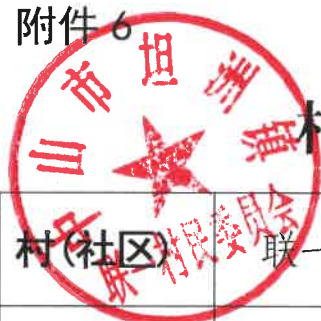


附件 6



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	三联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.12.28
公开时间	2022.12.29	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 11 月份财务报表 2、2022 年 11 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、2022 年 11 月份政府拨款使用管理情况明细表 4、2022 年 11 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表 5、2022 年 11 月份村务监督委员会人员、生产队组长工资表				
村(居)委会主任审核意见	同意 李朝雄 日期: 2022.12.28				
监委会审查意见	何伟强 黄国权 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



联一村 2022 年 11 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 12 月 28 日

审核结果：

1、现金账面余额：646.34 元，实地清点现金：646.34 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：646.34 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：40079524.73 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：10025540.56 元；建设银行：53984.17 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：40080171.07 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：4 笔，8800 元；本月现金支出共：10 笔，9145.43 元。

8、本月银行存款收入共：80 笔，1147650.76 元；本月银行存款支出共：60 笔，295625.95 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后，一致认为联一村 2022 年 11 月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

何伟明，黄晓红，陈树

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产	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	40,080,171.07	短期借款	35		
其中：现金	21.32	646.34	应付款项	36	6,596,577.35	2,991,648.23
银行存款	40,693,608.16	40,079,524.73	应付工资	37	824,712.62	
短期投资	2		应付福利费	38		-1,137,485.97
应收款项	5 9,253,877.94	9,368,133.20				
存货	8		流动负债合计	41	7,421,289.97	1,854,162.26
流动资产合计	9 49,947,507.42	49,448,304.27	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	3,805,036.83
固定资产：			递延收入	47	81,926.00	63,549.00
固定资产原价	19 63,567,467.30	63,692,736.17	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,868,585.83
减：累计折旧	20 21,493,939.49	22,749,075.85	负债合计	49	9,191,664.31	5,722,748.09
固定资产净值	21 42,073,527.81	40,943,660.32				
固定资产清理	22		所有者权益：			
在建工程	23 694,148.10	3,477,798.79	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26 42,767,675.91	44,421,459.11	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	5,564,478.55
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	91,087,844.81
资产总计	32 95,656,012.85	96,810,592.90	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	96,810,592.90

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：李国明

村(居)委会
财务负责人：王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：何伟强、李国明、李国明

会计：钟芷晴

收益及收益分配表

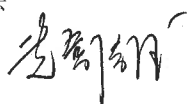
2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	1,017,677.70	9,070,360.55
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	103,291.48	1,999,425.06
管理费用	7	137,608.57	1,482,177.00
二、经营收益	10	776,777.65	5,588,758.49
加：补助收入	12		
其他收入	13	430,800.00	941,784.48
减：其他支出	16	55,213.29	654,548.43
三、本年收益	20	1,152,364.36	5,875,994.54
收益分配			
四、本年收益	21	1,152,364.36	5,875,994.54
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23	-18,872.00	-1,225,845.27
五、可分配收益	26		5,564,478.55
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		5,564,478.55

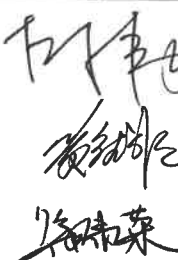
村(居)委会
负责人：



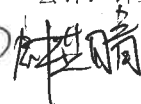
村(居)委会
财务负责人：



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11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	1,017,677.70	9,070,360.55	一、经营支出	103,291.48	1,999,425.06
出租收入	1,017,677.70	9,070,360.55	出租成本		20,275.82
(一)厂租	455,805.70	7,299,084.15	维修工程		2,670.00
金强印务厂		36,666.00	财产综合险		17,605.82
杨天旺	75,475.40	85,475.40	经营性固定资产折旧	103,291.48	1,148,017.38
隆盈(郑玉坤)		939,790.00	租赁税金		831,131.86
洪安联中五金	123,696.00	288,624.00	二、管理费支出	137,608.57	1,482,177.00
金力打印设备	54,612.00	620,463.25	干部报酬	30,740.00	338,140.00
妙洁精细化工	73,595.30	662,357.70	工资	20,900.00	229,900.00
得力打印设备		508,869.00	补助	9,840.00	108,240.00
李华钦	107,139.00	1,071,390.00	其他管理及固定人员	56,685.74	626,843.14
向阳	21,288.00	234,168.00	村工作人员	36,420.00	400,620.00
刘永沅		2,779,720.00	工资	32,000.00	352,000.00
欧展五金制品		71,560.80	补助	4,420.00	48,620.00
(二)铺租	346,834.00	1,030,526.40	围长	10,000.00	113,100.00
欧阳富添		54,720.00	工资	10,000.00	110,000.00
谭洋生		61,048.80	补助		3,100.00
潘泉		23,985.60	清洁人员	2,500.00	27,500.00
刘爱琼		19,680.00	监委会人员	425.74	4,883.14
陈桂好		18,240.00	工资	425.74	4,683.14
黄美玲		18,240.00	补助		200.00
梁佩明		18,240.00	离任干部	7,340.00	80,740.00
梁永洪	75,000.00	175,000.00	工资	4,940.00	54,340.00
张岳		35,419.20	奖金	2,400.00	26,400.00

