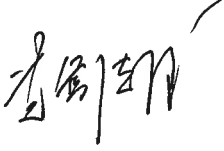


附件 6



村(居)务公开审查审核表

村(社区)联村联户委员会	经办人	梁丽珍	日期	2022.10.23
公开时间	2022.10.24	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	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9月份财务报表 2、2022年9月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、2022年9月份政府拨款使用管理情况明细表 4、2022年9月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表 5、2022年9月份村务监督委员会人员工资表 6、2021年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金发放表(镇负责部分)			
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.10.23			
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 9 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 10 月 23 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：988.16 元，实地清点现金：988.166 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：988.16 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：45395139.48 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：15341155.31 元；建设银行：53984.17 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：45396127.64 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：6 笔，13392.6 元；本月现金支出共：10 笔，12617.2 元。
- 8、本月银行存款收入共：81 笔，7262527.08 元；本月银行存款支出共：62 笔，635708.8 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，一致认为2022年9月财务收支凭证手续完备，规范完整，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

何伟强 黄红红 冯树

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会

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	40,693,629.48	45,396,127.64	短期借款	35		
其中：现金		21.32	988.16	应付款项	36	6,596,577.35	8,483,471.63
银行存款		40,693,608.16	45,395,139.48	应付工资	37	824,712.62	
短期投资	2			应付福利费	38		-772,472.60
应收款项	5	9,253,877.94	9,205,960.57				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	7,710,999.03
流动资产合计	9	49,947,507.42	54,602,088.21	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	3,793,400.43
固定资产：				递延收入	47	81,926.00	13,000.00
固定资产原价	19	63,567,467.30	63,687,346.17	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,806,400.43
减：累计折旧	20	21,493,939.49	22,518,065.69	负债合计	49	9,191,664.31	11,517,399.46
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,169,280.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	2,504,338.33	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	43,673,618.81	公积公益金	51	85,126,019.26	85,099,366.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	4,175,770.82
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	89,699,137.08
资产总计	32	95,656,012.85	101,216,536.54	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	101,216,536.54

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：

李刚印

村(居)委会
财务负责人：

李刚印

村(居)务公开
监督(理财)小组：

李刚印 53

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2022年9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	1,179,836.00	7,153,915.55
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	105,961.47	1,300,983.17
管理费用	7	149,584.61	1,330,294.50
二、经营收益	10	924,289.92	4,522,637.88
加：补助收入	12		
其他收入	13	16,746.46	465,684.48
减：其他支出	16	33,551.38	493,507.55
三、本年收益	20	907,485.00	4,494,814.81
收益分配			
四、本年收益	21	907,485.00	4,494,814.81
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23		-1,233,373.27
五、可分配收益	26		4,175,770.82
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		4,175,770.82

村(居)委会
负责人：

李刚强

村(居)委会
财务负责人：

王那

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟伟强
陈红

会计：钟芷晴

钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年9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	1,179,836.00	7,153,915.55	一、经营支出	105,961.47	1,300,983.17
出租收入	1,179,836.00	7,153,915.55	出租成本	2,670.00	20,275.82
(一)厂租	943,054.60	6,041,105.15	维修工程	2,670.00	2,670.00
金强印务厂		36,666.00	财产综合险		17,605.82
杨天旺		10,000.00	经营性固定资产折旧	103,291.47	941,434.43
隆盈(郑玉坤)		563,874.00	租赁税金		339,272.92
洪安联中五金	41,232.00	164,928.00	二、管理费支出	149,584.61	1,330,294.50
金力打印设备	54,612.00	511,239.25	干部报酬	46,540.00	403,060.00
妙洁精细化工		515,167.10	工资	20,900.00	188,100.00
得力打印设备		339,246.00	补助	9,840.00	88,560.00
李华钦	107,139.00	857,112.00	奖金	15,800.00	126,400.00
向阳	21,288.00	191,592.00	其他管理及固定人员	59,985.74	513,471.66
刘永沅	694,930.00	2,779,720.00	村工作人员	36,420.00	327,780.00
欧展五金制品	23,853.60	71,560.80	工资	32,000.00	288,000.00
(二)铺租	192,933.40	674,572.40	补助	4,420.00	39,780.00
欧阳富添	27,360.00	54,720.00	围长	13,100.00	93,100.00
谭洋生	30,524.40	61,048.80	工资	10,000.00	90,000.00
潘泉		23,985.60	补助	3,100.00	3,100.00
刘爱琼		19,680.00	清洁人员	2,500.00	22,500.00
陈桂好		18,240.00	监委会人员	625.74	4,031.66
黄美玲		9,120.00	工资	425.74	3,831.66
梁佩明	9,120.00	18,240.00	补助	200.00	200.00
梁永洪	25,000.00	100,000.00	离任干部	7,340.00	66,060.00
张岳	17,709.60	35,419.20	工资	4,940.00	44,460.00

财务收支情况公布表

2022年9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
高荣峰	27,902.40	55,804.80	奖金	2,400.00	21,600.00
凌远英		18,240.00	办公费	2,533.80	2,533.80
郑荔芳		18,240.00	折旧费	12,213.53	108,539.77
何晋丰	15,964.20	31,928.40	修缮费		1,800.00
温俊陵		3,040.00	会议费		4,350.00
谢盛业	9,120.00	18,240.00	邮电通讯费	3,285.84	3,765.84
覃培勇	21,112.80	42,225.60	机动车辆费		5,780.13
关奕周		9,120.00	财务统筹费	25.00	355.00
张嘉莹		33,440.00	其他费用	25,000.70	286,638.30
唐玉球		18,240.00	其他	166.62	17,221.82
林显		15,200.00	社保	7,234.08	111,016.48
黄丽权	9,120.00	18,240.00	住房公积金(单位)	17,600.00	158,400.00
官振军		10,640.00	三、其他支出	33,551.38	493,507.55
刘仕根		9,120.00	防汛抢险支出		900.00
吴进发		32,400.00	其他	33,551.38	492,607.55
(三)地租	30,348.00	248,821.00	文体节日经费	335.40	588.90
富华电线厂		71,968.50	党员\代表学习费	8,514.00	8,514.00
格立包装厂	11,718.00	93,744.00	宣传经费		3,434.00
同发五金厂	18,630.00	37,260.00	村路灯费用	3,046.88	35,531.62
高健成		37,088.50	人居环境整治	10,919.50	105,082.26
梁永权		8,760.00	其他		18,030.00
(四)宿舍房屋	13,500.00	121,500.00	支农支出	4,115.60	4,115.60
樊江新(宿舍)	13,500.00	121,500.00	农路	4,115.60	4,115.60
(六)楼顶天面		67,917.00	农路建设	4,115.60	4,115.60

