,169.69	18,887,201.17
62	付中山供电局2022年5月各路路灯电费（村、队各负责50%）	2022-06-14	0.00	12,164.19	18,875,036.98
63	付中山供电局2022年5月电费（共4单）	2022-06-14	0.00	764.10	18,874,272.88

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付中国电信2022年5月电话费（信保会296.93，5单村府3730.79）	2022-06-14	0.00	4,027.72	18,870,245.16
65	付中国电信2022年5月监控通讯费用	2022-06-14	0.00	4,920.00	18,865,325.16
66	付国税坦洲税务分局2022年6月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共27人，共2单）	2022-06-14	0.00	32,956.94	18,832,368.22
67	付中山坦洲自来水有限公司2022年5月自来水费（含污水处理费，共9单）	2022-06-14	0.00	5,778.60	18,826,589.62
68	付如明文具店、煌胜百货2022年5月购童心向党活动用糖果和礼品（3单，党组织服务群众经费）	2022-06-14	0.00	1,847.62	18,824,742.00
69	收30栋隔离厂房（郭河滨）交来村2022年6-7月厂租	2022-06-14	17,200.00	0.00	18,841,942.00
70	收坦洲大道施工方交来村2022年5月购防洪沙石（村代支）	2022-06-15	630.00	0.00	18,842,572.00
71	收商业街4、28、37号铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-15	2,242.00	0.00	18,844,814.00
72	收标五栋（澳悦服装厂）交来村2022年1-2月厂租	2022-06-15	18,060.00	0.00	18,862,874.00
73	付中山坦洲自来水有限公司2022年5月永二村幼儿园新装生活水表1个（40mm水表）	2022-06-15	0.00	9,597.50	18,853,276.50
74	收商业街33、34号铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-15	1,349.00	0.00	18,854,625.50
75	付提备用金	2022-06-15	0.00	2,000.00	18,852,625.50
76	收商业街1号铺租户（张木毕）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-15	16,454.00	0.00	18,869,079.50
77	收商业街38号铺租户（邓海奎）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-06-15	11,742.00	0.00	18,880,821.50
78	付中山市坦洲镇百事得电脑商行2022年6月购党群服务中心用复印机1台和粉盒1套（共2单，京瓷）	2022-06-15	0.00	15,750.00	18,865,071.50
79	付中山市坦洲镇鼎锋办公设备商行2022年6月购党群服务中心三楼会议室用座麦1套（一机四麦）	2022-06-15	0.00	3,500.00	18,861,571.50
80	付梁灶有2022年5月人居环境整治监工人工	2022-06-15	0.00	3,070.00	18,858,501.50
81	付周华培2022年5月清理牛皮癣费用	2022-06-15	0.00	3,100.00	18,855,401.50
82	收14、15联栋（郑思乐）交来村2022年1-5月厂租	2022-06-20	89,150.00	0.00	18,944,551.50
83	收17栋（中山市雅悦家具有限公司）交来村2022年1-6月厂租（6月15日退租）	2022-06-20	54,802.00	0.00	18,999,353.50
84	收21栋（中山市雅悦家具有限公司）交来村2022年1-5月厂租	2022-06-20	60,424.00	0.00	19,059,777.50
85	收21栋旁租地自建交来村2022年1-6月厂租（6月15日退租，3000元/月）	2022-06-20	16,500.00	0.00	19,076,277.50
86	付中山市坦洲镇有盛食店2022/3/18-23、28-31、4/1、4/3便民核酸点饭盒（234个，2单）	2022-06-20	0.00	4,410.00	19,071,867.50
87	付蓝子东、陈秀玲2022年3月至4月疫苗接种电话通知费用（共2人，3600元/人）	2022-06-20	0.00	7,200.00	19,064,667.50
88	付17栋（雅荣家具有限公司）退回租厂押金	2022-06-20	0.00	7,052.00	19,057,615.50
89	付14、15联栋（中山市雅荣家具有限公司）退回租厂押金	2022-06-20	0.00	52,700.00	19,004,915.50
90	收40栋C（刘貽军）交来村租厂押金	2022-06-22	10,500.00	0.00	19,015,415.50
91	收40栋A（肖英顺）交来村租厂押金	2022-06-22	7,900.00	0.00	19,023,315.50
92	付40栋（中山市坦洲镇闽丰家具厂）退回租厂押金	2022-06-22	0.00	12,000.00	19,011,315.50
93	付中山市住房公积金管理中心2022年6月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共27人）	2022-06-22	0.00	36,552.00	18,974,763.50
94	付中山市坦洲镇阳记五金店2022年5月购防洪用编织袋（共5000个，0.6元/个）	2022-06-23	0.00	3,000.00	18,971,763.50
95	付中山市坦洲镇有盛食店2022年3月17日和3月27日大规模核酸检测用饭盒（2单，共270个）	2022-06-23	0.00	5,400.00	18,966,363.50

