

永一村村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永一村	经办人	梁燕芬	日期	2022 年 11 月 18 日
公开时间	2022 年 10 月	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系					
公开事项	2022 年 10 月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、2022 年 10 月村资产负债表。2、2022 年 10 月村干部及村工作人员待遇补贴情况表。3、2022 年 10 月村固定资产明细表。4、2022 年 10 月村借款及其他负债明细表。5、2022 年 10 月村财务收支情况表。6、2022 年 10 月村银行收文明细表。7、2022 年 10 月村在建工程明细表。8、2022 年 10 月村债权(应收款项)明细表。9、2022 年 10 月村债务(应付款项)明细表。10、2022 年 10 月村收益及收益分配表。11、2022 年 10 月村现金收文明细表。12、2022 年 10 月村(居)务公开审查审核表。13、2022 年 10 月村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意公开。 梁燕芬 日期: 2022.11.18				
监委会审查意见	梁燕芬 陈北明 何如森  日期: (盖章) 2022.11.18				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永一村2022年10月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

制表时间：2022年11月18日

审核结果：2022年10月

1、现金账面余额302.37元，实地清点现金302.37元，长（短）款0元；

2、库存现金302.37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：11833646.08元。

其中定期：0元。

活期：农商银行：11833631.92元；中国银行：14.16元

5、现金和银行存款账面余额合计：11833948.45元。

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

7、本月现金收入共1笔，2000元；本月现金支出共5笔，1823元。

8、本月银行存款收入共32笔，1245147元；本月银行存款支出共58笔，1626572.9元。

9、财务收支审批手续是否完备：完备，财务开支是否合理：合理。

审核意见：

无。

监委会成员签名：

梁炳光 陈北明 何永新

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31日

编制单位：永一村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
1	黄颖婷	书记	3500	1000	440	1409.81	3530.19	
2	陈伟衡	副书记	3100	800	200	1403.72	2696.28	
3	谭北明	副主任	3100	800	1040	1403.72	3536.28	
4	梁业芬	支委	2800	500	960	1403.72	2856.28	
5	陈兆明	支委	2800	500	760	1403.72	2656.28	
6	梁建兴	支委	2800	500	680	1403.72	2576.28	
7	吴翠婷	工作人员	2310		300	1003.72	1606.28	
8	梁叶成	城建巡查	2710	400	300	1003.72	2406.28	
9	吴珍明	城建巡查	2710	500	300	1003.72	2506.28	
10	梁嘉俊	城建巡查	2510	500	300	1003.72	2306.28	
11	郭晓杨	城建巡查	2310	300	300	1003.72	1906.28	
12	梁嘉欣	生产队会计	2310	400	300	1003.72	2006.28	
13	梁家豪	生产队出纳	2310	400	300	1003.72	2006.28	
14	梁庆泉	村出纳	2710	1000	300	1003.72	3006.28	
15	梁燕芬	村会计	2710	1000	300	1003.72	3006.28	
16	梁丽清	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
17	郭佛全	计生专干	2710	400	300	1003.72	2406.28	
18	黄政文	计生专干	2510	300	300	1003.72	2106.28	
19	钟建强	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
20	叶锦辉	治安员	2710	380	300	1003.72	2386.28	
21	陈华彩	后勤	2710		300	1003.72	2006.28	
22	刘锦文	治安员	2710	780	300	1003.72	2786.28	
23	梁伟坤	治安员	2510	380	300	1003.72	2186.28	
24	黎玉林	治安员	2310	380	300	1003.72	1986.28	
25	梁自然	治安员	2310	380	300	1003.72	1986.28	
26	梁国城	治安员	2310	380	300	1003.72	1986.28	
27	吴淑敏	三防工作人员	2310		300	1003.72	1606.28	
28	陈建胜	调解员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
29	毛小玲	社保员	2610	300	300	1003.72	2206.28	
30	何美根	关工委副主任	2500				2500	
31	黄北成	残疾人专职委员	2400			1003.72	1396.28	

村委会负责人：黄颖婷

会计：梁业芬

村务公开监督（理财）小组：

梁炳光
陈兆明
何永祥

资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,292,524.44	11,833,948.45	短期借款	35		
其中：现金		698.10	302.37	应付款项	36	15,507,644.17	10,895,286.61
银行存款		17,291,826.34	11,833,646.08	应付工资	37	669,206.46	27,276.46
短期投资	2			应付福利费	38		-1,300,033.57
应收款项	5	6,180,560.91	6,502,192.91				
存货	8			流动负债合计	41	16,176,850.63	9,622,529.50
流动资产合计	9	23,473,085.35	18,336,141.36	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,800,000.00	2,800,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	2,800,000.00	2,800,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,023,717.65	1,023,717.65	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,023,717.65	1,023,717.65	专项应付款	46	3,958,358.34	5,027,619.55
固定资产：				递延收入	47	22,053,256.00	21,990,666.00
固定资产原价	19	39,458,912.33	39,647,490.84	其他负债合计	48	26,011,614.34	27,018,285.55
减：累计折旧	20	18,921,435.40	19,506,857.63	负债合计	49	44,988,464.97	39,440,815.05
固定资产净值	21	20,537,476.93	20,140,633.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,994,448.16	6,571,306.24	资本	50	1,535,489.81	1,535,489.81
固定资产合计	26	25,531,925.09	26,711,939.45	公积公益金	51	20,100,148.76	20,111,993.76
无形资产：				未分配收益	52	-11,871,063.75	-10,292,188.46
无形资产	30	4,887,219.00	4,887,219.00				
减：无形资产累计摊销	31	162,907.30	162,907.30	所有者权益合计	53	9,764,574.82	11,355,295.11
资产总计	32	54,753,039.79	50,796,110.16	负债和所有者权益总计	56	54,753,039.79	50,796,110.16

补充数据

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

单位负责人：黄敬明

财务负责人：谭北明

制表人：甘维维

民主理财小组：

梁炳光 陈北明 何桂新

收益及收益分配表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	1,239,147.00	4,819,224.28
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	264,081.67	938,910.32
管理费用	7	99,964.91	1,194,944.87
二、经营收益	10	875,100.42	2,685,369.09
加：补助收入	12		
其他收入	13		104,982.17
减：其他支出	16	57,367.92	676,023.69
三、本年收益	20	817,732.50	2,114,327.57
收益分配			
四、本年收益	21	817,732.50	2,114,327.57
加：年初未分配收益	22		-11,871,063.75
其他转入	23		-535,452.28
五、可分配收益	26		-10,292,188.46
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		-10,292,188.46

