

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	群联村	经办人	张国凤	日期	2022.10.27
公开时间	2022.10.27	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	张国凤 86210373				
公开事项	群联村2022年9月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表、财务收支情况公布表、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、借款及其他负债明细表、现金收支明细、银行收支明细、村干部及工作人员待遇补贴明细表、群联村村务公开监督(理财)小组理财结果公布表、村务公开审查审核表、库存现金核对表、出纳交接单、				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.10.27				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2022.10.27				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

群联社区 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：中山市坦洲镇群联村民委员会 制表时间：2022 年 10 月 11 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：711.74元，实地清点现金：711.74；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：711.74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：19086467.79元；
其中定期：农商银行：0元；建设银行：0元；广州银行：0元；
活期：农商银行：19086467.79元；建设银行：0元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19087179.53元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：/。
- 7、本月现金收入共：2笔，5500元；本月现金支出共：15笔，4944.1元
- 8、本月银行存款收入共：31笔，1044675.14元；本月银行存款支出共：85笔，13143173.95元

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

杨东 卢伟权 黄金旺



资产负债表

2022年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	19,650,428.84	19,087,179.53	短期借款	35		
其中：现金		87.74	711.74	应付款项	36	5,372,315.59	4,535,070.21
银行存款		19,650,341.10	19,086,467.79	应付工资	37	724,548.00	23,600.00
短期投资	2			应付福利费	38		-803,366.42
应收款项	5	613,532.08	754,373.59				
存货	8			流动负债合计	41	6,096,863.59	3,755,303.79
流动资产合计	9	20,263,960.92	19,841,553.12	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	4,170,667.82	4,170,667.82	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,170,667.82	4,170,667.82	专项应付款	46	6,078,730.31	9,166,408.13
固定资产：				递延收入	47	24,170,539.80	21,894,625.12
固定资产原价	19	20,815,645.80	36,031,313.95	其他负债合计	48	30,249,270.11	31,061,033.25
减：累计折旧	20	4,092,007.08	4,246,264.19	负债合计	49	36,346,133.70	34,816,337.04
固定资产净值	21	16,723,638.72	31,785,049.76				
固定资产清理	22		17,718.25	所有者权益：			
在建工程	23	68,228.00	156,153.62	资本	50		
固定资产合计	26	16,791,866.72	31,958,921.63	公积公益金	51	34,308,545.97	48,333,879.74
无形资产：				未分配收益	52	-29,048,098.68	-26,798,988.68
无形资产	30	655,285.03	655,285.03				
减：无形资产累计摊销	31	275,199.50	275,199.50	所有者权益合计	53	5,260,447.29	21,534,891.06
资产总计	32	41,606,580.99	56,351,228.10	负债和所有者权益总计	56	41,606,580.99	56,351,228.10

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：

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



收益及收益分配表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	-283,432.58	3,931,180.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,989.97	107,928.73
管理费用	7	255,489.41	1,599,190.55
二、经营收益	10	-550,911.96	2,224,060.72
加：补助收入	12		
其他收入	13	28,536.15	235,261.37
减：其他支出	16	21,015.00	354,646.04
三、本年收益	20	-543,390.81	2,104,676.05
收益分配			
四、本年收益	21	-543,390.81	2,104,676.05
加：年初未分配收益	22		-29,048,098.68
其他转入	23	-7,985.00	144,433.95
五、可分配收益	26		-26,798,988.68
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		-26,798,988.68

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	-283,432.58	3,931,180.00	一、经营支出	11,989.97	107,928.73
出租收入	-283,432.58	3,931,180.00	出租成本		19.00
(一)厂租	-173,340.00	718,224.96	水电费		19.00
杨红安	-173,340.00		经营性固定资产折旧	11,989.97	107,909.73
第三工业区集		718,224.96	二、管理费支出	255,489.41	1,599,190.55
(二)铺租		70,500.00	干部报酬	29,020.00	260,140.00
杨得容(群胜		70,500.00	工资	20,900.00	188,100.00
(三)地租	-110,092.58	2,934,102.56	补助	8,120.00	72,040.00
葆诚铝材公司	-45,898.18		其他管理及固定人员	142,649.69	751,427.25
欣星五金厂	-3,000.00		村工作人员	139,500.00	630,518.52
黄国贤(昇龙	-33,523.60		工资	47,500.00	374,718.52
谭建东	-33,160.80		补助	2,000.00	15,800.00
高健成		50,000.00	奖金	90,000.00	240,000.00
利海贸易		126,549.00	其他人员	5,500.00	45,839.35
明德学校		150,700.14	工资	5,500.00	45,839.35
广东金洋水产		115,456.80	监委会人员	-5,150.31	27,499.38
移动通信公司		2,250.00	工资	-5,150.31	27,499.38
梁社红		167,972.60	离任两委	2,800.00	47,570.00
黄木荣		6,082.00	工资	2,100.00	35,700.00
霍容森		32,472.00	补助	700.00	11,870.00
胡庆丰		18,120.00	办公费	-6,596.91	9,279.59
黄大东		1,702.80	水电费		5,429.28
冯沛坤		15,120.00	折旧费	6,141.26	53,419.13
郑清坚		13,980.00	修缮费		2,356.13



财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈长根		13,824.00	邮电通讯费	20,000.00	21,706.75
杜社棠		33,800.40	财务统筹费	25.00	390.00
冯群英		6,935.04	其他费用	64,250.37	495,042.42
廖志满		16,826.40	其他	10,101.60	64,904.32
吴善业		43,812.00	社保费用	30,071.77	222,483.10
黎少洪		15,600.00	住房公积金(单位)	17,840.00	156,548.00
吴敬源		6,930.00	伙食补助	6,237.00	51,107.00
梁锦桂		48,462.00	三、其他支出	21,015.00	354,646.04
供销社(陈华)		36,000.00	防汛抢险支出	225.00	500.59
霍容光		20,976.00	违约金支出		70,000.00
徐建强		26,973.00	其他	20,790.00	284,145.45
周毅明		4,797.00	党员活动学习经	908.00	71,708.00
张育州		3,366.00	村府食堂支出	520.00	520.00
张志明		23,316.00	宣传经费	1,809.00	9,316.00
梁桂坤		7,560.00	其他		1,821.00
黄月华	5,490.00	11,895.00	支农支出		12,000.00
刘志财		65,000.00	农田水利		12,000.00
梁桂新		46,332.00	其他水利		12,000.00
李结强		52,173.90	疫情防控支出	17,553.00	165,845.40
吴卫明		4,389.00	人居环境整治		3,229.00
卢景协		24,750.00	老人活动中心费		100.00
梁嘉进		7,725.00	公共设施维护		19,606.05
周明珍(南沙)		58,025.00	村村通视频监控		19,606.05
李友好		5,610.00	四、福利费支出	114,510.82	803,866.42

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
农怀变(旧村)		30,822.00	计划生育	25,269.56	145,407.83
周如洋(中心)		6,820.00	计生专干报酬	22,400.00	111,300.00
梁培玉		11,520.00	计生办公费		158.87
林全广		26,150.40	计生住房公积金	900.00	8,100.00
广东乐德环境		30,000.00	计生社医保款	1,339.56	20,538.96
何炳辉		30,522.36	计生伙食补助	630.00	5,310.00
梁添(铁塔旁)		85,212.00	烈军属优抚	1,000.00	1,000.00
反修集体工业		1,390,905.72	治安	60,980.86	368,744.67
王伟民		16,867.00	治安员报酬	52,600.00	263,700.00
冯建辉		19,800.00	巡逻车费用	107.27	2,115.92
(四)房屋宿舍		173,352.48	其他治安支出		3,830.00
钟伟文(联胜)		72,192.00	治安住房公积金	2,100.00	18,336.00
农怀变(群胜)		33,600.00	治安社医保款	3,125.64	47,924.24
梁文进(群胜)		53,589.60	治安伙食补助	1,680.00	14,160.00
吴华炜(联胜)		13,970.88	综治皮卡车费用	1,367.95	18,678.51
(五)塘租		35,000.00	征兵民兵	8,000.00	29,187.50
布润明		35,000.00	环境卫生		69,491.00
二、发包及上交收入			环卫人员报酬		64,000.00
三、投资收益			河涌保洁支出		700.00
四、农业税附加返还收入			环卫其他支出		4,791.00
五、补助收入			教育及学校幼儿园补	17,260.40	24,260.40
六、其他收入	28,536.15	235,261.37	老人和敬老院补助		285.00
存款利息收入	18,336.15	46,947.41	森林防火		20.00
其他	10,200.00	188,313.96	慰问金	2,000.00	157,255.20