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
96	付中山市坦洲镇永来客食店2022年4-5月便民核酸点工作人员饭盒（共2单，共606个）	2022-06-23	0.00	12,120.00	18,954,243.50
97	付中山市坦洲镇阳记五金店2022年4-5月村府宣传栏、线路水管安装材料和3月核酸、创文用品	2022-06-23	0.00	1,156.10	18,953,087.40
98	收老人活动中心对面空地（杨带年）交来村2022年7-9月临时租地租金	2022-06-24	3,000.00	0.00	18,956,087.40
99	付财务人员2022年6月工资及补贴（共3人）	2022-06-24	0.00	11,580.08	18,944,507.32
100	付工作人员2022年6月工资及补贴（共3人）	2022-06-24	0.00	9,490.08	18,935,017.24
101	付计生专干2022年6月工资及补贴（共2人）	2022-06-24	0.00	6,376.72	18,928,640.52
102	付残疾人专职委员2022年6月工资及补贴	2022-06-24	0.00	3,253.36	18,925,387.16
103	付治安员2022年6月工资及补贴（共10人）	2022-06-24	0.00	23,140.24	18,902,246.92
104	付自来水管管理员2022年6月工资及补贴	2022-06-24	0.00	1,097.36	18,901,149.56
105	付流管2022年6月工资及补贴	2022-06-24	0.00	3,233.36	18,897,916.20
106	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2021年10月5日全员核酸协助采样费用	2022-06-27	28,381.90	0.00	18,926,298.10
107	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0228”疫情和3月17日全员核酸协助采样费用	2022-06-27	102,309.50	0.00	19,028,607.60
108	收郭进来（12栋）交来村2022年6月厂租	2022-06-28	11,420.00	0.00	19,040,027.60
109	收郭进来（13栋）交来村2022年6月厂租	2022-06-28	11,420.00	0.00	19,051,447.60
110	收黄容生（租地自建商铺）交来村2022年4-6月地租	2022-06-30	114,390.00	0.00	19,165,837.60
111	收梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2022年5-6月租金	2022-06-30	250,000.00	0.00	19,415,837.60
112	收农商行永二支行交来村2022/3/21-2022/6/20活期存款利息	2022-06-30	11,900.54	0.00	19,427,738.14
113	收杨建生交来村2022年4-6月地租	2022-06-30	56,025.00	0.00	19,483,763.14
114	收租旧小学地块（黄容景）交来村2022年4-6月地租	2022-06-30	30,420.00	0.00	19,514,183.14
115	付广东广安冠德石化有限公司2022年6月公务用车油卡预存油费	2022-06-30	0.00	2,000.00	19,512,183.14
116	付农商行永二支行2022年6月银行刷卡手续费（共2单）	2022-06-30	0.00	36.00	19,512,147.14
117	收商业街38号铺租户2022年6月交来村商业街分摊电费	2022-06-30	737.00	0.00	19,512,884.14
合 计			1,425,266.62	993,419.22	