单位负责人：黄淑娟

财务负责人：谭世明

民主理财小组：

梁炳光 陈水明 何桂新

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2022年10月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

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	1,239,147.00	4,819,224.28	一、经营支出	264,081.67	938,910.32
出租收入	1,239,147.00	4,753,730.40	经营性固定资产折	54,124.79	541,247.90
厂租	722,764.60	3,126,027.80	租赁税金	205,090.88	291,437.12
志臣制衣厂	375,120.00	1,125,360.00	其他经营成本	4,866.00	106,225.30
嘉伦印务厂		602,505.00	水电费支出		6,841.58
峰华家私厂	100,000.00	200,000.00	修缮费	4,452.00	5,052.00
易得美厂	68,205.00	409,230.00	保险费		18,650.00
思耐得厂	137,490.00	549,960.00	食品加工厂	414.00	75,681.72
恒安食品厂	41,949.60	237,748.80	网费	414.00	3,646.00
江超		1,224.00	电费		72,035.72
地租	451,101.40	1,195,377.60	二、管理费支出	99,964.91	1,194,944.87
忆承厂（卓地	34,864.80	104,594.40	干部报酬	26,280.00	289,860.00
钟建文		33,332.00	工资	18,100.00	209,800.00
李富桂		80,028.00	补贴	8,180.00	80,060.00
永安工程部	6,780.00	12,656.00	其他管理及固定人员	34,990.00	352,450.00
古志通		1,224.00	财务及工作人员	29,280.00	295,350.00
梁有合	15,486.00	15,486.00	工资及补贴	27,180.00	264,700.00
梁社辉	540.00	540.00	补贴	2,100.00	30,650.00
梁添		12,600.00	其他人员	3,210.00	32,100.00
谢汝亮	38,673.00	116,019.00	专职关工委副主	2,500.00	25,000.00
严明英		23,787.00	办公费	1,412.55	15,825.65
陈卫洪	90,039.60	174,319.20	水电费	21.68	2,749.38
司徒锦佐		1,764.00	折旧费	5,474.24	43,336.15
黄容生	25,000.00	66,400.00	修缮费		4,405.43

财务收支情况公布表

2022年10月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴云连	13,920.00	153,120.00	邮电通讯费	1,188.24	3,483.37
何桂森		9,360.00	财务统筹费		250.00
何建平		6,120.00	其他费用	30,598.20	482,584.89
廖小鸥		11,670.00	社保款	12,972.70	135,012.00
志东废旧金属		16,200.00	保险费		25,875.26
华学坤		1,800.00	其他	3,185.50	11,335.00
黄社友	1,800.00	3,360.00	广告费	2,440.00	52,613.62
刘志峰		40,000.00	法律顾问费		29,327.00
联合网络通信		36,000.00	公共服务中心经		1,422.01
迪创通信科技		15,000.00	党群服务中心外		100,000.00
铁塔公司		36,000.00	住房公积金	12,000.00	127,000.00
坤源物业	223,998.00	223,998.00	三、其他支出	57,367.92	676,023.69
码头租金	61,956.00	347,712.00	防汛抢险支出		14,486.40
郑卫洪		54,492.00	其他	57,367.92	661,537.29
梁有合	20,592.00	20,592.00	支农	1,185.28	10,209.14
范容娟		12,000.00	稻田排灌电费	1,185.28	10,209.14
罗天凤		3,000.00	路灯费用	3,932.59	49,077.09
梁华体/温玉		32,940.00	公共设施费	46,047.80	305,508.94
林少芳	35,244.00	105,732.00	工程款	42,000.00	268,596.58
刘建平		1,632.00	其他	4,047.80	36,912.36
梁荣坤		14,400.00	其他	788.50	63,213.88
刘小荣		16,272.00	调解员经费	3,810.00	38,100.00
陈少锋	4,896.00	9,792.00	折旧费	107.75	838.18
梁玉春		6,480.00	疫情防控	1,496.00	153,061.74

财务收支情况公布表

2022年10月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴银妹		66,708.00	人员补助	850.00	20,350.00
黄海涛	1,224.00	3,672.00	核酸检测		21,499.50
综合楼租	3,325.00	69,166.00	防控物资	646.00	39,667.64
郑壮彬		11,007.00	其他		6,531.60
郑桂波		6,384.00	6月区域全员		37,830.50
志臣厂宿舍		18,000.00	7月全员核酸		26,107.50
楚展厂宿舍	350.00	3,150.00	9月轮动全员		1,075.00
谭志锐		4,200.00	滞纳金		41,528.32
谢志文		2,450.00	四、福利费支出	152,579.30	1,300,033.57
曾玉贤		18,900.00	计划生育	14,019.30	140,183.55
许金荣		1,050.00	烈军属优抚		16,825.60
田水江		1,050.00	治安	44,591.00	345,458.48
李俊杰	2,975.00	2,975.00	征兵民兵		3,400.00
铺租		15,447.00	环境卫生	90,866.00	474,517.72
郑壮彬		11,007.00	老人和敬老院补助		44,030.00
曾洪光		4,440.00	殡改		2,000.00
其他经营收入		65,493.88	慰问金		192,640.00
水电费收入		65,493.88	消防	3,103.00	80,978.22
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者		
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		104,982.17			
存款利息收入		101,984.79			

财务收支情况公布表

2022年10月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		2,997.38			
失业社会保险稳		2,997.38			
七、福利费收入					
收入合计	1,239,147.00	4,924,206.45	支出合计	573,993.80	4,109,912.45

单位负责人：黄永明

财务负责人：谭永明

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光 陈永明 甘维维

应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6,534,720.60	32,527.69	6,502,192.91
租赁款	3,500.00	0.00	3,500.00
复印机基本租金	3,500.00	0.00	3,500.00
水电费	168,132.00	0.00	168,132.00
应收借款	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
永一村联社	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
医保社保	1,892,672.51	12,111.60	1,880,560.91
应收个人社保基金	12,111.60	12,111.60	0.00
医保备用金	1,880,560.91	0.00	1,880,560.91
个人所得税	16.09	16.09	0.00
其他	170,400.00	20,400.00	150,000.00
住房公积金	20,400.00	20,400.00	0.00
预发两委干部考核奖金	150,000.00	0.00	150,000.00