财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
征地留用地租金		174,753.26	消防		8,214.82
失业保险稳岗反		3,160.70	五、分配农户及投资者		
其他	10,200.00	10,400.00	六、固定资产购建	15,080,447.00	15,215,668.15
七、福利费收入		500.00	生产经营用	15,029,973.00	15,029,973.00
慰问金		500.00	生产经营建筑物	15,029,973.00	15,029,973.00
			坦洲镇工业大	15,029,973.00	15,029,973.00
			管理用	50,474.00	129,395.15
			计算机设备及软	47,640.00	51,420.00
			HP电脑+LQ63		-2,980.00
			佳能FC0_201		-2,250.00
			理光MP2014D		-7,530.00
			爱普生无线彩		-3,580.00
			联想台式电脑		20,120.00
			京瓷M8124复	13,500.00	13,500.00
			联想扬天T49	14,940.00	14,940.00
			方正会议一体	19,200.00	19,200.00
			空调设备		6,400.00
			格力柜式空调		6,400.00
			办公设备	2,834.00	1,456.00
			富士施乐211		-7,700.00
			监控系统		6,322.00
			200万全彩摄	1,924.00	1,924.00
			8口POE交换机	910.00	910.00
			办公家具		-750.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电脑台5张(土		-750.00
			影音设备		11,820.00
			麦克风		1,980.00
			大疆航拍无人		9,840.00
			车辆		59,049.15
			五菱马卡龙轿		59,049.15
			公益用		56,300.00
			公共水利设施		56,300.00
			寮闸重建工程		56,300.00
收入合计	-254,896.43	4,166,941.37	支出合计	15,483,452.20	18,081,299.89

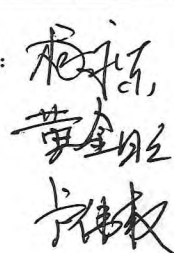
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	58,950.00	35,350.00	23,600.00
管理和固定人员	58,950.00	35,350.00	23,600.00
离任两委	35,350.00	35,350.00	0.00
奖金	35,350.00	35,350.00	0.00
村民代表	20,000.00	0.00	20,000.00
工资及补助	20,000.00	0.00	20,000.00
吴彩然小组长	3,600.00	0.00	3,600.00
专项应付款	9,472,328.00	305,919.87	9,166,408.13
上级拨款	9,373,403.00	305,919.87	9,067,483.13
镇组办	98,603.21	90,890.41	7,712.80
农村(社区)党员活动经费	46,918.30	39,205.50	7,712.80
办公经费补助	24,445.31	24,445.31	0.00
党组织服务群众专项经费	27,239.60	27,239.60	0.00
农业局	953,809.20	20,375.16	933,434.04
人居环境整治奖补资金	40,092.00	0.00	40,092.00
人居整治(干净整洁村补助资金)	22,500.00	0.00	22,500.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	123,208.74	17,112.00	106,096.74
农村公厕奖补资金	83,484.46	3,263.16	80,221.30
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	9,500.00	0.00	9,500.00
线路整治	62,824.00	0.00	62,824.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助	605,000.00	0.00	605,000.00
社会事务局	11,520.00	2,760.00	8,760.00
残疾专职委员经费	11,520.00	2,760.00	8,760.00
消防大队	3,000.00	3,000.00	0.00
消防网格员绩效奖金	3,000.00	3,000.00	0.00
宣传文化中心	1,043.08	2,763.16	-1,720.08
公益文化岗位服务经费	1,043.08	2,763.16	-1,720.08
发改局	20,100.00	0.00	20,100.00
全国人口普查宣传经费	20,000.00	0.00	20,000.00



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
全国人口普查员流量补助	100.00	0.00	100.00
水务事务中心	4,500.00	4,500.00	0.00
东风广安马角生产小组抽水电费补贴	4,500.00	4,500.00	0.00
市级资金	8,351,406.11	171,955.65	8,179,450.46
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	4,303,547.51	171,955.65	4,131,591.86
2021年生态补偿专项资金	4,047,858.60	0.00	4,047,858.60
镇妇联	2,650.00	0.00	2,650.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
老人节活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
卫生健康局	57,010.00	0.00	57,010.00
发动疫苗接种经费	20,510.00	0.00	20,510.00
老人银龄安康行动费用	36,500.00	0.00	36,500.00
党政综合办公室	-183,971.74	9,675.49	-193,647.23
港澳渔船人员临时中转站管理费	-183,971.74	9,675.49	-193,647.23
工业信息和科技商务局	14,000.00	0.00	14,000.00
促上规上限专项经费	14,000.00	0.00	14,000.00
镇人大办公室	19,733.14	0.00	19,733.14
人大换届选举经费	19,733.14	0.00	19,733.14
其他	98,925.00	0.00	98,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	98,925.00	0.00	98,925.00
递延收入	21,894,625.12	0.00	21,894,625.12
预收租金	21,894,625.12	0.00	21,894,625.12
地租	9,185.50	0.00	9,185.50
移动通信(至23.9、2250元、年)	1,687.50	0.00	1,687.50
卢景协	4,125.00	0.00	4,125.00
王伟民	3,373.00	0.00	3,373.00
租赁权益(抵债)租金	21,885,439.62	0.00	21,885,439.62
第三工业区集体厂房及宿舍	10,294,558.40	0.00	10,294,558.40



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
反修工业区(厂房)	11,590,881.22	0.00	11,590,881.22

村(居)委会
负责人：

陈皮叔

村(居)委会
财务负责人：

杨志平

村(居)务公开
监督(理财)小组：

杨子东
黄金华
卢伟叔

会计：钟芷晴



其他应收款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	3,807,638.44	3,053,264.85	754,373.59
水电费	934.07	0.00	934.07
村交耕户水费	934.07	0.00	934.07
尹庆球	378.10	0.00	378.10
黄荣旦	9.95	0.00	9.95
(群胜村)欠交水费	581.94	0.00	581.94
冯金好	-35.92	0.00	-35.92
应收借款	245,065.45	0.00	245,065.45
陈绍雄吴容妹住院按金	2,000.00	0.00	2,000.00
群胜幼儿园	200,000.00	0.00	200,000.00
代还合并村前小队农信贷款	43,065.45	0.00	43,065.45
联胜村中棉队	6,289.72	0.00	6,289.72
联星村大围队	14,346.12	0.00	14,346.12
联星村利太队	16,429.44	0.00	16,429.44
南沙村八一队	6,000.17	0.00	6,000.17
医保社保	19,625.90	18,826.63	799.27
社保(村府人员)	18,460.35	17,661.08	799.27
叶永华	1,165.55	1,165.55	0.00
土地使用权转让款	328,300.00	0.00	328,300.00
顺康物业	87,300.00	0.00	87,300.00
土地转让款	87,300.00	0.00	87,300.00
林德明	23,000.00	0.00	23,000.00
冯谭带	8,000.00	0.00	8,000.00
梁泽华	4,500.00	0.00	4,500.00