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁伟东

梁少峰
何卫强
胡永红

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	32,543,634.89	14,580,446.55	17,963,188.34
生产经营用	13,995,037.87	11,172,945.45	2,822,092.42
经营用	13,995,037.87	11,172,945.45	2,822,092.42
经营用建筑物	13,577,059.61	10,870,194.77	2,706,864.84
标准厂房	3,383,502.00	1,866,820.54	1,516,681.46
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	66,786.30	63,922.70
新市场铺	1,819,207.73	692,947.05	1,126,260.68
水厂用加压泵1套	18,300.00	7,321.10	10,978.90
六岭街4寸水表	49,237.90	13,130.24	36,107.66
公积类	350,440.36	282,299.34	68,141.02
43栋厂房	24,712.60	19,907.34	4,805.26
46栋厂房	36,782.58	29,630.46	7,152.12
47栋厂房	30,650.25	24,690.60	5,959.65
40栋厂房	25,380.11	20,445.00	4,935.11
50栋厂房	34,935.50	28,142.47	6,793.03
39栋厂房	28,603.51	23,041.66	5,561.85
51栋厂房	32,765.35	26,394.35	6,371.00
42栋厂房	30,264.91	24,380.01	5,884.90
45栋厂房	23,893.82	19,247.88	4,645.94
41栋厂房	24,748.55	19,936.34	4,812.21
标房	31,453.18	25,337.30	6,115.88
38A栋	26,250.00	21,145.93	5,104.07
管理用	1,117,232.65	524,412.57	592,820.08
管理用建筑物	584,963.02	357,972.82	226,990.20

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村办公楼	535,897.02	330,570.55	205,326.47
原村府	15,000.00	11,829.06	3,170.94
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,452.82	2,997.18
服务大厅自动门	28,616.00	13,120.39	15,495.61
设备类	1,266,182.17	272,521.74	993,660.43
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,732.64	267.36
办公室电脑及耗材	7,565.00	7,227.84	337.16
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	5,741.73	758.27
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,411.56	388.44
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	7,679.01	1,620.99
财务室电脑一套	3,250.00	2,683.71	566.29
办公室购空调3台	11,350.00	8,617.14	2,732.86
佳能700D单反相机	7,771.35	5,505.80	2,265.55
索尼HDR340相机	6,035.80	4,276.24	1,759.56
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,742.88	717.12
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	6,011.64	3,888.36
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,144.56	785.44

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,170.96	769.04
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	5,458.92	3,531.08
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,339.18	2,159.82
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,335.42	863.58
治安室购格力空调一台	5,299.00	3,217.62	2,081.38
会议室用LED屏	6,201.00	3,765.42	2,435.58
村府用安利净水器2台	0.00	122.10	-122.10
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,232.62	1,777.38
购益之源净水器一台	7,580.00	4,220.24	3,359.76
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,380.68	1,099.32
村府用电脑一套	2,470.00	1,250.72	1,219.28
治保会用52寸液晶电视	0.00	32.33	-32.33
村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,118.80	1,091.20
佳能3020打印机一台	9,900.00	4,513.68	5,386.32
送稿器	5,600.00	2,553.24	3,046.76
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	1,732.44	2,067.56
消防器材展柜2个	5,600.00	2,553.24	3,046.76
村府用空调1台	4,280.00	1,951.32	2,328.68
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	8,369.16	12,264.84
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,580.88	2,319.12
计生用电脑1套	3,900.00	1,385.88	2,514.12
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	489.50	1,860.50
食品药品监督用电脑	2,400.00	500.00	1,900.00
联相小新PR0笔记本	4,800.00	1,000.00	3,800.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	1,590.00	6,360.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
SONYA5000相机	1,600.00	319.92	1,280.08
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	448.28	1,801.72
治保会3匹格力空调	5,650.00	1,082.84	4,567.16
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	239.94	1,360.06
办公室用组装电脑2台	5,850.00	877.50	4,972.50
联想主机（T4900K）	3,850.00	545.36	3,304.64
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	462.45	3,237.55
食品药品工作用打印机	3,050.00	381.30	2,668.70
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	155.87	1,544.13
手拉式大功率音响1套	2,099.00	122.43	1,976.57
人脸识别测温一体机	2,169.00	126.56	2,042.44
5匹柜机格力空调	31,920.00	1,330.00	30,590.00
5匹天花机格力空调	38,900.00	1,620.85	37,279.15
2匹柜机格力空调	9,100.00	379.15	8,720.85
3匹柜机格力空调	108,400.00	4,516.65	103,883.35
办公电脑（组装）	9,960.00	415.00	9,545.00
办公桌椅一套	2,007.82	66.92	1,940.90
移车工具	2,400.00	80.00	2,320.00
热水器	1,500.00	50.00	1,450.00
小米空气净化器	5,697.00	189.92	5,507.08
新党群办公室组装电脑	3,800.00	126.68	3,673.32
公共服务办	5,107.00	412.50	4,694.50
办公桌	810.00	18.59	791.41
高椅	510.00	46.75	463.25
台式计算机	3,787.00	347.16	3,439.84