财务收支情况公布表

2022年9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
中国铁塔(坦洲)		25,000.00	党员联系群众		32,500.00
中国铁塔(德)		22,917.00	核酸检测经费	6,620.00	162,477.00
中国铁塔(电)		20,000.00	疫情支出经费		12,600.00
二、发包及上交收入			滞纳金		109,734.17
三、投资收益			四、福利费支出	111,316.86	772,472.60
四、农业税附加返还收入			计划生育	5,732.10	54,458.50
五、补助收入			计生专干报酬	4,580.00	41,220.00
六、其他收入	16,746.46	465,684.48	计生专干住房公	700.00	6,300.00
存款利息收入	6,746.46	432,650.34	医社保	452.10	6,938.50
垃圾费收入		21,000.00	烈军属优抚	5,700.00	34,750.00
其他	10,000.00	12,034.14	五保户补助		600.00
捐赠收入	10,000.00	10,000.00	治安	40,202.22	352,959.28
失业稳岗返还补		2,034.14	治安员报酬	31,100.00	242,500.00
七、福利费收入			其他治安支出	892.00	2,860.62
			治安员住房公积	4,200.00	37,800.00
			村村通治安监控		24,172.04
			医社保	4,010.22	45,626.62
			征兵民兵		19,418.35
			环境卫生	40,000.00	177,610.00
			垃圾清运费	40,000.00	166,460.00
			其他环卫支出		11,150.00
			教育及学校幼儿园补	5,000.00	5,000.00
			殡改	2,332.70	2,332.70
			慰问金	3,300.00	82,100.00

财务收支情况公布表

2022年9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
			消防	9,049.84	43,243.77
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-71,800.00	119,878.87
			管理用		191,678.87
			计算机设备及软		17,859.00
			华为笔记本		6,899.00
			I5处理器主		5,480.00
			I5处理器主		5,480.00
			空调设备		12,560.00
			大会议室空		12,560.00
			办公家具		1,840.00
			治保会办公		1,840.00
			交通工具		159,419.87
			巡逻车		159,419.87
			公益用	-71,800.00	-71,800.00
			车辆	-71,800.00	-71,800.00
			消防九大	-71,800.00	-71,800.00
收入合计	1,196,582.46	7,619,600.03	支出合计	328,614.32	4,017,136.69

村(居)委会
负责人：

李剑钢

村(居)委会
财务负责人：

李剑钢

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟强
李剑钢
李剑钢

会计：钟芷晴

钟芷晴

其他应收款

2022年9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	9,266,418.53	60,457.96	9,205,960.57
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	29,483.35	26,723.56	2,759.79
宿舍C幢	29,483.35	26,723.56	2,759.79
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	10,157.12	10,157.12	0.00
干部及工作人员	10,157.12	10,157.12	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	5,233,516.78	23,500.00	5,210,016.78
个人住房公积金	22,500.00	22,500.00	0.00
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
预付话费	1,000.00	1,000.00	0.00
党建办两委干部预发考核奖金	15,800.00	0.00	15,800.00

村(居)委会
负责人：

李剑明

村(居)委会
财务负责人：

王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

李伟强
陈永发

会计：钟芷晴

钟芷晴

应 付 款

2022年9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	8,504,392.43	20,920.80	8,483,471.63
应付收益	12,900.00	0.00	12,900.00
麦好	3,900.00	0.00	3,900.00
郭明光	3,900.00	0.00	3,900.00
梁耀明	1,200.00	0.00	1,200.00
欧松	3,900.00	0.00	3,900.00
应付定金押金	8,111,796.71	20,000.00	8,091,796.71
租厂房商铺	1,806,059.20	20,000.00	1,786,059.20
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	47,684.00	20,000.00	27,684.00
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
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

应 付 款

2022年9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
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
李金洪	50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平	10,000.00	0.00	10,000.00
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
官振军	10,000.00	0.00	10,000.00
刘仕根	10,000.00	0.00	10,000.00
吴进发	30,000.00	0.00	30,000.00
投标押金	6,021,000.00	0.00	6,021,000.00
友骏建筑	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2022年9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
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
广东云聪建设工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
坦洲镇刘军百货店	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
崔景均	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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
应付补助款	37,181.03	820.80	36,360.23
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

应 付 款

2022年9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
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
镇政府拨党费（疫情防控专款）	7,324.03	820.80	6,503.23
代收代支	303,757.74	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	100.00	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：

村（居）委会财务负责人：

会计：钟芷晴

村（居）务公开监督（理财）小组：

李金洪

钟芷晴

钟芷晴

钟芷晴

固定资产明细表

2022年9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
	固定资产	63,687,346.17	22,518,065.69	41,169,280.48
001	生产经营用	48,127,520.47	18,455,952.33	29,671,568.14
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	17,148,132.06	29,073,483.60
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,196,750.25	1,466,766.75
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,217,291.33	669,363.37
001001003	金强印刷厂	91,119.82	89,174.55	1,945.27
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	599,837.67	5,156.51
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,412,086.91	2,380,168.09
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,260,105.62	2,080,534.83
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,716,247.80	3,824,903.40
001001010	厂房B1	3,212,130.37	994,885.47	2,217,244.90
001001011	厂房B2	3,212,130.37	994,885.47	2,217,244.90
001001012	宿舍A	2,610,228.76	808,460.19	1,801,768.57
001001013	宿舍B	2,829,911.13	804,722.39	2,025,188.74
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,808,317.88	3,833,042.05
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	207,012.78	395,036.50
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,480,948.14	6,155,119.72
001002	电力设施	1,099,205.33	598,796.61	500,408.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	169,196.49	116,766.30
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	148,302.06	102,346.83
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	182,771.58	126,134.92
001002004	厂房B配电房	253,687.15	98,526.48	155,160.67
001003	供水设施	146,699.48	76,743.81	69,955.67
001003001	工业区水管	146,699.48	76,743.81	69,955.67

固定资产明细表

2022年9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
001004	电梯设备	660,000.00	632,279.85	27,720.15
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	98,279.85	27,720.15
002	管理用	3,329,601.40	1,457,845.27	1,871,756.13
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,275,000.71	1,445,957.00
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,275,000.71	1,445,957.00
002002	计算机设备及软件	181,653.47	72,893.42	108,760.05
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	5,356.78	93.22
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,712.25	2,487.75
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,672.73	3,347.27
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,935.03	1,141.53
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,634.75	1,554.83
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	316.95	187.05
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,868.81	5,232.96
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,716.78	1,013.27
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	231.18	136.33
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	4,007.28	4,372.72
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	928.75	1,241.25

固定资产明细表

2022年9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
002002023	英特尔八代i3电脑1台	3,960.00	1,496.31	2,463.69
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	4,598.10	7,569.90
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	735.00	3,465.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,907.43	8,992.57
002002027	电脑（主机）英特尔i7	9,020.00	1,503.40	7,516.60
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	747.00	4,233.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	855.00	4,845.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	726.75	4,403.25
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	718.72	4,671.28
002002032	电脑套装	5,180.00	647.55	4,532.45
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	647.55	4,532.45
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	504.96	3,282.04
002002035	AOC24寸显示器	980.00	98.04	881.96
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	380.00	4,180.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	397.53	4,902.47
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	287.45	6,611.55
002002039	I5处理器主板套装24寸AOC显示器	5,480.00	45.67	5,434.33
002002040	I5处理器主板套装24寸AOC显示器2	5,480.00	45.67	5,434.33
002003	空调设备	142,264.40	61,641.67	80,622.73
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	10,513.48	1,084.52
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,176.01	1,873.99
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	4,415.64	7,269.96
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	4,415.64	7,269.96