其他应收款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
陈剑明	5,500.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	3,213,713.02	3,034,438.22	179,274.80
工作人员伙食费	8,471.77	11,760.00	-3,288.23
个人住房公积金	21,140.00	21,140.00	0.00
老人团体意外保险	36,500.00	0.00	36,500.00
村公车加油卡充值预付款	5,338.25	1,475.22	3,863.03
消防车卡331(中国石化)	510.27	0.00	510.27
巡查车卡382(中国石化)	2,312.81	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)	2,293.97	1,367.95	926.02
森林防火安全巡查车(中国石化)	221.20	107.27	113.93
党建办两委干部预发考核奖金	142,200.00	0.00	142,200.00
工业大道91号房地产保证金	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

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

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,903,476.61	368,406.40	4,535,070.21
征地补偿款	293,921.64	0.00	293,921.64
待处理	293,921.64	0.00	293,921.64
坦神北路征地补偿	293,921.64	0.00	293,921.64
应付定金押金	2,844,679.85	30,500.00	2,814,179.85
租赁押金	1,524,600.00	10,000.00	1,514,600.00
布润明	7,000.00	0.00	7,000.00
冯群英	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容森	20,000.00	0.00	20,000.00
黄北洪	10,200.00	0.00	10,200.00
胡庆丰	30,000.00	0.00	30,000.00
黄木荣	10,000.00	0.00	10,000.00
黄大东	10,300.00	0.00	10,300.00
冯沛坤	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东	10,000.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)	10,000.00	0.00	10,000.00
吴七带	5,000.00	0.00	5,000.00
吴善业	30,000.00	0.00	30,000.00
高健成	20,000.00	0.00	20,000.00
陈长根	30,000.00	0.00	30,000.00
黄国贤	22,000.00	0.00	22,000.00
杜社棠	30,500.00	0.00	30,500.00
廖志满	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金兴	30,000.00	0.00	30,000.00
吴敬源	30,000.00	0.00	30,000.00
梁锦桂	30,000.00	0.00	30,000.00
供销社租地(陈华金)	10,000.00	0.00	10,000.00
利海贸易	20,000.00	0.00	20,000.00
霍容光	30,200.00	0.00	30,200.00
梁社红	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
徐建强	20,000.00	0.00	20,000.00
钟伟文	40,000.00	0.00	40,000.00
中山坦洲明德学校	50,000.00	0.00	50,000.00
梁添	20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟建	5,000.00	0.00	5,000.00
梁石坤	10,000.00	0.00	10,000.00
张志明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂坤	5,000.00	0.00	5,000.00
梁仁金	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	5,000.00	0.00	5,000.00
广州金洋水产养殖	30,000.00	0.00	30,000.00
张育州	20,000.00	0.00	20,000.00
施梅生(马角果场)	30,000.00	0.00	30,000.00
黄月华	10,000.00	0.00	10,000.00
吴华炜	10,000.00	0.00	10,000.00
梁太光	30,000.00	0.00	30,000.00
刘志财	30,000.00	0.00	30,000.00
杨红安	50,000.00	0.00	50,000.00
梁桂新	30,000.00	0.00	30,000.00
什渣尔吉	30,000.00	0.00	30,000.00
李结强	30,000.00	0.00	30,000.00
农怀变	40,000.00	0.00	40,000.00
杨得容	20,000.00	0.00	20,000.00
郑清坚	10,000.00	0.00	10,000.00
卢景协	10,000.00	0.00	10,000.00
黎少洪	10,000.00	0.00	10,000.00
孔翠红	10,000.00	0.00	10,000.00
梁嘉进	10,000.00	0.00	10,000.00
周明珍	50,000.00	0.00	50,000.00
吴卫明	20,000.00	10,000.00	10,000.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周如洋	60,000.00	0.00	60,000.00
杨配安	20,000.00	0.00	20,000.00
李成均	30,000.00	0.00	30,000.00
李友好	20,000.00	0.00	20,000.00
梁培玉	30,000.00	0.00	30,000.00
吴东友	30,000.00	0.00	30,000.00
林全广	30,000.00	0.00	30,000.00
梁文进	30,000.00	0.00	30,000.00
吴卫炳	30,000.00	0.00	30,000.00
吴伟敬	20,000.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
何炳辉	20,000.00	0.00	20,000.00
冯建辉	4,400.00	0.00	4,400.00
张转换	20,000.00	0.00	20,000.00
计生押金	3,000.00	0.00	3,000.00
廖碧容(东风)	3,000.00	0.00	3,000.00
工程押金	152,757.05	4,500.00	148,257.05
省航盛工程公司施工	9,157.05	0.00	9,157.05
梁桂洪工程押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中山坦洲天磊道路工程部	11,500.00	4,500.00	7,000.00
中山升晖广告公司	3,000.00	0.00	3,000.00
广东丽晶建设有限公司	42,000.00	0.00	42,000.00
中山市实旺建设有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
广东凯峰建设有限公司	7,000.00	0.00	7,000.00
耕户开水表	67,100.00	0.00	67,100.00
李明进	500.00	0.00	500.00
何伟秋	500.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)	500.00	0.00	500.00
林耀强	500.00	0.00	500.00
南龙李四兰	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁石坤	500.00	0.00	500.00
麦伟建	500.00	0.00	500.00
韦茂胜	600.00	0.00	600.00
梁志强	500.00	0.00	500.00
蔡智全	500.00	0.00	500.00
郭炳有	500.00	0.00	500.00
孙益丰	500.00	0.00	500.00
吴炳根	500.00	0.00	500.00
江迺超	500.00	0.00	500.00
何玉豪	500.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)	3,500.00	0.00	3,500.00
黄锡安	500.00	0.00	500.00
苏世纪	500.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)	1,000.00	0.00	1,000.00
李结强	500.00	0.00	500.00
梁锦桂	500.00	0.00	500.00
钟秋生	1,000.00	0.00	1,000.00
钟继乐	500.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)	500.00	0.00	500.00
梁金坤	500.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)	500.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)	500.00	0.00	500.00
张岩生	500.00	0.00	500.00
张育州	500.00	0.00	500.00
王汉平	500.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)	500.00	0.00	500.00
陈容培	500.00	0.00	500.00
李细坤	500.00	0.00	500.00
郭振强	1,000.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周明珍(南沙旧市场地)	500.00	0.00	500.00
周如洋	500.00	0.00	500.00
徐容汉	500.00	0.00	500.00
吴西成	500.00	0.00	500.00
刘岐明	500.00	0.00	500.00
潘景城	500.00	0.00	500.00
杨红	500.00	0.00	500.00
张伟杰	1,000.00	0.00	1,000.00
何炳辉	500.00	0.00	500.00
区慧芬	500.00	0.00	500.00
梁仁金	500.00	0.00	500.00
冯伟文	500.00	0.00	500.00
李炳有	500.00	0.00	500.00
李春萍	500.00	0.00	500.00
吴粤峰	500.00	0.00	500.00
梁伟侠	500.00	0.00	500.00
林毅良	500.00	0.00	500.00
李文俊	500.00	0.00	500.00
李丽婵	500.00	0.00	500.00
郭顺明	500.00	0.00	500.00
阮杏莲	1,500.00	0.00	1,500.00
刘照创	500.00	0.00	500.00
区均旺	500.00	0.00	500.00
冯家朴	500.00	0.00	500.00
张炎佳	500.00	0.00	500.00
麦剑伟	500.00	0.00	500.00
黄建文	500.00	0.00	500.00
霍容森	500.00	0.00	500.00
冯天	500.00	0.00	500.00
陶富卿	500.00	0.00	500.00