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新党群服务中心	44,612.66	357.53	44,255.13
班子会议室用桌椅	7,644.66	191.13	7,453.53
奇声多媒体1200W	2,680.00	22.33	2,657.67
一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	17.92	2,132.08
联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	60.00	7,140.00
投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	40.67	4,839.33
党员活动室会议桌椅	3,058.00	25.48	3,032.52
会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	0.00	3,500.00
复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	0.00	13,500.00
公益用	17,431,364.37	2,883,088.53	14,548,275.84
公益用建筑物	11,306,801.17	2,069,865.60	9,236,935.57
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
微型消防站	53,130.00	0.00	53,130.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
加压泵	1,613.00	1,613.00	0.00
马路界机	5,500.00	5,500.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
华硕台式电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
华硕台式电脑带刻录	3,130.00	1,369.41	1,760.59
佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
华硕台式机电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
美的空调KF72LW	5,400.01	2,362.50	3,037.51
美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
格力空调KFR72568L1D4CN2	5,580.00	2,092.50	3,487.50
成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
成人学校用投影设备一套	5,980.00	1,121.25	4,858.75
治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
五羊摩托（07A00251）	11,200.00	11,200.00	0.00
五羊摩托（06M00614）	11,200.00	11,200.00	0.00
治安用摩托2台（本田WH125J）	23,600.00	19,175.00	4,425.00
治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
美的冰箱BCD528WKPZM（E）	2,899.00	0.00	2,899.00
设施类	5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
文化中心	57,385.00	0.00	57,385.00
宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想启天M510B052台式机	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	980.00	0.00	980.00
老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00
农业和农村工作局	207,540.00	0.00	207,540.00
农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁伟彤

民主理财小组：

何嘉琪
杨伟明
梁少峰
何卫强
胡超红

制表人：梁伟彤

在建工程明细表

2022年6月

打印时间：2022-7-7

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			否
在建工程-公益用-示范路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二村及新旧区路灯亮化提升工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二幼儿园装修					0.00	0.00	38,416.00	0.00	38,416.00			否
在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3,065.47			否
在建工程-公益用-同丰新街排污管和旧化粪池改建工程					0.00	0.00	321,463.66	0.00	321,463.66			否
在建工程-生产经营用-旧工业区升级改造					0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			否
在建工程-公益用-村路改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村路至坦洲互通连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-标志标线工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰新街给水管改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外					0.00	0.00	2,604,140.90	2,604,140.90	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内					0.00	0.00	4,153,120.34	4,153,120.34	0.00			否

在建工程明细表

2022年6月

打印时间：2022-7-7

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-永二健身文化广场					0.00	0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			否
在建工程-生产经营用-六岭街4寸水表					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-三队农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-各街道建设支堤工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-微型消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-灾后复绿工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-消防执勤点					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰围农路及地埤加高填土工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东灌河西岸环境整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-厕所革命					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-十三队低洼路段治理工程					0.00	304,258.49	304,258.49	304,258.49	0.00			否
在建工程-公益用-十三队健身文化广场					0.00	188,918.93	188,918.93	188,918.93	0.00			否