单位负责人：黄叔婷

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光 陈北明 何桂森

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11,002,240.61	106,954.00	10,895,286.61
征地补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
坦神北路征收补偿款	5,369,269.20	0.00	5,369,269.20
恒兴街1号之一	3,322,963.20	0.00	3,322,963.20
恒兴街1号之二	2,046,306.00	0.00	2,046,306.00
应付定金押金	976,258.60	1,000.00	975,258.60
车行古志通租地	300.00	0.00	300.00
龙塘陈丙妹租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
刘飞腾铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
莫静群租铺	1,000.00	0.00	1,000.00
石建东铺位	1,000.00	0.00	1,000.00
郭亚寿租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈秀棉五栋标准厂房(鸿图)	35,000.00	0.00	35,000.00
陈启林市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
楚展金属公司押金(孙楚根)	1,000.00	1,000.00	0.00
潘北根简易厂房押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黎永中工业地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
冼桂涛市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴炳妹市场铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭妹仔市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金明市场铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃柏万租铺押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁华体租码头	3,000.00	0.00	3,000.00
林少芳租码头	6,000.00	0.00	6,000.00
陈文宾租码头房	1,000.00	0.00	1,000.00
郭容根租市场铺	2,000.00	0.00	2,000.00
李超群管垃圾屋	500.00	0.00	500.00
谢汝亮租地	3,000.00	0.00	3,000.00
彭细珍租码头	2,000.00	0.00	2,000.00
峰华家私厂租厂	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

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

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钟建明	3,000.00	0.00	3,000.00
广东天立方建设有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
广东建恒建筑工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
广东鼎邦建设有限公司	30,418.60	0.00	30,418.60
恒安食品加工中心有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
曾玉贤	5,000.00	0.00	5,000.00
坤源物业管理有限公司	74,666.00	0.00	74,666.00
广东弘力建设	10,000.00	0.00	10,000.00
梁有合租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
保证金	48,000.00	0.00	48,000.00
陈少光垃圾收运投标	3,000.00	0.00	3,000.00
林耀辉村垃圾收运投标	3,000.00	0.00	3,000.00
彭红清	10,000.00	0.00	10,000.00
陈达观、吴凤明建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
刘天保建房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
贤华勇垃圾收运承包	2,000.00	0.00	2,000.00
莫秀英	10,000.00	0.00	10,000.00
租厂押金	113,324.00	0.00	113,324.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
范容娟	3,000.00	0.00	3,000.00
恒安食品厂	64,000.00	0.00	64,000.00
王义	5,720.00	0.00	5,720.00
广东志臣科技股份有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
吴嘉豪	6,604.00	0.00	6,604.00
江超	1,000.00	0.00	1,000.00
水电押金	227,000.00	0.00	227,000.00
陈卫洪用电押金	15,000.00	0.00	15,000.00
严明英	5,000.00	0.00	5,000.00
周志刚	5,000.00	0.00	5,000.00
王敬东	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

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

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蒙大永(用电)	5,000.00	0.00	5,000.00
租地押金	66,500.00	0.00	66,500.00
严明英租地	1,000.00	0.00	1,000.00
李富桂	3,000.00	0.00	3,000.00
何建平	2,000.00	0.00	2,000.00
彭有粮	5,000.00	0.00	5,000.00
梁有合	5,000.00	0.00	5,000.00
梁荣坤	500.00	0.00	500.00
廖小鸥	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添(永前路边)	3,000.00	0.00	3,000.00
黄杜友(永前路边)	1,000.00	0.00	1,000.00
新永安电器五金部	1,000.00	0.00	1,000.00
刘志峰	20,000.00	0.00	20,000.00
钟建文	20,000.00	0.00	20,000.00
李国威	1,000.00	0.00	1,000.00
陈卫洪	1,000.00	0.00	1,000.00
租码头押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴银妹	5,000.00	0.00	5,000.00
郑卫洪	3,000.00	0.00	3,000.00
温玉颜	1,000.00	0.00	1,000.00
黄海涛	1,000.00	0.00	1,000.00
租铺押金	7,000.00	0.00	7,000.00
郑桂波(A101号)	1,000.00	0.00	1,000.00
郑壮彬	6,000.00	0.00	6,000.00
吴云连用电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东志臣科技股份有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
宿舍押金	4,400.00	0.00	4,400.00
谭志锐	1,000.00	0.00	1,000.00
谢志文	1,000.00	0.00	1,000.00
许金荣	700.00	0.00	700.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
田水江	700.00	0.00	700.00
李俊杰	1,000.00	0.00	1,000.00
应付补助款	2,389.00	189.00	2,200.00
博爱家园专项经费	2,200.00	0.00	2,200.00
镇政府拨党费（疫情防控专项资金）	189.00	189.00	0.00
代收代支	4,498,479.00	0.00	4,498,479.00
镇拨合兴队12.43035亩用地征地补偿款	379,678.00	0.00	379,678.00
镇拨合昌队33.29895亩用地征地补偿款	1,017,096.00	0.00	1,017,096.00
镇拨合兴队3.3999亩地用地征地补偿款	104,720.00	0.00	104,720.00
镇拨合昌队96.9759亩用地征地补偿款	2,986,935.00	0.00	2,986,935.00
镇农业局拨农村土地承包经营权确权登记颁证费用	10,050.00	0.00	10,050.00
其他	155,844.81	105,765.00	50,079.81
其他应付款	155,844.81	105,765.00	50,079.81
联社地款帐户处理历史遗留问题款	27,820.00	0.00	27,820.00
老人基金	128,024.81	105,765.00	22,259.81

单位负责人：黄明

财务负责人：谭明

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光 陈北明 甘维维

现金收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	125.37
1	付中山市坦洲镇雅雅百货店消防巡逻车加尿素一桶费用(粤T09E86)	2022-10-11	0.00	60.00	65.37
2	收备用金提取备用金	2022-10-11	2,000.00	0.00	2,065.37
3	付广东粤宏石油化工有限公司消防巡逻车加油费用(粤T09E86)	2022-10-11	0.00	503.00	1,562.37
4	付北京京东弘健健康有限公司防疫工作需购一次性医用口罩20盒(100个/盒)	2022-10-13	0.00	595.00	967.37
5	付鹤山市桃源镇联众兴雨具销售部购买疫情防控用临时隔离帐篷一个	2022-10-28	0.00	240.00	727.37
6	付广东粤宏石油化工有限公司综合巡逻车加油费用(粤T09E86)	2022-10-31	0.00	425.00	302.37
合 计			2,000.00	1,823.00	