固定资产明细表

2022年9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
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,886.61	6,399.04
002003018	大会议室空调	12,560.00	628.02	11,931.98
002004	办公设备	16,959.00	6,485.40	10,473.60
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,076.12	503.88
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,245.30	734.70
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	676.76	2,223.24
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,487.22	7,011.78
002005	办公家具	81,164.00	28,838.66	52,325.34
002005003	党群服务中心	50,088.00	18,926.52	31,161.48
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	710.59	1,169.41
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	755.59	1,244.41
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,088.19	1,791.81
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	222.06	365.94
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	940.77	1,549.23
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	359.11	590.89
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,491.52	5,748.48
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	4,111.33	6,768.67
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	2,055.47	3,384.53

固定资产明细表

2022年9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
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	2,085.99	3,434.01
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,330.01	2,189.99
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,322.38	2,177.62
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	453.51	746.49
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	8,978.25	14,781.75
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	489.30	2,306.70
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	237.93	1,122.07
002005007	办公桌	810.00	108.00	702.00
002005008	高椅	510.00	68.00	442.00
002005009	治保会办公桌	1,840.00	30.66	1,809.34
002006	影音设备	19,185.00	12,318.91	6,866.09
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	6,428.37	111.63
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	812.62	1,337.38
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,266.72	3,732.28
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	811.20	1,684.80
002007	监控设备	7,997.95	666.50	7,331.45
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	666.50	7,331.45
002008	交通工具	159,419.87	0.00	159,419.87
002008001	巡逻车	159,419.87	0.00	159,419.87
003	公益用	11,414,273.47	2,604,268.09	8,810,005.38
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

固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001006	村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房	82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件	46,035.00	345.00	45,690.00
003002007	计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.00
003002008	文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.00
003002009	文化室i54690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
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KF72QW/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

固定资产明细表

2022年9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
003007004	油锯(CS_3800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
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ZFMHHAA	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
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

固定资产明细表

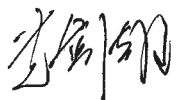
2022年9月

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
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

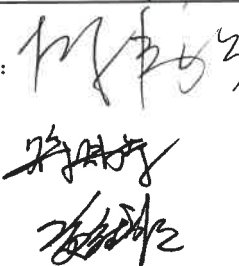
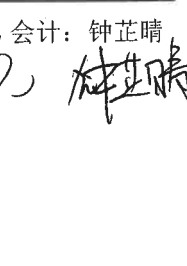
村(居)委会
负责人：



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



在建工程明细表

2022年9月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会



项目	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	2,536,453.93	32,115.60	2,504,338.33			
在建工程-生产经营用						0.00	293,160.00	0.00	293,160.00			
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-生产经营用-商业楼A幢						0.00	190,274.00	0.00	-190,274.00			
在建工程-公益用						0.00	2,211,178.33	0.00	2,211,178.33			
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						0.00	1,658,031.83	0.00	1,658,031.83			
在建工程-支农用						0.00	32,115.60	32,115.60	0.00			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	32,115.60	32,115.60	0.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	32,115.60	32,115.60	0.00			

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

项目名称：在建工程-支农用-农路工程-宣永队沙石农路维护工程

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会												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-支农用-农路工程-农路维护-宣永队沙石农路维护工程												

村(居)委会负责人：[Signature]

村(居)委会财务负责人：[Signature]

村(居)务公开监督(理财)小组：[Signature]

会计：钟芷晴 [Signature]

专项款及其他负债明细表

2022年9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
专项应付款	4,135,254.54	341,854.11	3,793,400.43
上级拨款	4,135,254.54	341,854.11	3,793,400.43
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	13,951.80	0.00	13,951.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
坦洲农业和农村工作局	1,659,231.83	0.00	1,659,231.83
联一村污水管网	116,531.83	0.00	116,531.83
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
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
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	11,763.92	11,763.92	0.00
党组织服务群众专项经费	6,627.30	6,627.30	0.00
村办公经费补助	5,136.62	5,136.62	0.00
市级拨款	1,861,153.57	676.77	1,860,476.80
生态补偿专项资金	1,860,476.80	0.00	1,860,476.80
国有企业退休人员社会化管理服务	676.77	676.77	0.00
公共服务办公室	30,375.00	0.00	30,375.00
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	12,235.00	0.00	12,235.00
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	339,522.00	313,122.00	26,400.00
两委工作实绩考核奖	311,522.00	285,122.00	26,400.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	28,000.00	0.00
妇女联合会	4,300.00	0.00	4,300.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	800.00	0.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00

专项款及其他负债明细表

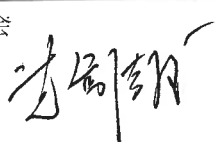
2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇女微家活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
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	16,291.42	0.00
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	16,291.42	0.00
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	12,740.00	0.00	12,740.00
疫苗接种经费	12,740.00	0.00	12,740.00
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	13,000.00	0.00	13,000.00
预收租金	13,000.00	0.00	13,000.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00

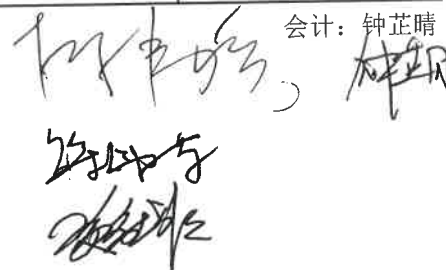
村(居)委会
负责人：



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



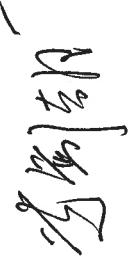


2022年9月份政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9 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
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	购联一村党群服务中心慰问困难群众慰问品	60000	1760	55132.7	6627.27	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	购联一村党群服务中心中秋慰问品	60000	2700	57832.7	2167.3	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	购联一村中秋节慰问"身边好人道德模范"用品	60000	150	57982.7	2017.3	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	购联一村中秋节慰问困难群众/党员/老党员用品	60000	1350	59332.7	667.3	
	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付梁光(七围队)遗体火化补助	60000	667.3	60000	0	
	村办公经费补助	村办公经费	付20220801-20220831联一村党群服务中心电费	100000	3715.74	98579.12	5136.62	
	村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心饮用水	100000	1040	99619.12	380.88	
	村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心日用品	100000	380.88	100000	0	
	两委工作实绩考核奖	两委工作实绩考核奖	付2021年度坦洲镇农村"两委"工作实绩考核奖励金(镇负责部分)	311522	285122	285122	26400	
	宜东队沙石农路维护补助	宜东队沙石农路维护补助	结转联一村宜东队沙石农路维护工程款(补助28000+村支4115.6)	28000	28000	28000	0	
	泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	九围队泵站抽水电费和排水渠清淤补助	转拨联一村九围队泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16291.42	16291.42	16291.42	0	
	国有企业退休人员社会化管理服务	国有企业退休人员社会化管理服务	付陈金福国有企业退休人员社会化管理服务经费	676.77	676.77	676.77	0	