单位负责人：梁建强

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪 梁少峰
杨伟明 何卫强
中坦洲镇 共2页

制表人：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	613,985.62	15,400.00	598,585.62
干部	613,985.62	15,400.00	598,585.62
预提干部奖金	613,985.62	15,400.00	598,585.62
专项应付款	1,842,878.73	650,160.26	1,192,718.47
上级拨款	1,342,878.73	650,160.26	692,718.47
农业和农村工作局	380,133.66	0.00	380,133.66
农田看护房修缮加固经费	54,410.00	0.00	54,410.00
厕所摸排工作经费	4,260.00	0.00	4,260.00
同丰新街排污管和旧化粪池改建工程	321,463.66	0.00	321,463.66
组织人事办公室	103,399.41	23,981.12	79,418.29
村（社区）党组织服务群众专项经费	59,000.00	3,830.24	55,169.76
村（社区）办公经费补助	44,399.41	20,150.88	24,248.53
镇公共服务办	19,548.00	2,310.32	17,237.68
居家养老服务站建设经费	8,070.00	0.00	8,070.00
救灾物资和维护避护场所款	4,828.00	0.00	4,828.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人专职委员年度考核奖金	-7,500.00	1,500.00	-9,000.00
避护场所专项经费	4,150.00	810.32	3,339.68
城市更新和建设服务中心	518,377.42	493,177.42	25,200.00
珠海香海大桥支线（坦洲段）工程经费	25,200.00	0.00	25,200.00
十三队低洼路段治理工程	304,258.49	304,258.49	0.00
十三队健身文化广场建设工程	188,918.93	188,918.93	0.00
卫生健康局	168,711.84	0.00	168,711.84
新冠疫苗第二针发动经费	6,650.00	0.00	6,650.00
全员核酸检测（防控传染病传播）	114,021.84	0.00	114,021.84
新冠病毒疫苗专项行动经费	48,040.00	0.00	48,040.00
工业信息和科技商务局	22,040.00	0.00	22,040.00
促上规上限专项经费	22,040.00	0.00	22,040.00
退役军人服务中心	-23.00	0.00	-23.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	-23.00	0.00	-23.00

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
社区卫生服务中心	130,691.40	130,691.40	0.00
全员核酸协助采样费用	130,691.40	130,691.40	0.00
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：

康平康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪

杨伟明

梁少峰

何卫强

梁平浩

制表人：梁炜彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1000		3000	394.04	1200	6905.96	
欧锦华	副书记	3100	800	1040		2400	394.04	1200	5745.96	
陈伟娟	支委	2800	500	440		2000	394.04	1200	4145.96	
梁丽琼	支委	2800	500	400		2000	389.45	1200	4110.55	
何嘉琪	支委	2800	500	280		2000	389.45	1200	3990.55	
梁金洪	支委	2800	500	520		2000	389.45	1200	4230.55	
霍炳棠	支委	2800	500	840		2000	389.45	1200	4550.55	
郭兆玲	出纳	2300	500	90	200	1700	402.64	504	3883.36	
杜康权	联队出纳	2300	500	90	200	1700	402.64	504	3883.36	
欧树钱	会计	2300	500	20	200	1700	402.64	504	3813.36	
吴笑欣	计生专干	2000	300	100	200	1500	402.64	504	3193.36	
郭锦洪	计生专干	2000	300	90	200	1500	402.64	504	3183.36	
吴健欢	流管	2000	300	140	200	1500	402.64	504	3233.36	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	60	200	1500	402.64	504	3253.36	
欧惠茹	工作人员	2000	300	30	200	1500	402.64	504	3123.36	
杨伟明	工作人员	2000	300	80	200	1500	402.64	504	3173.36	
李家仪	工作人员	2000	300	100	200	1500	402.64	504	3193.36	
郭立源	治安员	2300	600	210	200		402.64	504	2403.36	
梁志文	治安员	2300	600	200	200		402.64	504	2393.36	
周 军	治安员	2300	600	160	200		402.64	504	2353.36	
梁鼎明	治安员	2300	600	100	200		402.64	504	2293.36	
邹耀华	治安员	2300	600	90	200		402.64	504	2283.36	
霍炳建	治安员	2300	600	90	200		402.64	504	2283.36	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁志威	治安员	2300	600	110	200		402.64	504	2303.36	
梁志恒	治安员	2300	600	60	200		402.64	504	2253.36	
梁家权	治安员	2300	600	60	200		402.64	504	2253.36	
郭付祺	永二小学保安	2000	300						2300	
梁宏新	自来水管理员	1500	300				402.64	300	1097.36	

村委会负责人：

梁卓康

会计：

梁金洪

村务公开监督（理财）小组：

何嘉琪

梁少峰
杨伟明
何卫强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月10日

编制单位：



中山市坦洲镇永二村民委员会

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
调拨永二村执勤分队队站建设经费		永二村消防执勤点设施采购项目预付款	3,950,310	0	3950310	0.00	

村委会负责人：

张华康

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何嘉琪
梁少峰
胡晋标
杨伟明
何卫强