单位负责人：黄永强

财务负责人：谭北刚

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光 陈北刚 何新

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	12,215,071.98
1	付郭佛全、黄政文2022年9月份永一村疫情数据排查工作值班补贴	2022-10-10	0.00	600.00	12,214,471.98
2	付刘锦文、陈建胜、郭晓杨等3人2022年第一期、第二期、第三期红火蚁防控经费补助	2022-10-10	0.00	7,200.00	12,207,271.98
3	付中山市裕泉汽车轮胎修补行2022年4月至9月消防车维护费（粤TW1738、粤TS365H）	2022-10-10	0.00	2,115.00	12,205,156.98
4	付珠海市斗门区童星艺术培训中心永一村“赏味茶香”学习传统文化茶艺主题活动培训费	2022-10-10	0.00	4,000.00	12,201,156.98
5	付吴珍明、梁国城等21人2022年国庆节工作人员节假日值班补助（100元/天/人）	2022-10-11	0.00	2,100.00	12,199,056.98
6	付中山环宇国际旅行社有限公司永一村党总支开展党员教育基地参观学习活动费	2022-10-11	0.00	6,336.00	12,192,720.98
7	付备用金提取备用金	2022-10-11	0.00	2,000.00	12,190,720.98
8	付郭佛全、梁嘉俊等5人10月10日晚上协助合安社区核查数据工作人员加班补助	2022-10-11	0.00	250.00	12,190,470.98
9	收梁有合2022年1月至12月码头简易房租金(175.5平方米)	2022-10-11	11,088.00	0.00	12,201,558.98
10	收坦洲镇新永安电器五金部2022年7月至12月底止地租（226平方米）	2022-10-11	6,780.00	0.00	12,208,338.98
11	收梁有合2022年1月至12月码头对面空地租金（132平方米）	2022-10-11	9,504.00	0.00	12,217,842.98
12	收梁有合2022年1月至12月底止地租（220平方米）	2022-10-11	5,280.00	0.00	12,223,122.98
13	收梁有合2022年1月至12月底地租（189平方米）	2022-10-11	10,206.00	0.00	12,233,328.98
14	收黄社友2022年7月至12月底止地租（60平方米）	2022-10-11	1,800.00	0.00	12,235,128.98
15	收中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司2022年1月至6月底止地租	2022-10-11	223,998.00	0.00	12,459,126.98
16	付广东捷安建设工程有限公司永一村民乐桥拆除重建工程款（部分）	2022-10-13	0.00	881,472.79	11,577,654.19
17	付中山市坦洲镇联建粮油购销部2022年永一村老人节购买老人礼品米641包、油641瓶	2022-10-13	0.00	41,665.00	11,535,989.19
18	付全村老人641人2022年永一村老人节老人慰问金（100元/人）	2022-10-14	0.00	64,100.00	11,471,889.19
19	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作安装永一村法律顾问公示牌、牌号等广告费用	2022-10-14	0.00	720.00	11,471,169.19
20	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部制作横幅、宣传栏更新版面等广告费用	2022-10-14	0.00	1,720.00	11,469,449.19
21	收吴云连2022年11月份地租（3480平方米）	2022-10-14	13,920.00	0.00	11,483,369.19
22	收中山思耐得电子科技有限公司2022年7月和8月厂租（3432平方米）	2022-10-14	102,960.00	0.00	11,586,329.19
23	收中山思耐得电子科技有限公司2022年7月和8月厂宿舍租金（1151平方米）	2022-10-14	34,530.00	0.00	11,620,859.19
24	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日生产队路灯电费（10单）	2022-10-17	0.00	2,756.24	11,618,102.95
25	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日食品加工厂电费（2单）	2022-10-17	0.00	37,013.61	11,581,089.34
26	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日止农田排灌电费(2单)	2022-10-17	0.00	1,185.28	11,579,904.06
27	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日止村府电费（1单）	2022-10-17	0.00	4,704.55	11,575,199.51
28	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日止综合楼电费（1单）	2022-10-17	0.00	4,348.15	11,570,851.36
29	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月1日至2022年9月30日止路灯电费（3单）	2022-10-17	0.00	1,176.35	11,569,675.01
30	付中山市坦洲镇桥头口杂店2022年8月购怡宝水、垃圾袋、扫把等费用	2022-10-17	0.00	1,923.50	11,567,751.51
31	付中山市坦洲镇桥头口杂店2022年9月购怡宝水、纸巾等费用	2022-10-17	0.00	1,262.00	11,566,489.51