应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何锦荣	500.00	0.00	500.00
何棉结	500.00	0.00	500.00
梁桂洪	500.00	0.00	500.00
陈炳华	500.00	0.00	500.00
梁培玉	500.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司(三占)	500.00	0.00	500.00
杨小强(黄民勇分租)	2,000.00	0.00	2,000.00
吴北源	2,000.00	0.00	2,000.00
何耕有	2,000.00	0.00	2,000.00
吴锦源	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟忠	2,000.00	0.00	2,000.00
梁文锋	2,000.00	0.00	2,000.00
刘泳祥	2,000.00	0.00	2,000.00
汤黎明	2,000.00	0.00	2,000.00
黄玉华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄远焯	2,000.00	0.00	2,000.00
黄淑华	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建波	2,000.00	0.00	2,000.00
其他押金	42,622.80	0.00	42,622.80
广东聚昊建设工程有限公司(环卫服务)	42,622.80	0.00	42,622.80
工程投标押金	19,000.00	10,000.00	9,000.00
中山市优必特建筑装饰材料有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
招租投标押金	10,600.00	6,000.00	4,600.00
王伟民	4,600.00	0.00	4,600.00
张转换	3,000.00	3,000.00	0.00
黄月华	3,000.00	3,000.00	0.00
耕户开电表	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00
黄彩养	3,000.00	0.00	3,000.00
张伟杰	27,000.00	0.00	27,000.00
张德邦	25,500.00	0.00	25,500.00



应 付 款

2022年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨金卫	3,000.00	0.00	3,000.00
梁辉明	3,000.00	0.00	3,000.00
林毅良	59,400.00	0.00	59,400.00
陈金祥	15,000.00	0.00	15,000.00
刘照创	27,000.00	0.00	27,000.00
阮杏莲	48,000.00	0.00	48,000.00
麦剑伟	29,700.00	0.00	29,700.00
吴锦源	21,000.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)	27,000.00	0.00	27,000.00
黄伟原	27,000.00	0.00	27,000.00
何耕有	30,000.00	0.00	30,000.00
区均旺	30,000.00	0.00	30,000.00
黄带好	3,000.00	0.00	3,000.00
何棉结	30,000.00	0.00	30,000.00
郭建成	3,000.00	0.00	3,000.00
张炎佳	48,000.00	0.00	48,000.00
梁丽连	30,000.00	0.00	30,000.00
黄建成	4,500.00	0.00	4,500.00
陶富卿	24,000.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场	18,000.00	0.00	18,000.00
杜桂妹	6,000.00	0.00	6,000.00
徐金华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建文	72,000.00	0.00	72,000.00
冼东	3,000.00	0.00	3,000.00
盘修衡	18,000.00	0.00	18,000.00
欧荣彰	15,000.00	0.00	15,000.00
吴粤峰	15,000.00	0.00	15,000.00
李结强	18,000.00	0.00	18,000.00
陈妹仔	3,000.00	0.00	3,000.00
陈月庆	3,000.00	0.00	3,000.00



应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁添华	3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉华	3,000.00	0.00	3,000.00
周娣	3,000.00	0.00	3,000.00
梁培玉	3,000.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)	3,000.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)	12,000.00	0.00	12,000.00
梁华养	3,000.00	0.00	3,000.00
梁伟忠	3,000.00	0.00	3,000.00
曾玉贤	15,000.00	0.00	15,000.00
杨红	27,000.00	0.00	27,000.00
陈容妹	27,000.00	0.00	27,000.00
黄观荣	27,000.00	0.00	27,000.00
刘泳祥	6,000.00	0.00	6,000.00
陈振标	27,000.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司	33,000.00	0.00	33,000.00
陶旭卿	12,000.00	0.00	12,000.00
吴月华	6,000.00	0.00	6,000.00
何金宁	3,000.00	0.00	3,000.00
梁永乐	12,000.00	0.00	12,000.00
霍社全	3,000.00	0.00	3,000.00
韩镜波	30,000.00	0.00	30,000.00
黄少媚	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市港盈水产养殖有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
黄淑华	3,000.00	0.00	3,000.00
何锦坤	11,700.00	0.00	11,700.00
黄建波	3,000.00	0.00	3,000.00
吴建辉	9,000.00	0.00	9,000.00
梁北洪	9,000.00	0.00	9,000.00
冯丙华	9,000.00	0.00	9,000.00
黄立能	12,500.00	0.00	12,500.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工程款	522,688.32	0.00	522,688.32
周添明	347,974.40	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程	8,532.16	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程	2,400.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款	19,720.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)	105,445.60	0.00	105,445.60
工程质保金	38,616.08	0.00	38,616.08
广东丽晶建设有限公司	18,990.00	0.00	18,990.00
广州市庆和源建设有限公司	9,150.00	0.00	9,150.00
中山市俊益建设工程有限公司	7,269.66	0.00	7,269.66
中山坦洲测绘工程公司	0.08	0.00	0.08
应付补助款	113,079.95	6,835.00	106,244.95
红十字会博爱家园建设经费	18,447.20	0.00	18,447.20
镇政府拨协调联石湾船闸征地工作经费	14,120.25	0.00	14,120.25
组办拨农村(社区)党员活动经费	25,164.50	0.00	25,164.50
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助	55,348.00	6,835.00	48,513.00
代收代支	216,675.03	216,675.00	0.03
中山市坦洲投资开发有限公司	216,675.03	216,675.00	0.03
中山葆诚铝异型材制造有限公司	0.03	216,675.00	-216,674.97
谭建东	0.00	0.00	0.00
黄国贤(昇龙工艺)	0.00	0.00	0.00
欣星五金(成毅机电维修部)	0.00	0.00	0.00
杨红安	216,675.00	0.00	216,675.00
其他	912,431.82	114,396.40	798,035.42
联星应付房地产征地差款	266,893.66	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款	116,896.40	114,396.40	2,500.00
应付小队工程自筹款	88,326.67	0.00	88,326.67
仁丰队	1,561.21	0.00	1,561.21
卫东队	4,196.00	0.00	4,196.00
红卫队	264.00	0.00	264.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
联兴队	1,000.00	0.00	1,000.00
新队	833.00	0.00	833.00
二顷队	1,500.00	0.00	1,500.00
马角队	1,455.00	0.00	1,455.00
有利队	47.70	0.00	47.70
冲口队	770.00	0.00	770.00
顺安队	910.00	0.00	910.00
围尾队	74,000.00	0.00	74,000.00
顷二队	552.30	0.00	552.30
大围队	1,180.46	0.00	1,180.46
东风队	57.00	0.00	57.00
周添明购中心村地暂收款	1,765.60	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款	290,895.06	0.00	290,895.06
老人节慰问金	10,500.00	0.00	10,500.00
吴金妹	100.00	0.00	100.00
甘支花	100.00	0.00	100.00
徐群体	100.00	0.00	100.00
徐转体	100.00	0.00	100.00
李雪妹	100.00	0.00	100.00
郑春光	10,000.00	0.00	10,000.00
疫情防控	10.00	0.00	10.00
西环高速公路租金补偿款	136,744.43	0.00	136,744.43
八一慰问金	400.00	0.00	400.00
吴少平	200.00	0.00	200.00
黄柏佳	200.00	0.00	200.00

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：



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	36,031,313.95	4,246,264.19	31,785,049.76
001	生产经营用	21,386,176.32	2,966,372.63	18,419,803.69
001001	生产经营建筑物	21,386,176.32	2,966,372.63	18,419,803.69
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	291,594.55	260,301.85
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	157,818.23	140,881.77
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	69,952.81	62,445.39
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	36,244.96	32,355.04
001001008	群胜综合楼	380,927.31	201,262.93	179,664.38
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,581,097.74	2,714,182.26
001001010	坦洲镇工业大道91号房地产	15,029,973.00	0.00	15,029,973.00
002	管理用	806,655.95	272,346.10	534,309.85
002002	计算机设备及软件	366,788.00	130,525.69	236,262.31
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	8,300.00	14,260.00	-5,960.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	3,140.04	859.96
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	1,784.73	1,035.27
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	3,290.82	1,909.18
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,947.12	1,129.44
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	4,438.74	2,575.26
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	2,651.13	1,538.45
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	13,189.71	7,652.88
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	318.90	185.10