财务收支情况公布表

2022年11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		55,804.80	办公费	3,448.80	9,106.79
凌远英		18,240.00	水电费	2,827.56	6,751.28
郑荔芳		18,240.00	折旧费	12,213.68	132,966.98
何晋丰		31,928.40	修缮费		1,800.00
温俊陵		3,040.00	会议费		4,350.00
谢盛业		18,240.00	邮电通讯费	2,033.19	7,864.18
覃培勇		42,225.60	机动车辆费		5,780.13
关奕周		9,120.00	财务统筹费	50.00	455.00
张嘉莹		33,440.00	其他费用	29,609.60	348,119.50
唐玉球		18,240.00	其他	-329.60	18,824.62
林显	3,040.00	18,240.00	社保	12,339.20	135,694.88
黄丽权		18,240.00	住房公积金(单位)	17,600.00	193,600.00
官振军		10,640.00	三、其他支出	55,213.29	654,548.43
刘仕根		9,120.00	防汛抢险支出		900.00
吴进发		32,400.00	其他	55,213.29	653,648.43
刘军百货店	268,794.00	268,794.00	文体节日经费		691.90
(三)地租	199,455.00	459,994.00	党员\代表学习费		8,514.00
富华电线厂	143,937.00	215,905.50	宣传经费	1,695.00	5,129.00
格立包装厂	11,718.00	117,180.00	村路灯费用	10,518.29	49,230.50
同发五金厂		37,260.00	人居环境整治	7,975.00	116,432.26
高健成		37,088.50	其他		18,030.00
梁永权	43,800.00	52,560.00	支农支出		4,115.60
(四)宿舍房屋	13,500.00	148,500.00	农路		4,115.60
樊江新(宿舍)	13,500.00	148,500.00	农路建设		4,115.60

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市五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
(五)塘租		62,256.00	疏通排水管工程		16,940.00
冯永忠		62,256.00	党员联系群众		32,500.00
(六)楼顶天面	2,083.00	70,000.00	核酸检测经费	34,430.00	279,136.00
中国铁塔(坦		25,000.00	疫情支出经费	595.00	13,195.00
中国铁塔(德	2,083.00	25,000.00	滞纳金		109,734.17
中国铁塔(电		20,000.00	四、福利费支出	54,355.25	1,137,485.97
二、发包及上交收入			计划生育	6,416.20	66,925.90
三、投资收益			计生专干报酬	4,580.00	50,380.00
四、农业税附加返还收入			其他计生支出	365.00	365.00
五、补助收入			计生专干住房公	700.00	7,700.00
六、其他收入	430,800.00	941,784.48	医社保	771.20	8,480.90
存款利息收入		432,650.34	烈军属优抚		34,750.00
违约金收入	420,800.00	420,800.00	五保户补助		600.00
垃圾费收入		21,000.00	治安	46,644.05	445,554.25
其他	10,000.00	67,334.14	治安员报酬	33,260.00	309,020.00
捐赠收入	10,000.00	65,300.00	其他治安支出	1,694.13	5,555.75
失业稳岗返还补		2,034.14	治安员住房公积	5,600.00	49,000.00
七、福利费收入			村村通治安监控		24,172.04
			医社保	6,089.92	57,806.46
			征兵民兵		19,418.35
			环境卫生	-4,440.00	173,170.00
			垃圾清运费		166,460.00
			其他环卫支出	-4,440.00	6,710.00
			教育及学校幼儿园		5,000.00

财务收支情况公布表

2022年11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
			老人和敬老院补助	330.00	257,494.00
			殡改	2,000.00	4,332.70
			慰问金	500.00	82,600.00
			消防	2,905.00	47,640.77
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,390.00	125,268.87
			管理用	5,390.00	197,068.87
			计算机设备及软件	5,390.00	23,249.00
			华为笔记本电脑		6,899.00
			I5处理器主机		5,480.00
			I5处理器主机		5,480.00
			I7处理器主机	5,390.00	5,390.00
			空调设备		12,560.00
			大会议室空调		12,560.00
			办公家具		1,840.00
			治保会办公用品		1,840.00
			交通工具		159,419.87
			巡逻车		159,419.87
			公益用		-71,800.00
			车辆		-71,800.00
			消防九大队		-71,800.00
收入合计	1,448,477.70	10,012,145.03	支出合计	355,858.59	5,398,905.33

村(居)委会
负责人：

李朝明

村(居)委会
财务负责人：

王静

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟华
黄就平
钟芷晴

会计：钟芷晴

其他应收款

2022年11月

报表单位：市坦美联一村民委员会

单位：元

单位：元	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	9,423,997.06	55,863.86	9,368,133.20
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	28,659.48	21,727.06	6,932.42
宿舍C幢	28,659.48	21,727.06	6,932.42
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	10,159.52	10,159.52	0.00
干部及工作人员	10,159.52	10,159.52	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	5,391,916.78	23,900.00	5,368,016.78
个人住房公积金	23,900.00	23,900.00	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
党建办两委干部预发考核奖金	173,800.00	0.00	173,800.00

村(居)委会
负责人：

李剑胡

村(居)委会
财务负责人：

王瑞霞

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何伟峰
陈锦华
陈锦华

会计：钟芷晴

钟芷晴

应 付 款

2022年11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	3,431,052.83	439,404.60	2,991,648.23
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	3,091,796.71	420,800.00	2,670,996.71
租厂房商铺	2,786,059.20	420,800.00	2,365,259.20
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	27,684.00	0.00	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	800.00	0.00
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11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	10,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
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
坦洲镇刘军百货店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
投标保证金	21,000.00	0.00	21,000.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
联一村村委会	10,000.00	0.00	10,000.00
中京建设集团有限公司分公司	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
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	34,426.43	2,199.60	32,226.83
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
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

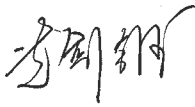
2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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）	4,569.43	2,199.60	2,369.83
代收代支	253,172.74	16,405.00	236,767.74
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	16,405.00	16,405.00	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：

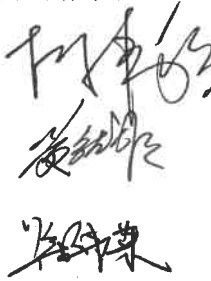


村（居）委会财务负责人：



会计：钟芷晴 村（居）务公开监督（理财）小组：







固定资产明细表

2022年11月

报表单位：山西省太原市迎泽区委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	63,692,736.17	22,749,075.85	40,943,660.32
001	生产经营用	48,127,520.47	18,662,535.28	29,464,985.19
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	17,342,111.43	28,879,504.23
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,216,307.13	1,447,209.87
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,225,166.19	661,488.51
001001003	金强印刷厂	91,119.82	89,952.69	1,167.13
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	604,994.18	0.00
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,427,954.69	2,364,300.31
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,274,068.94	2,066,571.51
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,739,429.04	3,801,722.16
001001010	厂房B1	3,212,130.37	1,008,323.31	2,203,807.06
001001011	厂房B2	3,212,130.37	1,008,323.31	2,203,807.06
001001012	宿舍A	2,610,228.76	819,380.01	1,790,848.75
001001013	宿舍B	2,829,911.13	816,959.17	2,012,951.96
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,831,478.26	3,809,881.67
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	209,528.94	392,520.34
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,512,839.96	6,123,227.90
001002	电力设施	1,099,205.33	608,040.61	491,164.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	171,604.05	114,358.74
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	150,412.30	100,236.59
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	185,372.30	123,534.20
001002004	厂房B配电房	253,687.15	100,651.96	153,035.19
001003	供水设施	146,699.48	77,971.09	68,728.39
001003001	工业区水管	146,699.48	77,971.09	68,728.39