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日期	收入金额	支出金额	余额
32	付中山市佳地洁环境工程有限公司永一村码头路、工业路等村内下水道排水管道工程款	2022-10-17	0.00	42,000.00	11,524,489.51
33	收谢汝亮2022年7月至9月底止地租（2864.7平方米）	2022-10-18	38,673.00	0.00	11,563,162.51
34	收卓培城（忆承厂）2022年7月至9月地租（6326平方米）	2022-10-18	30,364.80	0.00	11,593,527.31
35	收中山市忆承家具工艺有限公司2022年7月至9月综合楼宿舍租金（6间）	2022-10-18	4,500.00	0.00	11,598,027.31
36	收梁社辉2022年1月至6月止地租	2022-10-18	540.00	0.00	11,598,567.31
37	收陈卫洪2022年1月至12月地租（永前路67号旁）	2022-10-18	5,760.00	0.00	11,604,327.31
38	付广州品东贸易有限公司购买科大讯飞智能录音笔SR502 16G一台	2022-10-19	0.00	1,999.00	11,602,328.31
39	付中山市坦洲镇正能百货店2022年9月5日至10月8日购买复印纸、文件夹等办公用品费用	2022-10-19	0.00	1,513.50	11,600,814.81
40	收黄容生2021年12月10日至2022年7月部分地租（2.5亩）	2022-10-19	14,240.00	0.00	11,615,054.81
41	收中山楚展金属科技有限公司2022年8月10日至2022年9月9日综合楼宿舍租金（1间）	2022-10-20	350.00	0.00	11,615,404.81
42	收林少芳2022年7月至9月底止码头租金（810平方米）	2022-10-20	14,580.00	0.00	11,629,984.81
43	收林少芳2022年7月10日至2022年10月9日止码头租金（588平方米）	2022-10-20	10,584.00	0.00	11,640,568.81
44	收林少芳2022年7月至9月底止码头租金（560平方米）	2022-10-20	10,080.00	0.00	11,650,648.81
45	收陈少锋2022年7月至12月底止码头房租金	2022-10-20	4,896.00	0.00	11,655,544.81
46	收陈卫洪2022年7月至12月底止地租（4682.2平方米）	2022-10-21	84,279.60	0.00	11,739,824.41
47	收黄容生2022年7月部分至2022年12月9日地租（2.5亩）	2022-10-21	10,760.00	0.00	11,750,584.41
48	收李俊杰租用综合楼宿舍1间押金（A幢303）	2022-10-21	1,000.00	0.00	11,751,584.41
49	收李俊杰2022年1月15日至9月30日综合楼宿舍租金（A303）	2022-10-21	2,975.00	0.00	11,754,559.41
50	付中山楚展金属科技有限公司退回租用综合楼宿舍A幢二楼206押金	2022-10-21	0.00	1,000.00	11,753,559.41
51	收黄海涛2022年7月至9月底止码头房租金	2022-10-24	1,224.00	0.00	11,754,783.41
52	付中国电信2022年9月份食品加工厂网费	2022-10-25	0.00	414.00	11,754,369.41
53	付中国电信2022年9月份办公室电话费	2022-10-25	0.00	1,188.24	11,753,181.17
54	付中国电信2022年9月份永一村视频监控线路网络费用及维护费	2022-10-25	0.00	4,047.80	11,749,133.37
55	付中山市住房公积金管理中心2022年10月份村两委干部及工作人员住房公积金	2022-10-25	0.00	40,800.00	11,708,333.37
56	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年10月份村两委及村工作人员社保款	2022-10-25	0.00	35,004.60	11,673,328.77
57	收广东志臣科技股份有限公司2022年7月至9月底止厂租（8336平方米）	2022-10-26	375,120.00	0.00	12,048,448.77
58	收中山市坦洲镇峰华家私工艺厂2022年3月部分至5月部分厂租（3713平方米）	2022-10-26	100,000.00	0.00	12,148,448.77
59	付联威创展工程设计有限公司中山分公司2022年坦洲镇永一村同步开展美丽乡村建设项目库设计费	2022-10-26	0.00	38,000.00	12,110,448.77
60	付中山坦洲自来水有限公司2022年9月份永一工业水一六路4号边水费	2022-10-26	0.00	2,986.57	12,107,462.20
61	付中山坦洲自来水有限公司2022年9月份永一市场旁边码头水费	2022-10-26	0.00	151.65	12,107,310.55
62	付中山坦洲自来水有限公司2022年9月份永一村府水费	2022-10-26	0.00	21.68	12,107,288.87
63	付中山坦洲自来水有限公司2022年9月份永一村公厕水费	2022-10-26	0.00	636.85	12,106,652.02

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付中山市坦洲自来水有限公司2022年9月永一村A幢综合楼水费	2022-10-26	0.00	437.31	12,106,214.71
65	付中山市坦洲自来水有限公司2022年9月永一村B幢综合楼水费	2022-10-26	0.00	355.95	12,105,858.76
66	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年9月份工资薪金个人所得税	2022-10-26	0.00	16.09	12,105,842.67
67	付钟永2022年7月至10月村垃圾中转站保洁员人工费	2022-10-26	0.00	10,800.00	12,095,042.67
68	付贤华勇2022年7月至9月村垃圾收集、清运人工费（顺昌-生茜）	2022-10-26	0.00	17,204.00	12,077,838.67
69	付黄瑞英2022年7月至9月村垃圾收集、清运人工费（口坦-新冲）	2022-10-26	0.00	17,204.00	12,060,634.67
70	付林永康2022年7月至9月村垃圾收集清运人工费（码头-永前路）	2022-10-26	0.00	17,204.00	12,043,430.67
71	付陈少光2022年7月至9月村垃圾收集、清运人工费（工业区段）	2022-10-26	0.00	17,204.00	12,026,226.67
72	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年7月至9月城市维护建设税、教育费附加等税费	2022-10-26	0.00	5,815.40	12,020,411.27
73	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年7月至9月季度增值税	2022-10-26	0.00	116,308.26	11,904,103.01
74	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年7月至9月季度房产税	2022-10-26	0.00	82,967.22	11,821,135.79
75	付梁嘉欣、梁家豪等4人2022年10月份财务人员工资	2022-10-27	0.00	10,025.12	11,811,110.67
76	付梁丽清、郭佛全等3人2022年10月份计生员工工资	2022-10-27	0.00	6,918.84	11,804,191.83
77	付陈建胜2022年10月份专职调解员工工资	2022-10-27	0.00	2,206.28	11,801,985.55
78	付钟建强、叶锦辉等10人2022年10月份村治安员工工资	2022-10-27	0.00	20,922.80	11,781,062.75
79	付毛小玲2022年10月份专职社保员工工资	2022-10-27	0.00	2,206.28	11,778,856.47
80	付何美根2022年10月份村专职关工委副主任工资	2022-10-27	0.00	2,500.00	11,776,356.47
81	付梁叶成、吴珍明等4人2022年10月份工程组人员工资	2022-10-27	0.00	9,125.12	11,767,231.35
82	付黄北成2022年10月份残疾人专职委员工资	2022-10-27	0.00	1,396.28	11,765,835.07
83	付黄颖婷、陈伟衡等6人2022年10月份村两委干部工资	2022-10-27	0.00	17,841.59	11,747,993.48
84	付黄颖婷、陈伟衡等6人坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金（2022年10月）	2022-10-27	0.00	13,800.00	11,734,193.48
85	付中山市劲柏装饰工程有限公司永一工业区思耐得厂房补漏工程款	2022-10-27	0.00	4,452.00	11,729,741.48
86	收中山市易得美工贸有限公司2022年6月厂租(3404平方米)	2022-10-28	51,060.00	0.00	11,780,801.48
87	收中山市易得美工贸有限公司2022年6月厂宿舍租金（1143平方米）	2022-10-28	17,145.00	0.00	11,797,946.48
88	付梁细妹、高观喜等5人2022年10月份村环卫人员工资	2022-10-28	0.00	11,250.00	11,786,696.48
89	收中山市坦洲镇公共服务办公室2022年购买避护场所应急物资款	2022-10-31	5,000.00	0.00	11,791,696.48
90	收中山市恒安食品加工中心有限公司2022年7月至9月地租（码头及工业区3178方）	2022-10-31	41,949.60	0.00	11,833,646.08
合 计			1,245,147.00	1,626,572.90	