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,924.19	5,177.58
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	1,727.70	1,002.30
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	232.74	134.76
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	1,759.08	1,020.92
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	1,933.23	1,121.77
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	1,012.35	587.65
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	1,893.21	1,116.79
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	6,750.96	3,917.04
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	318.90	185.10
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	1,727.70	1,002.30
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	232.86	135.14
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,287.01	1,132.99
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	2,233.86	1,966.14
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	2,315.75	2,038.25
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	2,925.20	2,574.80
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	2,100.79	1,849.21
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	2,664.43	3,516.57
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	4,693.57	6,194.43
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	595.08	784.92
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	2,780.25	3,669.75
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	4,310.71	5,689.29
002002046	电脑一 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	1,861.83	3,028.17
002002047	电脑二 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	1,861.83	3,028.17
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	1,881.10	3,058.90
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	1,360.32	2,824.68



固定资产明细表

2022年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	839.88	1,960.12
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	225.00	525.00
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	1,325.88	3,094.12
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	4,316.55	10,483.45
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	660.00	1,740.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	577.17	1,521.83
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	962.28	2,536.72
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	418.11	1,101.89
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	384.78	1,014.22
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	337.50	1,012.50
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	866.58	3,133.42
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	866.58	3,133.42
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	866.58	3,133.42
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台(党建四化)	4,950.00	990.00	3,960.00
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	699.12	2,796.88
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A(党员活动经费)	4,950.00	990.00	3,960.00
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B(党员活动经费)	4,950.00	990.00	3,960.00
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	1,813.28	2,071.72
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办经费)	1,350.00	236.25	1,113.75
002002069	联想M720e酷睿i5台式电脑主机(人社经费)	3,600.00	630.00	2,970.00
002002070	爱普生615K_II针式打印机2台(组办办公经费)	2,500.00	416.60	2,083.40
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中心自助点)	3,787.00	504.96	3,282.04
002002072	佳能LBP2900黑白激光打印机	1,750.00	145.80	1,604.20
002002073	联想台式电脑(联想M420_i5_9500)	4,950.00	371.25	4,578.75
002002074	京瓷8124彩色激光复印机(党群中心)	13,990.00	1,049.22	12,940.78



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002075	村监控系统(村府)	23,544.00	1,765.80	21,778.20
002002076	联想台式电脑	20,120.00	670.68	19,449.32
002002077	京瓷M8124复印机	13,500.00	0.00	13,500.00
002002078	联想扬天T4900K电脑	14,940.00	0.00	14,940.00
002002079	方正会议一体机	19,200.00	0.00	19,200.00
002003	空调设备	115,231.80	52,203.44	63,028.36
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	30,149.85	17,492.95
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	2,792.13	2,457.87
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	2,792.13	2,457.87
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	3,190.95	2,809.05
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	2,978.35	2,621.65
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	2,978.35	2,621.65
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室1)	5,844.50	1,753.20	4,091.30
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室2)	5,844.50	1,753.20	4,091.30
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	953.82	4,496.18
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	953.82	4,496.18
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	953.82	4,496.18
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	953.82	4,496.18
002003013	格力柜式空调	6,400.00	0.00	6,400.00
002004	办公设备	27,596.00	6,184.98	21,411.02
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	1,630.54	1,169.46
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	1,116.93	983.07
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	1,116.93	983.07
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	616.32	663.68
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	749.88	1,750.12



固定资产明细表

2022年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002004014	村府门口铁门(加装)	7,660.00	638.30	7,021.70
002004015	监控系统	6,322.00	316.08	6,005.92
002004016	200万全彩摄像机	1,924.00	0.00	1,924.00
002004017	8口POE交换机	910.00	0.00	910.00
002005	办公家具	189,336.00	66,316.81	123,019.19
002005002	五门书台2张	7,600.00	5,579.68	2,020.32
002005003	三门书台5张	11,000.00	8,075.75	2,924.25
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	4,992.14	1,807.86
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	2,055.61	744.39
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	9,690.90	3,509.10
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	6,423.83	2,326.17
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	3,494.10	3,075.90
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	3,042.13	2,677.87
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	3,715.42	14,860.58
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	310.32	1,241.68
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	2,972.40	11,889.60
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	464.40	1,857.60
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	423.12	1,692.88
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	942.00	3,768.00
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,000.00	2,300.00	700.00
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	170.00	1,030.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	108.00	702.00
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	68.00	442.00
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	4,156.44	4,593.56
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	883.50	976.50



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	1,044.81	1,155.19
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	570.00	630.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	109.44	120.56
002005025	会计档案柜(YMB_005_5)	10,800.00	810.00	9,990.00
002005026	文书档案柜(YMB_005_3)	10,200.00	765.00	9,435.00
002005027	生态板文件柜(党群中心值班室)	7,744.00	580.77	7,163.23
002005028	生态板石面茶水柜(党群中心值班室)	1,180.00	88.47	1,091.53
002005029	接待台旁生态板石面文件柜(党群中心值班室)	3,240.00	243.00	2,997.00
002005030	休息室生态板多门储物柜(党群中心值班室)	8,850.00	663.75	8,186.25
002005031	厚铝框生态板办公卡座(党群中心值班室)	16,080.00	1,206.00	14,874.00
002005032	办公椅(党群中心值班室)	2,304.00	172.80	2,131.20
002005033	订做4位沙发1张(党群中心值班室)	2,600.00	195.03	2,404.97
002006	影音设备	48,655.00	14,654.78	34,000.22
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	4,830.91	4,252.09
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	5,330.47	8,669.53
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	3,006.90	6,245.10
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	1,387.50	3,112.50
002006006	麦克风	1,980.00	99.00	1,881.00
002006007	大疆航拍无人机	9,840.00	0.00	9,840.00
002007	车辆	395,092.73	13,530.40	381,562.33
002007001	五菱马卡龙臻享款汽车	59,049.15	2,460.40	56,588.75
003	公益用	8,352,666.86	1,007,545.46	7,345,121.40
003001	公益建筑物	5,872,028.95	943,034.46	4,928,994.49
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001003	联星学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002	公益用计算机设备及软件	62,926.00	776.00	62,150.00
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003002024	联想台式电脑A(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003002025	联想台式电脑B(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003003	公益用空调设备	41,698.00	8,570.70	33,127.30
003003001	计生用格力空调KF263	1,800.00	1,687.50	112.50
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00
003004	公益用办公设备	10,700.00	0.00	10,700.00
003004001	万和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003004002	18寸赢强地扇(避护场所)	10,080.00	0.00	10,080.00
003005	公益用办公家具	18,039.00	0.00	18,039.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	公益用影音设备	35,412.50	908.30	34,504.20
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007	治安消防设备	516,427.42	43,186.00	473,241.42
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系統	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	灭火战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈鋼架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液动力站	49,300.00	0.00	49,300.00
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈鋼活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003007014	港澳渔船临时中转站监控系统	20,383.00	0.00	20,383.00
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58
003008005	绿化喷洒车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003009	公益用路灯	1,341,227.01	0.00	1,341,227.01
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010	公益用外单位调入	27,316.00	0.00	27,316.00
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011	公共卫生设施	34,548.40	0.00	34,548.40
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
003011002	除草机A(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011003	除草机B(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011004	160升喷药机(联龙动和)(乡村振兴)	2,800.00	0.00	2,800.00
003012	公共水利设施	56,300.00	0.00	56,300.00
003012001	窦闸重建工程	56,300.00	0.00	56,300.00
004	支农用	5,485,814.82	0.00	5,485,814.82
004003	农田看护房	4,117,830.00	0.00	4,117,830.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00
004004	怡昌队泵站(重建)	304,687.44	0.00	304,687.44
004005	马角小组电排泵站(重建)	710,193.86	0.00	710,193.86
004006	广安小组重建电排泵站	353,103.52	0.00	353,103.52