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市镇联村民委员会

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	634,412.15	25,587.85
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	100,412.15	25,587.85
002	管理用	3,334,991.40	1,482,272.48	1,852,718.92
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,292,358.63	1,428,599.08
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,292,358.63	1,428,599.08
002002	计算机设备及软件	187,043.47	75,633.64	111,409.83
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	5,450.00	0.00
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,867.75	2,332.25
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,824.87	3,195.13
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,986.93	1,089.63
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,705.41	1,484.17
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	325.45	178.55
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	9,106.67	4,995.10
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,762.82	967.23
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	237.38	130.13
002002021	清资核产电脑(Intel8代I7)	8,380.00	4,148.32	4,231.68
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	965.25	1,204.75

固定资产明细表

2022年11月

报表中山市坦洲镇村民委员会

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	1,562.89	2,397.11
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	4,802.70	7,365.30
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	805.00	3,395.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	2,089.09	8,810.91
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,653.74	7,366.26
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	830.00	4,150.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	950.00	4,750.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	812.25	4,317.75
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	808.56	4,581.44
002002032	电脑套装	5,180.00	733.89	4,446.11
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	733.89	4,446.11
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	568.08	3,218.92
002002035	AOC24寸显示器	980.00	114.38	865.62
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	456.00	4,104.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	485.87	4,814.13
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	402.43	6,496.57
002002039	I5处理器主板套装24寸AOC显示器	5,480.00	137.01	5,342.99
002002040	I5处理器主板套装24寸AOC显示器2	5,480.00	137.01	5,342.99
002002041	I7处理器主板套装24寸AOC显示器	5,390.00	0.00	5,390.00
002003	空调设备	142,264.40	63,909.83	78,354.57
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	10,710.64	887.36
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,261.19	1,788.81
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	4,612.12	7,073.48

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	4,612.12	7,073
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	4,059.55	6,226
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	4,059.55	6,226
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	4,059.55	6,226
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	4,059.55	6,226
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	4,059.55	6,226
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	4,059.55	6,226
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	4,059.55	6,226
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	4,059.55	6,226
002003018	大会议室空调	12,560.00	837.36	11,722
002004	办公设备	16,959.00	6,759.18	10,199
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	3,126.52	453
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,278.70	701
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	725.10	2,174
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,628.86	6,870
002005	办公家具	81,164.00	30,202.24	50,961
002005003	党群服务中心	50,088.00	19,768.68	30,319
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	742.21	1,137
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	789.21	1,210
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	1,136.61	1,743
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	231.94	356
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	982.63	1,507
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	375.09	574
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,646.88	5,593
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	4,294.27	6,585

固定资产明细表

2022年11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
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	2,146.93	3,293.07
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	2,178.81	3,341.19
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,389.19	2,130.81
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,381.22	2,118.78
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	473.69	726.31
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	9,377.75	14,382.25
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	535.90	2,260.10
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	260.59	1,099.41
002005007	办公桌	810.00	121.50	688.50
002005008	高椅	510.00	76.50	433.50
002005009	治保会办公桌	1,840.00	61.32	1,778.68
002006	影音设备	19,185.00	12,609.16	6,575.84
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	6,540.00	0.00
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	848.78	1,301.22
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,367.58	3,631.42
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	852.80	1,643.20
002007	监控设备	7,997.95	799.80	7,198.15
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	799.80	7,198.15
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	2,601,268.09	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

固定资产明细表

2022年11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
003001004	道路	496,610.28	127,628.80	368,981.4
003001006	村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.9
003001007	消防站及三防物资库	82,407.39	0.00	82,407.3
003002	公益用计算机设备及软件	46,035.00	345.00	45,690.0
003002007	计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.0
003002008	文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.0
003002009	文化室i54690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.0
003002010	文化室电脑主机1台	1,480.00	0.00	1,480.0
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.0
003002014	治保用电脑主机(英特尔8代I3)	3,480.00	0.00	3,480.0
003002015	城管用警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.0
003002016	城管用佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.0
003002017	电脑(居家养老服务站)	5,260.00	0.00	5,260.0
003003	公益用空调设备	66,795.60	0.00	66,795.6
003003002	美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)	5,980.00	0.00	5,980.0
003003003	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会	11,685.60	0.00	11,685.6
003003004	居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)	44,400.00	0.00	44,400.0
003003005	居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)	4,730.00	0.00	4,730.0
003005	公益用办公家具	9,152.00	0.00	9,152.0
003005001	治安用银色合金四人办公卡座1套	2,448.00	0.00	2,448.0
003005002	治安用松木双层床4张	3,520.00	0.00	3,520.0
003005003	治安用3CM环保棕床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.0
003006	公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.0
003006002	小米电视(居家养老服务站)	5,350.00	0.00	5,350.0
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.2

固定资产明细表

2022年11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
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)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ZFMHAA	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

固 定 资 产 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004001	水利	815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

村(居)委会
负责人：李剑雄

村(居)委会
财务负责人：王耀东

村(居)务公开
监督(理财)小组：钟芷晴
钟芷晴
陈伟东

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

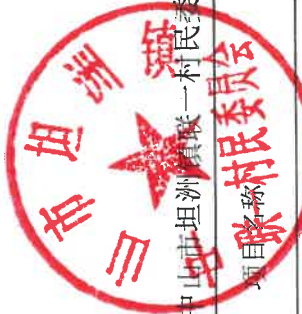
单位：元

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	3,509,914.39	32,115.60	3,477,798.79			
在建工程-生产经营用						0.00	1,228,620.46	0.00	1,228,620.46			
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	1,125,734.46	0.00	1,125,734.46			
在建工程-公益用						0.00	2,249,178.33	0.00	2,249,178.33			
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-公益用-美丽乡村建设项目						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
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			