单位负责人：黄毅辉

财务负责人：谭永明

民主理财小组：

制表人：甘维维

梁炳光 陈永明 何桂新

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	39,647,490.84	19,506,857.63	20,140,633.21
生产经营用	27,833,205.59	15,889,842.64	11,943,362.95
经营用	27,833,205.59	15,889,842.64	11,943,362.95
建筑物	27,258,151.99	15,434,917.84	11,823,234.15
东申厂	277,794.00	277,794.00	0.00
运祥塑胶五金玩具厂	297,829.80	297,829.80	0.00
豪展永一厂(第一期)	970,521.89	970,521.89	0.00
豪展永一厂(第二期)	1,379,073.18	1,379,073.18	0.00
临时市场	571,057.95	571,057.95	0.00
峰华家私工艺厂	1,188,716.00	1,188,716.00	0.00
第一栋标准厂房及宿舍	2,913,892.59	1,375,569.90	1,538,322.69
永一码头	2,277,307.76	1,502,630.82	774,676.94
中国移动机房	32,499.00	30,221.38	2,277.62
永一码头房(简易)	209,928.00	196,473.72	13,454.28
第二栋标准厂房及宿舍	3,847,507.82	1,749,302.37	2,098,205.45
第三栋标准厂房及宿舍	3,579,524.13	1,602,106.34	1,977,417.79
第四栋标准厂房及宿舍	3,667,503.20	1,693,539.94	1,973,963.26
第五栋标准厂房及宿舍	3,617,354.16	1,577,663.97	2,039,690.19
第六、七栋综合楼	2,382,609.51	995,475.00	1,387,134.51
联通机房	45,033.00	26,941.58	18,091.42
设备	540,854.60	436,916.95	103,937.65
工业区电器设备	238,894.60	238,894.60	0.00
工业区100KVA变压器	293,300.00	194,555.50	98,744.50
新冲市场用低扬程水泵一台	8,660.00	3,466.85	5,193.15
办公用品	34,199.00	18,007.85	16,191.15

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
前台1套	6,400.00	3,435.60	2,964.40
会议桌1张	2,800.00	1,503.20	1,296.80
办公台2张	7,800.00	4,187.20	3,612.80
文件柜2个	4,360.00	2,340.80	2,019.20
会议椅8张	2,240.00	1,202.40	1,037.60
办公台4套	3,600.00	1,932.80	1,667.20
美的3匹空调一台及配件	6,999.00	3,405.85	3,593.15
管理用	1,367,980.70	669,105.88	698,874.82
建筑物(管理用)	818,411.59	457,885.46	360,526.13
新村府	774,618.39	419,596.89	355,021.50
村府厕所	16,078.20	10,819.85	5,258.35
永一村府旁铁棚	27,715.00	27,468.72	246.28
设备(管理)	549,569.11	211,220.42	338,348.69
村档案室设备	10,247.00	10,247.00	0.00
永一小学校电脑及打印机	0.00	0.00	0.00
计生用电脑设备一套	0.00	0.00	0.00
SONY数码相机	0.00	0.00	0.00
美的一匹空调	0.00	0.00	0.00
美的三匹空调4套	17,120.00	17,120.00	0.00
格力1.5匹空调6套	4,200.00	4,200.00	0.00
电算化电脑, 打印机, 软件	11,280.00	11,280.00	0.00
财务室组装电脑	0.00	0.00	0.00
惠普激光打印机	0.00	0.00	0.00
流管办电脑及打印机	6,519.40	6,519.40	0.00
美的空调72LW	5,800.00	5,800.00	0.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调E5	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH150917	0.00	0.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
戴尔330MT电脑	0.00	0.00	0.00
联想电脑2PH110317	3,726.80	3,726.80	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
美的空调	2,100.00	2,100.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美能达复印机(7616V)	0.00	0.00	0.00
组装电脑HKC988A	2,960.00	2,960.00	0.00
富士数码相机F85	0.00	0.00	0.00
三星组装电脑EX1920W	3,210.00	3,210.00	0.00
创维液晶电视TFT42L05HF	4,500.00	4,500.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑一台（计生用）	3,050.00	3,021.40	28.60
美的空调R3	4,600.00	4,560.22	39.78
佳能打印机一台	1,080.00	1,069.82	10.18
档案柜一套	4,000.00	3,964.94	35.06
流管办公室空调一台	3,500.00	3,439.65	60.35
财务用电脑主机及耗材一套	4,748.00	4,344.50	403.50
佳能相机EOS700D	3,799.00	2,995.55	803.45
会议室购美的空调KF72GW3匹一台	5,000.00	3,690.00	1,310.00
会议室购美的空调KF51GW2匹2台	8,000.00	5,904.40	2,095.60
会议室购H58沙发一套	4,500.00	3,321.20	1,178.80
会议室购G49会议桌一张	4,800.00	3,542.40	1,257.60

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室购LED显示屏一个	4,810.00	3,550.00	1,260.00
办公室购夏普复印机一台	8,900.00	5,672.40	3,227.60
明基T900高拍仪一台	1,580.00	1,007.20	572.80
华视CVR100B身份证读书器一台	1,800.00	1,147.20	652.80
查询终端机一台	4,000.00	2,549.20	1,450.80
联想A6000F电脑2台	7,700.00	4,907.60	2,792.40
购打印机一台（食品药品专用）	2,158.00	1,375.40	782.60
购佳能照相机一台（食品药品专用）	5,700.00	3,632.80	2,067.20
购华硕组装电脑一套（食品药品专用）	3,148.00	2,006.40	1,141.60
购电脑主机一台（公共大厅用）	1,500.00	956.00	544.00
农药残留检测监控设备一套（食品药品用）	11,000.00	6,458.00	4,542.00
美的3匹空调一台（二楼会议室用）	5,300.00	2,845.20	2,454.80
组装电脑主机3台（办公室大厅用）	4,950.00	2,657.20	2,292.80
1台格力2匹机KF`50356Ha`3（消防办公室用）	4,599.00	2,469.00	2,130.00
豪华不锈钢架一套（消防办公室用）	0.00	0.00	0.00
办公室购电脑椅2张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三门书柜1个	0.00	0.00	0.00
计生委员室购1.2米电脑台一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购三人位木椅一张	0.00	0.00	0.00
计生委员室购茶几一个	0.00	0.00	0.00
计生室购电脑台一张	0.00	0.00	0.00
食品加工中心购2台格力空调KF`72391NhAa`（3）	10,798.00	5,796.80	5,001.20
食品加工中心购2台格力空调KF`50391NhAa`（3）	8,798.00	4,723.20	4,074.80
食品加工中心购格力空调KF`26392NhAa`（3）	5,860.00	3,146.00	2,714.00
购置组装电脑一套（服务大厅用）	2,370.00	1,272.40	1,097.60