村委会负责人: 

财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组: 

制表人: 

收款人: 

日期: 

联一村2022年应收租金明细表

月份：9月

编号	姓名	期限	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			
				月租	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	十二月	小计
1	中山市金强印务有限公司 (已解除合同)	2021/2/10-2023/2/9	436.5	5238			38412	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	1746				38412	0
2	中山市欧展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.6	7951.2			71560.8	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	7951.2	21288	21288			71560.8	0
3	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774	21288			252795	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288	21288			191592	61203
4	杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6	7288.6			95414.4	7288.6	2711.4												10000	85414.4
5	中山隆盈制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92	93979			1113748	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979	93979					563874	549874
6	中山市金力打印机械设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74	58558.25			702699	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25	54612	54612	54612	54612				511239.25	191459.75
7	中山市锦力打印机械设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269	56541			678492	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541	56541						339246	339246
8	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436	41232			494784	41232	41232	41232	41232	41232	41232								164928	329856
9	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000			300000	25000	25000	25000	25000	25000									100000	200000
10	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3	73595.3			883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3						515167.1	367976.5
11	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274			591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274				394192	197096
12	李华钦 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865			638517	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865				462920	173597
1	高健成	2022/9/16-2025/9/15	499.9	7498.5			89982													0	0	89982
13	李治虎 (已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7	46292.4	232339.2		0													0	0	232339.2
	小计		38712.54	497810.35	0.00	0.00	5858853.80	497810.35	493233.15	490521.75	490521.75	424289.75	420343.50	269823.50	192736.20	83851.20	0.00	0.00	0.00	3363131.15	2495722.65	

联一村2022年应收租金明细表

月份: 9月

编号	姓名	期限	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	小计	
14	高荣峰 (卡1、2)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	72.8	3130.4	37564.8	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	37564.8	0
15	高荣峰 (卡3)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1800	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
16	曾振军 (卡4)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	10640													10640	0
17	张嘉莹 (卡5)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	12160	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	12160	0
18	张嘉莹 (卡6)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	12160	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	12160	0
19	张嘉莹 (卡7)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
19	吴进发 (卡5)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1800	10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
19	吴进发 (卡6)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1800	10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
19	吴进发 (卡7)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1800	10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
20	廖玉球 (卡8)	2021/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
21	关奕周 (卡9)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	9120	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
22	刘仕根 (卡9)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	9120							1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
23	欧阳富添 (卡10)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
24	欧阳富添 (卡11)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
25	欧阳富添 (卡12)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
26	何晋丰 (卡13)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	54.3	2660.7	31928.4	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	2660.7	31928.4	0
27	谭洋生 (卡14)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	41.7	2543.7	30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
28	谭洋生 (卡15)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	41.7	2543.7	30524.4	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	2543.7	30524.4	0
29	张岳 (卡16)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	62.8	2951.6	35419.2	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	2951.6	35419.2	0
30	潘泉 (卡17)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	52.6	1998.8	23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
31	谢盛业 (卡18)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
32	刘爱琼 (卡19)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1640	19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	19680	0
33	陈桂好 (卡20)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
34	(已解除)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	3040	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	3040	0
35	黄丽权 (卡21)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	15200							1520	1520	1520	1520	1520	1520	15200	0
36	黄美玲 (卡22)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
37	郑嘉芳 (卡23)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
38	梁佩明 (卡24)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
39	林显同 (卡25)	2021/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
40	凌远英 (卡26)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
41	覃培勇 (卡27)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	40	1520	18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
42	覃培勇 (卡28)	2020/1/1-2024/12/31 (已解除)	52.6	1998.8	23985.6	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	1998.8	23985.6	0
43	蔡江新	2018/1/1-2023/12/28	2000	13500	162000	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	121500	40500
	小计		3378.50	70287.70	745692.4	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	61847.7	64207.7	61167.7	47657.7	46147.7	46147.7	693032.4	52650

联一村2022年应收租金明细表

月份：9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	
			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
44	丰欣益花厂				12000													0	12000
45	刘永元	2019/06/20-2024/06/30	2779720	2779720	2779720	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465				2779720	0
46	中山市坦洲镇普华电线厂	2019/06/15-2022/3/31	279877.5		23989.5	23989.5	23989.5	23989.5										71968.5	207909
47	中山市坦洲镇裕立包装厂	2019/09/15-2023/03/31	136710		11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718				93744	42966
48	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2023/3/31	37260		3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	37260	0
49	高建成	2019/2/10-2023/2/9	61493.0		5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	769				37088.5	24405
50	李锦南	2021/1/1-2021/12/31	3630														0	0	3630
51	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	4380		4380													8760	43800
52	张善毓	2019/6/1-2024/5/31	1200														0	0	14400
53	张善毓	2017/3/15-2023/7/14	17096.82		205162												0	0	205162
54	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	5188		62256	5188	5188	5188	3308								18872	18872	43384
55	坦洲镇—XX—C国际基金（中国铁路）	2020/6-10-2025/6/9	1666.67		20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20000	0
56	中国铁路（德胜路二）	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	22916.63	22916.63	2083.37
57	中国铁路（坦洲中学）	2021/1/1-2023/7/28	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	25000	0
	小计			0	0	3715068.5	406867.33	402487.33	376617.83	373309.83	373309.83	373309.83	368890.33	8938.33	8938.33	8938.33	6855	3115329.63	599738.87
	合计			0.00	0.00	10319514.70	965005.38	960428.18	927467.28	867927.28	855501.03	707341.03	625834.23	153967.23	56606.03	55086.03	53002.70	7171493.18	3148121.52