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇第一村民委员会



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						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-宣东队沙石农路维护工程						0.00	32,115.60	32,115.60	0.00			

村(居)委会负责人：

马会明

村(居)委会财务负责人：

李耀庭

村(居)务公开监督(理财)小组：

何伟强

黄锦水

李耀庭

会计：钟芷晴

钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2022年11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	3,814,914.43	9,877.60	3,805,036.83
上级拨款	3,799,914.43	9,877.60	3,790,036.83
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	5,035.00	0.00
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	1,687,645.83	0.00	1,687,645.83
美丽乡村指数测评比学赶超奖补	35,614.00	0.00	35,614.00
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
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
市级拨款	1,860,476.80	0.00	1,860,476.80
生态补偿专项资金	1,860,476.80	0.00	1,860,476.80
公共服务办公室	35,375.00	0.00	35,375.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避护场所款	17,235.00	0.00	17,235.00
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
妇女联合会	3,800.00	0.00	3,800.00
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
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
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	4,842.60	7,897.40
疫苗接种经费	12,740.00	0.00	12,740.00
健康社区工作经费	0.00	4,842.60	-4,842.60
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00

专项款及其他负债明细表

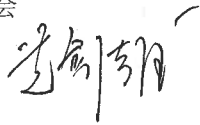
2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

	应付金额	本期支付	本期未付
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
其他	15,000.00	0.00	15,000.00
篮球赛赞助款	15,000.00	0.00	15,000.00
递延收入	63,549.00	0.00	63,549.00
预收租金	63,549.00	0.00	63,549.00
梁永权	8,760.00	0.00	8,760.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(德溪路二)	22,917.00	0.00	22,917.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00
冯永忠	18,872.00	0.00	18,872.00

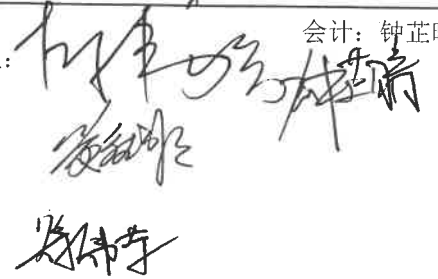
村(居)委会
负责人：



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11月份政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11 月 30 日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
环卫设施设备资金补助	环卫设施设备	购联一村环卫设施设备一批（垃圾桶）	20000	5035	20000	0	
健康社区工作经费	健康社区工作经费	付第四期健康教育宣传栏制作费	0	770	770	-770	
健康社区工作经费	健康社区工作经费	付联一村健康提示牌/宣传单制作费（建设市级健康社区工作经费-专项）	0	3599	4369	-4369	
健康社区工作经费	健康社区工作经费	购联一村党群服务中心申报健康村用品	0	144	4513	-4513	
健康社区工作经费	健康社区工作经费	购联一村党群服务中心申报健康村用品（电子血压计）	0	140.6	4653.6	-4653.6	
健康社区工作经费	健康社区工作经费	购联一村党群服务中心申报健康村用品（身高体重秤）	0	189	4842.6	-4842.6	

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

联一村 2022年 应收租金 明细表

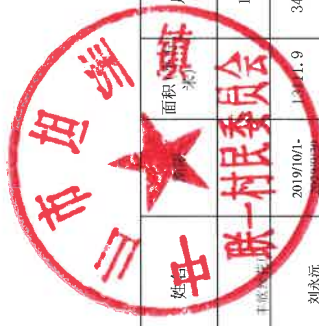
月份: 11月

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	
				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
1	中山市金强五金有限公司 (已解除合约)	2021/2/29-2023/2/9	538			38412	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	1746					38412	0
2	中山市联展五金制品有限公司	2023/04/01-2025/03/31 (合同到期)	662.6	7951.2		71560.8	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	234168	18627	
4	杨天旺	2022/04/1-2022/9/30	662.6	7288.6		95414.4	7288.6	7288.6	7288.6	7288.6	7288.6	7288.6	7288.6	7288.6	9939	9939		85475.4	9939	
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	93979		939790	173958	
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	54612	54612	54612	54612	54612	620463.25	620463.25	82235.75	
7	中山市锡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			508869	169623		
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	41232				288624	206160		
9	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500	25000		300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000				175000	125000		
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			662357.7	220785.9		
11	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18	49274		591288	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274	49274		492740	98548		
12	李华钦 (旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7	57865		636517	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865	57865		578650	57867		
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	232339.2		
	小计		38712.54	497810.35	0.00	5858853.80	497810.35	497810.35	497810.35	497810.35	493864.10	493864.10	422394.10	422394.10	286957.00	85839.00	0.00	4696110.15	1162743.65	

联一村2022年应收租金明细表

月份: 11月

编号	姓名	房屋地址	面积(平方米)	月租	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	小计	
14	高荣坤 (卡4)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	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5)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
16	官振军 (卡4)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			10640							1520	1520	1520	1520	1520	1520	10640	0
17	张嘉莹 (卡5)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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 (已解除合租)	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 (已解除合租)	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 (已解除合租)	40	1800			10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
19	吴进发 (卡6)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1800			10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
19	吴进发 (卡7)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1800			10800							1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800	0
20	唐玉球 (卡8)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
21	关委周 (卡9)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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 (已解除合租)	40	1520			9120							1520	1520	1520	1520	1520	1520	9120	0
23	欧阳富添 (卡10)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
24	欧阳富添 (卡11)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
25	欧阳富添 (卡12)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
26	何晋丰 (卡13)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
32	刘爱琼 (卡19)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1640			19680	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	19680	0
33	陈桂好 (卡20)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
34	温俊威 (卡21)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			3040	1520	1520											3040	0
35	黄丽权 (卡21)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			15200			1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	15200	0
36	黄美玲 (卡22)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
37	郑荔芳 (卡23)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
38	梁佩明 (卡24)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
39	林显同 (卡25)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
40	凌远英 (卡26)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
41	覃培勇 (卡27)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	40	1520			18240	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	18240	0
42	覃培勇 (卡28)	2022/1/1-2024/12/31 (已解除合租)	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	樊江新	2018/3/1-2023/3/28	2000	13500			162000	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	148500	13500
小计			3378.50	70287.70			745892.4	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	60327.7	61847.7	65727.7	65727.7	62887.7	62887.7	49187.7	732192.4	13500	