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
社保专员购置电脑主机一台	2,400.00	1,288.40	1,111.60
残疾人专职委员会购置电脑一套	2,370.00	1,272.40	1,097.60
电脑主机一台吧（社保专用）	2,180.00	1,061.00	1,119.00
电脑主机一台（二楼会议室用）	2,800.00	1,222.00	1,578.00
美的空调（档案室用）	3,200.00	1,236.00	1,964.00
电脑主机一台（社保专用）	2,620.00	1,012.20	1,607.80
扫描仪5570W1台（档案室用）	2,930.00	927.96	2,002.04
台式办公电脑主机（财务室生产队出纳用）	2,100.00	577.50	1,522.50
财务室文件柜一个	2,340.00	643.50	1,696.50
组装电脑一套（远程教育）	2,600.00	715.11	1,884.89
组装电脑一套（主任助理）	2,600.00	715.11	1,884.89
飞利浦显示屏一台	850.00	233.64	616.36
爱普生LQ_80K打印机	1,680.00	462.00	1,218.00
电子条屏	3,535.50	824.88	2,710.62
格力空调3匹KF72332	4,800.00	1,120.00	3,680.00
格力空调1匹KF26359	2,100.00	490.00	1,610.00
美的空调KFR_72LW	4,850.00	1,091.34	3,758.66
健康小屋美的空调KFR_35GW	2,400.00	540.00	1,860.00
SH_201身高体重秤	3,200.00	0.00	3,200.00
网盘（群辉NAS）	4,450.00	927.00	3,523.00
电脑显示屏（飞利浦93）	680.00	141.75	538.25
电脑显示屏（飞利浦V5LSB）	750.00	156.25	593.75
彩色打印机（爱普生L313）	955.00	199.00	756.00
映美针织打印机620K	1,200.00	250.00	950.00
格力1.5匹空调	2,500.00	437.43	2,062.57

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑三套	11,250.00	1,875.00	9,375.00
打印机佳能2900	1,280.00	213.40	1,066.60
电脑三套（委员）	11,250.00	1,875.00	9,375.00
两委办公室大文件柜	2,464.00	410.60	2,053.40
财务室大文件柜	3,513.00	585.60	2,927.40
两委办公室吊柜	2,216.00	369.40	1,846.60
针式打印机映美620K	1,200.00	200.00	1,000.00
飞利浦241V8显示屏	780.00	130.00	650.00
组装电脑一台（郭晓杨）	2,400.00	360.00	2,040.00
美的空调KFR35GW	2,500.00	312.45	2,187.55
美的空调（党群服务中心）	3,150.00	367.50	2,782.50
飞利浦显示器	995.00	116.06	878.94
联想笔记本电脑	4,980.00	581.00	4,399.00
财务文件吊柜	3,405.00	368.94	3,036.06
美的空调KER35GW	3,150.00	288.75	2,861.25
小米电视机	8,230.00	754.38	7,475.62
组装办公电脑	4,685.00	429.44	4,255.56
佳能SX740HS照相机	3,800.00	316.70	3,483.30
PSM1003P9按摩椅4台	14,360.00	1,196.70	13,163.30
健康小屋文件吊柜	2,527.20	189.54	2,337.66
飞利浦显示器241V8	980.00	73.53	906.47
健康小屋资料落地柜	2,074.80	155.61	1,919.19
综合办公室文件吊柜	2,418.00	181.35	2,236.65
综合办公室资料落地柜	2,301.00	172.62	2,128.38
便民室资料柜	3,104.40	232.83	2,871.57

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电子显示屏	2,970.00	222.75	2,747.25
党群服务中心视频监控设备	11,845.00	592.26	11,252.74
格力KFR26GW530空调	2,699.00	44.98	2,654.02
佳能2900打印机（综合办）	1,550.00	25.84	1,524.16
群晖NAS网盘	2,980.00	49.66	2,930.34
双层上下床1	1,100.00	9.17	1,090.83
长城牌消防巡逻车	131,971.01	1,099.76	130,871.25
双层上下床2	1,100.00	9.17	1,090.83
双层上下床3	1,100.00	9.17	1,090.83
双层上下床4	1,100.00	9.17	1,090.83
双层上下床5	1,100.00	9.17	1,090.83
双层上下床6	1,100.00	9.17	1,090.83
科大讯飞智能录音笔SR502	1,999.00	0.00	1,999.00
公益用	10,446,304.55	2,947,909.11	7,498,395.44
建筑物(公益)	8,663,032.81	2,524,015.24	6,139,017.57
工业区横桥	259,188.25	86,396.01	172,792.24
村内水泥路	575,567.80	259,005.59	316,562.21
村内桥梁	85,402.30	38,431.00	46,971.30
永一小学大楼	3,919,344.58	1,287,774.39	2,631,570.19
永前公路	1,211,420.00	454,282.59	757,137.41
市场公厕	50,262.89	15,078.81	35,184.08
工业区水泥路	728,568.69	226,107.59	502,461.10
旧农机站	10,000.00	9,000.00	1,000.00
五顷冲口桥	95,390.60	27,694.00	67,696.60
四顷冲口桥	179,028.53	50,351.80	128,676.73