出纳帐

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	9	0	2022-09-01	期初余额	0	0	212.76	0	0	38768321.2
2022	9	1	2022-09-06	付提现金	750	0	962.76	0	750	38767571.2
2022	9	2	2022-09-13	付提现金	900	0	1862.76	0	900	38766671.2
2022	9	3	2022-09-13	付巡逻车(粤TD318X)加油款	0	457	1405.76	0	0	38766671.2
2022	9	4	2022-09-13	付购联一村党群服务中心中秋活动用品(办公经费)	0	335.4	1070.36	0	0	38766671.2
2022	9	5	2022-09-06	付购联一村党群服务中心防疫用品	0	410.4	659.96	0	0	38766671.2
2022	9	6	2022-09-08	收宿舍C幢一楼13卡2022年7-8月份电费(上期48456度,本期48474度,实用18度)(18度*0.7元/度=12.6元)	12.6	0	672.56	0	0	38766671.2
2022	9	7	2022-09-08	收中山市欧展五金制品有限公司2022年7-9月份租金	0	0	672.56	23853.6	0	38790524.8
2022	9	8	2022-09-07	收高荣峰宿舍C幢一楼3卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	9120	0	38799644.8
2022	9	9	2022-09-07	收高荣峰宿舍C幢一楼1-2卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	18782.4	0	38818427.2
2022	9	10	2022-09-06	收欧阳富添宿舍C幢一楼10-12卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	27360	0	38845787.2
2022	9	11	2022-09-05	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年8月份租金	0	0	672.56	49274	0	38895061.2
2022	9	12	2022-09-05	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年8月份租金	0	0	672.56	57865	0	38952926.2
2022	9	13	2022-09-05	收中山市物资再生利用有限公司交来粤TW1807报废车辆残	0	0	672.56	1440	0	38954366.2
2022	9	14	2022-09-08	收谢盛业宿舍C幢一楼18卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	9120	0	38963486.2
2022	9	15	2022-09-08	收宿舍C幢一楼4卡2022年7-8月份水电费(上期1346吨,本期1379吨,实用33吨)(33吨*3.81元/吨=125.73元)	0	0	672.56	125.73	0	38963611.93
2022	9	16	2022-09-08	收宿舍C幢一楼4卡2022年7-8月份电费(上期23595度,本期25297度,实用1702度)(1702度*0.7元/度=1191.4元)	0	0	672.56	1191.4	0	38964803.33
2022	9	17	2022-09-08	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年7-8月份水电费(上期5654吨,本期5675吨,实用21吨)(21吨*3.81元/吨=80.01元)	0	0	672.56	80.01	0	38964883.34
2022	9	18	2022-09-08	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年7-8月份电费(上期109561度,本期113060度,实用3499度)(3499度*0.7元/度=2449.3元)	0	0	672.56	2449.3	0	38967332.64
2022	9	19	2022-09-08	收宿舍C幢一楼7卡2022年7-8月份水电费(上期781吨,本期886吨,实用105吨)(105吨*3.81元/吨=400.05元)	0	0	672.56	400.05	0	38967732.69
2022	9	20	2022-09-08	收宿舍C幢一楼7卡2022年7-8月份电费(上期38134度,本期40736度,实用2602度)(2602度*0.7元/度=1821.4元)	0	0	672.56	1821.4	0	38969554.09
2022	9	21	2022-09-08	收宿舍C幢一楼8卡2022年7-8月份水电费(上期4650吨,本期48904吨,实用154吨)(154吨*3.81元/吨=586.74元)	0	0	672.56	586.74	0	38970140.83
2022	9	22	2022-09-08	收宿舍C幢一楼8卡2022年7-8月份电费(上期57116度,本期61283度,实用4167度)(4167度*0.7元/度=2916.9元)	0	0	672.56	2916.9	0	38973057.73
2022	9	23	2022-09-08	收宿舍C幢一楼9卡2022年7-8月份水电费(上期1924吨,本期1927吨,实用3吨)(3吨*3.81元/吨=11.43元)	0	0	672.56	11.43	0	38973069.16
2022	9	24	2022-09-08	收宿舍C幢一楼9卡2022年7-8月份电费(上期39625度,本期39918度,实用293度)(293度*0.7元/度=205.1元)	0	0	672.56	205.1	0	38973274.26

出纳帐

摘要

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	9	25	2022-09-08	收宿舍C幢一楼11卡2022年7-8月份水费（上期1089吨，本期1102吨，实用13吨）（13吨*3.81元/吨=49.53元）	0	0	672.56	49.53	0	38973323.79
2022	9	26	2022-09-08	收宿舍C幢一楼11卡2022年7-8月份电费（上期167903度，本期171076度，实用3173度）（3173度*0.7元/度=2221.11元）	0	0	672.56	2221.1	0	38975544.89
2022	9	27	2022-09-08	收宿舍C幢一楼12卡2022年7-8月份水费（上期359吨，本期365吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	672.56	22.86	0	38975567.75
2022	9	28	2022-09-08	收宿舍C幢一楼12卡2022年7-8月份电费（上期25714度，本期26314度，实用600度）（600度*0.7元/度=420元）	0	0	672.56	420	0	38975987.75
2022	9	29	2022-09-08	收宿舍C幢一楼22卡2022年7-8月份水费（上期231吨，本期278吨，实用47吨）（47吨*3.81元/吨=179.07元）	0	0	672.56	179.07	0	38976166.82
2022	9	30	2022-09-08	收宿舍C幢一楼22卡2022年7-8月份电费（上期55693度，本期58484度，实用2791度）（2791度*0.7元/度=1953.7元）	0	0	672.56	1953.7	0	38978120.52
2022	9	31	2022-09-08	收宿舍C幢一楼25卡2022年7-8月份水费（上期1770吨，本期1774吨，实用4吨）（4吨*3.81元/吨=15.24元）	0	0	672.56	15.24	0	38978135.76
2022	9	32	2022-09-08	收宿舍C幢一楼25卡2022年7-8月份电费（上期33924度，本期34240度，实用316度）（316度*0.7元/度=221.2元）	0	0	672.56	221.2	0	38978356.96
2022	9	33	2022-09-08	收宿舍C幢一楼20卡2022年7-8月份水费（上期267吨，本期268吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	672.56	3.81	0	38978360.77
2022	9	34	2022-09-08	收宿舍C幢一楼20卡2022年7-8月份电费（上期18287度，本期18326度，实用39度）（39度*0.7元/度=27.3元）	0	0	672.56	27.3	0	38978388.07
2022	9	35	2022-09-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年7-8月份水费（上期1839吨，本期1880吨，实用41吨）（41吨*3.81元/吨=156.21元）	0	0	672.56	156.21	0	38978544.28
2022	9	36	2022-09-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年7-8月份电费（上期86876度，本期89730度，实用2854度）（2854度*0.7元/度=1997.8元）	0	0	672.56	1997.8	0	38980542.08
2022	9	37	2022-09-08	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年7-8月份水费（上期41吨，本期55吨，实用14吨）（14吨*3.81元/吨=53.34元）	0	0	672.56	53.34	0	38980595.42
2022	9	38	2022-09-08	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年7-8月份电费（上期48908度，本期49457度，实用549度）（549度*0.7元/度=384.3元）	0	0	672.56	384.3	0	38980979.72
2022	9	39	2022-09-08	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年7-8月份水费（上期1568吨，本期1575吨，实用7吨）（7吨*3.81元/吨=26.67元）	0	0	672.56	26.67	0	38981006.39
2022	9	40	2022-09-08	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年7-8月份电费（上期52042度，本期53487度，实用1445度）（1445度*0.7元/度=1011.5元）	0	0	672.56	1011.5	0	38982017.89
2022	9	41	2022-09-08	收宿舍C幢一楼17卡2022年7-8月份水费（上期2326吨，本期2364吨，实用38吨）（38吨*3.81元/吨=144.78元）	0	0	672.56	144.78	0	38982162.67
2022	9	42	2022-09-08	收宿舍C幢一楼17卡2022年7-8月份电费（上期37015度，本期37842度，实用827度）（827度*0.7元/度=578.9元）	0	0	672.56	578.9	0	38982741.57