联一村2022年应收租金明细表

月份：11月

编号	姓名	面积 ㎡	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚欠 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	王敏(住生)		1000			12000												0	0	12000
45	刘永元	13111.9	347465			2779720	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	347465	268794		2779720	2779720	0
46	中山市坦洲镇刘军百货店	13111.9	268794			806382										268794		268794	268794	537588
47	中山市坦洲镇富华电线厂	5331	23989.5			279877.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5	23989.5			215905.5	215905.5	63972
48	中山市坦洲镇格立包袋厂	2604	11718			136710	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718	11718			117180	117180	19530
49	中山市坦洲镇同发五金制品厂	690	3105			37260	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	37260	37260	0
50	高建成	1153	5188.5			61493.0	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	5188.5	769			37088.5	37088.5	24405
51	李锦南	55	330			3960												0	0	3960
52	梁永权	2190	4380			52560	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	52560	52560	0
53	张普毓	120	1200			14400												0	0	14400
54	张普毓	6575.7	17096.82			205162												0	0	205162
55	冯永忠	34586.83	5188			62256	5188	5188	5188	5188	5188	5188	5188	5188	5188	5188	5188	62256	62256	0
56	坦洲联兴-X01-C牌基站(中国铁塔)		1666.67			20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67			20000	20000	0
57	中国铁塔(坦洲镇二)		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	25000	25000	0
58	中国铁塔(坦洲中学)		2083.33			25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	25000	25000	0
	小计			0	0	4521780.5	406867.33	406867.33	406867.33	406867.33	406867.33	406867.33	406867.33	402447.83	54213.83	299018.33	18506.33	18506.37	3640764	881016.5
	合计			0.00	0.00	11126326.70	965005.38	965005.38	965005.38	965005.38	965005.38	965005.38	965005.38	892315.63	539295.63	648653.03	167033.03	67694.07	9069066.55	2057260.15

出纳帐

摘要

年份	月份	序号	日期	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	11	0	2022-11-01	0	0	991.77	0	0	39227499.92
2022	11	1	2022-11-01	0	0	991.77	49.53	0	39227549.45
2022	11	2	2022-11-01	0	0	991.77	289.8	0	39227839.25
2022	11	3	2022-11-01	0	0	991.77	220.98	0	39228060.23
2022	11	4	2022-11-01	0	0	991.77	126	0	39228186.23
2022	11	5	2022-11-01	0	0	991.77	34.29	0	39228220.52
2022	11	6	2022-11-01	0	0	991.77	645.4	0	39228865.92
2022	11	7	2022-11-01	0	0	991.77	137.16	0	39229003.08
2022	11	8	2022-11-01	0	0	991.77	1429.4	0	39230432.48
2022	11	9	2022-11-01	0	0	991.77	137.16	0	39230569.64
2022	11	10	2022-11-01	0	0	991.77	653.8	0	39231223.44
2022	11	11	2022-11-01	0	0	991.77	64.77	0	39231288.21
2022	11	12	2022-11-01	0	0	991.77	803.6	0	39232091.81
2022	11	13	2022-11-01	0	0	991.77	99.06	0	39232190.87
2022	11	14	2022-11-01	0	0	991.77	886.9	0	39233077.77
2022	11	15	2022-11-01	0	0	991.77	266.7	0	39233344.47
2022	11	16	2022-11-01	0	0	991.77	613.2	0	39233957.67
2022	11	17	2022-11-01	0	0	991.77	217.17	0	39234174.84
2022	11	18	2022-11-01	0	0	991.77	739.9	0	39234914.74
2022	11	19	2022-11-01	0	0	991.77	209.55	0	39235124.29
2022	11	20	2022-11-01	0	0	991.77	426.3	0	39235550.59
2022	11	21	2022-11-01	0	0	991.77	106.68	0	39235657.27
2022	11	22	2022-11-01	0	0	991.77	62.3	0	39235719.57
2022	11	23	2022-11-01	0	0	991.77	10000	0	39245719.57
2022	11	24	2022-11-01	0	0	991.77	102.87	0	39245822.44
2022	11	25	2022-11-01	0	0	991.77	971.6	0	39246794.04
2022	11	26	2022-11-01	0	0	991.77	495.3	0	39247289.34
2022	11	27	2022-11-01	0	0	991.77	2781.8	0	39250071.14
2022	11	28	2022-11-01	0	0	991.77	15.24	0	39250086.38
2022	11	29	2022-11-01	0	0	991.77	157.5	0	39250243.88
2022	11	30	2022-11-01	0	0	991.77	34.29	0	39250278.17
2022	11	31	2022-11-01	0	0	991.77	1898.4	0	39252176.57
2022	11	32	2022-11-01	0	0	991.77	22.86	0	39252199.43
2022	11	33	2022-11-01	0	0	991.77	307.3	0	39252506.73
2022	11	34	2022-11-01	0	0	991.77	22.86	0	39252529.59