固定资产明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

村(居)委会
负责人：

陈皮叔

村(居)委会
财务负责人：

杨平

村(居)务公开
监督(理财)小组：

柯栋
卢敏
黄金照

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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						102,380.82	619,751.67	463,598.05	156,153.62			
在建工程-公益用						102,380.82	555,326.05	463,598.05	91,728.00			
在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程						0.00	22,015.00	0.00	22,015.00			
在建工程-公益用-群联村三线整治工程						0.00	20,613.00	0.00	20,613.00			
在建工程-公益用-港澳渔船人员临时中转站建设工程						0.00	105,539.00	103,939.00	1,600.00			
在建工程-公益用-综合办公室（205室206室）改造工程						0.00	99,122.00	99,122.00	0.00			
在建工程-公益用-群胜幼儿园						-4,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00			
在建工程-支农用						0.00	64,425.62	0.00	64,425.62			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	42,425.62	0.00	42,425.62			
在建工程-支农用-农路工程-农路硬化						0.00	40,425.62	0.00	40,425.62			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			
在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二沾涌支堤维护工程						0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			

在建工程明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村村委会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

村(居)委会负责人：



村(居)委会财务负责人：



村(居)务公开监督(理财)小组：



会计：钟芷晴



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	58,950.00	35,350.00	23,600.00
管理和固定人员	58,950.00	35,350.00	23,600.00
离任两委	35,350.00	35,350.00	0.00
奖金	35,350.00	35,350.00	0.00
村民代表	20,000.00	0.00	20,000.00
工资及补助	20,000.00	0.00	20,000.00
吴彩然小组长	3,600.00	0.00	3,600.00
专项应付款	9,472,328.00	299,322.96	9,173,005.04
上级拨款	9,373,403.00	299,322.96	9,074,080.04
镇组办	98,603.21	84,293.50	14,309.71
农村(社区)党员活动经费	46,918.30	39,205.50	7,712.80
办公经费补助	24,445.31	17,848.40	6,596.91
党组织服务群众专项经费	27,239.60	27,239.60	0.00
农业局	953,809.20	20,375.16	933,434.04
人居环境整治奖补资金	40,092.00	0.00	40,092.00
人居整治(干净整洁村补助资金)	22,500.00	0.00	22,500.00
实施乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	123,208.74	17,112.00	106,096.74
农村公厕奖补资金	83,484.46	3,263.16	80,221.30
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金	9,500.00	0.00	9,500.00
线路整治	62,824.00	0.00	62,824.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助	605,000.00	0.00	605,000.00
社会事务局	11,520.00	2,760.00	8,760.00
残疾专职委员经费	11,520.00	2,760.00	8,760.00
消防大队	3,000.00	3,000.00	0.00
消防网格员绩效奖金	3,000.00	3,000.00	0.00
宣传文化中心	1,043.08	2,763.16	-1,720.08
公益文化岗位服务经费	1,043.08	2,763.16	-1,720.08
发改局	20,100.00	0.00	20,100.00
全国人口普查宣传经费	20,000.00	0.00	20,000.00



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
全国人口普查员流量补助	100.00	0.00	100.00
水务事务中心	4,500.00	4,500.00	0.00
东风广安马角生产小组抽水电费补贴	4,500.00	4,500.00	0.00
市级资金	8,351,406.11	171,955.65	8,179,450.46
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	4,303,547.51	171,955.65	4,131,591.86
2021年生态补偿专项资金	4,047,858.60	0.00	4,047,858.60
镇妇联	2,650.00	0.00	2,650.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
老人节活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
卫生健康局	57,010.00	0.00	57,010.00
发动疫苗接种经费	20,510.00	0.00	20,510.00
老人银龄安康行动费用	36,500.00	0.00	36,500.00
党政综合办公室	-183,971.74	9,675.49	-193,647.23
港澳渔船人员临时中转站管理费	-183,971.74	9,675.49	-193,647.23
工业信息和科技商务局	14,000.00	0.00	14,000.00
促上规上限专项经费	14,000.00	0.00	14,000.00
镇人大办公室	19,733.14	0.00	19,733.14
人大换届选举经费	19,733.14	0.00	19,733.14
其他	98,925.00	0.00	98,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费	98,925.00	0.00	98,925.00
递延收入	21,894,625.12	0.00	21,894,625.12
预收租金	21,894,625.12	0.00	21,894,625.12
地租	9,185.50	0.00	9,185.50
移动通信(至23.9、2250元、年)	1,687.50	0.00	1,687.50
卢景协	4,125.00	0.00	4,125.00
王伟民	3,373.00	0.00	3,373.00
租赁权益(抵债)租金	21,885,439.62	0.00	21,885,439.62
第三工业区集体厂房及宿舍	10,294,558.40	0.00	10,294,558.40



专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
反修工业区(厂房)	11,590,881.22	0.00	11,590,881.22

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

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

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	31,184,966.60
1	收余培涵交来9月份伙食费(个人部分)	2022-09-02	84.00	0.00	31,185,050.60
2	付中山市住房公积金管理中心2022年9月份两委干部及工作人员住房公积金款	2022-09-02	0.00	42,280.00	31,142,770.60
3	付中山市税务局坦洲税务分局2022年9月份社保及补充医疗款	2022-09-02	0.00	54,780.85	31,087,989.75
4	收广东博禹建筑工程有限公司交来坦洲镇群联村低洼农路修缮工程(卫东永安小组交界段, 红卫小组段, 三围南志小组围尾衔接段, 怡昌小组段, 安益小组段) 合同履约金	2022-09-05	62,100.00	0.00	31,150,089.75
5	付中国电信股份有限公司中山分公司党组织办公经费支党群服务中心一楼服务大厅8月固话话费(含宽带费)	2022-09-05	0.00	599.70	31,149,490.05
6	付中国电信股份有限公司中山分公司党组织办公经费支党群服务中心202计生办公室8月固话话费	2022-09-05	0.00	1.95	31,149,488.10
7	付中国电信股份有限公司中山分公司党组织办公经费支党群服务中心201财务室8月固话话费	2022-09-05	0.00	10.00	31,149,478.10
8	付中国电信股份有限公司中山分公司2019年生态补偿支群联村民健身广场8月份宽带费	2022-09-05	0.00	100.00	31,149,378.10
9	付中国电信股份有限公司中山分公司2019年生态补偿支群联村老人活动中心8月份宽带费	2022-09-05	0.00	100.00	31,149,278.10
10	付唐任英、黄容福群联村2022年下半年入伍青年家属慰问金	2022-09-06	0.00	4,000.00	31,145,278.10
11	付南志小组黄永泉、四围小组黎嘉源群联村2022年下半年入伍青年慰问金	2022-09-06	0.00	4,000.00	31,141,278.10
12	付马角小组转拨水利所下拨2021年抽水电费补助	2022-09-06	0.00	1,217.00	31,140,061.10
13	付广安小组转拨水利所下拨2021年抽水电费补助	2022-09-06	0.00	1,833.00	31,138,228.10
14	付东风小组转拨水利所下拨2021年抽水电费补助	2022-09-06	0.00	1,450.00	31,136,778.10
15	付两委干部2022年9月份工资及补贴款	2022-09-06	0.00	31,513.84	31,105,264.26
16	付村离任两委2022年9月份工资及补贴款	2022-09-06	0.00	1,019.12	31,104,245.14
17	付村工作人员2022年9月份工资及补贴款	2022-09-06	0.00	33,012.98	31,071,232.16
18	付村计生专干2022年9月份工资及补贴款	2022-09-06	0.00	5,040.83	31,066,191.33
19	付村治安员2022年9月份工资及补贴款	2022-09-06	0.00	12,095.27	31,054,096.06
20	付梁业雄港澳渔船人员临时中转站经费支2022年9月份工资	2022-09-06	0.00	1,113.61	31,052,982.45
21	付监委及后勤人员2022年9月份工资	2022-09-06	0.00	3,437.83	31,049,544.62
22	付村其他工作人员2022年9月份工资	2022-09-06	0.00	5,792.83	31,043,751.79
23	付残疾人专职委员2022年9月份工资	2022-09-06	0.00	1,510.45	31,042,241.34