出纳帐



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	9	43	2022-09-08	收宿舍C幢一楼18卡2022年7-8月份水费（上期1164吨，本期1173吨，实用9吨）（9吨*3.81元=34.29元）	0	0	672.56	34.29	0	38982775.86
2022	9	44	2022-09-08	收宿舍C幢一楼18卡2022年7-8月份电费（上期33006度，本期33866度，实用860度）（860度*0.7元/度=602元）	0	0	672.56	602	0	38983377.86
2022	9	45	2022-09-08	收宿舍C幢一楼19卡2022年7-8月份水费（上期2504吨，本期2545吨，实用41吨）（41吨*3.81元/吨=156.21元）	0	0	672.56	156.21	0	38983534.07
2022	9	46	2022-09-08	收宿舍C幢一楼19卡2022年7-8月份电费（上期47511度，本期48741度，实用1230度）（1230度*0.7元/度=861元）	0	0	672.56	861	0	38984395.07
2022	9	47	2022-09-08	收宿舍C幢一楼21卡2022年7-8月份水费（上期2221吨，本期2247吨，实用26吨）（26吨*3.81元/吨=99.06元）	0	0	672.56	99.06	0	38984494.13
2022	9	48	2022-09-08	收宿舍C幢一楼21卡2022年7-8月份电费（上期40938度，本期42389度，实用1451度）（1451度*0.7元/度=1015.7元）	0	0	672.56	1015.7	0	38985509.83
2022	9	49	2022-09-08	收宿舍C幢一楼23卡2022年7-8月份水费（上期1438吨，本期1470吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	0	0	672.56	121.92	0	38985631.75
2022	9	50	2022-09-08	收宿舍C幢一楼23卡2022年7-8月份电费（上期48410度，本期50570度，实用2160度）（2160度*0.7元/度=1512元）	0	0	672.56	1512	0	38987143.75
2022	9	51	2022-09-08	收宿舍C幢一楼24卡2022年7-8月份水费（上期4479吨，本期4559吨，实用80吨）（80吨*3.81元/吨=304.8元）	0	0	672.56	304.8	0	38987448.55
2022	9	52	2022-09-08	收宿舍C幢一楼24卡2022年7-8月份电费（上期37276度，本期38329度，实用1053度）（1053度*0.7元/度=737.1元）	0	0	672.56	737.1	0	38988185.65
2022	9	53	2022-09-08	收宿舍C幢一楼26卡2022年7-8月份水费（上期3373吨，本期3395吨，实用22吨）（22吨*3.81元/吨=83.82元）	0	0	672.56	83.82	0	38988269.47
2022	9	54	2022-09-08	收宿舍C幢一楼26卡2022年7-8月份电费（上期55036度，本期56325度，实用1289度）（1289度*0.7元/度=902.3元）	0	0	672.56	902.3	0	38989171.77
2022	9	55	2022-09-08	收宿舍C幢一楼27卡2022年7-8月份水费（上期3403吨，本期3464吨，实用61吨）（61吨*3.81元/吨=232.41元）	0	0	672.56	232.41	0	38989404.18
2022	9	56	2022-09-08	收宿舍C幢一楼27卡2022年7-8月份电费（上期38326度，本期39135度，实用809度）（809度*0.7元/度=566.3元）	0	0	672.56	566.3	0	38989970.48
2022	9	57	2022-09-08	收宿舍C幢一楼28卡2022年7-8月份水费（上期3815吨，本期3853吨，实用38吨）（38吨*3.81元/吨=144.78元）	0	0	672.56	144.78	0	38990115.26
2022	9	58	2022-09-08	收宿舍C幢一楼28卡2022年7-8月份电费（上期21715度，本期21832度，实用117度）（117度*0.7元/度=81.9元）	0	0	672.56	81.9	0	38990197.16
2022	9	59	2022-09-13	收张岳宿舍C幢一楼16卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	17709.6	0	39007906.76
2022	9	60	2022-09-15	收何晋丰宿舍C幢一楼13卡2022年7-12月份租金找尾款	0	0	672.56	0.2	0	39007906.96
2022	9	61	2022-09-13	收中山市金力打印机设备有限公司2022年9月份租金	0	0	672.56	54612	0	39062518.96
2022	9	62	2022-09-13	收何晋丰宿舍C幢一楼13卡2022年7-12月份租金暂收款	0	0	672.56	15964	0	39078482.96

出纳帐

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	9	63	2022-09-08	收农商银行退回2022年退伍军人中秋节补助	0	0	672.56	100	0	39078582.96
2022	9	64	2022-09-09	收黄丽权宿舍C幢一楼21卡2022年9月1日-2023年2月28日租金	0	0	672.56	9120	0	39087702.96
2022	9	65	2022-09-08	收谭洋生宿舍C幢一楼14-15卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	30524.4	0	39118227.36
2022	9	66	2022-09-08	收梁佩明宿舍C幢一楼24卡2022年7-12月份租金	0	0	672.56	9120	0	39127347.36
2022	9	67	2022-09-06	付中山市洪安装饰工程有限公司宿舍C幢一楼商铺卷闸维修费	0	0	672.56	0	870	39126477.36
2022	9	68	2022-09-06	付中山市洪安装饰工程有限公司杨天旺厂房维修费	0	0	672.56	0	1800	39124677.36
2022	9	69	2022-09-06	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心慰问困难群众慰问品（党组织服务群众经费）	0	0	672.56	0	1760	39122917.36
2022	9	70	2022-09-15	付联一村2022年9月份生产队组长工资	0	0	672.56	0	10000	39112917.36
2022	9	71	2022-09-15	付2022年9月份村务监督委员会人员工资	0	0	672.56	0	425.74	39112491.62
2022	9	72	2022-09-15	付联一村2022年9月份住房公积金	0	0	672.56	0	45000	39067491.62
2022	9	73	2022-09-09	付中山市一知万食品有限公司购联一村党群服务中心中秋慰问品（党组织服务群众经费）	0	0	672.56	0	2700	39064791.62
2022	9	74	2022-09-08	付20220801-20220831路灯电费	0	0	672.56	0	3046.88	39061744.74
2022	9	75	2022-09-08	付20220801-20220831宿舍C幢一楼电费	0	0	672.56	0	12196.1	39049548.64
2022	9	76	2022-09-08	付20220801-20220831联一村党群服务中心电费（办公经	0	0	672.56	0	3715.74	39045832.9
2022	9	77	2022-09-06	付2021年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金（镇	0	0	672.56	0	285122	38760710.9
2022	9	78	2022-09-06	付梁容根党员住院慰问金	0	0	672.56	0	500	38760210.9
2022	9	79	2022-09-08	付2022年村民代表中秋补助	0	0	672.56	0	2800	38757410.9
2022	9	80	2022-09-15	付联一村2022年9月份两委干部工资	0	0	672.56	0	33106.72	38724304.18
2022	9	81	2022-09-15	付2022年9月工作人员工资	0	0	672.56	0	27556	38696748.18
2022	9	82	2022-09-15	付2022年9月份义务消防队员补助	0	0	672.56	0	1200	38695548.18
2022	9	83	2022-09-15	付联一村2022年9月份治安人员工资	0	0	672.56	0	23678.88	38671869.3
2022	9	84	2022-09-15	付联一村2022年9月份计生人员（离任干部）工资	0	0	672.56	0	5432	38666437.3
2022	9	85	2022-09-15	付联一村2022年9月份计生人员工资	0	0	672.56	0	3472	38662965.3
2022	9	86	2022-09-16	付李连清2022年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保	0	0	672.56	0	750	38662215.3
2022	9	87	2022-09-16	付2022年8月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工	0	0	672.56	0	4250	38657965.3
2022	9	88	2022-09-06	付黎志辉2022年6月1日-2022年8月31日垃圾清运费	0	0	672.56	0	40000	38617965.3
2022	9	89	2022-09-15	付联一村2022年8月份个人所得税	0	0	672.56	0	77.28	38617888.02
2022	9	90	2022-09-10	付2022年9月份社会保险费	0	0	672.56	0	29351.68	38588536.34
2022	9	91	2022-09-08	付2022年军属中秋补助	0	0	672.56	0	500	38588036.34
2022	9	92	2022-09-08	付2022年村民小组长中秋补助	0	0	672.56	0	3100	38584936.34
2022	9	93	2022-09-08	付2022年监委会中秋补助	0	0	672.56	0	200	38584736.34
2022	9	94	2022-09-08	付2022年退伍军人中秋补助	0	0	672.56	0	5200	38579536.34
2022	9	95	2022-09-07	付梁静怡大学新生入学补助（本科）（党组织服务群众专	0	0	672.56	0	2000	38577536.34
2022	9	96	2022-09-02	付梁梓茵大学新生入学补助（本科）（党组织服务群众专	0	0	672.56	0	2000	38575536.34