收中山市鼎源物业管理有限公司2022年农村篮球赛赞助款

出纳帐

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	1	35	收宿舍C幢一楼18卡2022年9-10月份电费（上期33866度，本期34542度，实用676度）（676度*0.7元/度=473.2元）	0	0	991.77	473.2	0	39253002.79
2022	11	36	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年9月份租金暂收款	0	0	991.77	11728	0	39264730.79
2022	11	37	收中山市坦洲镇刘军百货店2022年10月份租金	0	0	991.77	268794	0	39533524.79
2022	11	38	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司德溪路二基站2022年12月1日-2023年11月30日天面租金	0	0	991.77	25000	0	39558524.79
2022	11	39	收杨天旺2022年租金暂收款	0	0	991.77	20000	0	39578524.79
2022	11	40	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年9月份租金找尾款	0	0	991.77	61867.3	0	39640392.09
2022	11	41	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年9-10月份水电费（上期5675吨，本期5704吨，实用29吨）（29吨*3.81元/吨=110.49元）	0	0	991.77	110.49	0	39640502.58
2022	11	42	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年9-10月份电费（上期13060度，本期11544度，实用2384度）（2384度*0.7元/度=1668.8元）	0	0	991.77	1668.8	0	39642171.38
2022	11	43	收宿舍C幢一楼7卡2022年9-10月份水电费（上期886吨，本期961吨，实用75吨）（75吨*3.81元/吨=285.75元）	0	0	991.77	285.75	0	39642457.13
2022	11	44	收宿舍C幢一楼7卡2022年9-10月份电费（上期40736度，本期42828度，实用2092度）（2092度*0.7元/度=1464.4元）	0	0	991.77	1464.4	0	39643921.53
2022	11	45	收宿舍C幢一楼20卡2022年9-10月份水电费（上期268吨，本期269吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	991.77	3.81	0	39643925.34
2022	11	46	收宿舍C幢一楼20卡2022年9-10月份电费（上期18326度，本期18372度，实用46度）（46度*0.7元/度=32.2元）	0	0	991.77	32.2	0	39643957.54
2022	11	47	收宿舍C幢一楼25卡2022年9-10月份水电费（上期1774吨，本期1779吨，实用5吨）（5吨*3.81元/吨=19.05元）	0	0	991.77	19.05	0	39643976.59
2022	11	48	收宿舍C幢一楼25卡2022年9-10月份电费（上期34240度，本期34452度，实用212度）（212度*0.7元/度=148.4元）	0	0	991.77	148.4	0	39644124.99
2022	11	49	收宿舍C幢一楼22卡2022年9-10月份电费（上期58484度，本期60855度，实用2371度）（2371度*0.7元/度=1659.7元）	0	0	991.77	1659.7	0	39645784.69
2022	11	50	收宿舍C幢一楼17卡2022年9-10月份水电费（上期2364吨，本期2400吨，实用36吨）（36吨*3.81元/吨=137.16元）	0	0	991.77	137.16	0	39645921.85
2022	11	51	收宿舍C幢一楼17卡2022年9-10月份电费（上期37842度，本期38600度，实用758度）（758度*0.7元/度=530.6元）	0	0	991.77	530.6	0	39646452.45
2022	11	52	收宿舍C幢一楼22卡2022年9-10月份水电费（上期278吨，本期321吨，实用43吨）（43吨*3.81元/吨=163.83元）	0	0	991.77	163.83	0	39646616.28
2022	11	53	收杨天旺2022年租金暂收款	0	0	991.77	20000	0	39666616.28
2022	11	54	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年10月份租金	0	0	991.77	11718	0	39678334.28
2022	11	55	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年10月份租金	0	0	991.77	49274	0	39727608.28
2022	11	56	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年10月份租金	0	0	991.77	57865	0	39785473.28
2022	11	57	收中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部退回联一村党群服务中心消防用品款	0	0	991.77	1400	0	39786873.28
2022	11	58	收杨天旺2022年租金暂收款	0	0	991.77	20000	0	39806873.28
2022	11	59	收中山市坦洲镇开源煤矿/开源土石方工程部2022年农村篮球赛赞助款	5000	0	5991.77	0	0	39806873.28
2022	11	60	收中山市金力打印机设备有限公司2022年11月份租金	0	0	5991.77	54612	0	39861485.28
2022	11	61	付存现金	0	4550	1441.77	4550	0	39866035.28
2022	11	62	付提现金	1500	0	2941.77	0	1500	39864535.28
2022	11	63	付2022年11月份社会保险费	0	0	2941.77	0	29359.84	39835175.44
2022	11	64	付联一村2022年10月份个人所得税	0	0	2941.77	0	77.28	39835098.16
2022	11	65	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年11月9日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	2941.77	0	1750	39833348.16
2022	11	66	付中山市升晖广告有限公司老人节慰问信制作费	0	0	2941.77	0	330	39833018.16
2022	11	67	付中山市住房公积金管理中心联一村2022年11月份住房公积金	0	0	2941.77	0	47800	39785218.16
2022	11	68	付中山市坦洲镇振宇商店2022年11月4日联一村党群服务中心大规模核酸检测饮用水	0	0	2941.77	0	520	39784698.16
2022	11	69	付珠海市香洲区南屏镇添佑办公设备商行购联一村党群服务中心复印机硒鼓（黑色）	0	0	2941.77	0	1280	39783418.16