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
24	付陈咏瑶 (外派幼儿园工作人员) 2022年9月份工资	2022-09-06	0.00	1,734.61	31,040,506.73
25	付中山市坦洲镇天磊道路工程部退回坦洲镇群联村群胜幼儿园厨房改造工程合同履约金	2022-09-06	0.00	4,500.00	31,036,006.73
26	付中山建议建筑工程有限公司退回坦洲镇群联村村民健身广场修缮工程合同履约金	2022-09-06	0.00	10,000.00	31,026,006.73
27	付中山建议建筑工程有限公司 2019年生态补偿款支坦洲镇群联村村民健身广场修缮工程款(97%)	2022-09-06	0.00	103,674.40	30,922,332.33
28	付梁桂新 2019年生态补偿款支群联村党群服务中心公厕化粪池清理、树木修葺、广告牌清理工程款	2022-09-06	0.00	4,800.00	30,917,532.33
29	收卢伟权退回村代发市、镇2022年1月-7月村务监督委员会成员补贴	2022-09-07	7,947.31	0.00	30,925,479.64
30	付群联村账户提取备用金	2022-09-08	0.00	2,500.00	30,922,979.64
31	收霍炳华退回2021年度农村“离任两委”干部考核预发奖金	2022-09-08	16,800.00	0.00	30,939,779.64
32	收布桂有退回2021年度农村“离任两委”干部考核预发奖金	2022-09-08	16,800.00	0.00	30,956,579.64
33	付支付宝(中国)网络技术有限公司金融业务软件服务费 (15000000元*0.2%)	2022-09-08	0.00	29,973.00	30,926,606.64
34	付吴卫明退回租赁中心公路南沙桥头边土地合同履约金	2022-09-08	0.00	10,000.00	30,916,606.64
35	付张转换 第三次招标退回群联村临时商铺(南沙桥头边)投标保证金	2022-09-08	0.00	3,000.00	30,913,606.64
36	付黄月华 第三次招标退回群联村临时商铺(旧联胜市场对面)投标保证金	2022-09-08	0.00	3,000.00	30,910,606.64
37	收农商行联胜支行退回坦洲镇群联村村民健身广场修缮工程款及合同履约金	2022-09-08	113,674.40	0.00	31,024,281.04
38	付农商行联胜支行村购支票手续费及工本费	2022-09-08	0.00	25.00	31,024,256.04
39	付中山建议建筑工程有限公司重支银行退回群联村村民健身广场修缮工程合同履约金	2022-09-08	0.00	10,000.00	31,014,256.04
40	付中山建议建筑工程有限公司 2019年生态补偿款支重支银行退回坦洲镇群联村村民健身广场修缮工程款(97%)	2022-09-08	0.00	103,674.40	30,910,581.64
41	付中山坦洲自来水有限公司群联村府8月水费款	2022-09-09	0.00	184.80	30,910,396.84
42	付中山坦洲自来水有限公司 2019年生态补偿款支村民健身广场8月水费款	2022-09-09	0.00	211.20	30,910,185.64
43	付中山坦洲自来水有限公司 2019年生态补偿款支村垃圾中转站8月水费款	2022-09-09	0.00	696.50	30,909,489.14
44	收张转换交来租赁南沙桥头边临时商铺2022年8月1日至2027年7月31日合同履约金	2022-09-13	20,000.00	0.00	30,929,489.14
45	付中山睿誉信息技术有限公司 西环高速征地拆迁补助支购打印机粉盒款	2022-09-14	0.00	2,330.00	30,927,159.14
46	付中山睿誉信息技术有限公司 办公经费支村府购电脑配件、鼠标等办公用品款	2022-09-14	0.00	3,853.00	30,923,306.14
47	付中山市升晖广告有限公司村购离任干部霍炳华退休纪念品	2022-09-14	0.00	285.00	30,923,021.14

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村村委会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
48	付中山市升晖广告有限公司村宣传栏更换喷画等款	2022-09-14	0.00	1,809.00	30,921,212.14
49	付中山市升晖广告有限公司党员活动经费支村购主题党日活动标语及感谢信款	2022-09-14	0.00	538.50	30,920,673.64
50	付中山市坦洲镇佳铭百货店党群服务中心购桶装水等款	2022-09-14	0.00	3,472.50	30,917,201.14
51	付中山市坦洲镇佳铭百货店村府食堂购餐盘、筷子等款	2022-09-14	0.00	520.00	30,916,681.14
52	付中山市坦洲镇佳铭百货店服务群众经费支村4月-6月落户开展疫情防控工作购瓶装水等款	2022-09-14	0.00	4,965.00	30,911,716.14
53	付中山市海耀建筑工程有限公司乡村振兴督导战略考核奖补支坦洲镇群联村人居环境违法图斑整治工程款(2022年7月份)	2022-09-14	0.00	17,032.00	30,894,684.14
54	付中山农村商业银行股份有限公司中山市坦洲镇工业大道91号房地产竞拍成交价余款	2022-09-14	0.00	12,000,000.00	18,894,684.14
55	付广东电网有限责任公司中山供电局2019年生态补偿款支村垃圾中转站8月电费	2022-09-14	0.00	357.16	18,894,326.98
56	付广东电网有限责任公司港澳渔船人员临时中站经费支港澳渔船人员临时中站8月份电费	2022-09-14	0.00	186.01	18,894,140.97
57	付广东电网有限责任公司中山供电局党组织办公经费支党群服务中心抽水泵站8月份电费	2022-09-14	0.00	959.69	18,893,181.28
58	付广东电网有限责任公司中山供电局2019年生态补偿支村群胜中心农路8月份电费	2022-09-14	0.00	806.22	18,892,375.06
59	付广东电网有限责任公司中山供电局2019年生态补偿支村青年志愿者路8月份路灯电费	2022-09-14	0.00	882.65	18,891,492.41
60	付广东电网有限责任公司中山供电局2019年生态补偿支村民广场8月份电费	2022-09-14	0.00	1,131.10	18,890,361.31
61	付广东电网有限责任公司中山供电局党组织办公经费支党群服务中心8月份电费	2022-09-14	0.00	7,075.76	18,883,285.55
62	收黄月华交来租赁联胜旧市场对面临时商铺2022年8月1日至2027年7月31日合同履约金	2022-09-15	10,000.00	0.00	18,893,285.55
63	收黄月华交来租赁联胜旧市场对面临时商铺2022年8月1日至2022年12月31日租金	2022-09-15	5,490.00	0.00	18,898,775.55
64	收杨红安交来2022年5月厂房宿舍租金找尾款25795.5元及2022年6月份租金17539.5元	2022-09-19	43,335.00	0.00	18,942,110.55
65	付中山市坦洲镇天磊道路工程部2019年生态补偿款支坦洲镇群联村群胜幼儿园厨房改造工程款	2022-09-20	0.00	45,590.00	18,896,520.55
66	付中山市莱特网络科技有限公司党群服务中心购短信服务款	2022-09-20	0.00	20,000.00	18,876,520.55
67	付中山市坦洲镇天岚广告工程部党组织办公经费支村党群服务中心购高清卫星地图等款	2022-09-20	0.00	1,788.00	18,874,732.55
68	付中山市坦洲镇佳铭百货店西环高速征地拆迁补助支村5月-7月协调西环高速施工事宜购瓶装水款	2022-09-20	0.00	2,025.00	18,872,707.55
69	付中山市坦洲保安服务公司党组织办公经费支党群服务中心综合办公室安装摄像机等款	2022-09-20	0.00	2,834.00	18,869,873.55