出 纳 帐

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	9	97	2022-09-08	付樊添好（七围队）遗体火化补助（党组织服务群众专项	0	0	672.56	0	1000	38574536.34
2022	9	98	2022-09-09	付陈金福国有企业退休人员社会化管理服务经费	0	0	672.56	0	534.8	38574001.54
2022	9	99	2022-09-09	付陈金福国有企业退休人员社会化管理服务经费	0	0	672.56	0	141.97	38573859.57
2022	9	100	2022-09-09	付吴七友（义益队）遗体火化补助（党组织服务群众专项	0	0	672.56	0	1000	38572859.57
2022	9	101	2022-09-08	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	0	0	672.56	0	1040	38571819.57
2022	9	102	2022-09-03	付联一村党群服务中心通信服务费（办公经费）	0	0	672.56	0	1885.84	38569933.73
2022	9	103	2022-09-06	付中山市坦洲镇如明文具店购联一村党群服务中心办公用品	0	0	672.56	0	1503.8	38568429.93
2022	9	104	2022-09-06	付中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车（粤TDK644）（20220906-20230906）保险费及车船税	0	0	672.56	0	7445.84	38560984.09
2022	9	105	2022-09-06	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心日用品（办	0	0	672.56	0	547.5	38560436.59
2022	9	106	2022-09-21	收20220621-20220921建设银行活期存款利息	0	0	672.56	40.91	0	38560477.5
2022	9	107	2022-09-21	收20220621-20220920农商银行存款利息	0	0	672.56	6705.55	0	38567183.05
2022	9	108	2022-09-20	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年8月份租金	0	0	672.56	11718	0	38578901.05
2022	9	109	2022-09-20	收向阳2022年9月份租金	0	0	672.56	21288	0	38600189.05
2022	9	110	2022-09-20	收刘永沅2022年7月份租金	0	0	672.56	347465	0	38947654.05
2022	9	111	2022-09-28	收刘永沅2022年8月份租金	0	0	672.56	347465	0	39295119.05
2022	9	112	2022-09-22	收梁永洪联中路商铺2022年4月份租金	0	0	672.56	25000	0	39320119.05
2022	9	113	2022-09-22	收梁永洪（洪安五金加工场）2022年4月份租金	0	0	672.56	41232	0	39361351.05
2022	9	114	2022-09-19	付消防车（粤TDK644）加油款	0	254	418.56	0	0	39361351.05
2022	9	115	2022-09-19	付购联一村党群服务中心防疫用品（口罩）（办公经费）	0	410.4	8.16	0	0	39361351.05
2022	9	116	2022-09-19	付提现金	730	0	738.16	0	730	39360621.05
2022	9	117	2022-09-21	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村中秋慰问“身边好人道德模范”用品（党组织服务群众经费）	0	0	738.16	0	150	39360471.05
2022	9	118	2022-09-21	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村中秋慰问困难群众/党员/老党员用品（党组织服务群众）	0	0	738.16	0	1350	39359121.05
2022	9	119	2022-09-23	付中山市宏富装饰工程有限公司联一村桥头路面维护工程款（乡村振兴-人居环境整治项目）	0	0	738.16	0	5714.5	39353406.55
2022	9	120	2022-09-20	付宿舍C幢一楼水费	0	0	738.16	0	1183.11	39352223.44
2022	9	121	2022-09-21	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村9月14日大规模核酸检测	0	0	738.16	0	2100	39350123.44
2022	9	122	2022-09-29	付李连清联一村党群服务中心2022年9月份保洁员工资	0	0	738.16	0	2500	39347623.44
2022	9	123	2022-09-29	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年9月21日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	738.16	0	1500	39346123.44
2022	9	124	2022-09-29	付珠海经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心复印机碳粉（黑色）一支（办公经费）	0	0	738.16	0	700	39345423.44
2022	9	125	2022-09-29	付中山环宇国际旅行社有限公司联一村党员开展革命传统教育活动费（党员活动专项经费）	0	0	738.16	0	8514	39336909.44