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	11	70	2022-11-09	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年11月4日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	2941.77	0	1625	39781793.16
2022	11	71	2022-11-09	付联一村党群服务中心通信服务费	0	0	2941.77	0	2033.19	39779759.97
2022	11	72	2022-11-08	付20221001-20221031联一村党群服务中心电费	0	0	2941.77	0	2827.56	39776932.41
2022	11	73	2022-11-08	付20221001-20221031宿舍C幢一楼电费	0	0	2941.77	0	10585.69	39766346.72
2022	11	74	2022-11-08	付20221001-20221031路灯电费	0	0	2941.77	0	3455.09	39762891.63
2022	11	75	2022-11-09	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村党群服务中心办公用品	0	0	2941.77	0	2146.1	39760745.53
2022	11	76	2022-11-08	付郭桂兴(宣东队)遗体火化补助	0	0	2941.77	0	1000	39759745.53
2022	11	77	2022-11-10	付购联一村党群服务中心办公用品(硒鼓)	0	166.7	2775.07	0	0	39759745.53
2022	11	78	2022-11-15	付购联一村党群服务中心防疫用品(口罩)	0	820.8	1954.27	0	0	39759745.53
2022	11	79	2022-11-15	付联一村2022年11月份两委干部工资	0	0	1954.27	0	33106.72	39726638.81
2022	11	80	2022-11-15	付联一村2022年11月生产队长工资	0	0	1954.27	0	10000	39716638.81
2022	11	81	2022-11-15	付联一村2022年11月工作人员工资	0	0	1954.27	0	27556	39689082.81
2022	11	82	2022-11-15	付肖培党员住院慰问金	0	0	1954.27	0	500	39688582.81
2022	11	83	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司不锈钢意见箱制作费	0	0	1954.27	0	560	39688022.81
2022	11	84	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司联一村禁止倾倒垃圾喷画及垃圾牌制作费	0	0	1954.27	0	595	39687427.81
2022	11	85	2022-11-15	付联一村2022年11月计生人员(离任干部)工资	0	0	1954.27	0	5432	39681995.81
2022	11	86	2022-11-15	付联一村2022年11月计生人员工资	0	0	1954.27	0	3472	39678523.81
2022	11	87	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司疫情防控海报/喷画/通告制作费	0	0	1954.27	0	595	39677928.81
2022	11	88	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司新时代文明实践站健康宣传栏喷画等制作费	0	0	1954.27	0	260	39677668.81
2022	11	89	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司第四期健康教育宣传栏制作费	0	0	1954.27	0	770	39676898.81
2022	11	90	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司创文/爱国卫生/爱国卫生志愿活动标语制作费	0	0	1954.27	0	250	39676648.81
2022	11	91	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司计生协会会员日活动/妇联执委培训/学习强国妇联手举牌等制作费	0	0	1954.27	0	365	39676283.81
2022	11	92	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司扶贫帮困志愿活动标语制作费	0	0	1954.27	0	625	39675658.81
2022	11	93	2022-11-15	付联一村2022年11月治安人员工资	0	0	1954.27	0	24436.48	39651222.33
2022	11	94	2022-11-15	付中山市升晖广告有限公司综合巡逻车贴字制作费	0	0	1954.27	0	360	39650862.33
2022	11	95	2022-11-15	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营经营部购联一村党群服务中心消防用品	0	0	1954.27	0	810	39650052.33
2022	11	96	2022-11-15	付联一村2022年11月份义务消防员补助	0	0	1954.27	0	1200	39648852.33
2022	11	97	2022-11-14	付巡逻车(粤TD318X)加油款	0	488.95	1465.32	0	0	39648852.33
2022	11	98	2022-11-02	付巡逻车(粤TD318X)加油款	0	475.18	990.14	0	0	39648852.33
2022	11	99	2022-11-09	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营经营部购联一村党群服务中心消防用品	0	0	990.14	0	1400	39647452.33
2022	11	100	2022-11-10	收中山市敏捷房地产有限公司2022年老人节赞助款	0	0	990.14	10000	0	39657452.33
2022	11	101	2022-11-21	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年11月份租金	0	0	990.14	13500	0	39670952.33
2022	11	102	2022-11-14	收梁永洪(洪安五金加工场)2022年5月份租金	0	0	990.14	41232	0	39712184.33
2022	11	103	2022-11-14	收梁永洪联中商路商辅2022年5月份租金	0	0	990.14	25000	0	39737184.33
2022	11	104	2022-11-19	收梁永洪联中商路商辅2022年6月份租金	0	0	990.14	25000	0	39762184.33

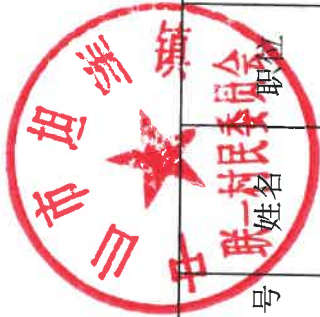
出纳帐



年份			摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	11	05	收梁永洪（洪安五金加工场）2022年6月份租金	0	0	990.14	41232	0	39803416.33
2022	11	06	收梁永洪（洪安五金加工场）2022年7月份租金	0	0	990.14	41232	0	39844648.33
2022	11	07	收梁永洪联中路商铺2022年7月份租金	0	0	990.14	25000	0	39869648.33
2022	11	08	收中山市坦洲镇富华电线厂2022年4-9月份租金暂收款	0	0	990.14	120000	0	39989648.33
2022	11	09	收中山市坦洲镇富华电线厂2022年4-9月份租金找尾款	0	0	990.14	23937	0	40013585.33
2022	11	10	收杨天旺2022年租金暂收款	0	0	990.14	15475.4	0	40029060.73
2022	11	11	收向阳2022年11月份租金	0	0	990.14	21288	0	40050348.73
2022	11	12	收林显同宿舍C幢一楼25卡2022年11月1日-2022年12月31日租金	0	0	990.14	3040	0	40053388.73
2022	11	13	收梁永权2022年3月1日-2023年2月28日租金	0	0	990.14	52560	0	40105948.73
2022	11	14	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年8月份美丽乡村指数测评专项资金	0	0	990.14	6000	0	40111948.73
2022	11	15	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年9月份美丽乡村指数测评专项资金	0	0	990.14	15000	0	40126948.73
2022	11	16	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年6月份美丽乡村指数测评专项资金	0	0	990.14	2700	0	40129648.73
2022	11	17	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2022年4月份美丽乡村指数测评专项资金	0	0	990.14	11914	0	40141562.73
2022	11	18	付购支票工本费	0	0	990.14	0	25	40141537.73
2022	11	19	付2022年11月份村务监督委员会人员工资	0	0	990.14	0	425.74	4014111.99
2022	11	20	付李连清2022年10月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	990.14	0	1950	40139161.99
2022	11	21	付消防车（粤TDK644）加油款	0	325	665.14	0	0	40139161.99
2022	11	22	付消防车（粤TD318X）加油款	0	570	95.14	0	0	40139161.99
2022	11	23	付2022年10月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	95.14	0	3550	40135611.99
2022	11	24	付2022年10月联一村“创文环境整治”清洁员工资	0	0	95.14	0	2475	40133136.99
2022	11	25	付2022年11月4日联一村核酸检测工作人员补助	0	0	95.14	0	1800	40131336.99
2022	11	26	付2022年11月16-18日联一村核酸检测工作人员补助	0	0	95.14	0	5100	40126236.99
2022	11	27	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心核酸检测饮用水	0	0	95.14	0	520	40125716.99
2022	11	28	付提现金	950	0	1045.14	0	950	40124766.99
2022	11	29	付提现金	1350	0	2395.14	0	1350	40123416.99
2022	11	30	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心核酸检测饮用水	0	0	2395.14	0	520	40122896.99
2022	11	31	付中山市坦洲镇城市建设和管理局退联一村潞口队、七围队、九围队购置纤维水泵资金	0	0	2395.14	0	14205	40108691.99
2022	11	32	收中山市坦洲镇城市建设和管理局退回联一村潞口队、七围队、九围队购置纤维水泵资金	0	0	2395.14	14205	0	40122896.99
2022	11	33	付宿舍C幢一楼水费	0	0	2395.14	0	1200.06	40121696.93
2022	11	34	付购联一村党群服务中心防疫用品（专项）	0	820.8	1574.34	0	0	40121696.93
2022	11	35	付购联一村党群服务中心红外线测温枪（专项）	0	558	1016.34	0	0	40121696.93
2022	11	36	付中山市坦洲镇安听食店2022年11月16日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	1016.34	0	1610	40120086.93
2022	11	37	付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年11月21日联一村大规模核酸检测工作人员餐费	0	0	1016.34	0	1750	40118336.93
2022	11	38	付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年11月23日联一村大规模核酸检测工作人员午餐餐费	0	0	1016.34	0	1250	40117086.93
2022	11	39	付中山市坦洲镇安听食店2022年11月25日联一村大规模核酸检测工作人员午餐餐费	0	0	1016.34	0	989	40116097.93