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
70	付中山市万保医疗科技有限公司购发放疫情防控一线人员“暖心包”款	2022-09-20	0.00	12,360.00	18,857,513.55
71	付中山市万保医疗科技有限公司2020年党员活动经费支党群服务中心购医疗急救包款	2022-09-20	0.00	19,467.00	18,838,046.55
72	付珠海市香洲鸿雅轩画廊购离任干部霍炳华退休纪念品山水画款	2022-09-20	0.00	722.00	18,837,324.55
73	付何梓宏等3人服务群众经费支群联村学子全日制研究生升学奖金（3人*1500元/人）	2022-09-20	0.00	4,500.00	18,832,824.55
74	付何佳伟等14人群联村学子全日制大专升学奖金（14人*500元/人）	2022-09-20	0.00	7,000.00	18,825,824.55
75	付何晓晴等33人服务群众经费支群联村学子全日制本科升学奖金（33人*1000元/人）	2022-09-20	0.00	33,000.00	18,792,824.55
76	收农商行联胜支行退回珠海市香洲鸿雅轩画廊购霍炳华退休纪念品山水画款	2022-09-22	722.00	0.00	18,793,546.55
77	收中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行退回租赁坦洲镇工业大道91号整幢房屋合同保证金	2022-09-23	80,000.00	0.00	18,873,546.55
78	收中山建议建筑工程有限公司交来坦洲镇群联村党群服务中心公厕整改工程投标保证金	2022-09-26	3,000.00	0.00	18,876,546.55
79	收中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来坦洲镇群联村党群服务中心公厕整改工程投标保证金	2022-09-26	3,000.00	0.00	18,879,546.55
80	收中山市益心装饰有限公司交来坦洲镇群联村党群服务中心公厕整改工程投标保证金	2022-09-28	3,000.00	0.00	18,882,546.55
81	付群联村账户提取备用金	2022-09-29	0.00	3,000.00	18,879,546.55
82	付中山市坦洲镇平记商店党组织办公经费支党群服务中心8月购瓶装水及箱装水款	2022-09-29	0.00	3,435.00	18,876,111.55
83	付广东粤密书社图书有限公司村购重点保密宣传教育书籍	2022-09-29	0.00	908.00	18,875,203.55
84	付中山市坦洲镇义丰五金店党群服务中心302室拆、装门锁等款	2022-09-29	0.00	865.00	18,874,338.55
85	付中山睿誉信息技术有限公司西环高速拆迁工作经费支村购打印机粉盒款	2022-09-29	0.00	2,480.00	18,871,858.55
86	付中山睿誉信息技术有限公司党组织办公经费支党群服务中心一楼服务大厅购京瓷M8124复印机一台	2022-09-29	0.00	13,500.00	18,858,358.55
87	付中山睿誉信息技术有限公司党组织办公经费支党群服务中心购联想电脑3台款	2022-09-29	0.00	14,940.00	18,843,418.55
88	付中山市兴盈贸易有限公司村党群服务中心购订书针等办公用品款	2022-09-29	0.00	1,284.50	18,842,134.05
89	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2019年生态补偿款支村购防洪装沙用编织袋	2022-09-29	0.00	3,900.00	18,838,234.05
90	付霍炳华村委退休干部购买一次性补充医疗保险款	2022-09-29	0.00	17,733.69	18,820,500.36
91	付中山市坦洲投资开发有限公司村代收租户葆诚租金款(葆诚2022.1.13-2022.6.13)	2022-09-29	0.00	216,675.00	18,603,825.36
92	付陈伟文等6人2022年第一季度消防网格化绩效奖金	2022-09-29	0.00	3,000.00	18,600,825.36

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
93	付村工作人员2022年第三季度奖金	2022-09-29	0.00	90,000.00	18,510,825.36
94	付村计生专干2022年第三季度奖金	2022-09-29	0.00	15,000.00	18,495,825.36
95	付村治安员2022年第三季度奖金	2022-09-29	0.00	35,000.00	18,460,825.36
96	付梁业雄 港澳渔船人员临时中转站经费支2022年第三季度奖金	2022-09-29	0.00	5,000.00	18,455,825.36
97	付中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府食堂9月购猪肉等款	2022-09-29	0.00	5,240.00	18,450,585.36
98	付中山市坦洲镇宜兴商行村府食堂9月购米、油等款	2022-09-29	0.00	3,540.00	18,447,045.36
99	付中山市石岐区旗智办公设备商行 2019年党员活动经费支党群服务中心购方正会议一体机等款	2022-09-29	0.00	19,200.00	18,427,845.36
100	收农商行联胜支行划入2022年6月21日至2022年9月20日利息	2022-09-30	18,336.15	0.00	18,446,181.51
101	收中山市坦洲镇农业农村局下拨群联村2022年红火蚁防控经费	2022-09-30	2,400.00	0.00	18,448,581.51
102	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费(第二期)	2022-09-30	2,400.00	0.00	18,450,981.51
103	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费(第三期)	2022-09-30	2,400.00	0.00	18,453,381.51
104	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助	2022-09-30	605,000.00	0.00	19,058,381.51
105	收徐睿交来老人节活动赞助款	2022-09-30	10,200.00	0.00	19,068,581.51
106	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局(国库)退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,622.78	0.00	19,070,204.29
107	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,741.52	0.00	19,071,945.81
108	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,741.52	0.00	19,073,687.33
109	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,899.84	0.00	19,075,587.17
110	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,741.52	0.00	19,077,328.69
111	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,899.84	0.00	19,079,228.53
112	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,899.84	0.00	19,081,128.37
113	收国家税务总局中山市税务局坦洲分局退回2022年1-8月已缴纳的基本养老保险单位缴费中超出14%部分	2022-09-30	1,939.42	0.00	19,083,067.79
114	收农商行联胜支行退回群联村学子李晓彤、梁佳瑶、何伟恒升学奖金	2022-09-30	2,500.00	0.00	19,085,567.79
115	付中国电信股份有限公司中山分公司村府205室新增专线固话9月话费	2022-09-30	0.00	100.00	19,085,467.79



银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
116	收中山市坦洲镇妇女联合会2022年“妇女微家”活动经费	2022-09-30	1,000.00	0.00	19,086,467.79
合 计			1,044,675.14	13,143,173.95	

单位负责人：陈桂友

财务负责人：杨平

民主理财小组：杨平
陈叔
黄金旺

制表人：



现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	155.84
1	收群联村账户提取备用金	2022-09-08	2,500.00	0.00	2,655.84
2	付吴君朗（陈咏瑶儿子）村工作人员儿子住院慰问金	2022-09-08	0.00	500.00	2,155.84
3	付群胜幼儿园陈咏瑶9月伙食费（个人：63元，村补贴：147元）	2022-09-08	0.00	210.00	1,945.84
4	付梁志华（梁格平儿子）群联村老党员梁格平去世抚恤金	2022-09-08	0.00	500.00	1,445.84
5	付梁志华（梁格平儿子）群联村老党员梁格平住院慰问金	2022-09-08	0.00	500.00	945.84
6	付顷益小组樊嘉泳群联村退伍军人慰问金	2022-09-16	0.00	500.00	445.84
7	收群联村账户提取备用金	2022-09-29	3,000.00	0.00	3,445.84
8	付樊梓贤群联村退伍军人慰问金	2022-09-29	0.00	500.00	2,945.84
9	付中山市坦洲镇方圆印章制作中心党组织办公经费支村党群服务中心购印章款	2022-09-29	0.00	400.00	2,545.84
10	付洗洪老党员住院慰问金	2022-09-29	0.00	500.00	2,045.84
11	付上海芥赛文化用品有限公司购不干胶固定资产贴纸	2022-09-29	0.00	24.60	2,021.24
12	付中山市坦洲镇少金餐馆村7月11日开展核酸检测工作购早餐款	2022-09-29	0.00	168.00	1,853.24
13	付中山市东区兰白办公用品经销部党组织办公经费支村党群服务中心购科技盒款	2022-09-29	0.00	545.00	1,308.24
14	付中山市坦洲镇肥佬南脆肉鲩食店防御台风“马鞍”购值班人员盒饭款	2022-09-29	0.00	225.00	1,083.24
15	付中山宙康医药有限公司村购医用纱布、消毒液等款	2022-09-29	0.00	231.50	851.74
16	付中山宙康医药有限公司村7月开展核酸检测购藿香正气液款	2022-09-29	0.00	60.00	791.74
17	付中国石化销售股份有限公司督导考核奖补资金支保洁员打草机加油款	2022-09-29	0.00	80.00	711.74
合 计			5,500.00	4,944.10	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：