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
流管消防办公室	418,165.95	69,893.46	348,272.49
垃圾中转站	411,060.87	0.00	411,060.87
垃圾房	55,141.00	0.00	55,141.00
合兴队上围仔建新泵站	325,014.93	0.00	325,014.93
健身驿站篮球场拓宽工程	79,012.61	0.00	79,012.61
二顷队1号泵站	198,231.81	0.00	198,231.81
微型消防站	62,232.00	0.00	62,232.00
设备(公益)	1,130,071.31	194,733.39	935,337.92
村民用电站线路设备	246,497.78	85,326.20	161,171.58
手扶机底扬程电表	15,660.50	15,660.50	0.00
市场消防泵	22,410.00	22,410.00	0.00
本田警务车	11,000.00	10,312.50	687.50
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
手抬式消防泵V20D2	39,000.00	15,356.25	23,643.75
14寸抽水泵一套	14,000.00	2,625.00	11,375.00
计生用台式电脑一套	2,500.00	0.00	2,500.00
恒丰队用10寸玻璃钢轴流泵1台	3,710.00	0.00	3,710.00
“村村通”视频监控系统工程	487,876.93	0.00	487,876.93
常州柴油机一台(村三防用)	2,850.00	0.00	2,850.00
绿化喷洒车(消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
手台消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
办公桌	810.00	108.00	702.00
高椅	510.00	68.00	442.00
台式计算机(清华同方)	3,787.00	504.96	3,282.04
三防油浸泵1	2,450.00	0.00	2,450.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
三防油浸泵2	2,550.00	0.00	2,550.00
球场视频监控设备	7,179.10	358.98	6,820.12
上海滕潜水泵	5,380.00	0.00	5,380.00
设施	653,200.43	229,160.48	424,039.95
村内自来水工程	404,647.66	173,420.40	231,227.26
下水道工程	171,326.27	55,069.20	116,257.07
健康社区	48,234.50	670.88	47,563.62
双人落地椭圆机1台	2,266.00	0.00	2,266.00
双人漫步机	1,545.00	0.00	1,545.00
三位扭腰器A	1,236.00	0.00	1,236.00
单人腹肌板	1,030.00	0.00	1,030.00
肩关节康复器A	1,339.00	0.00	1,339.00
两联高低单杠	1,133.00	0.00	1,133.00
跑步机	1,648.00	0.00	1,648.00
双人浪板	1,236.00	0.00	1,236.00
荡板扭腰器	1,236.00	0.00	1,236.00
腰背按摩器A	1,442.00	0.00	1,442.00
单人坐推器	1,545.00	0.00	1,545.00
双位坐蹬训练器	1,339.00	0.00	1,339.00
儿童压板	1,133.00	0.00	1,133.00
单柱儿童摇篮	1,493.50	0.00	1,493.50
棋牌桌	1,648.00	0.00	1,648.00
办公电脑	2,685.00	0.00	2,685.00
佳能2900打印机(公益用)	1,280.00	0.00	1,280.00
动脉硬化指数测量仪	5,000.00	145.88	4,854.12

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
便携健康一体机	18,000.00	525.00	17,475.00
居家养老服务站	11,040.00	0.00	11,040.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
可移动式排球架	0.00	0.00	0.00
滑滑梯	17,952.00	0.00	17,952.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：甘维维

财务负责人：谭北刚

民主理财小组：

梁炳光 陈北刚 何胜森

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	27,276.46	0.00	27,276.46
干部	27,276.46	0.00	27,276.46
预提干部奖金	27,276.46	0.00	27,276.46
长期借款及应付款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
长期借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
银行借款	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
经济联社（农保05.8）	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
专项应付款	5,052,361.05	24,741.50	5,027,619.55
上级拨款	5,052,361.05	24,741.50	5,027,619.55
镇农业农村局	7,200.00	7,200.00	0.00
红火蚁防控经费	7,200.00	7,200.00	0.00
市拨款	342,528.60	0.00	342,528.60
生态补偿专项资金	342,528.60	0.00	342,528.60
镇组织人事办	18,595.30	6,336.00	12,259.30
党员活动经费	18,595.30	6,336.00	12,259.30
交通运输局	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
村路改造工程	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
社会服务办公室	2,277.00	0.00	2,277.00
居家养老服务站	2,277.00	0.00	2,277.00
妇女联合会	1,650.00	0.00	1,650.00
“妇女微家”活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
公共服务办公室	19,230.50	2,400.00	16,830.50
避护场所款	8,530.50	0.00	8,530.50
残疾人专职委员工资	10,700.00	2,400.00	8,300.00
住建和农业农村局	3,618,494.14	0.00	3,618,494.14
民乐桥拆除重建工程	3,072,667.53	0.00	3,072,667.53
村路改造工程	400,000.00	0.00	400,000.00
农村公厕奖补资金	102,346.61	0.00	102,346.61
永一村线路整治项目	43,480.00	0.00	43,480.00
党建工作办公室	22,788.90	8,805.50	13,983.40

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
党组织服务群众经费	17,983.40	4,000.00	13,983.40
办公经费	4,805.50	4,805.50	0.00
镇社会事务局	5,381.61	0.00	5,381.61
低保对象补助	5,381.61	0.00	5,381.61
卫生健康局	2,215.00	0.00	2,215.00
新冠疫苗第二针经费	2,215.00	0.00	2,215.00
信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项经费	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入	21,990,666.00	0.00	21,990,666.00
其他	21,990,666.00	0.00	21,990,666.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	9,000.00	0.00	9,000.00
恒安食品加工中心公司	36,000.00	0.00	36,000.00
廖小鸥	2,330.00	0.00	2,330.00
物业租赁偿还借款	21,943,336.00	0.00	21,943,336.00

单位负责人：黄永红

财务负责人：谭北明

民主理财小组：

梁炳光 陈北明 谷雅森

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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
在建工程						919,472.79	7,010,223.52	438,917.28	6,571,306.24			
在建工程-生产经营费用(恒丰地)						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营费用-工业区食品加工基地一期						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营费用-峰华厂仓库灾后重建工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-管理用						0.00	283,497.00	283,497.00	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	283,497.00	283,497.00	0.00			
在建工程-公益用						919,472.79	6,726,726.52	155,420.28	6,571,306.24			
在建工程-公益用-村通视频监控系統设备工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-老林队农路硬化工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永前路人行道改造工程款						0.00	28,737.00	0.00	28,737.00			
在建工程-公益用-二顷队村民休闲广场场地硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二顷队1号泵站工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-头围队一路、二路沙石农路工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坦洲镇永一村中围队污水管工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村村委会

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
在建工程-公益用-顺昌队农路硬化工程	永一村村委会					0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村新冲队至十围队村路改造工程						0.00	3,048,978.31	0.00	3,048,978.31			
在建工程-公益用-消防站						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-民乐桥拆除重建工程						881,472.79	2,950,853.89	0.00	2,950,853.89			
在建工程-公益用-休闲场地工程						0.00	52,907.28	52,907.28	0.00			
在建工程-公益用-顺昌队公厕建设工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-工业园区微改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-二预队支堤加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村公厕改造工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-安装围栏工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-新建二围支堤维修加固工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-生产队休闲健身广场工程						0.00	82,200.00	82,200.00	0.00			
在建工程-公益用-永一村线路整治项目工程						0.00	48,915.00	0.00	48,915.00			
在建工程-公益用-厂房消防工程						0.00	455,822.04	0.00	455,822.04			
在建工程-公益用-文乐队支堤加固工程						0.00	20,313.00	20,313.00	0.00			

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇永一村民委员会



单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-美丽乡村建设项						38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人: 黎振辉

财务负责人: 谭如明

民主理财小组:

梁炳光 陈北岭 杜森

制表人: 甘维维