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	11	140	2022-11-29	付李连清联一村党群服务中心2022年11月份保洁员工资	0	0	1016.34	0	2500	40113597.93
2022	11	141	2022-11-30	付巡逻车(粤TD318X)加油款	0	370	646.34	0	0	40113597.93
2022	11	142	2022-11-30	付中山市坦洲镇普罗电脑店购联一村党群服务中心用电脑一套	0	0	646.34	0	5390	40108207.93
2022	11	143	2022-11-30	付中山市升晖广告有限公司联一村健康提示牌/宣传单制作费(建设市级健康社区工作经费-专项)	0	0	646.34	0	3599	40104608.93
2022	11	144	2022-11-30	付中山市佳达机电安装工程有限公司联一村路灯维修及线路检修费(共36盏)	0	0	646.34	0	7063.2	40097545.73
2022	11	145	2022-11-30	付中山市升晖广告有限公司2022年11月9日核酸筛查采样点场地布置费	0	0	646.34	0	8498	40089047.73
2022	11	146	2022-11-30	付中山市升晖广告有限公司2022年11月4日核酸筛查采样点场地布置费	0	0	646.34	0	8498	40080549.73
2022	11	147	2022-11-30	付购支票工本费	0	0	646.34	0	25	40080524.73
2022	11	148	2022-11-30	付黄支妹(红星队)遗体火化补助	0	0	646.34	0	1000	40079524.73
2022	11	149	2022-11-30	收农商银行退回联一村家庭教育公益大讲堂讲课费(专项经费)	0	0	646.34	800	0	40080324.73
2022	11	150	2022-11-30	付中山市家国情文化传播有限公司联一村家庭教育公益大讲堂讲课费(专项经费)	0	0	646.34	0	800	40079524.73



2022年11月份两委干部工资明细表

序号	姓名	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	冼剑雄	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	李庆泉	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	王耀庭	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	梁志成	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	陈伟洪	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	李淑欣	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	黄结莹	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11月15日



2022年11月工作人员工资

序号	姓名	工资总额	油料补助	电话补助	工龄补助	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	0	700	408	3452.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	180	0	700	408	3472.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	160	0	700	408	3452.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	290	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	120	0	700	408	3412.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	90	0	700	408	3382.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	40	0	700	408	3332.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	180	0	700	408	3472.00	古丽茹	
合计		32000	1600	1600	1220	0	5600	3264	27556.00		

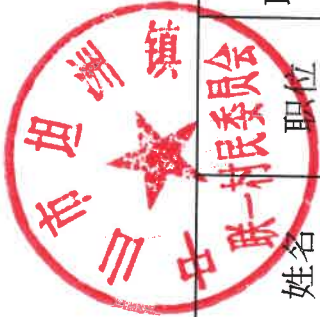
单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年11月15日



2022年11月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职位	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11月15日



2022年11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

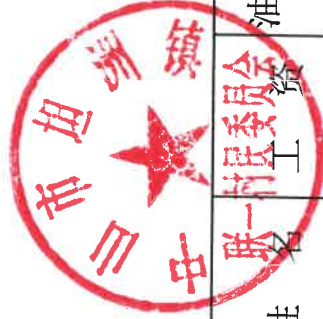
制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年11月15日

2022年11月份治安人员工资



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	3600	200	130	4130	700	402.84	3027.16	吴国强	
8	张伟基	3600	200	30	4030	700	402.84	2927.16	张伟基	
合 计		29200	1600	860	33260	5600	3223.52	24436.48		

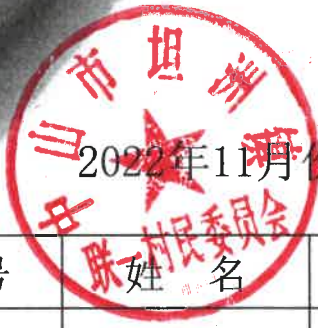
单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年11月15日



2022年11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11月15日



2022年11月份生产队组长工资签收表

单位：元

联队别	姓名	金额	签名	备注
洛口	肖健伟	500	肖健伟	
茂丰	黄金池	500	黄金池	
义益	梁容根	500	梁容根	
义生	黄添顺	500	黄添顺	
太生	黄容辉	500	黄容辉	
新农	梁锦全	500	梁锦全	
十一围	梁泽明	500	梁泽明	
九围	黄耀辉	500	黄耀辉	
六围	梁桥添	500	梁桥添	
一围	梁瑞明	500	梁瑞明	
五围	李金堂	500	李金堂	
七围	郭卓文	500	郭卓文	
十二围	叶树生	500	叶树生	
大隆	刘金华	500	刘金华	
合生	黄建锋	500	黄建锋	
宜东	梁助邦	500	梁助邦	
红星	吴金润	500	吴金润	
书院	吴国强	500	吴国强	
大围	黄锦全	500	黄锦全	
东围	杨添根	500	杨添根	
合计金额：10000元				

制表人：梁丽珍 审核人：王耀庭 负责人：洗剑雄 制表日期：2022年11月15日