出纳帐

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	9	126	2022-09-29	付中山市坦洲镇振宇商店购2022年9月21日联一村大规模核	0	0	738.16	0	810	39336099.44
2022	9	127	2022-09-29	付吴南洪退回重付2022年退伍军人中秋节补助	0	0	738.16	0	100	39335999.44
2022	9	128	2022-09-19	付购支票工本费	0	0	738.16	0	25	39335974.44
2022	9	129	2022-09-21	付中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社转拨联一村九围队泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	0	0	738.16	0	16291.42	39319683.02
2022	9	130	2022-09-21	付中山市坦洲镇南方印刷厂购联一村党群服务中心党员学习记录本（办公经费）	0	0	738.16	0	330	39319353.02
2022	9	131	2022-09-29	付购联一村乡村振兴（人居环境整治）草药款	0	205	533.16	0	0	39319353.02
2022	9	132	2022-09-16	付吴曼静大学新生入学补助（专科）（党组织服务群众专	0	0	533.16	0	1000	39318353.02
2022	9	133	2022-09-22	付高建成退中山市坦洲镇联中路25号厂房投标保证金	0	0	533.16	0	20000	39298353.02
2022	9	134	2022-09-30	付梁光（七围队）遗体火化补助（党组织服务群众专项经	0	0	533.16	0	1000	39297353.02
2022	9	135	2022-09-20	收高建成退中山市坦洲镇联中路25号厂房租金押金	0	0	533.16	22495.5	0	39319848.52
2022	9	136	2022-09-19	收中山市坦洲镇同发五金制品厂2022年7-12月份租金	0	0	533.16	18630	0	39338478.52
2022	9	137	2022-09-26	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年9月份租金	0	0	533.16	13500	0	39351978.52
2022	9	138	2022-09-26	收崔景均中山市坦洲镇联一工业区简易厂房（13111.9平方	0	0	533.16	3000000	0	42351978.52
2022	9	139	2022-09-27	收中山市坦洲镇刘军百货店中山市坦洲镇联一工业区简易厂房（13111.9平方米）投标保证金	0	0	533.16	3000000	0	45351978.52
2022	9	140	2022-09-23	付巡逻车（粤TD318X）加油款	0	435	98.16	0	0	45351978.52
2022	9	141	2022-09-30	收中山市盈基混凝土有限公司2022年老人节赞助款	10000	0	10098.16	0	0	45351978.52
2022	9	142	2022-09-30	收中山市坦洲镇农业农村局下拨联一村2022年红火蚁防控	0	0	10098.16	2400	0	45354378.52
2022	9	143	2022-09-30	收覃培勇宿舍C幢一楼28卡2022年7-12月份租金	0	0	10098.16	11992.8	0	45366371.32
2022	9	144	2022-09-29	付提现金	1000	0	11098.16	0	1000	45365371.32
2022	9	145	2022-09-19	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年9月16日联一村大规模核	0	0	11098.16	0	1750	45363621.32
2022	9	146	2022-09-08	收中山市坦洲镇农业和农村局下拨联一村2022年第二期红	0	0	11098.16	2400	0	45366021.32
2022	9	147	2022-09-08	收中山市坦洲镇农业和农村局下拨联一村2022年第三期红	0	0	11098.16	2400	0	45368421.32
2022	9	148	2022-09-27	收中山市坦洲镇妇女联合会2022年“妇女微家”活动经费	0	0	11098.16	1000	0	45369421.32
2022	9	149	2022-09-30	收覃培勇宿舍C幢一楼27卡2022年7-12月份租金	0	0	11098.16	9120	0	45378541.32
2022	9	150	2022-09-29	收社保退费（退回2022年1-8月用人单位超出14%的企业职工	0	0	11098.16	7498.16	0	45386039.48
2022	9	151	2022-09-28	付消防车（粤TD644）更换蓄电池	0	150	10948.16	0	0	45386039.48
2022	9	152	2022-09-30	付中山市坦洲镇南方印刷厂3号信封制作费	0	0	10948.16	0	400	45385639.48
2022	9	153	2022-09-29	付2022年9月28日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	460	10488.16	0	0	45385639.48
2022	9	154	2022-09-30	付存现金	0	9500	988.16	9500	0	45395139.48



2022年9月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职务	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		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		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		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		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		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		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		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9月15日



2022年9月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职务	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9月15日



2022年9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		

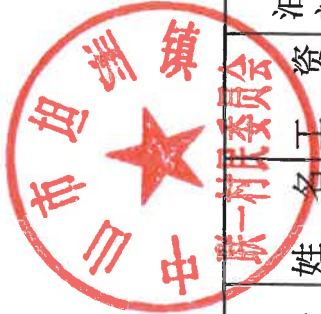
单位：元 单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年9月15日



2022年9月工作人员工资

单位：元

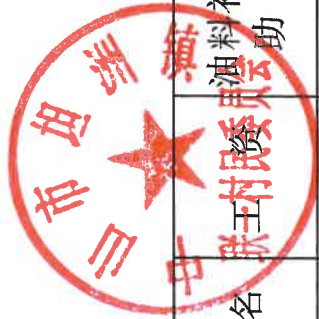
序号	姓名	工资	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	工资总 额	各项扣款			小 计	签 名	备注
							所得 税	住房公 积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	290	4690	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	120	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		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年9月15日



2022年9月份治安人员工资

单位：元

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
						住房公积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	110	4310	700	403.24	3206.76	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	280	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	140	4140	700	402.84	3037.16	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	40	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪	
5	黄建锋	3800	200	70	4270	700	403.24	3166.76	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	60	4060	700	402.84	2957.16	黄锦华	
7	吴国强	3000	0	0	3000	0	401.64	2598.36	吴国强	
8	张伟基	3000	0	0	3000	0	401.64	2598.36	张伟基	
合计		28000	1200	700	31100	4200	3221.12	23678.88		

制表人：梁丽珍

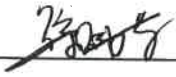
审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年9月15日



2022年9月份村务监督委员会人员工资发放表

序号	姓 名	工资	签 名	备注
1	黄德顺	212.87		
2	徐伟荣	212.87		
	合 计	425.74		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年9月15日



2021年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励金发放表（镇负责部分）

填报单位（盖章）： 金额单位：元

序号	姓名	职务	在职月数	镇负责部分							实发金额	开户银行	银行账号	签名	备注
				考核奖金	经营收益 增退奖	书记抓基层 党建工作 考核奖	书记考核 优秀奖	经济薄弱 村补差	离任“两委” 干部奖金	小计					
1	冼剑雄	书记、村委会主任	12	64317.00	13615.00					77932.00	41932.00	农商银行坦洲支行	80010000027465204		
2	李庆泉	副书记	12	54422.00	12481.00					66903.00	38103.00	农商银行坦洲支行	80010000027492501		
3	王耀庭	支委、村委副主任	12	54422.00	12481.00					66903.00	38103.00	农商银行坦洲支行	80010000027450333		
4	梁志成	支委	12	49474.00	11346.00					60820.00	36820.00	农商银行坦洲支行	80010000027552437		
5	陈伟洪	支委	12	49474.00	11346.00					60820.00	36820.00	农商银行坦洲支行	6215180502000161690		
6	李淑欣	支委、村委	12	49474.00	11346.00					60820.00	36820.00	农商银行坦洲支行	6210189400003583063		
7	黄结莹	支委	12	49474.00	11346.00					60820.00	36820.00	农商银行坦洲支行	6217280504002759591		
8	李晚梅	支委、村委副主任	1	4535.00	1040.00					5575.00	3175.00	农商银行坦洲支行	80010000027465180		
/	李晚梅	支委、村委副主任	11						42929.00	42929.00	16529.00	农商银行坦洲支行	80010000027465180		
合计				375592.00	85001.00	0.00	0.00	0.00	42929.00	503522.00	285122.00				